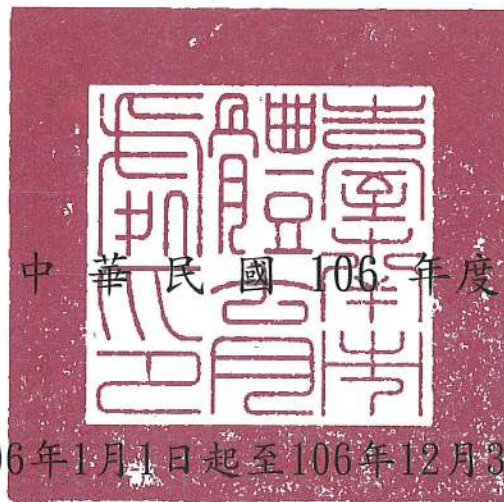


機關編號

07-202

臺南市體育處



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市體育處

目 次

中 華 民 國 106 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07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09頁至第15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第26頁
3. 歲出用途別科目分析表	第27頁至第27頁
4. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
5. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
6. 人事費分析表	第30頁至第30頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第31頁至第31頁
8. 公務車輛明細表	第32頁至第32頁
9. 中程資本支出概況表	第33頁至第35頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

預算總說明

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

依臺南市政府組織規程第十三條規定。臺南市體育處（以下簡稱本處）置處長，承教育局長之命，綜理處務。依據「國民體育法」相關規定辦理本處業務，擬定各項體育政策，全面性規劃本市體育發展計畫，建立四級選手培訓制度；推動本市優勢運動種類發展計畫及體育紮根計畫；健全基礎體育教育環境；發展學校體育特色；振興本市棒球運動，打造臺南國際棒球運動基地；推展全民運動，蓬勃市民運動風氣，提高規律運動人口比率。

(二)內部分層業務：

處長：綜理處務，並指揮監督所屬員工。

活動組：掌理社會及學校體育訓練、競賽、表演、調查、研究、輔導及考核等事項。

總務組：掌理本市各運動場館設施規劃、場館營運、設備管理維護、印信、文書、出納及庶務等事項。

人事管理員(兼任)：依法辦理人事管理事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
臺南市體育處	活動組
	總務組
	人事管理員(兼任)
	會計員

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	21	21	21	0
駐衛警	0	3	3	0
技工	3	3	3	0
工友	4	4	4	0

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 106 年度

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 105 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：104 年度預算數 118,500,000 元，決算審定數 81,378,258 元，執行率 68.67%。
2. 歲出部分：104 年度預算數 400,175,000 元，決算審定數 334,789,197 元，執行率 83.66%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

預算數 132,179,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 32,544,000 元，執行數 59,102,615 元，占分配數 181.61%，超收 26,558,615 元，超收率 81.61%。

2. 歲出部分：

預算數 392,642,384 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 126,354,384 元，執行 83,238,335 元，占分配數 65.88%，已分配尚未執行數 43,116,049 元，約 34.12%。

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、整建各區公有運動場館、舉辦第四屆 WBSC 世界盃少棒錦標賽、推動本市城市棒球隊、建立本市特色棒球盃賽、興建社區棒壘球場、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 168,808,000 元，其中使用規費收入 300,000 元、財產孳息 4,473,000 元、上級政府補助收入 156,535,000 元、雜項收入 7,500,000 元。
2. 歲出部分：全年度預算數 965,155,000 元，其中一般行政 37,049,000 元、體育業務 307,056,000 元、一般建築及設備 621,050,000 元。

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 106 年度

(三) 附計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
一般行政	37,049,000	3.84
體育業務	307,056,000	31.81
一般建築及設備	621,050,000	64.35
總計	965,155,000	100.00

四、 其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 965,155,000 元，市庫負擔 797,620,000 元、中央補助款 156,535,000 元、收支對列 11,000,000 元。

(二) 本年度經常支出 344,105,000 元，佔 35.65%；資本支出 621,050,000 元，佔 64.35%。其中人事費 26,955,000 元，佔 2.79%；其他支出 938,200,000 元，佔 97.21%。

主 要 表

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				168,808	132,179	81,378	36,629	
				168,808	132,179	81,378	36,629	
02				-	-	56	-	
	046			-	-	56	-	
		01		-	-	56	-	
			01	-	-	56	-	
03				300	200	609	100	
	044			300	200	609	100	
		01		300	200	609	100	
			01	300	200	609	100	運動場館場地使用租借收入(收支對列)300千元
04				4,473	5,395	4,690	-922	
	048			4,473	5,395	4,690	-922	
		01		4,473	5,390	4,517	-917	
			01	10	10	34	-	專戶存款利息10千元
			02	1,263	1,263	1,439	-	公英段土地租金收入1,263千元
			03	3,200	4,117	3,044	-917	臺南市立棒球場委外經營管理權利金(收支對列)1,300千元 臺南市立游泳池委外經營管理權利金(收支對列)1,000千元 新營游泳池委外經營管理權利金(收支對列)60千元 臺南市立羽球館委外經營管理權利金(收支對列)30千元 臺南市立柔道館委外經營管理權利金(收支對列)20千元 臺南市國際龍舟錦標賽招商權利金(收支對列)700千元

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
								臺南市立馬術場委外經營管理權利金(收支對列)10千元	
								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)40千元	
								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)20千元	
								臺南市立桌球館委外經營管理權利金(收支對列)20千元	
		02		06072020500	-	5	173	-5	廢舊物資售價
			01	06072020501	-	5	173	-5	廢舊物資售價
06				08000000000	156,535	126,584	75,949	29,951	補助收入
	043			08072020000	156,535	126,584	75,949	29,951	臺南市體育處
		01		08072020100	156,535	126,584	75,949	29,951	上級政府補助收入
			01	08072020102	156,535	126,584	75,949	29,951	計畫型補助收入
									教育部補助辦理強棒計畫之深耕基層棒球扎根工作及城市棒球隊經費(依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)11,500千元
									教育部補助推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才(包括獎勵進用專任運動教練及增置巡迴專任運動教練、推動學生游泳與自救教學及水域安全教學)、辦理運動競賽與學校體育活動(包括普及化運動、學生水域運動、學生體適能等)、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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)35,000千元

臺南市體育處 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
								教育部體育署補助辦理培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫(依據教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理)17,900千元	
								教育部體育署補助辦理105年度運動選手輔導照顧實施計畫(依據教育部體育署105年8月12日臺教體署競(一)字第1050024809號函辦理)2,035千元	
								教育部補助辦理全民運動推展計畫(包含運動臺灣計畫)等經費(依據教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函及教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)18,000千元	
								教育部補助辦理改善國民運動環境經費(依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)49,000千元	
								教育部補助辦理整建學校運動場地設備器材經費(依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)23,100千元	
08				11000000000	7,500	-	74	7,500	其他收入
	047			11072020000	7,500	-	74	7,500	臺南市體育處
		01		11072020200	7,500	-	74	7,500	雜項收入
			01	11072020201	-	-	4	-	收回以前年度歲出
			02	11072020210	7,500	-	70	7,500	古都馬拉松報名費收入(收支對列)7,500千元
				其他雜項收入					

臺南市體育處
歲出機關別預算表

中華民國 106 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
07				965,155	391,327	334,789	573,828		
	003								
		01							
			01	00070000000 教育局主管	965,155	391,327	334,789	573,828	
				00072020000 臺南市體育處					
				53072020100 一般行政	37,049	37,590	31,713	-541	
			01	53072020101 行政管理	37,049	37,590	31,713	-541	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費26,955千元 業務費10,094千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 541千元 減列 人事費143千元 減列 業務費398千元
			02	53072021800 體育業務	307,056	218,044	225,114	89,012	
			01	53072021801 體育活動	307,056	218,044	225,114	89,012	一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括： 業務費83,283千元 獎補助費223,773千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89,012千元 增列 業務費20,074千元 增列 獎補助費68,938千元
			03	53072029000 一般建築及設備	621,050	135,693	77,962	485,357	
			01	53072029001 建築及設備	621,050	135,693	77,962	485,357	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621,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 485,357千元 增列 設備及投資485,357千元

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 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04072020213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	300千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	一.項目內容：運動場館場地等租借使用費收入 二.法令依據：依據臺南市體育處運動場地收費標準辦理						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04072020213 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000 300,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	06072020101 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	一.項目內容：各項專戶存款利息 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理				
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 06072020101 利息收入	年	1	10,000	10,000 10,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

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 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	06072020102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	1,263千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：土地租金收入 二.法令依據：依據臺南市市有房地租金計算基準辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06072020102 租金收入	年	1	1,263,000	1,263,000 1,263,000	公英段土地租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	06072020103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	3,200千元
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				3,200,000	
	06072020103 權利金	年	1	1,300,000	1,300,000	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	60,000	60,000	新營游泳池委外經營管理權利金(收支對列)
		年	1	30,000	30,000	臺南市立羽球館委外經營管理權利金(收支對列)
		年	1	20,000	20,000	臺南市立柔道館委外經營管理權利金(收支對列)
		次	1	700,000	700,000	臺南市國際龍舟錦標賽招商權利金(收支對列)
		年	1	10,000	10,000	臺南市立馬術場委外經營管理權利金(收支對列)
		年	1	40,000	40,000	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	20,000	20,000	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	20,000	20,000	臺南市立桌球館委外經營管理權利金(收支對列)

財產孳息
—
權利金

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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		承辦單位	臺南市體育處	預算金額	156,535千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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					156,535,000		
08072020102 計畫型補助收入		年	1	11,500,000	11,500,000	教育部補助辦理強棒計畫之深耕基層棒球扎根工作及城市棒球隊經費(依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)	
		年	1	35,000,000	35,000,000	教育部補助推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才(包括獎勵進用專任運動教練及增置巡迴專任運動教練、推動學生游泳與自救教學及水域安全教學)、辦理運動競賽與學校體育活動(包括普及化運動、學生水域運動、學生體適能等)、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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)	
		年	1	17,900,000	17,900,000	教育部體育署補助辦理培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫(依據教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理)	
		年	1	2,035,000	2,035,000	教育部體育署補助辦理105年度運動選手輔導照顧實施計畫(依據教育部體育署105年8月12日臺教體署競(一)字第1050024809號函辦理)	
		年	1	18,000,000	18,000,000	教育部補助辦理全民運動推展計畫(包含運動i臺灣計畫)等經費(依據教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函及教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)	
		年	1	49,000,000	49,000,000	教育部補助辦理改善國民運動環境經費(依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)	

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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	23,100,000	23,100,000	教育部補助辦理整建學校運動場地設備器材經費(依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)	

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 106 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號		11072020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	7,500千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：古都馬拉松參賽報名費收入（收支對列） 二.法令依據：依據活動簡章及辦法						
	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 11072020210 其他雜項收入	年	1	7,500,000	7,500,000 7,500,000	古都馬拉松報名費收入(收支對列)		

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 106 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	37,049千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	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。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					37,049,000	市款37,049,000元			
0100 人事費					26,955,000	市款26,955,000元			
0103 法定編制人員待遇					15,630,658				
		年	1	15,630,658	15,630,658	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					1,629,016				
		年	1	1,221,762	1,221,762	約聘人員待遇			
		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					2,688,008				
		年	1	2,688,008	2,688,008	技工、工友待遇			
0111 獎金					3,782,393				
		年	1	972,969	972,969	職員考績獎金			
		年	1	447,800	447,800	技工、工友考績獎金			
		年	1	1,822,324	1,822,324	職員年終獎金			
		年	1	335,852	335,852	技工、工友年終獎金			
		年	1	203,448	203,448	約聘(僱)人員年終獎金			
0121 其他給與					560,000				
		年	1	384,000	384,000	職員休假補助			
		年	1	112,000	112,000	技工、工友休假補助			
		年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助			
0131 加班值班費					561,397				

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	超時加班費
	年	1	325,421	325,421	職員不休假加班費
	年	1	55,976	55,976	技工、工友不休假加班費
0151 保險				97,680	
	年	1	97,680	97,680	約聘(僱)人員退休離職儲金
0200 業務費				2,005,848	
	年	1	977,448	977,448	職員健保費
	年	1	146,592	146,592	技工、工友健保費
	年	1	89,040	89,040	約聘(僱)人員健保費
	年	1	477,180	477,180	職員公保費
	年	1	182,772	182,772	技工、工友勞保費
	年	1	132,816	132,816	約聘(僱)人員勞保費
					10,094,000
0202 水電費				5,238,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	水費
0203 通訊費	年	1	4,238,000	4,238,000	電費
				365,000	
	年	1	107,000	107,000	網路通信費
0214 其他業務租金	年	1	258,000	258,000	郵資及電話費
				234,000	
0221 稅捐及規費	年	1	234,000	234,000	辦公用多功能事務機租金
				30,530	
	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

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	5,401	5,401	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	人x年	5x1	322,000	1,610,000	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	252,000	252,000	協助辦理各項事務性工作等工讀生經費
0271 物品	年	1	678,000	678,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	45,000	45,000	圖書、報紙及雜誌等費用
	年	1	83,400	83,400	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	割草機用油
0279 一般事務費	人	35	800	28,000	員工自強活動費
	年	1	454,000	454,000	辦理各項業務所需資料印刷裝訂等費用
	年	1	1,969	1,969	匯款匯費、手續費
	年	1	4,000	4,000	駐警3人警常服經費
	年	1	56,000	56,000	辦理各項會議、活動及業務研討等經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	86,700	86,700	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費	年	1	800,000	800,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	處長特別費

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 106 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	307,056千元	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：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					307,056,000	市款216,521,000元，收支併列90,535,000元		
0200 業務費					83,283,000	市款66,483,000元，收支併列16,800,000元		
0231 保險費					252,000			
	0231 保險費	年	1	62,000	62,000	臺南市城市棒球隊人員醫療保險費(全部補助款62,000元，依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)		
	0249 臨時人員酬金	年	1	190,000	190,000	各場館公共意外責任險等經費		
	0250 按日按件計資酬金				21,298,000			
	0250 按日按件計資酬金	年	1	21,298,000	21,298,000	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(補助款3,338,000元，市款17,960,000元，依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)		
	0251 委辦費				400,000			
	0251 委辦費	年	1	400,000	400,000	講座鐘點費及專家學者出席費等經費		
	0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理全中運代表隊服裝及聖火傳遞等經費		
	0251 委辦費	年	1	4,500,000	4,500,000	委託辦理臺南市運動會各項經費		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0271 物品	年	1	7,800,000	7,800,000	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	辦理體育優秀學生才藝表揚	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2017年第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽接待貴賓、各國家代表隊等相關經費	
	年	1	10,200,000	10,200,000	委託中華民國棒球協會辦理2017年第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽相關經費	
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理全國運代表隊服裝及聖火傳遞等經費	
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理2017第十一屆臺南古都國際馬拉松路跑活動等經費(含收支對列7,500,000元)	
					2,756,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市城市棒球隊用消耗用品	
	年	1	150,000	150,000	體育園區清掃用具等經費	
	年	1	50,000	50,000	防毒軟體	
0279 一般事務費	年	1	1,276,000	1,276,000	臺南市城市棒球隊用器材設備等非消耗品	
	年	1	280,000	280,000	各場館用運動器材等經費	
					18,580,000	
	年	1	1,790,000	1,790,000	辦理臺南市各項體育相關活動(含曾文馬拉松等路跑)等經費	
	年	1	500,000	500,000	辦理臺南市運動會各項經費	
	年	1	700,000	700,000	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	100,000	100,000	體育業務相關記者會及宣導費		

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 106 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	210,000	210,000	消防、建物安檢簽證及申報等經費	
	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	150,000	150,000	各場館及壘球場等保全費	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理2017年第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽史努比行銷宣傳經費	
	年	1	4,630,000	4,630,000	臺南市城市棒球隊國內移地訓練或參賽報名、服裝及營養補充品等相關經費(補助款3,900,000元，市款730,000元，依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)	
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南亞太國際棒球訓練中心106年下半年度場館營運等相關費用	
	0281 房屋建築養護費				2,500,000	
		年	1	2,500,000	2,500,000	各場館建物、土地改良物、其他建築及水電等修理維護費(含收支對列300,000元)
	0283 設施及機械設備養護費				1,200,000	
		年	1	1,200,000	1,200,000	各場館運動器材等設施及機械設備養護費
0294 運費				197,000		
	年	1	197,000	197,000	器材搬運及樹枝修剪等運送經費	
0400 獎補助費				223,773,000	市款150,038,000元，收支併列73,735,000元	
0401 政府機關間之補助				124,347,000		
	年	1	2,450,000	2,450,000	補助各區辦理區特色體育活動等經費(含華宗盃排球賽)	

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 106 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	3,200,000	3,200,000	補助學校辦理體適能檢測站經費(配合12年國教超額比序項目)
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助學校辦理全市性體育活動及外縣市參賽等經費
	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	8,000,000	8,000,000	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	1,600,000	1,600,000	補助發展社區棒球隊器材採購及辦理相關活動等經費(含場館委外權利金收支對列500,000元)
	年	1	476,000	476,000	補助學校出國比賽等經費
	年	1	3,520,000	3,520,000	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1,000,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助學校辦理強棒計畫之深耕基層棒球扎根工作等經費(補助款4,200,000元，市款1,800,000元，依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)
	年	1	15,600,000	15,600,000	教育部體育署補助培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫—辦理設立基層運動選手訓練站等經費(補助款13,000,000元，市款2,600,000元，依據教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
體育業務—體育活動 0417 對國內團體之捐助	年	1	50,000,000	50,000,000	推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才(包括獎勵進用專任運動教練及增置巡迴專任運動教練、推動學生游泳與自救教學及水域安全教學)、辦理運動競賽與學校體育活動(包括全中運、普及化運動、學生水域運動、學生體適能等)、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展等經費)(補助款35,000,000元，市款15,000,000元，依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)	
	年	1	2,035,000	2,035,000	補助105年度運動選手輔導照顧實施計畫經費(全部補助款2,035,000元，依據教育部體育署105年8月12日臺教體署競(一)字第1050024809號函辦理)	
					59,126,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助民間團體辦理全民運動推展計畫(包含運動臺灣計畫)等經費(補助款18,000,000元，市款2,000,000元，依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函及教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946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	
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		

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 106 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 0456 獎勵及慰問	年	1	10,000,000	10,000,000	補助亞奧運項目團體發展優勢體育運動計畫等經費
	年	1	3,250,000	3,250,000	補助民間團體辦理各項國際及全國性錦標賽等活動經費
	年	1	12,030,000	12,030,000	補助民間團體辦理全國運代表隊培訓等經費
	年	1	4,170,000	4,170,000	補助民間團體參加全國運交通膳雜等各項經費
				39,500,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	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	全國運動會獎勵金
0457 其他補助及捐助				800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助代表我國參加國際競賽人員旅費

臺南市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	621,050千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理所屬公立運動場館整建修繕及設備更新以改善運動環境，進而提高場地使用效益。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					621,050,000	市款544,050,000元，收支併列77,000,000元			
0300 設備及投資					621,050,000	市款544,050,000元，收支併列77,000,000元			
0303 公共建設及設施費					577,120,000				
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理本市各區公所所屬公立運動場館新建整修工程等經費			
		年	1	7,000,000	7,000,000	本處所屬場館結構補強工程等經費			
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理本處所屬運動場館新建整修工程等經費			
		年	1	70,000,000	70,000,000	改善國民運動環境計畫等經費(補助款49,000,000元，市款21,000,000元，依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)			
		年	1	434,800,000	434,800,000	亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費1,800,000,000元，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、107年度編列700,000,000元、108年度編列249,345,000元)			
		年	1	2,000,000	2,000,000	本處所屬防災公園設置			
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理本處轄管市立永華田徑場田賽及外圍面層整修工程			

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 106 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 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費	年	1	6,320,000	6,320,000	臺南市永華體育園區場館廁所改善工程，總經費15,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列6,320,000元、107年度編列9,480,000元)
	年	1	24,000,000	24,000,000	增設本市社區棒壘球場地新建工程等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市永華園區整體規劃案
	年	1	186,000	186,000	購置A1尺寸掃瞄器等資訊設備
	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	7,000,000	7,000,000	教育部體育署補助培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫—辦理改善基層運動訓練場館及訓練環境改善事項等經費(補助款4,900,000元，市款2,100,000元，依據教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號辦理)
	年	1	33,000,000	33,000,000	整建學校運動場地設備器材等經費(補助款23,100,000元，市款9,900,000元，依據教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理)
	年	1	2,744,000	2,744,000	臺南市國際龍舟錦標賽購置龍舟經費，總經費5,488,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列2,744,000元、107年度編列2,744,000元)

臺南市體育處
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	965,155	26,955	93,377	223,773			344,105			621,050			621,050
53072020000 文化支出	965,155	26,955	93,377	223,773			344,105			621,050			621,050
53072020100 一般行政	37,049	26,955	10,094				37,049						
53072020101 行政管理	37,049	26,955	10,094				37,049						
53072021800 體育業務	307,056		83,283	223,773			307,056						
53072021801 體育活動	307,056		83,283	223,773			307,056						
53072029000 一般建築及設備	621,050									621,050			621,050
53072029001 建築及設備	621,050									621,050			621,050

臺南市體育處
資本支出分析表

中華民國106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	621,050			577,120			186	43,744			
53072029000 一般建築及設備	621,050			577,120			186	43,744			
53072029001 建築及設備	621,050			577,120			186	43,744			

臺南市體育處

人事費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			15,630,658	1,629,016	2,688,008	3,782,393	560,000	561,397		97,680	2,005,848	26,955,000	
正式員額	24			15,630,658			2,795,293	384,000	325,421			1,454,628	20,590,000	
職員	24			15,630,658			2,795,293	384,000	325,421			1,454,628	20,590,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									180,000				180,000	

臺南市體育處

人事費分析表

中華民國106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	退休退職儲金	保險		合計
合計	35			15,630,658	1,629,016	2,688,008	3,782,393	560,000	561,397		97,680	2,005,848	26,955,000	
正式員額	24			15,630,658			2,795,293	384,000	325,421			1,454,628	20,590,000	
職員	24			15,630,658			2,795,293	384,000	325,421			1,454,628	20,590,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									180,000				180,000	

臺南市體育處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

臺南市體育處

公務車輛明細表

中華民國106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	5,401	1,200	
	1	小客車	7	09408	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	7553-LY(由臺南 市立仁德幼兒園 撥入)
	1	小客車	4	10105	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	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	5,401	1,200	

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,800,000千元	計畫期間	自101.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	亞太國際棒球訓練中心興建計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	101	7,955	0.44	7,955		亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費1,800,000,000元，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、107年度編列700,000,000元、108年度編列249,345,000元)。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	102	1,000	0.06	1,000		102年度編列1,000,000元，續辦工程先期規劃。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	103	406,900	22.61	2,302	404,598	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	24.16			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	700,000	38.89			107年度編列700,000,000元，繼續委託本府工務局辦理。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	108	249,345	13.85			108年度編列249,345,000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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	15,800千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	臺南市永華體育園區場館廁所改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
臺南市永華體育園區場館廁所改善工程	106	6,320	40.00			臺南市永華體育園區場館廁所改善工程，總經費15,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列6,320,000元、107年度編列9,480,000元)。
臺南市永華體育園區場館廁所改善工程	107	9,480	60.00			107年度編列9,480,000元，續辦場館廁所改善工程。

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	5,488千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	臺南市國際龍舟錦標賽購置龍舟經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
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	
臺南市國際龍舟錦標賽購置龍舟經費	106	2,744	50.00			臺南市國際龍舟錦標賽購置龍舟經費，總經費5,488,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列2,744,000元、107年度編列2,744,000元)。
臺南市國際龍舟錦標賽購置龍舟經費	107	2,744	50.00			107年度編列2,744,000元，續辦老舊損壞龍舟汰換。

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	非營利機構 對家庭及民間	對政府		對國外	對營業基金	基金 對非營業特種
總計		50,515	69,817						344,105			
01 一般公共事務		28,817	8,232						37,049			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		21,698	61,585			99,426	124,347		307,056			
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	對家庭及民間 非營利機構	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
								577,120				43,930	621,050	965,155
														37,049
									577,120			43,930	621,050	928,106

主辦會計人員：陳冠男

會計員陳冠男

機關長官：吳國珉

臺南市體育處
長吳國珉