

法定本

機關編號

07-202

中華民國 109 年度



臺南市總預算

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：

(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 443,362,000 元，決算數 414,702,529 元，執行率 93.54%。

3. 其他歲出部分：

107 年度預算數 32,589,767 元，決算數 32,451,289 元，執行率 99.58%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

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 818,225,000 元，分配數 627,549,000 元，執行數 362,388,729 元，占分配數 57.75%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 4,365,261 元，分配數 1,365,261 元，執行數 1,365,261 元，占分配數 100.00%。

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、

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 109 年度

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 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 罰款及賠償收入	100	100	417	-	
	042			04072020000 臺南市體育處	100	100	417	-	
		01		04072020300 賠償收入	100	100	417	-	
			01	04072020301 一般賠償收入	100	100	417	-	-違反法令、契約等所收之 賠償收入 100千元
03				05000000000 規費收入	200	200	227	-	
	043			05072020000 臺南市體育處	200	200	227	-	
		01		05072020300 使用規費收入	200	200	227	-	
			01	05072020306 場地設施使用 費	200	200	227	-	-運動場館場地使用租借收 入(收支對列) 200千元
04				07000000000 財產收入	11,922	5,605	8,673	6,317	
	046			07072020000 臺南市體育處	11,922	5,605	8,673	6,317	
		01		07072020100 財產孳息	11,922	5,605	8,666	6,317	
			01	07072020101 利息收入	10	10	12	-	-專戶存款利息 10千元
			02	07072020102 權利金	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 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

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
								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	
								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	
			03	07072020103 租金收入	9,089	1,523	4,778	7,566	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 廢舊物資售價	-	-	7	-	
			01	07072020501 廢舊物資售價	-	-	7	-	
06				09000000000 補助收入	400,616	484,400	113,534	-83,784	
	043			09072020000 臺南市體育處	400,616	484,400	113,534	-83,784	
		01		09072020100 上級政府補助收入	400,616	484,400	113,534	-83,784	
			01	09072020102 計畫型補助收入	400,616	484,400	113,534	-83,784	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

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					
								<p>30日南議教育字第1070007904號函同意墊付辦理) 14,000千元</p> <p>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</p> <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</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					
								<p>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> <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</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					
								<p>「108年運動臺灣計畫」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> <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</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					
								<p>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> <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</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					
								年6月4日南議教育字第1080005202號函同意墊付辦理) 7,000千元 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 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 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 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 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 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 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 教育部體育署補助辦理108

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					
								<p>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> <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</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					
								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 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 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 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 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 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 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)

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					
								150千元 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 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日臺教體署競(一)字第1080025646號函辦理) 1,913千元 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 教育部補助辦理「運動臺灣」(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 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
08				12000000000 其他收入	-	-	918	-
	047			12072020000 臺南市體育處	-	-	918	-
		01		12072020200 雜項收入	-	-	918	-
			01	12072020201 收回以前年度歲出	-	-	72	-

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					
			02		-	846	-	
				12072020210 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

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04072020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	100千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反法令、契約等所收之賠償收入</p> <p>二、法令依據： 法令、契約等規範</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				100,000		
	04072020301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05072020306 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
-------------	-------------------------------	------	--------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 運動場館場地等租借使用費收入</p> <p>二、法令依據： 依據臺南市體育處運動場地收費標準辦理</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				200,000	
05072020306 場地設施使用費	年	1	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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07072020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	10千元
-------------	--------------------------	------	--------	------	------

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27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				10,000	
07072020101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07072020102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	2,823千元
-------------	-------------------------	------	--------	------	---------

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				2,823,000	
07072020102 權利金	年	1	50,000	50,000	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	12,000	12,000	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	84,000	84,000	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	臺南市國際龍舟錦標賽招商權利金(收支對列)
	年	1	27,000	27,000	臺南市立馬術場委外經營管理權利金(收支對列)
	年	1	81,000	81,000	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)
	年	1	53,000	53,000	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)
	年	1	90,000	90,000	臺南市立桌球館委外經營管理權利金(收支對列)
	年	1	306,000	306,000	永華國民運動中心委外經營管理固定權利金(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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07072020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	9,089千元
-------------	--------------------------	------	--------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地租金收入</p> <p>二、法令依據： 依據臺南市市有房地租金計算基準辦理</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				9,089,000	
07072020103 租金收入	年	1	9,089,000	9,089,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09072020102 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	400,616千元
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				400,616,000	
09072020102 計畫型補助收入	年	1	14,000,000	14,000,000	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)
	年	1	7,000,000	7,000,000	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)
	年	1	24,500,000	24,500,000	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)
	年	1	64,743,000	64,743,000	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

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109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
	年	1	16,100,000	16,100,000	107年11月30日南議教育字第1070007912號函同意墊付辦理) 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)
	年	1	40,600,000	40,600,000	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)
	年	1	13,233,000	13,233,000	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)
	年	1	5,212,000	5,212,000	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)
	年	1	8,317,000	8,317,000	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)
	年	1	3,250,000	3,250,000	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109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
	年	1	19,539,000	19,539,000	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)
	年	1	1,167,000	1,167,000	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)
	年	1	349,000	349,000	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)
	年	1	575,000	575,000	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)
	年	1	311,000	311,000	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)
	年	1	311,000	311,000	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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109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
	年	1	877,000	877,000	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)
	年	1	3,920,000	3,920,000	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)
	年	1	6,450,000	6,450,000	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)
	年	1	63,000	63,000	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)
	年	1	7,400,000	7,400,000	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日臺教體署學(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)
	年	1	7,000,000	7,000,000	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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
	年	1	19,532,000	19,532,000	1080005202號函同意墊付辦理) 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)
	年	1	9,750,000	9,750,000	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)
	年	1	250,000	250,000	教育部體育署補助辦理108年補助鯤鯓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)
	年	1	8,548,000	8,548,000	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)
	年	1	130,000	130,000	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)
	年	1	1,638,000	1,638,000	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)
	年	1	466,000	466,000	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)
	年	1	800,000	800,000	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)
	年	1	200,000	200,000	教育部體育署補助辦理108年

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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	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)
	年	1	674,000	674,000	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)
	年	1	674,000	674,000	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)
	年	1	2,991,000	2,991,000	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)
	年	1	1,675,000	1,675,000	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)
	年	1	850,000	850,000	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

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
	年	1	417,000	417,000	1080022642L號函辦理) 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)
	年	1	4,750,000	4,750,000	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)
	年	1	2,224,000	2,224,000	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)
	年	1	3,045,000	3,045,000	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)
	年	1	150,000	150,000	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)
	年	1	7,613,000	7,613,000	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)
	年	1	1,913,000	1,913,000	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)
	年	1	83,124,000	83,124,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,783,000	4,783,000	辦理) 教育部補助辦理「運動臺灣」(依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)
	年	1	87,000	87,000	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)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109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	47,317千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				47,317,000	市款47,317,000元	
	1000 人事費				35,254,000	市款35,254,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	23,118,162	23,118,162	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,258,866	1,258,866	約聘人員待遇	
		年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,593,672	1,593,672	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	1,411,022	1,411,022	職員考績獎金	
		年	1	265,080	265,080	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,695,196	2,695,196	職員年終獎金	
		年	1	198,812	198,812	技工、工友年終獎金	
		年	1	209,496	209,496	約聘(僱)人員年終獎金	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	560,000	624,000	職員休假補助
	年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助
1040 加班值班費	年	1	180,000	754,072	超時加班費
	年	1	481,292	481,292	職員不休假加班費
	年	1	92,780	92,780	技工、工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	100,560	100,560	約聘(僱)人員退休離職儲金
	年	1	100,560	100,560	約聘(僱)人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	1,379,244	2,605,440	職員健保費
	年	1	81,864	81,864	技工、工友健保費
	年	1	92,736	92,736	約聘(僱)人員健保費
	年	1	759,084	759,084	職員公保費
	年	1	141,792	141,792	技工、工友勞保費
	年	1	150,720	150,720	約聘(僱)人員勞保費
	年	1	150,720	150,720	約聘(僱)人員勞保費
2000 業務費				12,063,000	市款12,063,000元
2006 水電費	年	1	1,240,000	7,455,000	水費
	年	1	6,215,000	6,215,000	電費
2009 通訊費	年	1	131,000	418,000	網路通信等經費
	年	1	287,000	287,000	郵資及電話費等經費
2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	辦公室資訊維護費
2021 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	辦公用多功能事務機租金
2024 稅捐及規費				30,530	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	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	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
	年	1	2,918	2,918	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金			2,130,000		
	人x年	5 × 1	366,000	1,830,000	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
2051 物品	年	1	300,000	300,000	協助辦理各項事務性工作等工讀生經費
				743,400	
	年	1	610,000	610,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	83,400	83,400	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	割草機用油等經費
				394,052	
	人	43	800	34,400	員工自強活動費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項業務所需資料印刷裝訂等費用
	年	1	1,652	1,652	匯款匯費、手續費等經費
	年	1	158,000	158,000	辦理各項會議、活動及業務研討等經費
2066 車輛及辦公器具養護費			86,700		
	年	1	86,700	86,700	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費			350,000		
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費			152,400		
	月	12	12,700	152,400	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109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	393,109千元	體育業務—體育活動
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				393,109,000	市款223,544,000元，收支併列169,565,000元	
	2000 業務費				90,454,000	市款70,194,000元，收支併列20,260,000元	
	2015 權利使用費	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理2021年第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽承辦權利金	
	2027 保險費	年	1	140,000	140,000	各場館公共意外責任險等經費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	19,738,000	19,738,000	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費用	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	講座鐘點費及專家學者出席費等經費	
	2039 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理全中運代表隊服裝及聖火傳遞等經費	

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109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	4,000,000	4,000,000	委託辦理臺南市運動會各項經費
	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	400,000	400,000	委託辦理身障運動會代表隊服裝等採購經費
	年	1	400,000	400,000	辦理體育優秀學生才藝表揚
	年	1	700,000	700,000	委託辦理全民運代表隊服裝及聖火傳遞等經費
	年	1	14,919,000	14,919,000	教育部體育署補助辦理2019亞洲大學足球錦標賽(補助款7,000,000元，市款7,919,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)
	2051 物品			2,606,000	
	年	1	150,000	150,000	體育園區清掃用具等經費
	年	1	2,276,000	2,276,000	臺南市城市棒球隊訓練用品等經費
	年	1	180,000	180,000	各場館用運動器材等經費
2054 一般事務費			28,579,000		
年	1	500,000	500,000	辦理臺南市各項體育相關活動等經費	
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	1,000,000	1,000,000	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	202,000	202,000	體育業務相關記者會及宣導費	
年	1	257,000	257,000	消防、建物安檢簽證及申報等經費	

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109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	4,500,000	4,500,000	體育之心廣場及新營體育公園各運動場等環境清潔維護等經費	
	年	1	100,000	100,000	各場館及壘球場等保全費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	
	年	1	4,610,000	4,610,000	亞太國際棒球訓練中心少棒球場維護管理費用	
	年	1	3,510,000	3,510,000	教育部體育署補助辦理108年運動i臺灣計畫一般性專案(補助款3,088,000元，市款422,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	7,400,000	7,400,000	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(全部補助款7,400,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	3,000,000	3,000,000	竹溪右岸維護管理等經費	
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市體育園區草木修剪等經費	
	2063 房屋建築養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	各場館建物、其他建築及水電等修理維護費(含收支對列200,000元)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,572,000	1,572,000	各場館運動器材等設施及機械設備養護費(含收支對列572,000元)
2081 運費	年	1	100,000	100,000	器材搬運及樹枝修剪等運送經費	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				302,655,000	市款153,350,000元，收支併列149,305,000元
4025 政府機關間之補助				216,932,000	
	年	1	2,950,000	2,950,000	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	9,000,000	9,000,000	補助學校辦理全市性體育活動及外縣市參賽等經費
	年	1	15,000,000	15,000,000	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
	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	9,725,000	9,725,000	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	1,200,000	1,200,000	補助學校辦理發展社區棒球隊器材採購及相關活動等經費
	年	1	700,000	700,000	補助學校出國比賽等經費
	年	1	2,771,000	2,771,000	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251,000元)
	年	1	5,791,000	5,791,000	教育部體育署補助辦理配合十二年國教-107學年度體適能檢測站設置計畫(補助款5,212,000元，市款579,000元，依據教育部體育署107年10月5日臺教體署學(三)字第1070033407E號函及臺南市議會108年5月6日南議教育字第1080003642號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	8,317,000	8,317,000	教育部體育署補助辦理107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(全部補助款8,317,000元，依據教育部體育署107年9月11日臺教體署學(一)字第1070032448號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會

體育業務—體育活動

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109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	3,250,000	3,250,000	108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,326,000	1,326,000	教育部體育署補助辦理108年度高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫(全部補助款3,250,000元，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1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	575,000	575,000	教育部體育署補助辦理108年度高級中等學校及大專校院卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫(補助款1,167,000元，市款159,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	410,000	410,000	教育部體育署補助大光國小參加國際文化交流活動(全部補助款575,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	974,000	974,000	教育部體育署補助辦理107學年度第10屆國民中小學普及化運動-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(補助款311,000元，市款99,000元，依據教育部體育署108年2月21日臺教體署學(三)字第1080004135號函、108年3月7日臺教體署學(三)字第1080007030號函、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號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	974,000	974,000	教育部體育署108年補助學校辦理山野教育推廣計畫(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109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	1,072,000	1,072,000	款877,000元，市款97,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	9,220,000	9,220,000	教育部體育署108年度補助直轄市及縣市政府推動學校足球建設工程計畫-辦理研習、競賽及採購消耗性訓練器材等經費(補助款848,000元，市款224,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	26,671,000	26,671,000	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(補助款6,450,000元，市款2,770,000元，依據教育部體育署108年3月27日臺教體署競(三)字第1080010243D號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005170號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	275,000	275,000	教育部體育署補助108年鯤鯨國小辦理山野教育推廣計畫(補助款250,000元，市款25,000元，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)
	年	1	14,610,000	14,610,000	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(補助款9,750,000元，市款4,860,000元，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)
	年	1	183,000	183,000	教育部體育署補助辦理107學年度第10屆國民中小學普及化運動－健身操、跳繩接力比賽

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109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	206,000	206,000	(補助款130,000元，市款53,000元，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) 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(補助款144,000元，市款62,000元，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)
	年	1	2,770,000	2,770,000	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(補助款800,000元，市款1,970,000元，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)
	年	1	266,000	266,000	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(補助款200,000元，市款66,000元，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)
	年	1	450,000	450,000	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(補助款400,000元，市款50,000元，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)
	年	1	1,675,000	1,675,000	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(全部補助款1,675,000元，依據教育部體育署108年5月21日臺教體署學(三)字第1080017472G號函、108年5月21日臺教體署學(三)字第1080017497號函、108年5月21日臺教體署學(三)字第1080017497A號函、108年5月21日臺教體署學(三)字第

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109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	850,000	850,000	1080017497B號函、108年6月17日臺教體署學(三)字第1080020814號函、108年6月19日臺教體署學(一)字第1080020892A號函辦理) 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(全部補助款850,000元，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)
	年	1	4,750,000	4,750,000	教育部體育署補助辦理108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫(全部補助款4,750,000元，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)
	年	1	2,130,000	2,130,000	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(補助款1,945,000元，市款185,000元，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)
	年	1	8,466,000	8,466,000	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(補助款7,613,000元，市款853,000元，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)
	年	1	150,000	150,000	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(全部補助款150,000元，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)
	年	1	1,913,000	1,913,000	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(全部補助款1,913,000元，依據教育部體育署108年8月6日臺教體署競(一)字第1080025646號函辦理)
	年	1	72,320,000	72,320,000	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(補

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109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 4040 對國內團體之捐助				56,273,000	助款50,624,000元，市款21,696,000元，依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)
	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	5,655,000	5,655,000	補助體育團體參加全民運動會代表隊選拔賽、交通膳雜及培訓等經費
	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	優秀運動選手激勵計畫-補助體育團體選手日常培訓等經費
	年	1	5,150,000	5,150,000	補助體育團體辦理各項國際及全國性錦標賽等活動經費(含古都馬拉松及曾文水庫馬拉松)
	年	1	1,532,000	1,532,000	補助體育團體辦理身障運動會代表隊選拔、培訓及參賽等各項經費
年	1	18,699,000	18,699,000	教育部體育署補助體育團體辦理108年運動i臺灣計畫一般性專案(補助款16,451,000元，市款2,248,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)	
年	1	5,436,000	5,436,000	教育部補助體育團體辦理運動i台灣計畫(補助款4,783,000元，市款653,000元，依據教育部108年8月8日臺教會(四)字	

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109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 4085 獎勵及慰問	年	1	125,000	125,000	第1080114011D號函辦理) 補助體育團體辦理全民推廣性質之國際賽事及其他國際體育交流活動(補助款87,000元,市款38,000元,依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)
	年	1	3,600,000	3,600,000	全民運動會等績優教練、選手等獎勵金
	年	1	7,000,000	7,000,000	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
	年	1	14,500,000	14,500,000	身障運動會等績優教練、選手等獎勵金
4090 其他補助及捐助	年	1	850,000	850,000	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109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	327,678千元	一般建築及設備—建築及設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					327,678,000	市款93,604,000元，收支併列234,074,000元		
3000 設備及投資					199,027,000	市款55,951,000元，收支併列143,076,000元		
3015 公共建設及設施費					197,552,000			
		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	35,000,000	35,000,000	1.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(補助款24,500,000元，市款10,500,000元，依據教育部體育署107年6月26日臺教體署設(一)字第1070022679號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007901號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%估算工程管理費計285,000元		
		年	1	92,491,000	92,491,000	1.前瞻計畫-教育部體育署補助臺南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程，總經費109,991,000元，補助款76,900,000元、市款33,091,000		

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109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	40,600,000	40,600,000	<p>元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列92,491,000元、110年度編列17,500,000元)，其中109年度編列92,491,000元，補助款64,743,000元、市款27,748,000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號函同意墊付並辦理轉正</p> <p>2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費用項目，以0.5%~3.0%估算工程管理費計834,000元，109年度編列702,000元</p> <p>1.亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費2,740,000,000元，補助款700,000,000元、市款2,040,000,000元，分2期開發，分年編列預算辦理(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、106年度編列434,800,000元、108年度編列350,000,000元、109年度編列40,600,000元、110年度編列651,900,000元、111年度編列462,000,000元、112年度編列384,845,000元)，其中109年度編列40,600,000元，全部補助款，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號函同意墊付並辦理轉正</p> <p>2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費用項目，以0.35%~2.1%估算工程管理費計1,187,000元，109年度編列138,000元</p>
	年	1	19,461,000	19,461,000	<p>1.前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市立游泳池整修工程，總經費28,662,000元，補助款19,460,000元、市款9,202,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列19,461,000元、110年度編列9,201,000元)，其中109年度編</p>

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109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	500,000	500,000	列19,461,000元，補助款13,233,000元、市款6,228,000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 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費用項目，以1.5%~3.0%估算工程管理費計443,000元，109年度編列301,000元
	年	1	3,500,000	3,500,000	推手館屋頂暨環境整修工程規劃設計費
3030 資訊軟硬體設備費	組	13	25,000	475,000	1.新營體育園區複合功能及共融空間設置工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費用項目，以3.0%估算工程管理費計89,000元
	套	10	15,000	325,000	新增及汰舊換新之個人電腦(含螢幕)
3035 雜項設備費				150,000	購置授權版Office Standard
	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
4000 獎補助費				1,000,000	
4025 政府機關間之補助	年	1	3,000,000	128,651,000	市款37,653,000元，收支併列90,998,000元
	年	1	500,000	128,651,000	補助學校辦理整建國小體育設施設備經費
	年	1	4,391,000	500,000	教育部體育署補助新進國小修整建棒球場(補助款349,000元、市款151,000元，依據教育部體育署108年2月15日臺教體署學(三)字第10800054191號函及臺南市議會108年5月6日南議教育字第1080003651號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,391,000	4,391,000	教育部體育署108年度補助直轄市及縣市政府推動學校足球建設工程計畫(補助款)

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109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	90,000	90,000	3,072,000元、市款1,319,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	9,940,000	9,940,000	教育部體育署補助永康國民小學購置桌球桌(補助款63,000元、市款27,000元，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號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,800,000	1,800,000	教育部體育署補助學校辦理108年度充實體育器材設備(資本門)(補助款8,548,000元、市款1,392,000元，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)
	年	1	460,000	460,000	教育部體育署補助仁德文賢國中重新整建運動場地(補助款1,638,000元、市款162,000元，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)
	年	1	400,000	400,000	教育部體育署補助學校辦理108年區域性水域運動體驗推廣活動-購置帆船及救生艇等經費(補助款322,000元、市款138,000元，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)
	年	1	305,000	305,000	教育部體育署辦理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(全部補助款400,000元，依據教育部體育署108年6月26日臺教體署學(一)字第1080022035J號函辦理)
	年	1	305,000	305,000	教育部體育署補助學校辦理108年度推展學校適應體育實施計畫-整修場館及購置飛盤投擲架等經費(補助款274,000元、市款31,000元，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

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109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	2,991,000	2,991,000	辦理) 教育部體育署補助學校辦理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(全部補助款2,991,000元,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)
	年	1	596,000	596,000	教育部體育署補助辦理108年度學校設置樂活運動站-整修場地與整建購置運動設施及器材等經費(補助款417,000元、市款179,000元,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)
	年	1	399,000	399,000	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-購置製冰機等經費(補助款279,000元、市款120,000元,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)
	年	1	4,350,000	4,350,000	教育部體育署補助辦理108年度學校游泳池整建維修經費(補助款3,045,000元、市款1,305,000元,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)
	年	1	46,429,000	46,429,000	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-整備學校運動場地設備器材等經費(補助款32,500,000元,市款13,929,000元,依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)
	年	1	20,000,000	20,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助柳營區公所辦理悠遊查畝營,綠色鄉村鐵馬行營造友善自行車道計畫(補助款14,000,000元,市款6,000,000元,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

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109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	10,000,000	10,000,000	日南議教育字第1070007904號函同意墊付並辦理轉正) 前瞻計畫-教育部體育署補助佳里區公所辦理北佳里糖鐵自行車道工程(補助款7,000,000元,市款3,000,000元,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號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	23,000,000	23,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助東山區公所辦理東山區臺糖鐵道改造自行車道串連計畫(補助款16,100,000元,市款6,900,000元,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號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市體育處
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53072020101 行政管理	53072021801 體育活動	53072029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	47,317	393,109	327,678	768,104		
100000人事費	35,254			35,254		
101500法定編制人員待遇	23,118			23,118		
102000約聘僱人員待遇	1,678			1,678		
102500技工及工友待遇	1,594			1,594		
103000獎金	4,780			4,780		
103500其他給與	624			624		
104000加班值班費	754			754		
105000退休離職儲金	101			101		
105500保險	2,605			2,605		
200000業務費	12,063	90,454		102,517		
200600水電費	7,455			7,455		
200900通訊費	418			418		
201500權利使用費		4,800		4,800		
201800資訊服務費	50			50		
202100其他業務租金	250			250		
202400稅捐及規費	31			31		
202700保險費	3	140		143		
203300臨時人員酬金	2,130	19,738		21,868		
203600按日按件計資酬金		500		500		
203900委辦費		29,419		29,419		
205100物品	743	2,606		3,349		
205400一般事務費	394	28,579		28,973		
206300房屋建築養護費		3,000		3,000		
206600車輛及辦公器具養護費	87			87		
206900設施及機械設備養護費		1,572		1,572		
207200國內旅費	350			350		
208100運費		100		100		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			199,027	199,027		
301500公共建設及設施費			197,552	197,552		

臺南市體育處
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53072020101 行政管理	53072021801 體育活動	53072029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			475	475		
303500雜項設備費			1,000	1,000		
400000獎補助費		302,655	128,651	431,306		
402500政府機關間之補助		216,932	128,651	345,583		
404000對國內團體之捐助		56,273		56,273		
408500獎勵及慰問		28,600		28,600		
409000其他補助及捐助		850		850		

臺南市體育處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	768,104	35,254	102,517	302,655			440,426			199,027	128,651		327,678
5307202000 文化支出	768,104	35,254	102,517	302,655			440,426			199,027	128,651		327,678
53072020100 一般行政	47,317	35,254	12,063				47,317						
53072020101 行政管理	47,317	35,254	12,063				47,317						
53072021800 體育業務	393,109		90,454	302,655			393,109						
53072021801 體育活動	393,109		90,454	302,655			393,109						
53072029000 一般建築及設備	327,678									199,027	128,651		327,678
53072029001 建築及設備	327,678									199,027	128,651		327,678

臺南市體育處
資本支出分析表

中華民國109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	327,678			197,552			475	1,000			128,651
53072029000 一般建築及設備	327,678			197,552			475	1,000			128,651
53072029001 建築及設備	327,678			197,552			475	1,000			128,651

臺南市體育處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	43			23,118,162	1,678,488	1,593,672	4,779,606	624,000	754,072		100,560	2,605,440	35,254,000	
正式員額	35			23,118,162			4,106,218	560,000	481,292			2,138,328	30,404,000	
職員	35			23,118,162			4,106,218	560,000	481,292			2,138,328	30,404,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									180,000				180,000	

臺南市體育處

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	43			23,118,162	1,678,488	1,593,672	4,779,606	624,000	754,072		100,560	2,605,440	35,254,000	
正式員額	35			23,118,162			4,106,218	560,000	481,292			2,138,328	30,404,000	
職員	35			23,118,162			4,106,218	560,000	481,292			2,138,328	30,404,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
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109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,296,000	合計
06						2,296,000	包括約聘僱人員待遇1,678,488元、年終工作獎金209,496元、保險費243,456元、離職儲金100,560元及休假補助64,000元。
	003					2,296,000	0007000000 教育局主管
		01				2,296,000	0007202000 臺南市體育處
			01			2,296,000	53072020100 一般行政
						2,296,000	53072020101 行政管理
				3x12		1,722,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市體育處
公務車輛明細表

中華民國109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				18,350	10,980			83,400	86,700	2,918	1,200	
	1	小客車	7	09408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,112	30.0	33,360	34,000		750	7553-LY
	1	小客車	4	10105	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	4666-R3
	1	電動機車		10303	其他						1,700	435		561-QJH
		合計				18,350	10,980			83,400	86,700	2,918	1,200	

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	2,740,000千元	計畫期間	自101.01.01起至112.12.31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	0.29	7,955		亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費2,740,000,000元，補助款700,000,000元、市款2,040,000,000元，分2期開發，分年編列預算辦理(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、106年度編列434,800,000元、108年度編列350,000,000元、109年度編列40,600,000元、110年度編列651,900,000元、111年度編列462,000,000元、112年度編列384,845,000元)，其中109年度編列40,600,000元，全部補助款，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號函同意墊付並辦理轉正。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	102	1,000	0.04	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	14.85	16,917	389,983	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	434,800	15.87	185,653	249,147	106年度編列434,800,000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					107年度編列0元，繼續委託本府工務局辦理。

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	2,740,000千元	計畫期間	自101.01.01起至112.12.31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	108	350,000	12.77	46,987		108年度編列350,000,000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	109	40,600	1.48			109年度編列40,600,000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	110	651,900	23.79			110年度編列651,900,000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	111	462,000	16.86			111年度編列462,000,000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	112	384,845	14.05			112年度編列384,845,000元，繼續委託本府工務局辦理。

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	109,991千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31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	
臺南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程	109	92,491	84.09			臺南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程，總經費109,991,000元，補助款76,900,000元、市款33,091,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列92,491,000元、110年度編列17,500,000元)，其中109年度編列92,491,000元，補助款64,743,000元、市款27,748,000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號函同意墊付並辦理轉正。
臺南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程	110	17,500	15.91			110年度編列17,500,000元，繼續辦理。

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	28,662千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺南市立游泳池整修工程	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	
臺南市立游泳池整修工程	109	19,461	67.90			臺南市立游泳池整修工程，總經費28,662,000元，補助款19,460,000元、市款9,202,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列19,461,000元、110年度編列9,201,000元)，其中109年度編列19,461,000元，補助款13,233,000元、市款6,228,000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
臺南市立游泳池整修工程	110	9,201	32.10			110年度編列9,201,000元，繼續辦理。

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		57,622	80,149			85,723	216,932		440,426			
01 一般公共事務		37,384	9,933						47,317			
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		20,238	70,216			85,723	216,932		393,109			
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 家庭及機 構民間	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 機器 及設 備		土地 改良	
		128,651						197,552		150	1,325		327,678	768,104
		128,651						197,552		150	1,325		327,678	720,787