

機關編號

07-202

中華民國 109 年度



# 臺南市總預算案

## 臺南市體育處單位預算

臺南市體育處編

中華民國 109 年度  
臺南市體育處單位預算

臺南市體育處編

臺南市體育處

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第15頁
2. 歲出機關別預算表	第16頁至第16頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第17頁至第29頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第30頁至第48頁
3. 各項費用彙計表	第49頁至第50頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第51頁至第51頁
5. 資本支出分析表	第52頁至第52頁
6. 人事費彙計表	第53頁至第53頁
7. 人事費分析表	第54頁至第54頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第55頁至第55頁
9. 公務車輛明細表	第56頁至第56頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第57頁至第60頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁



# 預算總說明

# 臺南市體育處

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

依臺南市政府教育局組織規程第八條規定。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。

全民運動事務組：掌理全民運動、研考、印信、文書、檔案管理、財產與物品管理、採購、出納、法制、資訊管理及庶務等不屬其他組事項。

運動設施組：掌理運動園區場館設施規劃與興建及營運管理、民間運動設施與場館之輔導及管理、委託民間經營管理、標準規範之建置、運動產業消費爭議處理等事項。

競技運動組：掌理學校體育、績優運動選手培訓、各競賽項目發展、民間體育團體之輔導管理與賽會申辦訓練、輔導及考核等事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

會計室：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	全民運動事務組
	運動設施組
	競技運動組
	人事室
	會計室

# 臺南市體育處

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### (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	32	32	22	10
駐衛警	0	3	3	0
技工	2	2	3	-1
工友	2	2	4	-2

### 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 108 年 6 月底止）：

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：107 年度預算數 124,874,000 元，決算數 123,768,587 元，執行率 99.11%。
2. 歲出部分：107 年度預算數 475,951,767 元，決算數 447,153,818 元，執行率 93.95%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

##### 1. 歲入部分：

108 年度預算數 490,305,000 元，分配數 432,922,000 元，執行數 385,240,792 元，占分配數 88.99%。

##### 2. 歲出部分：

108 年度預算數 822,590,261 元，分配數 628,914,261 元，執行數 363,753,990 元，占分配數 57.84%。

### 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、參加全國運動會、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、推動本市城市棒球隊、建立本市特色棒球盃賽、整建國中小體育設施設備、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 412,838,000 元，其中罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 200,000

# 臺南市體育處

## 預算總說明

中華民國 109 年度

元、財產收入 11,922,000 元、補助收入 400,616,000 元。

2.歲出部分：

全年度預算數 768,104,000 元，其中行政管理 47,317,000 元、體育活動 393,109,000 元、建築及設備 327,678,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	47,317,000	6.16
體育活動	393,109,000	51.18
建築及設備	327,678,000	42.66
總計	768,104,000	100.00

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 768,104,000 元，市庫負擔 364,465,000 元、中央補助款 400,616,000 元、收支對列 3,023,000 元。

(二) 本年度經常支出 440,426,000 元，占 57.34%；資本支出 327,678,000 元，占 42.66%。其中人事費 35,254,000 元，占 4.59%；其他支出 732,850,000 元，占 95.41%。





# 主 要 表

# 臺南市體育處

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	412,838	490,305	123,769	-77,467	
				經常門合計	412,838	490,305	123,769	-77,467	
02				04000000000	100	100	417	-	
	042			罰款及賠償收入					
				04072020000	100	100	417	-	
				臺南市體育處					
		01		04072020300	100	100	417	-	
				賠償收入					
			01	04072020301	100	100	417	-	違反法令、契約等所收之賠償收入100千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	200	200	227	-	
				規費收入					
	043			05072020000	200	200	227	-	
				臺南市體育處					
		01		05072020300	200	200	227	-	
				使用規費收入					
			01	05072020306	200	200	227	-	運動場館場地使用租借收入(收支對列)200千元
				場地設施使用費					
04				07000000000	11,922	5,605	8,673	6,317	
				財產收入					
	046			07072020000	11,922	5,605	8,673	6,317	
				臺南市體育處					
		01		07072020100	11,922	5,605	8,666	6,317	
				財產孳息					
			01	07072020101	10	10	12	-	專戶存款利息10千元
				利息收入					
			02	07072020102	2,823	4,072	3,876	-1,249	臺南市立棒球場委外經營管理權利金(收支對列)50千元
				權利金					
									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)12千元
									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)84千元
									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)27千元

# 臺南市體育處 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節	名稱及編號					
06	043	01	03	07072020103	9,089	1,523	4,778	7,566	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)81千元
				租金收入					臺南市大林軟式網球場及忠烈祠網球場(軟式)委外經營管理權利金(收支對列)53千元
									臺南市立桌球館委外經營管理權利金(收支對列)90千元
									永華國民運動中心委外經營管理固定權利金(收支對列)306千元
									公英段土地租金收入
									市立棒球場促參委外土地租金收入
									永華國民運動中心促參委外土地租金收入9,089千元
	02	07072020500	-	-	7	-		廢舊物資售價	
	01	07072020501	-	-	7	-		廢舊物資售價	
		09000000000	400,616	484,400	113,534	-83,784		補助收入	
		09072020000	400,616	484,400	113,534	-83,784		臺南市體育處	
		09072020100	400,616	484,400	113,534	-83,784		上級政府補助收入	
		09072020102	400,616	484,400	113,534	-83,784		計畫型補助收入	
								前瞻計畫-教育部體育署補助「悠遊查畝營，綠色鄉村鐵馬行」(依據教育部體育署107年6月21日臺教體署設(三)字第1070021897號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007904號函同意墊付辦理)14,000千元	
								前瞻計畫-教育部體育署補助「北佳里糖鐵自行車道工程」(依據教育部體育署107年6月21日臺教體署設(三)字第1070021897A號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007903號函同意墊付辦理)7,000千元	

臺南市體育處  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									<p>前瞻計畫-教育部體育署補助臺南市立棒球場結構安全與設備整修工程(依據教育部體育署107年6月26日臺教體署設(一)字1070022679號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007901號函同意墊付辦理)24,500千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署核定補助辦理臺南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程(補助總額76,900千元，分年編列預算，109年編列64,743千元，110年編列12,157千元，依據教育部體育署107年8月3日臺教體署設(三)字第1070027817號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007912號函同意墊付辦理)64,743千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助東山區臺糖鐵道改造自行車道串連計畫(依據教育部體育署107年8月7日臺教體署設(三)字第1070028344號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007914號函同意墊付辦理)16,100千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署核定補助辦理臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程(第二期工程)計畫(補助總額350,000千元，分年編列預算，109年編列40,600千元，110年編列116,900千元，111年編列105,000千元，112年編列87,500千元，依據教育部體育署107年12月19日臺教體署設(一)字第1070045058號函及臺南市議會108年3月8日南議教育字第1080002048號函同意墊付辦理)40,600千元</p>

# 臺南市體育處

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									<p>前瞻計畫-教育部體育署核定補助辦理臺南市立游泳池整修工程(補助總額19,460千元，分年編列預算，109年編列13,233千元，110年編列6,227千元，依據教育部體育署108年5月8日臺教體署設(一)字第1080015599號函辦理)13,233千元</p> <p>教育部體育署補助配合十二年國教-107學年度體適能檢測站設置計畫(依據教育部體育署107年10月5日臺教體署學(三)字1070033407E號函及臺南市議會108年5月6日南議教育字第1080003642號函同意墊付辦理)5,212千元</p> <p>教育部體育署補助107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(依據教育部體育署107年9月11日臺教體署學(一)字第1070032448號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)8,317千元</p> <p>教育部體育署補助108年度補助高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫(依據教育部體育署107年11月28日臺教體署學(一)字第1070042026A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1070009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)3,250千元</p> <p>教育部體育署補助辦理「108年運動i臺灣計畫」一般性專案(依據教育部體育署108年2月21日臺教體署全(一)字第1080005978D號函及臺南市議會108年5月6日南議教育字第1080003648號函同意墊付辦理)19,539千元</p>

# 臺南市體育處

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									<p>教育部體育署補助辦理108年度補助高級中等學校及大專院校卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫(依據教育部體育署108年2月25日臺教體署學(一)字第1080006513A號函及臺南市議會108年5月6日南議教育字第1080003649號函同意墊付辦理)1,167千元</p> <p>教育部體育署補助辦理新進國小修整建棒球場(依據教育部體育署108年2月15日臺教體署學(三)字第1080005419I號函及臺南市議會108年5月6日南議教育字第1080003651號函同意墊付辦理)349千元</p> <p>教育部體育署補助辦理大光國小參加國際文化交流活動(依據教育部體育署108年1月11日臺教體署學(三)字第1070046622號函及臺南市議會108年5月6日南議教育字第1080003650號函同意墊付辦理)575千元</p> <p>教育部體育署補助辦理107學年度第10屆國民中小學生普及化運動-國民中小學大隊接力班際對抗賽,樂樂棒球錦標賽,樂樂足球錦標賽(依據教育部體育署108年2月21日臺教體署學(三)字第1080004135號、108年3月7日臺教體署學(三)字第1080007030號、108年3月15日臺教體署學(三)字第1080008036號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005165號函同意墊付辦理)311千元</p> <p>教育部體育署108年補助學校辦理山野教育推廣計畫(依據教育部體育署108年2月26日臺教體署學(三)字第1080006747D號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005163號函同意墊付辦理)877千元</p>

# 臺南市體育處

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									<p>教育部體育署補助辦理108年直轄市及縣市政府推動學校足球建設工程計畫(依據教育部體育署108年3月8日臺教體署學(一)字第1080007894J號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005162號函同意墊付辦理)3,920千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度深耕基層棒球扎根工作培訓計畫(依據教育部體育署108年3月27日臺教體署競(三)字第10800140243D號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005170號函同意墊付辦理)6,450千元</p> <p>教育部體育署補助永康國民小學辦理桌球桌購置(依據教育部體育署108年3月27日臺教體署學(二)字第1080010258號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005168號函同意墊付辦理)63千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度強化社會甲組棒球隊組訓計畫(依據教育部體育署108年4月8日臺教體署競(三)字第1080011415C號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005173號函同意墊付辦理)7,400千元</p> <p>教育部體育署補助辦理2019亞洲大學足球錦標賽(依據教育部體育署108年4月16日臺教體署國(二)字第1080012537號函、108年4月25日臺教體署學(三)字第1080013765號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005182號函、108年6月4日南議教育字第1080005202號函同意墊付辦理)7,000千元</p>

臺南市體育處  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									<p>教育部體育署補助辦理108年學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓(依據教育部體育署108年5月2日臺教體署學(二)字第1080015090號函辦理)19,532千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度基層運動選手訓練站培訓計畫(依據教育部體育署108年4月9日臺教體署競(一)字第1080011875號函辦理)9,750千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年補助鯤鯨國小辦理山野教育推廣計畫(依據教育部體育署108年5月1日臺教體署學(三)字第1080014648A號函辦理)250千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度充實體育器材設備(資本門)(依據教育部體育署108年5月17日臺教體署學(二)字第1080016956A號函辦理)8,548千元</p> <p>教育部體育署補助辦理107學年度第10屆國民中小學生普及化運動-健身操、跳繩接力比賽(依據教育部體育署108年5月17日臺教體署學(三)字第1080016523號函辦理)130千元</p> <p>教育部體育署補助辦理仁德文賢國中辦理新整建運動場地(依據教育部體育署108年5月17日臺教體署學(二)字第1080016877C號函辦理)1,638千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年區域性水域運動體驗推廣活動(依據教育部體育署108年6月5日臺教體署學(二)字第1080019502號函辦理)466千元</p>



臺南市體育處  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									<p>教育部體育署補助辦理108年推動中小學社區（團）學生棒球發展計畫(依據教育部體育署108年6月14日臺教體署學(三)字第1080020604B號函辦理)800千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度暑假體育一起Fun - 體育教師共同備課研習活動(依據教育部體育署108年6月14日臺教體署學(二)字第1080020626號函辦理)200千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度補助高中重點學校基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備(依據教育部體育署108年6月26日臺教體署競(一)字第1080022035J號函辦理)400千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度推展學校適應體育實施計畫(依據教育部體育署108年6月24日臺教體署學(三)字第1080021814B號函辦理)674千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫(依據教育部體育署108年6月25日臺教體署競(一)字第1080020271號函辦理)2,991千元</p>

臺南市體育處  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									<p>教育部體育署補助辦理108年度（暑假）體育新南向政策－學校體育交流實施計畫之大灣高中羽球隊赴馬來西亞移地訓練，永仁高中女籃隊赴馬來西亞、泰國移地訓練，後甲國中足球隊赴泰國移地訓練，西門實小帆船隊赴馬來西亞參賽暨移地訓練，佳里國中足球隊赴泰國移地訓練以及安定國中網球隊至中國廣州移地訓練暨參加國際邀請賽(依據教育部體育署108年5月21日臺教體署學(三)字第1080017472G號、108年5月21日臺教體署學(三)字第1080017497號、108年5月21日臺教體署學(三)字第1080017497A號、108年5月21日臺教體署學(三)字第1080017497B號、108年6月17日臺教體署學(三)字第1080020814號、108年6月19日臺教體署學(一)字第1080020892A號函辦理)1,675千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度基層運動選手訓練站區域性對抗賽(依據教育部體育署108年6月28日臺教體署競(一)字第1080022642L號函辦理)850千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度學校設置樂活運動站(依據教育部體育署108年7月11日臺教體署學(二)字第1080024125號函辦理)417千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫(依據教育部體育署108年7月17日臺教體署學(一)字第1080024875號函辦理)4,750千元</p>

臺南市體育處  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									<p>教育部體育署補助辦理108學年度各級學校約用運動防護人員巡迴服務計畫(依據教育部體育署108年7月24日臺教體署學(一)字第1080025912B號函辦理)2,224千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度學校游泳池整建維修經費(依據教育部體育署108年7月25日臺教體署學(二)字第1080026007A號函辦理)3,045千元</p> <p>教育部體育署補助辦理民德國中棒球隊暑假赴日本九州體育參訪暨移地訓練計畫(依據教育部體育署108年7月17日臺教體署學(三)字第1080024877號函辦理)150千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度推動各級學校運動團隊發展計畫(依據教育部體育署108年6月21日臺教體署學(一)字第1080018838號函辦理)7,613千元</p> <p>教育部體育署補助辦理108年度運動選手輔導照顧實施計畫(依據教育部體育署108年8月6日臺教體署學(一)字第1080025646號函辦理)1,913千元</p> <p>教育部補助辦理「推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育人才、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展」(依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)83,124千元</p>

臺南市體育處  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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
款	項	目	節					
08								教育部補助辦理「運動i臺灣」(依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)4,783千元
	047							教育部補助辦理「輔導各縣市政府主辦全民推廣性質之國際賽事及其他國際體育交流活動」(依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)87千元
		01						
				12000000000	-	-	918	-
				其他收入				
				12072020000	-	-	918	-
				臺南市體育處				
				12072020200	-	-	918	-
				雜項收入				
			01					
				12072020201	-	-	72	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02					
				12072020210	-	-	846	-
				其他雜項收入				

**臺南市體育處**  
**歲出機關別預算表**

經資門併計

中華民國109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	
款	項	目	節						名稱及編號
06				0007000000 教育局主管	768,104	818,225	414,702	-50,121	
	003			0007202000 臺南市體育處	768,104	818,225	414,702	-50,121	
		01		53072020100 一般行政	47,317	38,507	36,479	8,810	
			01	53072020101 行政管理	47,317	38,507	36,479	8,810	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,254千元 業務費12,063千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,810千元 增列 人事費6,672千元 增列 業務費2,138千元
		02		53072021800 體育業務	393,109	199,835	262,684	193,274	
			01	53072021801 體育活動	393,109	199,835	262,684	193,274	一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括： 業務費90,454千元 獎補助費302,655千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 193,274千元 增列 業務費22,528千元 增列 獎補助費170,746千元
		03		53072029000 一般建築及設備	327,678	579,883	115,539	-252,205	
			01	53072029001 建築及設備	327,678	579,883	115,539	-252,205	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資199,027千元 獎補助費128,651千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 252,205千元 減列 設備及投資380,856千元 增列 獎補助費128,651千元