

中華民國106年度

2-0901

議會
審定

(自106年1月1日起至106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

附 屬 單 位 預 算
(作業基金)

主辦會計人員 黃睦凱

機關長官 許立民

臺北市社會福利發展基金

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 6	頁
三、主要表		
(一) 收支餘絀預計表	第 7	頁
(二) 餘絀撥補預計表	第 8	頁
(三) 現金流量預計表	第 9	頁
四、附屬表		
(一) 土地租金收入明細表	第 11	頁
(二) 其他建築物租金收入明細表	第 12	頁
(三) 權利金收入明細表	第 13	頁
(四) 其他租金收入明細表	第 14	頁
(五) 雜項收入明細表	第 15	頁
(六) 業務費用明細表	第 16 - 23	頁
(七) 雜項費用明細表	第 24 - 25	頁
(八) 固定資產建設改良擴充明細表	第 26 - 29	頁
(九) 基金增減數額明細表	第 30	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 31 - 33	頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 - 37	頁
(三) 員工人數彙計表	第 38	頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 - 41	頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 42	頁
(六) 固定資產折舊明細表	第 43	頁

臺北市社會福利發展基金

目 次

中華民國106年度

(七) 固定資產建設改良擴充彙計表	第 44 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表	第 46 - 47 頁
(十) 新興計畫分年資金需求表	第 48 頁
(十一) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 49 頁
(十二) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表	第 50 - 51 頁
(十三) 各項費用分攤表	第 52 - 53 頁
(十四) 臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例	第 54 - 55 頁

臺北市社會福利發展基金

20901-1

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	46,278,500	280,752,349	-234,473,849	-83.52
業務總支出	161,032,812	52,230,197	108,802,615	208.31
賸餘(短絀-)	-114,754,312	228,522,152	-343,276,464	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額		35,487,209	-35,487,209	--
未分配賸餘餘額	127,394,440	242,148,752	-114,754,312	-47.39
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-28,220,445	-6,394,353	-21,826,092	--
現金及約當現金之淨增(減-)	-122,880,092	-32,670,304	-90,209,788	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	128,798,513	251,678,605	-122,880,092	-48.82
固定資產餘額	73,303,935	45,092,740	28,211,195	62.56
淨值	202,429,871	297,184,183	-94,754,312	-31.88

附註：(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

業務計畫及預算概要

臺北市社會福利發展基金

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：為有效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，促進臺北市社會福利發展，提升資金之使用效率，以達到財務穩定永續經營的目標。
- 二、組織概況：以臺北市政府為主管機關，市政府社會局為管理機關，基金業務由相關科室本於權責分工辦理，本基金置執行秘書 1 人，幹事 3 人，由社會局指派有關單位人員兼任，並得置約聘僱工作人員若干人，專職辦理本基金業務。
- 三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：本基金之業務範圍，依「臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例」第 4 條，辦理臺北市社會福利業務相關推動事項，包括：
 - (一) 自償性社會福利設施、設備之興建、購置、租用及修建等支出。
 - (二) 因執行社福用地開發案，所衍生之安置費用。
 - (三) 推動老人、失能者、弱勢市民照顧所需之不動產信託及有關專案等支出。
 - (四) 有關社會福利機構公辦民營之研究、發展及推廣等事項之支出。
 - (五) 償還金融機構融資本息支出。
 - (六) 本基金運作所需之行政管理、事務設備及人事等相關費用之支出。
 - (七) 其他與本基金業務有關之支出。
- 二、最近 5 年經營趨勢：
 - (一) 有效興建、購置、租用、修建自償性社會福利設施及設備。
 - (二) 積極協助照顧老人、失能者及弱勢市民所需之服務。
 - (三) 健全公辦民營制度，提升委託服務品質。

參、業務政策

- 一、維護本府經營主導權：未來將委由基金自主經營，貫徹市府政策主導性。
- 二、專款專用，自籌財源：運用計畫案內市有社福設施，提高財務自主性。
- 三、研擬經營型態：研訂「臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例」。

臺北市社會福利發展基金
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

四、依營運狀況彈性調整社福設施經營管理策略。

肆、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一) 業務計畫：

1. 廣慈開發案及相關社福開發案之弱勢市民安置補助。
2. 其他基金運用之行政作業。

(二) 目標：

1. 提升社福設施經營管理效益。
2. 增進市府空間的有效運用。
3. 開發市有土地，充裕財源。

二、執行政府重要政策：

臺北市福利人口持續增加，惟社會福利預算有限，故引進企業經營管理模式，將社會福利資源做最充分、有效運用，以提昇資金的使用效率，俾推展社會福利政策。

三、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：詳年度固定資產投資計畫(第 6 頁)。

伍、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：本年度編列業務收入 45,078,500 元，業務外收入 1,200,000 元，業務成本與費用 37,512,268 元，業務外費用 123,520,544 元，本期短絀 114,754,312 元。

二、餘絀撥補之預計：本期短絀 114,754,312 元，連同前期未分配賸餘 242,148,752 元，尚有賸餘 127,394,440 元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 122,880,092 元，主要係業務活動之淨現金流出 114,659,647 元、投資活動之淨現金流出 28,220,445 元及融資活動之淨現金流入 20,000,000 元所致。

四、補辦預算事項：無。

陸、其他重要說明

臺北市社會福利發展基金
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

- 一、業務收支之估計基礎及計算方法：各項收支依實際需求推估。
- 二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：
 - (一) 員工人數增減之分析：本年度聘用人員 2 人，較上年度無增減。
 - (二) 收支餘絀各科目增減原因之分析：本年度業務收入較上年度增加 1,231,498 元，業務外收入較上年度減少 235,705,347 元，主要係減列廠商違約損害賠償；業務成本與費用較上年度減少 14,659,193 元，業務外費用較上年度增加 123,461,808 元，主要係新增補繳廣慈 BOT 案履約專案管理顧問技術服務費及廣慈博愛園區地價稅。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市社會福利發展基金

20901-7

收支餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
43,810,735	100.00	41	業務收入	45,078,500	100.00	43,847,002	100.00	1,231,498
43,810,735	100.00	414	租金及權利金收入	45,078,500	100.00	43,847,002	100.00	1,231,498
9,427,352	21.52	4141	土地租金收入	12,094,293	26.83	9,411,359	21.46	2,682,934
26,301,243	60.03	4146	其他建築物租金收入	25,204,827	55.91	26,486,663	60.41	-1,281,836
1,825,764	4.17	4147	權利金收入	1,825,764	4.05	1,825,764	4.16	
6,256,376	14.28	414Y	其他租金收入	5,953,616	13.21	6,123,216	13.97	-169,600
38,648,875	88.22	51	業務成本與費用	37,512,268	83.22	52,171,461	118.99	-14,659,193
38,648,875	88.22	519	行銷及業務費用	37,512,268	83.22	52,171,461	118.99	-14,659,193
38,648,875	88.22	5192	業務費用	37,512,268	83.22	52,171,461	118.99	-14,659,193
5,161,860	11.78	61	業務賸餘(短絀－)	7,566,232	16.78	-8,324,459	-18.99	15,890,691
1,876,692	4.28	42	業務外收入	1,200,000	2.66	236,905,347	540.30	-235,705,347
1,876,692	4.28	422	其他業務外收入	1,200,000	2.66	236,905,347	540.30	-235,705,347
100,287	0.23	422B	違規罰款收入			236,905,347	540.30	-236,905,347
1,776,405	4.05	422Y	雜項收入	1,200,000	2.66			1,200,000
57,424	0.13	52	業務外費用	123,520,544	274.01	58,736	0.13	123,461,808
57,424	0.13	522	其他業務外費用	123,520,544	274.01	58,736	0.13	123,461,808
57,424	0.13	522Y	雜項費用	123,520,544	274.01	58,736	0.13	123,461,808
1,819,268	4.15	62	業務外賸餘(短絀－)	-122,320,544	-271.35	236,846,611	540.17	-359,167,155
6,981,128	15.93	66	本期賸餘(短絀－)	-114,754,312	-254.57	228,522,152	521.18	-343,276,464

臺北市社會福利發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	
50,301,558	100.00	277,635,961	100.00	71	賸餘之部	242,148,752	100.00	
6,981,128	13.88	228,522,152	82.31	7111	本期賸餘			
43,320,430	86.12	49,113,809	17.69	7112	前期未分配賸餘	242,148,752	100.00	
1,187,749	2.36	35,487,209	12.78	72	分配之部	114,754,312	47.39	
				7211	填補累積短絀	114,754,312	47.39	
1,187,749	2.36	35,487,209	12.78	7214	解繳市庫淨額			
49,113,809	97.64	242,148,752	87.22	73	未分配賸餘	127,394,440	52.61	
				74	短絀之部	114,754,312	100.00	
				7411	本期短絀	114,754,312	100.00	
				75	填補之部	114,754,312	100.00	
				7511	撥用賸餘	114,754,312	100.00	

臺北市社會福利發展基金

20901-9

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
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	
812	調整非現金項目	94,665	
8124	折舊及折耗	9,250	固定資產提列折舊(詳第43頁)。
8126	攤銷	85,415	遞延費用攤銷(詳第20頁)。
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-114,659,647	
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	固定資產建設改良擴充(詳第26頁)。
82Z	投資活動之淨現金流入(流出－)	-28,220,445	
83	融資活動之現金流量		
833	增加基金、公積及填補短絀	20,000,000	市庫增撥基金(詳第30頁)。
83Z	融資活動之淨現金流入(流出－)	20,000,000	
85	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-122,880,092	
86	期初現金及約當現金	251,678,605	
87	期末現金及約當現金	128,798,513	

註：本表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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市社會福利發展基金

20901-11

土地租金收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
9,427,352	9,411,359		合計	12,094,293	
9,427,352	9,411,359	4141	土地租金收入	12,094,293	較上年度預算數9,411,359元，增加2,682,934元。
				63,826	信義區民活動中心社福團體辦公室地租收入。
				2,302,401	至善老人安養護中心地租收入。
				391,724	文山老人養護中心地租收入。
				2,986,577	陽明老人公寓地租收入。
				4,657,114	中山老人住宅暨服務中心地租收入。
				1,692,651	大龍老人住宅地租收入。

臺北市社會福利發展基金
其他建築物租金收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
26,301,243	26,486,663		合計	25,204,827	
26,301,243	26,486,663	4146	其他建築物租金收入	25,204,827	較上年度預算數26,486,663元，減少1,281,836元。
				21,880	信義區民活動中心社福團體辦公室租金收入。
				10,004,528	至善老人安養護中心租金收入。
				8,356,400	兆如老人安養護中心租金收入。
				588,948	文山老人養護中心租金收入。
				1,235,544	陽明老人公寓租金收入。
				1,986,178	中山老人住宅暨服務中心租金收入。
				3,011,349	大龍老人住宅租金收入。

臺北市社會福利發展基金

20901-13

權利金收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
1,825,764	1,825,764		合計	1,825,764	
1,825,764	1,825,764	4147	權利金收入	1,825,764	較上年度預算數1,825,764元，無增減。 朱崙老人公寓權利金收入。
				1,825,764	

臺北市社會福利發展基金

其他租金收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
6,256,376	6,123,216		合計	5,953,616	
6,256,376	6,123,216	414Y	其他租金收入	5,953,616	較上年度預算數6,123,216元，減少169,600元。
				5,664,768	三玉、延吉大樓附設停車場租金收入。
				148,500	成功國宅附設停車場租金收入。
				140,348	文山婦女暨家庭服務中心地下停車場租金收入。

臺北市社會福利發展基金

20901-15

雜項收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
1,776,405			合計	1,200,000	
1,776,405		422Y	雜項收入	1,200,000	
				980,000	至善老人安養護中心回饋金收入(新增)。
				50,000	兆如老人安養護中心回饋金收入(新增)。
				15,000	文山老人養護中心回饋金收入(新增)。
				25,000	朱崙老人公寓回饋金收入(新增)。
				100,000	中山老人住宅暨服務中心回饋金收入(新增)。
				30,000	大龍老人住宅回饋金收入(新增)。

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
38,648,875	52,171,461		合 計				37,512,268	
1,502,539	1,644,869	51921	用人費用				1,644,869	
1,052,999	1,139,304	519212	聘僱及兼職人員薪資				1,139,304	較上年度預算數1,139,304元，無增減。
1,052,999	1,139,304	5192121	聘用人員薪金	年	1	1,139,304	1,139,304	聘用人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
88,955	96,480	519213	超時工作報酬				96,480	較上年度預算數96,480元，無增減。
88,715	88,800	5192131	加班費	人、小時	2x240	185	88,800	辦理業務所需加班費。
240	7,680	5192133	誤餐費	人次	96	80	7,680	辦理業務所需誤餐費。
125,339	142,413	519215	獎金				142,413	較上年度預算數142,413元，無增減。
125,339	142,413	5192153	年終獎金	年	1	142,413	142,413	聘用人員年終獎金(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
63,206	68,352	519216	退休及卹償金				68,352	較上年度預算數68,352元，無增減。
63,206	68,352	5192161	職員退休及離職金	月	12	5,696	68,352	聘用人員退撫離職儲金(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
172,040	198,320	519218	福利費				198,320	較上年度預算數198,320元，無

臺北市社會福利發展基金

20901-17

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
130,528	136,080	5192181	分擔員工保險費	月	12	6,808	136,080	增減。
				月	12	4,532	81,696	聘用人員勞保保險費(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
				月	12	4,532	54,384	聘用人員健保保險費(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
21,672	30,240	5192187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x2	630	30,240	聘用人員上下班交通費。
19,840	32,000	519218Y	其他福利費	人	2	16,000	32,000	聘用人員休假補助。
5,401,594	1,833,079	51922	服務費用				858,079	
602		519221	水電費					
602		5192212	工作場所電費					
	4,200	519222	郵電費				4,200	較上年度預算數4,200元，無增減。
	4,200	5192222	電話費	部、月	1x12	350	4,200	電話費。
	2,160	519223	旅運費				2,160	較上年度預算數2,160元，無增減。
	2,160	519223Y	其他旅運費	人次	72	30	2,160	聘用人員外勤交通費。
12,752	40,000	519224	印刷裝訂與廣告費				40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
12,752	40,000	5192241	印刷及裝訂費	本 年	200 1	75 25,000	40,000 15,000 25,000	印製概(預)算書。 印製決算書、傳票、各種報表、帳冊等資料。
4,719	4,719	519225	修理保養及保固費	年	1	4,719	4,719	較上年度預算數4,719元，無增減。
4,719	4,719	5192252	一般房屋修護費	年	1	4,719	4,719	信義區民活動中心辦公室房屋建築養護費(由捐助、補助與獎助-其他移列)。
4,071,076	1,254,000	519227	一般服務費				629,000	較上年度預算數1,254,000元，減少625,000元。
4,068,656	1,250,000	5192279	外包費	崗、月 式	1x3 1	125,000 250,000	625,000 375,000 250,000	廣慈園區24小時保全費用。 廣慈園區委外清潔服務、修剪樹木及垃圾清運等費用。
2,420	4,000	519227E	體育活動費	人、年	2x1	2,000	4,000	聘用人員文康活動費。
1,312,445	528,000	519228	專業服務費				178,000	較上年度預算數528,000元，減少350,000元。
139,125	500,000	5192283	法律事務費	年	1	150,000	150,000	廣慈案委託法律服務費用。

臺北市社會福利發展基金

20901-19

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
	28,000	5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	14	2,000	28,000	相關計畫推動會議專家學者出席費。
1,173,320		519228Y	其他					
12,452	43,138	51923	材料及用品費				37,280	
3,900	8,258	519231	使用材料費				2,400	較上年度預算數8,258元，減少5,858元。
3,900	8,258	5192316	設備零件	年	1	2,400	2,400	資訊用品及零組件。
8,552	34,880	519232	用品消耗				34,880	較上年度預算數34,880元，無增減。
3,792	2,880	5192321	辦公(事務)用品	人、月	2x12	120	2,880	聘用人員2人，按每人每月120元編列。
4,760	32,000	519232Y	其他				32,000	
				人次	90	80	7,200	各類會議誤餐費。
				式	1	20,000	20,000	辦理社福基金相關業務、訓練活動所需材料、教具教材及雜支等。
				年	1	4,800	4,800	電腦耗材。
345	21,527	51925	折舊、折耗及攤銷				94,665	
345	7,291	519253	機械及設備折舊				9,250	較上年度預算數7,291元，增加

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		單位	數量	單價	本年度預算數	說明
		編號	名稱					
345	7,291	5192531	機械及設備折舊	年	1	9,250	9,250	1,959元。 機械及設備折舊。
	14,236	51925A	攤銷				85,415	較上年度預算數14,236元，增加71,179元。
	14,236	51925AY	其他攤銷費用	年	1	85,415	85,415	公辦民營老人福利機構整修攤銷費用。
10,746,417	26,368,848	51926	稅捐與規費(強制費)				11,752,375	
4,262,220	19,982,911	519262	土地稅				5,184,579	較上年度預算數19,982,911元，減少14,798,332元。
4,262,220	19,982,911	5192622	一般土地地價稅				5,184,579	
				年	1	21,275	21,275	信義區民活動中心地價稅。
				年	1	742,275	742,275	至善老人安養護中心地價稅。
				年	1	2,801,934	2,801,934	兆如老人安養護中心地價稅。
				年	1	75,884	75,884	文山老人養護中心地價稅。
				年	1	622,573	622,573	大龍老人住宅地價稅。
				年	1	920,638	920,638	陽明老人公寓地價稅(新增)。
4,389,888	4,297,982	519264	房屋稅				4,364,058	較上年度預算數4,297,982元，增加66,076元。

臺北市社會福利發展基金

20901-21

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
4,389,888	4,297,982	5192641	一般房屋稅	年	1	223,218	4,364,058	三玉、延吉大樓委外經營停車場、信義區民活動中心房屋稅。 至善老人安養護中心房屋稅。 兆如老人安養護中心房屋稅。 文山老人養護中心房屋稅。 陽明老人公寓房屋稅。 朱崙老人公寓房屋稅。 大龍老人住宅房屋稅。 文山婦女暨家庭服務中心地下停車場房屋稅。
				年	1	1,497,734	223,218	
				年	1	1,159,584	1,497,734	
				年	1	98,090	1,159,584	
				年	1	303,332	98,090	
				年	1	296,476	303,332	
				年	1	760,624	296,476	
				年	1	25,000	760,624	
2,081,349	2,087,955	519265	消費與行為稅				2,203,738	較上年度預算數2,087,955元，增加115,783元。
2,081,349	2,087,955	5192657	營業稅	年	1	2,203,738	2,203,738	社會福利發展基金營業稅。
12,960		519268	規費					
12,960		5192681	行政規費與強制費					
20,264,087	22,260,000	51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動				23,050,000	

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
14,543,095	15,840,000	519272	費 捐助、補助與獎助				17,350,000	較上年度預算數15,840,000元，增加1,510,000元。
14,543,095	15,840,000	519272Y	其他	年	1	17,350,000	17,350,000	補助公辦民營老人福利機構設施設備更新及修繕費(至善5,000,000元、兆如6,220,000元、文山1,500,000元、陽明1,430,000元、朱崙700,000元、中山1,600,000元、大龍900,000元等7處老人安養暨長期照顧機構、老人公寓及老人住宅)。
5,720,992	6,420,000	519274	補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)				5,700,000	較上年度預算數6,420,000元，減少720,000元。
5,720,992	6,420,000	5192745	補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	年	1	5,700,000	5,700,000	福德平宅居民拆遷安置費、自行在外租屋租金補助費(本補助係依福德平宅低收入戶住民之安置意願及安置機構收費標準，個別化核實補助，致無法逐一列明補助對象及金額)。
721,441		51929	其他				75,000	
721,441		519292	其他費用				75,000	

臺北市社會福利發展基金

20901-23

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本 年 度 預 算 數	說 明
		編 號	名 稱					
721,441		519292Y	其他	年	1	75,000	75,000	廣慈園區綠美化、設施維護及維修等費用(新增)。

臺北市社會福利發展基金

雜項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
57,424	58,736		合 計				123,520,544	
		522Y2	服務費用				7,361,250	
		522Y28	專業服務費				7,361,250	
		522Y284	工程及管理諮詢服務費	年	1	7,361,250	7,361,250	補繳廣慈BOT案履約專案管理顧問技術服務費(新增)。
57,424	58,736	522Y4	租金與利息				58,736	
57,424	58,736	522Y41	地租及水租				58,736	較上年度預算數58,736元，無增減。
57,424	58,736	522Y411	一般土地租金	年	1	58,736	58,736	至善段四小段707-1地號105年度土地租金。
		522Y6	稅捐與規費(強制費)				116,100,558	
		522Y62	土地稅				115,952,265	
		522Y622	一般土地地價稅	年	1	920,638	920,638	陽明老人公寓104年地價稅(新增)。
				年	1	115,031,627	115,031,627	廣慈博愛園區100-104年地價稅(新增)。
		522Y64	房屋稅				148,293	
		522Y641	一般房屋稅	年	1	148,293	148,293	朱崙老人公寓102-104年房屋稅

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

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					28,220,445	
專案計畫					28,220,445	
繼續性計畫					4,219,232	
房屋及建築	(一) 興建社福設施計畫				4,219,232	
	1. 廣慈博愛園區北區新建工程				4,219,232	1.本工程原為廣慈博愛園區社福用地新建工程，修正項目名稱為廣慈博愛園區北區新建工程。 2.興建「廣慈博愛園區」社會福利設施，提供老人、兒童、婦女、身障者等弱勢族群多層次照護空間與完善的社福生活園區，強化社福功能、改善環境品質。 3.規劃設計監造費： 本工程原為104-109年度連續性工程，由本局主辦，都市發展局合併參建，總經費為346,317,686元，本局分攤比例為31.92%，分攤經費為110,544,605元，因容積率調降、社福設施分散配置、本局參建比例調整及實際施工進度等因素，修正為104-110年度連續性工程，由都市發展局主政，總經費為256,468,535元，本局分攤比例調整為6.19%，分攤經費為15,875,402元，以前年度已編列42,097,091元(含103年度補辦預算數11,653,664元)，其中26,221,689元不予保留，且本局自106年度起亦無須再編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫

臺北市社會福利發展基金

20901-27

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

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
						分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。
						4.施工費：
						本工程原為105-109年度連續性工程，由本局主辦，都市發展局合併參建，總經費為7,050,186,854元，本局分攤比例為31.92%，分攤經費為2,329,723,431元，因容積率調降、社福設施分散配置、本局參建比例調整及實際施工進度等因素，修正為105-110年度連續性工程，由都市發展局主政，總經費為6,864,117,667元，本局分攤比例調整為6.19%，分攤經費為424,888,883元，除以前年度預算數2,965,657元外，本年度續編第2年經費4,219,232元，餘417,703,994元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。
					4,219,232	本年度所需工程費
		式	1	4,202,991	4,202,991	施工費。
		式	1	16,241	16,241	工程管理費。
					(440,764,285)	總工程經費修正後明細如下：
					7,770,299	工程設計費。
					7,143,931	工程監造費。
					527,872	執照規費。
					411,016,736	直接工程成本。

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

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
新興計畫 房屋及建築	(一) 興建社福設施計畫 1.廣慈博愛園區南區新建工程				12,248,020	其他間接成本。
					2,057,427	工程管理費。
					24,001,213	
					24,001,213	
					24,001,213	
					24,001,213	1.興建「廣慈博愛園區」社會福利設施，提供老人、兒童、婦女、身障者等弱勢族群多層次照護空間與完善的社福生活園區，強化社福功能、改善環境品質。 2.規劃設計監造費： 本局自106年度起參建，本工程為106-110年度連續性工程，由都市發展局主辦，信義區公所、市立圖書館、公共運輸處、衛生局及本局合併參建，總經費為365,287,651元，本局分攤比例為20.29%，分攤經費為72,084,536元，本年度編列第1年經費720,845元，餘71,363,691元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。 3.施工費： 本工程為106-110年度連續性工程，由都市發展局主辦，信義區公所、市立圖書館、公共運輸處、衛生局及本局合併參建，總經費原列9,876,646,056元，經議會審定為9,382,813,753元，本局分攤

臺北市社會福利發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

20901-29

中華民國106年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						比例為20.29%，經調整後本局應分攤1,903,772,910元，本年度編列第1年經費23,280,368元，餘1,880,492,542元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。
		式	1	23,186,643	23,186,643	本年度所需工程費
		式	1	720,845	720,845	施工費。
		式	1	93,725	93,725	委託技術服務費。
					(1,975,857,446)	工程管理費。
						總工程經費明細如下：
					38,731,947	工程設計費。
					33,352,589	工程監造費。
					1,840,279,810	直接工程成本。
					54,138,626	其他間接成本。
					450,625	拆除工程費。
					8,903,849	工程管理費。

臺北市社會福利發展基金

基金增減數額明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

管理機關	基金來源	期 初 基 金 額		本 年 度 增 減 額		期 末 基 金 額	
		實收基金	預收基金	現 金	轉 帳	實收基金	預收基金
臺北市政府社會局	合計	55,035,431		20,000,000		75,035,431	
	本府投資	55,035,431		20,000,000		75,035,431	

參 考 表

臺北市社會福利發展基金

20901-31

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,357,131,277	100.00		資產合計	6,130,771,262	100.00	6,213,880,430	11,508,440	6,225,388,870	100.00	-94,617,608
6,357,131,277	100.00	1	資產	6,130,771,262	100.00	6,213,880,430	11,508,440	6,225,388,870	100.00	-94,617,608
329,170,521	5.18	11	流動資產	128,798,513	2.10	263,332,655	-11,654,050	251,678,605	4.04	-122,880,092
329,137,746	5.18	111	現金	128,798,513	2.10	263,332,655	-11,654,050	251,678,605	4.04	-122,880,092
329,137,746	5.18	1112	銀行存款	128,798,513	2.10	263,332,655	-11,654,050	251,678,605	4.04	-122,880,092
32,775	0.00	113	應收款項							
32,775	0.00	113X	其他應收款							
287,831	0.00	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	561,239	0.01	422,942	1,593	424,535	0.01	136,704
287,831	0.00	125	準備金	561,239	0.01	422,942	1,593	424,535	0.01	136,704
287,831	0.00	1251	退休及離職準備金	561,239	0.01	422,942	1,593	424,535	0.01	136,704
15,955	0.00	13	固定資產	73,303,935	1.20	33,438,690	11,654,050	45,092,740	0.72	28,211,195
15,955	0.00	134	機械及設備	20,742	0.00	29,606	386	29,992	0.00	-9,250
55,246	0.00	1341	機械及設備	37,000	0.00	39,510	-2,510	37,000	0.00	
39,291	0.00	1342	累計折舊－機械及設備(-)	16,258	0.00	9,904	-2,896	7,008	0.00	9,250
		139	購建中固定資產	73,283,193	1.20	33,409,084	11,653,664	45,062,748	0.72	28,220,445
		1392	未完工程	73,283,193	1.20	33,409,084	11,653,664	45,062,748	0.72	28,220,445
		16	遞延借項	327,423	0.01	412,838		412,838	0.01	-85,415
		161	遞延費用	327,423	0.01	412,838		412,838	0.01	-85,415

臺北市社會福利發展基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
		1611	遞延費用	327,423	0.01	412,838		412,838	0.01	-85,415
6,027,656,970	94.82	17	其他資產	5,927,780,152	96.68	5,916,273,305	11,506,847	5,927,780,152	95.22	
6,027,656,970	94.82	172	什項資產	5,927,780,152	96.68	5,916,273,305	11,506,847	5,927,780,152	95.22	
45,659	0.00	1725	暫付及待結轉帳項							
6,027,611,311	94.82	1726	代管資產	5,927,780,152	96.68	5,916,273,305	11,506,847	5,927,780,152	95.22	
6,357,131,277	100.00		負債及淨值合計	6,130,771,262	100.00	6,213,880,430	11,508,440	6,225,388,870	100.00	-94,617,608
6,270,982,037	98.64	2	負債	5,928,341,391	96.70	5,916,696,247	11,508,440	5,928,204,687	95.23	136,704
2,632,847	0.04	21	流動負債							
1,661,642	0.02	212	應付款項							
473,893	0.00	2125	應付費用							
1,187,749	0.00	212A	應付繳庫數							
971,205	0.02	213	預收款項							
971,205	0.02	213Y	其他預收款							
6,268,349,190	98.60	23	其他負債	5,928,341,391	96.70	5,916,696,247	11,508,440	5,928,204,687	95.23	136,704
6,268,349,190	98.60	236	什項負債	5,928,341,391	96.70	5,916,696,247	11,508,440	5,928,204,687	95.23	136,704
3,544,701	0.06	2361	存入保證金							
287,831	0.00	2363	應付退休及離職金	561,239	0.01	422,942	1,593	424,535	0.01	136,704
6,027,611,311	94.82	2364	應付代管資產	5,927,780,152	96.69	5,916,273,305	11,506,847	5,927,780,152	95.22	

臺北市社會福利發展基金

20901-33

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
236,905,347	3.72	236X	暫收及待結轉帳項							
86,149,240	1.36	3	淨值	202,429,871	3.30	297,184,183		297,184,183	4.77	-94,754,312
37,035,431	0.58	31	基金	75,035,431	1.22	55,035,431		55,035,431	0.88	20,000,000
37,035,431	0.58	311	基金	75,035,431	1.22	55,035,431		55,035,431	0.88	20,000,000
37,035,431	0.58	3111	基金	75,035,431	1.22	55,035,431		55,035,431	0.88	20,000,000
49,113,809	0.78	33	累積餘絀(-)	127,394,440	2.08	242,148,752		242,148,752	3.89	-114,754,312
49,113,809	0.78	331	累積賸餘	127,394,440	2.08	242,148,752		242,148,752	3.89	-114,754,312
49,113,809	0.78	3311	累積賸餘	127,394,440	2.08	242,148,752		242,148,752	3.89	-114,754,312

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數72,015,600元，上年度調整後預計數71,015,600元，本年度預計數69,862,000元。

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

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用	雜項費用		
		用途別科目						
38,706,299	52,230,197	合計		161,032,812	37,512,268	123,520,544		
1,502,539	1,644,869	用人費用		1,644,869	1,644,869			
1,052,999	1,139,304	聘僱及兼職人員薪資		1,139,304	1,139,304			
1,052,999	1,139,304	聘用人員薪金		1,139,304	1,139,304			
88,955	96,480	超時工作報酬		96,480	96,480			
88,715	88,800	加班費		88,800	88,800			
240	7,680	誤餐費		7,680	7,680			
125,339	142,413	獎金		142,413	142,413			
125,339	142,413	年終獎金		142,413	142,413			
63,206	68,352	退休及卹償金		68,352	68,352			
63,206	68,352	職員退休及離職金		68,352	68,352			
172,040	198,320	福利費		198,320	198,320			
130,528	136,080	分擔員工保險費		136,080	136,080			
21,672	30,240	員工通勤交通費		30,240	30,240			
19,840	32,000	其他福利費		32,000	32,000			
5,401,594	1,833,079	服務費用		8,219,329	858,079	7,361,250		
602		水電費						
602		工作場所電費						

臺北市社會福利發展基金

20901-35

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用	雜項費用	
		用途別科目					
	4,200	郵電費		4,200	4,200		
	4,200	電話費		4,200	4,200		
	2,160	旅運費		2,160	2,160		
	2,160	其他旅運費		2,160	2,160		
12,752	40,000	印刷裝訂與廣告費		40,000	40,000		
12,752	40,000	印刷及裝訂費		40,000	40,000		
4,719	4,719	修理保養及保固費		4,719	4,719		
4,719	4,719	一般房屋修護費		4,719	4,719		
4,071,076	1,254,000	一般服務費		629,000	629,000		
4,068,656	1,250,000	外包費		625,000	625,000		
2,420	4,000	體育活動費		4,000	4,000		
1,312,445	528,000	專業服務費		7,539,250	178,000	7,361,250	
139,125	500,000	法律事務費		150,000	150,000		
		工程及管理諮詢服務費		7,361,250		7,361,250	
	28,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000	28,000		
1,173,320		其他					
12,452	43,138	材料及用品費		37,280	37,280		
3,900	8,258	使用材料費		2,400	2,400		

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

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	業務費用	雜項費用		
		用途別科目					
3,900	8,258	設備零件	2,400	2,400			
8,552	34,880	用品消耗	34,880	34,880			
3,792	2,880	辦公(事務)用品	2,880	2,880			
4,760	32,000	其他	32,000	32,000			
57,424	58,736	租金與利息	58,736		58,736		
57,424	58,736	地租及水租	58,736		58,736		
57,424	58,736	一般土地租金	58,736		58,736		
345	21,527	折舊、折耗及攤銷	94,665	94,665			
345	7,291	機械及設備折舊	9,250	9,250			
345	7,291	機械及設備折舊	9,250	9,250			
	14,236	攤銷	85,415	85,415			
	14,236	其他攤銷費用	85,415	85,415			
10,746,417	26,368,848	稅捐與規費(強制費)	127,852,933	11,752,375	116,100,558		
4,262,220	19,982,911	土地稅	121,136,844	5,184,579	115,952,265		
4,262,220	19,982,911	一般土地地價稅	121,136,844	5,184,579	115,952,265		
4,389,888	4,297,982	房屋稅	4,512,351	4,364,058	148,293		
4,389,888	4,297,982	一般房屋稅	4,512,351	4,364,058	148,293		
2,081,349	2,087,955	消費與行為稅	2,203,738	2,203,738			

臺北市社會福利發展基金

20901-37

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	業務費用	雜項費用		
		用途別科目					
2,081,349	2,087,955	營業稅	2,203,738	2,203,738			
12,960		規費					
12,960		行政規費與強制費					
20,264,087	22,260,000	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	23,050,000	23,050,000			
14,543,095	15,840,000	捐助、補助與獎助	17,350,000	17,350,000			
14,543,095	15,840,000	其他	17,350,000	17,350,000			
5,720,992	6,420,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	5,700,000	5,700,000			
5,720,992	6,420,000	補償改建戶、眷村(營舍) 住戶遷移費	5,700,000	5,700,000			
721,441		其他	75,000	75,000			
721,441		其他費用	75,000	75,000			
721,441		其他	75,000	75,000			

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

科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	2	2		
業務總支出部分	2	2		
行銷及業務部分	2	2		
臨時職員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

成本與費用別		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		
編號	名稱						年終獎金	績效獎金	考績獎金
	合計	1,644,869		1,139,304	96,480		142,413		
	業務總支出部分	1,644,869		1,139,304	96,480		142,413		
5192	業務費用	1,644,869		1,139,304	96,480		142,413		
	職員	1,644,869		1,139,304	96,480		142,413		

註：本表不包含臨時工員薪津。

利發展基金

20901-41

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	68,352			136,080			30,240	32,000	
	68,352			136,080			30,240	32,000	
	68,352			136,080			30,240	32,000	
	68,352			136,080			30,240	32,000	

臺北市社會福利發展基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,486,149						
聘用人員小計	2				1,486,149						
專業人員	2				1,486,149						
企劃師	2	1.辦理「廣慈博愛園區開發案」相關業務。2.辦理「廣慈博愛園區開發案」基地維護管理及前BOT案法律爭議。3.其他交辦事項。	106.01.01- 106.12.31	392	1,486,149	111,978	94,942	6,808	4,532	5,696	業務費用

臺北市社會福利發展基金

20901-43

固定資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	土地改良物	房屋及建築	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
前年度決算資產原值	55,246			55,246				
上年度預計新增資產原值	-18,246			-18,246				
本年度預計新增資產原值								
資產重估增值額								
本年度(12月底止)資產總額	37,000			37,000				
折舊方法				直線法				
折舊率				25.00				
本年度應提折舊額	9,250			9,250				
業務費用	9,250			9,250				

臺北市社會福利發展基金
固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	土地	土地改良物	房屋及建築	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
合計	28,220,445			28,220,445					
專案計畫	28,220,445			28,220,445					
繼續性計畫	4,219,232			4,219,232					
(一) 興建社福設施計畫	4,219,232			4,219,232					
1. 廣慈博愛園區北區新建工程	4,219,232			4,219,232					
新興計畫	24,001,213			24,001,213					
(一) 興建社福設施計畫	24,001,213			24,001,213					
1. 廣慈博愛園區南區新建工程	24,001,213			24,001,213					

臺北市社會福利發展基金

20901-45

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				187,421,364	本基金係執行社福用開發案等，因無法獨立計算工作量，致無法具體衡量數量與單位成本。
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	
(上)年度預算數				56,843,956	
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				56,843,956	
(前)年度決算數				37,175,189	
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				37,175,189	
(103)年度決算數				38,523,846	
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				38,523,846	
(102)年度決算數				47,680,272	
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				47,680,272	

臺北市社會福利發展基金

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
合計		440,764,285	18,841,059	4,219,232	210,961,615	126,576,968	42,192,323	37,973,088		
固定資產建設改良擴充		440,764,285	18,841,059	4,219,232	210,961,615	126,576,968	42,192,323	37,973,088		
專案計畫		440,764,285	18,841,059	4,219,232	210,961,615	126,576,968	42,192,323	37,973,088		
(一)興建社福設施計畫		440,764,285	18,841,059	4,219,232	210,961,615	126,576,968	42,192,323	37,973,088		
1.廣慈博愛園區北區新建工程(104-110年度)	廣慈博愛園區北區新建工程	440,764,285	18,841,059	4,219,232	210,961,615	126,576,968	42,192,323	37,973,088		以前年度預算數包含規劃設計監造費15,875,402元及施工費2,965,657元，其中規劃設計監造費因本局負擔總經費由110,544,605元修正為15,875,402元，以前年度已編列42,097,091元(含103年度補辦預算數11,653,664元)，爰26,221,689

臺北市社會福利發展基金

20901-47

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
										元不再保留 ，予以扣除 。

臺北市社會福利發展基金

新興計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表					備 註
			106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	
合計		1,975,857,446	24,001,213	962,370,212	615,192,405	199,071,273	175,222,343	
固定資產建設改良擴 充		1,975,857,446	24,001,213	962,370,212	615,192,405	199,071,273	175,222,343	
專案計畫		1,975,857,446	24,001,213	962,370,212	615,192,405	199,071,273	175,222,343	
(一)興建社福 設施計畫		1,975,857,446	24,001,213	962,370,212	615,192,405	199,071,273	175,222,343	
1.廣慈博愛園 區南區新建工 程 (106-110年度)	廣慈博愛園區南區新建工 程	1,975,857,446	24,001,213	962,370,212	615,192,405	199,071,273	175,222,343	本工程由都市發展 局主辦，總經費原 列10,241,933,707元 ，經議會審定為 9,748,101,404元，經 調整後本局應分攤 1,975,857,446元。

臺北市社會福利發展基金

20901-49

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計		自有資金						外借資金			
	金額	%	小計		增撥基金	出售 不適用資產	營運資金	其他	小計		國內借款	國外借款
			金額	%					金額	%		
合計	28,220,445	100.00	28,220,445	100.00	20,000,000		8,220,445					
專案計畫	28,220,445	100.00	28,220,445	100.00	20,000,000		8,220,445					
繼續性計畫	4,219,232	14.95	4,219,232	14.95	4,219,232							
(一) 興建社福設施計畫	4,219,232	14.95	4,219,232	14.95	4,219,232							
1.廣慈博愛園區北區新建工程	4,219,232	14.95	4,219,232	14.95	4,219,232							
新興計畫	24,001,213	85.05	24,001,213	85.05	15,780,768		8,220,445					
(一) 興建社福設施計畫	24,001,213	85.05	24,001,213	85.05	15,780,768		8,220,445					
1.廣慈博愛園區南區新建工程	24,001,213	85.05	24,001,213	85.05	15,780,768		8,220,445					

臺北市社會福
固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	全 部 計 畫					
	資 金 來 源					
	合計	增撥基金	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
合計	2,416,621,731	2,408,401,286		8,220,445		
專案計畫	2,416,621,731	2,408,401,286		8,220,445		
繼續性計畫	440,764,285	440,764,285				
(一) 興建社福設施計畫	440,764,285	440,764,285				
1. 廣慈博愛園區北區新建工程	440,764,285	440,764,285				
新興計畫	1,975,857,446	1,967,637,001		8,220,445		
(一) 興建社福設施計畫	1,975,857,446	1,967,637,001		8,220,445		
1. 廣慈博愛園區南區新建工程	1,975,857,446	1,967,637,001		8,220,445		

充預期進度明細表

106年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	現值報酬率%	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
強化社福功能	104.01-110.12				28,220,445	1.17	47,061,504	1.95
					28,220,445	1.17	47,061,504	1.95
					4,219,232	0.96	23,060,291	5.23
					4,219,232	0.96	23,060,291	5.23
					4,219,232	0.96	23,060,291	5.23
					24,001,213	1.21	24,001,213	1.21
強化社福功能	106.01-110.12				24,001,213	1.21	24,001,213	1.21
					24,001,213	1.21	24,001,213	1.21
					24,001,213	1.21	24,001,213	1.21

臺北市社會福利發展基金

各項費用分攤表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
房屋及建築						16,868,687,606	187,722,026	182,442,108	741,831	4,538,087	
廣慈博愛園區北區 新建工程						7,120,586,202	70,056,339	68,285,888	280,390	1,490,061	
	式	1.00	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	93.81	6,679,821,917	65,837,107	64,082,897	264,149	1,490,061	本工程由都市 發展局主辦， 為104-110年 度連續性計畫 ，總經費為 7,120,586,202 元，都市發展 局及本局依分 配樓地板面積 比例分攤經費 。
	式	1.00	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	6.19	440,764,285	4,219,232	4,202,991	16,241		
廣慈博愛園區南區 新建工程						9,748,101,404	117,665,687	114,156,220	461,441	3,048,026	
	式	1.00	臺北市府都 市發展局	按分配樓地板面 積比例	59.29	5,782,218,093	69,783,780	67,754,365	273,876	1,755,539	本工程由都市 發展局主辦， 為105-110年 度連續性計畫 ，總經費原列 10,241,933,707 元，經議會審 定後為 9,748,101,404 元，都市發展 局、信義區公 所、市立圖書 館、公共運輸 處、衛生局及
	式	1.00	臺北市府社 會局	按分配樓地板面 積比例	20.29	1,975,857,446	24,001,213	23,186,643	93,725	720,845	
	式	1.00	臺北市信義區 公所	按分配樓地板面 積比例	14.47	1,410,446,627	16,981,083	16,535,767	66,841	378,475	
	式	1.00	臺北市立圖書 館	按分配樓地板面 積比例	2.10	204,640,804	2,349,423	2,279,811	9,215	60,397	
	式	1.00	臺北市公共運 輸處	按分配樓地板面 積比例	0.05	4,869,043	57,369	57,138	231		
	式	1.00	臺北市衛生局	按分配樓地板面 積比例	3.80	370,069,391	4,492,819	4,342,496	17,553	132,770	

臺北市社會福利發展基金

20901-53

各項費用分攤表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
											地板面積比例 分攤經費。

臺北市社會福利發展基金

臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例

中華民國 97 年 1 月 18 日

臺北市議會第 10 屆第 5 次臨時大會第 5 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市為有效運用社會福利設施及其用地開發所生之權利金及租金等收入，以促進臺北市社會福利發展，特依預算法第九十六第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之作業基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府社會局（以下簡稱社會局）為管理機關。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 社會福利設施（含土地及建物）之權利金及租金等收入。
- 二 社會福利用地開發所生之權利金及租金等收入。
- 三 市政府循預算程序撥充之款項收入。
- 四 對外舉借之款項收入。
- 五 本基金孳息收入。
- 六 其他收入。

第四條 本基金之資金應專款專用，其資金用途如下：

- 一 自償性社會福利設施、設備之興建、購置、租用及修建等支出。
- 二 因執行社會福利用地開發案所衍生之安置費用支出。
- 三 推動老人、失能者、弱勢市民照顧所需之不動產信託及有關專案等支出。
- 四 有關社會福利機構公設民營之研發及推廣等事項之支出。
- 五 償還對外舉借款項之本息支出。
- 六 本基金運作所需之行政管理、事務設備及人事等相關費用之支出。
- 七 其他與本基金業務有關之支出。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第六條 本基金置執行秘書一人，幹事三人，由社會局指派有關單位人員兼任，並得置約聘僱工作人員若干人，專職辦理本基金業務。

第七條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製及執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關規定辦理。

臺北市社會福利發展基金

臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例

第八條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第九條 本自治條例自公布日施行。