

中華民國113年度



新北市體育發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第11冊)

(法定版)

新北市政府體育局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
		03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
		05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
		07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
		09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
		11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
		13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
		15	瑞芳區衛生所分基金		
第 4	冊	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
		18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
		20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
		22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
		24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
		26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
		28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
		30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
32	烏來區衛生所分基金				
第 5	冊		新北市城鄉發展基金		
第 6	冊		新北市實施平均地權基金		
第 7	冊		新北市停車場作業基金		
第 8	冊		新北市軌道建設發展基金		
第 9	冊		新北市工業及產業 用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市體育發展基金		
第 12	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 13	冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
		13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
		13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
		13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
		13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金
		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 13 冊		13121	石 碇 高 級 中 學 分 基 金	13122	安 康 高 級 中 學 分 基 金
		13123	錦 和 高 級 中 學 分 基 金	13124	丹 鳳 高 級 中 學 分 基 金
		13125	竹 圍 高 級 中 學 分 基 金	13126	板 橋 高 級 中 學 分 基 金
		13127	中 和 高 級 中 學 分 基 金	13128	新 店 高 級 中 學 分 基 金
第 14 冊		13129	新 北 高 級 中 學 分 基 金	13130	新 莊 高 級 中 學 分 基 金
		13131	泰 山 高 級 中 學 分 基 金	13132	林 口 高 級 中 學 分 基 金
		13133	光 復 高 級 中 學 分 基 金	13134	北 大 高 級 中 學 分 基 金
		13135	豐 珠 中 學 分 基 金	13141	鶯 歌 高 級 工 商 職 業 學 校 分 基 金
		13142	新 北 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金	13143	瑞 芳 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金
		13144	淡 水 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金	13145	三 重 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金
		13146	新 北 特 殊 教 育 學 校 分 基 金	13147	樟 樹 國 際 實 創 高 級 中 等 學 校 分 基 金
		13151	文 山 國 民 中 學 分 基 金	13152	新 莊 國 民 中 學 分 基 金
		13153	汐 止 國 民 中 學 分 基 金	13154	鶯 歌 國 民 中 學 分 基 金
		13155	淡 水 國 民 中 學 分 基 金	13156	三 峽 國 民 中 學 分 基 金
		13157	三 芝 國 民 中 學 分 基 金	13158	中 和 國 民 中 學 分 基 金
		13159	明 志 國 民 中 學 分 基 金	13160	五 峰 國 民 中 學 分 基 金
		13161	板 橋 國 民 中 學 分 基 金	13162	瑞 芳 國 民 中 學 分 基 金
第 15 冊		13163	平 溪 國 民 中 學 分 基 金	13164	永 和 國 民 中 學 分 基 金
		13165	土 城 國 民 中 學 分 基 金	13166	坪 林 實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13167	烏 來 國 民 中 小 學 分 基 金	13168	蘆 洲 國 民 中 學 分 基 金
		13169	泰 山 國 民 中 學 分 基 金	13170	五 股 國 民 中 學 分 基 金
		13171	八 里 國 民 中 學 分 基 金	13172	石 門 實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13173	貢 寮 實 驗 國 民 中 學 分 基 金	13174	林 口 國 民 中 學 分 基 金
		13175	萬 里 國 民 中 學 分 基 金	13176	欽 賢 國 民 中 學 分 基 金
		13177	光 榮 國 民 中 學 分 基 金	13178	積 穗 國 民 中 學 分 基 金
		13179	重 慶 國 民 中 學 分 基 金	13180	碧 華 國 民 中 學 分 基 金
		13181	江 翠 國 民 中 學 分 基 金	13182	新 泰 國 民 中 學 分 基 金
		13183	柑 園 國 民 中 學 分 基 金	13184	漳 和 國 民 中 學 分 基 金
		13185	福 和 國 民 中 學 分 基 金	13186	中 山 國 民 中 學 分 基 金
		13187	福 營 國 民 中 學 分 基 金	13188	深 坑 國 民 中 學 分 基 金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 16 冊		13189	新埔國民中學分基金	13190	頭前國民中學分基金
		13191	中正國民中學分基金	13192	溪崑國民中學分基金
		13194	自強國民中學分基金	13195	義學國民中學分基金
		13196	正德國民中學分基金	13197	中平國民中學分基金
		13198	三和國民中學分基金	13199	尖山國民中學分基金
		13200	育林國民中學分基金	13202	鳳鳴國民中學分基金
		13203	安溪國民中學分基金	13204	二重國民中學分基金
		13206	崇林國民中學分基金	13208	青山國民中小學分基金
		13209	大觀國民中學分基金	13210	忠孝國民中學分基金
		13212	鷺江國民中學分基金	13214	桃子腳國民中小學分基金
		13215	達觀國民中小學分基金	13216	佳林國民中學分基金
		13217	三多國民中學分基金	13219	南勢國民中學分基金
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
		13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金
		13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金
		13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金
		13612	土城幼兒園分基金	13613	蘆洲幼兒園分基金
		13614	五股幼兒園分基金	13615	泰山幼兒園分基金
		13616	林口幼兒園分基金	13617	深坑幼兒園分基金
		13620	三芝幼兒園分基金	13622	八里幼兒園分基金
		13626	金山幼兒園分基金	13627	萬里幼兒園分基金
		13628	烏來幼兒園分基金	13230	新北市各國民小學
第 18 冊				新北市身心障礙者就業基金	
第 19 冊			新北市勞工權益基金		
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 21 冊			新北市農業發展基金		
第 22 冊		01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金
		05	新北市水污染防治基金分基金		
第 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 24 冊			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 26 冊			新北市公共建設用地基金		

新北市政府體育局
新北市體育發展基金
目次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	第	5-6	頁
2、現金流量預計表	第	7	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	9	頁
2、基金用途明細表	第	10	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	13	頁
2、員工人數彙計表	第	14	頁
3、用人費用彙計表	第	16-17	頁
4、各項費用彙計表	第	18	頁
六、附錄			
預計平衡表	第	19	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府體育局
新北市體育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、 基金概況

一、 設立宗旨及願景

- (一)為妥善運用社會資源，促進體育發展，提升運動人口，設置體育發展基金以落實國家體育政策。
- (二)整合本市各項體育資源，建立體育永續經營之根基，作為共同推動國家體育發展之願景。

二、 施政重點

配合市長施政重點，規劃優先針對輔導本市績優選手及教練就業、補助績優選手及教練移地訓練及出國比賽經費、補助改善重點發展運動設施等，經新北市體育發展基金管理委員會核准支出，應先分配支出經費比例。

三、 組織概況

- (一)依據「新北市體育發展基金收支保管及運用辦法」第 6 及第 7 條設置新北市體育發展基金管理委員會，置委員 9 人至 11 人，其中 1 人為主任委員，由本局局長兼任；副主任委員 1 人，由本局副局長兼任；其餘委員由市長聘（派）兼之。
- (二)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

四、 基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、 業務計畫

一、 基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
公庫撥款收入	45,060	運用公庫挹注，協助本市重點體育項目之發展。
政府其他撥入收入	8,000	運用上級政府捐補助經費，協助本市重點體育項目之發展。
受贈收入	4,000	運用社會資源挹注，協助本市重點體育項目之發展。

二、 基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	30,434	辦理基金行政業務及維持本市棒球隊運作所需經費。
體育發展計畫	25,098	為促進體育發展，辦理成棒隊培訓參賽、輔導績優選手及教練就業、移地訓練暨出國比賽。

參、 預算概要

一、 基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,706 萬元，較上年度預算數 5,716 萬元，減少 10 萬元，約 0.17%，主要係因體育場之場地設施使用費收入提撥減少所致。

(二)本年度基金用途 5,553 萬 2,200 元，較上年度預算數 5,568 萬 4,000 元，減少 15 萬 1,800 元，約 0.27%，主要係因棒球隊人員 37 人薪津、保險及勞務相關費用減少所致。

二、 基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 152 萬 7,800 元，較上年度預算賸餘 147 萬 6,000 元，增加 5 萬 1,800 元，約 3.51%，備供以後年度財源。

三、 公庫撥補情形：無。

四、 補辦預算事項：無。

肆、 以前年度計畫實施成果概述

一、 前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	辦理基金行政業務及維持本市棒球隊運作所需經費。	1. 召開基金管理會議，審核申請補助案。 2. 本市成棒隊獲中華民國棒球協會「111 年全國成棒甲組春季聯賽」第 6 名(城市隊第 1 名)。
體育發展計畫	為促進體育發展，辦理成棒隊培訓參賽、輔導績優選手及教練就業及績優選手及教練移地訓練及出國比賽。	1. 111 學年度體育發展基金輔導本籍績優選手及教練就業，聘任兼任教練補助鐘點費計 26 名。 2. 補助本市成棒隊培訓參賽經費、參與全國成棒甲組聯賽及城市交流賽，因受新冠肺炎疫情影響，111 年暫停校園巡迴輔導。

二、 上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	辦理基金行政業務及維持本市棒球隊運作所需經費。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6月發文各校申請補助，於7月份召開基金管理會議，審核申請補助案。 2. 撥付成棒隊1至6月薪津。
體育發展計畫	辦理成棒隊培訓參賽、輔導績優選手及教練就業及績優選手及教練移地訓練及出國比賽。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6月發文各校申請補助，於7月份召開基金管理會議，確認本年度補助案審核結果。 2. 撥補成棒隊參賽培訓經費570萬元，成棒隊運作經費200萬元。

伍、 其他：無。

本 頁 空 白

二、預算主要表

新北市政府體育局
 新北市體育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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(-)
59,607	基金來源	57,060	57,160	-100
49,915	政府撥入收入	53,060	53,160	-100
42,115	公庫撥款收入	45,060	45,860	-800
7,800	政府其他撥入收入	8,000	7,300	700
9,693	其他收入	4,000	4,000	-
9,615	受贈收入	4,000	4,000	-
77	雜項收入	-	-	-
51,388	基金用途	55,532	55,684	-152
27,094	一般行政管理	30,434	30,608	-174
27,094	一般行政管理	30,434	30,608	-174
24,293	體育發展	25,098	25,076	22
24,293	體育發展	25,098	25,076	22
8,219	本期賸餘(短絀)	1,528	1,476	52
41,564	期初基金餘額	51,259	42,564	8,695
-	解繳公庫	-	-	-
49,783	期末基金餘額	52,787	44,040	8,747

新北市政府體育局
新北市體育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 113 年度

壹、基金來源：

一、政府撥入收入：本年度預算數 53,060,000 元，主要為公庫撥款收入 45,060,000 元及教育部補助款 8,000,000 元。

二、其他收入：本年度預算數 4,000,000 元，係民間捐助。

貳、基金用途：

一、一般行政管理計畫

(一)印製基金預算書、決算書費用：本年度預算數 5,000 元，作為印製基金相關書表經費。

(二)棒球隊人員薪資、保險及勞退相關費用：本年度預算數 30,409,000 元，作為本市棒球隊球員 30 人、教練、管理及防護員共 6 人與總教練 1 人所需經費。

(三)委員會委員出席費相關經費：本年度預算數 20,000 元，作為召開基金管理委員會之出席費。

二、體育發展計畫

(一)補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽相關經費：本年度預算數 3,047,000 元，作為補助市內重點發展學校及代表本市參加全國運動會選手移地訓練暨出國比賽經費。

(二)發展本市體育輔導績優選手就業：本年度預算數 14,357,000 元，補助學校經費採約聘僱方式，聘用績優教練、選手至市內國中小擔任指導教練，協助發展培育基層選手，以輔導、照顧優秀運動教練、選手並結合就業服務站，辦理輔導就業講習，增加就業機會。

(三)棒球隊運作經費：本年度預算數 1,994,200 元，提供球隊平時訓練所需之消耗性器材、訓練場地修繕維護、營養金、配合基層選手訓練站辦理棒球扎根巡迴輔導消耗品等費用。

(四)棒球隊比賽培訓相關經費：本年度預算數 5,700,000 元，作為辦理移地訓練及參與各項賽會所需經費。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,527,800 元，較上年度增加 51,800 元，備供以後年度財源。

新北市政府體育局
 新北市體育發展基金

現金流量預計表

中華民國113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）	1,528	
賸餘	1,528	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,528	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,528	
期初現金及約當現金	51,259	
期末現金及約當現金	52,787	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府體育局
 新北市體育發展基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府撥入收入		-		53,060	
公庫撥款收入		-		45,060	1.公務預算挹注4,260萬2,000元 2.體育場之場地設施使用費收入提撥10%計245萬8,000元
政府其他撥入收入		-		8,000	教育部補助款(教育部體育署112.07.17臺教體署計字第1120028069B號函)
其他收入		-		4,000	
受贈收入		-		4,000	社會各界之捐助
總 計				57,060	

新北市政府體育局
新北市體育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,094	一般行政管理	30,434	30,608	
27,094	一般行政管理	30,434	30,608	
27,094	服務費用	30,434	30,608	
8	印刷裝訂與廣告費	5	5	
8	印刷及裝訂費	5	5	印製基金預算書、決算書費用
27,076	一般服務費	30,409	30,583	
27,076	計時與計件人員酬金	30,409	30,583	1.棒球隊人員37人薪津、保險及勞退相關費用2,675萬9,000元 2.棒球隊人員37人薪津、保險及勞退相關費用365萬元(教育部體育署112.07.17臺教體署計字第1120028069B號函)
10	專業服務費	20	20	
10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	委員會委員出席費相關經費
24,293	體育發展	25,098	25,076	
24,293	體育發展	25,098	25,076	
24,293	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,098	25,076	
24,293	捐助、補助與獎助	25,098	25,076	
20,573	補(協)助政府機關(構)	22,051	22,029	1.發展本市體育輔導績優選手就業1,435萬7,000元 2.棒球隊運作經費34萬4,200元 3.棒球隊運作經費165萬元(教育部體育署112.07.17臺教體署計字第1120028069B號函) 4.棒球隊比賽培訓相關經費300萬元 5.棒球隊比賽培訓相關經費270萬元(教育部體育署112.07.17臺教體署計字第1120028069B號函)
-	捐助國內團體	1,547	1,547	補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽相關經費154萬7,000元
2,607	捐助私校	1,500	1,500	補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽相關經費150萬元
1,114	其他捐助、補助與獎助	-	-	
51,388	總計	55,532	55,684	

四、預算附表

新北市政府體育局
新北市體育發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般行政管理		-	-	30,434	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
一般行政管理		-	-	30,434	
體育發展		-	-	25,098	
體育發展		-	-	25,098	
合 計		-	-	55,532	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府體育局
 新北市體育發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
一般行政管理		-	-	30,434	
體育發展		-	-	25,098	
上年度預算數					
一般行政管理		-	-	30,608	
體育發展		-	-	25,076	
前年度決算數					
一般行政管理		-	-	27,094	
體育發展		-	-	24,293	
110年度決算數					
一般行政管理		-	-	25,917	
體育發展		-	-	22,085	
109年度決算數					
一般行政管理		-	-	25,194	
體育發展		-	-	21,887	

本 頁 空 白

府體育局
發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

教練1人，預算金額共計3,040萬9千元。

新北市政府體育局
 新北市體育發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	一 般 行 政 管 理	體 育 發 展
27,094	30,608	服務費用	30,434	30,434	-
8	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	-
8	5	印刷及裝訂費	5	5	-
27,076	30,583	一般服務費	30,409	30,409	-
27,076	30,583	計時與計件人員酬金	30,409	30,409	-
10	20	專業服務費	20	20	-
10	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	-
24,293	25,076	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,098	-	25,098
24,293	25,076	捐助、補助與獎助	25,098	-	25,098
20,573	22,029	補（協）助政府機關（構）	22,051	-	22,051
-	1,547	捐助國內團體	1,547	-	1,547
2,607	1,500	捐助私校	1,500	-	1,500
1,114	-	其他捐助、補助與獎助	-	-	-
51,388	55,684	合 計	55,532	30,434	25,098

六、附錄

新北市政府體育局
 新北市體育發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
49,783	資產	52,787	51,259	1,528
49,783	流動資產	52,787	51,259	1,528
49,783	現金	52,787	51,259	1,528
49,783	銀行存款	52,787	51,259	1,528
49,783	資產總額	52,787	51,259	1,528
49,783	基金餘額	52,787	51,259	1,528
49,783	基金餘額	52,787	51,259	1,528
49,783	基金餘額	52,787	51,259	1,528
49,783	累積餘額	52,787	51,259	1,528
49,783	負債及基金餘額合計	52,787	51,259	1,528

