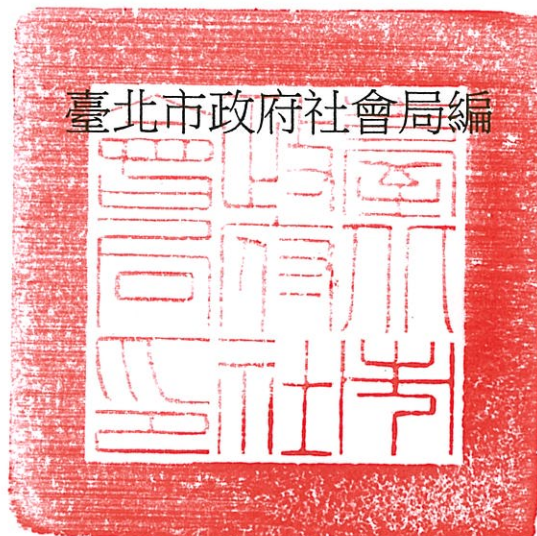


中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止)

臺北市政府社會局主管

臺北市社會福利發展基金結束整理期間決算



# 臺北市社會福利發展基金110年度結束整理期間決算

## 目 次

甲、總說明	第 1 頁
乙、主要表	
一、清理收支表(收支餘絀表)	第 3 至 4 頁
二、餘絀撥補表	第 5 頁
三、平衡表	第 6 頁
丙、決算明細表	
一、基金數額增減明細表	第 7 頁

# 總說明

# 臺北市社會福利發展基金

## 總說明

中華民國 110年度

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。

業務計畫原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。

本基金於109年7月3日奉准自110年裁撤，相關清理作業業已辦竣。

### 一、收支餘絀情形

#### (一) 業務總收入：

無。

#### (二) 業務總支出：

本年度預算數0元，決算數1,524萬279元，較預算數增加1,524萬279元。主要係補助新設立公辦民營老人福利住宿式奇岩長照機構開辦費及設施費，其工程原預計於109年4月30日完工，109年11月15日開辦，惟延至109年7月10日始完工，開辦時程亦順延至110年1月15日，爰原109年編列開辦經費未及辦理核銷作業，且考量本案已於109年度編列開辦費暨設施設備費非屬新增預算，係基金未了事項，故依規定辦理110年度

#### (三) 本期賸餘

本年度決算短絀數1,524萬279元，較預算賸餘0元，增加1,524萬279元，詳細原因如前所述。

### 二、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為0元。

(二) 決算日負債總額為0元。

(三) 決算日淨值總額為0元。

本頁空白



# 主要表

# 臺北市社會福利發展基金

## 清理收支表（收支餘絀表）

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減	
				金 額	%
39,701,426	業務收入	-	-	-	--
39,701,426	租金及權利金收入	-	-	-	--
11,865,370	土地租金收入	-	-	-	--
21,555,148	其他建築物租金收入	-	-	-	--
1,992,758	權利金收入	-	-	-	--
4,288,150	其他租金收入	-	-	-	--
65,053,757	業務成本與費用	-	15,176,108	15,176,108	--
65,053,757	行銷及業務費用	-	15,176,108	15,176,108	--
65,053,757	業務費用	-	15,176,108	15,176,108	--
-25,352,331	業務賸餘（短絀）	-	-15,176,108	-15,176,108	--
1,847,826	業務外收入	-	-	-	--
1,847,826	其他業務外收入	-	-	-	--
370,791	違規罰款收入	-	-	-	--
1,477,035	雜項收入	-	-	-	--
142,968	業務外費用	-	64,171	64,171	--
142,968	其他業務外費用	-	64,171	64,171	--
142,968	雜項費用	-	64,171	64,171	--
1,704,858	業務外賸餘（短絀）	-	-64,171	-64,171	--
-23,647,473	本期賸餘（短絀）	-	-15,240,279	-15,240,279	--

# 臺北市社會福利發展基金

## 清理收支表附表

中華民國110年度

- 一、業務成本與費用：主要係補助新設立公辦民營老人福利住宿式奇岩長照機構開辦費及設施設備費1,517萬6,108元，其工程原預計109年4月30日完工，109年11月15日開辦，惟延至109年7月10日始完工，開辦時程亦順延至110年1月15日，爰原109年編列開辦經費未及核銷作業，且考量本案已於109年度編列開辦費暨設施設備費非屬新增預算，係基金未了事項，故依規定於110年2月1日報府奉准辦理併決算事宜。
- 二、雜項費用：主要係109年度至善老人安養護中心所收租金，屬國有土地部份6萬4,171元解繳國庫，係為本基金未了事項，依規定辦理110年度併決算事宜。
- 三、本期其他綜合餘絀本年度決算數及預算數為0及上年度決算審定數為0。



## 臺北市社會福利發展基金

## 餘絀撥補表

中華民國110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	%		金額	%	金額	%	金額	%
93,043,839	100.00	賸餘之部	-	--	21,263,277	100.00	21,263,277	--
93,043,839	100.00	前期未分配賸餘	-	--	21,263,277	100.00	21,263,277	--
71,780,562	77.15	分配之部	-	--	6,022,998	28.33	6,022,998	--
23,647,473	25.42	填補累積短絀	-	--	-	-	-	--
48,133,089	51.73	賸餘撥充基金數	-	--	-	-	-	--
-	-	解繳公庫淨額	-	--	6,022,998	28.33	6,022,998	--
21,263,277	22.85	未分配賸餘	-	--	15,240,279	71.67	15,240,279	--
23,647,473	100.00	短絀之部	-	--	-15,240,279	--	-15,240,279	--
23,647,473	100.00	本期短絀	-	--	-15,240,279	--	-15,240,279	--
23,647,473	100.00	填補之部	-	--	-15,240,279	--	-15,240,279	--
23,647,473	100.00	撥用賸餘	-	--	-15,240,279	--	-15,240,279	--
-	-	待填補之短絀	-	--	-	--	-	--

## 臺北市社會福利發展基金

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數	上年度決算審定數	比較增減(一)		備註
			金額	%	
資產合計		627,335,021	-627,335,021	--	
資產		627,335,021	-627,335,021	--	
流動資產		22,782,189	-22,782,189	--	
現金		22,780,740	-22,780,740	--	
銀行存款		22,780,740	-22,780,740	--	
應收款項		1,449	-1,449	--	
應收帳款		1,449	-1,449	--	
其他資產		604,552,832	-604,552,832	--	
什項資產		604,552,832	-604,552,832	--	
暫付及待結轉帳項		604,552,832	-604,552,832	--	
負債及基金餘額合計		627,335,021	-627,335,021	--	
負債		604,971,744	-604,971,744	--	
其他負債		604,971,744	-604,971,744	--	
什項負債		604,971,744	-604,971,744	--	
存入保證金		4,971,744	-4,971,744	--	
暫收及待結轉帳項		600,000,000	-600,000,000	--	
淨值		22,363,277	-22,363,277	--	
基金		1,100,000	-1,100,000	--	
基金		1,100,000	-1,100,000	--	
基金		1,100,000	-1,100,000	--	
累積餘絀		21,263,277	-21,263,277	--	
累積賸餘		21,263,277	-21,263,277	--	
累積賸餘		21,263,277	-21,263,277	--	

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)：0元，上年度信託代理與保證資產(負債)共0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元及或有資產0元。  
3.本年度經管珍貴動產、不動產0元。  
4.本基金於109年7月3日奉准自110年度裁撤，相關清理作業業已辦竣。

# 決算明細表

# 臺北市社會福利發展基金

## 基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額		1,100,000	1,100,000	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫		1,100,000	1,100,000	本基金於109年7月3日奉准自110年裁撤，相關清理作業業已辦竣，帳列基金1,100,000元於110年10月份解繳市庫。
其他				
期末基金數額				

主辦會計人員： 吳麗琴



機關長官： 周榆修

