

臺南市體育處

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

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	

臺南市體育處

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
				合計				2,216,000	包括約聘僱人員待遇1,629,016元、年終工作獎金203,448元、保險費221,856元、離職儲金97,680元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
07				00070000000 教育局主管				2,216,000	
	003			00072020000 臺南市體育處				2,216,000	
		01		53072020100 一般行政				2,216,000	
			01	53072020101 行政管理				2,216,000	
						3x12		1,662,000	約聘人員6等1階(280俸點)
							1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市體育處

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			58,380	27,200	2,918	450	
	1	小客車	4	10105	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483	450	4666-R3
	1	電動機車	1	10303	其他						1,700	435		561-QJH
		合計				7,120	4,800			58,380	27,200	2,918	450	

臺南市體育處
中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,747,855千元	計畫期間	自101.01.01起至105.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	101	7,955	0.46		7,955	亞太國際棒球訓練中心興建計畫(總工程款1,747,855,000元，101年度編列7,955,000元、102年度編列1,000,000元、103年度編列406,900,000元、104年度編列0元、105年度編列1,332,000,000元，分5年編列)
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	102	1,000	0.06		1,000	102年度編列1,000,000元，續辦工程先期規劃。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	103	406,900	23.28			103年度編列406,900,000元，委託本府工務局辦理。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	104					104年度編列0元，繼續委託本府工務局辦理。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	105	1,332,000	76.21			105年度編列1,332,000,000元，繼續委託本府工務局辦理。

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		50,158	49,806			91,472	93,182		284,618			
01 一般公共事務		28,541	8,726						37,267			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		21,617	41,080			91,472	93,182		247,351			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

體育處

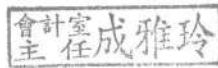
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 民間機 構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器			土地 改良
								86,500				29,057	115,557	400,175
														37,267
								86,500				29,057	115,557	115,557
														247,351

主辦會計人員：成雅玲



機關長官：蘇錦雀

