

中華民國 103 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
地方教育發展基金

目 次

中華民國103年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 20 頁
四、附 表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
五、參考表	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、員工人數彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
4、用人費用彙計表.....	第 25 頁至第 26 頁
5、各項費用彙計表.....	第 27 頁至第 31 頁
6、車輛明細表.....	第 32 頁至第 32 頁
7、補辦預算明細表.....	第 33 頁至第 35 頁
六、附 錄	
固定項目明細表.....	第 36 頁至第 36 頁

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 103 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、施政重點：

- (一)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。
- (二)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。

三、組織概況：

本處設置處長，綜理全處處務，下設秘書、活動組及總務組等單位，預算員額現編列職員 21 人、約聘僱人員 4 人，技工工友 7 人，駐衛警 3 人，共計 35 人。

四、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、業務計畫：

一、基金來源：

本年度基金來源計有服務收入 50 萬元、財產處分收入 5 千元、租金收入 125 萬 8 千元、權利金收入 523 萬 8 千元、利息收入 1 萬元、公庫撥款收入 8 億 6,752 萬 3 千元、政府其他撥入收入 2 億 9,225 萬 9 千元，主要財源係公庫撥款收入 8 億 6,752 萬 3 千元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

- (一)體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列 2 億 9,922 萬 6 千元，辦理大型賽事如 103 年全國身障運動會、國際龍舟賽、古都馬拉松等四季路跑、本市聯合運動會、全市中等學校運動會及組隊參加全民運動會、全國中等學校運動會等大型賽事；推展運動人才四級培訓制度，辦理體育紮根計畫及優勢運動種類發展計畫，培育本市優秀體育學生暨運動員，提升本市競技運動水準；健全基礎體育教學環境，規劃辦理各類校際體育活動、推動游泳教學；振興棒球運動，籌組本市城市棒球隊及加強學校棒球隊培訓，執行國民小學棒球推廣計畫；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，並辦理場館經營研習及督訪考核等。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 132 萬 1 千元，主要係退休人員月退休金、月撫慰金及三節慰問金等。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列 8 億 6,624 萬 6 千元，主要係辦理永華國民運動中心興建計畫 3 億 8,000 萬元、籌辦 2015 世界少棒錦標賽場地修繕等經費 1,000 萬元、亞太國際棒球訓練中心興建分年計畫 4 億 690 萬元、改善國民運動環境 4,950 萬元、永華體育場跑道整修 850 萬元、辦理本市各區公立運動場館整修及設備更新等經費 1,000 萬元，購置本處及補助學校購置身障運動等設施 134 萬 6 千元，以改善運動環境，增進本市各運動場館使用效能。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 11 億 6,679 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 1,544 萬 3 千元，增加 85,135 萬元，約 269.89%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 11 億 6,679 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 1,544 萬 3 千元，增加 85,135 萬元，約 269.89%，主要係增加教育局原體健科所轄學校體育相關業務、永華國民運動中心興建及亞太國際棒球訓練中心興建分年計畫工程款所致。

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 0 元。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充：

1. 臺南市東山區運動公園整建修繕工程市配合款 643,000 元。
2. 臺南市北區正覺里籃球場及羽球場新建工程市配合款 150,000 元。
3. 善化區溫水 SPA 游泳池過濾設備增設工程市配合款 1,500,000 元。
4. 白河區網球場改建工程 720,000 元。
5. 臺南市立籃球場廁所及排水改善工程 2,000,000 元。
6. 佳里區游泳池設計監造案 990,000 元。
7. 新化區游泳池設備案 1,500,000 元。
8. 永華田徑場補強修繕案 12,000,000 元。
9. 臺南市立籃球場整建工程 399,000 元。
10. 玉井區游泳池整建(修)工程 2,500,000 元。
11. 大林軟式網球場修繕工程 5,700,000 元。

(二)資金之轉投資：無

1. 轉投資增加
2. 轉投資收回

(三)資產變賣：無

(四)長期債務：無

1. 舉借
2. 償還

肆、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 102 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 2 億 3,216 萬 5 千元，基金用途決算數 1 億 6,150 萬 1 千元，賸餘數 7,066 萬 4 千元。

二、102 年上半年執行情形說明(截至 102 年 6 月 30 日止執行情形)：

1. 基金來源：違規罰款收入 62 萬元、服務收入 24 萬 8 千元、租金收入 26 萬 7 千元、權利金收入 112 萬元、利息收入 5 千元、公庫撥款

- 收入 9,557 萬 6 千元、政府其他撥入收入 1,331 萬 1 千元。
2. 基金用途：體育及衛生教育計畫 2,583 萬 9 千元、一般行政管理計畫 84 萬 9 千元、建築及設備計畫 3,991 萬 5 千元。
 3. 總計 102 年上半年賸餘數 4,454 萬 4 千元。

伍、其他：略

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
232,165	基金來源	1,166,793	315,443	851,350
30	徵收及依法分配收入	0	0	0
30	違規罰款收入	0	0	0
445	勞務收入	500	0	500
445	服務收入	500	0	500
3,610	財產收入	6,511	4,440	2,071
0	財產處分收入	5	0	5
1,179	租金收入	1,258	1,342	-84
2,410	權利金收入	5,238	3,088	2,150
21	利息收入	10	10	0
227,099	政府撥入收入	1,159,782	311,003	848,779
158,779	公庫撥款收入	867,523	219,503	648,020
68,320	政府其他撥入收入	292,259	91,500	200,759
981	其他收入	0	0	0
981	雜項收入	0	0	0
161,501	基金用途	1,166,793	315,443	851,350
120,514	體育及衛生教育計畫	299,226	195,886	103,340
120,514	體育及衛生教育	299,226	195,886	103,340
1,471	一般行政管理計畫	1,321	0	1,321
1,471	行政管理及推展	1,321	0	1,321
39,516	建築及設備計畫	866,246	119,557	746,689
10,524	營建及修建工程	619,900	61,257	558,643
590	交通及運輸設備	63	0	63
937	其他設備	549	300	249
30	無形資產	66	0	66
27,435	中央政府補助建築及設備經費	245,668	58,000	187,668
70,664	本期賸餘(短絀-)	0	0	0
39,319	期初基金餘額	109,982	39,319	70,664
	解繳公庫	0	0	0
109,982	期末基金餘額	109,982	39,319	70,664

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103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—)				0		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增—)				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				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—)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				0		
期初現金及約當現金				76,651		
期末現金及約當現金				76,651		

註：