

臺南市體育處
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
體育及衛生教育計畫				195,886	
體育及衛生教育				195,886	
一般行政管理計畫				0	
行政管理及推展				0	
建築及設備計畫				119,557	
營建及修建工程				61,257	
交通及運輸設備				0	
其他設備				300	
中央政府補助建築及設備經費				58,000	
合 計				315,443	

臺南市體育處
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日 實際數	科 目	102年(今年)12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
2,697,555	資 產 合 計	2,697,555	2,697,555	0
2,697,555	資 產	2,697,555	2,697,555	0
62,766	流動資產	62,766	62,766	0
27,678	現金	27,678	27,678	0
27,678	銀行存款	27,678	27,678	0
35,089	應收款項	35,089	35,089	0
35,089	應收收益	35,089	35,089	0
115	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	115	115	0
115	準備金	115	115	0
115	退休及離職準備 金	115	115	0
2,634,673	其他資產	2,634,673	2,634,673	0
2,634,673	什項資產	2,634,673	2,634,673	0
2,634,673	代管資產	2,634,673	2,634,673	0
2,658,236	負 債	2,658,236	2,658,236	0
20,672	流動負債	20,672	20,672	0
20,672	應付款項	20,672	20,672	0
2,264	應付代收款	2,264	2,264	0
6,466	應付費用	6,466	6,466	0
11,942	應付工程款	11,942	11,942	0
2,637,564	其他負債	2,637,564	2,637,564	0
2,637,564	什項負債	2,637,564	2,637,564	0
2,776	存入保證金	2,776	2,776	0
115	應付退休及離職 金	115	115	0
2,634,673	應付代管資產	2,634,673	2,634,673	0
39,319	基金餘額	39,319	39,319	0
39,319	基金餘額	39,319	39,319	0
39,319	基金餘額	39,319	39,319	0
39,319	累積餘額	39,319	39,319	0
2,697,555	負債及基金餘額合計	2,697,555	2,697,555	0

信託代理與保證資產
保證品

7,926 信託代理與保證負債
7,926 應付保證品

7,926
7,926

臺南市體育處
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				315,443	
體育及衛生教育計畫				195,886	
建築及設備計畫				119,557	
上年度預算數				255,542	
體育及衛生教育計畫				119,237	
建築及設備計畫				136,305	
前年度決算數				133,737	
體育及衛生教育計畫				112,977	
一般行政管理計畫				1,589	
建築及設備計畫				19,171	

臺南市體育處
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 102 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	24	1	25	
職員	12	0	12	
警員	3	0	3	
技工	2	1	3	
聘用人員	2	1	3	
工友	5	-1	4	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

臺南市
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	13,959	1,221	521		1,886	1,775		1,168
體育及衛生教育計畫	13,959	1,221	521		1,886	1,775		1,168
正式人員	13,959		521		1,886	1,775		1,168
聘僱人員		1,221						
未分類								
一般行政管理計畫								
未分類								

體育處
發展基金
彙計表
102年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		1,565				458		22,553		22,553
		1,565				458		22,553		22,553
		1,565				458		21,332		21,332
								1,221		1,221

臺南市體育處
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
255,542	合 計	315,443	195,886	0	0	119,557
20,804	用人費用	22,553	22,553	0	0	0
13,021	正式員額薪資	13,959	13,959	0	0	0
8,143	職員薪金	7,804	7,804	0	0	0
2,924	工員工資	2,782	2,782	0	0	0
1,954	警餉	3,373	3,373	0	0	0
895	聘僱及兼職人員薪資	1,221	1,221	0	0	0
895	聘用人員薪金	1,221	1,221	0	0	0
	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
	兼職人員酬金	0	0	0	0	0
833	超時工作報酬	521	521	0	0	0
833	加班費	521	521	0	0	0
3,416	獎金	3,661	3,661	0	0	0
1,835	考績獎金	1,775	1,775	0	0	0
1,581	年終獎金	1,886	1,886	0	0	0
948	退休及卹償金	1,168	1,168	0	0	0
726	職員退休及離職金	804	804	0	0	0
222	工員退休及離職金	364	364	0	0	0
1,691	福利費	2,023	2,023	0	0	0
1,211	分擔員工保險費	1,565	1,565	0	0	0
	體育活動費	0	0	0	0	0
96	員工通勤交通費	0	0	0	0	0
384	其他福利費	458	458	0	0	0
	提繳費	0	0	0	0	0
	提繳工資墊償費用	0	0	0	0	0
17,875	服務費用	41,433	41,433	0	0	0
6,076	水電費	5,638	5,638	0	0	0

臺南市體育處
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
4,616	工作場所電費	4,616	4,616	0	0	0
1,460	工作場所水費	1,022	1,022	0	0	0
300	郵電費	350	350	0	0	0
56	郵費	59	59	0	0	0
220	電話費	184	184	0	0	0
24	數據通信費	107	107	0	0	0
800	旅運費	2,350	2,350	0	0	0
600	國內旅費	500	500	0	0	0
	國外旅費	960	960	0	0	0
	員工通勤交通費	0	0	0	0	0
200	貨物運費	140	140	0	0	0
	其他旅運費	750	750	0	0	0
530	印刷裝訂與廣告費	501	501	0	0	0
530	印刷及裝訂費	401	401	0	0	0
	廣(公)告費	0	0	0	0	0
	業務宣導費	100	100	0	0	0
2,767	修理保養及保固費	2,240	2,240	0	0	0
	土地改良物修護費	170	170	0	0	0
900	一般房屋修護費	630	630	0	0	0
	其他建築修護費	200	200	0	0	0
900	機械及設備修護費	489	489	0	0	0
9	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	0
958	什項設備修護費	742	742	0	0	0
602	保險費	492	492	0	0	0
2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	0
300	責任保險費	180	180	0	0	0

臺南市體育處
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
300	其他保險費	310	310	0	0	0
5,118	一般服務費	28,795	28,795	0	0	0
	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
3,450	外包費	3,093	3,093	0	0	0
1,650	計時與計件人員酬金	25,682	25,682	0	0	0
18	體育活動費	20	20	0	0	0
1,586	專業服務費	971	971	0	0	0
50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	346	346	0	0	0
1,500	委託調查研究費	500	500	0	0	0
	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0	0	0
	委託考選訓練費	0	0	0	0	0
36	電子計算機軟體服務費	25	25	0	0	0
	其他	100	100	0	0	0
96	公共關係費	96	96	0	0	0
96	公共關係費	96	96	0	0	0
2,112	材料及用品費	6,396	6,396	0	0	0
867	使用材料費	155	155	0	0	0
740	物料	50	50	0	0	0
127	燃料	105	105	0	0	0
	油脂	0	0	0	0	0
	設備零件	0	0	0	0	0
1,245	用品消耗	6,241	6,241	0	0	0
340	辦公(事務)用品	3,284	3,284	0	0	0
24	報章什誌	65	65	0	0	0

臺南市體育處
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
826	農業與園藝用品及環境美化費	471	471	0	0	0
5	服裝	1,382	1,382	0	0	0
50	食品	239	239	0	0	0
	其他	800	800	0	0	0
180	租金、償債與利息	2,782	2,782	0	0	0
	地租及水租	0	0	0	0	0
	場地租金	0	0	0	0	0
	房租	2,376	2,376	0	0	0
	宿舍租金	2,376	2,376	0	0	0
180	機器租金	406	406	0	0	0
180	機械及設備租金	406	406	0	0	0
	什項設備租金	0	0	0	0	0
	什項設備租金	0	0	0	0	0
136,305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	119,557	0	0	0	119,557
136,305	購置固定資產	119,557	0	0	0	119,557
87,955	興建土地改良物	113,757	0	0	0	113,757
46,500	擴充改良房屋建築及設備	5,500	0	0	0	5,500
	購置機械及設備	0	0	0	0	0
850	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
1,000	購置什項設備	300	0	0	0	300
23	稅捐、規費(強制費)與繳庫	1,489	1,489	0	0	0
	土地稅	1,477	1,477	0	0	0
	其他土地地價稅	1,477	1,477	0	0	0
15	消費與行為稅	7	7	0	0	0

臺南市體育處
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
15	使用牌照稅	7	7	0	0	0
8	規費	5	5	0	0	0
1	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
7	汽車燃料使用費	5	5	0	0	0
78,243	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,233	121,233	0	0	0
24,815	捐助、補助與獎助	31,801	31,801	0	0	0
	捐助個人	0	0	0	0	0
24,815	捐助私校及團體	26,351	26,351	0	0	0
	補(協)助政府機關(構)	5,450	5,450	0	0	0
20,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	37,400	37,400	0	0	0
20,000	獎勵費用	37,400	37,400	0	0	0
	慰問金、照護及濟助金	0	0	0	0	0
33,428	競賽及交流活動費	52,032	52,032	0	0	0
33,428	技能競賽	52,032	52,032	0	0	0