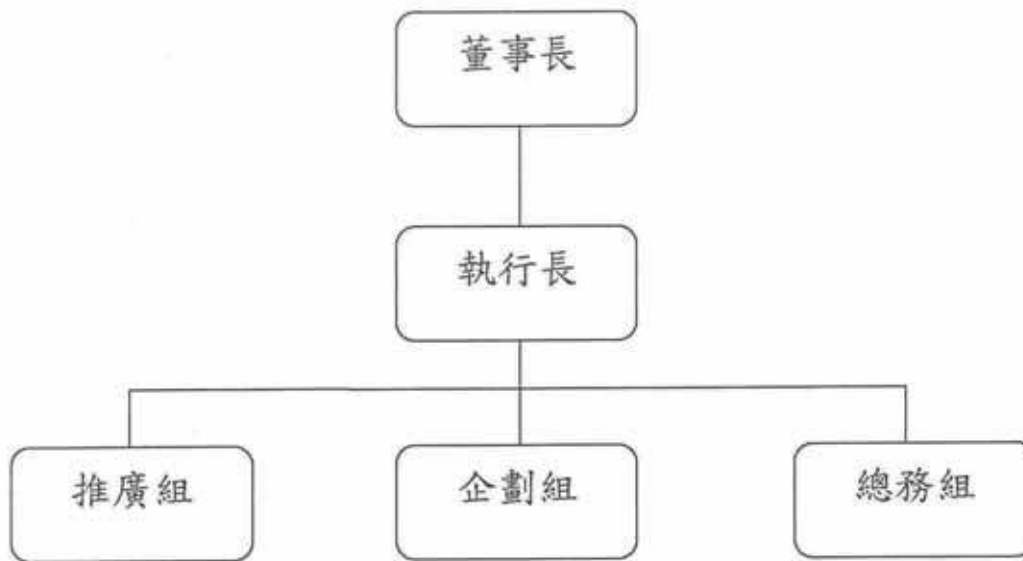


(二)組織系統圖



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：110年度預算161萬元。

(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)本年度財務收入11萬元，較上年度預算數16萬元，減少5萬元，約31.25%，主要係中央降息及調整定存單所致。

(二)本年度管理費用3萬元，較上年度預算數1萬元，增加2萬元，約200.00%，主要係基金會印製報表及匯補助款所產生之匯費等支出所致。

(三)本年度其他業務支出158萬元，較上年度預算數150萬元，增加8

萬元，約5.33%，主要係年度計畫執行成果卓越，在109年全國中等學校運動會成績上有顯著提高，補助學校增加所致。

(四)以上總收支相抵後，計短絀150萬元，較上年度預算數短絀135萬元，增加短絀15萬元，約11.11%。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流出150萬元。

(二)投資活動之淨現金流入250萬元。

(三)現金及約當現金之淨增100萬元，係期末現金及約當現金340萬元，較期初現金及約當現金240萬元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值1,736萬元，加計本年度短絀150萬元，期末淨值為1,586萬元。

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4萬6千元，較預算數10萬元，減少5萬4千元，約53.54%，主要係銀行定存利息收入所致。

(二)管理費用決算數4千元，較預算數5萬5千元，減少5萬1千元，約93.61%，主要係基金會印製報表等管理費所致。

(三)其他業務支出決算數190萬1千元，較預算數200萬元，減少9萬9千元，約4.94%，主要係發展臺南體育相關經費撙節支出所致。

(四)以上總收支相抵後，計短絀185萬8千元，較預算數短絀195萬5千元，減少短絀9萬7千元，約4.95%，主要係臺南體育相關經費賸餘所致。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至109年6月30日止執行情形）

(一)財務收入執行數2萬5千元，較預算數16萬元，減少13萬5千元，約84.38%，主要係執行數為統計至6月之利息收入，非

整年度收入，及今(109)年5月銀行變更，前銀行利息利率較低所致。

(二)管理費用執行數為4千元，較預算數1萬元，減少6千元，約60.00%，主要係非整年度管理費用所致。

(三)其他業務支出執行數為49萬元，較預算數150萬元，減少101萬元，約67.33%，主要係經費尚在核銷階段所致。

(四)以上總收支相抵後，計短絀46萬9千元，較預計數短絀135萬元，減少短絀88萬1千元，約65.26%。

伍、其他

無

主 要 表

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110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	%	
46	100.00	收入	110	100.00	160	100.00	(50)	(31.25)	
46	100.00	業務外收入	110	100.00	160	100.00	(50)	(31.25)	
46	100.00	財務收入	110	100.00	160	100.00	(50)	(31.25)	基金存款利息
1,905	4,141.30	支出	1,610	1,463.64	1,510	943.75	100	6.62	
1,905	4,141.30	業務支出	1,610	1,463.64	1,510	943.75	100	6.62	
4	8.70	管理費用	30	27.27	10	6.25	20	200.00	分攤房屋稅、地價稅及行政管理經費等
1,901	4,132.60	其他業務支出	1,580	1,436.37	1,500	937.50	80	5.33	發展臺南體育相關經費等
(1,858)	(4,041.30)	本期賸餘(短絀)	(1,500)	(1,363.64)	(1,350)	(843.75)	(150)	11.11	

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目(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110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)	(1,500)	
利息股利之調整	(110)	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,610)	
收取利息	110	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入(流出)	(1,500)	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	2,500	定存到期變現
投資活動之淨現金流入(流出)	2,500	
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)	1,000	
期初現金及約當現金	2,400	
期末現金及約當現金	3,400	

- 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目(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110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	(2,831)	(1,500)	(4,331)	
累計賸餘	0	0	0	
累積短絀	(2,831)	(1,500)	(4,331)	
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	17,360	(1,500)	15,860	

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目(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

明 細 表

財團法人台南市體育發展基金會
收入明細表
 中華民國110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
46	財務收入	110	160	預估利息收入
46	總計	110	160	

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110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
	4 管理費用	30	10	分攤房屋稅、地價稅及行政管理費等
1,901	其他業務支出	1,580	1,500	發展臺南體育相關經費
1,905	總計	1,610	1,510	

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。