

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
體育業務—體育活動	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市城市棒球隊人員國內移地訓練或參賽報名、服裝及營養補充品等相關經費(補助款2,000,000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)
	0281 房屋建築養護費			2,359,000	
	年	1	2,359,000	2,359,000	各場館建物、土地改良物、其他建築及水電設施等修理維護費(含收支對列200,000元)
	0283 設施及機械設備養護費			1,124,000	
	年	1	1,124,000	1,124,000	各場館運動器材等設施及機械設備養護費
	0291 國內旅費			3,790,000	
	年	1	3,790,000	3,790,000	臺南市城市棒球隊人員國內移地訓練旅費(全部補助款3,790,000元，依據教育部103年8月11日臺教會(四)字第1030116606號函辦理)
	0294 運費			140,000	
	年	1	140,000	140,000	器材搬運及樹枝修剪等運送經費
	0400 獎補助費			184,654,000	市款147,063,000元，收支併列37,591,000元
0401 政府機關間之補助			93,182,000		
年	1	2,450,000	2,450,000	補助各區辦理區特色體育活動等經費(含華宗盃排球賽)	
年	1	3,675,000	3,675,000	補助學校辦理體適能檢測站經費(配合12年國教超額比序項目)	
年	1	6,086,000	6,086,000	補助學校辦理全市性體育活動及外縣市參賽等經費	
年	1	14,000,000	14,000,000	補助學校辦理三級棒球培訓及國民小學棒球推廣計畫等經費	

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

體育業務
—
體育活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,966,000	1,966,000	補助學校辦理專業教練巡迴旅費、體育教學觀摩、推展高爾夫、校際運動競賽與加強學校體育推展及國際體育交流等經費
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助學校參加全國中等學校運動會等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助學校辦理發展重點體育、育樂營、各項體育活動及教學發展等經費(體育紮根計畫)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助發展社區棒球隊器材等經費
	年	1	476,000	476,000	補助學校出國比賽等經費
	年	1	3,520,000	3,520,000	補助學校辦理游泳運動教學等經費(含場館委外權利金收支對列1,000,000元)
	年	1	11,287,000	11,287,000	補助學校辦理培育體育運動人才等經費(含體育班、獎勵縣市政府進用學校專任運動教練及增置巡迴專任教練或傷害防護員、推動學生游泳與自救教學及水域安全教學)(補助款8,682,000元，市款2,605,000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	11,287,000	11,287,000	補助學校辦理運動競賽及體育活動(包括辦理各項學生體育活動及運動競賽、辦理田徑及體操(含動作教育)基礎能力之師資培育/教材教法熱活動推廣、學生水域運動方案、代表隊出國訪問、推展學生體適能活動)(補助款8,682,000元，市款2,605,000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	11,463,000	11,463,000	補助學校辦理促進優質學生棒球運動等經費(補助款8,818,000元，市款2,645,000元，依據教育部103年8月11日臺教會(四)字第1030116606號函辦理)

體育業務
—
體育活動

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,552,000	5,552,000	補助學校辦理籃球等各項球類發展計畫等經費(補助款4,271,000元，市款1,281,000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	3,072,000	3,072,000	補助學校辦理國家足球發展計畫-學生足球運動等經費(補助款2,363,000元，市款709,000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	1,008,000	1,008,000	補助國內各縣市運動績優之學校團隊出國參加國際分級分齡賽及組團參加國際少年運動會等經費(補助款775,000元，市款233,000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	260,000	260,000	補助學校辦理培育身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程等經費(補助款200,000元，市款60,000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	3,080,000	3,080,000	補助學校辦理強棒計畫之深耕基層棒球扎根工作等經費(補助款2,800,000元，市款280,000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	6,000,000	6,000,000	補助體育會及單項委員會培訓基層選手及辦理裁判、教練講習、市長盃活動、推展社區活動等各項經費
	年	1	1,230,000	1,230,000	補助本市參加比賽各項代表隊選拔賽經費
	年	1	620,000	620,000	補助體育團體代表隊至外縣市參賽及身心障礙國民運動委員會辦理各項體育活動等經費
				49,712,000	

體育業務—體育活動

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	
體育業務—體育活動	年	1	3,000,000	3,000,000	補助體育會辦理行政業務經費、評鑑績優經費及各區體育會各單項委員會市代表研討會等經費	
	年	1	56,000	56,000	補助划船及輕艇委員會辦理運送船參賽等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助或與民間團體等單位合辦各項活動經費	
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助發展優勢體育運動計畫等經費	
	年	1	800,000	800,000	補助代表我國參加國際競賽人員旅費	
	年	1	4,550,000	4,550,000	補助各項國際及全國性錦標賽等活動經費(含鐵人三項、路跑及田徑錦標賽等)	
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助辦理全國運培訓等各項經費	
	年	1	10,456,000	10,456,000	配合中華民國棒球協會辦理2015年世界盃少棒錦標賽等經費	
	0456 獎勵及慰問				39,500,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	全國運動會等績優教練、選手獎勵金	
年	1	6,000,000	6,000,000	優秀體育教練、選手等獎助金		
年	1	3,500,000	3,500,000	全國中等學校運動會暨運動聯賽績優教練、選手等獎勵金		
0457 其他補助及捐助				2,260,000		
年	1	2,260,000	2,260,000	補助參加全國運交通膳雜等各項經費		

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

一般建築及設備 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53072029001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市體育處	預算金額	115,557千元	一般建築及設備 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理所屬公立運動場館整建修繕及設備更新以改善運動環境，進而提高場地使用效益。 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					115,557,000	市款48,918,000元，收支併列66,639,000元			
0300 設備及投資					115,557,000	市款48,918,000元，收支併列66,639,000元			
0303 公共建設及設施費					86,500,000				
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理本市各區公所所屬公立運動場館新建整修工程等經費			
		年	1	7,000,000	7,000,000	體育園區場館詳評後之補強工程等經費			
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理本處所屬運動場館新建整修工程及等經費			
		年	1	58,500,000	58,500,000	改善國民運動環境計畫(補助款45,000,000元，市款13,500,000元，依據教育部103年8月11日臺教會(四)字第 1030116606號函辦理)			
0319 雜項設備費					29,057,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本處所屬運動場館設備更新等經費			
		年	1	405,000	405,000	充實重點學校訓練設備器材(補助款368,000元，市款37,000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	390,000	390,000	強棒計畫之加強軟硬體建設與投資(補助款300,000元，市款90,000元，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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	27,262,000	27,262,000	整建學校運動場地設備器材等經費(補助款20,971,000元，市款6,291,000元，依據教育部103年8月 11日臺教會(四)字第1030116606號函辦理) /

一般建築及設備—建築及設備

臺南市體育處
歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	400,175	26,684	73,280	184,654			284,618			115,557			115,557
53072020000 文化支出	400,175	26,684	73,280	184,654			284,618			115,557			115,557
53072020100 一般行政	37,267	26,684	10,583				37,267						
53072020101 行政管理	37,267	26,684	10,583				37,267						
53072021800 體育業務	247,351		62,697	184,654			247,351						
53072021801 體育活動	247,351		62,697	184,654			247,351						
53072029000 一般建築及設備	115,557									115,557			115,557
53072029001 建築及設備	115,557									115,557			115,557

臺南市體育處
資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	115,557			86,500				29,057			
53072029000 一般建築及設備	115,557			86,500				29,057			
53072029001 建築及設備	115,557			86,500				29,057			

臺南市體育處

人事費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			15,416,273	1,629,016	2,688,008	3,736,281	560,000	556,870		97,680	1,999,872	26,684,000	
正式員額	24			15,416,273			2,749,181	384,000	320,894			1,448,652	20,319,000	
職員	24			15,416,273			2,749,181	384,000	320,894			1,448,652	20,319,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									180,000				180,000	