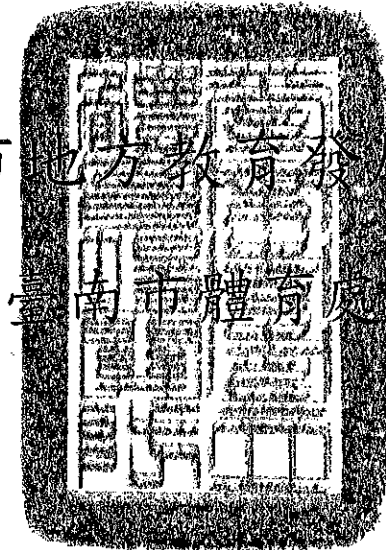


中華民國 100 年度
(100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)

臺南市地方總決算

教育局主管

臺南市地方教育發展基金



借印

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市地方教育發展基金
臺南市北區民德國民中學
目 次
中華民國 100 年度

甲、總說明	第	1-6	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第	7	頁
2、現金流量決算表.....	第	8	頁
3、平衡表.....	第	9-10	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	11	頁
2、基金用途明細表.....	第	12-13	頁
3、固定項目增減情形表.....	第	14	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	15	頁
5、用人費用彙計表.....	第	16-17	頁
6、員工人數彙計表.....	第	18	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	19	頁
8、各項費用彙計表.....	第	20	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	21	頁

臺南市地方教育發展基金
臺南市體育處
總 說 明
中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列 77,824,000 元、決算數 112,977,162 元

本計畫實施內容主要為推動體育活動教育，辦理各項科學及天文研習及營隊活動，設計科學及天文教學課程，科學及天文種子教師培訓，天文周邊商品研發；南瀛天文教育園區及兒童科學教育中心之營運管理、推廣行銷，建築、設施之維護修繕，資訊服務網站建置與維護與展示展覽內容規劃，志願工作人員之培訓及在職進修等事項。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 135,516,000 元、決算數 19,170,725 元

主要購置、充實南瀛天文教育園區及兒童科學教育中心辦公空間及各展館之行政設備，以提升行政效率並增進服務品質；及辦理南瀛天文教育園區天文展示館工程、星象館工程、景觀及周邊服務設施工程及公共藝術設置案等整體規劃計畫後續相關工程(總經費中央補助款 110,000,000 元，自 100 年開始辦理，為 2 年期延續性工程，預計 101 年完工，已執行 29,411,347 元，整體執行率為 26.74%，目前依原預算進度執行中)。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 173,055,422 元，較預算數 191,424,000 元，減少 18,368,578 元，計減少 9.60%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1,055,612 元，較預算數 0 元增加

臺南市地方教育發展基金
臺南市體育處
總 說 明
中華民國 100 年度

1,055,612 元。主要係因：場地使用費未估列預算。

2. 財產處分收入：決算數 14,100 元，較預算數 0 元，計增加 14,100 元。主要係因：未預計財產物品標售。
3. 租金收入：決算數 200,000 元，較預算數 36,000 元，增加 164,000 元，計增加 455.56%。主要係因：雜項收入併入本科目餘依實際收入列帳
4. 權利金收入：決算數 282,500 元，較預算數 476,000 元，減少 193,500 元，計減少 40.65%。主要係因：係因合約到期俟簽訂新約後補繳。
5. 利息收入：決算數 8,482 元，較預算數 12,000 元，減少 3,518 元，計減少 29.32%。主要係因：補助款較少。
6. 縣（市）庫撥款收入：決算數 131,932,844 元，較預算數 84,428,000 元，增加 47,504,844 元，計增加 56.27%。主要係因：統籌支撥經費及超支併決算。
7. 政府其他撥入收入：決算數 39,561,884 元，較預算數 106,400,000 元，減少 66,838,116 元，計減少 62.82%。主要係因：工程未完成，中央補助款未撥下。
8. 雜項收入：決算數 0 元，較預算數減少 72,000 元。主要係因：併入租金收入科目計算。

臺南市地方教育發展基金
臺南市體育處
總 說 明
中華民國 100 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 133,736,731 元，較可用預算數 213,340,000 元，減少 79,603,269 元，計減少 37.31%，其增減情形分析如下：

1. 體育及衛生教育計畫：決算數 112,977,162 元，較可用預算數 77,824,000 元，增加 35,153,162 元，計增加 45.17%。主要係因：辦理全國運培訓經費選手、教練或團體等超支併決算。
2. 一般行政管理計畫：決算數 1,588,844 元，較可用預算數 0 元，增加 1,588,844 元。主要係因：統籌支撥經費。
3. 建築及設備計畫：決算數 19,170,725 元，較可用預算數 135,516,000 元，減少 116,345,275 元，計減少 85.85%。主要係因：改善國民運動環境工程中央指示不執行，另二個國民運動中心興建工程、網球訓練站工程、補助各區體育設施場地整修工程尚未辦理完成，保留 29,399,519 元於下年度繼續執行。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數 61,234,691 元。

三、現金流量結果

業務活動之淨現金流入 24,901,618 元

其他活動之淨現金流入 2,775,987 元

本年度現金及約當現金之淨增 27,677,605 元。

臺南市地方教育發展基金

臺南市體育處

總 說 明

中華民國 100 年度

期初現金及約當現金 0 元

期末現金及約當現金 27,677,605 元

四、資產負債情況

資產總額為 2,697,554,590 元，包括：流動資產 62,766,489 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 115,364 元、其他資產 2,634,672,737 元。

負債總額為 2,658,235,899 元，包括：流動負債 20,671,811 元、其他負債 2,637,564,088 元。

基金餘額為累積餘額 39,318,691 元

五、其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 本年度核准之併決算數總額為 39,000,000 元，明細如下：

(1) 體育及衛生教育：辦理獎勵全國運動會績優單項及隊職

員獎勵金及全運培訓經費選手、教練或團體等，核准文號

(100.10.31 府教會字第 1000845209 號函)，核定金額

\$24,000,000 元。

(2) 體育及衛生教育：缺額人員聘請約雇人員 6 名，核准文

號(100.09.06 府教會字第 1000683377 號函)，核定金額

\$2,400,000 元。

臺南市地方教育發展基金
臺南市體育處
總 說 明
中華民國 100 年度

(3) 體育及衛生教育：辦理第一屆臺南市運動會金額 \$12,000,000 元及辦理華宗盃排球賽金額 \$600,000 元。二項均經府核定於教育局動支第二預備金在案，核准文號 (100.11.30 府主歲字第 1000922866 號函)，核定金額 \$12,600,000 元。

2. 本年度奉准補辦預算總額為 21,916,000 元，奉准明細如下：

(1) 營建及修建工程：辦理臺南市國民運動中心興建工程先期作業經費，核准文號 (100.08.30 府主綜字第 1000644756 號函)，核定金額 \$1,416,000 元。

(2) 中央政府補助建築及設備經費：辦理臺南市國民運動中心興建工程，核准文號 (100.5.10 府主綜字第 1000339484 號函)，核定金額 \$5,000,000 元。

(3) 中央政府補助建築及設備經費：辦理體育運動場地維護修繕費，核准文號 (100.08.30 府主綜字第 1000644756 號函)，核定金額 \$5,500,000 元。

(4) 中央政府補助建築及設備經費：辦理中華民國網球協會南部網球訓練站兼臺南市網球基層訓練站整修工程，核准文號

臺南市地方教育發展基金
臺南市體育處
總 說 明
中華民國 100 年度

(100.5.10 府主綜字第 1000339666 號函)，核定金額
\$10,000,000 元。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項
括或有負債)及或有資產之說明：無

臺南市地方教育發展基金—臺南市體育處

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	191,424,000	100.00	173,055,422	100.00	-18,368,578	-9.60		
43 勞務收入			1,055,612	0.61	1,055,612			
431 服務收入			1,055,612	0.61	1,055,612			
45 財產收入	524,000	0.27	505,082	0.29	-18,918	-3.61		
451 財產處分收入			14,100	0.01	14,100			
452 租金收入	36,000	0.02	200,000	0.12	164,000	455.56		
453 權利金收入	476,000	0.25	282,500	0.16	-193,500	-40.65		
454 利息收入	12,000	0.01	8,482	0.00	-3,518	-29.32		
46 政府撥入收入	190,828,000	99.69	171,494,728	99.10	-19,333,272	-10.13		
462 縣(市)庫撥款收入	84,428,000	44.11	131,932,844	76.24	47,504,844	56.27		
46Y 政府其他撥入收入	106,400,000	55.58	39,561,884	22.86	-66,838,116	-62.82		
4Y 其他收入	72,000	0.04			-72,000	-100.00		
4YY 雜項收入	72,000	0.04			-72,000	-100.00		
5 基金用途	213,340,000	100.00	133,736,731	100.00	-79,603,269	-37.31		
57 體育及衛生教育計畫	77,824,000	36.48	112,977,162	84.48	35,153,162	45.17		
571 體育及衛生教育	77,824,000	36.48	112,977,162	84.48	35,153,162	45.17		
5L 一般行政管理計畫			1,588,844	1.19	1,588,844			
5L1 行政管理及推展			1,588,844	1.19	1,588,844			
5M 建築及設備計畫	135,516,000	63.52	19,170,725	14.33	-116,345,275	-85.85		
5M2 營建及修建工程	8,716,000	4.09	387,870	0.29	-8,328,130	-95.55		
5M3 交通及運輸設備	131,000	0.06	30,135	0.02	-100,865	-77.00		
5M4 其他設備	2,019,000	0.95	2,000,975	1.50	-18,025	-0.89		
5M5 無形資產								
5M6 中央政府補助建築及設備經費	124,650,000	58.43	16,751,745	12.53	-107,898,255	-86.56		
本期賸餘(短絀)	-21,916,000		39,318,691		61,234,691	-279.41		
期初基金餘額								
期末基金餘額	-21,916,000		39,318,691		61,234,691	-279.41		

填表說明：。購建固定資產17,071,590差異係因各區體育場館設施不列本處財產之故。

臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)		39,318,691	39,318,691	
812 調整非現金項目		-14,417,073	-14,417,073	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-35,088,884	-35,088,884	
8124 流動負債淨增(淨減一)		20,671,811	20,671,811	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		24,901,618	24,901,618	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,775,987	2,775,987	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,775,987	2,775,987	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		27,677,605	27,677,605	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		27,677,605	27,677,605	

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市體育處

平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科	目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	2,697,554,590	100.00	0	0.00	2,697,554,590	0.00
11	流動資產	62,766,489	2.33	0	0.00	62,766,489	0.00
111	現金	27,677,605	1.03	0	0.00	27,677,605	0.00
1112	銀行存款	27,677,605	1.03	0	0.00	27,677,605	0.00
1112-1	銀行存款-市庫存款	22,637,998	0.84	0	0.00	22,637,998	0.00
1112-3	銀行存款-保管款-代收 款專戶	2,263,620	0.08	0	0.00	2,263,620	0.00
1112-6	銀行存款-保管款-其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-7	銀行存款-保管款-保管 款專戶	2,775,987	0.10	0	0.00	2,775,987	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	35,088,884	1.30	0	0.00	35,088,884	0.00
1138	應收收益	35,088,884	1.30	0	0.00	35,088,884	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	115,364	0.00	0	0.00	115,364	0.00
124	準備金	115,364	0.00	0	0.00	115,364	0.00
1241	退休及離職準備金	115,364	0.00	0	0.00	115,364	0.00
13	其他資產	2,634,672,737	97.67	0	0.00	2,634,672,737	0.00
131	什項資產	2,634,672,737	97.67	0	0.00	2,634,672,737	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	2,634,672,737	97.67	0	0.00	2,634,672,737	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,783,363,147	66.11	0	0.00	1,783,363,147	0.00
1316-2	代管資產-土地改良物	96,852,988	3.59	0	0.00	96,852,988	0.00
1316-3	代管資產-房屋及設備	676,120,272	25.06	0	0.00	676,120,272	0.00
1316-4	代管資產-機械及設備	48,561,424	1.80	0	0.00	48,561,424	0.00
1316-5	代管資產-交通及運輸設備	10,991,746	0.41	0	0.00	10,991,746	0.00
1316-6	代管資產-什項設備	18,783,160	0.70	0	0.00	18,783,160	0.00
	資產合計	2,697,554,590	100.00	0	0.00	2,697,554,590	0.00
2	負債	2,658,235,899	98.54	0	0.00	2,658,235,899	0.00
21	流動負債	20,671,811	0.77	0	0.00	20,671,811	0.00
212	應付款項	20,671,811	0.77	0	0.00	20,671,811	0.00
2123	應付代收款	2,263,620	0.08	0	0.00	2,263,620	0.00
2125	應付費用	6,466,307	0.24	0	0.00	6,466,307	0.00
2129	應付工程款	11,941,884	0.44	0	0.00	11,941,884	0.00
22	其他負債	2,637,564,088	97.78	0	0.00	2,637,564,088	0.00
	信託代理與保證資產	7,926,251		信託代理與保證負債		7,926,251	
	保證品	7,926,251		應付保證品		7,926,251	

註：

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市體育處

平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
221 什項負債	2,637,564,088	97.78	0	0.00	2,637,564,088	0.00
2211 存入保證金	2,775,987	0.10	0	0.00	2,775,987	0.00
2213 應付退休及離職金	115,364	0.00	0	0.00	115,364	0.00
2214 應付代管資產	2,634,672,737	97.67	0	0.00	2,634,672,737	0.00
3 基金餘額	39,318,691	1.46	0	0.00	39,318,691	0.00
31 基金餘額	39,318,691	1.46	0	0.00	39,318,691	0.00
311 基金餘額	39,318,691	1.46	0	0.00	39,318,691	0.00
3111 累積餘額	39,318,691	1.46	0	0.00	39,318,691	0.00
負債及基金餘額合計	2,697,554,590	100.00	0	0.00	2,697,554,590	0.00
信託代理與保證資產	7,926,251		信託代理與保證負債		7,926,251	
保證品	7,926,251		應付保證品		7,926,251	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市體育處

基金來源明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	191,424,000	173,055,422	-18,368,578	-9.60	
43 勞務收入		1,055,612	1,055,612		
431 服務收入		1,055,612	1,055,612		場地使用費未估列預算
45 財產收入	524,000	505,082	-18,918	-3.61	
451 財產處分收入		14,100	14,100		報廢資產售價
452 租金收入	36,000	200,000	164,000	455.56	雜項收入併入本科目餘依 實際收入列帳
453 權利金收入	476,000	282,500	-193,500	-40.65	係因合約到期俟簽訂新約 後補繳
454 利息收入	12,000	8,482	-3,518	-29.32	補助款較少
46 政府撥入收入	190,828,000	171,494,728	-19,333,272	-10.13	
462 縣(市)庫撥款 收入	84,428,000	131,932,844	47,504,844	56.27	係為統籌支撥經費及奉准 先行辦理之市庫撥款收入
46Y 政府其他撥入收 入	106,400,000	39,561,884	-66,838,116	-62.82	中央尚未撥款
4Y 其他收入	72,000		-72,000	-100.00	
4YY 雜項收入	72,000		-72,000	-100.00	併入租金收入科目

填表說明：

臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	213,340,000	133,736,731	-79,603,269	-37.31	
57 體育及衛生教育計畫	77,824,000	112,977,162	35,153,162	45.17	
1 用人費用	9,039,000	10,052,019	1,013,019	11.21	
11 正式員額薪資	6,048,000	6,304,885	256,885	4.25	係因辦理超支併決3900萬元。
12 聘僱及兼職人員薪資		1,101,447	1,101,447		
13 超時工作報酬	444,000	352,079	-91,921	-20.70	
15 獎金	1,397,000	1,141,347	-255,653	-18.30	
16 退休及卹償金	387,000	274,422	-112,578	-29.09	
18 福利費	763,000	877,327	114,327	14.98	
19 提繳費		512	512		
2 服務費用	15,580,000	13,742,828	-1,837,172	-11.79	
21 水電費	6,076,000	4,890,995	-1,185,005	-19.50	
22 郵電費	221,000	263,675	42,675	19.31	
23 旅運費	656,000	340,571	-315,429	-48.08	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	252,724	182,724	261.03	
25 修理保養及保固費	2,716,000	3,342,666	626,666	23.07	
26 保險費	612,000	90,621	-521,379	-85.19	
27 一般服務費	5,090,000	4,230,439	-859,561	-16.89	
28 專業服務費	79,000	274,602	195,602	247.60	
29 公共關係費	60,000	56,535	-3,465	-5.78	
3 材料及用品費	1,704,000	1,446,668	-257,332	-15.10	
31 使用材料費	818,000	262,455	-555,545	-67.92	
32 用品消耗	886,000	1,184,213	298,213	33.66	
4 租金、償債與利息	30,000	75,974	45,974	153.25	
41 地租及水租		9,000	9,000		
43 機器租金	30,000	13,078	-16,922	-56.41	
45 什項設備租金		53,896	53,896		
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	2,077,000	1,099,910	-977,090	-47.04	
61 土地稅	2,054,000	1,088,023	-965,977	-47.03	
64 消費與行為稅	10,000	4,692	-5,308	-53.08	
66 規費	13,000	7,195	-5,805	-44.65	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,394,000	86,559,763	37,165,763	75.24	
72 捐助、補助與獎助	24,435,000	25,728,558	1,293,558	5.29	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,190,000	35,675,068	20,485,068	134.86	
75 競賽及交流活動費	9,769,000	25,156,137	15,387,137	157.51	
5L 一般行政管理計畫		1,588,844	1,588,844		

臺南市地方教育發展基金-臺南市體育處

基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
1 用人費用		1,562,844	1,562,844		
15 獎金		36,823	36,823		
16 退休及卹償金		1,208,771	1,208,771		
18 福利費		317,250	317,250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		26,000	26,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000		
5M 建築及設備計畫	135,516,000	19,170,725	-116,345,275	-85.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	135,516,000	19,170,725	-116,345,275	-85.85	
51 購置固定資產	135,516,000	19,170,725	-116,345,275	-85.85	8,000萬元中央諭令不執行，餘辦理保留繼續辦理。
52 購置無形資產					

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100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		11,105,300		11,105,300
土地				
土地改良物		5,200,000		5,200,000
房屋及建築		3,785,900		3,785,900
機械及設備		1,403,266		1,403,266
交通及運輸設備		148,964		148,964
什項設備		567,170		567,170
購建中固定資產				
電腦軟體				
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100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		104,600,000		-2,950,000	101,650,000		-101,650,000	
房屋及建築		8,000,000	21,916,000	800,000	30,716,000		-30,716,000	29,399,519
機械及設備				1,444,000	1,444,000	1,403,266	-40,734	
交通及運輸設備				131,000	131,000	128,699	-2,301	
什項設備		1,000,000		575,000	1,575,000	567,170	-1,007,830	
購建中國定資產								
合 計		113,600,000	21,916,000		135,516,000	2,099,135	-133,416,865	29,399,519

00013-15

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100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	6,048,000		444,000		1,397,000	387,000		763,000		9,039,000		9,039,000
正式人員	6,048,000		237,000		1,397,000	387,000		763,000		8,832,000		8,832,000
聘僱人員												
兼任人員												
其他人員			207,000							207,000		207,000
一般行政管理計畫												
正式人員												
其他人員												
合 計	6,048,000		444,000		1,397,000	387,000		763,000		9,039,000		9,039,000

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 100 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
6,304,885	1,074,641	352,079		1,141,347	274,422		877,327	512	10,025,213	26,806	10,052,019
5,981,926		331,308		1,141,347	237,072		759,619	260	8,451,532		8,451,532
	1,074,641	20,771			37,350		117,708	252	1,250,722		1,250,722
26,589									26,589	26,806	53,395
296,370				36,823	1,208,771		317,250		1,562,844		1,562,844
							317,250		317,250		317,250
				36,823	1,208,771				1,245,594		1,245,594
6,304,885	1,074,641	352,079		1,178,170	1,483,193		1,194,577	512	11,588,057	26,806	11,614,863

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 100 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	22	21	-1	
警員	3	3	0	
工友	5	5	0	
職員	12	11	-1	
技工	2	2	0	
合 計	22	21	-1	

填表說明：

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100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			213,340,000		133,736,731		-79,603,269	-37.31	
體育及衛生教育計畫			77,824,000		112,977,162		35,153,162	45.17	已辦理超支併決算3,900萬元
一般行政管理計畫			0		1,588,844		1,588,844	0.00	係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			135,516,000		19,170,725		-116,345,275	-85.85	8,000萬元經中央確定不執行餘辦理保留規劃進行中

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100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	9,039,000	11,614,863	2,575,863	28.50
11 正式員額薪資	6,048,000	6,304,885	256,885	4.25
12 聘僱及兼職人員薪資	0	1,101,447	1,101,447	0.00
13 超時工作報酬	444,000	352,079	-91,921	-20.70
15 獎金	1,397,000	1,178,170	-218,830	-15.66
16 退休及卹償金	387,000	1,483,193	1,096,193	283.25
18 福利費	763,000	1,194,577	431,577	56.56
19 提繳費	0	512	512	0.00
2 服務費用	15,580,000	13,742,828	-1,837,172	-11.79
21 水電費	6,076,000	4,890,995	-1,185,005	-19.50
22 郵電費	221,000	263,675	42,675	19.31
23 旅運費	656,000	340,571	-315,429	-48.08
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	252,724	182,724	261.03
25 修理保養及保固費	2,716,000	3,342,666	626,666	23.07
26 保險費	612,000	90,621	-521,379	-85.19
27 一般服務費	5,090,000	4,230,439	-859,561	-16.89
28 專業服務費	79,000	274,602	195,602	247.60
29 公共關係費	60,000	56,535	-3,465	-5.78
3 材料及用品費	1,704,000	1,446,668	-257,332	-15.10
31 使用材料費	818,000	262,455	-555,545	-67.92
32 用品消耗	886,000	1,184,213	298,213	33.66
4 租金、償債與利息	30,000	75,974	45,974	153.25
41 地租及水租	0	9,000	9,000	0.00
43 機器租金	30,000	13,078	-16,922	-56.41
45 什項設備租金	0	53,896	53,896	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	135,516,000	19,170,725	-116,345,275	-85.85
51 購置固定資產	135,516,000	19,170,725	-116,345,275	-85.85
52 購置無形資產	0	0	0	0.00
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	2,077,000	1,099,910	-977,090	-47.04
61 土地稅	2,054,000	1,088,023	-965,977	-47.03
64 消費與行為稅	10,000	4,692	-5,308	-53.08
66 規費	13,000	7,195	-5,805	-44.65
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,394,000	86,585,763	37,191,763	75.30
72 捐助、補助與獎助	24,435,000	25,728,558	1,293,558	5.29
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,190,000	35,701,068	20,511,068	135.03
75 競賽及交流活動費	9,769,000	25,156,137	15,387,137	157.51
合計	213,340,000	133,736,731	-79,603,269	-37.31

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 100 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	110,000	158,255	48,255	43.87	
244 廣(公)告費		70,000	70,000		
246 業務宣導費	50,000	31,720	-18,280	-36.56	
291 公共關係費	60,000	56,535	-3,465	-5.78	
統計所需項目	26,224,000	27,681,630	1,457,630	5.56	
213 宿舍電費					
234 員工通勤交通費	96,000	62,000	-34,000	-35.42	
27D 計時與計件人員酬金	1,650,000	1,816,310	166,310	10.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43,000	149,762	106,762	248.28	
722 捐助私校及團體	22,635,000	25,623,558	2,988,558	13.20	
723 補(協)助政府機關(構)	1,800,000	30,000	-1,770,000	-98.33	

兼任會計員：成雅玲

兼任會計員 成雅玲

基金主持人：莊燕如

臺南市體育委員會
代理處長 莊燕如