

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市體育處

固定項目增減情形表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	40,509,318	79,416,126	18,367,398	101,558,046
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	14,979,985	73,785,378		88,765,363
房屋及建築	3,785,900	2,286,415		6,072,315
機械及設備	1,585,430	109,842		1,695,272
交通及運輸設備	738,964			738,964
什項設備	1,321,681	42,118		1,363,799
購建中固定資產	18,067,358	3,162,106	18,367,398	2,862,066
電腦軟體	30,000	30,267		60,267
權利				

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市體育處

## 固定資產建設改良擴充明細表

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 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物	59,289,938	113,757,000	11,600,000	-1,611,000	183,035,938	52,307,206	-130,728,732	82,009,375
房屋及建築	26,705,561	5,500,000	16,990,000	-89,000	49,106,561	25,661,048	-23,445,513	22,092,837
機械及設備				1,809,842	1,809,842	109,842	-1,700,000	1,700,000
交通及運輸設備								
什項設備		300,000		-140,109	159,891	42,118	-117,773	
購建中固定資產						2,754,965	2,754,965	
購建中固定資產						107,101	107,101	
合 計	85,995,499	119,557,000	28,590,000	-30,267	234,112,232	80,982,280	-153,129,952	105,802,212

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市體育處

## 員工人數彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	25	31	6	
職員	12	17	5	6月1日組織調整故員額增加
警員	3	3	0	
技工	3	3	0	
聘用人員	3	3	0	
工友	4	4	0	
約僱人員	0	1	1	6月1日組織調整故員額增加
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任人事主任1人
合 計	25	32	7	

填表說明：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25,682,000元，編列內容：臨時人員5名1,600,000元，臺南市棒球隊24,082,000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

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

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 員用人 費用	總計
體育及衛生教育計畫	13,959,000	1,221,000	521,000		3,661,000	1,168,000		2,023,000		22,553,000		22,553,000
正式人員	13,959,000		521,000		3,661,000	1,168,000		2,023,000		21,332,000		21,332,000
聘僱人員		1,221,000								1,221,000		1,221,000
兼任人員												
一般行政管理計畫												
正式人員												
其他人員												
合 計	13,959,000	1,221,000	521,000		3,661,000	1,168,000		2,023,000		22,553,000		22,553,000

1.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25,682,000元，編列內容：臨時人員5名1,600,000元，臺南市棒球隊24,082,000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

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算金額1,775,000元，編列內容：職員工考績獎金21名，決算金額1,125,809元，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算金額1,886,000元，編列內容：職員工年終獎金22名，決算金額1,331,710元，依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 102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	兼任人員用人費用	總計
12,063,523	1,228,296	257,426		2,457,519	762,540		1,856,533	839	18,626,676	59,613	18,686,289
12,063,523		257,426		2,457,519	687,716		1,708,615	839	17,175,638		17,175,638
	1,228,296				74,824		147,918		1,451,038		1,451,038
										59,613	59,613
					1,387,686		174,900		1,562,586		1,562,586
							174,900		174,900		174,900
					1,387,686				1,387,686		1,387,686
12,063,523	1,228,296	257,426		2,457,519	2,150,226		2,031,433	839	20,189,262	59,613	20,248,875

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			430,028,499		228,249,071		-201,779,428	-46.92	
體育及衛生教育計畫			195,886,000		145,655,938		-50,230,062	-25.64	棒球隊尚未成立致未發生支出
一般行政管理計畫			0		1,580,586		1,580,586	0.00	係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			234,142,499		81,012,547		-153,129,952	-65.40	工程持續進行，已辦理預算保留申請

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	22,553,000	20,248,875	-2,304,125	-10.22
11 正式員額薪資	13,959,000	12,063,523	-1,895,477	-13.58
12 聘僱及兼職人員薪資	1,221,000	1,287,909	66,909	5.48
13 超時工作報酬	521,000	257,426	-263,574	-50.59
15 獎金	3,661,000	2,457,519	-1,203,481	-32.87
16 退休及卹償金	1,168,000	2,150,226	982,226	84.09
18 福利費	2,023,000	2,031,433	8,433	0.42
19 提繳費	0	839	839	0.00
2 服務費用	41,571,000	16,283,147	-25,287,853	-60.83
21 水電費	5,638,000	4,582,133	-1,055,867	-18.73
22 郵電費	350,000	433,430	83,430	23.84
23 旅運費	2,350,000	2,111,927	-238,073	-10.13
24 印刷裝訂與廣告費	501,000	424,476	-76,524	-15.27
25 修理保養及保固費	2,378,000	2,601,860	223,860	9.41
26 保險費	492,000	128,335	-363,665	-73.92
27 一般服務費	28,795,000	5,145,513	-23,649,487	-82.13
28 專業服務費	971,000	762,645	-208,355	-21.46
29 公共關係費	96,000	92,828	-3,172	-3.30
3 材料及用品費	6,258,000	2,422,401	-3,835,599	-61.29
31 使用材料費	155,000	115,741	-39,259	-25.33
32 用品消耗	6,103,000	2,306,660	-3,796,340	-62.20
4 租金、償債與利息	2,782,000	185,961	-2,596,039	-93.32
42 房租	2,376,000	0	-2,376,000	-100.00
43 機器租金	406,000	180,563	-225,437	-55.53
44 交通及運輸設備租金	0	5,398	5,398	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	234,142,499	81,012,547	-153,129,952	-65.40
51 購置固定資產	234,112,232	80,982,280	-153,129,952	-65.41
52 購置無形資產	30,267	30,267	0	0.00
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
64 消費與行為稅	7,000	7,120	120	1.71
66 規費	5,000	81,988	76,988	1,539.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,233,000	106,189,673	-15,043,327	-12.41
72 捐助、補助與獎助	31,801,000	31,160,408	-640,592	-2.01
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	37,400,000	35,662,060	-1,737,940	-4.65
75 競賽及交流活動費	52,032,000	39,367,205	-12,664,795	-24.34
9 其他	0	1,463,334	1,463,334	0.00
91 其他支出	0	1,463,334	1,463,334	0.00
合計	430,028,499	228,249,071	-201,779,428	-46.92

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,156,000	1,979,327	823,327	71.22	
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
246 業務宣導費	100,000	95,108	-4,892	-4.89	
291 公共關係費	96,000	92,828	-3,172	-3.30	
統計所需項目	57,859,267	33,323,044	-24,536,223	-42.41	
27D 計時與計件人員酬金	25,682,000	1,605,774	-24,076,226	-93.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	346,000	450,407	104,407	30.18	
521 購置電腦軟體	30,267	30,267			
665 未足額進用殘障人員差額補助費		76,188	76,188		
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	



主辦會計人員：張乃芬

會計員張乃芬

基金主持人：蘇錦雀

臺南市體育處  
處長蘇錦雀  
2018.12.1