

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日至 103 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 決 算
(作 業 基 金)

主辦會計人員 黃睦凱

機關長官 許立民

會計室主任黃睦凱

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 103年度

甲、財務摘要	第 1 頁 至 1 頁
乙、總說明	第 3 頁 至 3 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 5 頁 至 5 頁
二、餘絀撥補表	第 6 頁 至 6 頁
三、現金流量表	第 7 頁 至 7 頁
四、平衡表	第 8 頁 至 9 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 11 頁 至 11 頁
二、業務外收入明細表	第 12 頁 至 12 頁
三、業務成本與費用明細表	第 13 頁 至 15 頁
四、業務外費用明細表	第 16 頁 至 16 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 17 頁 至 17 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 18 頁 至 19 頁
七、固定資產折舊明細表	第 20 頁 至 21 頁
八、資產變賣明細表	第 -- 頁 至 -- 頁
九、資產報廢明細表	第 -- 頁 至 -- 頁
十、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁 至 -- 頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第 -- 頁 至 -- 頁
十二、基金增減數額明細表	第 22 頁 至 23 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 頁 至 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 頁 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁 至 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 頁 至 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 頁 至 30 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 -- 頁 至 -- 頁

臺北市社會福利發展基金

財務摘要

中華民國103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	45,371,059	43,557,850	1,813,209	4.16
業務總支出	39,969,466	49,224,142	-9,254,676	-18.80
賸餘(短絀 -)	5,401,593	-5,666,292	11,067,885	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	43,320,430	37,918,837	5,401,593	14.25
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(-)	-	-	-	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	5,257,034	7,188,926	-1,931,892	-26.87
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	294,205,212	289,325,957	4,879,255	1.69
固定資產餘額	-	8,902	-8,902	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	53,320,430	47,918,837	5,401,593	11.27

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。

臺北市社會福利發展基金

總說明

中華民國 103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4,371萬123元，決算數4,537萬1,059元，較預算數增加166萬936元，增收3.80%。主要係土地租金收入及違規罰款收入、雜項收入超收。

(二) 業務總支出：

本年度預算數3,571萬9,451元，決算數3,996萬9,466元，較預算數增加425萬15元，增加11.9%。主要原因如下：

1. 業務費用：廣慈博愛園區第1期土地保全維護費280萬7,520元、福德平宅圍籬拆除暨綠美化工程65萬5,364元、廣慈博愛園區社福設施需求及空間設計整合規劃顧問案90萬元等案，所需費用簽准併入決算辦理。

2. 雜項費用：大龍老人住宅101及102年地價稅超出預算數5,622元，簽准併入決算辦理。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數540萬1,593元，較預算賸餘數799萬672元，減少258萬9,079元，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘540萬1,593元，連同前期未分配賸餘3,791萬8,837元，共賸餘4,332萬430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增525萬7,034元，主要係業務活動之淨現金流入578萬8,274元及投資活動之淨現金流出1,168元與融資活動之淨現金流出53萬72元所致。

五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為63億2,335萬3,086元，其中包含流動資產2億9,554萬7,282元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金14萬9,534元，其他資產60億2,765萬6,270元。

(二) 決算日負債總額為62億7,003萬2,656元，其中包含流動負債134萬2,070元，其他負債62億6,869萬586元。

(三) 決算日基金為1,000萬元，累積賸餘為4,332萬430元。

六、其他：無。

臺北市社會福利發展基金

收支餘絀表

中華民國103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	%
41,599,154	100.00	41	業務收入	43,710,123	100.00	43,948,637	100.00	238,514	0.55
41,599,154	100.00	414	租金及權利金收入	43,710,123	100.00	43,948,637	100.00	238,514	0.55
8,756,940	21.05	4141	土地租金收入	9,507,311	21.75	9,603,264	21.85	95,953	1.01
25,041,984	60.20	4146	其他建築物租金收入	26,565,556	60.78	26,447,136	60.18	-118,420	-0.45
1,825,764	4.39	4147	權利金收入	1,825,764	4.18	1,825,764	4.15	0	0.00
5,974,466	14.36	414Y	其他租金收入	5,811,492	13.30	6,072,473	13.82	260,981	4.49
39,640,986	95.29	51	業務成本與費用	34,073,676	77.95	38,318,069	87.19	4,244,393	12.46
39,640,986	95.29	519	行銷及業務費用	34,073,676	77.95	38,318,069	87.19	4,244,393	12.46
39,640,986	95.29	5192	業務費用	34,073,676	77.95	38,318,069	87.19	4,244,393	12.46
1,958,168	4.71	61	業務賸餘(短絀 -)	9,636,447	22.05	5,630,568	12.81	-4,005,879	-41.57
1,958,696	4.71	42	業務外收入	-	-	1,422,422	3.24	1,422,422	--
1,958,696	4.71	422	其他業務外收入	-	-	1,422,422	3.24	1,422,422	--
40,860	0.10	422B	違規罰款收入	-	-	92,675	0.21	92,675	--
1,917,836	4.61	422Y	雜項收入	-	-	1,329,747	3.03	1,329,747	--
9,583,156	23.04	52	業務外費用	1,645,775	3.77	1,651,397	3.76	5,622	0.34
9,583,156	23.04	522	其他業務外費用	1,645,775	3.77	1,651,397	3.76	5,622	0.34
9,583,156	23.04	522Y	雜項費用	1,645,775	3.77	1,651,397	3.76	5,622	0.34
-7,624,460	-18.33	62	業務外賸餘(短絀 -)	-1,645,775	-3.77	-228,975	-0.52	1,416,800	--
-5,666,292	-13.62	66	本期賸餘(短絀 -)	7,990,672	18.28	5,401,593	12.29	-2,589,079	-32.40

註：土地租金收入95,953元、其他租金收入260,981元、違規罰款收入92,675元、雜項收入1,329,747元、業務費用4,244,393元及雜項費用5,622元，業於103年12月26日簽奉核准併入決算辦理，並以103年12月26日北市社綜字第10349358000號函請審計部臺北市審計處、本府主計處及財政局備查。

臺北市社會福利發展基金

餘絀撥補表

中華民國103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	%
43,585,129	100.00	71	賸餘之部	66,736,771	100.00	43,320,430	100.00	-23,416,341	-35.09
-	-	7111	本期賸餘	7,990,672	11.97	5,401,593	12.47	-2,589,079	-32.40
43,585,129	100.00	7112	前期未分配賸餘	58,746,099	88.03	37,918,837	87.53	-20,827,262	-35.45
5,666,292	13.00	72	分配之部	-	-	-	-	-	--
5,666,292	13.00	7211	填補累積短絀	-	-	-	-	-	--
37,918,837	87.00	73	未分配賸餘	66,736,771	100.00	43,320,430	100.00	-23,416,341	-35.09
5,666,292	100.00	74	短絀之部	-	-	-	-	-	--
5,666,292	100.00	7411	本期短絀	-	-	-	-	-	--
5,666,292	100.00	75	填補之部	-	-	-	-	-	--
5,666,292	100.00	7511	撥用賸餘	-	-	-	-	-	--
-	-	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103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 -)	7,990,672	5,401,593	-2,589,079	-32.40
812	調整非現金項目	8,910	386,681	377,771	4,239.8
8124	折舊及折耗	8,910	8,902	-8	-0.09
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	377,779	377,779	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	7,999,582	5,788,274	-2,211,308	-27.64
82	投資活動之現金流量				
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-1,168	-1,168	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-	-1,168	-1,168	--
83	融資活動之現金流量				
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-530,072	-530,072	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-	-530,072	-530,072	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	7,999,582	5,257,034	-2,742,548	-34.28
86	期初現金及約當現金	293,504,900	290,276,227	-3,228,673	-1.10
87	期末現金及約當現金	301,504,482	295,533,261	-5,971,221	-1.98

註：退休及離職準備金與應付退休及離職金增加67,144元。

臺北市社會福利發展基金

平 衡 表

中華民國103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	6,323,353,086	100.00	6,318,036,642	100.00	5,316,444	0.08
1	資產	6,323,353,086	100.00	6,318,036,642	100.00	5,316,444	0.08
11	流動資產	295,547,282	4.67	290,290,248	4.59	5,257,034	1.81
111	現金	295,533,261	4.67	290,276,227	4.59	5,257,034	1.81
1112	銀行存款	295,533,261	4.67	290,276,227	4.59	5,257,034	1.81
113	應收款項	14,021	0.00	14,021	0.00	0	0.00
113X	其他應收款	14,021	0.00	14,021	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	149,534	0.00	82,390	0.00	67,144	81.50
125	準備金	149,534	0.00	82,390	0.00	67,144	81.50
1251	退休及離職準備金	149,534	0.00	82,390	0.00	67,144	81.50
13	固定資產	-	-	8,902	0.00	-8,902	--
134	機械及設備	-	-	8,902	0.00	-8,902	--
1341	機械及設備	38,946	0.00	38,946	0.00	0	0.00
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-38,946	0.00	-30,044	0.00	-8,902	--
17	其他資產	6,027,656,270	95.32	6,027,655,102	95.40	1,168	0.00
172	什項資產	6,027,656,270	95.32	6,027,655,102	95.40	1,168	0.00
1725	暫付及待結轉帳項	44,959	0.00	43,791	0.00	1,168	2.67
1726	代管資產	6,027,611,311	95.32	6,027,611,311	95.40	0	0.00
	負債及淨值合計	6,323,353,086	100.00	6,318,036,642	100.00	5,316,444	0.08
2	負債	6,270,032,656	99.16	6,270,117,805	99.24	-85,149	0.00
21	流動負債	1,342,070	0.02	964,291	0.02	377,779	39.18
212	應付款項	362,022	0.01	1,366	0.00	360,656	--
2125	應付費用	362,022	0.01	1,366	0.00	360,656	--
213	預收款項	980,048	0.02	962,925	0.02	17,123	1.78
213Y	其他預收款	980,048	0.02	962,925	0.02	17,123	1.78
23	其他負債	6,268,690,586	99.14	6,269,153,514	99.23	-462,928	-0.01
236	什項負債	6,268,690,586	99.14	6,269,153,514	99.23	-462,928	-0.01
2361	存入保證金	4,024,394	0.06	4,513,176	0.07	-488,782	-10.83
2363	應付退休及離職金	149,534	0.00	82,390	0.00	67,144	81.50
2364	應付代管資產	6,027,611,311	95.32	6,027,611,311	95.40	0	0.00

臺北市社會福利發展基金

平 衡 表

中華民國103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	%
236X	暫收及待結轉帳項	236,905,347	3.75	236,946,637	3.75	-41,290	-0.02
3	淨值	53,320,430	0.84	47,918,837	0.76	5,401,593	11.27
31	基金	10,000,000	0.16	10,000,000	0.16	0	0.00
311	基金	10,000,000	0.16	10,000,000	0.16	0	0.00
3111	基金	10,000,000	0.16	10,000,000	0.16	0	0.00
33	累積餘絀(-)	43,320,430	0.69	37,918,837	0.60	5,401,593	14.25
331	累積賸餘	43,320,430	0.69	37,918,837	0.60	5,401,593	14.25
3311	累積賸餘	43,320,430	0.69	37,918,837	0.60	5,401,593	14.25

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債) 72,015,600 元及上年度信託代理與保證資產(負債) 70,862,000 元。
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)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。

臺北市社會福利發展基金

業務收入明細表

中華民國103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	43,710,123	43,948,637	238,514	0.55	
41	業務收入	43,710,123	43,948,637	238,514	0.55	
414	租金及權利金收入	43,710,123	43,948,637	238,514	0.55	
4141	土地租金收入	9,507,311	9,603,264	95,953	1.01	
4146	其他建築物租金收入	26,565,556	26,447,136	-118,420	-0.45	
4147	權利金收入	1,825,764	1,825,764	0	0.00	
414Y	其他租金收入	5,811,492	6,072,473	260,981	4.49	

臺北市社會福利發展基金

業務外收入明細表

中華民國103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	-	1,422,422	1,422,422	--	
42	業務外收入	-	1,422,422	1,422,422	--	
422	其他業務外收入	-	1,422,422	1,422,422	--	
422B	違規罰款收入	-	92,675	92,675	--	廠商繳交廣慈博愛園區保全業務缺失違約金3萬1,057元，公辦民營老人安養護機構繳交逾期違約金2萬758元及台電公司於兆如老人安養護中心內用地設置輸電設備案違約金4萬860元。
422Y	雜項收入	-	1,329,747	1,329,747	--	

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103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	34,073,676	38,318,069	4,244,393	12.46	
51	業務成本與費用	34,073,676	38,318,069	4,244,393	12.46	
519	行銷及業務費用	34,073,676	38,318,069	4,244,393	12.46	
5192	業務費用	34,073,676	38,318,069	4,244,393	12.46	廣慈博愛園區第1期土地保全維護費280萬7,520元、福德平宅圍籬拆除暨綠美化工程65萬5,364元、廣慈博愛園區社福設施需求及空間設計整合規劃顧問案90萬元等案，所需費用簽准併入決算辦理。
51921	用人費用	1,503,992	1,400,406	-103,586	-6.89	
519212	聘僱及兼職人員薪資	1,046,304	1,002,708	-43,596	-4.17	
5192121	聘用人員薪金	1,046,304	1,002,708	-43,596	-4.17	
519213	超時工作報酬	96,480	88,409	-8,071	-8.37	
5192131	加班費	88,800	88,409	-391	-0.44	
5192133	誤餐費	7,680	-	-7,680	--	
519215	獎金	130,788	103,541	-27,247	-20.83	
5192153	年終獎金	130,788	103,541	-27,247	-20.83	
519216	退休及卹償金	62,784	47,088	-15,696	-25.00	
5192161	職員退休及離職金	62,784	47,088	-15,696	-25.00	
519218	福利費	167,636	158,660	-8,976	-5.35	
5192181	分擔員工保險費	105,396	121,618	16,222	15.39	
5192187	員工通勤交通費	30,240	21,042	-9,198	-30.42	
519218Y	其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
51922	服務費用	76,780	7,888,561	7,811,781	--	
519221	水電費	-	5,377	5,377	--	
5192212	工作場所電費	-	4,195	4,195	--	
5192214	工作場所水費	-	1,182	1,182	--	
519222	郵電費	4,200	-	-4,200	--	
5192222	電話費	4,200	-	-4,200	--	

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103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	%	
519223	旅運費	2,160	-	-2,160	--	
519223Y	其他旅運費	2,160	-	-2,160	--	
519224	印刷裝訂與廣告費	40,000	16,060	-23,940	-59.85	
5192241	印刷及裝訂費	40,000	16,060	-23,940	-59.85	
519227	一般服務費	2,420	2,420	0	0.00	
519227E	體育活動費	2,420	2,420	0	0.00	
519228	專業服務費	28,000	7,864,704	7,836,704	--	
5192283	法律事務費	-	1,148,575	1,148,575	--	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	36,000	8,000	28.57	
519228Y	其他	-	6,680,129	6,680,129	--	
51923	材料及用品費	38,048	12,455	-25,593	-67.27	
519231	使用材料費	2,352	1,600	-752	-31.97	
5192316	設備零件	2,352	1,600	-752	-31.97	
519232	用品消耗	35,696	10,855	-24,841	-69.59	
5192321	辦公(事務)用品	3,840	3,192	-648	-16.88	
519232Y	其他	31,856	7,663	-24,193	-75.94	
51925	折舊、折耗及攤銷	8,910	8,902	-8	-0.09	
519253	機械及設備折舊	8,910	8,902	-8	-0.09	
5192531	機械及設備折舊	8,910	8,902	-8	-0.09	
51926	稅捐與規費(強制費)	10,933,142	10,545,253	-387,889	-3.55	
519262	土地稅	4,602,994	4,292,305	-310,689	-6.75	
5192622	一般土地地價稅	4,602,994	4,292,305	-310,689	-6.75	
519264	房屋稅	4,248,710	4,160,559	-88,151	-2.07	
5192641	一般房屋稅	4,248,710	4,160,559	-88,151	-2.07	
519265	消費與行為稅	2,081,438	2,092,389	10,951	0.53	
5192657	營業稅	2,081,438	2,092,389	10,951	0.53	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,497,804	18,447,492	-3,050,312	-14.19	
519272	捐助、補助與獎助	14,177,804	12,224,826	-1,952,978	-13.77	

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103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	%	
519272Y	其他	14,177,804	12,224,826	-1,952,978	-13.77	
519274	補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	7,320,000	6,222,666	-1,097,334	-14.99	
5192745	補償改建戶、眷 村(營舍)住戶遷 移費	7,320,000	6,222,666	-1,097,334	-14.99	
51929	其他	15,000	15,000	0	0.00	
519292	其他費用	15,000	15,000	0	0.00	
519292Y	其他	15,000	15,000	0	0.00	

臺北市社會福利發展基金

業務外費用明細表

中華民國103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	1,645,775	1,651,397	5,622	0.34	
52	業務外費用	1,645,775	1,651,397	5,622	0.34	
522	其他業務外費用	1,645,775	1,651,397	5,622	0.34	
522Y	雜項費用	1,645,775	1,651,397	5,622	0.34	大龍老人住宅101及102年地價稅超出預算數5,622元，簽准併入決算辦理。
522Y4	租金與利息	56,111	56,111	0	0.00	
522Y41	地租及水租	56,111	56,111	0	0.00	
522Y411	一般土地租金	56,111	56,111	0	0.00	
522Y6	稅捐與規費(強制費)	1,589,664	1,595,286	5,622	0.35	
522Y62	土地稅	1,589,664	1,595,286	5,622	0.35	
522Y622	一般土地地價稅	1,589,664	1,595,286	5,622	0.35	

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103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	11,653,664	-	-	11,653,664	-	-	-	-11,653,664	11,653,664
1331	房屋及建築	11,653,664	-	-	11,653,664	-	-	-	-11,653,664	11,653,664
	專案計畫小計	11,653,664	-	-	11,653,664	-	-	-	-11,653,664	11,653,664
	新興計畫	11,653,664	-	-	11,653,664	-	-	-	-11,653,664	11,653,664
	廣慈博愛園區社福 用地新建工程-規劃 設計監造	11,653,664	-	-	11,653,664	-	-	-	-11,653,664	11,653,664
1331	房屋及建築	11,653,664	-	-	11,653,664	-	-	-	-11,653,664	11,653,664

註: 1.廣慈博愛園區社福用地新建工程-規劃設計造案, 103年度未編列該筆固定資產建設改良擴充預算(房屋及建築), 業於103年5月29日簽奉市長核准, 依預算法第88條及本府附屬單位預算執行要點第14、28點規定先行辦理, 並依103年6月24日府授主事預字第10330852700號函同意補辦預算。

2.工程管理費預算數957,600元, 決算數0元。

臺北市社會福利發展基金
資本支出計畫預算與實際進度比較表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數				可用預算數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
					本 年 度				本年度		截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
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	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	
	合計	11,653,664			11,653,664	100.00			11,653,664			11,653,664	100.00		-		-
	專案計畫小計	11,653,664			11,653,664	100.00			11,653,664			11,653,664	100.00		-		-
	新興計畫	11,653,664			11,653,664	100.00			11,653,664			11,653,664	100.00		-		-
	廣慈博愛園區社福用地 新建工程-規劃設計監 造	11,653,664		10306- 10912	11,653,664	100.00			11,653,664			11,653,664	100.00		-		-

本工程為103-109年連續計畫，由都發局代辦規劃設計，捷運局南工處代辦監造設計，現已完成優勝廠商評選作業，因逢新舊市長交接，暫緩本案推動進展。

臺北市社會福利發展基金
 固定資產折舊明細表
 中華民國103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
原值	38,946			38,946				
減：以前年度已提折舊數	30,044			30,044				
上年度期末帳面價值	8,902			8,902				
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	8,902			8,902				
本年度期末帳面價值								
本年度提列折舊數	8,902			8,902				
業務費用	8,902			8,902				

臺北市社會福利發展基金
基金增減數額明細表

中華民國 103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			本年度增減額				期末基金額		
		實收基金	預收基金	合計	預算數		決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金	
					現金	轉帳	合計	現金	轉帳				
	合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
臺北市政府社會局	臺北市政府	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0

臺北市社會福利發展基金

員工人數彙計表

中華民國103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	-	

臺北市社會福利發展基金
用人費用彙計表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	預 算 數										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	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	1,503,992	-	1,046,304	96,480	-	130,788	62,784	-	167,636	-	1,400,406	-	1,002,708	88,409	-	103,541	47,088	-	158,660	-
業務總支出部分	1,503,992	-	1,046,304	96,480	-	130,788	62,784	-	167,636	-	1,400,406	-	1,002,708	88,409	-	103,541	47,088	-	158,660	-
業務費用	1,503,992	-	1,046,304	96,480	-	130,788	62,784	-	167,636	-	1,400,406	-	1,002,708	88,409	-	103,541	47,088	-	158,660	-
職員	1,503,992	-	1,046,304	96,480	-	130,788	62,784	-	167,636	-	1,400,406	-	1,002,708	88,409	-	103,541	47,088	-	158,660	-

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103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			34,119,721		38,523,846			4,404,125	12.91	
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		-	34,119,721	-	38,523,846	-	--	4,404,125	12.91	1.廣慈博愛 園區第1期 土地保全維 護費280萬7 ,520元、福 德平宅圍籬 拆除暨綠美 化工程65萬 5,364元、 廣慈博愛園 區社福設施 需求及空間 設計整合規 劃顧問案90 萬元等案， 所需費用簽 准併入決算 辦理。 2.大龍老人 住宅101及1 02年地價稅 超出預算數 5,622元， 簽准併入決 算辦理。 3.本基金係 執行社會福 利開發案等 ，因無法獨 立計算工作 量，致無法 具體衡量數 量與單位成 本。

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國103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	35,719,451	39,969,466	4,250,015	11.90
用人費用	1,503,992	1,400,406	-103,586	-6.89
聘僱及兼職人員薪資	1,046,304	1,002,708	-43,596	-4.17
聘用人員薪金	1,046,304	1,002,708	-43,596	-4.17
超時工作報酬	96,480	88,409	-8,071	-8.37
加班費	88,800	88,409	-391	-0.44
誤餐費	7,680	-	-7,680	--
獎金	130,788	103,541	-27,247	-20.83
年終獎金	130,788	103,541	-27,247	-20.83
退休及卹償金	62,784	47,088	-15,696	-25.00
職員退休及離職金	62,784	47,088	-15,696	-25.00
福利費	167,636	158,660	-8,976	-5.35
分擔員工保險費	105,396	121,618	16,222	15.39
員工通勤交通費	30,240	21,042	-9,198	-30.42
其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00
服務費用	76,780	7,888,561	7,811,781	--
水電費	-	5,377	5,377	--
工作場所電費	-	4,195	4,195	--
工作場所水費	-	1,182	1,182	--
郵電費	4,200	-	-4,200	--
電話費	4,200	-	-4,200	--
旅運費	2,160	-	-2,160	--
其他旅運費	2,160	-	-2,160	--
印刷裝訂與廣告費	40,000	16,060	-23,940	-59.85
印刷及裝訂費	40,000	16,060	-23,940	-59.85
一般服務費	2,420	2,420	0	0.00
體育活動費	2,420	2,420	0	0.00
專業服務費	28,000	7,864,704	7,836,704	--
法律事務費	-	1,148,575	1,148,575	--

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	36,000	8,000	28.57
其他	-	6,680,129	6,680,129	--
材料及用品費	38,048	12,455	-25,593	-67.27
使用材料費	2,352	1,600	-752	-31.97
設備零件	2,352	1,600	-752	-31.97
用品消耗	35,696	10,855	-24,841	-69.59
辦公(事務)用品	3,840	3,192	-648	-16.88
其他	31,856	7,663	-24,193	-75.94
租金與利息	56,111	56,111	0	0.00
地租及水租	56,111	56,111	0	0.00
一般土地租金	56,111	56,111	0	0.00
折舊、折耗及攤銷	8,910	8,902	-8	-0.09
機械及設備折舊	8,910	8,902	-8	-0.09
機械及設備折舊	8,910	8,902	-8	-0.09
稅捐與規費(強制費)	12,522,806	12,140,539	-382,267	-3.05
土地稅	6,192,658	5,887,591	-305,067	-4.93
一般土地地價稅	6,192,658	5,887,591	-305,067	-4.93
房屋稅	4,248,710	4,160,559	-88,151	-2.07
一般房屋稅	4,248,710	4,160,559	-88,151	-2.07
消費與行為稅	2,081,438	2,092,389	10,951	0.53
營業稅	2,081,438	2,092,389	10,951	0.53
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,497,804	18,447,492	-3,050,312	-14.19
捐助、補助與獎助	14,177,804	12,224,826	-1,952,978	-13.77
其他	14,177,804	12,224,826	-1,952,978	-13.77
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,320,000	6,222,666	-1,097,334	-14.99
補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	7,320,000	6,222,666	-1,097,334	-14.99
其他	15,000	15,000	0	0.00
其他費用	15,000	15,000	0	0.00
其他	15,000	15,000	0	0.00