

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

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)



臺北市社會福利發展基金109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、收支餘細表	第 5 頁
二、餘細撥補表	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、租金及權利收入明細表	第 11 頁
二、其他業務外收入明細表	第 12 頁
三、銷貨成本明細表	第 -- 頁
四、行銷及業務費用明細表	第 13 至 15 頁
五、其他業務外費用明細表	第 16 頁
六、資產折舊明細表	第 18 至 19 頁
七、資產變賣明細表	第 -- 頁
八、資產報廢明細表	第 -- 頁
九、貸出款明細表	第 -- 頁
十、固定資產建設改良擴充明細表	第 20 頁
十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 22 至 25 頁
十二、長期債務增減明細表	第 -- 頁
十三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 頁
十四、基金數額增減明細表	第 27 頁
十五、資金轉投資及其餘細明細表	第 -- 頁
十六、無形資產明細表	第 -- 頁
十七、成本彙總表	第 -- 頁
十八、員工人數彙計表	第 28 頁
十九、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
二十、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
二十一、各項費用彙計表	第 32 至 33 頁
二十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 頁
二十三、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 35 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	41,549,252	43,951,766	-2,402,514	-5.47
業務總支出	65,196,725	41,912,830	23,283,895	55.55
賸餘(短絀)	-23,647,473	2,038,936	-25,686,409	--
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	2,038,936	-2,038,936	--
未分配賸餘餘額	21,263,277	93,043,839	-71,780,562	-77.15
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-2,965,781	-252,174,000	249,208,219	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨減	24,914,081	10,601,139	14,312,942	135.01
財務狀況：				
營運資金餘額②	22,782,189	44,585,769	-21,803,580	-48.90
不動產、廠房及設備餘額	-	374,235,688	-374,235,688	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	22,363,277	428,079,270	-405,715,993	-94.78
【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

臺北市社會福利發展基金

總說明

中華民國 109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收容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4,257萬元，決算數4,154萬9,252元，較預算數減少102萬748元，減少2.40%。主要係為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金。

(二) 業務總支出：

本年度預算數5,920萬3,000元，決算數6,519萬6,725元，較預算數增加599萬3,725元，增加10.12%。主要係補助新設立公辦民營老人福利住宿式東明長照機構開辦費及設施設備費計2,131萬4,800元，原預算編列於108年度，但因大樓主體工程完工時程延後無法於該年度完成，故於本年度以調整支應併決算方式辦理相關作業，致執行數大於預算數。

(三) 本期賸餘

本年度決算短絀數2,364萬7,473元，較預算短絀數1,663萬3,000元，增加701萬4,473元，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況：

本期短絀2,364萬7,473元為配合本基金110年裁撤計畫，帳列「機械及設備」、「購建中固定資產」及「遞延費用」等財產，累積賸餘撥充基金數為4,813萬3,089元以實物作價折減基金方式移轉至本局單位預算，連同前期未分配賸餘9,304萬3,839元，尚有賸餘2,126萬3,277元，留待清理期間未了案件運用。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨減2,491萬4,081元，主要係業務活動之淨現金流出2,654萬4,548元及投資活動之淨現金流出5億9,836萬5,829元與籌資活動之淨現金流入5億9,999萬6,296元所致。

五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為6億2,733萬5,021元，其中包含流動資產2,278萬2,189元，其他資產6億455萬2,832元。

(二) 決算日負債總額為6億497萬1,744元，其中包含其他負債6億497萬1,744元。

(三) 決算日淨值總額為2,236萬3,277元，其中基金為110萬元，累積賸餘為2,126萬3,277元。

臺北市社會福利發展基金

總說明

中華民國 109年度

六、其他：

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1、業務成本與費用：補助新設立公辦民營老人福利住宿式東明長照機構開辦費及設施設備費2,131萬4,800元於109年2月25日報府奉准併決算辦理。

2、109年12月30日北市社綜字第1093211841號函核准併決算項目：(1)土地租金收入19萬2,555元。(2)違規罰款收入55萬6,187元。(3)雜項收入104萬1,053元。(4)雜項費用9萬5,952元。

3、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，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：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

主要表

臺北市社會福利發展基金

收支餘細表

中華民國109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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
40,957,513	100.00	業務收入	41,787,000	100.00	39,701,426	100.00	-2,085,574	-4.99
40,957,513	100.00	租金及權利金收入	41,787,000	100.00	39,701,426	100.00	-2,085,574	-4.99
11,732,076	28.64	土地租金收入	11,737,000	28.09	11,865,370	29.89	128,370	1.09
21,792,011	53.21	其他建築物租金收入	21,891,000	52.39	21,555,148	54.29	-335,852	-1.53
1,825,764	4.46	權利金收入	2,442,000	5.84	1,992,758	5.02	-449,242	-18.40
5,607,662	13.69	其他租金收入	5,717,000	13.68	4,288,150	10.80	-1,428,850	-24.99
41,834,252	102.14	業務成本與費用	59,124,000	141.49	65,053,757	163.86	5,929,757	10.03
41,834,252	102.14	行銷及業務費用	59,124,000	141.49	65,053,757	163.86	5,929,757	10.03
41,834,252	102.14	業務費用	59,124,000	141.49	65,053,757	163.86	5,929,757	10.03
-876,739	-2.14	業務賸餘（短絀）	-17,337,000	-41.49	-25,352,331	-63.86	-8,015,331	-
2,994,253	7.31	業務外收入	783,000	1.87	1,847,826	4.65	1,064,826	135.99
2,994,253	7.31	其他業務外收入	783,000	1.87	1,847,826	4.65	1,064,826	135.99
198,537	0.48	違規罰款收入	-	-	370,791	0.93	370,791	--
2,795,716	6.83	雜項收入	783,000	1.87	1,477,035	3.72	694,035	88.64
78,578	0.19	業務外費用	79,000	0.19	142,968	0.36	63,968	80.97
78,578	0.19	其他業務外費用	79,000	0.19	142,968	0.36	63,968	80.97
78,578	0.19	雜項費用	79,000	0.19	142,968	0.36	63,968	80.97
2,915,675	7.12	業務外賸餘（短絀）	704,000	1.68	1,704,858	4.29	1,000,858	142.17
2,038,936	4.98	本期賸餘（短絀）	-16,633,000	-39.80	-23,647,473	-59.56	-7,014,473	-

【附註】：一、業務成本與費用：補助新設立公辦民營老人福利住宿式東明長照機構開辦費及設施設備費2,131萬4,800元於109年2月25日報府奉准併決算辦理。二、109年12月30日北市社綜字第1093211841號函核准併決算項目：(1)土地租金收入19萬2,555元。(2)違規罰款收入55萬6,187元。(3)雜項收入104萬1,053元。(4)雜項費用9萬5,952元。三、本期其他綜合餘細本年度決算數及預算數為0及上年度決算審定數為0。

臺北市社會福利發展基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
95,082,775	100.00	賸餘之部	72,241,000	100.00	93,043,839	100.00	20,802,839	28.80
2,038,936	2.14	本期賸餘	-	-	-	-	-	-
93,043,839	97.86	前期未分配賸餘	72,241,000	100.00	93,043,839	100.00	20,802,839	28.80
2,038,936	2.14	分配之部	16,633,000	23.02	71,780,562	77.15	55,147,562	331.56
-	-	填補累積短絀	16,633,000	23.02	23,647,473	25.42	7,014,473	42.17
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	48,133,089	51.73	48,133,089	-
2,038,936	2.14	解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
93,043,839	97.86	未分配賸餘	55,608,000	76.98	21,263,277	22.85	-34,344,723	-61.76
-	-	短絀之部	16,633,000	100.00	23,647,473	100.00	7,014,473	42.17
-	-	本期短絀	16,633,000	100.00	23,647,473	100.00	7,014,473	42.17
-	-	填補之部	16,633,000	100.00	23,647,473	100.00	7,014,473	42.17
-	-	撥用賸餘	16,633,000	100.00	23,647,473	100.00	7,014,473	42.17
-	-	待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

【附註】：依109年11月5日奉准簽文(AHAA1093180980)有關本局所管臺北市社會福利發展基金帳列「機械及設備」、「購建中固定資產」及「遞延費用」等財產，為配合裁撤計畫，擬以實物作價折減基金方式移轉至本局公務預算，基金減少數為3億8,206萬8,520元(含累積賸餘撥充基金數4,813萬3,089元)。

臺北市社會福利發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-16,633,000	-23,647,473	-7,014,473	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-16,633,000	-23,647,473	-7,014,473	--
調整項目	1,001,000	-2,897,075	-3,898,075	--
折舊、減損及折耗	5,000	3,375	-1,625	-32.50
攤銷	996,000	130,923	-865,077	-86.86
其他	-	79,128	79,128	--
流動資產淨減(淨增)	-	-1,449	-1,449	--
流動負債淨增(淨減)	-	-3,109,052	-3,109,052	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-15,632,000	-26,544,548	-10,912,548	--
業務活動之淨現金流入(流出)	-15,632,000	-26,544,548	-10,912,548	--
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,870,338,000	-2,965,781	1,867,372,219	--
增加無形資產及其他資產	-811,000	-595,400,048	-594,589,048	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,871,149,000	-598,365,829	1,272,783,171	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	599,996,296	599,996,296	--
增加基金、公積及填補短絀	1,870,000,000	-	-1,870,000,000	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,870,000,000	599,996,296	-1,270,003,704	-67.91
現金及約當現金之淨增(淨減)	-16,781,000	-24,914,081	-8,133,081	--
期初現金及約當現金	25,319,000	47,694,821	22,375,821	88.38
期末現金及約當現金	8,538,000	22,780,740	14,242,740	166.82

【附註】：一、依109年11月5日奉准簽文(AHAA1093180980)有關本局所管臺北市社會福利發展基金帳列「機械及設備」、「購建中固定資產」及「遞延費用」等財產，為配合裁撤計畫，擬以實物作價折減基金方式移轉至本局公務預算，基金減少數為3億8,206萬8,520元(含累積賸餘撥充基金數4,813萬3,089元)。二、代管資產23億4,457萬2,269元及應付退休及離職金23萬4,392元，配合本基金110年度裁撤移轉至本局單位預算廢續辦理。

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	627,335,021	100.00	2,780,970,431	100.00	-2,153,635,410	-77.44
流動資產	22,782,189	3.63	47,694,821	1.72	-24,912,632	-52.23
現金	22,780,740	3.63	47,694,821	1.72	-24,914,081	-52.24
銀行存款	22,780,740	3.63	47,694,821	1.72	-24,914,081	-52.24
應收款項	1,449	0.00	-	-	1,449	-
應收帳款	1,449	0.00	-	-	1,449	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	234,392	0.01	-234,392	-100.00
準備金	-	-	234,392	0.01	-234,392	-100.00
退休及離職準備金	-	-	234,392	0.01	-234,392	-100.00
不動產、廠房及設備	-	-	374,235,688	13.46	-374,235,688	-100.00
機械及設備	-	-	4,488	0.00	-4,488	-100.00
機械及設備	-	-	34,500	0.00	-34,500	-100.00
累計折舊—機械及設備	-	-	-30,012	0.00	30,012	100.00
購建中固定資產	-	-	374,231,200	13.46	-374,231,200	-100.00
未完工程	-	-	374,231,200	13.46	-374,231,200	-100.00
其他資產	604,552,832	96.37	2,358,805,530	84.82	-1,754,252,698	-74.37
遞延資產	-	-	3,596,757	0.13	-3,596,757	-100.00
遞延費用	-	-	3,596,757	0.13	-3,596,757	-100.00
什項資產	604,552,832	96.37	2,355,208,773	84.69	-1,750,655,941	-74.33
暫付及待結轉帳項	604,552,832	96.37	10,636,504	0.38	593,916,328	5,583.76
代管資產	-	-	2,344,572,269	84.31	-2,344,572,269	-100.00
合計	627,335,021	100.00	2,780,970,431	100.00	-2,153,635,410	-77.44

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)：0元，上年度信託代理與保證資產(負債)共70,978,000元，係文山及兆如老人養護中心、至善老人安養護中心、三玉、延吉大樓地下室停車場履約保證金，配合本基金110年度裁撤，移轉至本局單位預算廣續辦理。

TAIPEI 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元及或有資產0元。

利發展基金 衡表

109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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	604,971,744	96.44	2,352,891,161	84.61	-1,747,919,417	-74.29
流動負債	-	-	3,109,052	0.11	-3,109,052	-100.00
應付款項	-	-	2,204,296	0.08	-2,204,296	-100.00
應付費用	-	-	165,360	0.01	-165,360	-100.00
應付繳庫數	-	-	2,038,936	0.07	-2,038,936	-100.00
預收款項	-	-	904,756	0.03	-904,756	-100.00
其他預收款	-	-	904,756	0.03	-904,756	-100.00
其他負債	604,971,744	96.44	2,349,782,109	84.50	-1,744,810,365	-74.25
什項負債	604,971,744	96.44	2,349,782,109	84.50	-1,744,810,365	-74.25
存入保證金	4,971,744	0.79	4,975,448	0.18	-3,704	-0.07
應付退休及離職金	-	-	234,392	0.01	-234,392	-100.00
暫收及待結轉帳項	600,000,000	95.64	-	-	600,000,000	-
應付代管資產	-	-	2,344,572,269	84.31	-2,344,572,269	-100.00
淨值	22,363,277	3.56	428,079,270	15.39	-405,715,993	-94.78
基金	1,100,000	0.18	335,035,431	12.05	-333,935,431	-99.67
基金	1,100,000	0.18	335,035,431	12.05	-333,935,431	-99.67
基金	1,100,000	0.18	335,035,431	12.05	-333,935,431	-99.67
累積餘絀	21,263,277	3.39	93,043,839	3.35	-71,780,562	-77.15
累積贖餘	21,263,277	3.39	93,043,839	3.35	-71,780,562	-77.15
累積贖餘	21,263,277	3.39	93,043,839	3.35	-71,780,562	-77.15
合計	627,335,021	100.00	2,780,970,431	100.00	-2,153,635,410	-77.44

3.本年度經管珍貴動產、不動產0元。

4.本基金於109年7月3日奉准自110年度裁撤，後續辦理清理作業。

本頁空白

附屬表

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	41,787,000	39,701,426	-2,085,574	-4.99	
土地租金收入	11,737,000	11,865,370	128,370	1.09	
其他建築物租金收入	21,891,000	21,555,148	-335,852	-1.53	
權利金收入	2,442,000	1,992,758	-449,242	-18.40	主要係覈實收取財團法人永和耕莘醫院朱崙老人公寓等權利金199萬2,758元，致較預算數少44萬9,242元。
其他租金收入	5,717,000	4,288,150	-1,428,850	-24.99	主要係三玉、延吉大樓附設停車場及成功國宅附設停車場為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金，致實際數較預算數少142萬8,850元。
合 計	41,787,000	39,701,426	-2,085,574	-4.99	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	783,000	1,847,826	1,064,826	135.99	
違規罰款收入		370,791	370,791	--	主要係收取廣慈博愛園區北區及南區新建工程之統包廠商因違反契約規定遭扣罰繳納違約金25萬5,511元暨財團法人台北市私立恆安老人長期照顧中心經營管理兆如老人安養護中心未依契約之違約金7萬1,000元。 主要係收取大龍老人住宅和至善、文山、朱崙、陽明、中山、兆如老人安養護中心108年度回饋金，較預算數多69萬4,035元。
雜項收入	783,000	1,477,035	694,035	88.64	
合 計	783,000	1,847,826	1,064,826	135.99	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	59,124,000	65,053,757	5,929,757	10.03	
業務費用	59,124,000	65,053,757	5,929,757	10.03	主要係補助新設立公辦民營老人福利住宿式奇岩長照機構開辦費及設施設備費，原預算編列1,517萬6,108元，因大樓主體工程點交延後，故未及時核銷，另執行補助新設立公辦民營老人福利住宿式東明長照機構開辦費及設施設備實支數2,131萬4,800元，原預算編列於108年度，但因大樓主體工程完工時程延後無法於該年度順利完成，故於本年度以併決算方式辦理相關作業所致。
用人費用	1,682,000	1,229,366	-452,634	-26.91	
聘僱及兼職人員薪資	1,173,168	987,623	-185,545	-15.82	
聘用人員薪金	1,173,168	987,623	-185,545	-15.82	
超時工作報酬	88,170	18,700	-69,470	-78.79	
加班費	88,170	18,700	-69,470	-78.79	
獎金	146,646	-	-146,646	--	
年終獎金	146,646	-	-146,646	--	
退休及卹償金	70,392	60,548	-9,844	-13.98	
職員退休及離職金	70,392	60,548	-9,844	-13.98	
福利費	203,624	162,495	-41,129	-20.20	
分擔員工保險費	141,384	127,245	-14,139	-10.00	
員工通勤交通費	30,240	20,850	-9,390	-31.05	
其他福利費	32,000	14,400	-17,600	-55.00	
服務費用	267,000	475,883	208,883	78.23	
郵電費	4,200	-	-4,200	--	
電話費	4,200	-	-4,200	--	
旅運費	2,160	-	-2,160	--	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
國內旅費	2,160	-	-2,160	--	
印刷裝訂與廣告費	33,200	7,595	-25,605	-77.12	
印刷及裝訂費	33,200	7,595	-25,605	-77.12	
修理保養及保固費	45,901	152,388	106,487	231.99	
一般房屋修護費	45,901	152,388	106,487	231.99	
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	177,539	311,900	134,361	75.68	
法律事務費	150,000	309,400	159,400	106.27	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,539	2,500	-25,039	-90.92	
材料及用品費	33,000	4,800	-28,200	-85.45	
用品消耗	33,000	4,800	-28,200	-85.45	
辦公(事務)用品	2,880	-	-2,880	--	
其他	30,120	4,800	-25,320	-84.06	
折舊、折耗及攤銷	1,001,000	134,298	-866,702	-86.58	
不動產、廠房及設備折舊	4,500	3,375	-1,125	-25.00	
機械及設備折舊	4,500	3,375	-1,125	-25.00	
攤銷	996,500	130,923	-865,577	-86.86	
其他攤銷費用	996,500	130,923	-865,577	-86.86	
稅捐與規費(強制費)	14,314,000	13,033,373	-1,280,627	-8.95	
土地稅	6,934,703	6,708,698	-226,005	-3.26	
一般土地地價稅	6,934,703	6,708,698	-226,005	-3.26	
房屋稅	5,387,482	4,438,264	-949,218	-17.62	
一般房屋稅	5,387,482	4,438,264	-949,218	-17.62	
消費與行為稅	1,991,815	1,886,411	-105,404	-5.29	
營業稅	1,991,815	1,886,411	-105,404	-5.29	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	41,827,000	50,176,037	8,349,037	19.96	
捐助、補助與獎助	37,296,108	46,891,290	9,595,182	25.73	
其他	37,296,108	46,891,290	9,595,182	25.73	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
分擔	450,000	421,909	-28,091	-6.24	
分擔大樓管理費	450,000	421,909	-28,091	-6.24	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,080,892	2,862,838	-1,218,054	-29.85	
補償改建戶、眷村(營舍)住戶 遷移費	4,080,892	2,862,838	-1,218,054	-29.85	
合 計	59,124,000	65,053,757	5,929,757	10.03	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	79,000	142,968	63,968	80.97	係興豐大樓頂樓防水更新工程，其中106、107年應提列之攤銷費用短提及108年補提列攤銷費用，故執行數較於預算數多6萬3,968元。
雜項費用	79,000	142,968	63,968	80.97	
租金與利息	79,000	63,840	-15,160	-19.19	
地租及水租	79,000	63,840	-15,160	-19.19	
一般土地租金	79,000	63,840	-15,160	-19.19	
其他	-	79,128	79,128	--	
其他費用	-	79,128	79,128	--	
其他	-	79,128	79,128	--	
合 計	79,000	142,968	63,968	80.97	

本頁空白

臺北市社會福
資產折舊
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	34,500	-
減:以前年度已提折舊數	-	-	30,012	-
上年度期末帳面價值	-	-	4,488	-
加:本年度新增資產價值	-	-	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	1,113	-
加減:調整數	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	-	-	3,375	-
本年度期末帳面價值	-	-	-	-
本年度提列折舊數	-	-	3,375	-
行銷及業務費用	-	-	3,375	-
合 計	-	-	3,375	-

【附註】：1.本基金裁撤計畫業於109年7月3日簽奉市長核可自110年度裁撤，爰將機械及設備以折減基金方式移轉至公務預算。

2.代管資產108年度期末帳面價值為2,344,572,269元(包含土地1,694,656,859元、房屋649,915,410元)，於97年9月15日經市長核准同意不提列折舊費用，109年度為配合本基金110年度裁撤移轉至本局單位預算廢續辦理。

利發展基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
-	-	-	-	-	649,915,410	649,949,910
-	-	-	-	-	-	30,012
-	-	-	-	-	649,915,410	649,919,898
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	649,915,410	649,916,523
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,375
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,375
-	-	-	-	-	-	3,375
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,375

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109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
	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			
專案計畫小計	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	
繼續性計畫	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	
廣慈博愛園區新建工程	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	
房屋及建築	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	
購建中固定資產	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	
合計	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	
不動產、廠房及設備小計	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	
房屋及建築	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	
購建中固定資產	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	
合計	2,965,781	1,870,338,000	-	-	-	1,873,303,781	2,965,781	-1,870,338,000	

註：1.主要係廣慈博愛園區新建工程依臺北市議會109年度所作附帶決議，改由單位預算辦理追加減預算支應，故原18億7,033萬8,000元無法執行。

2.廣慈博愛園區新建工程：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出要點提列標準，本年度預算數1,815萬1,000元，決算數0元。

本頁空白

臺北市社會福
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				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
專案計畫小計	2,697,303,148			2,965,781	1,870,338,000	-	-
繼續性計畫	2,697,303,148			2,965,781	1,870,338,000	-	-
廣慈博愛園區新建工程	2,697,303,148	強化社福功能	10401-11012	2,965,781	1,870,338,000	-	-
合 計	2,697,303,148			2,965,781	1,870,338,000	-	-

【附註】：廣慈博愛園區新建工程：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出要點提列標準，本年度預算數815萬1,000元，決算數0元。

利發展基金

與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	1,873,303,781	69.45	2,247,534,981	83.33	2,965,781	0.16	377,196,981	16.78	主要係廣慈博愛園區新建工程依臺北市議會109年度所作附帶決議，改由單位預算辦理追加減預算支應，故原18億7,033萬8,000元無法執行。
-	1,873,303,781	69.45	2,247,534,981	83.33	2,965,781	0.16	377,196,981	16.78	
-	1,873,303,781	69.45	2,247,534,981	83.33	2,965,781	0.16	377,196,981	16.78	
-	1,873,303,781	69.45	2,247,534,981	83.33	2,965,781	0.16	377,196,981	16.78	

臺北市社會福
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	本 年 度			
				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
遞延費用							
興豐大樓外牆整修工程(分攤款)	4,599,000	強化社福功能	10701-10812	1,234,636	-	-	-
朱崙市場大樓頂樓防水工程(分攤款)	811,000	強化社福功能	10901-10912	-	811,000	-	-
合 計	5,410,000			1,234,636	811,000	-	-

【附註】：1.朱崙市場大樓頂樓防水工程(分攤款)：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出要點提列標準，按施工費3.46%提列，本年度預算數24,885元，決算數284元。
2.興豐大樓外牆整修工程(分攤款)：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出要點提列標準，保留數92,089元，決算數24,064元。

利發展基金 與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全 部計 畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額		占預算 數(%)
-	1,234,636	26.85	4,599,000	100.00	1,042,547	84.44	4,406,911	95.82	本案已執行完畢。 本案前因流標2次，開工後又因天氣因素，致工期預計展延至110年1月份。109年度已完成部份核銷，但因臺北市社會福利發展基金於110年度裁撤，故工程款贖餘改由110年度單位預算廢續辦理。
-	811,000	100.00	811,000	100.00	441,173	54.40	441,173	54.40	
-	2,045,636	37.81	5,410,000	100.00	1,483,720	72.53	4,848,084	89.61	

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109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	%	
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			1,929,701,320		66,630,059			-1,863,071,261	-96.55	109年法定預 算數19億 2,673萬 5,539元，以 以前年度保留 數296萬 5,781元，合 計19億 2,970萬 1,320元。
(一)社福用地設 施設備之興建 、購置、租用 及修建暨弱勢 民眾服務計畫			52,139,108		60,489,540			8,350,432	16.02	主要係補助 新設立公辦 民營老人福 利住宿式東 明長照機構 開辦費及設 施設備費補 助經費預算 未編列於 109年度，已 於109年度 2月份奉核簽 准予109年度 業務費用下 調整支應併 決算，故實 際數較預算 數多835萬 432元。
(二)廣慈博愛園 區新建工程案 暨專業服務費			1,873,481,320		3,277,681			-1,870,203,639	-99.83	主要係廣慈 博愛園區新 建工程依臺 北市議會 109年度所作 附帶決議 ，改由單位 預算辦理追 加減預算支 應，故原 18億7,033萬 8,000元無法 執行，若扣 除上因素 ，故實際數 較預算數多 13萬4,361元 。
(三)補助開發廣 慈園區原有居 民安置費用			4,080,892		2,862,838			-1,218,054	-29.85	主要係補助 原有居民租 屋安置補助 ，因補助人 數逐漸減少 ，故較預算 數少121萬 8,054元。
			1,929,701,320		66,630,059			-1,863,071,261	-96.55	

臺北市社會福利發展基金

基金數額增減明細表

中華民國109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	335,035,431	335,035,431	-	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	48,133,089	48,133,089	本基金於109年7月3日報府核准自110年裁撤，帳列「機械及設備」、「購建中固定資產」及「遞延費用」等財產，以實物作價折減基金方式移轉至本局單位預算。
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	1,870,000,000	-	-1,870,000,000	主要係廣慈博愛園區新建工程依臺北市議會109年度所作附帶決議，改由單位預算辦理追加減預算支應。
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	382,068,520	382,068,520	本基金於109年7月3日報府核准自110年裁撤，帳列「機械及設備」、「購建中固定資產」及「遞延費用」等財產，以實物作價折減基金方式移轉至本局單位預算。
其他	-	-	-	
期末基金數額	2,205,035,431	1,100,000	-2,203,935,431	

臺北市社會福利發展基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	2	2	-	
行銷及業務部分	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	
小計	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	
合計	2	2	-	

本頁空白

臺北市社會福
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分		1,173,168	88,170		146,646	70,392		203,624		1,682,000		1,682,000
業務費用		1,173,168	88,170		146,646	70,392		203,624		1,682,000		1,682,000
職員		1,173,168	88,170		146,646	70,392		203,624		1,682,000		1,682,000
合計		1,173,168	88,170		146,646	70,392		203,624		1,682,000		1,682,000

【附註】：本表獎金係聘用人員年終獎金，因人員離職全數未執行。

利發展基金 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 費用	總計
	987,623	18,700			60,548		162,495		1,229,366		1,229,366
	987,623	18,700			60,548		162,495		1,229,366		1,229,366
	987,623	18,700			60,548		162,495		1,229,366		1,229,366
	987,623	18,700			60,548		162,495		1,229,366		1,229,366

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,682,000	1,229,366	-452,634	-26.91
聘僱及兼職人員薪資	1,173,168	987,623	-185,545	-15.82
聘用人員薪金	1,173,168	987,623	-185,545	-15.82
超時工作報酬	88,170	18,700	-69,470	-78.79
加班費	88,170	18,700	-69,470	-78.79
獎金	146,646	-	-146,646	--
年終獎金	146,646	-	-146,646	--
退休及卹償金	70,392	60,548	-9,844	-13.98
職員退休及離職金	70,392	60,548	-9,844	-13.98
福利費	203,624	162,495	-41,129	-20.20
分擔員工保險費	141,384	127,245	-14,139	-10.00
員工通勤交通費	30,240	20,850	-9,390	-31.05
其他福利費	32,000	14,400	-17,600	-55.00
服務費用	267,000	475,883	208,883	78.23
郵電費	4,200	-	-4,200	--
電話費	4,200	-	-4,200	--
旅運費	2,160	-	-2,160	--
國內旅費	2,160	-	-2,160	--
印刷裝訂與廣告費	33,200	7,595	-25,605	-77.12
印刷及裝訂費	33,200	7,595	-25,605	-77.12
修理保養及保固費	45,901	152,388	106,487	231.99
一般房屋修護費	45,901	152,388	106,487	231.99
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	177,539	311,900	134,361	75.68
法律事務費	150,000	309,400	159,400	106.27
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,539	2,500	-25,039	-90.92
材料及用品費	33,000	4,800	-28,200	-85.45
用品消耗	33,000	4,800	-28,200	-85.45

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
辦公(事務)用品	2,880	-	-2,880	--
其他	30,120	4,800	-25,320	-84.06
租金與利息	79,000	63,840	-15,160	-19.19
地租及水租	79,000	63,840	-15,160	-19.19
一般土地租金	79,000	63,840	-15,160	-19.19
折舊、折耗及攤銷	1,001,000	134,298	-866,702	-86.58
不動產、廠房及設備折舊	4,500	3,375	-1,125	-25.00
機械及設備折舊	4,500	3,375	-1,125	-25.00
攤銷	996,500	130,923	-865,577	-86.86
其他攤銷費用	996,500	130,923	-865,577	-86.86
稅捐與規費(強制費)	14,314,000	13,033,373	-1,280,627	-8.95
土地稅	6,934,703	6,708,698	-226,005	-3.26
一般土地地價稅	6,934,703	6,708,698	-226,005	-3.26
房屋稅	5,387,482	4,438,264	-949,218	-17.62
一般房屋稅	5,387,482	4,438,264	-949,218	-17.62
消費與行為稅	1,991,815	1,886,411	-105,404	-5.29
營業稅	1,991,815	1,886,411	-105,404	-5.29
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	41,827,000	50,176,037	8,349,037	19.96
捐助、補助與獎助	37,296,108	46,891,290	9,595,182	25.73
其他	37,296,108	46,891,290	9,595,182	25.73
分擔	450,000	421,909	-28,091	-6.24
分擔大樓管理費	450,000	421,909	-28,091	-6.24
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,080,892	2,862,838	-1,218,054	-29.85
補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	4,080,892	2,862,838	-1,218,054	-29.85
其他	-	79,128	79,128	--
其他費用	-	79,128	79,128	--
其他	-	79,128	79,128	--
合計	59,203,000	65,196,725	5,993,725	10.12

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109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：	136,779	87,190	-49,589	-36.25	
員工通勤交通費	30,240	20,850	-9,390	-31.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,539	2,500	-25,039	-90.92	
一般土地租金	79,000	63,840	-15,160	-19.19	

臺北市社會福利發展基金

市議會審議臺北市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109年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
綜合決議	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
綜合決議	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。
臺北市社會福利發展基金	<p>附帶決議：</p> <p>一、109年度廣慈博愛園區新建工程預算同意動支。</p> <p>二、公務撥充社發基金預算部分，應於109年初辦理追加減預算。</p> <p>三、過去5年基金帳列之在建工程款項，請市府會商審計處同意轉帳至公務預算，並依會計處理原則相互撥補之。</p>	<p>一、本府社會局業依貴會附帶決議，辦理109年度第1次預算追加(減)預算案事宜，並經貴會109年7月3日第13屆第7次臨時大會第3次會議議決，追減公務撥充本市社會福利發展基金18億7,000萬元，追加公務預算營建工程6億元，照案通過，並作有但書：「請社會局就109年度預算編列過程之謬誤提出檢討報告及懲處名單，並於下會期開議前送本會，備查後始得動支。」</p> <p>二、社會局業依前揭但書，請蔡副市長炳坤主持召開跨局處會議擬定本案預算編製過程檢討報告，並於109年9月8日以府授社綜字第1093138757號函將本案檢討報告暨人員懲處名單送請議會備查在案。</p> <p>三、另本府社會局已會同本府主計處於同年2月18日拜會審計部臺北市審計處，相關會計帳務處理尚無窒礙難行之處。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 吳麗琴

機關長官：

周榆修(丙)

臺北市社會福利發展基金
補充詳細資料
中華民國109年

日期	分錄	說明
109年5月4日	暫付及待結轉帳項 600,000,000 銀行存款 600,000,000	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6億元。
109年7月9日	暫付及待結轉帳項 4,552,832 銀行存款 4,552,832	依社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會受託辦理「臺北市北投奇岩長青樂活大樓」申請預撥開辦費共455萬2,832元。
109年8月31日	未完工程—房屋及建築 2,965,781 暫付及待結轉帳項 2,965,781	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—施工費之支出憑證做核銷轉正296萬5,781元。
109年5月28日	遞延費用 683,767 暫付及待結轉帳項 683,767	依文化局來函檢送本局參建興豐大樓外牆整修工程—施工費之支出憑證做核銷轉正68萬3,767元。
109年8月25日	遞延費用 299,034 暫付及待結轉帳項 299,034	依文化局來函檢送本局參建興豐大樓外牆整修工程—設計監造費及施工之支出憑證做核銷轉正29萬9,034元。
109年10月13日	遞延費用 59,746 暫付及待結轉帳項 59,746	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、施工費及工管理費之支出憑證做核銷轉正5萬9,746元。
109年12月13日	銀行存款 192,089 暫付及待結轉帳項 192,089	依文化局來函撥還本局參建興豐大樓外牆整修工程賸餘款。
109年2月13日	業務費用 41,647 暫付及待結轉帳項 41,647	本局經管三五區民活動大樓地下1樓、2樓(本局持分部分)與延吉社會福利大樓地下1樓、2樓提供應安有限公司作為停車場使用109年1-2月份營業稅之支出憑證做核銷轉正4萬1,647元。

臺北市社會福利發展基金

補充詳細資料

中華民國109年

109年11月27日	<table> <tr> <td data-bbox="363 367 730 407">業務費用</td> <td data-bbox="734 367 900 407">6,394,440</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 465 730 506">暫付及待結轉帳項</td> <td data-bbox="734 465 900 506">6,394,440</td> </tr> </table>	業務費用	6,394,440	暫付及待結轉帳項	6,394,440	台北市私立愛愛院受託辦理「臺北市政府社會局附設臺北市東明住宿式(長照機構)」開辦費之支出憑證做核銷轉正639萬4,440元。																										
業務費用	6,394,440																															
暫付及待結轉帳項	6,394,440																															
<table> <tr> <td colspan="3" data-bbox="363 586 600 622">暫付及待結轉帳項</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 645 730 685">期初金額</td> <td data-bbox="734 645 900 685">10,636,504</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 725 730 766">加：未完工程(廣慈)</td> <td data-bbox="734 725 900 766">600,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 792 730 869"> 北投奇岩長青樂活大樓開辦費</td> <td data-bbox="734 792 900 869">4,552,832</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 891 730 931">減：未完工程(廣慈)</td> <td data-bbox="734 891 900 931">(2,965,781)</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 958 730 999"> 遞延費用(興豐)</td> <td data-bbox="734 958 900 999">(1,042,547)</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1016 730 1057"> 遞延賸餘款(興豐)</td> <td data-bbox="734 1016 900 1057">(192,089)</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1075 730 1115"> 業務費用(東明住宿)</td> <td data-bbox="734 1075 900 1115">(6,394,440)</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1133 730 1173"> 業務費用(營業稅)</td> <td data-bbox="734 1133 900 1173">(41,647)</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1205 730 1245">期末金額</td> <td data-bbox="734 1205 900 1245">604,552,832</td> <td></td> </tr> </table>			暫付及待結轉帳項			期初金額	10,636,504		加：未完工程(廣慈)	600,000,000		北投奇岩長青樂活大樓開辦費	4,552,832		減：未完工程(廣慈)	(2,965,781)		遞延費用(興豐)	(1,042,547)		遞延賸餘款(興豐)	(192,089)		業務費用(東明住宿)	(6,394,440)		業務費用(營業稅)	(41,647)		期末金額	604,552,832	
暫付及待結轉帳項																																
期初金額	10,636,504																															
加：未完工程(廣慈)	600,000,000																															
北投奇岩長青樂活大樓開辦費	4,552,832																															
減：未完工程(廣慈)	(2,965,781)																															
遞延費用(興豐)	(1,042,547)																															
遞延賸餘款(興豐)	(192,089)																															
業務費用(東明住宿)	(6,394,440)																															
業務費用(營業稅)	(41,647)																															
期末金額	604,552,832																															