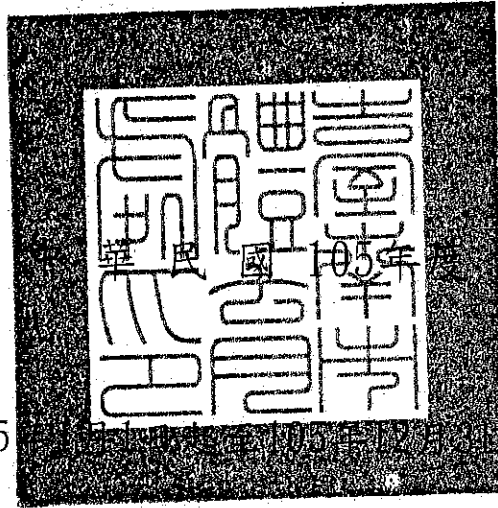


法定本

機關編號

07-202

臺南市體育處



(自105

日止)

單位預算

臺南市體育處

目次

中華民國 105 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 25 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
4. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
6. 人事費分析表	第 29 頁至第 29 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 31 頁
9. 中程資本支出概況表	第 32 頁至第 32 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁

預算總說明

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 105 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	21	21	0
駐衛警	0	3	3	0
技工	3	3	3	0
工友	4	4	4	0

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 105 年度

1,264,045 元，執行數 1,264,045 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(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；舉辦體健活動、參加身障運動會及全民運動會、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、亞太國際棒球訓練中心、整建各區公有運動場館、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 132,179,000 元，其中使用規費收入 200,000 元、財產孳息 5,390,000 元、廢舊物資售價 5,000 元、上級政府補助收入 126,584,000 元。
2. 歲出部分：全年度預算數 391,327,000 元，其中一般行政 37,590,000 元、體育業務 218,044,000 元、一般建築及設備 135,693,000 元。

(三) 附計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
一般行政	37,590,000	9.60
體育業務	218,044,000	55.72
一般建築及設備	135,693,000	34.68
總計	391,327,000	100.00

四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 391,327,000 元，市庫負擔 260,426,000 元、中央補助款 126,584,000 元、收支對列 4,317,000 元。
- (二) 本年度經常支出 255,634,000 元，佔 65.32%；資本支出 135,693,000 元，佔 34.68%。其中人事費 27,098,000 元，佔 6.92%；其他支出 364,229,000 元，佔 93.08%。

主 要 表

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
				132,179	118,500	-	13,679	
				132,179	118,500	-	13,679	
03				200	200	-	-	
	045			200	200	-	-	
		01		200	200	-	-	
			01	200	200	-	-	
				200	200	-	-	- 運動場館場地使用租借收入(收支對列)200千元
04				5,395	5,070	-	325	
	048			5,395	5,070	-	325	
		01		5,390	5,065	-	325	
			01	10	10	-	-	- 專戶存款利息10千元
			02	1,263	1,263	-	-	- 公英段土地租金收入1,263千元
			03	4,117	3,792	-	325	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
								臺南市國際龍舟錦標賽招商權利金(收支對列)1,000千元
								臺南市立馬術場委外經營管理權利金(收支對列)23千元
								臺南市立網球場及東寧運動公園網球場(硬式)委外經營管理權利金(收支對列)80千元

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
								教育部補助辦理國際運動競賽、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經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)300千元 教育部補助辦理全民運動推展計畫經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)14,670千元 教育部補助辦理改善國民運動環境經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)45,000千元 教育部補助辦理充實重點學校訓練設備器材經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)249千元 教育部補助辦理整建學校運動場地設備器材經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)23,201千元 教育部補助辦理強棒計畫之整(修)建棒球運動場地設備器材經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)250千元 教育部補助辦理水域運動發展計畫經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)10,000千元

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 105 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	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 105 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
	歲入 項目 說明	一.項目內容：土地租金收入 二.法令依據：依據臺南市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	公英段土地租金收入	

財產孳息—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 105 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 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	249,000	249,000	教育部補助辦理充實重點學校訓練設備器材經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)	
		年	1	23,201,000	23,201,000	教育部補助辦理整建學校運動場地設備器材經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000	教育部補助辦理強棒計畫之整(修)建棒球運動場地設備器材經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	教育部補助辦理水域運動發展計畫經費(依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	超時加班費
	年	1	327,550	327,550	職員不休假加班費
	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)人員退休離職儲金
				2,025,672	
0200 業務費	年	1	987,816	987,816	職員健保費
	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	486,636	486,636	職員公保費
	年	1	182,772	182,772	技工、工友勞保費
	年	1	132,816	132,816	約聘(僱)人員勞保費
				10,492,000	市款10,492,000元
				5,638,000	
0202 水電費	年	1	1,022,000	1,022,000	水費
	年	1	4,616,000	4,616,000	電費
0203 通訊費				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
0214 其他業務租金				234,000	
	年	1	234,000	234,000	辦公用多功能事務機租金
0221 稅捐及規費				30,080	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費
				5,401	
0231 保險費				5,401	

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 105 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	218,044千元
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				218,044,000	市款165,843,000元，收支併列52,201,000元
	0200 業務費				63,209,000	市款52,392,000元，收支併列10,817,000元
	0212 權利使用費	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理2017年第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽承辦權利金
	0231 保險費	年	1	68,000	68,000	臺南市城市棒球隊人員醫療保險費(全部補助款68,000元，依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)
	0249 臨時人員酬金	年	1	180,000	180,000	各場館公共意外責任險等經費
	0250 按日按件計資酬金	年	1	21,150,000	21,150,000	臺南市城市棒球隊隊職員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(補助款3,332,000元，市款17,818,000元，依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)
	0251 委辦費	年	1	500,000	500,000	講座鐘點費及專家學者出席費等經費
		年	1	500,000	500,000	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

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 105 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	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	2,300,000	2,300,000	臺南市城市棒球隊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1,500,000元，市款800,000元，依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599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			3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市城市棒球隊人員國內移地訓練旅費(全部補助款3,000,000元，依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)
	0294 運費			135,000	
年	1	135,000	135,000	器材搬運及樹枝修剪等運送經費	
0400 獎補助費			154,835,000	市款113,451,000元，收支併列41,384,000元	
0401 政府機關間之補助			96,632,000		
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	8,500,000	8,500,000	補助學校辦理全市性體育活動及外縣市參賽等經費	

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 105 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 0417 對國內團體之捐助	年	1	167,000	167,000	補助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與教學經費(全部補助款167,000元，依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)	
	年	1	300,000	300,000	辦理國際運動競賽、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經費(全部補助款300,000元，依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)	
	年	1	16,300,000	16,300,000	補助辦理全民運動推展計畫經費(補助款14,670,000元，市款1,630,000元，依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)	
					28,226,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	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	3,300,000	3,300,000	補助參加全民運動會代表隊選拔賽及培訓等經費	
	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	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助體育總會辦理行政業務經費、評鑑績優經費、裁判、教練講習、市長盃活動、推展社區活動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	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		

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 105 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		承辦單位	臺南市體育處	預算金額	135,693千元	一般建築及設備—建築及設備	
	53072029001 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				135,693,000	市款56,993,000元，收支併列78,700,000元		
	0300 設備及投資				135,693,000	市款56,993,000元，收支併列78,700,000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	本處所屬場館結構補強工程等經費		
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理本處所屬運動場館新建整修工程等經費		
		年	1	58,500,000	58,500,000	改善國民運動環境計畫等經費(補助款45,000,000元，市款13,500,000元，依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)		
	0306 資訊軟硬體設備費				50,000			
		年	1	50,000	50,000	智慧型網管GIGA交換器(含光纖模組)		
	0319 雜項設備費				49,143,000			
		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	356,000	356,000	充實重點學校訓練設備器材等經費(補助款249,000元，市款107,000元，依據教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)		

臺南市體育處
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	391,327	27,098	73,701	154,835			255,634			135,693			135,693
53072020000 文化支出	391,327	27,098	73,701	154,835			255,634			135,693			135,693
53072020100 一般行政	37,590	27,098	10,492				37,590						
53072020101 行政管理	37,590	27,098	10,492				37,590						
53072021800 體育業務	218,044		63,209	154,835			218,044						
53072021801 體育活動	218,044		63,209	154,835			218,044						
53072029000 一般建築及設備	135,693									135,693			135,693
53072029001 建築及設備	135,693									135,693			135,693

臺南市體育處

人事費彙計表

中華民國105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			15,733,843	1,629,016	2,688,008	3,800,255	560,000	563,526		97,680	2,025,672	27,098,000	
正式員額	24			15,733,843			2,813,155	384,000	327,550			1,474,452	20,733,000	
職員	24			15,733,843			2,813,155	384,000	327,550			1,474,452	20,733,000	
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105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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。
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

中程資本支出計畫概況表

中華民國105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	1,800,000千元	計畫期間	自101.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	亞太國際棒球訓練中心興建計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	0.44	1,467	6,488	亞太國際棒球訓練中心興建計畫(總工程款1,800,000,000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0元，106年度編列600,000,000元，107年度編列600,000,000元，108年度編列184,145,000元，分8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	22.61		406,900	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					105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	106	600,000	33.33			106年度編列600,000,000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	107	600,000	33.33			107年度編列600,000,000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	108	184,145	10.23			108年度編列184,145,000元，繼續委託本府工務局辦理

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	對非營利機構及民間	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				49,193	135,693	391,327
								86,500				49,193	135,693	353,737

主辦會計人員：陳冠男 

機關長官：吳國珉 