

中華民國 102 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部份)

臺南市體育處

臺南市體育處

臺南市地方教育發展基金 業務計畫及預算說明 中華民國102年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本處依據「國民體育法」相關規定辦理，以鍛鍊市民健全體格及推動體育運動為宗旨，經由統整性活用地方公有運動場館、系統性培育選手訓練、獎勵與獎助，以及指標性辦理競技運動賽事，達成本市體育政策並重全民運動與競技運動之目標。

(二)本處自100年度起依教育經費編列與管理法第13條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況：

本處設置處長，綜理全處處務，下設活動組及總務組等單位，預算員額現編列教職員12人、約僱人員3人，技工工友7人，駐衛警3人，共計25人。

三、基金歸類及屬性：

本基金依據教育經費編列與管理法第13條規定設置，為預算法第4條第1項第2款第5目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至101年6月30日止執行情形)：

一、前年度決算結果情形：基金來源決算數173,055,422元，基金用途決算數133,736,731元，賸餘數39,318,691元。

二、101年上半年執行情形說明(截至101年6月30日止執行情形)：

1. 基金來源：服務收入127,989元、權利金收入1,997,037元、租金收入76,500元、縣(市)庫撥款收入65,358,959元、政府其他撥入收入14,000,000元、雜項收入15,101元。

2. 基金用途：體育及衛生計畫23,646,863元、行政管理及推展計畫794,959元、營建及修建工程計畫4,327,947元、交通及運輸設備計畫590,000元、其他設備計畫141,580元、無形資產計畫30,000元、中央政府補助建築及設備經費計畫643,203元。

3. 總計101年上半年賸餘數51,401,034元。

參、業務計畫：

一、基金來源：

本年度基金來源計有租金收入1,342,000元、利息收入10,000元、權利金收入3,088,000元，縣(市)庫撥款收入219,503,000元，政府其他撥入收入91,500,000元，合計為315,443,000元，主要財源係縣(市)庫撥款收入。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)體育及衛生計畫：

本年度預算編列195,886,000元，擬推展本市亞太國際棒球訓練中心及籌組本市棒球隊；籌辦國際龍舟賽、馬拉松及路跑、本市聯合運動會、全國運動會及全民運動會等大型賽事；協辦特色體育活動及單項運動賽事；建立選手獎勵與獎助機制；整修及活化本市各公有運動場館，並辦理至少2場次場館經營研習及8場次督訪考核。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列119,557,000元，主要係營建及修建工程61,257,000元，其他設備計300,000元，中央政府補助建築及設備經費58,000,000元，主要用於對本市各公立運動場館進行整建、設備更新及辦公行政等設備，以改善體育環境，增進本市各場館使用效能。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源3億1,544萬3千元，較上年度預算數2億5,554萬2千元，增加5,990萬1千元，約23.44%，主要係縣(市)庫撥款收入挹注增加所致。

(二) 本年度基金用途3億1,544萬3千元，較上年度預算數2億5,554萬2千元，增加5,990千元，約23.44%，主要係棒球隊經費及全運會獎勵金增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期餘絀為0元。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 臺南市關廟區壘球場多目標使用園區新建工程市配合款，428萬6千元。
2. 臺南市官田區體育公園游泳池整修工程市配合款，428萬6千元。
3. 臺南市西港區復合式運動場整修工程市配合款，60萬元。
4. 臺南市下營區游泳池修繕整建工程市配合款，64萬3千元。
5. 臺南市新化區新化游泳池活化工程市配合款，428萬6千元。
6. 臺南市新化區體育公園田徑跑道整修工程市配合款，171萬5千元。
7. 臺南市立籃球場整建工程市配合款，215萬元。
8. 臺南市立棒球場整建工程市配合款，215萬元。

臺南市體育處
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
基金來源	315,443	255,542	59,901
徵收及依法分配收入	10,000	0	10,000
違規罰款收入	10,000	0	10,000
勞務收入	0	100	-100
服務收入	0	100	-100
財產收入	4,440	4,566	-126
財產處分收入	0	0	0
租金收入	1,342	84	1,258
權利金收入	3,088	4,476	-1,388
利息收入	10	6	4
政府撥入收入	301,003	250,876	50,127
縣(市)庫撥款收入	219,503	129,876	89,627
政府其他撥入收入	81,500	121,000	-39,500
其他收入	0	0	0
雜項收入	0	0	0
基金用途	315,443	255,542	59,901
體育及衛生教育計畫	195,886	119,237	76,649
體育及衛生教育	195,886	119,237	76,649
一般行政管理計畫	0	0	0
行政管理及推展	0	0	0
建築及設備計畫	119,557	136,305	-16,748
營建及修建工程	61,257	13,455	47,802
交通及運輸設備	0	850	-850
其他設備	300	1,000	-700
中央政府補助建築及設備經費	58,000	121,000	-63,000
本期賸餘(短絀一)	0	0	0
期初基金餘額	39,319	0	39,319
解繳縣(市)庫		0	
期末基金餘額		0	

備註：

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102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(短絀一)				0		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增一)				0		
流動負債淨增(淨減一)				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		
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
其他活動之淨現金流入(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)				27,678		
期初現金及約當現金				27,678		
期末現金及約當現金						

註：