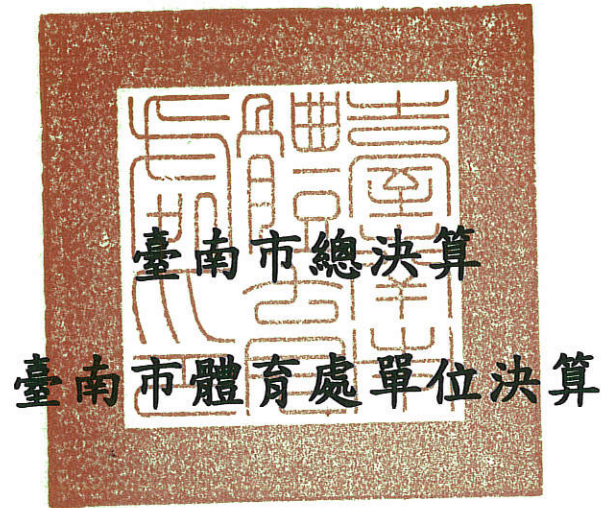


機關編號

07-202

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



臺南市體育處編

臺南市體育處 108 年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第11頁至第14頁
(二)、歲出機關別決算表	第15頁至第18頁
(三)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(四)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(五)、平衡表	第23頁至第23頁
(六)、資本資產表	第24頁至第24頁
(七)、長期負債表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)、現金出納表	第26頁至第28頁
(二)、平衡表科目明細表	第29頁至第29頁
(三)、資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)、長期投資明細表	第30頁至第31頁
(五)、長期負債變動表	第32頁至第32頁
(六)、收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第36頁
(七)、支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第46頁
(八)、收入支出彙計表	第47頁至第47頁
(九)、歲出用途別科目分析表	第48頁至第49頁
(十)、統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
(十一)、歲出用途別決算累計表	第52頁至第52頁
(十二)、人事費明細表	第53頁至第53頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第54頁至第54頁
(十四)、歲入保留分析表	第55頁至第55頁
(十五)、歲入餘蝕數(或減免、註銷數)分析表	第56頁至第56頁
(十六)、歲出保留分析表	第57頁至第66頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第67頁至第67頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第68頁至第69頁

臺南市體育處 108 年度單位決算

目 次

(二)、補助及捐助經費報告表	第70頁至第73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74頁至第74頁
(四)、中央補助款代收代付明細表	第75頁至第75頁
(五)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第76頁至第97頁
(六)、委託辦理計畫執行情形報告表	第98頁至第99頁
(七)、出國計畫執行情形報告表	第100頁至第101頁
(八)、赴大陸地區計畫執行情形報告表	第102頁至第103頁
(九)、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第104頁至第105頁
(十)、重大計畫執行績效報告表	第106頁至第107頁
(十一)、調整年度預算支應災害防救經費報告表	第108頁至第108頁
(十二)、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109頁至第109頁
(十三)、財產量質總目錄	第110頁至第111頁
(十四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第112頁至第113頁
(十五)、議會審議通過臺南市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第114頁至第114頁

總說明

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度部分

歲入：預算數 490,305,000 元，實現數 487,057,079 元，歲入應收數 6,300,000 元，決算數 493,357,079 元，占預算數 100.62%，超收 3,052,079 元，茲分述如下：

1. 賠償收入
預算數 100,000 元，實現數 201,567 元，決算數 201,567 元，主要係廠商繳納違約金。
2. 行政規費收入
預算數 0 元，實現數 18,000 元，決算數 18,000 元，主要係辦理本市 108 年度市立學校約僱專任運動教練聯合甄選之報名費。
3. 使用規費收入
預算數 200,000 元，實現數 136,300 元，決算數 136,300 元，主要係民間團體借用場館辦理活動之場地設施使用費。
4. 財產孳息
預算數 5,605,000 元，實現數 6,601,013 元，決算數 6,601,013 元，主要係公英段土地租金、清理土地占用戶補繳土地補償金及場館委外經營權利金。
5. 廢舊物資售價
預算數 0 元，實現數 137,145 元，決算數 137,145 元，主要係工程廢舊物資變賣繳庫。
6. 上級政府補助收入
預算數 484,400,000 元，實現數 479,830,156 元，歲入應收數 6,300,000 元，決算數 486,130,156 元，主要係中央政府各機關計畫型補助收入。
7. 雜項收入
預算數 0 元，實現數 132,898 元，決算數 132,898 元，主要係收回以前年度溢付款項及代收款專戶懸帳清理繳庫。

歲出：原預算數 820,844,652 元，動支第二預備金 1,963,000 元、災害準備金 3,873,000 元，合計全年度預算數 826,680,652 元，實現數 576,995,854 元，歲出應付數 236,173,226 元，歲出保留數 4,723,966 元，決算數 817,893,046 元，占預算數 98.94%，本年度賸餘 8,787,606 元，占預算數 1.06%，茲分述如下：

1. 行政管理
預算數 38,507,000 元，實現數 36,172,131 元，決算數 36,172,131 元，占預算數 93.94%。賸餘數 2,334,869 元主要係人事費結餘。
2. 體育活動

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

原預算數 199,835,000 元，動支第二預備金 1,963,000 元，合計全年度預算數 201,798,000 元，實現數 195,797,020 元，決算數 195,797,020 元，占預算數 97.03%。賸餘數 6,000,980 元主要係按業務實際需要而減少支付。

3. 建築及設備

預算數 579,883,000 元，實現數 338,534,998 元，歲出應付數 236,173,226 元，歲出保留數 4,723,966 元，決算數 579,432,190 元，占預算數 99.92%。賸餘數 450,810 元主要係營繕工程結餘，歲出應付數及歲出保留數主要係部分計畫須跨年度執行辦理保留。

4. 公務人員退休給付

預算數 2,288,412 元，實現數 2,288,412 元，決算數 2,288,412 元，占預算數 100%。

5. 公務人員各項給付

預算數 331,240 元，實現數 331,240 元，決算 331,240 元，占預算數 100%。

6. 災害準備金

預算數 3,873,000 元，實現數 3,872,053 元，決算數 3,872,053 元，占預算數 99.98%。賸餘數 947 元主要係按業務實際需要而減少支付。

(二) 以前年度部分

歲入

- 106 年度轉入本年度繼續執行者計 5,998,233 元，經執行結果實現數 5,995,912 元，註銷數 2,321 元。
- 107 年度轉入本年度繼續執行者計 17,638,675 元，經執行結果實現數 16,138,578 元，註銷數 975,097 元，下年度繼續執行 525,000 元。

歲出

- 105 年度轉入本年度繼續執行者計 12,418 元，如數轉入下年度繼續執行。
- 106 年度轉入本年度繼續執行者計 381,820,866 元，經執行結果實現數 124,415,519 元，註銷數 31,002 元，下年度繼續 257,374,345 元。
- 107 年度轉入本年度繼續執行者計 121,242,598 元，經執行結果實現數 69,250,458 元，註銷數 3,531,411 元，下年度繼續執行 48,460,729 元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容分述如下：

1. 平衡表

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

- (1) 專戶存款：244,362,492 元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款扣除暫付款後之金額。
- (2) 應收其他政府款：6,825,000 元，係留待以後年度請款之中央計畫型補助經費。
- (3) 暫付款：191,508,214 元，主要係委託工務局辦理臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程等待辦理轉正之暫付款。
- (4) 預付款：532,143,712 元，主要係委託工務局辦理臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程、後壁白河米蘭蓮花線自行車道及墊付案等待辦理轉正之預付款。
- (5) 存出保證金：9,000 元，係亞太國際棒球訓練中心少棒主球場有線電視設備保證金。
- (6) 應付帳款：288,160,549 元，係各項業已發生權責之應付未付款項。
- (7) 其他應付款：249,146,581 元，係 106 年度以前之歲出保留數。
- (8) 預收其他政府款：600,029,566 元，中央政府各機關先行撥款惟尚未納入年度預算之計畫型補助經費。
- (9) 存入保證金：23,164,830 元，主要係各項採購案得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等及各界借用場館之場地借用保證金。
- (10) 應付代收款：412,376,150 元，主要係採代收代付方式辦理之計畫經費。
- (11) 應付保管款：329,726 元，係本處約聘人員提撥之公自提離職儲金。
- (12) 保證品及應付保證品：25,450,006 元，主要係各項採購案得標廠商繳納之履約保證、保固保證定期存款單及銀行保證書等。

2. 資本資產表

- (1) 土地：13,212,323,741 元，係本處各場館用地及轄管土地。
- (2) 土地改良物：106,180,394 元，係本處各場館未列入房屋及建築之不動產，如圍牆等。
- (3) 房屋建築及設備：346,387,737 元，係本處各場館房屋建築及其附屬設備。
- (4) 機械及設備：3,342,100 元，係本處各場館機具及電腦等設備。
- (5) 交通及運輸設備：5,432,368 元，係公務車輛及通訊機具等設備。
- (6) 雜項設備：3,311,139 元，本處各場館運動、辦公事務設備等。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

科目名稱	本年度 (1)	上年度 (2)	增減百分比 (1)-(2)/(2)
專戶存款	244,362,492	451,902,227	-45.93%
應收其他政府款	6,825,000	23,636,908	-71.13%
暫付款	191,508,214	52,349,356	265.83%
預付款	532,143,712	98,926,299	437.92%
存出保證金	9,000	0	
應付帳款	288,160,549	67,397,197	327.56%
其他應付款	249,146,581	346,301,775	-28.06%
預收其他政府款	600,029,566	301,447,000	99.05%
存入保證金	23,164,830	10,567,585	119.21%
應付代收款	412,376,150	491,991,927	-16.18%
應付保管款	329,726	1,692,071	-80.51%

上表金額變動達 20%以上之說明：

1. 專戶存款：主要係本年度預借工務局辦理臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程經費而減少。
2. 應收其他政府款：主要係留待 108 及以後年度請款之中央計畫型補助經費部分於本年度實現而減少。
3. 暫付款：主要係本年度預借工務局辦理臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程經費而增加。
4. 預付款：主要係本年度預借工務局臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程、後壁白河米蘭蓮花線自行車道工程款及執行墊付案而增加。
5. 存出保證金：係本年度於亞太國際棒球訓練中心少棒主球場裝設有線電視設備所支付之保證金。
6. 應付帳款：主要係 108 年度歲出發生權責而增加。
7. 其他應付款：主要係 106 年度歲出保留數業已實現或發生權責而減少。
8. 預收其他政府款：主要係本年度收到尚未納入預算之中央補助經費而增加。
9. 存入保證金：主要係廠商繳納履約保證金及保固保證金而增加。
10. 應付保管款：主要係約聘僱人員選擇勞退新制而減少。

(二) 資本資產表

科目名稱	本年度 (1)	上年度 (2)	增減百分比 (1)-(2)/(2)
土地	13,212,323,741	13,159,296,225	0.40%
土地改良物	106,180,394	117,703,295	-9.79%

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

房屋建築及設備	346,387,737	364,971,046	-5.09%
機械及設備	3,342,100	2,404,370	39.00%
交通及運輸設備	5,432,368	5,793,714	-6.24%
雜項設備	3,311,139	2,059,086	60.81%

上表金額變動達 20%以上之說明：

1. 機械及設備：主要係添購亞太國際棒球訓練中心顯示器等設備及健身器材而增加。
2. 雜項設備：主要係添購亞太國際棒球訓練中心傢俱等設備而增加。

(三) 未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

已完成施政計畫重點概述如下

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。
2. 推動本市優勢運動種類發展計畫。
3. 補助學校實施游泳教學及體驗活動經費，提升學生游泳與自救能力。
4. 推動體適能提升計畫，增進學生體能發展。
5. 辦理校際運動競賽及寒暑假體育育樂營。
6. 賡續辦理興建亞太國際棒球訓練中心。
7. 興整建運動場館及設施。
8. 維護及管理各公立運動場館。
9. 辦理甲組棒球隊訓練參賽及協助基層棒球學校培訓工作深耕基層。
10. 建立本市特色棒球盃賽。
11. 辦理 2019 世界盃少棒錦標賽。
12. 辦理國際性、全國性、全市性體育活動競賽。
13. 補助身心障礙運動團體辦理體育活動。
14. 補助各單項委員會及運動團體辦理競賽、活動及裁判講習。
15. 配合教育部體育署運動 i 臺灣計畫，辦理運動競賽，提高規律運動人口比率。

(二) 施政計畫分項說明：

重要施政項目	執行成果與效益
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： <ol style="list-style-type: none"> (1) 推動體育紮根計畫，共補助各類重點體育團隊培訓經費 300 萬元。 (2) 補助學校體育團隊 108 年度組隊至外縣市參加

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

	<p>全國性體育競賽參賽經費計 958 萬元，補助出國比賽交流經費計 55 萬元。</p> <p>(3) 頒發賽會獎勵金，鼓勵優秀選手：共頒發參加 108 年全中運選手及教練獎勵金計 366 萬 7,500 元，鼓勵優秀選手，提升本市競技成績。</p> <p>(4) 頒發體育獎助金，提升體育績效：108 年度選手計有 2,782 人次申請；教練計有 403 人次申請，總計 3,185 人次，共核定體育獎助金 700 萬 3,925 元。</p> <p>(5) 執行教育部體育署基層選手訓練站計畫經費計 1,461 萬元，共補助計 15 項目 106 分站。各項目(舉重除外)國小、國中、高中均設分站，串連三級培育體系。</p> <p>(6) 共計補助本市 21 支三級學校棒球隊培訓經費計 1,824 萬元，落實基層選手培育。</p> <p>(7) 成立體育班，培育學生運動競技人才：本市 108 學年度成立 33 校體育班，計有高中 2 校、國中 28 校(其中 2 校為大灣高中國中部及長榮高中國中部)、國小 3 校。</p> <p>2. 推動本市優勢運動種類發展計畫： 補助本市具發展優勢潛力之 12 項運動種類選手培訓費用共計 1,000 萬元，提高本市競技運動成績。</p> <p>3. 補助學校實施游泳教學及體驗活動經費，提升學生游泳與自救能力： (1) 108 年實施游泳教學及體驗活動 187 校，人數達 49,707 人，其中補助弱勢族群學生數 3,655 人。 (2) 體育署補助撥款 1,953 萬 1,107 元，本市編列 713 萬 8,893 元配合款，合計共 2,667 萬元，逐年提升本市應屆畢業生游泳檢測合格率。 (3) 為推廣游泳運動，於本市中西區進學國小設置游泳教學資源中心。</p> <p>4. 推動體適能提升計畫，增進學生體能發展： 推動 12 年國教體適能檢測活動，鼓勵學校重視體能及身心健康情形，本市 107 學年度學生體適能四項檢測項目達常模等級 25%通過率達 55.4%，並於 108 學年度增設 22 個體適能檢測站，預計於 109 年二月底施測完畢。</p> <p>5. 辦理校際運動競賽及寒暑假體育育樂營： (1) 108 年校際運動競賽 52 場及寒暑假育樂營辦理 52 場，其中育樂營辦理 8 場(寒假運動體驗營、寒假田徑育樂營、保齡球冬令營、籃球冬令營、</p>
--	---

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

	<p>保齡球夏令營、暑假籃球夏令營(男子)、暑假籃球夏令營(女子)、及暑假運動體驗營)，並辦理教師研習 4 場次(發展扯鈴運動進階研習、發展扯鈴運動種子學校研習、發展獨輪車運動進階研習-第一場及發展獨輪車運動進階研習-第二場)，藉由辦理校際競賽增進學生比賽交流機會，研習活動並增進教師體育知能。</p> <p>(2) 推動普及化運動，辦理國中小六至九年級大隊接力、國小樂樂棒球、馬拉松接力班級對抗賽、跳繩接力比賽共計 4 場次，高爾夫球推動擊準賽、擊遠賽、對抗賽及錦標賽共計 4 場次。</p> <p>(3) 辦理 108 年中等學校聯合運動會：總計 111 校參加(國中 45 校、高中 66 校)，參賽選手及隊職員計 3,517 名。</p> <p>(4) 108 全國運動會：此屆奪下 20 金 21 銀 25 銅，總計 546 位選手、204 位職員，共計 750 名。</p> <p>(5) 2019 年南瀛盃國際青少年錦標賽於臺南市新營網球場舉行，有日本、菲律賓、印度、香港、美國、泰國、比利時、澳洲、加拿大、羅馬尼亞、哈薩克、韓國、挪威及中國等十五國 150 名的青少年好手參賽。</p>
<p>充實運動場館及休閒設施</p>	<p>1. 興建亞太國際棒球訓練中心： 由本府工務局賡續辦理本案工程，本案已於 108 年 7 月完工，並請工務局就 WBSC 賽事期間之需改善部分於驗收合格後交回本處。二期工程於 107 年 12 月 19 日已獲體育署核定補助 3 億 5,000 萬元，二期統包工程於 108 年 11 月 15 日議約完成。</p> <p>2. 興整建運動場館及設施： 興建永華國民運動中心，本案於 106 年 2 月 20 日開工，已於 107 年 9 月 12 日開館營運。</p> <p>3. 維護及管理各公立運動場館： (1) 辦理所轄 38 處運動場館修繕、對外借用、委外經營及認養業務，目前已委外共 10 處、認養共 9 處，其餘為自行管理(6 處)及學校代管(13 處)。 (2) 辦理永華園區整體規劃：配合竹溪環境整治、親水公園規劃結合永華園區內運動場館整體規劃，107 年 2 月開工，已於 108 年完工，打造優質園區運動與休憩之功能，嘉惠本市里民。 (3) 擴充社區棒球練習空間：配合社區棒球運動推展，提升棒球運動參與人口，106 年編列 2,400</p>

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

	<p>萬元預算，於南區、新市區及安南區增設 3 座簡易棒球場，3 座棒球場新建工程已於 107 年底完工，以充實棒球運動練習環境。</p>
<p>發展棒球城市，振興棒球運動風氣</p>	<p>1. 成立甲組棒球隊： 本市甲組棒球隊 108 年參加 108 年全國成棒甲組春季聯賽、2019 年 Sunny 東岸聯盟棒球邀請賽及 108 年度協會盃全國成棒年度大賽等 3 項賽事，其中 2018 年 Sunny 東岸聯盟棒球邀請賽獲得亞軍，餘 2 項賽事名列 8 強，平時除訓練參賽外並協助基層棒球學校培訓工作深耕基層。</p> <p>2. 建立本市特色棒球盃賽： (1) 2019 臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽：於 108 年 1 月 1 日至 1 月 5 日辦理，計有 35 支隊伍參賽(含國內 16 縣市及日本代表隊 7 隊，參賽選手達 600 人。 (2) 2019 年巨人盃全國硬式青棒邀請賽：於 108 年 10 月 14 日至 10 月 19 日辦理，共邀請隊伍為 24 隊，計約 600 人參與，本市南英商工榮獲冠軍。 (3) 2019 年巨人盃全國硬式少棒邀請賽，於 108 年 10 月 22 日至 26 日辦理，本屆賽事計有來自全國 13 縣市 40 支隊伍參賽，參賽人數達 850 人。</p> <p>3. 辦理 2019 世界盃少棒錦標賽： 2019 第五屆 WBSC 世界盃少棒賽：於 108 年 7 月 26 日致 8 月 4 日於亞太棒球訓練中心舉辦，共 12 組國際代表隊參賽，參與人次超過 4 萬人，本屆由中華隊獲得冠軍。</p>
<p>推展全民運動、提高規律運動人口比率</p>	<p>1. 辦理國際性、全國性、全市性體育活動競賽： (1) 辦理市級體育活動： A. 2019 年臺南市路跑活動： a. 臺南古都國際馬拉松：於 108 年 3 月 3 日在安平區、中西區及安南區辦理，計吸引 16,698 人次參加。 b. 第 36 屆曾文水庫馬拉松：於 108 年 12 月 8 日在曾文水庫舉行，總計吸引約 3,700 人次參與。 B. 108 年全民趣味運動嘉年華會：於 108 年 11 月 10 日舉辦，辦理項目包含趣味競賽及周邊相關活動(地政事務宣導、小吃園遊會、各區特色旗艦賞)等，約有 5,100 人次</p>

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

	<p>參與。</p> <p>(2) 辦理國際性及全國性體育活動：</p> <p>A. 2019 臺南安平全國鐵人三項錦標賽：於 108 年 3 月 17 日安平區觀夕平台及四草大道周邊道路辦理，總計吸引約 1,500 名選手報名參賽。</p> <p>B. 2019 臺南市國際龍舟錦標賽：於 108 年 6 月 3 日至 6 月 7 日於臺南運河辦理，於夜間舉辦龍舟競渡是臺南市龍舟競賽特色，計吸引 164 隊約 3,797 位選手參加競賽。</p> <p>C. 2019 亞洲大學足球錦標賽：於 108 年 9 月 18 日至 9 月 26 日辦理，共計 11 組國際代表隊及我國大學菁英球員共計 270 人參加競賽。</p> <p>D. 108 年全國第 40 屆華宗盃排球錦標賽：於 108 年 11 月 2 日至 11 月 5 日於學甲國小體育館等 6 個場館舉行，共計 325 隊，約 5,300 多人參與。</p> <p>2. 補助身心障礙運動團體辦理體育活動： 補助社團法人臺南市體育總會身心障礙運動委員會辦理 108 年澄輝盃臺南市身心障礙者滾球比賽、108 年扶輪盃臺南市身心障礙者游泳比賽、108 年臺南市身心障礙國民暑假親子保齡球運動休閒育樂營、108 年扶輪盃臺南市身心障礙者拔河比賽、108 年西藥盃臺南市身心障礙者保齡球比賽等 7 項活動。</p> <p>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： (1) 補助社團法人臺南市體育總會及其所屬單項委員會、本市各民間體育組織團體辦理計 151 場次體育賽事活動，總經費計 535 萬元。 (2) 補助計各區公所辦理特色體育活動共 39 項，共計 139 萬。</p> <p>4. 配合教育部體育署運動 i 臺灣計畫，辦理運動競賽，提高規律運動人口比率： 執行教育部體育署運動 i 臺灣計畫經費，辦理「運動文化扎根專案」、「運動知識擴增專案」、「運動種子傳遞專案」及「運動城市推展專案」等 4 大專案，各專案內容包含銀髮族及女性活動、單車活動、水域活動、地方特色活動、原住民及身心障礙運動樂活等，經費共計 2,321 萬 9,000 元，專案活動共辦理 562 場次以上，活動參與總人數超過 25,000 人，</p>
--	--

臺南市體育處
總說明
中華民國 108 年度

	活絡本市運動風氣。
--	-----------

四、其他重要說明：

- (一) 「體育活動」工作計畫原預算數 199,835,000 元，預算增加數 1,963,000 元，合計全年度預算數 201,798,000 元，係動支第二預備金辦理亞太國際棒球訓練中心少棒球場維護管理等費用。
- (二) 本年度動支災害準備金 3,873,000 元辦理搶險、搶修及樹木扶正清除清運等業務。

主要表

臺南市
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	490,305,000	-	490,305,000
				經常門總計	490,305,000	-	490,305,000
				經常門合計	490,305,000	-	490,305,000
01				03070000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	01			03072020000 臺南市體育處	100,000	-	100,000
		01		03072020300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	03072020301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
02				04070000000 規費收入	200,000	-	200,000
	01			04072020000 臺南市體育處	200,000	-	200,000
		01		04072020100 行政規費收入	-	-	-
			01	04072020104 考試報名費	-	-	-
		02		04072020200 使用規費收入	200,000	-	200,000
			01	04072020213 場地設施使用費	200,000	-	200,000
03				06070000000 財產收入	5,605,000	-	5,605,000
	01			06072020000 臺南市體育處	5,605,000	-	5,605,000
		01		06072020100 財產孳息	5,605,000	-	5,605,000

體育處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
487,057,079	6,300,000	-	493,357,079	3,052,079	100.62%
487,057,079	6,300,000	-	493,357,079	3,052,079	100.62%
487,057,079	6,300,000	-	493,357,079	3,052,079	100.62%
201,567	-	-	201,567	101,567	201.57%
201,567	-	-	201,567	101,567	201.57%
201,567	-	-	201,567	101,567	201.57%
201,567	-	-	201,567	101,567	201.57%
154,300	-	-	154,300	-45,700	77.15%
154,300	-	-	154,300	-45,700	77.15%
18,000	-	-	18,000	18,000	-
18,000	-	-	18,000	18,000	-
136,300	-	-	136,300	-63,700	68.15%
136,300	-	-	136,300	-63,700	68.15%
6,738,158	-	-	6,738,158	1,133,158	120.22%
6,738,158	-	-	6,738,158	1,133,158	120.22%
6,601,013	-	-	6,601,013	996,013	117.77%

臺南市
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	06072020101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	06072020102 租金收入	1,523,000	-	1,523,000
			03	06072020103 權利金	4,072,000	-	4,072,000
			02	06072020500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06072020501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08070000000 補助收入	484,400,000	-	484,400,000
	01			08072020000 臺南市體育處	484,400,000	-	484,400,000
		01		08072020100 上級政府補助收入	484,400,000	-	484,400,000
			01	08072020102 計畫型補助收入	484,400,000	-	484,400,000
05				11070000000 其他收入	-	-	-
	01			11072020000 臺南市體育處	-	-	-
		01		11072020200 雜項收入	-	-	-
			01	11072020201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11072020210 其他雜項收入	-	-	-

體育處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
30,161	-	-	30,161	20,161	301.61%
2,510,728	-	-	2,510,728	987,728	164.85%
4,060,124	-	-	4,060,124	-11,876	99.71%
137,145	-	-	137,145	137,145	-
137,145	-	-	137,145	137,145	-
479,830,156	6,300,000	-	486,130,156	1,730,156	100.36%
479,830,156	6,300,000	-	486,130,156	1,730,156	100.36%
479,830,156	6,300,000	-	486,130,156	1,730,156	100.36%
479,830,156	6,300,000	-	486,130,156	1,730,156	100.36%
132,898	-	-	132,898	132,898	-
132,898	-	-	132,898	132,898	-
132,898	-	-	132,898	132,898	-
112,898	-	-	112,898	112,898	-
20,000	-	-	20,000	20,000	-

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	824,717,652	1,963,000	826,680,652
01				00070000000 教育局主管	818,225,000	1,963,000	820,188,000
	01			00072020000 臺南市體育處	818,225,000	1,963,000	820,188,000
				經常門合計	238,342,000	1,963,000	240,305,000
				資本門合計	579,883,000	-	579,883,000
		01		53072020100 一般行政	38,507,000	-	38,507,000
			01	53072020101 行政管理	38,507,000	-	38,507,000
				010000人事費	28,582,000	-	28,582,000
				020000業務費	9,925,000	-	9,925,000
		02		53072021800 體育業務	199,835,000	1,963,000	201,798,000
			01	53072021801 體育活動	199,835,000	1,963,000	201,798,000
				020000業務費	67,926,000	2,032,000	69,958,000
				040000獎補助費	131,909,000	-69,000	131,840,000
		03		53072029000 一般建築及設備	579,883,000	-	579,883,000
			01	53072029001 建築及設備*	579,883,000	-	579,883,000

體育處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
576,995,854	236,173,226	4,723,966	817,893,046	-8,787,606	98.94%	
570,504,149	236,173,226	4,723,966	811,401,341	-8,786,659	98.93%	
570,504,149	236,173,226	4,723,966	811,401,341	-8,786,659	98.93%	
231,969,151	-	-	231,969,151	-8,335,849	96.53%	
338,534,998	236,173,226	4,723,966	579,432,190	-450,810	99.92%	
36,172,131	-	-	36,172,131	-2,334,869	93.94%	
36,172,131	-	-	36,172,131	-2,334,869	93.94%	
26,333,571	-	-	26,333,571	-2,248,429	92.13%	
9,838,560	-	-	9,838,560	-86,440	99.13%	
195,797,020	-	-	195,797,020	-6,000,980	97.03%	
195,797,020	-	-	195,797,020	-6,000,980	97.03%	
64,883,623	-	-	64,883,623	-5,074,377	92.75%	預算增減數 2,032,000元=第二 預備金1,963,000元 +經費流用69,000元
130,913,397	-	-	130,913,397	-926,603	99.3%	預算增減數-69,000 元=經費流用-
338,534,998	236,173,226	4,723,966	579,432,190	-450,810	99.92%	69,000元
338,534,998	236,173,226	4,723,966	579,432,190	-450,810	99.92%	

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				030000設備及投資*	579,883,000	-	579,883,000
02				00700000000 統籌支撥科目	6,492,652	-	6,492,652
	01			00709800000 公務人員退休給付	2,288,412	-	2,288,412
		01		75709800100 公務人員退休給付	2,288,412	-	2,288,412
			01	75709800101 公務人員退休給付	2,288,412	-	2,288,412
				010000人事費	2,274,412	-	2,274,412
				040000獎補助費	14,000	-	14,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	331,240	-	331,240
		01		89709820400 公務人員各項補助	331,240	-	331,240
			01	89709820401 公務人員各項補助	331,240	-	331,240
				010000人事費	331,240	-	331,240
	03			00709880000 災害準備金	3,873,000	-	3,873,000
		01		89709880600 災害準備金	3,873,000	-	3,873,000
			01	89709880601 災害準備金	3,873,000	-	3,873,000
				020000業務費	3,873,000	-	3,873,000

體育處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
338,534,998	236,173,226	4,723,966	579,432,190	-450,810	99.92%	
6,491,705	-	-	6,491,705	-947	99.99%	
2,288,412	-	-	2,288,412	-	100%	
2,288,412	-	-	2,288,412	-	100%	
2,288,412	-	-	2,288,412	-	100%	
2,274,412	-	-	2,274,412	-	100%	
14,000	-	-	14,000	-	100%	
331,240	-	-	331,240	-	100%	
331,240	-	-	331,240	-	100%	
331,240	-	-	331,240	-	100%	
331,240	-	-	331,240	-	100%	
331,240	-	-	331,240	-	100%	
3,872,053	-	-	3,872,053	-947	99.98%	
3,872,053	-	-	3,872,053	-947	99.98%	
3,872,053	-	-	3,872,053	-947	99.98%	
3,872,053	-	-	3,872,053	-947	99.98%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
106	08	202	01	經資門總計	23,636,908	-	977,418	-
				經常門合計	23,636,908	-	977,418	-
				106年度小計	5,998,233	-	2,321	-
				補助收入	5,998,233	-	2,321	-
107	08	202	01	臺南市體育處	5,998,233	-	2,321	-
				上級政府補助收入	5,998,233	-	2,321	-
			02	計畫型補助收入	5,998,233	-	2,321	-
				107年度小計	17,638,675	-	975,097	-
107	08	202	01	補助收入	17,638,675	-	975,097	-
				臺南市體育處	17,638,675	-	975,097	-
				上級政府補助收入	17,638,675	-	975,097	-
				02	計畫型補助收入	17,638,675	-	975,097

體育處

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
22,134,490	-	-	-	525,000	-
22,134,490	-	-	-	525,000	-
5,995,912	-	-	-	-	-
5,995,912	-	-	-	-	-
5,995,912	-	-	-	-	-
5,995,912	-	-	-	-	-
5,995,912	-	-	-	-	-
16,138,578	-	-	-	525,000	-
16,138,578	-	-	-	525,000	-
16,138,578	-	-	-	525,000	-
16,138,578	-	-	-	525,000	-
16,138,578	-	-	-	525,000	-

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	67,397,197	435,678,685	44,156	3,518,257
					經資門總計	67,397,197	435,678,685	44,156	3,518,257
					經常門合計	3,095,969	9,067,840	13,184	2,284,578
					資本門合計	64,301,228	426,610,845	30,972	1,233,679
105	07				105年度小計	12,418	-	-	-
		202			教育局主管	12,418	-	-	-
			90		臺南市體育處	12,418	-	-	-
				01	一般建築及設備	12,418	-	-	-
					建築及設備*	12,418	-	-	-
					設備及投資*	12,418	-	-	-
106	07				106年度小計	35,519,091	346,301,775	30,972	30
		202			教育局主管	35,519,091	346,301,775	30,972	30
			90		臺南市體育處	35,519,091	346,301,775	30,972	30
				01	一般建築及設備	19,489,907	346,301,775	30,972	30
					建築及設備*	19,489,907	346,301,775	30,972	30
					設備及投資*	19,489,907	346,301,775	30,972	30
			06		災害準備金	16,029,184	-	-	-
				01	災害準備金*	16,029,184	-	-	-
					設備及投資*	16,029,184	-	-	-
107	07				107年度小計	31,865,688	89,376,910	13,184	3,518,227
		202			教育局主管	31,865,688	89,376,910	13,184	3,518,227
			18		臺南市體育處	31,865,688	89,376,910	13,184	3,518,227
				01	體育業務	3,095,969	9,067,840	13,184	2,284,578
					體育活動	3,095,969	9,067,840	13,184	2,284,578
					業務費	2,748,021	3,000,000	13,184	-
					獎補助費	347,948	6,067,840	-	2,284,578
			90		一般建築及設備	13,666,653	79,238,200	-	927,664
				01	建築及設備*	13,666,653	79,238,200	-	927,664
					設備及投資*	13,666,653	79,238,200	-	927,664
			06		災害準備金	15,103,066	1,070,870	-	305,985
				01	災害準備金*	15,103,066	1,070,870	-	305,985
					設備及投資*	15,103,066	1,070,870	-	305,985

體育處

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
56,929,045	136,736,932	41,563,327	-41,563,327	51,987,323	253,860,169
56,929,045	136,736,932	41,563,327	-41,563,327	51,987,323	253,860,169
3,082,785	6,783,262	-	-	-	-
53,846,260	129,953,670	41,563,327	-41,563,327	51,987,323	253,860,169
-	-	-	-	12,418	-
-	-	-	-	12,418	-
-	-	-	-	12,418	-
-	-	-	-	12,418	-
-	-	-	-	12,418	-
-	-	-	-	12,418	-
27,260,355	97,155,164	-	-	8,227,764	249,146,581
27,260,355	97,155,164	-	-	8,227,764	249,146,581
27,260,355	97,155,164	-	-	8,227,764	249,146,581
15,550,360	97,155,164	-	-	3,908,575	249,146,581
15,550,360	97,155,164	-	-	3,908,575	249,146,581
15,550,360	97,155,164	-	-	3,908,575	249,146,581
11,709,995	-	-	-	4,319,189	-
11,709,995	-	-	-	4,319,189	-
11,709,995	-	-	-	4,319,189	-
29,668,690	39,581,768	41,563,327	-41,563,327	43,747,141	4,713,588
29,668,690	39,581,768	41,563,327	-41,563,327	43,747,141	4,713,588
29,668,690	39,581,768	41,563,327	-41,563,327	43,747,141	4,713,588
3,082,785	6,783,262	-	-	-	-
3,082,785	6,783,262	-	-	-	-
2,734,837	3,000,000	-	-	-	-
347,948	3,783,262	-	-	-	-
11,482,839	32,033,621	41,563,327	-41,563,327	43,747,141	4,713,588
11,482,839	32,033,621	41,563,327	-41,563,327	43,747,141	4,713,588
11,482,839	32,033,621	41,563,327	-41,563,327	43,747,141	4,713,588
15,103,066	764,885	-	-	-	-
15,103,066	764,885	-	-	-	-
15,103,066	764,885	-	-	-	-

臺南市體育處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	974,848,418	626,814,790	負債	1,573,207,402	1,219,397,555
流動資產	974,848,418	626,814,790	流動負債	1,573,207,402	1,219,397,555
專戶存款	244,362,492	451,902,227	應付帳款	288,160,549	67,397,197
應收其他政府款	6,825,000	23,636,908	其他應付款	249,146,581	346,301,775
暫付款	191,508,214	52,349,356	預收其他政府款	600,029,566	301,447,000
預付款	532,143,712	98,926,299	存入保證金	23,164,830	10,567,585
存出保證金	9,000	0	應付代收款	412,376,150	491,991,927
			應付保管款	329,726	1,692,071
			淨資產	-598,358,984	-592,582,765
			資產負債淨額	-598,358,984	-592,582,765
			資產負債淨額	-598,358,984	-592,582,765
合 計	974,848,418	626,814,790	合 計	974,848,418	626,814,790
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	25,450,006	28,598,732	應付保證品	25,450,006	28,598,732
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市體育處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	13,676,977,479	13,652,227,736	資本資產總額	13,676,977,479	13,652,227,736
土地	13,212,323,741	13,159,296,225	資本資產總額	13,676,977,479	13,652,227,736
土地改良物	106,180,394	117,703,295			
房屋建築及設備	346,387,737	364,971,046			
機械及設備	3,342,100	2,404,370			
交通及運輸設備	5,432,368	5,793,714			
雜項設備	3,311,139	2,059,086			
合 計	13,676,977,479	13,652,227,736	合 計	13,676,977,479	13,652,227,736

臺南市體育處

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
無					
合計	-	-	合計	-	-

主辦會計人員：

會計室主任 周呈璋

機關長官：

臺南市體育處
處長 林義順