

財團法人台南市體育發展基金會

112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 112 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 112 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。

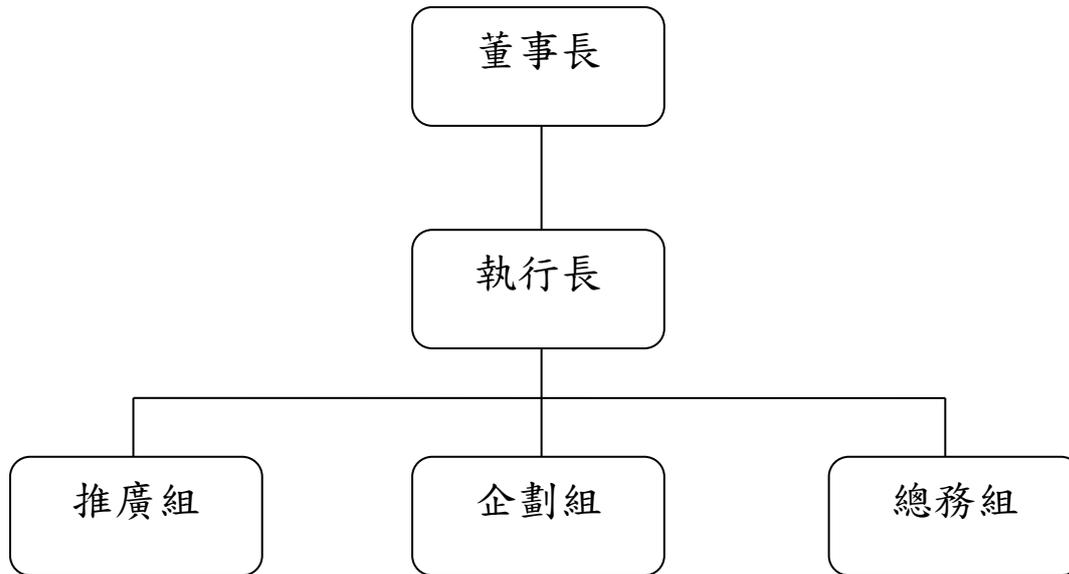
(四)其他與體育活動有關之事項。

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	沈尚弘
常務董事	陳良乾	董事	蔡君山
常務董事	陳宜君	董事	陳其泰
常務董事	吳志祥	董事	徐國潤
董事	林美燕	董事	蘇泰安
董事	劉福財	監察人	陳亭妃
董事	李志桓	監察人	陳宏明
董事	蔡有仁	監察人	吳天恕

(二)組織系統圖



貳、工作計畫或方針

計畫名稱：發展臺南體育相關經費。

(一)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，辦理競技及全民體育活動，使本市體育風氣鼎盛。

(二)經費需求：112 年度預算 103 萬元。

(三)預期效益：提供基層運動選手發展必要支出，獎勵優秀選手，提升運動風氣。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度受贈收入 100 萬元，較上年度預算數增加 100 萬元，本收入係為基金存款利息及各董事捐助金額，為積極推動本市中學端各單項競技運動，持續媒合民間企業贊助，鼓勵企業捐募經費挹注本會，提供選手完善的訓練環境，創造賽事佳績，是以本年度預算較上年度預算增加。

(二)本年度財務收入 12 萬元，與上年度預算數相同，本收入係基金

存款利息。

(三)本年度管理費用 3 萬元，與上年度預算數相同，主要支出係基金會印製報表及匯補助款所產生之匯費等支出。

(四)本年度其他業務支出 100 萬元，較上年度預算數 61 萬元，增加 39 萬元，約 63.93%，本支出主要係全中運菁英培訓計畫，實施對象為本市國中生，挹注全中運奪牌學校培訓津貼，為積極推動臺南市中學端各單項競技運動，提升競技實力，並提升本市競技運動成績，並留住本市運動人才，使本市運動風氣持續鼎盛，是以本年度預算較上年度預算增加。

(五)以上總收支相抵後，計賸餘 9 萬元，較上年度預算數短絀 52 萬元，減少短絀 61 萬元，約 117.31%。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 9 萬元。

(二)投資活動之淨現金流入 0 萬元。

(三)現金及約當現金之淨增 9 萬元，係期末現金及約當現金 297 萬元，較期初現金及約當現金 288 萬元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 1,534 萬元，加計本年度賸餘 9 萬元，期末淨值為 1,543 萬元。

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)財務收入決算數 10 萬 9,997 元，較預算數 110,000 元，減少 3 元，約 0.01%。

(二)管理費用決算數 4 萬 652 元，較預算數 3 萬元，增加 1 萬 652 元，約 35.51%，主要係全中運菁英培訓計畫申請踴躍致匯費增加，及另製作獎牌供捐助人留念所致。

(三)其他業務支出決算數 145 萬 6,465 元，較預算數 158

萬元，減少 12 萬 3,535 元，約 7.82%。

(五)以上總收支相抵後，計短絀計 138 萬 7,120 元，較上年度預算數短絀 150 萬元，減少 11 萬 2,880 元，約 7.53%，主要係因執行臺南體育相關計畫經費剩餘所致。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）

(一)財務收入執行數 69 萬 513 元，較預算數 12 萬元，增加 57 萬 513 元，約 475.43%，收入增加部分主要係各董事捐助所致。

(二)管理費用執行數為 1 萬 5,125 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 4,875 元，約 49.58%，主要係非整年度管理費用所致。

(三)其他業務支出執行數為 0 萬元，較預算數 61 萬元，減少 61 萬元，約 100%，主要係經費尚在核銷階段所致。

(四)以上總收支相抵後，計賸餘 67 萬 5,388 元，較預計數短絀 52 萬元，減少短絀 119 萬 5,388 元，約 229.88%，主要係其他業務支出經費尚在核銷階段所致。

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 112 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	%	
110	100.00	收入	1,120	100.00	120	100.00	1,000	833.33	
0	0	業務收入	1,000		0	0	1,000	0	
0	0	受贈收入	1,000	89.29	0	0	1,000	0	
110	100.00	業務外收入	120	10.71	120	100.00	0	0	
110	100.00	財務收入	120	10.71	120	100.00	0	0	基金存款利息
1,497	1360.90	支出	1,030	91.96	640	533.33	390	60.94	
1,497	1360.90	業務支出	1,030	91.96	640	533.33	390	60.94	
41	37.27	管理費用	30	2.68	30	25.00	0	0	分攤房屋稅、地價稅及行政管理經費等
1,456	1323.63	其他業務支出	1,000	89.29	610	508.33	390	63.93	發展臺南體育相關經費等
(1,387)	1260.90	本期賸餘(短絀)	90	8.04	-520	-433.33	610	-117.31	

- 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 112 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		
稅前賸餘(短絀)	90	
利息股利之調整	-120	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-30	
收取利息	120	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入(流出)	90	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	0	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	90	
期初現金及約當現金	2,880	
期末現金及約當現金	2,970	

- 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 112 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	0	20,191	與上年度相同
創立基金	20,191	0	20,191	
捐贈基金	0	0	0	
其他基金	0	0	0	
公積	0	0	0	
特別公積	0	0	0	
累積餘絀	-4,851	90	-4,761	
累計賸餘	0	90	0	
累積短絀	-4,851	0	-4,761	
淨值其他項目	0	0	0	
累積其他綜合餘絀	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	
合 計	15,340	90	15,430	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
110	財務收入	120	120	預估利息收入
0	受贈收入	1,000	0	預估捐募收入
110	總 計	1,120	120	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
41	管理費用	30	30	分攤房屋稅、地價稅及行政管理費等
1,456	其他業務支出	1,000	610	發展臺南體育相關經費
1,497	總計	1,030	640	

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 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年(前年)12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資產			
1,133	流動資產	2,970	2,880	90
1,133	現金	2,970	2,880	90
15,000	投資、長期應收款、貨 款及準備金	12,460	12,460	0
15,000	非流動金融資產	12,460	12,460	0
16,133	資產合計	15,430	15,340	90
	負債			
0	負債合計		0	0
	淨值			
20,191	基金	20,191	20,191	0
20,191	創立基金	20,191	20,191	0
-4,058	累積餘絀	-4,761	-4,851	90
0	累積賸餘		0	0
-4,058	累積短絀	-4,761	-4,851	90
16,133	淨值合計	15,430	15,340	90
16,133	負債及淨值合計	15,430	15,340	90

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 112 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		

填表說明：表內「職類（稱）」，可依實際現況分類表達。

