

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

臺北市府社會局主管

臺北市社會福利發展基金

附 屬 單 位 決 算

(作 業 基 金)

主辦會計人員

會計室主任 黃陸凱

機關長官

臺北市政府社會局長 許立民

臺北市社會福利發展基金

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 5 頁
二、餘絀撥補表	第 6 頁
三、現金流量表	第 7 頁
四、平衡表	第 8 至 9 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 11 頁
二、業務外收入明細表	第 12 頁
三、業務成本與費用明細表	第 13 至 15 頁
四、業務外費用明細表	第 16 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 17 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 18 至 25 頁
七、固定資產折舊明細表	第 26 至 27 頁
八、資產變賣明細表	第 - - 頁
九、資產報廢明細表	第 28 至 29 頁
十、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁
十二、基金增減數額明細表	第 30 至 31 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 33 頁
二、用人費用彙計表	第 34 至 35 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 36 至 40 頁
五、各項費用彙計表	第 41 至 43 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 44 頁

臺北市社會福利發展基金

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	44,304,473	283,410,461	-239,105,988	-84.37
業務總支出	190,572,710	37,203,157	153,369,553	412.25
賸餘(短絀 -)	-146,268,237	246,207,304	-392,475,541	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	-	53,172,361	-53,172,361	--
未分配賸餘餘額	95,880,515	242,148,752	-146,268,237	-60.40
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-1,811,892	-18,200	-1,793,692	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-174,527,055	-9,847,294	-164,679,761	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	127,515,285	300,248,329	-172,733,044	-57.53
固定資產餘額	1,833,219	30,015	1,803,204	6,007.68
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	170,915,946	297,184,183	-126,268,237	-42.49

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北市社會福利發展基金

總說明

中華民國 106年度

一、業務計畫實施績效

為有效管理運用社會福利設施及其用地開發後之權利金及租金等收入，促進本市社會福利發展，於97年2月制定公布本市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例。

業務計畫主要為廣慈博愛園區開發案及相關社福開發案之弱勢市民安置補助及其他基金運用之行政作業相關費用，藉由本基金運作，以期能提升社福設施經營管理效益、增進市府空間的有效運用及開發市有土地，充裕財源。

本年度已補助公設民營老人安養護機構房屋建築修繕及設施設備更新，並積極辦理福德平宅現住戶拆遷安置及在外租屋事宜。

二、收支餘絀情形

(一) 業務總收入：

本年度預算數4,627萬8,500元，決算數4,430萬4,473元，較預算數減少197萬4,027元，減少4.27%。主要係公辦民營老人機構因預算編列年度預估公告地價與106年度實際公告金額不同，致租金收入短收，及公辦民營老人機構105年營收不如預期，致回饋金收入短收。

(二) 業務總支出：

本年度預算數1億6,103萬2,812元，決算數1億9,057萬2,710元，較預算數增加2,953萬9,898元，增加18.34%。主要係補助公辦民營老人福利機構修繕費，106年僅編列預算1,735萬元，惟仍因應部份頂樓防水工程於106年1月竣工、室內整修工程及緊急修繕等因素，致執行數大於預算數。

(三) 本期賸餘：

本年度決算短絀數1億4,626萬8,237元，較預算短絀數1億1,475萬4,312元，減少3,151萬3,925元，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘2億4,214萬8,752元，填補本期短絀1億4,626萬8,237元後，尚有賸餘9,588萬515元，留待以後年度運用。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨減1億7,452萬7,055元，主要係業務活動之淨現金流出1億3,029萬3,024元及投資活動之淨現金流出4,705萬7,826元與融資活動之淨現金流入282萬3,795所致。

五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為25億3,690萬4,367元，其中包含流動資產1億4,476萬3,397元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金13萬6,446元，固定資產183萬3,219元，遞延借項30萬7,777元，其他資產23億8,986萬3,528元。

(三) 決算日基金為7,503萬5,431元，累積賸餘為9,588萬515元。

臺北市社會福利發展基金

總說明

中華民國 106年度

六、其他：

(一)本年度併決算事項及補辦以後年度預算事項之說明：1、106年12月29日北市社綜字第10641206500號函核准併決算項目：(1)違規罰款收入11萬4,612元。(2)利息收入68元。(3)業務費用1,134萬6,066元。2、106年4月26日北市社老字第10635932500號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-捐助、補助與獎助3,000萬元。3、107年1月9日北市社老字第10730438000號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-捐助、補助與獎助38萬4,833元。

；本年度無補辦以後年度預算事項。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

(四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

(五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

臺北市社會福利發展基金

收支餘絀表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 (-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
45,480,102	100.00	41	業務收入	45,078,500	100.00	43,818,790	100.00	-1,259,710	-2.79
45,480,102	100.00	414	租金及權利金收入	45,078,500	100.00	43,818,790	100.00	-1,259,710	-2.79
11,157,288	24.53	4141	土地租金收入	12,094,293	26.83	11,553,483	26.37	-540,810	-4.47
26,486,124	58.24	4146	其他建築物租金收入	25,204,827	55.91	24,706,472	56.38	-498,355	-1.98
1,825,764	4.01	4147	權利金收入	1,825,764	4.05	1,825,764	4.17	0	0.00
6,010,926	13.22	414Y	其他租金收入	5,953,616	13.21	5,733,071	13.08	-220,545	-3.70
36,998,595	81.35	51	業務成本與費用	37,512,268	83.22	67,955,993	155.08	30,443,725	81.16
36,998,595	81.35	519	行銷及業務費用	37,512,268	83.22	67,955,993	155.08	30,443,725	81.16
36,998,595	81.35	5192	業務費用	37,512,268	83.22	67,955,993	155.08	30,443,725	81.16
8,481,507	18.65	61	業務賸餘(短絀 -)	7,566,232	16.78	-24,137,203	-55.08	-31,703,435	--
237,930,359	523.15	42	業務外收入	1,200,000	2.66	485,683	1.11	-714,317	-59.53
-	-	421	財務收入	-	-	45	0.00	45	--
-	-	4211	利息收入	-	-	45	0.00	45	--
237,930,359	523.15	422	其他業務外收入	1,200,000	2.66	485,638	1.11	-714,362	-59.53
236,986,637	521.08	422B	違規罰款收入	-	-	76,408	0.17	76,408	--
943,722	2.08	422Y	雜項收入	1,200,000	2.66	409,230	0.93	-790,770	-65.90
204,562	0.45	52	業務外費用	123,520,544	274.01	122,616,717	279.83	-903,827	-0.73
204,562	0.45	522	其他業務外費用	123,520,544	274.01	122,616,717	279.83	-903,827	-0.73
204,562	0.45	522Y	雜項費用	123,520,544	274.01	122,616,717	279.83	-903,827	-0.73
237,725,797	522.70	62	業務外賸餘(短絀 -)	-122,320,544	-271.35	-122,131,034	-278.72	189,510	--
246,207,304	541.35	66	本期賸餘(短絀 -)	-114,754,312	-254.57	-146,268,237	-333.80	-31,513,925	--

註：一、106年12月29日北市社綜字第10641206500號函核准併決算項目：1.違規罰款收入11萬4,612元。2.利息收入68元。3.業務費用1,134萬6,066元。二、106年4月26日北市社老字第10635932500號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-捐助、補助與獎助3,000萬元。三、107年1月9日北市社老字第10730438000號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-捐助、補助與獎助38萬4,833元。

臺北市社會福利發展基金

餘絀撥補表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
295,321,113	100.00	71	賸餘之部	242,148,752	100.00	242,148,752	100.00	0	0.00
246,207,304	83.37	7111	本期賸餘	-	-	-	-	-	--
49,113,809	16.63	7112	前期未分配賸餘	242,148,752	100.00	242,148,752	100.00	0	0.00
53,172,361	18.00	72	分配之部	114,754,312	47.39	146,268,237	60.40	31,513,925	27.46
-	-	7211	填補累積短絀	114,754,312	47.39	146,268,237	60.40	31,513,925	27.46
53,172,361	18.00	7214	解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	--
242,148,752	82.00	73	未分配賸餘	127,394,440	52.61	95,880,515	39.60	-31,513,925	-24.74
-	-	74	短絀之部	114,754,312	100.00	146,268,237	100.00	31,513,925	27.46
-	-	7411	本期短絀	114,754,312	100.00	146,268,237	100.00	31,513,925	27.46
-	-	75	填補之部	114,754,312	100.00	146,268,237	100.00	31,513,925	27.46
-	-	7511	撥用賸餘	114,754,312	100.00	146,268,237	100.00	31,513,925	27.46
-	-	76	待填補之短絀	-	-	-	-	-	--

臺北市社會福利發展基金

現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	-114,754,312	-146,268,237	-31,513,925	--
812	調整非現金項目	94,665	15,975,213	15,880,548	--
8124	折舊及折耗	9,250	8,688	-562	-6.08
8126	攤銷	85,415	75,384	-10,031	-11.74
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	15,891,141	15,891,141	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-114,659,647	-130,293,024	-15,633,377	--
82	投資活動之現金流量				
82C	增加固定資產及遞耗資產	-28,220,445	-1,811,892	26,408,553	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-45,245,934	-45,245,934	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-28,220,445	-47,057,826	-18,837,381	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	508,947	508,947	--
833	增加基金、公積及填補短絀	20,000,000	20,000,000	0	0.00
83D	賸餘分配款	-	-17,685,152	-17,685,152	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	20,000,000	2,823,795	-17,176,205	-85.88
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-122,880,092	-174,527,055	-51,646,963	--
86	期初現金及約當現金	251,678,605	319,290,452	67,611,847	26.86
87	期末現金及約當現金	128,798,513	144,763,397	15,964,884	12.40

註：1.退休及離職準備金與應付退休及離職金增加71,274元。

2.機械及設備與累計折舊-機械及設備減少38,946元(106年11月10日經北市財產字第10633685900號函同意報廢個人電腦38,946元)。

臺北市社會福利發展基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	2,536,904,367	100.00	6,329,867,147	100.00	-3,792,962,780	-59.92
1	資產	2,536,904,367	100.00	6,329,867,147	100.00	-3,792,962,780	-59.92
11	流動資產	144,763,397	5.71	319,290,452	5.04	-174,527,055	-54.66
111	現金	144,763,397	5.71	319,290,452	5.04	-174,527,055	-54.66
1112	銀行存款	144,763,397	5.71	319,290,452	5.04	-174,527,055	-54.66
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	136,446	0.01	65,172	0.00	71,274	109.36
125	準備金	136,446	0.01	65,172	0.00	71,274	109.36
1251	退休及離職準備金	136,446	0.01	65,172	0.00	71,274	109.36
13	固定資產	1,833,219	0.07	30,015	0.00	1,803,204	6,007.68
134	機械及設備	21,327	0.00	30,015	0.00	-8,688	-28.95
1341	機械及設備	34,500	0.00	73,446	0.00	-38,946	-53.03
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-13,173	0.00	-43,431	0.00	30,258	--
139	購建中固定資產	1,811,892	0.07	-	-	1,811,892	--
1392	未完工程	1,811,892	0.07	-	-	1,811,892	--
16	遞延借項	307,777	0.01	383,161	0.01	-75,384	-19.67
161	遞延費用	307,777	0.01	383,161	0.01	-75,384	-19.67
1611	遞延費用	307,777	0.01	383,161	0.01	-75,384	-19.67
17	其他資產	2,389,863,528	94.20	6,010,098,347	94.95	-3,620,234,819	-60.24
172	什項資產	2,389,863,528	94.20	6,010,098,347	94.95	-3,620,234,819	-60.24
1725	暫付及待結轉帳項	45,291,259	1.79	45,325	0.00	45,245,934	--
1726	代管資產	2,344,572,269	92.42	6,010,053,022	94.95	-3,665,480,753	-60.99
	負債及淨值合計	2,536,904,367	100.00	6,329,867,147	100.00	-3,792,962,780	-59.92
2	負債	2,365,988,421	93.26	6,032,682,964	95.31	-3,666,694,543	-60.78
21	流動負債	17,248,112	0.68	19,042,123	0.30	-1,794,011	-9.42
212	應付款項	16,353,296	0.64	18,066,895	0.29	-1,713,599	-9.48
2125	應付費用	16,353,296	0.64	381,743	0.01	15,971,553	4,183.85
212A	應付繳庫數	-	-	17,685,152	0.28	-17,685,152	--
213	預收款項	894,816	0.04	975,228	0.02	-80,412	-8.25
213Y	其他預收款	894,816	0.04	975,228	0.02	-80,412	-8.25
23	其他負債	2,348,740,309	92.58	6,013,640,841	95.00	-3,664,900,532	-60.94

臺北市社會福利發展基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
236	什項負債	2,348,740,309	92.58	6,013,640,841	95.00	-3,664,900,532	-60.94
2361	存入保證金	4,031,594	0.16	3,522,647	0.06	508,947	14.45
2363	應付退休及離職金	136,446	0.01	65,172	0.00	71,274	109.36
2364	應付代管資產	2,344,572,269	92.42	6,010,053,022	94.95	-3,665,480,753	-60.99
3	淨值	170,915,946	6.74	297,184,183	4.69	-126,268,237	-42.49
31	基金	75,035,431	2.96	55,035,431	0.87	20,000,000	36.34
311	基金	75,035,431	2.96	55,035,431	0.87	20,000,000	36.34
3111	基金	75,035,431	2.96	55,035,431	0.87	20,000,000	36.34
33	累積餘絀(-)	95,880,515	3.78	242,148,752	3.83	-146,268,237	-60.40
331	累積賸餘	95,880,515	3.78	242,148,752	3.83	-146,268,237	-60.40
3311	累積賸餘	95,880,515	3.78	242,148,752	3.83	-146,268,237	-60.40

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債) 66,838,000 元, 上年度信託代理與保證資產(負債) 72,015,600 元。
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元。
 3.本年度或有資產0元。
 4.本年度經管珍貴動產、不動產0元。

本 頁 空 白

臺北市社會福利發展基金

業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	45,078,500	43,818,790	-1,259,710	-2.79	
41	業務收入	45,078,500	43,818,790	-1,259,710	-2.79	
414	租金及權利金收入	45,078,500	43,818,790	-1,259,710	-2.79	
4141	土地租金收入	12,094,293	11,553,483	-540,810	-4.47	
4146	其他建築物租金收入	25,204,827	24,706,472	-498,355	-1.98	
4147	權利金收入	1,825,764	1,825,764	0	0.00	
414Y	其他租金收入	5,953,616	5,733,071	-220,545	-3.70	

臺北市社會福利發展基金

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	1,200,000	485,683	-714,317	-59.53	
42	業務外收入	1,200,000	485,683	-714,317	-59.53	
421	財務收入	-	45	45	--	
4211	利息收入	-	45	45	--	大安親子館延吉大樓106年房屋稅溢繳孳息45元，業於106年12月29日簽奉核准併入決算辦理。
422	其他業務外收入	1,200,000	485,638	-714,362	-59.53	
422B	違規罰款收入	-	76,408	76,408	--	台電無權使用本市兆如老人安養護中心內用地，設置69kv七張-深坑第37、38號鋼管桿輸電設備之無權占用使用補償金及違約金，6萬9,930元、廠商繳106年廣慈博愛園區北基地委託清潔維護案違約金6,478元，業於106年12月29日簽奉核准併入決算辦理。
422Y	雜項收入	1,200,000	409,230	-790,770	-65.90	主要係公辦民營老人機構105年營收不如預期，致回饋金收入減少。

臺北市社會福利發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	37,512,268	67,955,993	30,443,725	81.16	一、主要係：1.補助公辦民營老人福利機構修繕費，106年僅編列預算1,735萬元，惟仍因應部份頂樓防水工程於106年1月竣工、室內整修工程及緊急修繕等因素，致106年執行4,773萬4,833元，執行數超過預算數3,038萬4,833元業於106年4月26日及107年1月9日專案報府簽奉核准併入決算辦理。2.辦理民間參與廣慈博愛園區興建及營運契約委託法律服務案等費用5萬8,892元，業於106年12月29日簽奉核准併入決算辦理。 二、工程管理費： 1.廣慈博愛園區北區新建工程： 工程管理費本年度預算數16,241元，決算數0元。 2.廣慈博愛園區南區新建工程： 工程管理費本年度預算數93,725元，決算數0元。
51	業務成本與費用	37,512,268	67,955,993	30,443,725	81.16	
519	行銷及業務費用	37,512,268	67,955,993	30,443,725	81.16	
5192	業務費用	37,512,268	67,955,993	30,443,725	81.16	
51921	用人費用	1,644,869	1,039,481	-605,388	-36.80	
519212	聘僱及兼職人員薪資	1,139,304	677,191	-462,113	-40.56	
5192121	聘用人員薪金	1,139,304	677,191	-462,113	-40.56	
519213	超時工作報酬	96,480	88,458	-8,022	-8.31	
5192131	加班費	88,800	88,458	-342	-0.39	
5192133	誤餐費	7,680	-	-7,680	--	
519215	獎金	142,413	130,788	-11,625	-8.16	

臺北市社會福利發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5192153	年終獎金	142,413	130,788	-11,625	-8.16	
519216	退休及卹償金	68,352	40,635	-27,717	-40.55	
5192161	職員退休及離職 金	68,352	40,635	-27,717	-40.55	
519218	福利費	198,320	102,409	-95,911	-48.36	
5192181	分擔員工保險費	136,080	83,445	-52,635	-38.68	
5192187	員工通勤交通費	30,240	10,964	-19,276	-63.74	
519218Y	其他福利費	32,000	8,000	-24,000	-75.00	
51922	服務費用	858,079	1,515,926	657,847	76.67	
519222	郵電費	4,200	-	-4,200	--	
5192222	電話費	4,200	-	-4,200	--	
519223	旅運費	2,160	485	-1,675	-77.55	
519223Y	其他旅運費	2,160	485	-1,675	-77.55	
519224	印刷裝訂與廣告費	40,000	12,020	-27,980	-69.95	
5192241	印刷及裝訂費	40,000	12,020	-27,980	-69.95	
519225	修理保養及保固費	4,719	-	-4,719	--	
5192252	一般房屋修護費	4,719	-	-4,719	--	
519227	一般服務費	629,000	523,421	-105,579	-16.79	
5192279	外包費	625,000	521,321	-103,679	-16.59	
519227E	體育活動費	4,000	2,100	-1,900	-47.50	
519228	專業服務費	178,000	980,000	802,000	450.56	
5192283	法律事務費	150,000	980,000	830,000	553.33	
5192285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	28,000	-	-28,000	--	
51923	材料及用品費	37,280	9,984	-27,296	-73.22	
519231	使用材料費	2,400	2,069	-331	-13.79	
5192316	設備零件	2,400	2,069	-331	-13.79	
519232	用品消耗	34,880	7,915	-26,965	-77.31	
5192321	辦公(事務)用品	2,880	2,880	0	0.00	
519232Y	其他	32,000	5,035	-26,965	-84.27	

臺北市社會福利發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51925	折舊、折耗及攤銷	94,665	84,072	-10,593	-11.19	
519253	機械及設備折舊	9,250	8,688	-562	-6.08	
5192531	機械及設備折舊	9,250	8,688	-562	-6.08	
51925A	攤銷	85,415	75,384	-10,031	-11.74	
51925AY	其他攤銷費用	85,415	75,384	-10,031	-11.74	
51926	稅捐與規費(強制費)	11,752,375	12,732,672	980,297	8.34	
519262	土地稅	5,184,579	6,169,840	985,261	19.00	
5192622	一般土地地價稅	5,184,579	6,169,840	985,261	19.00	
519264	房屋稅	4,364,058	4,477,250	113,192	2.59	
5192641	一般房屋稅	4,364,058	4,477,250	113,192	2.59	
519265	消費與行為稅	2,203,738	2,085,582	-118,156	-5.36	
5192657	營業稅	2,203,738	2,085,582	-118,156	-5.36	
51927	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	23,050,000	52,498,033	29,448,033	127.76	
519272	捐助、補助與獎助	17,350,000	47,734,833	30,384,833	175.13	
519272Y	其他	17,350,000	47,734,833	30,384,833	175.13	
519274	補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	5,700,000	4,763,200	-936,800	-16.44	
5192745	補償改建戶、眷 村(營舍)住戶遷 移費	5,700,000	4,763,200	-936,800	-16.44	
51929	其他	75,000	75,825	825	1.10	
519292	其他費用	75,000	75,825	825	1.10	
519292Y	其他	75,000	75,825	825	1.10	

臺北市社會福利發展基金

業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	123,520,544	122,616,717	-903,827	-0.73	
52	業務外費用	123,520,544	122,616,717	-903,827	-0.73	
522	其他業務外費用	123,520,544	122,616,717	-903,827	-0.73	
522Y	雜項費用	123,520,544	122,616,717	-903,827	-0.73	一、工程管理費： 1.廣慈博愛園區北區 新建工程： 工程管理費本年 度預算數16,241元， 決算數0元。 2.廣慈博愛園區南區 新建工程： 工程管理費本年 度預算數93,725元， 決算數0元。
522Y2	服務費用	7,361,250	7,361,250	0	0.00	
522Y28	專業服務費	7,361,250	7,361,250	0	0.00	
522Y284	工程及管理諮詢 服務費	7,361,250	7,361,250	0	0.00	
522Y4	租金與利息	58,736	75,549	16,813	28.62	
522Y41	地租及水租	58,736	75,549	16,813	28.62	
522Y411	一般土地租金	58,736	75,549	16,813	28.62	
522Y6	稅捐與規費(強制費)	116,100,558	115,179,918	-920,640	-0.79	
522Y62	土地稅	115,952,265	115,031,625	-920,640	-0.79	
522Y622	一般土地地價稅	115,952,265	115,031,625	-920,640	-0.79	
522Y64	房屋稅	148,293	148,293	0	0.00	
522Y641	一般房屋稅	148,293	148,293	0	0.00	

臺北市社會福利發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數			
	合計	47,061,504	18,841,059	28,220,445	-	-	-	1,811,892	-45,249,612	45,249,612
1331	房屋及建築	47,061,504	18,841,059	28,220,445	-	-	-	1,811,892	-45,249,612	45,249,612
	專案計畫小計	47,061,504	18,841,059	28,220,445	-	-	-	1,811,892	-45,249,612	45,249,612
	繼續性計畫	23,060,291	18,841,059	4,219,232	-	-	-	1,811,892	-21,248,399	21,248,399
	廣慈博愛園區北區 新建工程	23,060,291	18,841,059	4,219,232	-	-	-	1,811,892	-21,248,399	21,248,399
	廣慈博愛園區北 區新建工程	23,060,291	18,841,059	4,219,232	-	-	-	1,811,892	-21,248,399	21,248,399
1331	房屋及建築	23,060,291	18,841,059	4,219,232	-	-	-	1,811,892	-21,248,399	21,248,399
	新興計畫	24,001,213	-	24,001,213	-	-	-	-	-24,001,213	24,001,213
	廣慈博愛園區南區 新建工程	24,001,213	-	24,001,213	-	-	-	-	-24,001,213	24,001,213
	廣慈博愛園區南 區新建工程	24,001,213	-	24,001,213	-	-	-	-	-24,001,213	24,001,213
1331	房屋及建築	24,001,213	-	24,001,213	-	-	-	-	-24,001,213	24,001,213

註: 1.廣慈博愛園區北區新建工程：
本年度保留數21,248,399元，包含以前年度保留數17,029,167元於本年度繼續辦理保留。

2.廣慈博愛園區南區新建工程：
本年度保留數24,001,213元。

臺北市社會福
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	2,416,621,731			47,061,504	1.95	18,841,059	28,220,445
	專家計畫小計	2,416,621,731			47,061,504	1.95	18,841,059	28,220,445
	繼續性計畫	440,764,285			23,060,291	5.23	18,841,059	4,219,232
	廣慈博愛園區北區新建 工程	440,764,285			23,060,291	5.23	18,841,059	4,219,232
	廣慈博愛園區北區 新建工程	440,764,285	強化社福功能	10401-11012	23,060,291	5.23	18,841,059	4,219,232

利發展基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	47,061,504	1.95	1,811,892	3.85	1,811,892	3.85	一、廣慈基地總面積約6.4公頃，由都發局主政，本局等機關合併參建，本開發計畫係本市重大市政建設，備受社會各界矚目，關注議題包括基地斷層、開發強度、公宅戶數、社福設施位置、建築配置、福德平宅拆除、日照權影響及環境影響評估等，並於105年8月3日及9月8日召開兩次公聽會，完整傳達本府施政理念，並參酌當地民眾建議納入本案規劃期程，進而影響「樹保審議會」、「環評會議審議」及「統包工程發包作業」等期程，說明如下： 1.全區樹木調查：本府依相關規定針對全區受保護樹木規劃移植工作，惟當地民眾亦希望將非受保樹木比照受保樹木流程進行移植，故本府採納民眾意見進行非受保樹木量測與調查，並於106年9月8日由都發局檢送報告書核定本予文化局辦理核定程序；本
-	-	-	47,061,504	1.95	1,811,892	3.85	1,811,892	3.85	
-	-	-	23,060,291	5.23	1,811,892	7.86	1,811,892	7.86	
-	-	-	23,060,291	5.23	1,811,892	7.86	1,811,892	7.86	
-	-	-	23,060,291	5.23	1,811,892	7.86	1,811,892	7.86	

臺北市社會福
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數

利發展基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
									<p>府都發局並依當地民意代表要求於9月28日召開樹保地區說明會，向里長及里民報告樹保審查內容，以臻完備，後續配合文化局審議會時程完備核定程序，於12月份取得核定文，目前刻正辦理移樹之斷根及移植工程前期工作，預定107年8月份完成。</p> <p>2.環境影響評估：因開發規模複雜龐大，環評涉及地質鑽探、樹木調查、施工動線工法及基地地下室開挖範圍等因素，本府為爭取時效，接連於106年2月24日、3月27日、4月19日及5月19日排入本府第177次、179、180次及182次環評大會審查，業於106年6月7日公告環評審查通過，並於9月26日由本府環保局辦理現場環評會勘會議，107年1月召開環評說明會。</p> <p>3.統包工程發包作業執行說明 (1)本開發計畫採統包工程發包，全案共分為A至E標等5標統包工程，南基地(A至C標)共24個本局參建之社福設施(含長期照顧及養護、失能重建</p>

臺北市社會福
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數

利發展基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
									<p>、日間照顧、家庭、婦女、少年服務中心、親子館及社區公共托育家園等設施), 參建樓地板面積計29,531平方公尺, 以本市未來福利人口群需求趨勢規劃評估, 並以小單元、社區化、去機構化為設置理念, 業於106年上半年召開數十次社福設施參建單位需求訪談會議, 並邀請相關專家學者針對參建樓層及防火區劃提供建議, 因需徵詢專家學者建議及進行跨局處整合, 故較為耗時。</p> <p>(2)另配合都發局撰寫B及C標招標文件期程, 並將專家學者建議納入B及C標招標文件, 招標文件涉及建物整體規劃(消防、電力、空調、綠建築、無障礙設施等面向)所需時日, 2標之招標文件分別延至106年9月1日及8月29日公開閱覽; 另因巨額採購須事前制訂審查機制及評選作業, 又加上A及B標招標金額過低, 恐有流標顧慮, 故修正A及B招標文件並合併公告, 查A至C標業於107年1月3日公告上網</p>

臺北市社會福
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	新興計畫	1,975,857,446			24,001,213	1.21	-	24,001,213
	廣慈博愛園區南區新建 工程	1,975,857,446			24,001,213	1.21	-	24,001,213
	廣慈博愛園區南區 新建工程	1,975,857,446	強化社福功能	10601-11012	24,001,213	1.21	-	24,001,213

註: 1.廣慈博愛園區北區新建工程：
 工程管理費本年度預算數16,241元，決算數0元。
 2.廣慈博愛園區南區新建工程：
 工程管理費本年度預算數93,725元，決算數0元。

利發展基金

與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	24,001,213	1.21	-	-	-	-	, 預定107年4月陸 續決標。 二、綜上, 本計畫 為本府重大政策, 規劃界面複雜且涉 及跨局處及與地方 民眾之溝通協調, 致使相關環評及樹 保審議會延後通過 ; 另南基地(A至C 標)為巨額採購, 招標文件且採購流 程較為複雜, 致使 本案期程延後, 導 致預算執行率偏低 。 同上述落後原因。
-	-	-	24,001,213	1.21	-	-	-	-	
-	-	-	24,001,213	1.21	-	-	-	-	

臺北市社會福
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	73,446	-	-
減:以前年度已提折舊數	43,431	-	-
上年度期末帳面價值	30,015	-	-
加:本年度新增資產價值	-	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	8,688	-	-
本年度期末帳面價值	21,327	-	-
本年度提列折舊數	8,688	-	-
業務費用	8,688	-	-

註: 106年11月10日經北市財產字第10633685900號函同意報廢機械及設備-個人電腦38,946元(無殘值)。

利發展基金

折舊明細表

106年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
73,446	-	-	-	-
43,431	-	-	-	-
30,015	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,688	-	-	-	-
21,327	-	-	-	-
8,688	-	-	-	-
8,688	-	-	-	-

臺北市社會福
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面 價	
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	38,946	38,946
13	固定資產	-	38,946	38,946
134	機械及設備	-	38,946	38,946

利發展基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

數				比較增減(-)	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市社會福
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府社會局	合計	55,035,431	-	20,000,000	20,000,000	-
	臺北市政府	55,035,431	-	20,000,000	20,000,000	-

利發展基金

數額明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
20,000,000	20,000,000	-	-	75,035,431	-
20,000,000	20,000,000	-	-	75,035,431	-

本 頁 空 白

臺北市社會福利發展基金

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	2	2	-	
業務總支出部分	2	2	-	
小計	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	
行銷或業務部分	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	

臺北市社會福
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	1,644,869	-	1,139,304	96,480	-	142,413	68,352	-	198,320	-
業務總支出部分	1,644,869	-	1,139,304	96,480	-	142,413	68,352	-	198,320	-
業務費用	1,644,869	-	1,139,304	96,480	-	142,413	68,352	-	198,320	-
職員	1,644,869	-	1,139,304	96,480	-	142,413	68,352	-	198,320	-

註：本表獎金系聘用人員年終獎金，依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函頒之一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項第1條規定核發，106年度預算編列2人，計142,413元，執行結果，決算2人，計130,788元。

利發展基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
1,039,481	-	677,191	88,458	-	130,788	40,635	-	102,409	-
1,039,481	-	677,191	88,458	-	130,788	40,635	-	102,409	-
1,039,481	-	677,191	88,458	-	130,788	40,635	-	102,409	-
1,039,481	-	677,191	88,458	-	130,788	40,635	-	102,409	-

臺北市社會福利發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			187,421,364		191,236,460			3,815,096	2.04	
社會福利設施設備 建置、維護暨弱勢 民眾服務、推展及 研發計畫		-	187,421,364	-	191,236,460	-	--	3,815,096	2.04	<p>一、業務費用：主要係補助公辦民營老人福利機構修繕費，106年僅編列預算1,735萬元，惟仍因應部份頂樓防水工程於106年1月竣工、室內整修工程及緊急修繕等因素，致106年執行4,773萬4,833元，執行數超過預算數3,038萬4,833元業於106年4月26日及107年1月9日專案報府簽奉核准併入決算辦理。</p> <p>二、廣慈博愛園區社福用地新建工程案：廣慈基地總面積約6.4公頃，由都發局主政，本局等機關合併參建，本開發計畫係本市重大市政建設，備受社會各界矚目，關注議題包括基地斷層、開發強度、公宅</p>

臺北市社會福利發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										戶數、社福設施位置、建築配置、福德平宅拆除、日照權影響及環境影響評估等，並於105年8月3日及9月8日召開兩次公聽會，完整傳達本府施政理念，並參酌當地民眾建議納入本案規劃期程，進而影響「樹保審議會」、「環評會議審議」及「統包工程發包作業」等期程，說明如下： 1.全區樹木調查： 本府依相關規定針對全區受保護樹木規劃移植工作，惟當地民眾亦希望將非受保護樹木比照受保護樹木流程進行移植，故本府採納民眾意見進行非受保護樹木量測與調查，並於106年9月8日由都發局檢送報告書核定本予文化局辦理核定程序；本府都發局並依當地民意代表要求於9月28日召開樹保地區說明會，向里長及里民報告樹保審查內容，以臻

臺北市社會福利發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										配合文化局審議會時程完備核定程序，於12月份取得核定文，目前刻正辦理移樹之斷根及移植工程前期工作，預定107年8月份完成。 2.環境影響評估： 因開發規模複雜龐大，環評涉及地質鑽探、樹木調查、施工動線工法及基地地下室開挖範圍等因素，本府為爭取時效，接連於106年2月24日、3月27日、4月19日及5月19日排入本府第177次、179、180次及182次環評大會審查，業於106年6月7日公告環評審查通過，並於9月26日由本府環保局辦理現場環評會勘會議，107年1月召開環評說明會。 3.統包工程發包作業執行說明 (1)本開發計畫採統包工程發包，全案共分為A至E標等5標統包工程，南基地(A至C標)共24個本局參建

臺北市社會福利發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										(含長期照顧及養護、失能重建、日間照顧、家庭、婦女、少年服務中心、親子館及社區公共托育家園等設施)，參建樓地板面積計29,531平方公尺，以本市未來福利人口群需求趨勢規劃評估，並以小單元、社區化、去機構化為設置理念，業於106年上半年召開數十次社福設施參建單位需求訪談會議，並邀請相關專家學者針對參建樓層及防火區劃提供建議，因需徵詢專家學者建議及進行跨局處整合，故較為耗時。 (2)另配合都發局撰寫B及C標招標文件期程，並將專家學者建議納入B及C標招標文件，招標文件涉及建物整體規劃(消防、電力、空調、綠建築、無障礙設施等面向)所需時日，2標之招標文件分別延至106年9月1日及8月29日

臺北市社會福利發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										<p>另因巨額採購須事前制訂審查機制及評選作業，又加上A及B標招標金額過低，恐有流標顧慮，故修正A及B招標文件並合併公告，查A至C標業於107年1月3日公告上網，預定107年4月陸續決標。</p> <p>綜上，本計畫為本府重大政策，規劃界面複雜且涉及跨局處及與地方民眾之溝通協調，致使相關環評及樹保審議會延後通過；另南基地(A至C標)為巨額採購，招標文件且採購流程較為複雜，致使本案期程延後，導致預算執行率偏低。</p>

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	161,032,812	190,572,710	29,539,898	18.34
用人費用	1,644,869	1,039,481	-605,388	-36.80
聘僱及兼職人員薪資	1,139,304	677,191	-462,113	-40.56
聘用人員薪金	1,139,304	677,191	-462,113	-40.56
超時工作報酬	96,480	88,458	-8,022	-8.31
加班費	88,800	88,458	-342	-0.39
誤餐費	7,680	-	-7,680	--
獎金	142,413	130,788	-11,625	-8.16
年終獎金	142,413	130,788	-11,625	-8.16
退休及卹償金	68,352	40,635	-27,717	-40.55
職員退休及離職金	68,352	40,635	-27,717	-40.55
福利費	198,320	102,409	-95,911	-48.36
分擔員工保險費	136,080	83,445	-52,635	-38.68
員工通勤交通費	30,240	10,964	-19,276	-63.74
其他福利費	32,000	8,000	-24,000	-75.00
服務費用	8,219,329	8,877,176	657,847	8.00
郵電費	4,200	-	-4,200	--
電話費	4,200	-	-4,200	--
旅運費	2,160	485	-1,675	-77.55
其他旅運費	2,160	485	-1,675	-77.55
印刷裝訂與廣告費	40,000	12,020	-27,980	-69.95
印刷及裝訂費	40,000	12,020	-27,980	-69.95
修理保養及保固費	4,719	-	-4,719	--
一般房屋修護費	4,719	-	-4,719	--
一般服務費	629,000	523,421	-105,579	-16.79
外包費	625,000	521,321	-103,679	-16.59
體育活動費	4,000	2,100	-1,900	-47.50
專業服務費	7,539,250	8,341,250	802,000	10.64
法律事務費	150,000	980,000	830,000	553.33

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
工程及管理諮詢服務費	7,361,250	7,361,250	0	0.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	28,000	-	-28,000	--
材料及用品費	37,280	9,984	-27,296	-73.22
使用材料費	2,400	2,069	-331	-13.79
設備零件	2,400	2,069	-331	-13.79
用品消耗	34,880	7,915	-26,965	-77.31
辦公(事務)用品	2,880	2,880	0	0.00
其他	32,000	5,035	-26,965	-84.27
租金與利息	58,736	75,549	16,813	28.62
地租及水租	58,736	75,549	16,813	28.62
一般土地租金	58,736	75,549	16,813	28.62
折舊、折耗及攤銷	94,665	84,072	-10,593	-11.19
機械及設備折舊	9,250	8,688	-562	-6.08
機械及設備折舊	9,250	8,688	-562	-6.08
攤銷	85,415	75,384	-10,031	-11.74
其他攤銷費用	85,415	75,384	-10,031	-11.74
稅捐與規費(強制費)	127,852,933	127,912,590	59,657	0.05
土地稅	121,136,844	121,201,465	64,621	0.05
一般土地地價稅	121,136,844	121,201,465	64,621	0.05
房屋稅	4,512,351	4,625,543	113,192	2.51
一般房屋稅	4,512,351	4,625,543	113,192	2.51
消費與行為稅	2,203,738	2,085,582	-118,156	-5.36
營業稅	2,203,738	2,085,582	-118,156	-5.36
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	23,050,000	52,498,033	29,448,033	127.76
捐助、補助與獎助	17,350,000	47,734,833	30,384,833	175.13
其他	17,350,000	47,734,833	30,384,833	175.13
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	5,700,000	4,763,200	-936,800	-16.44
補償改建戶、眷村(營舍)住 戶遷移費	5,700,000	4,763,200	-936,800	-16.44
其他	75,000	75,825	825	1.10

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
其他費用	75,000	75,825	825	1.10
其他	75,000	75,825	825	1.10

臺北市社會福利發展基金
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國106年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
無	無	無