

中華民國 107 年度

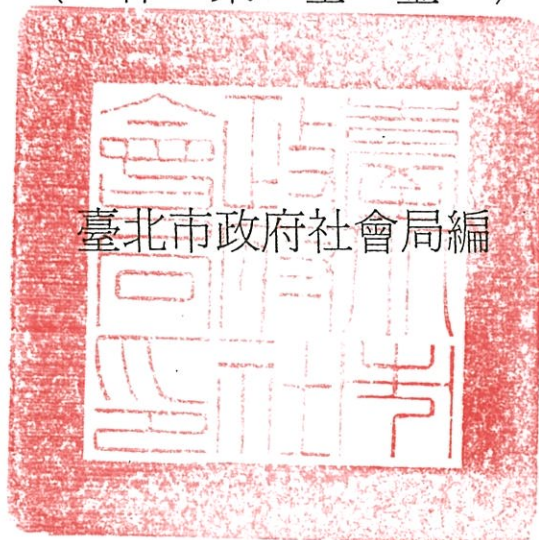
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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)



臺北市政府社會局編

臺北市社會福利發展基金107 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、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、附屬表	
一、租金及權利金收入明細表	第 11 頁
二、其他業務外收入明細表	第 12 頁
三、行銷及業務費用明細表	第 13 至 15 頁
四、其他業務外費用明細表	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 29 頁
七、固定資產折舊明細表	第 30 至 31 頁
八、資產變賣明細表	第 - - 頁
九、資產報廢明細表	第 - - 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 32 頁
戊、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 42 頁
五、各項費用彙計表	第 43 至 45 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 46 頁
七、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 47 頁

財務摘要

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	42,575,219	44,304,473	-1,729,254	-3.90
業務總支出	45,411,895	190,572,710	-145,160,815	-76.17
賸餘(短絀 -)	-2,836,676	-146,268,237	143,431,561	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	93,043,839	95,880,515	-2,836,676	-2.96
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(-)	-77,961,477	-1,811,892	-76,149,585	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-86,467,437	-174,527,055	88,059,618	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	57,360,324	127,515,285	-70,154,961	-55.02
固定資產餘額	31,164,605	1,833,219	29,331,386	1,599.99
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	178,079,270	170,915,946	7,163,324	4.19
<p>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。</p>				

本頁空白

臺北市社會福利發展基金

總說明

中華民國 107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4,755萬4,550元，決算數4,257萬5,219元，較預算數減少497萬9,331元，減少10.47%。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107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106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3,733萬5,565元，決算數4,541萬1,895元，較預算數增加807萬6,330元，增加21.63%。主要係補助公辦民營老人福利機構修繕費，107年僅編列預算1,735萬元，惟仍為因應至善老人安養護中心宿舍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283萬6,676元，較預算賸餘數1,021萬8,985元，反賸餘轉為短絀，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘9,588萬515元，填補本期短絀283萬6,676元後，尚有賸餘9,304萬3,839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8,646萬7,437元，主要係業務活動之淨現金流出1,906萬4,798元及投資活動之淨現金流出7,934萬1,477元與融資活動之淨現金流入1,193萬8,838元所致。

五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為25億2,978萬1,191元，其中包含流動資產5,829萬5,960元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金22萬3,584元，固定資產3,116萬4,605元，遞延借項28萬5,891元，其他資產24億3,981萬1,151元。

(二) 決算日負債總額為23億5,170萬1,921元，其中包含流動負債93萬5,636元，其他負債23億5,076萬6,285元。

(三) 決算日淨值總額為1億7,807萬9,270元，其中基金為8,503萬5,431元，累積賸餘為9,304萬3,839元。

臺北市社會福利發展基金

總說明

中華民國 107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、107年12月27日北市社綜字第1076116214號函核准併決算項目：(1)違規罰款收入6萬6,500元。(2)雜項收入17萬1,900元。(3)業務費用257萬9,200元。(4)雜項費用1萬4,800元。2、107年4月26日北市社老字第107360324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990萬元。3、107年8月28日北市社老字第1076043373號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-分擔20萬8,691元。4.108年1月2日北市社老字第1076117929號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-分擔5萬2,798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）及或有資產：無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五)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

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

臺北市社會福利發展基金

收支餘絀表

中華民國107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	%
43,818,790	100.00	41	業務收入	46,611,828	100.00	41,448,345	100.00	-5,163,483	-11.08
43,818,790	100.00	414	租金及權利金收入	46,611,828	100.00	41,448,345	100.00	-5,163,483	-11.08
11,553,483	26.37	4141	土地租金收入	13,272,851	28.48	11,964,444	28.87	-1,308,407	-9.86
24,706,472	56.38	4146	其他建築物租金收入	25,307,587	54.29	22,030,461	53.15	-3,277,126	-12.95
1,825,764	4.17	4147	權利金收入	1,825,764	3.92	1,825,764	4.40	0	0.00
5,733,071	13.08	414Y	其他租金收入	6,205,626	13.31	5,627,676	13.58	-577,950	-9.31
67,955,993	155.08	51	業務成本與費用	37,266,913	79.95	45,333,367	109.37	8,066,454	21.65
67,955,993	155.08	519	行銷及業務費用	37,266,913	79.95	45,333,367	109.37	8,066,454	21.65
67,955,993	155.08	5192	業務費用	37,266,913	79.95	45,333,367	109.37	8,066,454	21.65
-24,137,203	-55.08	61	業務賸餘(短絀 -)	9,344,915	20.05	-3,885,022	-9.37	-13,229,937	--
485,683	1.11	42	業務外收入	942,722	2.02	1,126,874	2.72	184,152	19.53
45	0.00	421	財務收入	-	-	-	-	-	--
45	0.00	4211	利息收入	-	-	-	-	-	--
485,638	1.11	422	其他業務外收入	942,722	2.02	1,126,874	2.72	184,152	19.53
76,408	0.17	422B	違規罰款收入	-	-	44,280	0.11	44,280	--
409,230	0.93	422Y	雜項收入	942,722	2.02	1,082,594	2.61	139,872	14.84
122,616,717	279.83	52	業務外費用	68,652	0.15	78,528	0.19	9,876	14.39
122,616,717	279.83	522	其他業務外費用	68,652	0.15	78,528	0.19	9,876	14.39
122,616,717	279.83	522Y	雜項費用	68,652	0.15	78,528	0.19	9,876	14.39
-122,131,034	-278.72	62	業務外賸餘(短絀 -)	874,070	1.88	1,048,346	2.53	174,276	19.94
-146,268,237	-333.80	66	本期賸餘(短絀 -)	10,218,985	21.92	-2,836,676	-6.84	-13,055,661	--

註：一、107年12月27日北市社綜字第1076116214號函核准併決算項目：(1)違規罰款收入6萬6,500元。(2)雜項收入17萬1,900元。(3)業務費用257萬9,200元。(4)雜項費用1萬4,800元。二、107年4月26日北市社老字第107360324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990萬元。三、107年8月28日、108年1月2日北市社老字第1076043373、1076117929號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-分擔20萬8,691元、5萬2,798元。

臺北市社會福利發展基金

餘絀撥補表

中華民國107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	%
242,148,752	100.00	71	賸餘之部	137,613,425	100.00	95,880,515	100.00	-41,732,910	-30.33
-	-	7111	本期賸餘	10,218,985	7.43	-	-	-10,218,985	--
242,148,752	100.00	7112	前期未分配賸餘	127,394,440	92.57	95,880,515	100.00	-31,513,925	-24.74
146,268,237	60.40	72	分配之部	-	-	2,836,676	2.96	2,836,676	--
146,268,237	60.40	7211	填補累積短絀	-	-	2,836,676	2.96	2,836,676	--
95,880,515	39.60	73	未分配賸餘	137,613,425	100.00	93,043,839	97.04	-44,569,586	-32.39
146,268,237	100.00	74	短絀之部	-	-	2,836,676	100.00	2,836,676	--
146,268,237	100.00	7411	本期短絀	-	-	2,836,676	100.00	2,836,676	--
146,268,237	100.00	75	填補之部	-	-	2,836,676	100.00	2,836,676	--
146,268,237	100.00	7511	撥用賸餘	-	-	2,836,676	100.00	2,836,676	--
-	-	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107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 -)	10,218,985	-2,836,676	-13,055,661	--
812	調整非現金項目	85,257	-16,228,122	-16,313,379	--
8124	折舊及折耗	8,625	8,970	345	4.00
8126	攤銷	76,632	75,384	-1,248	-1.63
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	-16,312,476	-16,312,476	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	10,304,242	-19,064,798	-29,369,040	--
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	-77,961,477	0	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,380,000	-1,380,000	0	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-79,341,477	-79,341,477	0	--
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	-	1,938,838	1,938,838	--
833	增加基金、公積及填補短絀	10,000,000	10,000,000	0	0.00
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	10,000,000	11,938,838	1,938,838	19.39
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-59,037,235	-86,467,437	-27,430,202	--
86	期初現金及約當現金	155,040,038	144,763,397	-10,276,641	-6.63
87	期末現金及約當現金	96,002,803	58,295,960	-37,706,843	-39.28

註: 1.退休及離職準備金與應付退休及離職金增加87,138元。

臺北市社會福
平
中華民國

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	2,529,781,191	100.00	2,536,904,367	100.00	-7,123,176	-0.28
1	資產	2,529,781,191	100.00	2,536,904,367	100.00	-7,123,176	-0.28
11	流動資產	58,295,960	2.30	144,763,397	5.71	-86,467,437	-59.73
111	現金	58,295,960	2.30	144,763,397	5.71	-86,467,437	-59.73
1112	銀行存款	58,295,960	2.30	144,763,397	5.71	-86,467,437	-59.73
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	223,584	0.01	136,446	0.01	87,138	63.86
125	準備金	223,584	0.01	136,446	0.01	87,138	63.86
1251	退休及離職準備金	223,584	0.01	136,446	0.01	87,138	63.86
13	固定資產	31,164,605	1.23	1,833,219	0.07	29,331,386	1,599.99
134	機械及設備	12,357	0.00	21,327	0.00	-8,970	-42.06
1341	機械及設備	34,500	0.00	34,500	0.00	-	0.00
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-22,143	0.00	-13,173	0.00	-8,970	--
139	購建中固定資產	31,152,248	1.23	1,811,892	0.07	29,340,356	1,619.32
1392	未完工程	31,152,248	1.23	1,811,892	0.07	29,340,356	1,619.32
16	遞延借項	285,891	0.01	307,777	0.01	-21,886	-7.11
161	遞延費用	285,891	0.01	307,777	0.01	-21,886	-7.11
1611	遞延費用	285,891	0.01	307,777	0.01	-21,886	-7.11
17	其他資產	2,439,811,151	96.44	2,389,863,528	94.20	49,947,623	2.09
172	什項資產	2,439,811,151	96.44	2,389,863,528	94.20	49,947,623	2.09
1725	暫付及待結轉帳項	95,238,882	3.76	45,291,259	1.79	49,947,623	110.28
1726	代管資產	2,344,572,269	92.68	2,344,572,269	92.42	-	0.00

利發展基金

衡表

107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	%
	負債及淨值合計	2,529,781,191	100.00	2,536,904,367	100.00	-7,123,176	-0.28
2	負債	2,351,701,921	92.96	2,365,988,421	93.26	-14,286,500	-0.60
21	流動負債	935,636	0.04	17,248,112	0.68	-16,312,476	-94.58
212	應付款項	53,173	0.00	16,353,296	0.64	-16,300,123	-99.67
2125	應付費用	53,173	0.00	16,353,296	0.64	-16,300,123	-99.67
213	預收款項	882,463	0.03	894,816	0.04	-12,353	-1.38
213Y	其他預收款	882,463	0.03	894,816	0.04	-12,353	-1.38
23	其他負債	2,350,766,285	92.92	2,348,740,309	92.58	2,025,976	0.09
236	什項負債	2,350,766,285	92.92	2,348,740,309	92.58	2,025,976	0.09
2361	存入保證金	5,970,432	0.24	4,031,594	0.16	1,938,838	48.09
2363	應付退休及離職金	223,584	0.01	136,446	0.01	87,138	63.86
2364	應付代管資產	2,344,572,269	92.68	2,344,572,269	92.42	-	0.00
3	淨值	178,079,270	7.04	170,915,946	6.74	7,163,324	4.19
31	基金	85,035,431	3.36	75,035,431	2.96	10,000,000	13.33
311	基金	85,035,431	3.36	75,035,431	2.96	10,000,000	13.33
3111	基金	85,035,431	3.36	75,035,431	2.96	10,000,000	13.33
33	累積餘絀(-)	93,043,839	3.68	95,880,515	3.78	-2,836,676	-2.96
331	累積積餘	93,043,839	3.68	95,880,515	3.78	-2,836,676	-2.96
3311	累積積餘	93,043,839	3.68	95,880,515	3.78	-2,836,676	-2.96

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) 66,838,000元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(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

租金及權利金收入明細表

中華民國107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	%	
	租金及權利金收入合計	46,611,828	41,448,345	-5,163,483	-11.08	主要係老人安養護機構因106年度實際房屋公告金額與107年度實際房屋公告金額不同、臺北NPO聚落社福團體辦公室建物租金收入因政策調整改由委託專業團隊營運管理並無繳回，致租金收入短收。
414	租金及權利金收入	46,611,828	41,448,345	-5,163,483	-11.08	
4141	土地租金收入	13,272,851	11,964,444	-1,308,407	-9.86	
4146	其他建築物租金收入	25,307,587	22,030,461	-3,277,126	-12.95	
4147	權利金收入	1,825,764	1,825,764	0	0.00	
414Y	其他租金收入	6,205,626	5,627,676	-577,950	-9.31	

臺北市社會福利發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國107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	%	
	其他業務外收入合計	942,722	1,126,874	184,152	19.53	
422	其他業務外收入	942,722	1,126,874	184,152	19.53	
422B	違規罰款收入	-	44,280	44,280	--	主要係台電無權使用本市兆如老人安養護中心內用地設置鋼管桿輸電設備，繳納無權占用違約金4萬4,280元。 主要係公辦民營老人機構106年營收比預期好，致回饋金收入多收。
422Y	雜項收入	942,722	1,082,594	139,872	14.84	

臺北市社會福利發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107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	%	
	行銷及業務費用合計	37,266,913	45,333,367	8,066,454	21.65	
519	行銷及業務費用	37,266,913	45,333,367	8,066,454	21.65	
5192	業務費用	37,266,913	45,333,367	8,066,454	21.65	主要係補助公辦民營老人福利機構修繕費，107年僅編列預算1,735萬元，惟仍為因應至善老人安養護中心宿舍整修工程及緊急修繕等因素，致107年執行2,667萬9,566元，執行數超過預算數932萬9,566元業於107年4月26日專案報府簽奉核准併入決算辦理。
51921	用人費用	1,637,189	1,536,265	-100,924	-6.16	
519212	聘僱及兼職人員薪資	1,139,304	1,077,408	-61,896	-5.43	
5192121	聘用人員薪金	1,139,304	1,077,408	-61,896	-5.43	
519213	超時工作報酬	88,800	86,265	-2,535	-2.85	
5192131	加班費	88,800	86,265	-2,535	-2.85	
519215	獎金	142,413	130,788	-11,625	-8.16	
5192153	年終獎金	142,413	130,788	-11,625	-8.16	
519216	退休及卹償金	68,352	70,924	2,572	3.76	
5192161	職員退休及離職金	68,352	70,924	2,572	3.76	
519218	福利費	198,320	170,880	-27,440	-13.84	
5192181	分擔員工保險費	136,080	138,013	1,933	1.42	
5192187	員工通勤交通費	30,240	19,152	-11,088	-36.67	
519218Y	其他福利費	32,000	13,715	-18,285	-57.14	
51922	服務費用	269,261	92,014	-177,247	-65.83	
519222	郵電費	4,200	-	-4,200	--	
5192222	電話費	4,200	-	-4,200	--	
519223	旅運費	2,160	2,190	30	1.39	
5192231	國內旅費	2,160	2,190	30	1.39	
519224	印刷裝訂與廣告費	35,000	11,824	-23,176	-66.22	

臺北市社會福利發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107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	%	
5192241	印刷及裝訂費	35,000	11,824	-23,176	-66.22	
519225	修理保養及保固費	45,901	-	-45,901	--	
5192252	一般房屋修護費	45,901	-	-45,901	--	
519227	一般服務費	4,000	4,000	0	0.00	
519227E	體育活動費	4,000	4,000	0	0.00	
519228	專業服務費	178,000	74,000	-104,000	-58.43	
5192283	法律事務費	150,000	63,000	-87,000	-58.00	
5192285	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	28,000	11,000	-17,000	-60.71	
51923	材料及用品費	32,560	10,385	-22,175	-68.11	
519231	使用材料費	-	4,670	4,670	--	
5192316	設備零件	-	4,670	4,670	--	
519232	用品消耗	32,560	5,715	-26,845	-82.45	
5192321	辦公(事務)用品	2,880	2,340	-540	-18.75	
519232Y	其他	29,680	3,375	-26,305	-88.63	
51925	折舊、折耗及攤銷	85,257	84,354	-903	-1.06	
519253	機械及設備折舊	8,625	8,970	345	4.00	
5192531	機械及設備折舊	8,625	8,970	345	4.00	
51925A	攤銷	76,632	75,384	-1,248	-1.63	
51925AY	其他攤銷費用	76,632	75,384	-1,248	-1.63	
51926	稅捐與規費(強制費)	13,212,646	12,413,174	-799,472	-6.05	
519262	土地稅	6,484,248	6,006,231	-478,017	-7.37	
5192622	一般土地地價稅	6,484,248	6,006,231	-478,017	-7.37	
519264	房屋稅	4,463,896	4,424,723	-39,173	-0.88	
5192641	一般房屋稅	4,463,896	4,424,723	-39,173	-0.88	
519265	消費與行為稅	2,264,502	1,971,820	-292,682	-12.92	
5192657	營業稅	2,264,502	1,971,820	-292,682	-12.92	
519268	規費	-	10,400	10,400	--	
5192681	行政規費與強制費	-	10,400	10,400	--	
51927	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活	22,030,000	31,197,175	9,167,175	41.61	

臺北市社會福利發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107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	%	
	動費					
519272	捐助、補助與獎助	17,350,000	26,679,566	9,329,566	53.77	
519272Y	其他	17,350,000	26,679,566	9,329,566	53.77	
519273	分擔	-	261,489	261,489	--	
5192735	分擔大樓管理費	-	52,798	52,798	--	
519273Y	分擔其他費用	-	208,691	208,691	--	
519274	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,680,000	4,256,120	-423,880	-9.06	
5192745	補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	4,680,000	4,256,120	-423,880	-9.06	

臺北市社會福利發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國107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	%	
	其他業務外費用合計	68,652	78,528	9,876	14.39	至善段四小段707-1地號106年度土地租金因預算數是依104年及105年的解繳金額平均值去編列，故執行數大於預算數9,876元。
522	其他業務外費用	68,652	78,528	9,876	14.39	
522Y	雜項費用	68,652	78,528	9,876	14.39	
522Y4	租金與利息	68,652	78,528	9,876	14.39	
522Y41	地租及水租	68,652	78,528	9,876	14.39	
522Y411	一般土地租金	68,652	78,528	9,876	14.39	

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

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	123,211,089	45,249,612	77,961,477	-	-	-	29,340,356	-93,870,733	93,870,733
133	房屋及建築	123,211,089	45,249,612	77,961,477	-	-	-	29,340,356	-93,870,733	93,870,733
1331	房屋及建築	123,211,089	45,249,612	77,961,477	-	-	-	-	-123,211,089	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	29,340,356	29,340,356	93,870,733
	專案計畫小計	123,211,089	45,249,612	77,961,477	-	-	-	29,340,356	-93,870,733	93,870,733
	繼續性計畫	123,211,089	45,249,612	77,961,477	-	-	-	29,340,356	-93,870,733	93,870,733
	興建社福設施計畫	35,913,842	21,248,399	14,665,443	-	-	-	21,192,395	-14,721,447	14,721,447
	廣慈博愛園區北區新建工程	35,913,842	21,248,399	14,665,443	-	-	-	21,192,395	-14,721,447	14,721,447
133	房屋及建築	35,913,842	21,248,399	14,665,443	-	-	-	21,192,395	-14,721,447	14,721,447
1331	房屋及建築	35,913,842	21,248,399	14,665,443	-	-	-	-	-35,913,842	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	21,192,395	21,192,395	14,721,447
	興建社福設施計畫	87,297,247	24,001,213	63,296,034	-	-	-	8,147,961	-79,149,286	79,149,286
	廣慈博愛園區南區新建工程	87,297,247	24,001,213	63,296,034	-	-	-	8,147,961	-79,149,286	79,149,286
133	房屋及建築	87,297,247	24,001,213	63,296,034	-	-	-	8,147,961	-79,149,286	79,149,286
1331	房屋及建築	87,297,247	24,001,213	63,296,034	-	-	-	-	-87,297,247	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,147,961	8,147,961	79,149,286

註: 1.工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點提列標準,按施工費0.51%提列,廣慈博愛園區北區新建工程本年度預算數5萬6,058元,決算數0元;廣慈博愛園區南區新建工程本年度預算數17萬8,077元,決算數0元。
2.廣慈博愛園區北區新建工程本年度保留數14,665,443元、以前年度保留數56,004元於本年度繼續辦理保留;廣慈博愛園區南區新建工程本年度保留數63,296,034元、以前年度保留數15,853,252元於本年度繼續辦理保留。

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			123,211,089	5.10	45,249,612	77,961,477
	專家計畫小計	2,416,621,731			123,211,089	5.10	45,249,612	77,961,477
	繼續性計畫	2,416,621,731			123,211,089	5.10	45,249,612	77,961,477
	興建社福設施計畫	440,764,285			35,913,842	8.15	21,248,399	14,665,443
	廣慈博愛園區北區 新建工程	440,764,285	強化社福功能	10401-11012	35,913,842	8.15	21,248,399	14,665,443

利發展基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	125,022,981	5.17	29,340,356	23.81	31,152,248	24.92	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，並依民眾當地民意代表要求於106年9月28日召開地區說明會，向里長及里民報告樹保審查內
-	-	-	125,022,981	5.17	29,340,356	23.81	31,152,248	24.92	
-	-	-	125,022,981	5.17	29,340,356	23.81	31,152,248	24.92	
-	-	-	37,725,734	8.56	21,192,395	59.01	23,004,287	60.98	
-	-	-	37,725,734	8.56	21,192,395	59.01	23,004,287	60.98	

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

107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>容，後續配合文化局審議會(審議受保樹木)及公園處程序(審查非受保樹木)完成核定。</p> <p>另樹木移植作業部分，都發局原訂於107年11月30日完成移植作業，惟收容機關移植地點之產權待確認，故延至107年12月7日始完成所有樹木移植作業。</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，後環評法規於107年修正，本府積極配合法規修正，修正土方及車輛運送動線內容，並提送環評大會審議通過，始可依變動內容施作。</p> <p>3.統包工程發包作業執行說明</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

107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>(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、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36,791平方公尺，並以小單元、社區化為設置理念，業於106-107年召開數十次社福設施參建單位需求訪談及確認會議，並邀請相關專家學者針對參建設施、防火區劃、機電及智慧科技應用(ICT)等提供建議，因建築空間對應之機電、空調、消防及ICT涉及層面甚廣，故較為耗時。</p> <p>(2)招標期間本局積極協助都發局撰寫招標文件，並將專家學者建議納入，惟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；另A至E標為巨額採購須事前制訂審查機制及評選作業，行政作業較多，查D及E標公宅大樓皆於106年10月1</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

107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>6日決標，A標行政大樓、B標社福大樓及C標公宅大樓皆於107年4月12日決標。</p> <p>(3) 廣慈CDE標公宅大樓皆為27樓以上混合公宅與社福設施之高樓層建築，本局於廣慈各標低樓層佈建婦幼、身障及老福等社福設施，次查依「建築技術規則」總則編第三條之四第一款之規定：「高度達25層或90公尺以上之高層建築物」，應檢具「建築物防火避難綜合檢討報告書」向中央主管建築機關申請認可建築物防火避難之安全性，通過審定後始可依報告書施工。惟現行建築物防火避難安全性能驗證技術手冊僅有一般住宅房舍演算及參數設定，並無針對社福設施空間及逃生不易之服務對象如失能長者、身心障礙者步行距離、所需時間建立標準化參考基準，廣慈DE標防火避難審查從106年12月掛件申請，經本局、都發局及統包團隊歷時8個月積極協調確認需求，最終於107年7月核定通過。建物結構</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
	興建社福設施計畫	1,975,857,446			87,297,247	4.42	24,001,213	63,296,034
	廣慈博愛園區南區 新建工程	1,975,857,446	強化社福功能	10601-11012	87,297,247	4.42	24,001,213	63,296,034

註: 1.廣慈博愛園區北區新建工程：工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點提列標準，按施工費0.51%提列，本年度預算數5萬6,058元，決算數0元。

2.廣慈博愛園區南區新建工程：工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點提列標準，按施工費0.51%提列，本年度預算數17萬8,077元，決算數0元。

利發展基金

與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	87,297,247	4.42	8,147,961	9.33	8,147,961	9.33	工程需俟防火避難 審查通過後，始進 行施作，故影響廣 慈DE標工程進度； 廣慈C標刻正掛件 申請審查，預計10 8年7月通過審查。 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，又加 上防火避難綜合審 查所需時日，致使 本案期程延後，導 致預算執行率偏低 。本局已積極配合 主政機關都發局之 規劃期程，共同監 督專案管理團隊及 施工設計廠商之規 劃期程及施工進度 ，如廠商施工期間 遇不可掌握之變數 ，將竭力協助排除 困難，以避免工程 期程延後之情事發 生。
-	-	-	87,297,247	4.42	8,147,961	9.33	8,147,961	9.33	同上述落後原因。

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
	遞延費用合計	4,599,999			1,380,000	30.00	-	1,380,000
	興豐大樓外牆整修工程(分攤款)	4,599,999	強化社福功能	10701-10812	1,380,000	30.00	-	1,380,000

註: 興豐大樓外牆整修工程: 工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點提列標準, 按施工費3.24%提列, 本年度預算數3萬9,895元, 決算數0元。

利發展基金

與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	1,380,000	30.00	53,498	3.88	53,498	3.88	本案係由本府文化局主辦，本局配合分攤興豐大樓外牆整修工程，已全數辦理暫付款，其規劃設計監造技術服務案經流標1次後，後續於7月20日完成簽約，刻正辦理規劃設計作業中，已於107年11月底支付第1期款，預計108年2月支付第2期款。工程案預計108年3月送發包中心辦理招標作業。
-	-	-	1,380,000	30.00	53,498	3.88	53,498	3.88	

臺北市社會福
資產折舊
中華民國

項目	合計	固	
		土地改良物	房屋及建築
原值	34,500	-	-
減:以前年度已提折舊數	13,173	-	-
上年度期末帳面價值	21,327	-	-
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	8,970	-	-
本年度期末帳面價值	12,357	-	-
本年度提列折舊數	8,970	-	-
行銷及業務費用	8,970	-	-

註: 代管資產2,344,572,269元(包含土地1,694,656,859元、房屋649,915,410元)。經市長核准同意代管資產不提列折舊費用。

利發展基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

定 資 產					其他
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	
34,500	-	-	-	-	649,915,410
13,173	-	-	-	-	-
21,327	-	-	-	-	649,915,410
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,970	-	-	-	-	-
12,357	-	-	-	-	649,915,410
8,970	-	-	-	-	-
8,970	-	-	-	-	-

臺北市社會福利發展基金

基金增減數額明細表

中華民國107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	75,035,431	75,035,431	-	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
市庫增撥數	10,000,000	10,000,000	-	市庫增撥數係以現金的方式增撥。
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	85,035,431	85,035,431	-	

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

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		預 算 數									
編號	名 稱	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	1,637,189	-	1,139,304	88,800	-	142,413	68,352	-	198,320	-
	業務總支出 部分	1,637,189	-	1,139,304	88,800	-	142,413	68,352	-	198,320	-
5192	業務費用	1,637,189	-	1,139,304	88,800	-	142,413	68,352	-	198,320	-
5192	職員	1,637,189	-	1,139,304	88,800	-	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107年12月25日院授人給字第1070059504號函頒之一百零七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, 107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

107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
1,536,265	-	1,077,408	86,265	-	130,788	70,924	-	170,880	-
1,536,265	-	1,077,408	86,265	-	130,788	70,924	-	170,880	-
1,536,265	-	1,077,408	86,265	-	130,788	70,924	-	170,880	-
1,536,265	-	1,077,408	86,265	-	130,788	70,924	-	170,880	-

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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			113,450,775		73,103,233			-40,347,542	-35.56	
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	-	73,103,233	-	--	-40,347,542	-35.56	一、業務費用：主要係補助公辦民營老人福利機構修繕費，107年僅編列預算1,735萬元，惟仍為因應至善老人安養護中心宿舍整修工程及緊急修繕等因素，致107年執行2,667萬9,566元，執行數超過預算數932萬9,566元業於107年4月26日專案報府簽奉核准併入決算辦理。 二、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

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
										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，並依民眾當地民意代表要求於106年9月28日召開地區說明會，向里長及里民報告樹保審查內容，後續配合文化局審議會(審議受保樹木)及公園處程序(審查非受保樹木)完成核定。另樹木移植作業部分，都發局原訂於107年11月30日完成移植作業，惟收容機關移植地點之產權待確認，故延至107年12月7日始完成所有樹木移植作業。 2.環境影響評估： 因開發規模

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
										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，後環評法規於107年修正，本府積極配合法規修正，修正土方及車輛運送動線內容，並提送環評大會審議通過，始可依變動內容施作。 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、

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
										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36,791平方公尺, 並以小單元、社區化為設置理念, 業於106-107年召開數十次社福設施參建單位需求訪談及確認會議, 並邀請相關專家學者針對參建設施、防火區劃、機電及智慧科技應用(ICT)等提供建議, 因建築空間對應之機電、空調、消防及ICT涉及層面甚廣, 故較為耗時。 (2)招標期間本局積極協助都發局撰寫招標文件, 並將專家學者建議納入, 惟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; 另A至E標為巨額採購須事前制訂審查機制及評選作業, 行政作業較多, 查D及E標公宅大樓皆於106年10月1

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
										標行政大樓、B標社福大樓及C標公宅大樓皆於107年4月12日決標。 (3) 廣慈CD E標公宅大樓皆為27樓以上混合公宅與社福設施之高樓層建築，本局於廣慈各標低樓層佈建婦幼、身障及老福等社福設施，次查依「建築技術規則」總則編第三條之四第一款之規定：「高度達25層或90公尺以上之高層建築物」，應檢具「建築物防火避難綜合檢討報告書」向中央主管建築機關申請認可建築物防火避難之安全性，通過審定後始可依報告書施工。惟現行建築物防火避難安全性能驗證技術手冊僅有一般住宅房舍演算及參數設定，並無針對社福設施空間及逃生不易之服務對象如失能長者、身心障礙者步行距離、所需時間建立標準化參考基準，廣慈DE標防火

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
										106年12月掛件申請，經本局、都發局及統包團隊歷時8個月積極協調確認需求，最終於107年7月核定通過。建物結構工程需俟防火避難審查通過後，始進行施工，故影響廣慈DE標工程進度；廣慈C標刻正掛件申請審查，預計108年7月通過審查。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，又加上防火避難綜合審查所需時日，致使本案期程延後，導致預算執行率偏低。本局已積極配合主政機關都發局之規劃期程，共同監督專案管理團隊及施工設計廠商之規劃期程及施工進度，如廠商施工期間遇不可

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
										，將竭力協助排除困難，以避免工程期程延後之情事發生。

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

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	37,335,565	45,411,895	8,076,330	21.63
用人費用	1,637,189	1,536,265	-100,924	-6.16
聘僱及兼職人員薪資	1,139,304	1,077,408	-61,896	-5.43
聘用人員薪金	1,139,304	1,077,408	-61,896	-5.43
超時工作報酬	88,800	86,265	-2,535	-2.85
加班費	88,800	86,265	-2,535	-2.85
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	70,924	2,572	3.76
職員退休及離職金	68,352	70,924	2,572	3.76
福利費	198,320	170,880	-27,440	-13.84
分擔員工保險費	136,080	138,013	1,933	1.42
員工通勤交通費	30,240	19,152	-11,088	-36.67
其他福利費	32,000	13,715	-18,285	-57.14
服務費用	269,261	92,014	-177,247	-65.83
郵電費	4,200	-	-4,200	--
電話費	4,200	-	-4,200	--
旅運費	2,160	2,190	30	1.39
國內旅費	2,160	2,190	30	1.39
印刷裝訂與廣告費	35,000	11,824	-23,176	-66.22
印刷及裝訂費	35,000	11,824	-23,176	-66.22
修理保養及保固費	45,901	-	-45,901	--
一般房屋修護費	45,901	-	-45,901	--
一般服務費	4,000	4,000	0	0.00
體育活動費	4,000	4,000	0	0.00
專業服務費	178,000	74,000	-104,000	-58.43
法律事務費	150,000	63,000	-87,000	-58.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	11,000	-17,000	-60.71
材料及用品費	32,560	10,385	-22,175	-68.11

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

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
使用材料費	-	4,670	4,670	--
設備零件	-	4,670	4,670	--
用品消耗	32,560	5,715	-26,845	-82.45
辦公(事務)用品	2,880	2,340	-540	-18.75
其他	29,680	3,375	-26,305	-88.63
租金與利息	68,652	78,528	9,876	14.39
地租及水租	68,652	78,528	9,876	14.39
一般土地租金	68,652	78,528	9,876	14.39
折舊、折耗及攤銷	85,257	84,354	-903	-1.06
機械及設備折舊	8,625	8,970	345	4.00
機械及設備折舊	8,625	8,970	345	4.00
攤銷	76,632	75,384	-1,248	-1.63
其他攤銷費用	76,632	75,384	-1,248	-1.63
稅捐與規費(強制費)	13,212,646	12,413,174	-799,472	-6.05
土地稅	6,484,248	6,006,231	-478,017	-7.37
一般土地地價稅	6,484,248	6,006,231	-478,017	-7.37
房屋稅	4,463,896	4,424,723	-39,173	-0.88
一般房屋稅	4,463,896	4,424,723	-39,173	-0.88
消費與行為稅	2,264,502	1,971,820	-292,682	-12.92
營業稅	2,264,502	1,971,820	-292,682	-12.92
規費	-	10,400	10,400	--
行政規費與強制費	-	10,400	10,400	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,030,000	31,197,175	9,167,175	41.61
捐助、補助與獎助	17,350,000	26,679,566	9,329,566	53.77
其他	17,350,000	26,679,566	9,329,566	53.77
分擔	-	261,489	261,489	--
分擔大樓管理費	-	52,798	52,798	--
分擔其他費用	-	208,691	208,691	--
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,680,000	4,256,120	-423,880	-9.06

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

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	4,680,000	4,256,120	-423,880	-9.06

臺北市社會福利發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
統計所需項目：	126,892	108,680	-18,212	-14.35	
員工通勤交通費	30,240	19,152	-11,088	-36.67	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	28,000	11,000	-17,000	-60.71	
一般土地租金	68,652	78,528	9,876	14.39	

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107年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	一、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。	遵照辦理。
	二、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	遵照辦理。
	三、市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	遵照辦理。
	四、依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	遵照辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 林惠姿

機關長官：

臺北市政府
社會局長 陳雪慧

臺北市社會福利發展基金
補充詳細資料
中華民國107年

日期	分錄	說明	
107年9月17日	暫付及待結轉帳項 銀行存款	77,961,477 77,961,477	依都發局來函撥付本局參建廣慈博愛園區整體開發統包工程共7,796萬1,477元。
107年9月4日	暫付及待結轉帳項 銀行存款	80,000 80,000	依文化局來函撥付本局參建興豐大樓外牆整修工程共138萬元。
107年10月15日	暫付及待結轉帳項 銀行存款	100,000 100,000	
107年12月4日	暫付及待結轉帳項 銀行存款	1,200,000 1,200,000	
107年2月27日	未完工程－房屋及建築 暫付及待結轉帳項	720,845 720,845	依都發局來函檢送本局參建廣慈博愛園區整體開發統包工程-規劃設計監造費之支出憑證做核銷轉正72萬845元。
107年11月21日	未完工程－房屋及建築 暫付及待結轉帳項	5,707,980 5,707,980	依都發局來函檢送103~106年本局參建廣慈博愛園區整體開發統包工程-監造技術服務費之支出憑證做核銷轉正570萬7,980元。
107年12月31日	未完工程－房屋及建築 暫付及待結轉帳項	22,911,531 22,911,531	依都發局來函檢送103~106年本局參建廣慈博愛園區整體開發統包工程-工程費之支出憑證做核銷轉正2,291萬1,531元。
107年12月31日	遞延費用 暫付及待結轉帳項	53,498 53,498	依文化局來函檢送本局參建興豐大樓外牆整修工程-設計監造費之支出憑證做核銷轉正5萬3,498元。
暫付及待結轉帳項 期初金額 45,291,259 加：未完工程(廣慈) 77,961,477 遞延費用(興豐) 1,380,000 減：未完工程(廣慈) (29,340,356) 遞延費用(興豐) (53,498) 期末金額 <u>95,238,882</u>			