

臺南市體育處
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量				0		
本期賸餘(短絀—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				0		
其他活動之現金流量				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				0		
期初現金及約當現金				0		
期末現金及約當現金				0		

註：

臺南市體育處
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				100	
服務收入	年	1	100,000	100	各運動場地借用
財產收入				4,566	
租金收入	年	1	84,000	84	運動場地販賣機租用場地
權利金收入	年	1	1,400,000	1,400	2012龍舟錦標賽招商權利金
權利金收入	年	1	3,076,000	3,076	各場館委外經營管理權利金(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				250,876	
縣(市)庫撥款收入	年	1	129,876,000	129,876	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	30,000,000	30,000	中華民國網球協會南部網球訓練站兼臺南市網球基層訓練站整修工程經費-體委會100.7.14體委會設字第1000018741號
政府其他撥入收入	年	1	80,000,000	80,000	改善國民運動環境。(體委會100.8.19體委競字第1000023161號)
政府其他撥入收入	年	1	11,000,000	11,000	改善競技運動訓練環境(體委會100.8.19體委競字第1000023161號)
總 計：				255,542	

臺南市體育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
057	體育及衛生教育計畫	119,237	77,824	
0571	體育及衛生教育計畫	119,237	77,824	
057100100	體育教學及活動	119,237	76,024	
01	用人費用	20,804	9,039	
011	正式員額薪資	13,021	6,048	
0113	職員薪金	8,143	2,362	職員薪資(詳用人費用明細)
0114	工員工資	2,924	1,859	技工及工友薪資(詳用人費用明細)
0115	警餉	1,954	1,827	警衛薪資(詳用人費用明細)
012	聘僱及兼職人員薪資	895	0	
0121	聘用人員薪金	895	0	約聘人員薪資(詳用人費用明細)
013	超時工作報酬	833	444	
0131	加班費	526	195	不休假加班費(詳用人費用明細)
0		207	207	體育園區例假日清掃加班
0		100	42	員工辦理體育活動及業務超時加班
015	獎金	3,416	1,397	
0151	考績獎金	1,835	643	考績獎金(詳用人費用明細)
0152	年終獎金	1,581	754	年終工作獎金(詳用人費用明細)
016	退休及卹償金	948	387	
0161	職員退休及離職金	726	209	職員及警衛退撫基金提撥(詳用人費用明細)
0162	工員退休及離職金	222	178	技工及工友勞退準備金提撥(詳用人費用明細)
018	福利費	1,691	763	
0181	分擔員工保險費	1,211	561	健保、公保及勞保等費用(詳用人費用明細)
0186	體育活動費	0	10	
0187	員工通勤交通費	96	0	員工交通補助
018Y	其他福利費	384	192	休假補助費(詳用人費用明細)
02	服務費用	17,875	15,580	
021	水電費	6,076	6,076	
0212	工作場所電費	4,616	4,616	各運動場館電費
0214	工作場所水費	1,460	1,460	各運動場館水費
022	郵電費	300	221	
0221	郵費	56	12	郵寄公函及相關活動郵資
0222	電話費	220	180	公用電話及主管、駐警值機費
0224	數據通信費	24	29	各場館網路相關使用費
023	旅運費	800	656	
0231	國內旅費	600	360	國內差旅費

臺南市體育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0234	員工通勤交通費	0	96	
0236	貨物運費	200	200	器材搬運及樹枝修剪運送等
024	印刷裝訂與廣告費	530	70	
0241	印刷及裝訂費	30	20	資料文件印刷裝訂等
0		500	0	發行台南市體育刊物
0246	業務宣導費	0	50	
025	修理保養及保固費	2,767	2,716	
0252	一般房屋修護費	900	900	各場館建物設施及水電與地下 路管線管理維護
0255	機械及設備修護費	900	900	所屬各運動場地設施器材等管 理維護
0256	交通及運輸設備修護費	9	51	詳車輛明細表 256 交通及運輸 設備修護費
0257	什項設備修護費	958	865	辦公機械設施及運動器材、設 施管理維護
026	保險費	602	612	
0264	交通及運輸設備保險費	2	12	詳車輛明細表 264 交通及運輸 設備保險費
0268	責任保險費	300	300	運動場所及體育園區公共意外 責任險及壘球場保全等
026Y	其他保險費	300	300	所屬建築公共安全檢查及消防 安檢等
027	一般服務費	5,118	5,090	
0279	外包費	700	840	體育之心廣場清潔維護等事務 性工作
0		2,600	2,600	民治各運動場環境清潔維護等
0		150	0	所屬場館保全費
027D	計時與計件人員酬金	1,650	1,650	臨時人員辦理體育園區及所屬 周遭環境清潔工作(含薪資、年 終、健勞保等)
027F	體育活動費	18	0	自強活動費
028	專業服務費	1,586	79	
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	43	辦理審查出席等
0286	委託調查研究費	1,500	0	本市運動環境提升調查
028A	電子計算機軟體服務費	36	36	電腦軟體服務
029	公共關係費	96	60	
0291	公共關係費	96	60	機關首長特別費
03	材料及用品費	2,112	1,704	
031	使用材料費	867	818	
0311	物料	740	680	所屬場地清潔維護器具及五金 等消耗物品
0312	燃料	72	72	割草機用汽油

臺南市體育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0312	燃料	55	66	詳車輛明細表 312 燃料
032	用品消耗	1,245	886	
0321	辦公(事務)用品	340	70	一般性辦公事務
0322	報章什誌	24	24	訂閱報紙及書刊供閱
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	826	763	體育園區及所屬場地綠美化環 境經費
0325	服裝	5	5	駐警3人警常服
0326	食品	50	24	每月召開處務會議及業務研討 相關會議等便當及茶水費
04	租金、償債與利息	180	30	
043	機器租金	180	30	
0432	機械及設備租金	180	30	辦公多功能事務機租用
06	稅捐、規費(強制費)與繳 庫	23	2,077	
061	土地稅	0	2,054	
061Y	其他土地地價稅	0	2,054	
064	消費與行為稅	15	10	
0646	使用牌照稅	15	10	詳車輛明細表 646 使用牌照稅
066	規費	8	13	
0661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表 661 行政規費與 強制費
0663	汽車燃料使用費	7	12	詳車輛明細表 663 汽車燃料使 用費
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	78,243	47,594	
072	捐助、補助與獎助	24,815	22,635	
0722	捐助私校及團體	150	120	補助辦理九九體育節表揚大會
0		1,000	600	補助體育會行政業務經費、社 會體育行政業務研討會及各區 體育會各單項委員會市代表研 討會
0		700	450	補助體育會及各單項委員評鑑 績優經費
0		100	100	補助體育會辦理各項裁判、教 練講習
0		600	700	補助體育會辦理嘉年華、登山 健行及市長杯活動等經費
0		700	700	補助體育團體辦理市級各項競 賽及推展社區活動經費
0		600	150	補助本市各項代表隊選拔賽
0		900	900	補助參加全國身心障礙國民運 動會代表隊培訓及比賽經費