

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市體育處

## 基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	315,443,000	273,796,768	-41,646,232	-13.20	/
41 徵收及依法分配收入		197,974	197,974		
415 違規罰款收入		197,974	197,974		工程罰鍰收入
43 勞務收入		627,933	627,933		
431 服務收入		627,933	627,933		場地使用費收入
45 財產收入	4,440,000	3,356,968	-1,083,032	-24.39	
452 租金收入	1,342,000	1,498,798	156,798	11.68	販賣機租用場地收入高於預期
453 權利金收入	3,088,000	1,849,500	-1,238,500	-40.11	委外經營棒球場收入繳於教育局及龍舟錦標賽招商權利金收入未如預期
454 利息收入	10,000	8,670	-1,330	-13.30	因利息收入未如預期
46 政府撥入收入	311,003,000	269,172,094	-41,830,906	-13.45	
462 縣（市）庫撥款收入	219,503,000	227,612,514	8,109,514	3.69	
46Y 政府其他撥入收入	91,500,000	41,559,580	-49,940,420	-54.58	工程尚未完工致中央補助款尚未撥入
4Y 其他收入		441,799	441,799		
4YY 雜項收入		441,799	441,799		註銷101年應付工程款

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	315,443,000	228,249,071	-87,193,929	-27.64	
57 體育及衛生教育計畫	195,886,000	145,655,938	-50,230,062	-25.64	
571 體育及衛生教育	195,886,000	145,655,938	-50,230,062	-25.64	
57100100 體育教學及活動	162,386,000	129,904,309	-32,481,691	-20.00	
1 用人費用	22,553,000	18,686,289	-3,866,711	-17.14	
11 正式員額薪資	13,959,000	12,063,523	-1,895,477	-13.58	
113 職員薪金	7,804,000	7,598,503	-205,497	-2.63	57體育及衛生教育計畫增減原因：係尚未成立棒球隊
114 工員工資	2,782,000	2,686,800	-95,200	-3.42	57體育及衛生教育計畫-體育教學及活動-用人費用差異-3%以上原因：係預算較實際支用編列較多之緣故
115 警餉	3,373,000	1,778,220	-1,594,780	-47.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,221,000	1,287,909	66,909	5.48	
121 聘用人員薪金	1,221,000	1,228,296	7,296	0.60	
124 兼職人員酬金		59,613	59,613		
13 超時工作報酬	521,000	257,426	-263,574	-50.59	
131 加班費	521,000	257,426	-263,574	-50.59	
15 獎金	3,661,000	2,457,519	-1,203,481	-32.87	
151 考績獎金	1,775,000	1,125,809	-649,191	-36.57	
152 年終獎金	1,886,000	1,331,710	-554,290	-29.39	
16 退休及卹償金	1,168,000	762,540	-405,460	-34.71	
161 職員退休及離職金	804,000	707,479	-96,521	-12.01	
162 工員退休及離職金	364,000	55,061	-308,939	-84.87	
18 福利費	2,023,000	1,856,533	-166,467	-8.23	
181 分擔員工保險費	1,565,000	1,393,751	-171,249	-10.94	
18Y 其他福利費	458,000	462,782	4,782	1.04	
19 提繳費		839	839		
191 提繳工資墊償費用		839	839		
2 服務費用	36,479,000	16,197,147	-20,281,853	-55.60	
21 水電費	5,638,000	4,582,133	-1,055,867	-18.73	
212 工作場所電費	4,616,000	3,689,341	-926,659	-20.07	
214 工作場所水費	1,022,000	892,792	-129,208	-12.64	
22 郵電費	350,000	433,430	83,430	23.84	
221 郵費	59,000	68,369	9,369	15.88	
222 電話費	184,000	281,153	97,153	52.80	
224 數據通信費	107,000	83,908	-23,092	-21.58	
23 旅運費	1,600,000	2,111,927	511,927	32.00	

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
231 國內旅費	500,000	320,536	-179,464	-35.89	
232 國外旅費	960,000	1,791,391	831,391	86.60	232國外旅費超支原因:係申請超支併決算900,000元整，臺南市政府102年9月26日府教會(二)字第1020758709號函核定
236 貨物運費	140,000		-140,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	501,000	424,476	-76,524	-15.27	
241 印刷及裝訂費	401,000	329,368	-71,632	-17.86	
246 業務宣導費	100,000	95,108	-4,892	-4.89	
25 修理保養及保固費	2,306,000	2,601,860	295,860	12.83	
251 土地改良物修護費	308,000	843,950	535,950	174.01	
252 一般房屋修護費	630,000	862,102	232,102	36.84	
254 其他建築修護費	200,000		-200,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	489,000	291,755	-197,245	-40.34	
256 交通及運輸設備修護費	9,000	14,414	5,414	60.16	
257 什項設備修護費	670,000	589,639	-80,361	-11.99	
26 保險費	492,000	128,335	-363,665	-73.92	
264 交通及運輸設備保險費	2,000	3,135	1,135	56.75	
268 責任保險費	180,000		-180,000	-100.00	
26Y 其他保險費	310,000	125,200	-184,800	-59.61	
27 一般服務費	24,525,000	5,059,513	-19,465,487	-79.37	
277 代理(辦)費		282,954	282,954		
279 外包費	3,093,000	3,161,937	68,937	2.23	
27D 計時與計件人員酬金	21,412,000	1,605,774	-19,806,226	-92.50	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，預算金額21,412,000元，編列內容：臨時人員5名1,600,000元，臺南市棒球隊19,812,000元。決算金額1,605,774元，辦理事項：體育園區及所屬周遭環境清潔工作
27F 體育活動費	20,000	8,848	-11,152	-55.76	
28 專業服務費	971,000	762,645	-208,355	-21.46	
283 法律事務費		60,000	60,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	346,000	450,407	104,407	30.18	
286 委託調查研究費	500,000	98,490	-401,510	-80.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,568	4,568		
288 委託考選訓練費		5,680	5,680		

臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處  
基金用途明細表  
中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28A 電子計算機軟體服務費	25,000	105,500	80,500	322.00	
28Y 其他	100,000	38,000	-62,000	-62.00	/
29 公共關係費	96,000	92,828	-3,172	-3.30	
291 公共關係費	96,000	92,828	-3,172	-3.30	
3 材料及用品費	3,298,000	2,422,401	-875,599	-26.55	
31 使用材料費	155,000	115,741	-39,259	-25.33	
311 物料	50,000	39,428	-10,572	-21.14	
312 燃料	105,000	76,313	-28,687	-27.32	
32 用品消耗	3,143,000	2,306,660	-836,340	-26.61	
321 辦公(事務)用品	1,564,000	1,282,967	-281,033	-17.97	
322 報章什誌	65,000	33,623	-31,377	-48.27	
323 農業與園藝用品及環境美化費	471,000	608,180	137,180	29.13	
325 服裝	4,000	4,440	440	11.00	
326 食品	239,000	88,960	-150,040	-62.78	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,960	2,960		
32Y 其他	800,000	285,530	-514,470	-64.31	
4 租金、償債與利息	2,782,000	185,961	-2,596,039	-93.32	
42 房租	2,376,000		-2,376,000	-100.00	
422 宿舍租金	2,376,000		-2,376,000	-100.00	
43 機器租金	406,000	180,563	-225,437	-55.53	
432 機械及設備租金	406,000	180,563	-225,437	-55.53	
44 交通及運輸設備租金		5,398	5,398		
442 車租		5,398	5,398		
6 稅捐及規費(強制費)	1,489,000	443,133	-1,045,867	-70.24	
61 土地稅	1,477,000	354,025	-1,122,975	-76.03	
61Y 其他土地地價稅	1,477,000	354,025	-1,122,975	-76.03	
64 消費與行為稅	7,000	7,120	120	1.71	
646 使用牌照稅	7,000	7,120	120	1.71	
66 規費	5,000	81,988	76,988	1,539.7	
661 行政規費與強制費		1,000	1,000		
663 汽車燃料使用費	5,000	4,800	-200	-4.00	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		76,188	76,188		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,785,000	90,506,044	-5,278,956	-5.51	

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	31,801,000	31,160,408	-640,592	-2.01	
722 捐助私校及團體	26,351,000	27,926,669	1,575,669	5.98	
723 補(協)助政府機關(構)	5,450,000	3,233,739	-2,216,261	-40.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	37,400,000	35,644,060	-1,755,940	-4.70	
746 獎勵費用	37,400,000	35,644,060	-1,755,940	-4.70	
75 競賽及交流活動費	26,584,000	23,701,576	-2,882,424	-10.84	
751 技能競賽	26,584,000	23,673,106	-2,910,894	-10.95	
752 交流活動費		28,470	28,470		
9 其他		1,463,334	1,463,334		
91 其他支出		1,463,334	1,463,334		
91Y 其他		1,463,334	1,463,334		
57110000 中央政府補助體育教學及活動經費	33,500,000	15,751,629	-17,748,371	-52.98	
2 服務費用	5,092,000	86,000	-5,006,000	-98.31	
23 旅運費	750,000		-750,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	750,000		-750,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	72,000		-72,000	-100.00	
257 什項設備修護費	72,000		-72,000	-100.00	
27 一般服務費	4,270,000	86,000	-4,184,000	-97.99	
277 代理(辦)費		86,000	86,000		
27D 計時與計件人員酬金	4,270,000		-4,270,000	-100.00	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，預算金額4,270,000元，編列內容：臺南市棒球隊。決算金額0元，辦理事項：代表臺南市對外比賽
3 材料及用品費	2,960,000		-2,960,000	-100.00	
32 用品消耗	2,960,000		-2,960,000	-100.00	
321 辦公(事務)用品	1,582,000		-1,582,000	-100.00	
325 服裝	1,378,000		-1,378,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,448,000	15,665,629	-9,782,371	-38.44	
75 競賽及交流活動費	25,448,000	15,665,629	-9,782,371	-38.44	
751 技能競賽	25,448,000	15,665,629	-9,782,371	-38.44	
5L 一般行政管理計畫		1,580,586	1,580,586		
5L1 行政管理及推展		1,580,586	1,580,586		
5L100300 教職員退休及撫卹給付		1,405,686	1,405,686		

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
1 用人費用		1,387,686	1,387,686		
16 退休及卹償金		1,387,686	1,387,686		
161 職員退休及離職金		1,387,686	1,387,686		5L一般行政管理計畫增加原因:係統籌支撥經費
7 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費		18,000	18,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟		18,000	18,000		
747 慰問金、照護及濟助金		18,000	18,000		
5L100400 調整待遇及其他經費		174,900	174,900		
1 用人費用		174,900	174,900		
18 福利費		174,900	174,900		
18Y 其他福利費		174,900	174,900		
5M 建築及設備計畫	119,557,000	81,012,547	-38,544,453	-32.24	
5M2 營建及修建工程	61,257,000	30,937,198	-30,319,802	-49.50	
5M200100 教育局(處)營建及修 建工程	61,257,000	30,937,198	-30,319,802	-49.50	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	61,257,000	30,937,198	-30,319,802	-49.50	
51 購置固定資產	61,257,000	30,937,198	-30,319,802	-49.50	
512 興建土地改良物	55,757,000	23,724,524	-32,032,476	-57.45	5M建築及設備計畫減少原因:工程 進行規劃及陸續執行中,已辦理保留
513 擴充改良房屋建築及設 備	5,500,000	7,212,674	1,712,674	31.14	
5M4 其他設備	300,000	151,960	-148,040	-49.35	
5M400100 教育局(處)其他設備	300,000	151,960	-148,040	-49.35	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	300,000	151,960	-148,040	-49.35	
51 購置固定資產	300,000	151,960	-148,040	-49.35	
514 購置機械及設備		109,842	109,842		
516 購置什項設備	300,000	42,118	-257,882	-85.96	
5M5 無形資產		30,267	30,267		
5M500100 教育局(處)無形資產		30,267	30,267		
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		30,267	30,267		
52 購置無形資產		30,267	30,267		
521 購置電腦軟體		30,267	30,267		
5M6 中央政府補助建築及設備 經費	58,000,000	49,893,122	-8,106,878	-13.98	

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M610000 中央政府補助建築及設備經費	58,000,000	49,893,122	-8,106,878	-13.98	/
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,000,000	49,893,122	-8,106,878	-13.98	
51 購置固定資產	58,000,000	49,893,122	-8,106,878	-13.98	
512 興建土地改良物	58,000,000	31,337,647	-26,662,353	-45.97	
513 擴充改良房屋建築及設備		18,555,475	18,555,475		