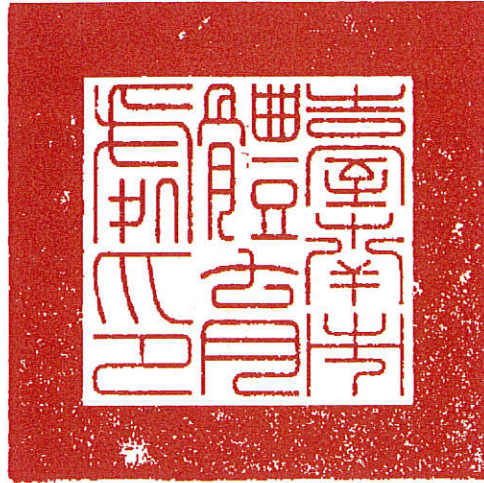


法定本

機關編號

07-202

中華民國 110 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 110 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 110 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13頁
2. 歲出機關別預算表	第14頁至第14頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第15頁至第25頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第26頁至第42頁
3. 各項費用彙計表	第43頁至第44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第45頁至第45頁
5. 資本支出分析表	第46頁至第46頁
6. 人事費彙計表	第47頁至第47頁
7. 人事費分析表	第48頁至第48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第49頁至第49頁
9. 公務車輛明細表	第50頁至第50頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第51頁至第54頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 110 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 110 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	32	0
駐衛警	0	3	3	0
技工	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

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：

108 年度預算數 490,305,000 元，決算數 493,357,079 元，執行率 100.62%。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 820,188,000 元，決算數 811,401,341 元，執行率 98.93%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 6,492,652 元，決算數 6,491,705 元，執行率 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截止至 109 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：

109 年度預算數 412,838,000 元，分配數 338,180,000 元，執行數 346,598,032 元，占分配數 102.49%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 768,104,000 元，分配數 407,294,000 元，執行數 302,396,599 元，占分配數 74.25%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 4,623,476 元，分配數 1,823,476 元，執行數 1,630,556 元，占分配數 89.42%。

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 110 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：

1. 歲入部分：

全年度預算數 834,219,000 元，其中罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 200,000 元、財產收入 11,001,000 元、補助及協助收入 822,918,000 元。

2. 歲出部分：

全年度預算數 1,300,567,000 元，其中行政管理 51,294,000 元、體育活動 395,588,000 元、建築及設備 853,685,000 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	51,294,000	3.94
體育活動	395,588,000	30.42
建築及設備	853,685,000	65.64
總計	1,300,567,000	100.00

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 1,300,567,000 元，市庫負擔 474,701,000 元、中央補助款 822,918,000 元、收支對列 2,948,000 元。

(二) 本年度經常支出 446,882,000 元，占 34.36%；資本支出 853,685,000 元，占 65.64%。其中人事費 36,162,000 元，占 2.78%；其他支出 1,264,405,000 元，占 97.22%。

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國110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	834,219	412,838	493,357	421,381	
				經常門合計	834,219	412,838	493,357	421,381	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	202	-	
	045			04072020000 臺南市體育處	100	100	202	-	
		01		04072020300 賠償收入	100	100	202	-	
			01	04072020301 一般賠償收入	100	100	202	-	-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	154	-	
	043			05072020000 臺南市體育處	200	200	154	-	
		01		05072020100 行政規費收入	-	-	18	-	
			01	05072020104 考試報名費	-	-	18	-	
			02	05072020300 使用規費收入	200	200	136	-	
			01	05072020306 場地設施使用 費	200	200	136	-	-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	11,001	11,922	6,738	-921	
	046			07072020000 臺南市體育處	11,001	11,922	6,738	-921	
		01		07072020100 財產孳息	11,001	11,922	6,601	-921	
			01	07072020101 利息收入	10	10	30	-	-專戶存款利息 10千元
			02	07072020102 權利金	2,748	2,823	4,060	-75	-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) 1,100 千元

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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
			03	07072020103 租金收入	8,243	9,089	2,511	-846	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 永華國民運動中心委外經營管理營運權利金(收支對列) 747千元 臺南市新營網球場委外經營管理權利金(收支對列) 100千元 臺南市永康網球場委外經營管理權利金(收支對列) 40千元 公英段土地租金收入 1,539千元 臺南市立棒球場促參委外土地租金收入 2,000千元 永華國民運動中心促參委外土地租金收入 3,770千元 臺南市立游泳池促參委外土地租金收入 934千元
		02		07072020500 廢舊物資售價	-	-	137	-	
			01	07072020501 廢舊物資售價	-	-	137	-	
06				09000000000 補助及協助收入	822,918	400,616	486,130	422,302	
	043			09072020000 臺南市體育處	822,918	400,616	486,130	422,302	
		01		09072020100	822,918	400,616	486,130	422,302	

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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
			01	上級政府補助收入 09072020102 計畫型補助收入	822,918	400,616	486,130	422,302	<p>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(補助總額76,900千元,分年編列預算,109年度編列64,743千元,110年度編列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) 12,157千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助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年度編列40,600千元,110年度編列309,400千元,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) 309,400千元</p> <p>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(補助總額19,460千元,分年編列預算,109年度編列13,233千元,110年度編列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號函及臺南市議會108年8月30日南議教育字第1080007755號函同意墊付辦理) 6,227千元</p> <p>教育部體育署補助辦理配合十二年國教 108學年度體適能檢測站設置計畫(依據教育部體育署108年9月16日臺教體署學(三)字第1080029883B號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011723號函同意墊付辦理) 3,813千元</p> <p>教育部體育署補助辦理永</p>

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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>仁高中赴智利聖地牙哥參與18歲級全國暨國際籃球錦標賽(依據教育部體育署108年8月26日臺教體署學(三)字第1080030176號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011717號函同意墊付辦理) 200千元</p> <p>教育部體育署補助辦理本市立人國小新整建簡易棒球場(依據教育部體育署108年10月22日臺教體署學(三)字第1080036951C號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012116號函同意墊付辦理) 5,000千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市立體育館、游泳池設置無障礙運動器材設備購置計畫(依據教育部體育署108年8月27日臺教體署設(一)字第1080030211號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011697號函同意墊付辦理) 1,010千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市200公尺標準競速溜冰場新建工程(依據教育部體育署108年12月17日臺教體署設(一)字第1080044843號函及臺南市議會109年1月21日南議教育字第1090000645號函同意墊付辦理) 47,260千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市西港壘球場興建工程(依據教育部體育署108年12月30日臺教體署設(一)字第1080045181號函及臺南市議會109年1月21日南議教育字第1090000649號函同意墊付辦理) 9,520千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理東山區運動公園田徑場跑道暨周邊整修計畫(依據教育部體育署108年9月11日臺教體署設(一)字第1080029699號函及臺南市</p>

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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>議會108年12月17日南議教育字第1080011720號函同意墊付辦理) 7,480千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理新化區體育公園風雨籃球場新建工程(依據教育部體育署108年10月23日臺教體署設(一)字第1080034931B號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012103號函同意墊付辦理) 10,200千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理六甲區運動公園籃球場風雨棚架設施及地坪面層改善計畫(依據教育部體育署108年10月23日臺教體署設(一)字第1080034931號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012118號函同意墊付辦理) 4,960千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理北區勝安香草運動公園籃球場風雨球場工程(依據教育部體育署108年10月23日臺教體署設(一)字第1080034931A號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012113號函同意墊付辦理) 5,300千元</p> <p>教育部體育署補助辦理109年度學生游泳課程及體驗活動(依據教育部體育署109年3月27日臺教體署學(二)字第1090010921號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003881號函同意墊付辦理) 15,658千元</p> <p>教育部體育署補助辦理109年度充實體育器材設備(資本門)(依據教育部體育署109年4月14日臺教體署學(二)字第1090013065L號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005818號函同意墊付辦理) 7,850千元</p> <p>教育部體育署補助辦理109年度高級中等以下學校體</p>

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								育班學生學習輔導措施計畫(依據教育部體育署109年4月24日臺教體署學(一)字第1090014341號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005854號函同意墊付辦理) 1,194千元 教育部體育署補助辦理109年度補助基層選手訓練站改善訓練環境及器材設備(依據教育部體育署109年4月29日臺教體署競(一)字第1090013621號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005830號函同意墊付辦理) 9,500千元 教育部體育署補助辦理109年度游泳池整建維修(依據教育部體育署109年5月7日臺教體署學(二)字第1090015616號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005834號函同意墊付辦理) 8,378千元 教育部體育署補助辦理109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109年6月15日臺教體署學(三)字第10900202651號函辦理) 1,000千元 教育部體育署補助辦理109年各級學校運動團隊(依據教育部體育署109年8月3日臺教體署學(一)字第1090025751號函辦理) 10,800千元 教育部體育署補助辦理109學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109年8月4日臺教體署學(一)字第1090026105A號函辦理) 4,180千元 前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市東寧運動公園網球場地坪及屋頂改善工程(依據教育部體育署109年8月5日臺教體署設(一)字第1090024451號函辦理) 4,900千元

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市新營田徑場看台屋頂整建工程(依據教育部體育署109年8月10日臺教體署設(一)字第1090026900號函辦理) 21,700千元</p> <p>教育部補助辦理「推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、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109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理) 78,000千元</p> <p>教育部補助辦理「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及充實重點學校訓練設備器材」(依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理) 750千元</p> <p>教育部補助辦理「輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務」(依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理) 400千元</p> <p>教育部補助辦理「運動臺灣計畫」(依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理) 4,024千元</p> <p>教育部體育署補助辦理「110年度輔導基層訓練站培育優秀運動選手」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理) 11,150千元</p> <p>教育部體育署補助辦理「110年度區域性聯賽或對抗賽」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)</p>

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								450千元 教育部體育署補助辦理 「110年度地方政府改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理) 10,000千元 教育部體育署補助辦理 「110年度運動教練及選手生涯照顧輔導」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理) 2,030千元 教育部體育署補助辦理 「運動i臺灣計畫」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理) 23,750千元 教育部體育署補助辦理 「110年度運動團隊訓練經費」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理) 13,500千元 教育部體育署補助辦理 「學校體育班課業輔導費用、增聘專任運動教練、培育運動人才等」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理) 12,510千元 前瞻計畫-教育部補助辦理 充實全民運動環境計畫(依據教育部109年8月12日臺教會(四)字第1090116696D號函辦理) 158,667千元
08				12000000000 其他收入	-	-	133	-
	047			12072020000 臺南市體育處	-	-	133	-
		01		12072020200 雜項收入	-	-	133	-
			01	12072020201 收回以前年度	-	-	113	-

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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					
			02	歲出				
				12072020210 其他雜項收入	-	-	20	-

臺南市體育處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	1,300,567	768,104	811,401	532,463	
	003			0007202000 臺南市體育處	1,300,567	768,104	811,401	532,463	
		01		53072020100 一般行政	51,294	47,317	36,172	3,977	
			01	53072020101 行政管理	51,294	47,317	36,172	3,977	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,162千元 業務費15,132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,977千元 增列 人事費908千元 增列 業務費3,069千元
		02		53072021800 體育業務	395,588	393,109	195,797	2,479	
			01	53072021801 體育活動	395,588	393,109	195,797	2,479	一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括： 業務費91,728千元 獎補助費303,860千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,479千元 增列 業務費1,274千元 增列 獎補助費1,205千元
		03		53072029000 一般建築及設備	853,685	327,678	579,432	526,007	
			01	53072029001 建築及設備	853,685	327,678	579,432	526,007	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566,347千元 獎補助費287,338千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 526,007千元 增列 設備及投資367,320千元 增列 獎補助費158,687千元

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110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： 臺南市運動場地申請使用管理辦法、依政府採購法訂定之契約等所收之賠償收入</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110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
-----------------	-------------------------------	------	--------	------	-------

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： 臺南市體育處運動場地收費標準

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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
-----------------	--------------------------	------	--------	------	------

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110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	2,748千元
歲入項目說明	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				
	二、法令依據：依據委外管理及招商經營契約辦理				
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				2,748,000	
07072020102 權利金	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	1,100,000	1,100,000	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)
	年	1	747,000	747,000	永華國民運動中心委外經營管理營運權利金(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	臺南市新營網球場委外經營管理權利金(收支對列)
	年	1	40,000	40,000	臺南市永康網球場委外經營管理權利金(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110年度

單位：新臺幣元

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	8,243千元
-----------------	--------------------------	------	--------	------	---------

財產孳息
— 租金收入

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				8,243,000	
07072020103 租金收入	年	1	1,539,000	1,539,000	公英段土地租金收入
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市立棒球場促參委外土地 租金收入
	年	1	3,770,000	3,770,000	永華國民運動中心促參委外土 地租金收入
	年	1	934,000	934,000	臺南市立游泳池促參委外土地 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110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	822,918千元
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				822,918,000	
09072020102 計畫型補助收入	年	1	12,157,000	12,157,000	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(補助總額76,900千元,分年編列預算,109年度編列64,743千元,110年度編列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) 前瞻計畫-教育部體育署補助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年度編列40,600千元,110年度編列309,400千元,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) 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(補助總額19,460千元,分年編列預算,109年度編列13,233千元,110年度編列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號函及臺南市議會108年8月30日南議教育字第1080007755號函同意墊付辦理)
	年	1	309,400,000	309,400,000	
	年	1	6,227,000	6,227,000	

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110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	3,813,000	3,813,000	教育部體育署補助辦理配合十二年國教 108學年度體適能檢測站設置計畫(依據教育部體育署108年9月16日臺教體署學(三)字第1080029883B號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011723號函同意墊付辦理)
	年	1	200,000	200,000	教育部體育署補助辦理永仁高中赴智利聖地牙哥參與18歲級全國暨國際籃球錦標賽(依據教育部體育署108年8月26日臺教體署學(三)字第1080030176號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011717號函同意墊付辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部體育署補助辦理本市立人國小新整建簡易棒球場(依據教育部體育署108年10月22日臺教體署學(三)字第1080036951C號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012116號函同意墊付辦理)
	年	1	1,010,000	1,010,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市立體育館、游泳池設置無障礙運動器材設備購置計畫(依據教育部體育署108年8月27日臺教體署設(一)字第1080030211號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011697號函同意墊付辦理)
	年	1	47,260,000	47,260,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市200公尺標準競速溜冰場新建工程(依據教育部體育署108年12月17日臺教體署設(一)字第1080044843號函及臺南市議會109年1月21日南議教育字第1090000645號函同意墊付辦理)
	年	1	9,520,000	9,520,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市西港壘球場興建工程(依據教育部體育署108年12月30日臺教體署設(一)字第1080045181號函及臺南市議會109年1月21日南議教育字第1090000649號函同意墊付辦理)
	年	1	7,480,000	7,480,000	前瞻計畫-教育部體育署補助

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110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	10,200,000	10,200,000	辦理東山區運動公園田徑場跑道暨周邊整修計畫(依據教育部體育署108年9月11日臺教體署設(一)字第1080029699號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011720號函同意墊付辦理)
	年	1	4,960,000	4,960,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理新化區體育公園風雨籃球場新建工程(依據教育部體育署108年10月23日臺教體署設(一)字第1080034931B號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012103號函同意墊付辦理)
	年	1	5,300,000	5,300,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理六甲區運動公園籃球場風雨棚架設施及地坪面層改善計畫(依據教育部體育署108年10月23日臺教體署設(一)字第1080034931號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012118號函同意墊付辦理)
	年	1	15,658,000	15,658,000	教育部體育署補助辦理109年度學生游泳課程及體驗活動(依據教育部體育署109年3月27日臺教體署學(二)字第1090010921號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003881號函同意墊付辦理)
	年	1	7,850,000	7,850,000	教育部體育署補助辦理109年度充實體育器材設備(資本門)(依據教育部體育署109年4月14日臺教體署學(二)字第1090013065L號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005818號函同意墊付辦理)
	年	1	1,194,000	1,194,000	教育部體育署補助辦理109年

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110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	9,500,000	9,500,000	度高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫(依據教育部體育署109年4月24日臺教體署學(一)字第1090014341號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005854號函同意墊付辦理)
	年	1	8,378,000	8,378,000	教育部體育署補助辦理109年度補助基層選手訓練站改善訓練環境及器材設備(依據教育部體育署109年4月29日臺教體署競(一)字第1090013621號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005830號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部體育署補助辦理109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109年6月15日臺教體署學(三)字第10900202651號函辦理)
	年	1	10,800,000	10,800,000	教育部體育署補助辦理109年各級學校運動團隊(依據教育部體育署109年8月3日臺教體署學(一)字第1090025751號函辦理)
	年	1	4,180,000	4,180,000	教育部體育署補助辦理109學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109年8月4日臺教體署學(一)字第1090026105A號函辦理)
	年	1	4,900,000	4,900,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市東寧運動公園網球場地坪及屋頂改善工程(依據教育部體育署109年8月5日臺教體署設(一)字第1090024451號函辦理)
	年	1	21,700,000	21,700,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市新營田徑場看台屋頂整建工程(依據教育部體育

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110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	78,000,000	78,000,000	署109年8月10日臺教體署設(一)字第1090026900號函辦理
	年	1	750,000	750,000	教育部補助辦理「推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、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109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	教育部補助辦理「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及充實重點學校訓練設備器材」(依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
	年	1	4,024,000	4,024,000	教育部補助辦理「輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務」(依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
	年	1	11,150,000	11,150,000	教育部體育署補助辦理「110年度輔導基層訓練站培育優秀運動選手」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	教育部體育署補助辦理「110年度區域性聯賽或對抗賽」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部體育署補助辦理「110年度地方政府改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	2,030,000	2,030,000	教育部體育署補助辦理「110年度運動教練及選手生涯照顧

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110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	23,750,000	23,750,000	輔導」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	13,500,000	13,500,000	教育部體育署補助辦理「運動i臺灣計畫」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	12,510,000	12,510,000	教育部體育署補助辦理「110年度運動團隊訓練經費」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	158,667,000	158,667,000	教育部體育署補助辦理「學校體育班課業輔導費用、增聘專任運動教練、培育運動人才等」(依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	158,667,000	158,667,000	前瞻計畫-教育部補助辦理充實全民運動環境計畫(依據教育部109年8月12日臺教會(四)字第1090116696D號函辦理)

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110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	51,294千元	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.支援及協助各業務組完成各項計畫目標。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境，提高工作品質，增進效率及效能</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					51,294,000	市款51,294,000元	
1000 人事費					36,162,000	市款36,162,000元	
1015 法定編制人員待遇					23,657,382		
		年	1	23,657,382	23,657,382	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,678,488		
		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					1,593,672		
		年	1	1,593,672	1,593,672	技工、工友待遇	
1030 獎金					4,873,076		
		年	1	1,442,178	1,442,178	職員考績獎金	
		年	1	265,080	265,080	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,757,510	2,757,510	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110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	976,198	超時加班費
	年	1	703,418	180,000	職員不休假加班費
	年	1	92,780	703,418	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	1,412,088	2,658,624	職員健保費
	年	1	81,864	1,412,088	技工、工友健保費
	年	1	92,736	81,864	約聘(僱)人員健保費
	年	1	779,424	92,736	職員公保費
	年	1	141,792	779,424	技工、工友勞保費
	年	1	150,720	141,792	約聘(僱)人員勞保費
2000 業務費				15,132,000	市款15,132,000元
2006 水電費	年	1	1,240,000	10,444,200	水費(含臺南亞太國際棒球訓練中心)
	年	1	9,204,200	1,240,000	電費(含臺南亞太國際棒球訓練中心、永康網球場及竹溪左、右岸)
2009 通訊費	年	1	124,000	418,000	網路通信等經費(含臺南亞太國際棒球訓練中心)
	年	1	294,000	124,000	郵資及電話費等經費(含臺南亞太國際棒球訓練中心)
2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	辦公室資訊維護等經費
	年	1	50,000	50,000	辦公室資訊維護等經費

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	辦公用多功能事務機租金等經費
2024 稅捐及規費	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
2027 保險費	年	1	2,918	2,918	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	人x年	5 × 1	378,000	1,890,000	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
	年	1	300,000	300,000	協助辦理各項事務性工作工讀生等經費
2051 物品	年	1	570,000	570,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	40,000	40,000	圖書、報紙及雜誌等費用
	年	1	41,700	41,700	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	割草機用油等經費
2054 一般事務費	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	1,152	1,152	匯款匯費、手續費等經費
	年	1	254,000	254,000	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	年	1	52,700	52,700	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				350,000	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	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110年度

單位：新臺幣元

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	395,588千元
體育業務—體育活動 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：增加本市運動人口、提昇本市全民運動發展及競技運動實力				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				395,588,000	市款249,948,000元，收支併列145,640,000元
2000 業務費				91,728,000	市款85,080,000元，收支併列6,648,000元
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	20,053,000	20,053,000	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	27,680,000	委託辦理全中運代表隊服裝及聖火傳遞等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理臺南市運動會各項經費
	年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理龍舟競賽活動各項經費(含龍舟賽獎勵經費)

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110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	400,000	400,000	辦理體育優秀學生才藝表揚
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2021年第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽接待貴賓、各國代表隊等相關經費
	年	1	10,200,000	10,200,000	委託中華民國棒球協會辦理2021年第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽相關經費
	年	1	1,400,000	1,400,000	委託辦理全國運代表隊服裝及聖火傳遞等經費
	年	1	180,000	180,000	委託辦理全國原住民族運動會代表隊服裝等經費
	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			36,077,000	
年	1	500,000	500,000	辦理臺南市各項體育相關活動等經費	
年	1	1,100,000	1,100,000	辦理龍舟競賽活動各項經費(招商權利金收支對列)	
年	1	1,076,000	1,076,000	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	
年	1	6,000,000	6,000,000	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	3,000,000	3,000,000	辦理2021第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽行銷宣傳經費	
年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市城市棒球隊國內移地訓	

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110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					練或參賽報名、服裝及營養補充品等相關經費	
		年	1	5,010,000	5,010,000	亞太國際棒球訓練中心少棒球場維護管理費用
		年	1	6,100,000	6,100,000	辦理運動i臺灣計畫(補助款3,300,000元，市款2,800,000元，依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
		年	1	7,000,000	7,000,000	竹溪左岸維護管理等經費
		年	1	260,000	260,000	永康忠孝紅土網球場自行營運經費
		年	1	572,000	572,000	教育部體育署輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務(補助款400,000元，市款172,000元，依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
		年	1	2,400,000	2,400,000	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				3,000,000	
		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				1,572,000		
	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				100,000		
	年	1	100,000	100,000	器材搬運及樹枝修剪等運送經費	
4000 獎補助費				303,860,000	市款164,868,000元，收支併列138,992,000元	
4025 政府機關間之補助				192,192,000		
	年	1	1,450,000	1,450,000	補助各區辦理區特色體育活動等經費	

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110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	1,500,000	1,500,000	補助學甲區公所辦理華宗盃排球賽
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助學校辦理全市性體育活動及外縣市參賽等經費
	年	1	16,000,000	16,000,000	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	6,160,000	6,160,000	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	2,520,000	2,520,000	補助學校辦理游泳運動教學等經費
	年	1	3,717,000	3,717,000	補助學校辦理配合十二年國教108學年度體適能檢測站設置計畫-檢測工作及耗材(補助款3,346,000元，市款371,000元，依據教育部體育署108年9月16日臺教體署學(三)字第1080029883B號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011723號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	13,671,000	13,671,000	補助學校體育班課業輔導費用、增聘專任運動教練、培育運動人才等(補助款12,510,000元，市款1,161,000元，依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
年	1	21,469,000	21,469,000	補助學校辦理109年度學生游泳課程及體驗活動(補助款15,658,000元，市款5,811,000元，依據教育部體育署109年3月27日臺教體署學(二)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110年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動

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	13,938,000	13,938,000	1090010921號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003881號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,960,000	2,960,000	補助學校辦理110年度輔導基層訓練站培育優秀運動選手(補助款11,150,000元,市款2,788,000元,依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	2,960,000	2,960,000	補助學校辦理109年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫(補助款1,000,000元,市款1,960,000元,依據教育部體育署109年6月15日臺教體署學(三)字第10900202651號函辦理)
	年	1	601,000	601,000	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與教學及充實重點學校訓練設備器材(補助款500,000元,市款101,000元,依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	補助學校辦理110年度區域性聯賽或對抗賽(全部補助款450,000元,依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	4,180,000	4,180,000	補助學校辦理109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4,180,000元,依據教育部體育署109年8月4日臺教體署學(一)字第1090026105A號函辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助學校辦理109年各級學校運動團隊(補助款10,800,000元,市款1,200,000元,依據教育部體育署109年8月3日臺教體署學(一)字第1090025751號函辦理)
	年	1	2,030,000	2,030,000	補助學校辦理110年度運動教練及選手生涯照顧輔導(全部補助款2,030,000元,依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905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110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	年	1	54,286,000	54,286,000	補助學校辦理推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、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(補助款38,000,000元，市款16,286,000元，依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
	年	1	1,194,000	1,194,000	補助學校辦理109年度高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫(全部補助款1,194,000元，依據教育部體育署109年4月24日臺教體署學(一)字第1090014341號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005854號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	補助永仁高中赴智利聖地牙哥參與18歲級全國暨國際籃球錦標賽(全部補助款200,000元，依據教育部體育署108年8月26日臺教體署學(三)字第1080030176號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011717號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助學校辦理110年度運動團隊訓練經費(補助款13,500,000元，市款1,500,000元，依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905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	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
				70,318,000	

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110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	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	5,700,000	5,700,000	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	12,000,000	12,000,000	補助體育團體辦理全國運代表隊培訓等經費	
	年	1	7,480,000	7,480,000	補助體育團體辦理全國運代表隊選拔及參加全國運交通膳雜等各項經費	
	年	1	25,462,000	25,462,000	補助體育團體辦理運動i台灣計畫(補助款24,474,000元,市款988,000元,依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函及教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)	
	4085 獎勵及慰問				40,500,000	
	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	30,000,000	30,000,000	全國運動會等績優教練、選手獎勵金	
4090 其他補助及捐助				850,000		
年	1	850,000	850,000	補助代表我國參加國際競賽人員旅費等經費		

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	853,685千元
--------------------	------------------------------	----------	--------	----------	-----------

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： 提供健全運動設施、改善休閒運動環境、增進市民身心健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				853,685,000	市款173,459,000元，收支併列680,226,000元
3000 設備及投資				566,347,000	市款84,359,000元，收支併列481,988,000元
3015 公共建設及設施費				563,251,000	
	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	17,500,000	17,500,000	1.前瞻計畫-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，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110年度編列17,500,000元，補助款12,157,000元、市款5,343,000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 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

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110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	309,400,000	309,400,000	<p>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，110年度編列132,000元</p> <p>1.亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費2,806,800千元，補助款700,000千元，市款2,106,800千元，分2期開發，分年編列預算辦理(101年度編列7,955千元、102年度編列1,000千元、103年度編列406,900千元、106年度編列434,800千元、108年度編列350,000千元、109年度編列40,600千元、110年度編列309,400千元、111年度編列506,691千元、112年度編列749,454千元)，其中110年度編列309,400千元，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，110年度編列1,049,000元</p>
	年	1	9,201,000	9,201,000	<p>1.前瞻計畫-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110年度編列9,201,000元，補助款6,227,000元、市款2,974,000元，依據教育部體育署108年5月8日臺教體署設(一)字第1080015599號函及臺南市議會108年8月30日南議教育字第1080007755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1.5%~3.0%估算工程管理費計443,000元，110年度編列142,000元</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110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	69,815,000	69,815,000	1.前瞻計畫-辦理臺南市200公尺標準競速溜冰場新建工程(補助款47,260,000元,市款22,555,000元,依據教育部體育署108年12月17日臺教體署設(一)字第1080044843號函及臺南市議會109年1月21日南議教育字第1090000645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用支用要點規定,屬可提列工程管理費用項目,以1.0%~3.0%估算工程管理費計794,880元
	年	1	7,000,000	7,000,000	1.前瞻計畫-辦理臺南市東寧運動公園網球場地坪及屋頂改善工程(補助款4,900,000元,市款2,100,000元,依據教育部體育署109年8月5日臺教體署設(一)字第1090024451號函辦理) 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1.5%~3.0%估算工程管理費計151,875元
	年	1	31,000,000	31,000,000	1.前瞻計畫-辦理臺南市新營田徑場看台屋頂整建工程(補助款21,700,000元,市款9,300,000元,依據教育部體育署109年8月10日臺教體署設(一)字第1090026900號函辦理) 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1.0%~3.0%估算工程管理費計374,654元
	年	1	113,335,000	113,335,000	前瞻計畫-辦理充實全民運動環境計畫(補助款79,334,000元,市款34,001,000元,依據教育部109年8月12日臺教會(四)字第1090116696D號函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費	部	5	21,000	105,000	汰舊換新個人電腦
	套	1	500,000	500,000	建置國際龍舟競賽活動報名系統
3035 雜項設備費				2,491,000	

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110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 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	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	1,491,000	1,491,000	前瞻計畫-辦理臺南市立體育館、游泳池設置無障礙運動器材設備購置計畫(補助款1,010,000元，市款481,000元，依據教育部體育署108年8月27日臺教體署設(一)字第1080030211號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011697號函同意墊付並辦理轉正)
				287,338,000	市款89,100,000元，收支併列198,238,000元
				287,338,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助學校辦理整建國中小體育設施設備經費
	年	1	7,200,000	7,200,000	補助立人國小新整建簡易棒球場(補助款5,000,000元，市款2,200,000元，依據教育部體育署108年10月22日臺教體署學(三)字第1080036951C號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012116號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	9,128,000	9,128,000	補助學校辦理109年度充實體育器材設備(資本門)(補助款7,850,000元，市款1,278,000元，依據教育部體育署109年4月14日臺教體署學(二)字第1090013065L號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005818號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	278,000	278,000	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與教學及充實重點學校訓練設備器材-整備設備器材等經費(補助款250,000元、市款28,000元，依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
年	1	10,198,000	10,198,000	補助學校辦理109年度補助基層選手訓練站改善訓練環境及器材設備(補助款9,500,000元，市款698,000元，依據教	

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	11,969,000	11,969,000	育署109年4月29日臺教體署競(一)字第1090013621號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005830號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	57,143,000	57,143,000	補助學校辦理109年度游泳池整建維修(補助款8,378,000元,市款3,591,000元,依據教育部體育署109年5月7日臺教體署學(二)字第1090015616號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005834號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助學校辦理推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、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40,000,000元,市款17,143,000元,依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
	年	1	10,849,000	10,849,000	前瞻計畫-補助東山區公所辦理東山區運動公園田徑場跑道暨周邊整修計畫(補助款7,480,000元,市款4,520,000元,依據教育部體育署108年9月11日臺教體署設(一)字第1080029699號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011720號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	7,300,000	7,300,000	前瞻計畫-補助北區公所辦理北區勝安香草運動公園籃球場風雨球場工程(補助款5,300,000元,市款5,549,000元,依據教育部體育署108年10月23日臺教體署設(一)字第1080034931A號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012113號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	7,300,000	7,300,000	前瞻計畫-補助六甲區公所辦理六甲區運動公園籃球場風雨棚架設施及地坪面層改善計畫(補助款4,960,000元,市款2,340,000元,依據教育部體育署108年10月23日臺教體署設(一)字第1080034931號函及臺

一般建築及設備—建築及設備

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110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	16,000,000	16,000,000	南市議會108年12月19日南議教育字第1080012118號函同意墊付並辦理轉正) 前瞻計畫-補助新化區公所辦理新化區體育公園風雨籃球場新建工程(補助款10,200,000元,市款5,800,000元,依據教育部體育署108年10月23日臺教體署設(一)字第1080034931B號函及臺南市議會108年12月19日南議教育字第1080012103號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	18,420,000	18,420,000	前瞻計畫-補助西港區公所辦理臺南市西港壘球場興建工程(補助款9,520,000元,市款8,900,000元,依據教育部體育署108年12月30日臺教體署設(一)字第1080045181號函及臺南市議會109年1月21日南議教育字第1090000649號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	520,000	520,000	補助學校辦理配合十二年國教108學年度體適能檢測站設置計畫-汰換設備(補助款467,000元,市款53,000元,依據教育部體育署108年9月16日臺教體署學(三)字第1080029883B號函及臺南市議會108年12月17日南議教育字第1080011723號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助學校辦理110年度地方政府改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項(全部補助款10,000,000元,依據教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函辦理)
	年	1	113,333,000	113,333,000	前瞻計畫-補助區公所辦理充實全民運動環境計畫(補助款79,333,000元,市款34,000,000元,依據教育部109年8月12日臺教會(四)字第1090116696D號函辦理)

臺南市體育處
各項費用彙計表

中華民國110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	51,294	395,588	853,685	1,300,567		
100000人事費	36,162			36,162		
101500法定編制人員待遇	23,657			23,657		
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	4,873			4,873		
103500其他給與	624			624		
104000加班值班費	976			976		
105000退休離職儲金	101			101		
105500保險	2,659			2,659		
200000業務費	15,132	91,728		106,860		
200600水電費	10,444			10,444		
200900通訊費	418			418		
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	2,190	20,053		22,243		
203600按日按件計資酬金		500		500		
203900委辦費		27,680		27,680		
205100物品	702	2,606		3,308		
205400一般事務費	490	36,077		36,567		
206300房屋建築養護費		3,000		3,000		
206600車輛及辦公器具養護費	53			53		
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			566,347	566,347		
301500公共建設及設施費			563,251	563,251		
303000資訊軟硬體設備費			605	605		

臺南市體育處
各項費用彙計表

中華民國110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						
303500雜項設備費			2,491	2,491		
400000獎補助費		303,860	287,338	591,198		
402500政府機關間之補助		192,192	287,338	479,530		
404000對國內團體之捐助		70,318		70,318		
408500獎勵及慰問		40,500		40,500		
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110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	1,300,567	36,162	106,860	303,860			446,882			566,347	287,338		853,685
53072020000 文化支出	1,300,567	36,162	106,860	303,860			446,882			566,347	287,338		853,685
53072020100 一般行政	51,294	36,162	15,132				51,294						
53072020101 行政管理	51,294	36,162	15,132				51,294						
53072021800 體育業務	395,588		91,728	303,860			395,588						
53072021801 體育活動	395,588		91,728	303,860			395,588						
53072029000 一般建築及設備	853,685									566,347	287,338		853,685
53072029001 建築及設備	853,685									566,347	287,338		853,685

臺南市體育處
資本支出分析表

中華民國110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	853,685			563,251			605	2,491			287,338
53072029000 一般建築及設備	853,685			563,251			605	2,491			287,338
53072029001 建築及設備	853,685			563,251			605	2,491			287,338

臺南市體育處

人事費彙計表

中華民國110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			23,657,382	1,678,488	1,593,672	4,873,076	624,000	976,198		100,560	2,658,624	36,162,000	
正式員額	35			23,657,382			4,199,688	560,000	703,418			2,191,512	31,312,000	
職員	35			23,657,382			4,199,688	560,000	703,418			2,191,512	31,312,000	
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110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			23,657,382	1,678,488	1,593,672	4,873,076	624,000	976,198		100,560	2,658,624	36,162,000	
正式員額	35			23,657,382			4,199,688	560,000	703,418			2,191,512	31,312,000	
職員	35			23,657,382			4,199,688	560,000	703,418			2,191,512	31,312,000	
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110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 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。
06						2,296,000	00070000000 教育局主管
	003					2,296,000	00072020000 臺南市體育處
		01				2,296,000	53072020100 一般行政
			01			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110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			41,700	52,700	2,918	1,200	
	1	小客車	7	09408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180		25.0				750	7553-LY
	1	小客車	4	10105	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	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			41,700	52,700	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110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	2,806,800千元	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	1.提供全年性多元化使用的複合式棒球場 2.發展棒球訓練與教學	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	0.28	7,955		亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費2,806,800千元，補助款700,000千元，市款2,106,800千元，分2期開發，分年編列預算辦理(101年度編列7,955千元、102年度編列1,000千元、103年度編列406,900千元、106年度編列434,800千元、108年度編列350,000千元、109年度編列40,600千元、110年度編列309,400千元、111年度編列506,691千元、112年度編列749,454千元)
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	14.50	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	15.49	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。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	108	350,000	12.47	237,833	112,167	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	1.45			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	309,400	11.02			110年度編列309,400,000元，繼續委託本府工務局

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	2,806,800千元	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	1.提供全年性多元化使用的複合式棒球場 2.發展棒球訓練與教學	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	111	506,691	18.05			辦理。 111年度編列506,691,000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	749,454	26.70			112年度編列749,454,000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110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
	臺南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程		建置訓練及比賽用之水上運動中心，發展及推廣在地划船、輕艇等水域運動			
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	12,601		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)
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110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	提供安全良好的運動環境，增進市民游泳運動人口使用率	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	520		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)
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110

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		58,905	84,117			111,668	192,192		446,882			
01 一般公共事務		38,352	12,942						51,294			
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		20,553	71,175			111,668	192,192		395,588			
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														
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	總計	
對企業	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備			土地改良
		287,338						563,251		500	2,596		853,685	1,300,567
													853,685	51,294
		287,338						563,251		500	2,596		853,685	1,249,273