

財團法人台南市體育發展基金會

115 年 度 預 算

財團法人台南市體育發展基金會編

財團法人台南市體育發展基金會

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、總說明

(一)概況·····	第 1 頁
(二)工作計畫或方針·····	第 2 頁
(三)本年度預算概要·····	第 2 頁
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述··	第 3 頁
(五)其他·····	第 4 頁

二、主要表

(一)收支營運預計表·····	第 5 頁
(二)現金流量預計表·····	第 6 頁
(三)淨值變動預計表·····	第 7 頁

三、明細表

(一)收入明細表·····	第 8 頁
(二)支出明細表·····	第 9 頁

四、參考表

(一)資產負債預計表·····	第 10 頁
(二)員工人數彙計表·····	第 11 頁
(三)用人費用彙計表·····	第 12 頁

財團法人台南市體育發展基金會

總說明

中華民國 115 年度

壹、概況：

一、設立依據：

本會以發展臺南市體育運動為宗旨。

二、設立目的

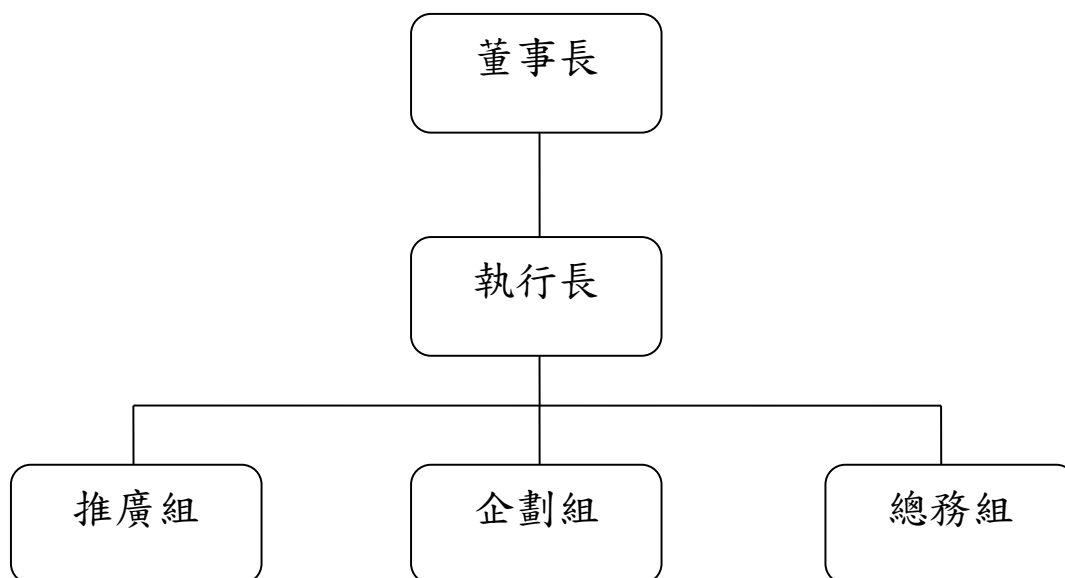
- (一) 獎勵及培訓本市各級體育團隊。
- (二) 辦理各項運動裁判、教練講習，以提升其專業水準。
- (三) 各項競技及休閒體育活動，使本市體育風氣持續鼎盛。
- (四) 其他與體育活動有關之事項。

三、組織概況（另附組織系統圖）

（一）董事監事名單

職稱	姓名	職稱	姓名
董事長	黃偉哲	董事	李日東
常務董事	陳良乾	董事	王賢明
常務董事	陳崇彝	董事	許嘉榮
常務董事	吳志祥	監察人	郭海濱
董事	劉福財	監察人	杜祐臣
董事	陳明焜		

(二) 組織系統圖



貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：

發展臺南體育相關經費。

二、計畫重點：

本會設立目的係為發展臺南市體育運動，依有關法令協助辦理體育業務，並配合本市體育主管機關推展基層運動，獎勵或補助本市各級體育團隊，使本市體育風氣鼎盛。

三、經費需求：

115 年度預算 203 萬元。

四、預期效益：

以競技為導向，獎勵及補助優秀選手，提升本市運動風氣。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度受贈收入 200 萬元，與上年度預算數相同，主要係預估自各董事及民間捐助之收入持平。
- (二)本年度財務收入 24 萬元，較上年度增加 1 萬元，主要係基金存款利息。
- (三)本年度管理費用 3 萬元，與上年度預算數相同，主要係地價稅、房屋稅及行政庶務等雜項支出。
- (四)本年度其他業務支出 200 萬元，與上年度預算數相同，主要係獎勵及補助本市優秀運動選手，藉以提升本市競技運動實力，並留住本市運動人才。
- (五)以上總收支相抵後，計賸餘 21 萬元，較上年度增加 1 萬元，主要係因預估之財務收入增加所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 21 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流入 0 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 0 元。
- (四)現金及約當現金之淨增 21 萬元，係期末現金及約當現金 218 萬 2,000 元，較期初現金及約當現金 197 萬 2,000 元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 1,697 萬 2,000 元，加計本年度賸餘 21 萬元，期末淨值為 1,718 萬 2,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

- (一)受贈收入決算數 276 萬 7,725 元，較預算數 200 萬元，增加 76 萬 7,725 元，主要係非預期之企業及個人捐款增加。

- (二)財務收入決算數 21 萬 9,363 元，較預算數 23 萬元，減少 1 萬 637 元，主要係利息收入減少。
- (三)管理費用決算數 2 萬 561 元，較預算數 3 萬元，減少 9,439 元，主要係庶務支出費用減少。
- (四)其他業務支出決算數 173 萬 7,023 元，較預算數 100 萬元，增加 73 萬 7,023 元，主因係指定捐贈用途費用增加及補助全中運暨全國聯賽菁英培訓計畫。
- (五)以上總收支相抵後，計賸餘 123 萬 4,504 元，較預算賸餘數 120 萬元，增加 3 萬 4,504 元，主要係因捐款數增加。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）

- (一)受贈收入執行數 120 萬元，較預算數 200 萬元，減少 80 萬元，主要係因非預期之企業及個人捐款尚未完整入帳。
- (二)財務收入執行數 12 萬 48 元，較預算數 23 萬元，減少 10 萬 9,952 元，主因係非整年度利息所致。
- (三)管理費用執行數 1 萬 2,951 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 7,049 元，主要係非整年度管理費用所致。
- (四)其他業務支出執行數 224 萬 150 元，較預算數 200 萬元，增加 24 萬 150 元，主要係頒發 114 年全國中等學校運動會金牌選手獎勵金所致。
- (五)以上總收支相抵後，計短絀 93 萬 3,053 元，較預算數賸餘 20 萬元，由賸餘轉為短絀，主要係頒發 114 年全國中等學校運動會金牌選手獎勵金且非預期之企業及個人捐款尚未完整入帳。

伍、其他

無

財團法人台南市體育發展基金會
收支營運預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
2,992	100	收入	2,240	100	2,230	100	10	0.45	
2,768	92.51	業務收入	2,000	89.29	2,000	89.69	-	-	
2,768	92.51	受贈收入	2,000	89.29	2,000	89.69	-	-	
224	7.49	業務外收入	240	10.71	230	10.31	10	4.35	
219	7.32	財務收入	240	10.71	230	10.31	10	4.35	基金存款利息
5	0.17	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	
1,758	58.76	支出	2,030	90.63	2,030	91.03	-	-	
1,758	58.76	業務支出	2,030	90.63	2,030	91.03	-	-	
21	0.70	管理費用	30	1.34	30	1.35	-	-	分攤房屋稅、地價稅及行政管理經費等
1,737	58.05	其他業務支出	2,000	89.29	2,000	89.69	-	-	發展臺南體育相關經費等
1,235	41.28	本期賸餘(短絀)	210	9.38	200	8.97	10	5.00	

填表說明：

1. 百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。
2. 表內「科目」，依會計制度及參考本府所定「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」填列。
3. 如有其他綜合餘絀項目，請於本表說明欄中以「本期其他綜合餘絀之說明」立項說明。

財團法人台南市體育發展基金會
現金流量預計表
中華民國115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		
本期賸餘(短絀)	210	
利息股利之調整	(240)	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(30)	
收取利息	240	
業務活動之淨現金流入(流出)	210	
投資活動之現金流量	-	
籌資活動之現金流量	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	210	
期初現金及約當現金	1,972	
期末現金及約當現金	2,182	

填表說明：

1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。
3. 表內「項目」，可依會計制度及參考本府所定「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」填列。

財團法人台南市體育發展基金會

淨值變動預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	20,191	-	20,191	
創立基金	20,191	-	20,191	
捐贈基金	-	-	-	
其他基金	-	-	-	
公積	-	-	-	
特別公積	-	-	-	
累積餘絀	(3,219)	210	(3,009)	
累積賸餘	-	-	-	
累積短絀	(3,219)	210	(3,009)	
淨值其他項目	-	-	-	
累積其他綜合餘絀	-	-	-	
未認列為退休金成本之	-	-	-	
淨短絀	-	-	-	
合計	16,972	210	17,182	

填表說明：

1. 表內「科目」，依會計制度及參考本府「政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表」填列。
2. 表內「累計賸餘」、「累積短絀」之本年度增(減)數應包含「本期賸餘(短絀)」轉列數

財團法人台南市體育發展基金會

收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
219	財務收入	240	230	金融機構存款利息
2,768	受贈收入	2,000	2,000	企業及個人贊助款
5	其他業務外收入	-	-	
2,992	總計	2,240	2,230	

填表說明：表內「科目名稱」，依會計制度及參考「政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表」填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

財團法人台南市體育發展基金會
支出明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
21	管理費用	30	30	分攤房屋稅、地價稅及行政管理費等
1,737	其他業務支出	2,000	2,000	發展臺南體育相關經費
1,758	總計	2,030	2,030	

填表說明：表內「科目名稱」，依會計制度及參考本府「政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表」填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

財團法人台南市體育發展基金會
資產負債預計表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月31日實際數	科目	115年12月31日預計數	114年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	資產			
1,772	流動資產	2,182	1,938	244
1,772	現金	2,182	1,938	244
15,000	投資長期應收款、 貨款及準備金	15,000	15,000	-
15,000	非流動金融資產	15,000	15,000	-
16,772	資產合計	17,182	16,938	244
	負債			
-	負債合計			-
	淨值			
	基金	20,191	20,191	-
20,191	創立基金	20,191	20,191	-
(3,419)	累積餘絀	(3,009)	(3,253)	244
(3,419)	累積餘絀	(3,009)	(3,253)	244
16,772	淨值合計	17,182	16,938	244
16,772	負債及淨值合計	17,182	16,938	244

填表說明：

1. 表內「科目」，依會計制度及參考本府「政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表」填列。
2. 上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。

財團法人台南市體育發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
		本期無員工
總 計		

用人費用彙計表

單位：新臺幣千元

科目名稱
職類(稱)