

法定本

機關編號

07-202

臺南市體育處



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單位預算

臺南市體育處

目次

中華民國 104 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 24 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
4. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
6. 人事費分析表	第 28 頁至第 28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 30 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 31 頁至第 31 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

預算總說明

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：依臺南市政府組織規程第十三條規定。臺南市體育處(以下簡稱本處)置處長，承教育局長之命，綜理處務。依據「國民體育法」相關規定辦理本處業務，擬定各項體育政策，全面性規劃本市體育發展計畫，建立四級選手培訓制度；推動本市優勢運動種類發展計畫及體育紮根計畫；健全基礎體育教育環境；發展學校體育特色；振興本市棒球運動，打造臺南國際棒球運動基地；推展全民運動，蓬勃市民運動風氣，提高規律運動人口比率。

(二) 內部分層業務：

處長：綜理處務，並指揮監督所屬員工。

活動組：掌理社會及學校體育訓練、競賽、表演、調查、研究、輔導及考核等事項。

總務組：掌理本市各運動場館設施規劃、場館營運、設備管理維護、印信、文書、出納及庶務等事項。

人事管理員(兼任)：依法辦理人事管理事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
臺南市體育處	活動組
	總務組
	人事管理員(兼任)
	會計員

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	21	24	24	0
技工	3	2	2	0
工友	5	5	5	0

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形（截止至 103 年 6 月底止）：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：無。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：無。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

本處自本年度起由原先辦理之附屬單位預算改為辦理單位預算。

（一）本年度計畫重點及預期績效：

培訓體育專才，提升運動風氣：紮根運動人才培訓、推動本市優勢運動種類發展計畫、提升學生游泳與自救能力、推動體適能提升計畫，增進學生體能發展、辦理校際運動競賽及寒暑假體育育樂營、興建亞太國際棒球訓練中心、推動成立本市城市棒球隊、建立本市特色棒球盃賽、建置近便運動環境，改善運動場館，以提供市民優質、平價及近便的運動場館、辦理市級體育活動、龍舟錦標賽等國際性體育活動及排球賽等全國性體育活動。

（二）本年度預算提要及成本估計，其工作計畫部分如下：

1. 歲入部分：全年度預算數 118,500,000 元。

使用規費收入：全年度預算數 200,000 元。

財產孳息：全年度預算數 5,065,000 元。

廢舊物資售價：全年度預算數 5,000 元。

上級政府補助收入：全年度預算數 113,230,000 元。

2. 歲出部分：全年度預算數 400,175,000 元。

行政管理：全年度預算數 37,267,000 元。

體育活動：全年度預算數 247,351,000 元。

建築及設備：全年度預算數 115,557,000 元。

（三）附計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	37,267,000	9.31
體育活動	247,351,000	61.81
建築及設備	115,557,000	28.88
總計	400,175,000	100.00

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 104 年度

四、其他必要之分析事項：

- (一)、本年度歲出預算數 400,175,000 元，市庫負擔 286,945,000 元、中央補助收支對列 113,230,000 元。
- (二)、本年度經常支出 284,618,000 元，佔 71.12%；資本支出 115,557,000 元，佔 28.88%
其中人事費 26,684,000 元，佔 6.67%；其他支出 373,491,000 元，佔 93.33%。

主 要 表

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				118,500	-	-	118,500	
				118,500	-	-	118,500	
03				200	-	-	200	
	045			200	-	-	200	
		01		200	-	-	200	
			01	200	-	-	200	運動場館場地使用租借收入(收支對列)200千元
04				5,070	-	-	5,070	
	048			5,070	-	-	5,070	
		01		5,065	-	-	5,065	
			01	10	-	-	10	公庫存款利息收入10千元
			02	1,263	-	-	1,263	公英段土地租金收入1,263千元
			03	3,792	-	-	3,792	臺南市立棒球場委外經營管理權利金(收支對列)1,300千元
								臺南市立游泳池委外經營管理權利金(收支對列)1,000千元
								新營游泳池委外經營管理權利金(收支對列)300千元
								臺南市立羽球館委外經營管理權利金(收支對列)120千元
								臺南市立柔道館委外經營管理權利金(收支對列)72千元
								臺南市104國際龍舟錦標賽招商權利金(收支對列)1,000千元
		02		5	-	-	5	
			01	5	-	-	5	廢舊物資售價5千元
06				113,230	-	-	113,230	
	043			113,230	-	-	113,230	

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		113,230	-	-	113,230	教育部體育署補助臺南市體育業務各項經費(依據教育部103年8月11日臺教會(四)字第1030116606號函辦理)113,230千元
			01	08072020100 上級政府補助收入				
				08072020102 計畫型補助收入	113,230	-	113,230	

臺南市體育處
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明	
	項	目	節							
07	003			0007000000 教育局主管	400,175	-	-	400,175	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費26,684千元 業務費10,583千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,267千元 增列 人事費26,684千元 增列 業務費10,583千元	
				00072020000 臺南市體育處	400,175	-	-	400,175		
				01	53072020100 一般行政	37,267	-	-		37,267
				01	53072020101 行政管理	37,267	-	-		37,267
		02		53072021800 體育業務	247,351	-	-	247,351		
		01		53072021801 體育活動	247,351	-	-	247,351		
		03		53072029000 一般建築及設備	115,557	-	-	115,557		
		01		53072029001 建築及設備	115,557	-	-	115,557		

附 屬 表

臺南市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及 細目編號	04072020213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	200千元	使用規費收入 — 場地設施使用費	
	歲入項目 說明	一.項目內容：運動場館場地等租借使用費收入 二.法令依據：依據臺南市體育處運動場地收費標準辦理						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					200,000			
	04072020213 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	運動場館場地使用租借收入(收支對列)		

臺南市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	06072020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	10千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：各項專戶存款利息 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 06072020101 利息收入	年	1	10,000	10,000 10,000	公庫存款利息收入

財產孳息
|
利息收入