

## 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   租金收入	來源別子目及 細目編號	06072020102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	1,263千元	財產孳息   租金收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：土地租金收入 二.法令依據：依據臺南巿市有房地租金計算基準辦理					
	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 06072020102 租金收入	年	1	1,263,000	1,263,000 1,263,000	公英段土地租金收入	

## 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 — 權利金	來源別子目及 細目編號	06072020103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	3,792千元	財產孳息 — 權利金
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：體育場館委外經營管理及活動招商經營權利金</p> <p>二.法令依據：依據委外管理及招商經營契約辦理</p>					
	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				3,792,000		
	06072020103 權利金	年	1	1,300,000	1,300,000	臺南市立棒球場委外經營管理權利金 (收支對列)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市立游泳池委外經營管理權利金 (收支對列)	
		年	1	300,000	300,000	新營游泳池委外經營管理權利金(收支 對列)	
		年	1	120,000	120,000	臺南市立羽球館委外經營管理權利金 (收支對列)	
		年	1	72,000	72,000	臺南市立柔道館委外經營管理權利金 (收支對列)	
		次	1	1,000,000	1,000,000	臺南市104國際龍舟錦標賽招商權利金 (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

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目編號	06072020501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	5千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目 說明	<p>一.項目內容：變賣已報廢財產</p> <p>二.法令依據：依據台南市市有財產管理自治制條例第55條規定辦理</p>						
	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				5,000			
	06072020501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	廢舊物資售價		

## 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

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08072020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	113,230千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
	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								
	08072020102 計畫型補助收入	年	1	113,230,000	113,230,000	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)		

## 臺南市體育處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53072020101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市體育處	預算金額	37,267千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.綜理本處各項行政管理事務。 2.支援及協助活動組完成各項計畫目標。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					37,267,000	市款37,267,000元			
0100 人事費					26,684,000	市款26,684,000元			
0103 法定編制人員待遇					15,416,273				
		年	1	13,266,101	13,266,101	職員待遇			
		年	1	2,150,172	2,150,172	駐警待遇			
0104 約聘僱人員待遇					1,629,016				
		年	1	1,221,762	1,221,762	約聘人員待遇			
		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					2,688,008				
		年	1	2,688,008	2,688,008	技工、工友待遇			
0111 獎金					3,736,281				
		年	1	773,164	773,164	職員考績獎金			
		年	1	179,040	179,040	駐警考績獎金			
		年	1	447,800	447,800	技工、工友考績獎金			
		年	1	1,546,321	1,546,321	職員年終獎金			
		年	1	250,656	250,656	駐警年終獎金			
		年	1	335,852	335,852	技工、工友年終獎金			
		年	1	203,448	203,448	約聘(僱)人員年終獎金			
0121 其他給與					560,000				
		年	1	336,000	336,000	職員休假補助			

## 臺南市體育處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	48,000	48,000	駐警休假補助
	年	1	112,000	112,000	技工、工友休假補助
	年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助
				556,870	
	年	1	180,000	180,000	員工駐警超時加班費
	年	1	276,134	276,134	職員不休假加班費
	年	1	44,760	44,760	駐警不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	55,976	55,976	技工、工友不休假加班費
				97,680	
0151 保險	年	1	97,680	97,680	約聘(僱)人員離職儲金
				1,999,872	
0200 業務費	年	1	835,680	835,680	職員健保費
	年	1	134,676	134,676	駐警健保費
	年	1	146,592	146,592	技工、工友健保費
	年	1	89,040	89,040	約聘(僱)人員健保費
	年	1	417,600	417,600	職員公保費
	年	1	60,696	60,696	駐警公保費
	年	1	182,772	182,772	技工、工友勞保費
0202 水電費	年	1	132,816	132,816	約聘(僱)人員勞保費
				10,583,000	市款10,583,000元
0203 通訊費				5,638,000	
	年	1	1,022,000	1,022,000	水費
	年	1	4,616,000	4,616,000	電費
				365,000	
	年	1	107,000	107,000	網路通信費
	年	1	258,000	258,000	郵資及電話費

## 臺南市體育處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	建置英文網站經費
0214 其他業務租金	年	1	234,000	234,000	辦公用多功能事務機租金
0221 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅
	年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	2,918	2,918	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	人x年	5x1	321,000	1,605,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	252,000	252,000	協助辦理各項事務性工作等工讀生經費
0271 物品	年	1	678,000	678,000	辦理業務所需文具紙張、碳粉匣、電腦耗材等各項消耗品
	年	1	45,132	45,132	圖書、報紙及什誌等費用
	年	1	58,380	58,380	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	割草機用油
0279 一般事務費	人	35	800	28,000	員工自強活動費
	年	1	454,000	454,000	辦理各項業務所需資料印刷裝訂等費用
	年	1	5,000	5,000	匯款匯費、手續費
	年	1	4,000	4,000	駐警3人警常服經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市體育處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養 護費	年	1	100,000	100,000	建置雙語化標示等經費
	年	1	52,000	52,000	辦理各項會議、活動及業務研 討等逾時餐費及茶水費
				27,200	
	年	1	27,200	27,200	公務車輛養護、維修費
				800,000	
0291 國內旅費	年	1	800,000	800,000	接洽公務、出席各類會議等出 差旅費
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	處長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



## 臺南市體育處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

體育業務   體育活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53072021801 體育業務-體育活動		承辦單位	臺南市體育處	預算金額	247,351千元	體育業務   體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理國際龍舟賽等社會體育及全中運等學校體育活動並達成增加本市棒球運動人口及提升總體體育成績之目標。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					247,351,000	市款196,768,000元，收支併列50,583,000元			
0200 業務費					62,697,000	市款49,705,000元，收支併列12,992,000元			
0231 保險費					280,000				
		年	1	100,000	100,000	臺南市城市棒球隊人員醫療保險費(全部補助款100,000元，依據教育部103年8月11日臺教會(四)字第1030116606號函辦理)			
		年	1	180,000	180,000	各場館公共意外責任險等經費			
0249 臨時人員酬金					21,117,000				
		年	1	21,117,000	21,117,000	臺南市城市棒球隊組隊隊職員薪資、年終獎金、健勞保費及勞工退休準備金等經費(補助款3,585,000元，市款17,532,000元，依據教育部103年8月11日臺教會(四)字第1030116606號函辦理)			
0250 按日按件計資酬金					500,000				
		年	1	500,000	500,000	講座鐘點費及專家學者出席費等經費			
0251 委辦費					13,007,000				
		年	1	300,000	300,000	本市運動環境提升調查經費			
		年	1	707,000	707,000	委託辦理全中運代表隊及聖火傳遞服裝等經費			
		年	1	4,500,000	4,500,000	委託辦理臺南市運動會各項經費			

## 臺南市體育處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	7,500,000	7,500,000	委託辦理龍舟競賽活動各項經費(含龍舟賽獎勵經費1,400,000元)
	年	1	1,525,000	1,525,000	臺南市城市棒球隊用消耗用品(補助款525,000元，市款1,000,000元，依據教育部103年8月11日臺教會(四)字第1030116606號函辦理)
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	體育園區清掃用具等經費
	年	1	1,276,000	1,276,000	臺南市城市棒球隊用器材設備等非消耗品
	年	1	280,000	280,000	各場館用運動器材等經費
	年	1	2,105,000	2,105,000	辦理臺南市各項體育相關活動(含古都馬拉松)等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理2015世界盃少棒錦標賽宣傳、工作人員培訓、參賽隊伍參訪本市等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理臺南市運動會各項經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理龍舟競賽活動各項經費(招商權利金收支對列)
	年	1	1,792,000	1,792,000	辦理培訓選手及推展本市各項體育活動等經費(場館委外權利金收支對列)
	年	1	142,000	142,000	體育業務相關記者會及宣導費
	年	1	210,000	210,000	消防、建物安檢簽證及申報等經費
	年	1	4,050,000	4,050,000	各運動場區(含和順寮球場)環境清潔維護及綠美化等經費
	年	1	150,000	150,000	各場館及壘球場等保全費
	年	1	500,000	500,000	體育園區整體規劃(清籍及補照)
年	1	500,000	500,000	永華運動園區建物耐震結構安全詳評等經費	