

機關編號

07-202

臺南市體育處

中華民國 104 年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺南市體育處104年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 15 頁至第 15 頁
(四)以前年度歲入轉入決算表	第 16 頁至第 16 頁
(五)以前年度歲出轉入決算表	第 17 頁至第 17 頁
(六)歲入類平衡表	第 18 頁至第 18 頁
(七)經費類平衡表	第 19 頁至第 19 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 20 頁至第 20 頁
(二)經費類現金出納表	第 21 頁至第 21 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 22 頁至第 22 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 23 頁至第 23 頁
(五)歲出人事費明細表	第 24 頁至第 25 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
(七)歲入類平衡表各科目明細表	第 28 頁至第 28 頁
(八)經費類平衡表各科目明細表	第 29 頁至第 29 頁
(九)財產量值總目錄	第 30 頁至第 31 頁
(十)歲出剔除經費明細表	第 32 頁至第 32 頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 42 頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第 44 頁至第 44 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 48 頁至第 48 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 49 頁至第 49 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第 52 頁至第 52 頁
(七)補、捐(獎)助其它政府機關或團體私人經費報告表	第 53 頁至第 72 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 73 頁至第 73 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 74 頁至第 74 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 75 頁至第 75 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 76 頁至第 77 頁
(十二)議會審議通過104年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 78 頁至第 78 頁

臺南市體育處

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：

(一)機關主要職掌：

依臺南市政府組織規程第十三條規定。臺南市體育處(以下簡稱本處)置處長，承教育局長之命，綜理處務。依據「國民體育法」相關規定辦理本處業務，擬定各項體育政策，全面性規劃本市體育發展計畫，建立四級選手培訓制度；推動本市優勢運動種類發展計畫及體育紮根計畫；健全基礎體育教育環境；發展學校體育特色；振興本市棒球運動，打造臺南國際棒球運動基地；推展全民運動，蓬勃市民運動風氣，提高規律運動人口比率。

(二)內部分層業務：

處長：綜理處務，並指揮監督所屬員工。

活動組：掌理社會及學校體育訓練、競賽、表演、調查、研究、輔導及考核等事項。

總務組：掌理本市各運動場館設施規劃、場館營運、設備管理維護、印信、文書、出納及庶務等事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員(兼任)：依法辦理人事管理事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

培訓體育專才，提升運動風氣：紮根運動人才培訓、推動本市優勢運動種類發展計畫、提升學生游泳與自救能力、推動體適能提升計畫，增進學生體能發展、辦理校際運動競賽及寒暑假體育育樂營、興建亞太國際棒球訓練中心、推動成立本市城市棒球隊、建立本市特色棒球盃賽、建置近便運動環境，改善運動場館，以提供市民優質、平價及近便的運動場館、辦理市級體育活動、龍舟錦標賽等國際性體育活動及排球賽等全國性體育活動。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般事務管理及人事、會計業務	1. 總務組掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 2. 會計、人事依法辦理業務 3. 支援協助活動組完成各項計畫目標。	如期完成	無

臺南市體育處

總 說 明

中華民國 104 年度

體育活動	(一) 培訓體育專才、建立四級選手培訓制度、健全基礎體育教育環境	<ol style="list-style-type: none"> 1. 紮根運動人才培訓，補助重點體育團隊培訓及參賽經費、賽會獎勵金等。 2. 推動本市優勢運動種類發展計畫，補助七項優勢運動項目培訓費用。 3. 補助學校實施游泳教學經費。 4. 執行推動體適能提升計畫經費。 5. 辦理校際運動競賽及寒暑假體育育樂營。 	如期完成	無
	(二) 發展棒球城市，振興棒球運動風氣。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市城市棒球隊組隊、訓練及出賽等。 2. 辦理 2015 世界盃少棒錦標賽。 3. 建立本市特色棒球賽(巨人盃三級棒球賽)。 	如期完成	無
	(三) 推展全民運動、提高規律運動人口比率。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理國際性、全國性、全市性體育活動競賽。(國際龍舟競賽、古都馬拉松、鐵人三項等) 2. 補助身心障礙運動團體辦理體育活動。 3. 補助各單項委員會及運動團體辦理競賽、活動及裁判講習。 4. 配合打造運動島計畫，補助民間社團辦理運動競賽，提高規律運動人口比率。 	如期完成	無
建築及設備	辦理所屬公立運動場館整建修繕更新以改善運動環境，進而提高場地使用效益。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要購置、充實體育園區及所屬場地辦公空間之行政設備，以提升行政效率並增進服務品質。 2. 辦理國民運動中心興建工程、亞太國際棒球訓練中心、新營及新化等各區運動場館暨游泳池等改善工程。 3. 補助新建社區簡易運動場及所屬各類運動設施、景觀及周邊服務設施工程等相關工程。 4. 補助學校修建簡易運動場及所屬各類運動設施等。 	除臺南市立棒球場整修工程、永華橄欖球場結構補強修繕工程、小北B棒球場整修工程及六甲區多功能運動公園新建沙灘排球場計畫等，辦理保留 68,607,340 元外，餘均依計畫執行如期完成。	請業務單位提早進行規劃設計作業，以利掌控進度。

臺南市體育處

總 說 明

中華民國 104 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

本年度預算數 118,500,000 元，執行實現數 66,790,258 元，保留數 14,588,000 元，決算數 81,378,258 元，執行率達預算數 68.67%，歲入短收 37,121,742 元，各項來源別預算執行如下。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 55,822 元，超收 55,822 元，係工程逾期罰款。
2. 規費收入：預算數 200,000 元，決算數 608,990 元，執行率達 304.5%，超收 408,990 元，係運動場館場地等租借使用量較預期增加。
3. 財產收入：預算數 5,070,000 元，決算數 4,690,637 元，執行率達 92.52%，短收 379,363 元。
4. 補助收入：預算數 113,230,000 元，執行實現數 61,361,058 元，保留數 14,588,000 元，決算數 75,949,058 元，執行率達 67.08%，短收 37,280,942 元，主要係改善國民運動環境計畫下半年申請 8 案及整建學校運動場地計畫下半年申請 7 案等經費至年度結束仍未獲教育部體育署補助。
5. 其他收入：預算數 0 元，決算數 73,751 元，超收 73,751 元，係 101 年以前保證金繳庫及以前年度補助區公所剩餘款繳回。

(二) 歲出部分：

預算數 406,586,139 元，執行結果實現數 272,421,121 元，應付數 39,325,356 元，保留數 29,281,984 元，決算數為 341,028,461 元，執行率達預算數 83.88%，預算賸餘 65,557,678 元。

1. 一般行政：本年度預算數 37,267,000 元，決算數 31,713,320 元，執行率達 85.1%，賸餘數 5,553,680 元。
2. 體育業務：本年度預算數 247,351,000 元，執行實現數 219,484,968 元，應付數 1,595,000 元，保留數 4,033,604 元，決算數 225,113,572 元，執行率達 91.01%，賸餘數 22,237,428 元。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 115,557,000 元，執行實現數 18,781,694 元，應付數 36,625,731 元，保留數 22,554,880 元，決算數 77,962,305 元，執行率達 67.47%，賸餘數 37,594,695 元，主要係改善國民運動環境計畫下半年申請 8 案及整建學校運動場地計畫下半年申請 7 案等經費至

臺南市體育處

總 說 明

中華民國 104 年度

年度結束仍未獲教育部體育署補助，故未能執行。

4. 公務人員退休給付：本年度預算數 2,230,239 元，決算數 2,230,239 元，執行率達 100.00 %。

5. 公務人員各項補助：本年度預算數 210,900 元，決算數 210,900 元，執行率達 100.00 %。

6. 災害準備金：本年度預算數 3,970,000 元，應付數 1,104,625 元，保留數 2,693,500 元，決算數 3,798,125 元，執行率達 95.67%，賸餘數 171,875 元。

四、財務實況：

(一) 保管款 6,465,723 元，包括工程保固金、各種保證金及離職儲金等。

(二) 應付保管有價證券 9,974,943 元，係工程保固金及履約差額保證金。

(三) 代收款 503,778 元，係代扣勞健保費、代扣退休準備金及所得稅款等。

(四) 代辦經費 618,849,459 元，係亞太國際棒球訓練中心工程款、永華國民運動中心新建工程款及臺南市軟網集訓中心工程款等。

(五) 應付歲出款本年度保留 39,325,356 元，主要係施工中尚未完工，故辦理權責保留臺南市立棒球場整修工程、六甲區多功能運動公園新建沙灘排球場計畫及臺南市新營體育場游泳池整修工程等。

(六) 應付歲出保留款本年度保留 29,281,984 元，主要係計畫已核定，未及於年底辦理，為應業務需要，辦理專案保留永華橄欖球場結構補強修繕工程、小北 B 棒球場整修工程及土城國小綜合新建工程等。

(七) 預付費用-暫付款 5,471,898 元，係預付歸南國小預借棒球場整建工程、忠孝國中及建興國中預借 12 年國教體適能檢測站設置計畫補助款等。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

(二) 有關重要統計分析：無。

(三) 潛藏負債之揭露說明：無。

主 要 表

臺南市
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
				經常門資本門合計	118,500,000	-	118,500,000	66,790,258
				經常門合計	118,500,000	-	118,500,000	66,790,258
01				03070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	55,822
	01			03072020000 臺南市體育處	-	-	-	55,822
		01		03072020300 賠償收入	-	-	-	55,822
			01	03072020301 一般賠償收入	-	-	-	55,822
02				04070000000 規費收入	200,000	-	200,000	608,990
	01			04072020000 臺南市體育處	200,000	-	200,000	608,990
		01		04072020200 使用規費收入	200,000	-	200,000	608,990
			01	04072020213 場地設施使用費	200,000	-	200,000	608,990
03				06070000000 財產收入	5,070,000	-	5,070,000	4,690,637
	01			06072020000 臺南市體育處	5,070,000	-	5,070,000	4,690,637
		01		06072020100 財產孳息	5,065,000	-	5,065,000	4,517,477
			01	06072020101 利息收入	10,000	-	10,000	33,747
			02	06072020102 租金收入	1,263,000	-	1,263,000	1,439,742
			03	06072020103 權利金	3,792,000	-	3,792,000	3,043,988
		02		06072020500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	173,160
			01	06072020501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	173,160

體育處

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	14,588,000	14,588,000		81,378,258	-37,121,742	
	14,588,000	14,588,000		81,378,258	-37,121,742	
				55,822	55,822	
				55,822	55,822	
				55,822	55,822	
				55,822	55,822	
				608,990	408,990	
				608,990	408,990	
				608,990	408,990	
				608,990	408,990	
				4,690,637	-379,363	
				4,690,637	-379,363	
				4,517,477	-547,523	
				33,747	23,747	
				1,439,742	176,742	
				3,043,988	-748,012	
				173,160	168,160	
				173,160	168,160	

臺南市
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數		合計
04				08070000000 補助收入	113,230,000	-	113,230,000	61,361,058
	01			08072020000 臺南市體育處	113,230,000	-	113,230,000	61,361,058
		01		08072020100 上級政府補助收入	113,230,000	-	113,230,000	61,361,058
			01	08072020102 計畫型補助收入	113,230,000	-	113,230,000	61,361,058
05				11070000000 其他收入	-	-	-	73,751
	01			11072020000 臺南市體育處	-	-	-	73,751
		01		11072020200 雜項收入	-	-	-	73,751
			01	11072020201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,364
			02	11072020210 其他雜項收入	-	-	-	70,387

體育處

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	14,588,000	14,588,000		75,949,058	-37,280,942	
	14,588,000	14,588,000		75,949,058	-37,280,942	
	14,588,000	14,588,000		75,949,058	-37,280,942	
	14,588,000	14,588,000		75,949,058	-37,280,942	
				73,751	73,751	
				73,751	73,751	
				73,751	73,751	
				3,364	3,364	
				70,387	70,387	

臺南市

歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	406,586,139	-	406,586,139	272,421,121	-	39,325,356	39,325,356
				經常門資本門合計	400,175,000	-	400,175,000	269,979,982	-	38,220,731	38,220,731
				經常門合計	284,618,000	-	284,618,000	251,198,288	-	1,595,000	1,595,000
01				00070000000 教育局主管	284,618,000	-	284,618,000	251,198,288	-	1,595,000	1,595,000
	01			00072020000 臺南市體育處	284,618,000	-	284,618,000	251,198,288	-	1,595,000	1,595,000
		01		530720202530100 一般行政	37,267,000	-	37,267,000	31,713,320	-	-	-
			01	530720202530101 行政管理	37,267,000	-	37,267,000	31,713,320	-	-	-
				010000人事費	26,684,000	-	26,684,000	22,178,643	-	-	-
				020000業務費	10,583,000	-	10,583,000	9,534,677	-	-	-
		02		530720202531800 體育業務	247,351,000	-	247,351,000	219,484,968	-	1,595,000	1,595,000
			01	530720202531801 體育活動	247,351,000	-	247,351,000	219,484,968	-	1,595,000	1,595,000
				020000業務費	62,697,000	-	62,697,000	54,475,909	-	1,595,000	1,595,000
				040000獎補助費	184,654,000	-	184,654,000	165,009,059	-	-	-

體育處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
766,898	28,515,086	29,281,984	341,028,461	-65,557,678	-	
766,898	25,821,586	26,588,484	334,789,197	-65,385,803	-	
646,898	3,386,706	4,033,604	256,826,892	-27,791,108	-	
646,898	3,386,706	4,033,604	256,826,892	-27,791,108	-	
646,898	3,386,706	4,033,604	256,826,892	-27,791,108	-	
-	-	-	31,713,320	-5,553,680	-	
-	-	-	31,713,320	-5,553,680	-	
-	-	-	22,178,643	-4,505,357	-	
-	-	-	9,534,677	-1,048,323	-	
646,898	3,386,706	4,033,604	225,113,572	-22,237,428	-	
646,898	3,386,706	4,033,604	225,113,572	-22,237,428	-	
-	-	-	56,070,909	-6,626,091	-	
646,898	3,386,706	4,033,604	169,042,663	-15,611,337	-	

臺南市

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	115,557,000	-	115,557,000	18,781,694	-	36,625,731	36,625,731
01				00070000000 教育局主管	115,557,000	-	115,557,000	18,781,694	-	36,625,731	36,625,731
	01			00072020000 臺南市體育處	115,557,000	-	115,557,000	18,781,694	-	36,625,731	36,625,731
		01		530720202539000 一般建築及設備	115,557,000	-	115,557,000	18,781,694	-	36,625,731	36,625,731
			01	530720202539001 建築及設備	115,557,000	-	115,557,000	18,781,694	-	36,625,731	36,625,731
				030000 設備及投資	115,557,000	-	115,557,000	18,781,694	-	36,625,731	36,625,731

體育處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
120,000	22,434,880	22,554,880	77,962,305	-37,594,695	-	
120,000	22,434,880	22,554,880	77,962,305	-37,594,695	-	
120,000	22,434,880	22,554,880	77,962,305	-37,594,695	-	
120,000	22,434,880	22,554,880	77,962,305	-37,594,695	-	
120,000	22,434,880	22,554,880	77,962,305	-37,594,695	-	
120,000	22,434,880	22,554,880	77,962,305	-37,594,695	-	

臺南市

歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	6,411,139	-	6,411,139	2,441,139	-	1,104,625	1,104,625
				00070000000 教育局主管	6,411,139	-	6,411,139	2,441,139	-	1,104,625	1,104,625
	01			00072020000 臺南市體育處	6,411,139	-	6,411,139	2,441,139	-	1,104,625	1,104,625
		01		750720206750100 公務人員退休給付	2,230,239	-	2,230,239	2,230,239	-	-	-
			01	750720206750101 公務人員退休給付	2,230,239	-	2,230,239	2,230,239	-	-	-
				010000人事費	2,230,239	-	2,230,239	2,230,239	-	-	-
	02			890720210890400 公務人員各項補助	210,900	-	210,900	210,900	-	-	-
		01		890720210890401 公務人員各項補助	210,900	-	210,900	210,900	-	-	-
				010000人事費	210,900	-	210,900	210,900	-	-	-
	03			890720210890600 災害準備金	3,970,000	-	3,970,000	-	-	1,104,625	1,104,625
		01		890720210890601 災害準備金	3,970,000	-	3,970,000	-	-	1,104,625	1,104,625
				030000 設備及投資	3,970,000	-	3,970,000	-	-	1,104,625	1,104,625

體育處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	2,693,500	2,693,500	6,239,264	-171,875		
	2,693,500	2,693,500	6,239,264	-171,875		
	2,693,500	2,693,500	6,239,264	-171,875		
			2,230,239			
			2,230,239			
			2,230,239			
			210,900			
			210,900			
			210,900			
	2,693,500	2,693,500	3,798,125	-171,875		
	2,693,500	2,693,500	3,798,125	-171,875		
	2,693,500	2,693,500	3,798,125	-171,875		

臺南市體育處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市體育處

以前年度歲入轉入數決算表

經常門

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
				無											

臺南市體育處

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
					無											

臺南市體育處

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500 本年度部分	14,588,000 14,588,000	應納庫款 121300	14,588,000
合 計	14,588,000	合 計	14,588,000
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	

臺南市體育處

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	621,113,960	保管款 221000	6,465,723
保留庫款 210700	67,840,442	應付保管有價證券 221200	9,974,943
本年度部分	67,840,442	代收款 221300	503,778
預付費用-暫付款 211214	5,471,898	代辦經費 221500	618,849,459
保管有價證券 212300	9,974,943	應付歲出款 222300	39,325,356
		本年度部分	39,325,356
		應付歲出保留款 222400	29,281,984
		本年度部分	29,281,984
合 計	704,401,243	合 計	704,401,243
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市體育處

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			66,790,258
1.20121600 歲入實收數		66,790,258	
收入數	67,097,608		
減：沖轉或付還數	307,350		
收項總計			66,790,258
二、付項			
(一)本期支出 30			66,790,258
1.30110900 歲入納庫數		66,790,258	
支付數	67,097,608		
減：收回或沖轉數	307,350		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			66,790,258

臺南市體育處

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			1,032,405,099
1.20212000 預計支用數		406,586,139	
收入數	406,586,139		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		6,465,723	
收入數	11,454,549		
減：沖轉或付還數	4,988,826		
3.20221300 代收款		503,778	
收入數	29,653,608		
減：沖轉或付還數	29,149,830		
4.20221500 代辦經費		618,849,459	
收入數	702,970,524		
減：沖轉或付還數	84,121,065		
收項總計			1,032,405,099
二、付項			
(一)本期支出 30			343,450,697
1.30211214 預付費用-暫付款		5,471,898	
支付數	44,177,764		
減：收回或沖轉數	38,705,866		
2.30212100 經費支出		272,421,121	
支付數	274,065,065		
減：收回或沖轉數	1,643,944		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		65,557,678	
支付數	65,557,678		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			688,954,402
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		621,113,960	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		67,840,442	
5.40210900 零用金			
付項總計			1,032,405,099

臺南市體育處
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	66,790,258	
			經常門合計	66,790,258	
03			罰款及賠償收入	55,822	
	03		賠償收入	55,822	
		01	一般賠償收入	55,822	
04			規費收入	608,990	
	02		使用規費收入	608,990	
		13	場地設施使用費	608,990	
06			財產收入	4,690,637	
	01		財產孳息	4,517,477	
		01	利息收入	33,747	
		02	租金收入	1,439,742	
		03	權利金	3,043,988	
	05		廢舊物資售價	173,160	
		01	廢舊物資售價	173,160	
08			補助收入	61,361,058	
	01		上級政府補助收入	61,361,058	
		02	計畫型補助收入	61,361,058	
11			其他收入	73,751	
	02		雜項收入	73,751	
		01	收回以前年度歲出	3,364	
		10	其他雜項收入	70,387	

臺南市體育處

以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
				無					

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	29,125,139	-	-	12,299,378	1,546,095	2,686,800	2,947,686
經常門及資本門合計	26,684,000	-	-	12,299,378	1,546,095	2,686,800	2,947,686
經常門合計	26,684,000	-	-	12,299,378	1,546,095	2,686,800	2,947,686
53 文化支出	26,684,000	-	-	12,299,378	1,546,095	2,686,800	2,947,686
01 一般行政	26,684,000	-	-	12,299,378	1,546,095	2,686,800	2,947,686
01 行政管理	26,684,000	-	-	12,299,378	1,546,095	2,686,800	2,947,686
統籌支撥科目合計	2,441,139	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	2,230,239	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	2,230,239	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	2,230,239	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	210,900	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	210,900	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	210,900	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 24名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 4名 其他人員 名 共 35名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 24名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 4名 其他人員 名 共 35名

體育處

費明細表

104年度

單位：新臺幣元

算	數					預算餘數
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
683,335	347,886	1,353,040	1,024,634	1,730,928	24,619,782	4,505,357
472,435	347,886	-	147,435	1,730,928	22,178,643	4,505,357
472,435	347,886	-	147,435	1,730,928	22,178,643	4,505,357
472,435	347,886	-	147,435	1,730,928	22,178,643	4,505,357
472,435	347,886	-	147,435	1,730,928	22,178,643	4,505,357
472,435	347,886	-	147,435	1,730,928	22,178,643	4,505,357
210,900	-	1,353,040	877,199	-	2,441,139	-
-	-	1,353,040	877,199	-	2,230,239	-
-	-	1,353,040	877,199	-	2,230,239	-
-	-	1,353,040	877,199	-	2,230,239	-
210,900	-	-	-	-	210,900	-
210,900	-	-	-	-	210,900	-
210,900	-	-	-	-	210,900	-

臺南市

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	341,028,461	24,619,782	65,605,586	169,042,663	-	259,268,031
經常門及資本門合計	334,789,197	22,178,643	65,605,586	169,042,663	-	256,826,892
經常門合計	256,826,892	22,178,643	65,605,586	169,042,663	-	256,826,892
一般行政	31,713,320	22,178,643	9,534,677	-	-	31,713,320
行政管理	31,713,320	22,178,643	9,534,677	-	-	31,713,320
體育業務	225,113,572	-	56,070,909	169,042,663	-	225,113,572
體育活動	225,113,572	-	56,070,909	169,042,663	-	225,113,572
資本門合計	77,962,305	-	-	-	-	-
一般建築及設備	77,962,305	-	-	-	-	-
建築及設備	77,962,305	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,239,264	2,441,139	-	-	-	2,441,139
公務人員退休給付	2,230,239	2,230,239	-	-	-	2,230,239
公務人員退休給付	2,230,239	2,230,239	-	-	-	2,230,239
公務人員各項補助	210,900	210,900	-	-	-	210,900
公務人員各項補助	210,900	210,900	-	-	-	210,900
災害準備金	3,798,125	-	-	-	-	-
災害準備金	3,798,125	-	-	-	-	-

體育處

科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	81,760,430	-	81,760,430
-	-	77,962,305	-	77,962,305
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	77,962,305	-	77,962,305
-	-	77,962,305	-	77,962,305
-	-	77,962,305	-	77,962,305
-	-	3,798,125	-	3,798,125
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3,798,125	-	3,798,125
-	-	3,798,125	-	3,798,125

臺南市體育處

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	14,588,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121300 應納庫款	-	14,588,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

臺南市體育處

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	621,113,960
21020001 專戶存款	12,397,829	-
21020003 集中支付	608,716,131	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	67,840,442
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	5,471,898
21121401 歲出(保留)計畫	766,898	-
21121402 代辦經費	4,705,000	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	9,974,943
212600 債權憑證	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	6,465,723
22100002 保固金	3,101,913	-
22100003 履約保證金	1,920,664	-
22100004 差額保證金	-	-
22100005 植栽保活保固金	15,059	-
22100006 場地借用保證金	230,000	-
22100007 存入保證金	-	-
22100008 市府移撥以前年度押標金	-	-
22100009 公提離職儲金	599,067	-
22100010 自提離職儲金	599,020	-
22100011 利息收入	-	-
221200 應付保管有價證券	-	9,974,943
221300 代收款	-	503,778
22130001 公保費	1,848	-
22130002 健保費公保人員	86,265	-
22130003 健保費勞保人員	143,871	-
22130004 勞保費	162,723	-
22130005 退休準備金	84,714	-
22130006 退撫基金	-	-
22130007 代扣所得稅	6,283	-
22130008 以工代賑	972	-
22130009 勞工局分攤民治中心替代役水電費	12,006	-
22130010 分攤場館水電費	5,096	-
22130040 利息收入	-	-
22130043 電子採購招標文件費	-	-
22130099 其他	-	-
221500 代辦經費	-	618,849,459
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	39,325,356
222400 應付歲出保留款	-	29,281,984
222500 待抵銷債權憑證	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

財產量值

中華民國104年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公平 尺方	價 值
一、公用財產		268	103.980555	16,189,927,628	74	446,741,731	114	186,978.35	1,266,421,950
(一) 公務用財產		72	36.543282	6,355,738,431	22	192,513,507	45	65,509.16	580,133,158
主管機關		72	36.543282	6,355,738,431	22	192,513,507	45	65,509.16	580,133,158
臺南市體育處		72	36.543282	6,355,738,431	22	192,513,507	45	65,509.16	580,133,158
(二) 公共用財產		196	67.437273	9,834,189,197	52	254,228,224	69	121,469.19	686,288,792
主管機關		196	67.437273	9,834,189,197	52	254,228,224	69	121,469.19	686,288,792
臺南市體育處		196	67.437273	9,834,189,197	52	254,228,224	69	121,469.19	686,288,792
合 計		268	103.980555	16,189,927,628	74	446,741,731	114	186,978.35	1,266,421,950

變動原因：

(一) 土地變動原因：

1. 公務用財產：土地公告地價調整增值137,418,983元，臺南市南區公英段球場用地分割減值5,961,600元。

2. 公共用財產：(1) 土地公告地價調整增值471,710,894元。

(2) 臺南市歸仁區武東段地號球場用地因重測更正面積增值444,736,152元，減值444,735,560元。

(3) 臺南市官田區官田段辦公房屋基地重測減值1,990,800元。

(4) 臺南市南區公英段球場用地分割減值890,100元。

以上公共用土地增值916,447,046元，減值447,616,460元。本處公務及公共用土地合計增值1,053,866,029元，減值453,578,060元。

(二) 土地改良物變動原因：

1. 公務用財產：配合本處由地方教育發展基金改公務預算同時增減值38,435,007元。

2. 公共用財產：(1) 補列官田游泳池及運動場圍牆增值615,441元。

(2) 配合本處由地方教育發展基金改公務預算同時增減值58,103,863元。

以上公共用土地改良物增值58,719,304元，減值58,103,863元。本處公務及公共用土地改良物合計增值97,154,311元，減值96,538,870元。

(三) 房屋建築及設備變動原因：

1. 公務用財產：(1) 修正臺南市官田區新官田段辦公房屋性質類別增值897,000元。

(2) 配合本處由地方教育發展基金改公務預算同時增減值129,765元。

以上公務用房屋建築及設備增值1,026,765元，減值129,765元。

2. 公共用財產：(1) 修正臺南市官田區新官田段辦公房屋性質類別改列公務用減值897,000元。

(2) 增列臺南市安南區和館段體育館4,866,200元

(2) 增列棒球場球場設備4,748,719元

(3) 增列官田區公所移撥游泳池並更正材質修正使用年限，增值10,569,884元，減值5,284,942元

(4) 配合本處由地方教育發展基金改公務預算同時增減值8,938,871元。

以上公共用房屋建築及設備增值29,123,674元，減值15,120,813元。本處房屋建築及設備合計增值30,150,439元，減值15,250,578元。

體育處

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
332	74,836,054	133	11,617,092	649	22,540,189				18,012,084,644
327	73,330,079	120	11,194,028	601	20,376,082				7,233,285,285
327	73,330,079	120	11,194,028	601	20,376,082				7,233,285,285
327	73,330,079	120	11,194,028	601	20,376,082				7,233,285,285
5	1,505,975	13	423,064	48	2,164,107				10,778,799,359
5	1,505,975	13	423,064	48	2,164,107				10,778,799,359
5	1,505,975	13	423,064	48	2,164,107				10,778,799,359
332	74,836,054	133	11,617,092	649	22,540,189				18,012,084,644

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
4. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
5. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺南市體育處

歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目			審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目		名稱	納庫數		
				無				

臺南市體育處

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	總計	14,588,000	-	14,588,000	12.88%	教育部體育署補助臺南市體育業務各項經費— 1.臺南市棒球場整建工程核定補助21,000,000元,第一期已撥8,400,000元,按工程進度核撥,故辦理保留12,600,000元。 2.安順國中修整建棒球場地核定補助4,970,000元,第一期已撥2,982,000元,按工程進度核撥,故辦理保留1,988,000元。
	104年度小計	14,588,000	-	14,588,000		
	補助收入	14,588,000	-	14,588,000		
	上級政府補助收入	14,588,000	-	14,588,000		
	計畫型補助收入	14,588,000	-	14,588,000		

臺南市體育處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
104	總計	-37,121,742		
	經常門合計	-37,121,742		
	104年度經常門合計	-37,121,742		
	罰款及賠償收入	55,822		
	賠償收入	55,822		
	一般賠償收入	55,822		工期逾期罰款難以事先估計。
	規費收入	408,990		
	使用規費收入	408,990		
	場地設施使用費	408,990	204.50%	實際收入較預估金額多。
	財產收入	-379,363		
	財產孳息	-547,523		
	利息收入	23,747	237.47%	實際利息較預估金額多。
	租金收入	176,742	13.99%	
	權利金	-748,012	-19.73%	
	廢舊物資售價	168,160		
	廢舊物資售價	168,160	3363.20%	PU刨除工程廢料回收。
	補助收入	-37,280,942		
上級政府補助收入	-37,280,942			
計畫型補助收入	-37,280,942	-32.92%	1. 體適能檢測站設置經費，獲體育署補助524萬3,661元，104年度撥付300萬，因配合體育署預算編列，餘款224萬3,661元納入105年度預算。 2. 「104年度深耕基層棒球扎根工作計畫」，僅獲中央核定經常門420萬元整、資本門39萬元整，共計459萬元整，餘額423萬元未獲補助。 3. 104年度改善國民運動環境計畫補助案，體育署核定市立棒球場燈柱補助款經費計2100萬，餘申請補助共計8案，未獲補助。 4. 充實重點學校訓練設備器材與整建學校運動場地設備器材等經費僅核准1,248萬元，餘學校修整案，向體育署申請補助共計7案，未獲補助。 5. 臺南市城市棒球隊經費匡列1,000萬元，104年度補助800萬元，已全數入庫，餘200萬元不再入庫。	
其他收入	73,751			
雜項收入	73,751			
收回以前年度歲出	3,364		103年補助區公所剩餘款繳回。	
其他雜項收入	70,387		101年以前保證金繳庫。	

臺南市

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	39,325,356	29,281,984	68,607,340	16.87%
	經常門合計	1,595,000	4,033,604	5,628,604	1.96%
	資本門合計	37,730,356	25,248,380	62,978,736	52.69%
104	104年度經常門合計	39,325,356	29,281,984	68,607,340	16.87%
104	104年度經常門合計	1,595,000	4,033,604	5,628,604	1.96%
	文化支出	1,595,000	4,033,604	5,628,604	1.98%
	體育業務	1,595,000	4,033,604	5,628,604	2.28%
	體育活動	1,595,000	4,033,604	5,628,604	2.28%
	104年度資本門合計	37,730,356	25,248,380	62,978,736	52.69%
104	文化支出	36,625,731	22,554,880	59,180,611	51.21%
	一般建築及設備	36,625,731	22,554,880	59,180,611	51.21%
	建築及設備	36,625,731	22,554,880	59,180,611	51.21%

體育處

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	68,607,340	104學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練計畫170,000元; 保留原因: 保留內容: 補助後甲國中足球隊聘任教練等費用170,000元。 保留原因: 因執行計畫期程跨越年度尚辦理中, 為應業務需要, 辦理專案保留。	
		5,628,604		
		62,978,736		
		68,607,340		
		5,628,604		
		5,628,604		
		5,628,604		
		5,628,604		
		170,000		
		01		
01	2,745,789	104學年度配合12年國教體適能檢測站設置計畫(經常門)2,745,789元; 保留原因: 保留內容: 補助各校體適能檢測站開站所須業務費等2,745,789元。 保留原因: 因執行計畫期程跨越年度且核定較遲尚辦理中, 為應業務需要, 辦理專案保留。		
04	95,000	射擊場申請拆除執照及文書處理費95,000元; 保留原因: 契約日期: 104/12/30 保留內容: 契約金額: 95,000元 保留原因: 104/12/21經市府核准辦理射擊場後續報廢拆除事宜, 未及於年底辦理, 故辦理權責保留。		
08	1,500,000	2015臺南古都國際馬拉松賽1,500,000元; 保留原因: 決標日期: 103/12/15 契約日期: 103/12/22 保留內容: 契約金額: 1,500,000元 保留原因: 因104/7/22驗收審查會議, 廠商檢附驗收文件不齊, 且履約瑕疵部分已進入訴訟中, 故辦理權責保留。		
10	200,000	104年高級中等以下學校推動高爾夫球運動計畫案(經常門)200,000元; 保留原因: 保留內容: 補助學校成立高爾夫社團費用200,000元。 保留原因: 因執行計畫期程跨越年度且核定較遲尚辦理中, 為應業務需要, 辦理專案保留。		
資本門		62,978,736		
		59,180,611		
		59,180,611		
		59,180,611		

臺南市

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

體育處

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	4,764,174	六甲區多功能運動公園新建沙灘排球場計畫4,764,174元; 保留原因: 決標日期: 104/12/03 契約日期: 104/12/16 保留內容: 1. 契約金額: 4,349,000元 2. 規劃設計監造費: 268,457元 3. 工程管理費: 123,903元 4. 空污費: 11,579元 5. 材料試驗費: 11,235元 保留原因: 本工程於104/12/17開工, 施工中尚未完工, 故辦理權責保留。	
	01	930,191	新化體育公園游泳池修繕工程930,191元; 保留原因: 決標日期: 104/12/22 契約日期: 104/12/25 保留內容: 1. 契約金額: 845,900元 2. 規劃設計監造費: 55,300元 3. 工程管理費: 24,079元 4. 空污費: 4,912元 保留原因: 本工程於104/12/28開工, 施工中尚未完工, 故辦理權責保留。	
	01	1,000,000	新化體育公園步道暨設施整修工程1,000,000元; 保留原因: 決標日期: 104/12/29 契約日期: 104/12/31 保留內容: 1. 契約金額: 1,208,000元 2. 規劃設計監造費: 79,267元 3. 工程管理費: 34,512元 4. 空污費: 7,452元 5. 材料試驗費: 4,490元 保留原因: 本工程總經費1,333,721元, 補助新化區公所1,000,000元, 工程尚未完工, 故辦理權責保留。	
	01	98,000	臺南市東寧運動公園溜冰場整修工程委託規畫設計監造案98,000元; 保留原因: 契約日期: 104/11/27 保留內容: 規劃設計監造費: 98,000元 保留原因: 工程委託規劃設計中, 故辦理權責保留。	
	01	2,976,337	臺南市新營體育場游泳池整修工程2,976,337元; 保留原因: 決標日期: 104/12/7 契約日期: 104/12/15 保留內容: 1. 契約金額: 2,790,000元 2. 規劃設計監造費: 97,000元 3. 工程管理費: 79,654元 4. 空污費: 9,683元 保留原因: 本工程於104/12/24開工, 施工中尚未完工, 故辦理權責保留。	
	01	25,934,731	臺南市立棒球場整修工程25,934,731元; 保留原因: 決標日期: 104/12/9 契約日期: 104/12/22 保留內容: 1. 契約金額: 25,410,000元 2. 工程管理費: 436,793元 3. 空污費: 87,938元 保留原因: 本工程於104/12/28開工, 施工中尚未完工, 故辦理權責保留, 規劃設計監造費由代辦經費項下支應。	

臺南市

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

體育處

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	90,000	104年永華體育園區災後復建工程委託規劃設計監造案90,000元; 保留原因: 契約日期: 104/12/07 保留內容: 規劃設計監造費: 90,000元 保留原因: 工程委託規劃設計中, 故辦理權責保留。	
	01	7,100,000	小北B棒球場整修工程7,100,000元; 保留原因: 決標日期: 104/7/13 契約日期: 104/7/30 保留內容: 1. 規劃設計監造費: 430,000元 2. 待發包工程費: 6,670,000元 保留原因: 勞務部分因工程變更設計尚在規劃設計中, 故辦理權責保留。工程部分因工程尚未發包, 為應業務需要, 辦理專案保留。	
	01	750,000	東山區體育公園步道排水改善工程750,000元; 保留原因: 保留內容: 補助東山區公所工程款750,000元。 保留原因: 因工程無法於年度終了前發生權責, 為應業務需要, 辦理專案保留。	
	08	1,933,400	104年度補助學校修整建與新建運動場及購置體育器材設備-後壁國中1,933,400元; 保留原因: 保留內容: 補助後壁國中設備款1,933,400元。 保留原因: 因流標多次, 未及於年底辦理, 為應業務需要, 辦理專案保留。	
	10	1,498,532	佳里區體育公園羽球館空調設備整修工程1,498,532元; 保留原因: 決標日期: 104/12/29 契約日期: 105/1/7 保留內容: 1. 契約金額: 1,373,000元 2. 規劃設計監造費: 86,303元 3. 工程管理費: 39,229元 保留原因: 本處於104/12/7核定預算書圖說, 始得辦理發包, 因核定較遲, 故辦理權責保留。	
	10	6,160,446	104年永華橄欖球場結構補強修繕工程6,160,446元; 保留原因: 決標日期: 104/12/25 契約日期: 104/12/29 保留內容: 1. 規劃設計監造費: 402,298元 2. 待發包工程費: 5,758,148元 保留原因: 勞務部分委託規劃設計中, 故辦理權責保留。工程部分因於104年12月始核定, 未及於年底辦理, 為應業務需要, 辦理專案保留。	
	10	799,500	104年高級中等以下學校推動高爾夫球運動計畫案(資本門)799,500元; 保留原因: 保留內容: 補助學校成立高爾夫社團購置各項器材等799,500元。 保留原因: 因執行計畫期程跨越年度且核定較遲尚辦理中, 為應業務需要, 辦理專案保留。	
	10	280,000	104學年度配合12年國教體適能檢測站設置計畫(資本門)280,000元; 保留原因: 保留內容: 補助各校體適能檢測站開站所須器材費等280,000元。 保留原因: 因執行計畫期程跨越年度且核定較遲尚辦理中, 為應業務需要, 辦理專案保留。	

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	其他支出	1,104,625	2,693,500	3,798,125	95.67%
	災害準備金	1,104,625	2,693,500	3,798,125	95.67%
	災害準備金	1,104,625	2,693,500	3,798,125	95.67%

體育處

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	10	1,500,000	仁德區中洲體育公園簡易社區棒球場新建工程1,500,000元; 保留原因: 保留內容: 補助仁德區公所工程款1,500,000元。 保留原因: 因工程無法於年度終了前發生權責, 為應業務需要, 辦理專案保留。		
	10	2,000,000	104年度補助學校修整運動場地及購置體育器材設備-土城國小綜合新建工程2,000,000元; 保留原因: 保留內容: 補助土城國小工程款2,000,000元。 保留原因: 因於104年12月始核定, 未及於年底辦理, 為應業務需要, 辦理專案保留。		
	10	1,143,000	104年度補助學校修整運動場地及購置體育器材設備-文賢國中籃球場改善工程1,143,000元; 保留原因: 保留內容: 補助文賢國中工程款1,143,000元。 保留原因: 因於104年12月始核定, 未及於年底辦理, 為應業務需要, 辦理專案保留。		
	10	222,300	104年度補助學校修整與新建運動場及購置體育器材設備-永仁高中222,300元; 保留原因: 保留內容: 補助永仁高中設備款222,300元。 保留原因: 因於104年12月始核定, 未及於年底辦理, 為應業務需要, 辦理專案保留。		
			3,798,125		
			3,798,125		
			3,798,125		
	01		648,888	臺南市體育處新營田徑場鐵餅鏈球護籠財物採購案648,888元; 保留原因: 決標日期: 104/11/24 契約日期: 104/12/22 保留內容: 契約金額: 648,888元 保留原因: 因須自國外進口符合IAAF合格認證護籠、PE網, 已訂購船運交貨中, 故辦理權責保留。	
	01		359,237	建興國中代管文中66球場復建工程359,237元; 保留原因: 決標日期: 104/12/21 契約日期: 104/12/31 保留內容: 1. 契約金額: 323,900元 2. 規劃設計監造費: 25,121元 3. 空污費: 962元 4. 工程管理費: 9,254元 保留原因: 工程尚未完工, 故辦理權責保留。	
	01		1,500,000	歸仁國中及歸南國小代管棒球場復建工程1,500,000元; 保留原因: 契約日期: 104/12/08 保留內容: 1. 契約金額: 96,500元 2. 待發包工程費: 1,403,500元 保留原因: 總經費1,500,000元, 規劃設計監造費已發生權責96,500元, 賸餘款1,403,500元, 因工程流標, 為應業務需要, 辦理專案保留。	
10		1,290,000	104年永華體育園區災損復建工程1,290,000元; 保留內容: 待發包工程費: 1,290,000元 保留原因: 「市立游泳池復健工程」620,000元與「市立足球場復健工程」670,000元, 合併成「104年永華體育園區災損復建工程」辦理, 因核定較遲, 為應業務需要, 辦理專案保留。		