

中華民國107年度

2-0901

(自107年1月1日起至107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)

臺北市社會福利發展基金

目次

中華民國107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	頁
(八) 固定資產建設改良擴充明細表	第 25 - 27	頁
(九) 增加遞延費用明細表	第 28	頁
(十) 基金增減數額明細表	第 29	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

臺北市社會福利發展基金

目 次

中華民國107年度

(六) 固定資產折舊明細表	第 43 頁
(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 頁
(十) 新興計畫分年資金需求表	第 47 頁
(十一) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 48 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107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	47,554,550	46,278,500	1,276,050	2.76
業務總支出	37,335,565	161,032,812	-123,697,247	-76.81
賸餘(短絀-)	10,218,985	-114,754,312	124,973,297	--
餘絀撥補：				
未分配賸餘餘額	137,613,425	127,394,440	10,218,985	8.02
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-77,961,477	-28,220,445	-49,741,032	--
現金及約當現金之淨增(減-)	-59,037,235	-122,880,092	63,842,857	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	96,002,803	155,040,038	-59,037,235	-38.08
固定資產餘額	125,036,156	47,083,304	77,952,852	165.56
淨值	222,648,856	202,429,871	20,218,985	9.99

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 107 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 107 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 46,611,828 元，業務外收入 942,722 元，業務成本與費用 37,266,913 元，業務外費用 68,652 元，本期賸餘 10,218,985 元。

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 10,218,985 元，連同前期未分配賸餘 127,394,440 元，尚有賸餘 137,613,425 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 59,037,235 元，主要係業務活動之淨現金流入 10,304,242 元、投資活動之淨現金流出 79,341,477 元及融資活動之淨現金流入 10,000,000 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 107 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 1,533,328 元，業務外收入較上年度減少 257,278 元，主要係增列臺北 NPO 聚落相關收入；業務成本與費用較上年度減少 245,355 元，業務外費用較上年度減少 123,451,892 元，主要係減列補繳廣慈 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。

臺北市社會福利發展基金

年度固定資產投資計畫

中華民國107年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
	甲、專案計畫 繼續性計畫 廣慈博愛園區北區 新建工程	強化社福功能	440,764,285	營運資金： 4,665,443 增撥基金： 436,098,842	以前年度 本年度 以後年度	23,060,291 14,665,443 403,038,551	營運資金 增撥基金	4,665,443 10,000,000	落實廣慈安老扶 弱精神，提供全 人、全程、全方 位福利服務。
	廣慈博愛園區南區 新建工程	強化社福功能	1,975,857,446	營運資金： 71,516,479 增撥基金： 1,904,340,967	以前年度 本年度 以後年度	24,001,213 63,296,034 1,888,560,199	營運資金	63,296,034	落實廣慈安老扶 弱精神，提供全 人、全程、全方 位福利服務。

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107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	%	
45,480,102	100.00	41	業務收入	46,611,828	100.00	45,078,500	100.00	1,533,328
45,480,102	100.00	414	租金及權利金收入	46,611,828	100.00	45,078,500	100.00	1,533,328
11,157,288	24.53	4141	土地租金收入	13,272,851	28.48	12,094,293	26.83	1,178,558
26,486,124	58.24	4146	其他建築物租金收入	25,307,587	54.29	25,204,827	55.91	102,760
1,825,764	4.01	4147	權利金收入	1,825,764	3.92	1,825,764	4.05	
6,010,926	13.22	414Y	其他租金收入	6,205,626	13.31	5,953,616	13.21	252,010
36,998,595	81.35	51	業務成本與費用	37,266,913	79.95	37,512,268	83.22	-245,355
36,998,595	81.35	519	行銷及業務費用	37,266,913	79.95	37,512,268	83.22	-245,355
36,998,595	81.35	5192	業務費用	37,266,913	79.95	37,512,268	83.22	-245,355
8,481,507	18.65	61	業務賸餘(短絀－)	9,344,915	20.05	7,566,232	16.78	1,778,683
237,930,359	523.15	42	業務外收入	942,722	2.02	1,200,000	2.66	-257,278
237,930,359	523.15	422	其他業務外收入	942,722	2.02	1,200,000	2.66	-257,278
236,986,637	521.07	422B	違規罰款收入					
943,722	2.08	422Y	雜項收入	942,722	2.02	1,200,000	2.66	-257,278
204,562	0.45	52	業務外費用	68,652	0.15	123,520,544	274.01	-123,451,892
204,562	0.45	522	其他業務外費用	68,652	0.15	123,520,544	274.01	-123,451,892
204,562	0.45	522Y	雜項費用	68,652	0.15	123,520,544	274.01	-123,451,892
237,725,797	522.70	62	業務外賸餘(短絀－)	874,070	1.87	-122,320,544	-271.35	123,194,614
246,207,304	541.35	66	本期賸餘(短絀－)	10,218,985	21.92	-114,754,312	-254.57	124,973,297

臺北市社會福利發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國107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	%	
295,321,113	100.00	242,148,752	100.00	71	賸餘之部	137,613,425	100.00	
246,207,304	83.37			7111	本期賸餘	10,218,985	7.43	
49,113,809	16.63	242,148,752	100.00	7112	前期未分配賸餘	127,394,440	92.57	
53,172,361	18.00	114,754,312	47.39	72	分配之部			
		114,754,312	47.39	7211	填補累積短絀			
53,172,361	18.00			7214	解繳市庫淨額			
242,148,752	82.00	127,394,440	52.61	73	未分配賸餘	137,613,425	100.00	
		114,754,312	100.00	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			

臺北市社會福利發展基金

20901-9

現金流量預計表

中華民國107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－)	10,218,985	
812	調整非現金項目	85,257	
8124	折舊及折耗	8,625	固定資產提列折舊(詳第43頁)。
8126	攤銷	76,632	遞延費用攤銷(詳第20頁)。
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	10,304,242	
82	投資活動之現金流量		
82C	增加固定資產及遞耗資產	-77,961,477	固定資產建設改良擴充(詳第25頁)。
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,380,000	增加遞延費用(詳第28頁)。
82Z	投資活動之淨現金流入(流出－)	-79,341,477	
83	融資活動之現金流量		
833	增加基金、公積及填補短絀	10,000,000	市庫增撥基金(詳第29頁)。
83Z	融資活動之淨現金流入(流出－)	10,000,000	
85	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-59,037,235	
86	期初現金及約當現金	155,040,038	
87	期末現金及約當現金	96,002,803	

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107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		
11,157,288	12,094,293		合計	13,272,851	
11,157,288	12,094,293	4141	土地租金收入	13,272,851	較上年度預算數12,094,293元，增加1,178,558元。
				84,157	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。
				1,158,227	臺北NPO聚落社福團體辦公室地租收入(新增)。

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107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		
26,486,124	25,204,827		合計	25,307,587	
26,486,124	25,204,827	4146	其他建築物租金收入	25,307,587	較上年度預算數25,204,827元，增加102,760元。
				21,180	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。
				103,460	臺北NPO聚落社福團體辦公室建物租金收入(新增)。

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107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107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		
6,010,926	5,953,616		合計	6,205,626	
6,010,926	5,953,616	414Y	其他租金收入	6,205,626	較上年度預算數5,953,616元，增加252,010元。
				5,664,768	三玉、延吉大樓附設停車場租金收入。
				161,700	成功國宅附設停車場租金收入。
				235,158	文山婦女暨家庭服務中心地下停車場租金收入。
				144,000	臺北NPO商業標租租金收入(新增)。

臺北市社會福利發展基金

20901-15

雜項收入明細表

中華民國107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		
943,722	1,200,000		合計	942,722	
943,722	1,200,000	422Y	雜項收入	942,722	較上年度預算數1,200,000元，減少257,278元。
				666,102	至善老人安養護中心回饋金收入。
				53,755	兆如老人安養護中心回饋金收入。
				14,590	文山老人養護中心回饋金收入。
				25,791	朱崙老人公寓回饋金收入。
				153,103	中山老人住宅暨服務中心回饋金收入。
				29,381	大龍老人住宅回饋金收入。

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國107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					
36,998,595	37,512,268		合 計				37,266,913	
1,452,459	1,637,189	51921	用人費用				1,637,189	
932,390	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。
932,390	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)。
82,726	88,800	519213	超時工作報酬				88,800	較上年度預算數88,800元，無增減。
82,726	88,800	5192131	加班費	年	1	88,800	88,800	辦理業務所需加班費。
65,394	142,413	519215	獎金				142,413	較上年度預算數142,413元，無增減。
65,394	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)。
229,734	68,352	519216	退休及卹償金				68,352	較上年度預算數68,352元，無增減。
55,350	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)。
174,384		5192164	卹償金					
142,215	198,320	519218	福利費				198,320	較上年度預算數198,320元，無增減。

臺北市社會福利發展基金

20901-17

業務費用明細表

中華民國107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					
117,382	136,080	5192181	分擔員工保險費	月	12	6,808	136,080	
				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)。
15,690	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。
9,143	32,000	519218Y	其他福利費	人	2	16,000	32,000	聘用人員休假補助。
2,587,178	858,079	51922	服務費用				269,261	
	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	5192231	國內旅費	人次	72	30	2,160	聘用人員短程車資。
13,988	40,000	519224	印刷裝訂與廣告費				35,000	較上年度預算數40,000元，減少5,000元。
13,988	40,000	5192241	印刷及裝訂費				35,000	
				本	200	75	15,000	印製概(預)算書。
				年	1	20,000	20,000	印製決算書、傳票、各種報

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國107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					
112,000	4,719	519225	修理保養及保固費				45,901	表、帳冊等資料。
112,000	4,719	5192252	一般房屋修護費				45,901	較上年度預算數4,719元，增加41,182元。
				年	1	4,719	4,719	信義區民活動中心辦公室房屋建築養護費。
				年	1	41,182	41,182	臺北NPO聚落辦公室房屋修繕費(新增)。
2,132,190	629,000	519227	一般服務費				4,000	較上年度預算數629,000元，減少625,000元。
2,130,090	625,000	5192279	外包費					
2,100	4,000	519227E	體育活動費	人、年	2x1	2,000	4,000	聘用人員文康活動費。
329,000	178,000	519228	專業服務費				178,000	較上年度預算數178,000元，無增減。
65,000	150,000	5192283	法律事務費	年	1	150,000	150,000	廣慈案委託法律服務費用。
4,000	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。
260,000		5192287	委託檢驗(定)試驗認證費					

臺北市社會福利發展基金

20901-19

業務費用明細表

中華民國107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					
9,137	44,960	51923	材料及用品費				32,560	
	2,400	519231	使用材料費					
	2,400	5192316	設備零件					
9,137	42,560	519232	用品消耗				32,560	較上年度預算數42,560元，減少10,000元。
2,827	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。
6,310	39,680	519232Y	其他				29,680	
				人次	90	80	7,200	各類會議誤餐餐盒費用。
				人次	96	80	7,680	辦理業務所需逾時誤餐餐盒費用。
				年	1	10,000	10,000	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。
4,140	94,665	51925	折舊、折耗及攤銷				85,257	
4,140	9,250	519253	機械及設備折舊				8,625	較上年度預算數9,250元，減少625元。
4,140	9,250	5192531	機械及設備折舊	年	1	8,625	8,625	機械及設備折舊。

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國107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					
	85,415	51925A	攤銷				76,632	較上年度預算數85,415元，減少8,783元。
	85,415	51925AY	其他攤銷費用	年	1	76,632	76,632	公辦民營老人福利機構整修攤銷費用。
12,771,182	11,752,375	51926	稅捐與規費(強制費)				13,212,646	
6,044,960	5,184,579	519262	土地稅				6,484,248	較上年度預算數5,184,579元，增加1,299,669元。
6,044,960	5,184,579	5192622	一般土地地價稅	年	1	25,783	25,783	信義區民活動中心地價稅。
				年	1	801,657	801,657	至善老人安養護中心地價稅。
				年	1	3,196,920	3,196,920	兆如老人安養護中心地價稅。
				年	1	99,409	99,409	文山老人養護中心地價稅。
				年	1	738,128	738,128	大龍老人住宅地價稅。
				年	1	1,183,063	1,183,063	陽明老人公寓地價稅。
				年	1	439,288	439,288	臺北NPO聚落地價稅(新增)。
4,510,437	4,364,058	519264	房屋稅				4,463,896	較上年度預算數4,364,058元，增加99,838元。
4,510,437	4,364,058	5192641	一般房屋稅				4,463,896	

臺北市社會福利發展基金

20901-21

業務費用明細表

中華民國107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					
				年	1	247,368	247,368	三玉、延吉大樓委外經營停車場、信義區民活動中心房屋稅。
				年	1	1,430,318	1,430,318	至善老人安養護中心房屋稅。
				年	1	1,145,942	1,145,942	兆如老人安養護中心房屋稅。
				年	1	96,920	96,920	文山老人養護中心房屋稅。
				年	1	409,662	409,662	陽明老人公寓房屋稅。
				年	1	337,630	337,630	朱崙老人公寓房屋稅。
				年	1	752,690	752,690	大龍老人住宅房屋稅。
				年	1	22,674	22,674	文山婦女暨家庭服務中心地下停車場房屋稅。
				年	1	20,692	20,692	臺北NPO聚落房屋稅(新增)。
2,165,785	2,203,738	519265	消費與行為稅				2,264,502	較上年度預算數2,203,738元，增加60,764元。
2,165,785	2,203,738	5192657	營業稅	年	1	2,264,502	2,264,502	社會福利發展基金營業稅。
50,000		519268	規費					
50,000		5192681	行政規費與強制費					
19,789,569	23,050,000	51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動				22,030,000	

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國107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					
14,720,702	17,350,000	519272	費 捐助、補助與獎助				17,350,000	較上年度預算數17,350,000元，無增減。
14,720,702	17,350,000	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5,230,000元、兆如6,220,000元、文山1,500,000元、陽明1,200,000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）。
5,068,867	5,700,000	519274	補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)				4,680,000	較上年度預算數5,700,000元，減少1,020,000元。
5,068,867	5,700,000	5192745	補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	年	1	4,680,000	4,680,000	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)。
384,930	75,000	51929	其他					
384,930	75,000	519292	其他費用					

臺北市社會福利發展基金

20901-23

業務費用明細表

中華民國107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					
384,930	75,000	519292Y	其他					

臺北市社會福利發展基金

雜項費用明細表

中華民國107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					
204,562	123,520,544		合 計				68,652	
	7,361,250	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					
87,819	58,736	522Y4	租金與利息				68,652	
87,819	58,736	522Y41	地租及水租				68,652	較上年度預算數58,736元，增加9,916元。
87,819	58,736	522Y411	一般土地租金	年	1	68,652	68,652	至善段四小段707-1地號106年度土地租金。
	116,100,558	522Y6	稅捐與規費(強制費)					
	115,952,265	522Y62	土地稅					
	115,952,265	522Y622	一般土地地價稅					
	148,293	522Y64	房屋稅					
	148,293	522Y641	一般房屋稅					
116,743		522Y9	其他					
116,743		522Y92	其他費用					
116,743		522Y92Y	其他					

臺北市社會福利發展基金

20901-25

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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					77,961,477	
專案計畫					77,961,477	
繼續性計畫					77,961,477	
房屋及建築	(一) 興建社福設施計畫				77,961,477	
	1. 廣慈博愛園區北區新建工程				77,961,477	
					14,665,443	<p>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。</p> <p>2. 規劃設計監造費： 本工程為104-110年度連續性工程，由都市發展局主辦，本局合併參建，總經費為256,468,535元，本局分攤比例為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分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。</p> <p>3. 施工費： 本工程為105-110年度連續性工程，由都市發展局主辦，本局合併參建，總經費為6,864,117,667元，本局分攤比例為6.19%，分攤經費為424,888,883元，除以前年度預算數7,184,889元外，本年度續編第3年經費14,665,443元，餘</p>

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107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)
	2.廣慈博愛園區南區新建工程	式 式	1 1	14,609,385 56,058	14,665,443 14,609,385 56,058 63,296,034	<p>403,038,551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。</p> <p>本年度所需工程費 施工費。 工程管理費。</p> <p>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。</p> <p>2.規劃設計監造費： 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，總經費為365,287,651元，本局分攤比例為20.29%，分攤經費為72,084,536元，除以前年度預算數720,845元外，本年度續編第2年經費25,229,587元，餘46,134,104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。</p> <p>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，總經費為9,382,813,753元，本局</p>

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107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)
					63,296,034	分攤比例為20.29%，分攤經費為1,903,772,910元，除以前年度預算數23,280,368元外，本年度續編第2年經費38,066,447元，餘1,842,426,095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。
		式	1	37,888,370	37,888,370	本年度所需工程費
		式	1	25,229,587	25,229,587	施工費。
		式	1	178,077	178,077	委託技術服務費。
						工程管理費。

臺北市社會福利發展基金

增加遞延費用明細表

中華民國107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					1,380,000	
遞延費用					1,380,000	
	1.興豐大樓外牆整修工程(分攤款)				1,380,000	1.辦理興豐大樓外牆整修工程。 2.本工程為107-108年度連續性工程，由文化局主辦，警察局交通警察大隊、文山區公所及本局合併參建，總經費為11,500,000元，本局分攤比例為40%，分攤經費為4,599,999元，本年度編列第1年經費1,380,000元，餘3,219,999元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金資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。
					1,380,000	本年度所需工程費
		式	1	1,229,837	1,229,837	施工費。
		式	1	110,268	110,268	設計監造費。
		式	1	39,895	39,895	工程管理費。
					(4,599,999)	總工程經費明細如下：
					4,099,457	施工費。
					367,559	設計監造費。
					132,983	工程管理費。

臺北市社會福利發展基金

20901-29

基金增減數額明細表

中華民國107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	75,035,431		10,000,000		85,035,431	
	本府投資	75,035,431		10,000,000		85,035,431	

本 頁 空 白

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
6,329,867,147	100.00		資產合計	6,379,510,951	100.00	6,130,771,262	-13,047,902	6,117,723,360	100.00	261,787,591
6,329,867,147	100.00	1	資產	6,379,510,951	100.00	6,130,771,262	-13,047,902	6,117,723,360	100.00	261,787,591
319,290,452	5.04	11	流動資產	96,002,803	1.50	128,798,513	26,241,525	155,040,038	2.53	-59,037,235
319,290,452	5.04	111	現金	96,002,803	1.50	128,798,513	26,241,525	155,040,038	2.53	-59,037,235
319,290,452	5.04	1112	銀行存款	96,002,803	1.50	128,798,513	26,241,525	155,040,038	2.53	-59,037,235
65,172	0.00	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338,580	0.01	561,239	-359,363	201,876	0.00	136,704
65,172	0.00	125	準備金	338,580	0.01	561,239	-359,363	201,876	0.00	136,704
65,172	0.00	1251	退休及離職準備金	338,580	0.01	561,239	-359,363	201,876	0.00	136,704
30,015	0.00	13	固定資產	125,036,156	1.96	73,303,935	-26,220,631	47,083,304	0.77	77,952,852
30,015	0.00	134	機械及設備	13,175	0.00	20,742	1,058	21,800	0.00	-8,625
73,446	0.00	1341	機械及設備	34,500	0.00	37,000	-2,500	34,500	0.00	
43,431	0.00	1342	累計折舊－機械及設備(-)	21,325	0.00	16,258	-3,558	12,700	0.00	8,625
		139	購建中固定資產	125,022,981	1.96	73,283,193	-26,221,689	47,061,504	0.77	77,961,477
		1392	未完工程	125,022,981	1.96	73,283,193	-26,221,689	47,061,504	0.77	77,961,477
383,161	0.01	16	遞延借項	1,609,897	0.03	327,423	-20,894	306,529	0.01	1,303,368
383,161	0.01	161	遞延費用	1,609,897	0.03	327,423	-20,894	306,529	0.01	1,303,368
383,161	0.01	1611	遞延費用	1,609,897	0.03	327,423	-20,894	306,529	0.01	1,303,368
6,010,098,347	94.95	17	其他資產	6,156,523,515	96.50	5,927,780,152	-12,688,539	5,915,091,613	96.69	241,431,902

臺北市社會福利發展基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
6,010,098,347	94.95	172	什項資產	6,156,523,515	96.50	5,927,780,152	-12,688,539	5,915,091,613	96.69	241,431,902
45,325	0.00	1725	暫付及待結轉帳項							
6,010,053,022	94.95	1726	代管資產	6,156,523,515	96.50	5,927,780,152	-12,688,539	5,915,091,613	96.69	241,431,902
6,329,867,147	100.00		負債及淨值合計	6,379,510,951	100.00	6,130,771,262	-13,047,902	6,117,723,360	100.00	261,787,591
6,032,682,964	95.31	2	負債	6,156,862,095	96.51	5,928,341,391	-13,047,902	5,915,293,489	96.69	241,568,606
19,042,123	0.31	21	流動負債							
18,066,895	0.29	212	應付款項							
381,743	0.01	2125	應付費用							
17,685,152	0.28	212A	應付繳庫數							
975,228	0.02	213	預收款項							
975,228	0.02	213Y	其他預收款							
6,013,640,841	95.00	23	其他負債	6,156,862,095	96.51	5,928,341,391	-13,047,902	5,915,293,489	96.69	241,568,606
6,013,640,841	95.00	236	什項負債	6,156,862,095	96.51	5,928,341,391	-13,047,902	5,915,293,489	96.69	241,568,606
3,522,647	0.05	2361	存入保證金							
65,172	0.00	2363	應付退休及離職金	338,580	0.01	561,239	-359,363	201,876	0.00	136,704
6,010,053,022	94.95	2364	應付代管資產	6,156,523,515	96.50	5,927,780,152	-12,688,539	5,915,091,613	96.69	241,431,902
297,184,183	4.69	3	淨值	222,648,856	3.49	202,429,871		202,429,871	3.31	20,218,985
55,035,431	0.87	31	基金	85,035,431	1.33	75,035,431		75,035,431	1.23	10,000,000

臺北市社會福利發展基金

20901-33

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
55,035,431	0.87	311	基金	85,035,431	1.33	75,035,431		75,035,431	1.23	10,000,000
55,035,431	0.87	3111	基金	85,035,431	1.33	75,035,431		75,035,431	1.23	10,000,000
242,148,752	3.82	33	累積餘絀(-)	137,613,425	2.16	127,394,440		127,394,440	2.08	10,218,985
242,148,752	3.82	331	累積賸餘	137,613,425	2.16	127,394,440		127,394,440	2.08	10,218,985
242,148,752	3.82	3311	累積賸餘	137,613,425	2.16	127,394,440		127,394,440	2.08	10,218,985

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70,862,000元，本年度預計數70,862,000元。

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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						
37,203,157	161,032,812	合計		37,335,565	37,266,913	68,652		
1,452,459	1,637,189	用人費用		1,637,189	1,637,189			
932,390	1,139,304	聘僱及兼職人員薪資		1,139,304	1,139,304			
932,390	1,139,304	聘用人員薪金		1,139,304	1,139,304			
82,726	88,800	超時工作報酬		88,800	88,800			
82,726	88,800	加班費		88,800	88,800			
65,394	142,413	獎金		142,413	142,413			
65,394	142,413	年終獎金		142,413	142,413			
229,734	68,352	退休及卹償金		68,352	68,352			
55,350	68,352	職員退休及離職金		68,352	68,352			
174,384		卹償金						
142,215	198,320	福利費		198,320	198,320			
117,382	136,080	分擔員工保險費		136,080	136,080			
15,690	30,240	員工通勤交通費		30,240	30,240			
9,143	32,000	其他福利費		32,000	32,000			
2,587,178	8,219,329	服務費用		269,261	269,261			
	4,200	郵電費		4,200	4,200			
	4,200	電話費		4,200	4,200			

臺北市社會福利發展基金

20901-35

各項費用彙計表

中華民國107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					
	2,160	旅運費		2,160	2,160		
	2,160	國內旅費		2,160	2,160		
13,988	40,000	印刷裝訂與廣告費		35,000	35,000		
13,988	40,000	印刷及裝訂費		35,000	35,000		
112,000	4,719	修理保養及保固費		45,901	45,901		
112,000	4,719	一般房屋修護費		45,901	45,901		
2,132,190	629,000	一般服務費		4,000	4,000		
2,130,090	625,000	外包費					
2,100	4,000	體育活動費		4,000	4,000		
329,000	7,539,250	專業服務費		178,000	178,000		
65,000	150,000	法律事務費		150,000	150,000		
	7,361,250	工程及管理諮詢服務費					
4,000	28,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000	28,000		
260,000		委託檢驗(定)試驗認證費					
9,137	44,960	材料及用品費		32,560	32,560		
	2,400	使用材料費					
	2,400	設備零件					
9,137	42,560	用品消耗		32,560	32,560		

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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						
2,827	2,880	辦公(事務)用品		2,880	2,880			
6,310	39,680	其他		29,680	29,680			
87,819	58,736	租金與利息		68,652		68,652		
87,819	58,736	地租及水租		68,652		68,652		
87,819	58,736	一般土地租金		68,652		68,652		
4,140	94,665	折舊、折耗及攤銷		85,257	85,257			
4,140	9,250	機械及設備折舊		8,625	8,625			
4,140	9,250	機械及設備折舊		8,625	8,625			
	85,415	攤銷		76,632	76,632			
	85,415	其他攤銷費用		76,632	76,632			
12,771,182	127,852,933	稅捐與規費(強制費)		13,212,646	13,212,646			
6,044,960	121,136,844	土地稅		6,484,248	6,484,248			
6,044,960	121,136,844	一般土地地價稅		6,484,248	6,484,248			
4,510,437	4,512,351	房屋稅		4,463,896	4,463,896			
4,510,437	4,512,351	一般房屋稅		4,463,896	4,463,896			
2,165,785	2,203,738	消費與行為稅		2,264,502	2,264,502			
2,165,785	2,203,738	營業稅		2,264,502	2,264,502			
50,000		規費						

臺北市社會福利發展基金

20901-37

各項費用彙計表

中華民國107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					
50,000		行政規費與強制費					
19,789,569	23,050,000	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	22,030,000	22,030,000			
14,720,702	17,350,000	捐助、補助與獎助	17,350,000	17,350,000			
14,720,702	17,350,000	其他	17,350,000	17,350,000			
5,068,867	5,700,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	4,680,000	4,680,000			
5,068,867	5,700,000	補償改建戶、眷村(營舍) 住戶遷移費	4,680,000	4,680,000			
501,673	75,000	其他					
501,673	75,000	其他費用					
501,673	75,000	其他					

臺北市社會福利發展基金

員工人數彙計表

中華民國107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

臺北市社會福
用人費用

中華民國

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	1,637,189		1,139,304	88,800		142,413		
	業務總支出部分	1,637,189		1,139,304	88,800		142,413		
5192	業務費用	1,637,189		1,139,304	88,800		142,413		
	職員	1,637,189		1,139,304	88,800		142,413		

註：本表不包含臨時工員薪津。

利發展基金

20901-41

彙計表

107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107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。	107.01.01- 107.12.31	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107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	73,446			73,446				
上年度預計新增資產原值	-38,946			-38,946				
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	34,500			34,500				
折舊方法				直線法				
折舊率				25.00				
本年度應提折舊額	8,625			8,625				
業務費用	8,625			8,625				

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107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	77,961,477			77,961,477					
專案計畫	77,961,477			77,961,477					
繼續性計畫	77,961,477			77,961,477					
(一) 興建社福設施計畫	77,961,477			77,961,477					
1. 廣慈博愛園區北區新建工程	14,665,443			14,665,443					
2. 廣慈博愛園區南區新建工程	63,296,034			63,296,034					

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107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				113,450,775	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				113,450,775	
(上)年度預算數				187,421,364	
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	
(前)年度決算數				35,492,590	
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				35,492,590	
(104)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	

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		2,416,621,731	47,061,504	77,961,477	763,903,514	848,060,727	679,634,509			
固定資產建設改良擴充		2,416,621,731	47,061,504	77,961,477	763,903,514	848,060,727	679,634,509			
專案計畫		2,416,621,731	47,061,504	77,961,477	763,903,514	848,060,727	679,634,509			
(一)興建社福設施計畫		2,416,621,731	47,061,504	77,961,477	763,903,514	848,060,727	679,634,509			
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	23,060,291	14,665,443	148,711,109	169,955,553	84,371,889			
2.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	63,296,034	615,192,405	678,105,174	595,262,620			

臺北市社會福利發展基金

20901-47

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		4,599,999	1,380,000	3,219,999					
增加遞延費用		4,599,999	1,380,000	3,219,999					
1.興豐大樓外牆 整修工程(分攤 款) (107-108年度)	興豐大樓外牆整修工程(分攤款)	4,599,999	1,380,000	3,219,999					

臺北市社會福利發展基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國107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	77,961,477	100.00	77,961,477	100.00	10,000,000		67,961,477					
專案計畫	77,961,477	100.00	77,961,477	100.00	10,000,000		67,961,477					
繼續性計畫	77,961,477	100.00	77,961,477	100.00	10,000,000		67,961,477					
(一) 興建社福設施計畫	77,961,477	100.00	77,961,477	100.00	10,000,000		67,961,477					
1. 廣慈博愛園區北區新建工程	14,665,443	18.81	14,665,443	18.81	10,000,000		4,665,443					
2. 廣慈博愛園區南區新建工程	63,296,034	81.19	63,296,034	81.19			63,296,034					

本 頁 空 白

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	2,340,439,809		76,181,922		
專案計畫	2,416,621,731	2,340,439,809		76,181,922		
繼續性計畫	2,416,621,731	2,340,439,809		76,181,922		
(一) 興建社福設施計畫	2,416,621,731	2,340,439,809		76,181,922		
1. 廣慈博愛園區北區新建工程	440,764,285	436,098,842		4,665,443		
2. 廣慈博愛園區南區新建工程	1,975,857,446	1,904,340,967		71,516,479		

利發展基金

20901-51

充預期進度明細表

107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%
					77,961,477	3.23	125,022,981	5.17
					77,961,477	3.23	125,022,981	5.17
					77,961,477	3.23	125,022,981	5.17
					77,961,477	3.23	125,022,981	5.17
強化社福功能	104.01-110.12				14,665,443	3.33	37,725,734	8.56
強化社福功能	106.01-110.12				63,296,034	3.20	87,297,247	4.42

臺北市社會福利發展基金

各項費用分攤表

中華民國107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	533,239,011	422,750,100	1,783,286	108,705,625	
廣慈博愛園區北區 新建工程						7,120,586,202	253,506,381	236,015,904	905,627	16,584,850	
	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	238,840,938	221,406,519	849,569	16,584,850	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	14,665,443	14,609,385	56,058		
廣慈博愛園區南區 新建工程						9,748,101,404	279,732,630	186,734,196	877,659	92,120,775	
	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	152,797,193	110,714,705	520,364	41,562,124	本工程由都市 發展局主辦， 為105-110年 度連續性計畫 ，總經費為 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 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	20.29	1,975,857,446	63,296,034	37,888,370	178,077	25,229,587	
	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	45,140,147	27,020,438	126,997	17,992,712	
	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	6,551,092	3,921,417	18,431	2,611,244	
	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	93,806	93,367	439		
	式	1.00	臺北市府衛 生局	按分配樓地板面 積比例	3.80	370,069,391	11,854,358	7,095,899	33,351	4,725,108	

臺北市社會福利發展基金

20901-53

各項費用分攤表

中華民國107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	
遞延費用						11,500,000	3,450,000	3,074,593	99,738	275,669	
興豐大樓外牆整修 工程(分攤款)						11,500,000	3,450,000	3,074,593	99,738	275,669	
	式	1.00	臺北市政府文 化局	按分配樓地板面 積比例	10.00	1,150,001	344,999	307,459	9,974	27,566	本工程由文化 局主辦，為 107-108年度 連續性計畫， 總經費為 11,500,000元 ，文化局、 警察局交通警 察大隊、文山 區公所及本局 依分配樓地板 面積比例分攤 經費。
	式	1.00	臺北市政府社 會局	按分配樓地板面 積比例	40.00	4,599,999	1,380,000	1,229,837	39,895	110,268	
	式	1.00	臺北市政府警 察局交通警察 大隊	按分配樓地板面 積比例	20.00	2,300,001	690,001	614,919	19,948	55,134	
	式	1.00	臺北市文山區 公所	按分配樓地板面 積比例	30.00	3,449,999	1,035,000	922,378	29,921	82,701	

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。