

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101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		87,955,000	18,829,000	48,000	106,832,000	3,356,251	-103,475,749	59,289,938
房屋及建築	29,399,519	46,500,000	10,399,000	-48,000	86,250,519	16,535,578	-69,714,941	26,705,561
機械及設備				190,000	190,000	182,164	-7,836	
交通及運輸設備		850,000			850,000	590,000	-260,000	
什項設備		1,000,000		-220,000	780,000	754,511	-25,489	
購建中固定資產						6,633,932	6,633,932	
購建中固定資產						11,433,426	11,433,426	
合 計	29,399,519	136,305,000	29,228,000	-30,000	194,902,519	39,485,862	-155,416,657	85,995,499

電腦軟體財產帳另登錄於軟體資產帳惟未登錄於財產分類統計帳。

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 101 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	24	22	-2	
職員	12	10	-2	
警員	3	3	0	/
技工	2	2	0	
聘用人員	2	2	0	
工友	5	5	0	
合 計	24	22	-2	

填表說明：

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 101 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	13,021,000	895,000	833,000		3,416,000	948,000		1,691,000		20,804,000		20,804,000
正式人員	13,021,000		833,000		3,416,000	948,000		1,691,000		19,909,000		19,909,000
聘僱人員		895,000								895,000		895,000
兼任人員												
其他人員												
一般行政管理計畫												
正式人員												
其他人員												
合 計	13,021,000	895,000	833,000		3,416,000	948,000		1,691,000		20,804,000		20,804,000

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 101 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
9,619,822	1,206,546	358,894		2,020,221	613,240		1,463,399	744	15,282,866	66,000	15,348,866
9,619,822		325,858		1,890,189	536,284		1,311,209	744	13,684,106		13,684,106
	1,206,546	564		130,032	76,956		152,190		1,566,288		1,566,288
		32,472							32,472	66,000	66,000
				151,290	1,115,138		186,800		1,453,228		1,453,228
					557,569		192,800		750,369		750,369
				151,290	557,569		-6,000		702,859		702,859
9,619,822	1,206,546	358,894		2,171,511	1,728,378		1,650,199	744	16,736,094	66,000	16,802,094

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 101 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			314,169,519		161,501,361		-152,668,158	-48.59	
體育及衛生教育計畫			119,237,000		120,514,271		1,277,271	1.07	
一般行政管理計畫			0		1,471,228		1,471,228	0.00	
建築及設備計畫			194,932,519		39,515,862		-155,416,657	-79.73	進行規劃及陸續執行中已辦理保留

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101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	20,804,000	16,802,094	-4,001,906	-19.24
11 正式員額薪資	13,021,000	9,619,822	-3,401,178	-26.12
12 聘僱及兼職人員薪資	895,000	1,272,546	377,546	42.18
13 超時工作報酬	833,000	358,894	-474,106	-56.92
15 獎金	3,416,000	2,171,511	-1,244,489	-36.43
16 退休及卹償金	948,000	1,728,378	780,378	82.32
18 福利費	1,691,000	1,650,199	-40,801	-2.41
19 提繳費	0	744	744	0.00
2 服務費用	17,875,000	17,162,942	-712,058	-3.98
21 水電費	6,076,000	4,315,597	-1,760,403	-28.97
22 郵電費	300,000	388,818	88,818	29.61
23 旅運費	800,000	319,354	-480,646	-60.08
24 印刷裝訂與廣告費	530,000	417,254	-112,746	-21.27
25 修理保養及保固費	2,767,000	3,876,394	1,109,394	40.09
26 保險費	602,000	108,308	-493,692	-82.01
27 一般服務費	5,118,000	4,992,654	-125,346	-2.45
28 專業服務費	1,586,000	2,649,316	1,063,316	67.04
29 公共關係費	96,000	95,247	-753	-0.78
3 材料及用品費	2,112,000	1,766,975	-345,025	-16.34
31 使用材料費	867,000	223,936	-643,064	-74.17
32 用品消耗	1,245,000	1,543,039	298,039	23.94
4 租金、償債與利息	180,000	236,184	56,184	31.21
43 機器租金	180,000	236,184	56,184	31.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	194,932,519	39,515,862	-155,416,657	-79.73
51 購置固定資產	194,902,519	39,485,862	-155,416,657	-79.74
52 購置無形資產	30,000	30,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	1,107,982	1,084,982	4,717.31
61 土地稅	0	1,055,036	1,055,036	0.00
64 消費與行為稅	15,000	6,813	-8,187	-54.58
66 規費	8,000	46,133	38,133	476.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,243,000	76,379,854	-1,863,146	-2.38
72 捐助、補助與獎助	24,815,000	24,775,928	-39,072	-0.16
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000,000	26,703,700	6,703,700	33.52
75 競賽及交流活動費	33,428,000	24,900,226	-8,527,774	-25.51
8 短絀與賠償給付	0	8,529,468	8,529,468	0.00
81 各項短絀	0	8,529,468	8,529,468	0.00
合計	314,169,519	161,501,361	-152,668,158	-48.59

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 101 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	96,000	95,247	-753	-0.78	
291 公共關係費	96,000	95,247	-753	-0.78	/
統計所需項目	26,545,000	26,563,021	18,021	0.07	
27D 計時與計件人員酬金	1,650,000	1,598,155	-51,845	-3.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	158,938	108,938	217.88	
521 購置電腦軟體	30,000	30,000			
722 捐助私校及團體	24,815,000	24,775,928	-39,072	-0.16	
723 補(協)助政府機關(構)					

主辦會計人員：成 雅 玲



基金主持人：蘇 錦 雀

