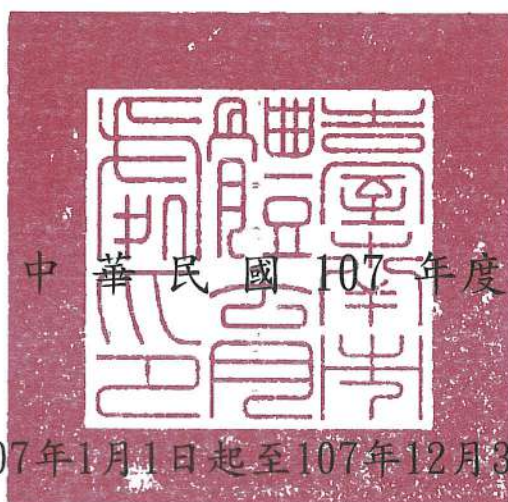


法定本

機關編號

07-202

臺南市體育處



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市體育處

目次

中華民國 107 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08頁
2. 歲出機關別預算表	第09頁至第09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 人事費分析表	第33頁至第33頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第34頁至第34頁
9. 公務車輛明細表	第35頁至第35頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第36頁至第39頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 107 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。

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：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
	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	22	22	21	1
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 107 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 106 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：105 年度預算數 132,179,000 元，決算數 102,355,321 元，執行率 77.44%。

2. 歲出部分：105 年度預算數 395,630,080 元，決算數 341,217,546 元，執行率 86.25%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

106 年度預算數 168,808,000 元，分配數 48,905,000 元，執行數 66,661,808 元，占分配數 136.31%，超收 17,756,808 元，超收率 36.31%。

2. 歲出部分：

106 年度預算數 969,434,609 元，分配數 230,639,609 元，執行 110,347,737 元，占分配數 47.84%，已分配尚未執行數 120,291,872 元，約 52.16%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

培訓體育專才，提升運動風氣：舉辦體健活動、參加全國運動會、紮根運動人才培訓、推動本市優勢運動種類發展計畫、提升學生游泳與自救能力、推動體適能提升計畫，增進學生體能發展、辦理校際運動競賽及寒暑假體育育樂營、亞太國際棒球訓練中心、推動本市城市棒球隊、建立本市特色棒球盃賽、整建國中小體育設施設備、建置近便運動環境，改善運動場館，以提供市民優質、平價及近便的運動場館、辦理市級體育活動、龍舟錦標賽等國際性體育活動及排球賽等全國性體育活動。

（二）本年度預算提要及成本估計，其工作計畫部分如下：

1. 歲入部分：

全年度預算數 124,874,000 元，其中規費收入 200,000 元、財產收入 4,744,000 元、補助收入 119,930,000 元。

2. 歲出部分：

全年度預算數 424,937,000 元，其中行政管理 37,978,000 元、體育活動 271,079,000 元、建築及設備 115,880,000 元。

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 107 年度

(三) 計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	37,978,000	8.94
體育活動	271,079,000	63.79
建築及設備	115,880,000	27.27
總計	424,937,000	100.00

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 424,937,000 元，市庫負擔 301,341,000 元、中央補助款 119,930,000 元、收支對列 3,666,000 元。

(二) 本年度經常支出 309,057,000 元，佔 72.73%；資本支出 115,880,000 元，佔 27.27%。其中人事費 28,207,000 元，佔 6.64%；其他支出 396,730,000 元，佔 93.36%。

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				124,874	168,808	102,355	-43,934	
				124,874	168,808	102,355	-43,934	
02				-	-	161	-	
	047			-	-	161	-	
		01		-	-	161	-	
			01	-	-	161	-	
03				200	300	1,459	-100	
	044			200	300	1,459	-100	
		01		-	-	100	-	
			01	-	-	100	-	
			02	200	300	1,359	-100	
			01	200	300	1,359	-100	運動場館場地使用租借收入(收支對列)200千元
04				4,744	4,473	6,687	271	
	048			4,744	4,473	6,687	271	
		01		4,744	4,473	6,315	271	
			01	15	10	15	5	專戶存款利息15千元
			02	1,263	1,263	1,572	-	公英段土地租金收入1,263千元
			03	3,466	3,200	4,728	266	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)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

臺南市體育處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
								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)700千元
								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)80千元
								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
		02		06072020500	-	-	372	
				廢舊物資售價				
			01	06072020501	-	-	372	
				廢舊物資售價				
06				08000000000	119,930	156,535	94,043	-36,605
				補助收入				
	043			08072020000	119,930	156,535	94,043	-36,605
				臺南市體育處				
		01		08072020100	119,930	156,535	94,043	-36,605
				上級政府補助收入				
			01	08072020102	119,930	156,535	94,043	-36,605
				計畫型補助收入				
								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106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)45,500千元

臺南市體育處 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								教育部補助辦理全民運動推展計畫(依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)3,600千元
								輔導基層訓練站培育優秀運動選手計畫(依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)12,000千元
								教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導計畫(依據教育部106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)2,030千元
								教育部體育署補助107年運動臺灣計畫(依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)17,100千元
								教育部體育署補助運動代表隊訓練經費(依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)2,700千元
								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106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)35,000千元
								教育部體育署補助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106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)2,000千元
08				-	7,500	5	-7,500	11000000000 其他收入
	048			-	7,500	5	-7,500	11072020000 臺南市體育處
		01		-	7,500	5	-7,500	11072020200 雜項收入

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國 107 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
			01	11072020201 收回以前年度 歲出	-	-	5	-	
			02	11072020210 其他雜項收入	-	7,500	-	-7,500	

臺南市體育處 歲出機關別預算表

中華民國 107 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			0007000000	424,937	965,155	336,972	-540,218	
	003		教育局主管					
			00072020000	424,937	965,155	336,972	-540,218	
			臺南市體育處					
		01	53072020100	37,978	37,049	33,406	929	
			一般行政					
		01	53072020101	37,978	37,049	33,406	929	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費28,207千元 業務費9,771千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 929千元 增列 人事費1,252千元 減列 業務費323千元
		02	53072021800	271,079	307,056	211,390	-35,977	
			體育業務					
		01	53072021801	271,079	307,056	211,390	-35,977	一、本科目包括體育活動
			體育活動					二、本年度預算數包括： 業務費55,483千元 獎補助費215,596千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,977千元 減列 業務費27,800千元 減列 獎補助費8,177千元
		03	53072029000	115,880	621,050	92,176	-505,170	
			一般建築及設備					
		01	53072029001	115,880	621,050	92,176	-505,170	一、本科目包括建築及設備
			建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資115,880千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 505,170千元 減列 設備及投資505,170千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04072020213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	200千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	一.項目內容：運動場館場地等租借使用費收入 二.法令依據：依據臺南市體育處運動場地收費標準辦理						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04072020213 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000 200,000	運動場館場地使用租借收入(收支對列)	

臺南市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	15千元	財產孳息 — 利息收入
	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				15,000		
	06072020101 利息收入	年	1	15,000	15,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

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

財產孳息
—
租金收入

臺南市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	3,466千元	財產孳息 — 權利金
	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				3,466,000			
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	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	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	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	80,000	80,000	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)		

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 107 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	08072020102 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	119,930千元	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	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				119,930,000		
	08072020102 計畫型補助收入	年	1	45,500,000	45,500,000	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106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)	
		年	1	3,600,000	3,600,000	教育部補助辦理全民運動推展計畫(依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	輔導基層訓練站培育優秀運動選手計畫(依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)	
		年	1	2,030,000	2,030,000	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導計畫(依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)	
		年	1	17,100,000	17,100,000	教育部體育署補助107年運動臺灣計畫(依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)	
		年	1	2,700,000	2,700,000	教育部體育署補助運動代表隊訓練經費(依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046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 107 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	35,000,000	35,000,000	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106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助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106年8月16日臺教體署計字第1060026046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 107 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	37,978千元	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					37,978,000	市款37,978,000元			
0100 人事費					28,207,000	市款28,207,000元			
0103 法定編制人員待遇					16,603,610				
		年	1	16,603,610	16,603,610	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					2,688,252				
		年	1	2,688,252	2,688,252	技工、工友待遇			
0111 獎金					3,952,243				
		年	1	1,029,587	1,029,587	職員考績獎金			
		年	1	447,800	447,800	技工、工友考績獎金			
		年	1	1,935,556	1,935,556	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					464,000				
		年	1	400,000	400,000	職員休假補助			
		年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助			
0131 加班值班費					682,375				

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 107 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	345,643	345,643	職員不休假加班費	
	年	1	156,732	156,732	技工、工友不休假加班費	
				97,680		
	年	1	97,680	97,680	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,089,824	
		年	1	1,039,680	1,039,680	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	498,924	498,924	職員公保費
0200 業務費	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	
0202 水電費				9,771,000	市款9,771,000元	
0203 通訊費				5,500,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	水費	
0214 其他業務租金	年	1	4,500,000	4,500,000	電費	
				370,000		
	年	1	100,000	100,000	網路通信等經費	
0221 稅捐及規費	年	1	270,000	270,000	郵資及電話費等經費	
				250,000		
	年	1	250,000	250,000	辦公用多功能事務機租金等經費	
				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 107 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	333,000	1,665,000	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	287,000	287,000	協助辦理各項事務性工作等工讀生經費
0271 物品	年	1	670,000	670,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	86,736	86,736	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	割草機用油等經費
0279 一般事務費	人	36	800	28,800	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	1,833	1,833	匯款匯費、手續費等經費
	年	1	100,000	100,000	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	103,700	103,700	公務車輛養護、維修費等經費
0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	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 107 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	271,079千元	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					271,079,000	市款184,483,000元，收支併列86,596,000元			
0200 業務費					55,483,000	市款52,323,000元，收支併列3,160,000元			
0212 權利使用費		年	1	4,800,000	4,800,000	辦理2019年第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽承辦權利金			
0213 資訊服務費		年	1	50,000	50,000	防毒軟體等經費			
0231 保險費		年	1	140,000	140,000	各場館公共意外責任險等經費			
0249 臨時人員酬金		年	1	18,457,000	18,457,000	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			
		人x年	1x1	494,000	494,000	教育部體育署補助運動臺灣計畫專任助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款494,000元，依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)			
0250 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			
0251 委辦費					14,800,000				

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 107 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	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
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理臺南市運動會各項經費
	年	1	7,800,000	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	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
				2,606,000	
	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	1,276,000	1,276,000	臺南市城市棒球隊用器材設備等非消耗品
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	各場館用運動器材等經費
				8,670,000	
	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
	年	1	220,000	220,000	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	

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 107 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	1,000,000	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	500,000	500,000	臺南市體育園區草木修剪採購經費
	0281 房屋建築養護費			3,100,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	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)
	0283 設施及機械設備養護費			1,766,000	
	年	1	1,766,000	1,766,000	各場館運動器材等設施及機械設備養護費(含收支對列766,000元)
	0294 運費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	器材搬運及樹枝修剪等運送經費
	0400 獎補助費			215,596,000	市款132,160,000元，收支併列83,436,000元
	0401 政府機關間之補助			132,366,000	
年	1	2,450,000	2,450,000	補助各區辦理區特色體育活動等經費(含華宗盃排球賽)	
年	1	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)	

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 107 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	1,200,000	1,200,000	補助發展社區棒球隊器材採購及辦理相關活動等經費
	年	1	700,000	700,000	補助學校出國比賽等經費
	年	1	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	65,000,000	65,000,000	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45,500,000元，市款19,500,000元，依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000	輔導基層訓練站培育優秀運動選手等經費(補助款12,000,000元，市款3,000,000元，依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)
	年	1	2,030,000	2,030,000	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導計畫(全部補助款2,030,000元，依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助運動代表隊訓練經費(補助款2,700,000元，市款300,000元，依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助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	1,348,000	1,348,000	補助辦理身障運動會代表隊選拔、培訓及參賽等各項經費
				53,780,000	

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 107 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	18,506,000	18,506,000	補助民間團體辦理107年運動臺灣計畫等經費(補助款16,606,000元，市款1,900,000元，依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046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
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助亞奧運項目體育團體發展優勢體育運動計畫等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助民間團體辦理全民運動推展計畫(補助款3,600,000元，市款400,000元，依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)
	年	1	5,250,000	5,250,000	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	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	

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 107 年度

單位：新臺幣元

體育業務 體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	體育業務 體育活動
	0457 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 107 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	115,880千元	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					115,880,000	市款78,880,000元，收支併列37,000,000元		
0300 設備及投資					115,880,000	市款78,880,000元，收支併列37,000,000元		
0303 公共建設及設施費					56,980,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000	新化區公所體育公園游泳池申辦使用執照等工作		
		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	9,480,000	9,480,000	臺南市永華體育園區場館廁所改善規劃工程，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	20,000,000	20,000,000	臺南市永華園區整體規劃案		
		年	1	20,000,000	20,000,000	文高11用地既有運動設施遷建案		
0306 資訊軟硬體設備費					156,000			
		組	6	26,000	156,000	汰換個人電腦(含螢幕)		
0319 雜項設備費					58,744,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本處所屬運動場館設備更新等經費		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理整建國中小體育設施經費		

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 107 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	50,000,000	50,000,000	整建學校運動場地設備器材等經費(補助款35,000,000元，市款15,000,000元，依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	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2,000,000元，依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046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
各項費用彙計表
中華民國107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	37,978	271,079	115,880	424,937		
010000人事費	28,207			28,207		
010300法定編制人員待遇	16,604			16,604		
010400約聘僱人員待遇	1,629			1,629		
010500技工及工友待遇	2,688			2,688		
011100獎金	3,952			3,952		
012100其他給與	464			464		
013100加班值班費	682			682		
014200退休離職儲金	98			98		
015100保險	2,090			2,090		
020000業務費	9,771	55,483		65,254		
020200水電費	5,500			5,500		
020300通訊費	370			370		
021200權利使用費		4,800		4,800		
021300資訊服務費		50		50		
021400其他業務租金	250			250		
022100稅捐及規費	31			31		
023100保險費	5	140		145		
024900臨時人員酬金	1,952	18,951		20,903		
025000按日按件計資酬金		500		500		
025100委辦費		14,800		14,800		
027100物品	807	2,606		3,413		
027900一般事務費	331	8,670		9,001		
028100房屋建築養護費		3,100		3,100		
028200車輛及辦公器具養護費	104			104		
028300設施及機械設備養護費		1,766		1,766		
029100國內旅費	350			350		
029400運費		100		100		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			115,880	115,880		
030300公共建設及設施費			56,980	56,980		

臺南市體育處
各項費用彙計表
中華民國107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						
030600資訊軟硬體設備費			156	156		
031900雜項設備費			58,744	58,744		
040000獎補助費		215,596		215,596		
040100政府機關間之補助		132,366		132,366		
041700對國內團體之捐助		53,780		53,780		
045600獎勵及慰問		28,600		28,600		
045700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107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	424,937	28,207	65,254	215,596			309,057			115,880			115,880
53072020000 文化支出	424,937	28,207	65,254	215,596			309,057			115,880			115,880
53072020100 一般行政	37,978	28,207	9,771				37,978						
53072020101 行政管理	37,978	28,207	9,771				37,978						
53072021800 體育業務	271,079		55,483	215,596			271,079						
53072021801 體育活動	271,079		55,483	215,596			271,079						
53072029000 一般建築及設備	115,880									115,880			115,880
53072029001 建築及設備	115,880									115,880			115,880

臺南市體育處
資本支出分析表

中華民國107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	115,880			56,980			156	58,744			
53072029000 一般建築及設備	115,880			56,980			156	58,744			
53072029001 建築及設備	115,880			56,980			156	58,744			

臺南市體育處

人事費彙計表

中華民國107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	36			16,603,610	1,629,016	2,688,252	3,952,243	464,000	682,375		97,680	2,089,824	28,207,000	
正式員額	25			16,603,610			2,965,143	400,000	345,643			1,538,604	21,853,000	
職員	25			16,603,610			2,965,143	400,000	345,643			1,538,604	21,853,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	3					1,201,164	350,280		70,056			148,500	1,770,000	
工友	4					1,487,088	433,372		86,676			180,864	2,188,000	
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107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	36			16,603,610	1,629,016	2,688,252	3,952,243	464,000	682,375		97,680	2,089,824	28,207,000	
正式員額	25			16,603,610			2,965,143	400,000	345,643			1,538,604	21,853,000	
職員	25			16,603,610			2,965,143	400,000	345,643			1,538,604	21,853,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	3					1,201,164	350,280		70,056			148,500	1,770,000	
工友	4					1,487,088	433,372		86,676			180,864	2,188,000	
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107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				
						2,216,000	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						2,216,000	
	003					2,216,000	
		01				2,216,000	
			01			2,216,000	
						1,662,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
						554,000	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107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			86,736	103,700	5,401	1,200	
	1	小客車	7	09408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	7553-LY
	1	小客車	4	10105	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	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			86,736	103,700	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107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	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規劃工程，總經費15,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年編列6,320,000元、107年編列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107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	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年編列2,477,000元、107年編列2,477,000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。

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107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	2,286,000千元	計畫期間	自101.01.01起至111.12.31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	0.35	7,955		亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費2,286,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年編列7,955,000元、102年編列1,000,000元、103年編列406,900,000元、106年編列434,800,000元、108年編列782,000,000元、109年編列200,000,000元、110年編列200,000,000元、111年編列253,345,000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	17.80	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	19.02	5,653		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	782,000	34.21			108年度編列782,000,000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	200,000	8.75			109年度編列200,000,000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	110	200,000	8.75			110年度編列200,000,000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107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	2,286,000千元	計畫期間	自101.01.01起至111.12.31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	111	253,345	11.08			111年度編列253,345,000元，繼續委託本府工務局辦理。

歲出按職能及經

中華民國107

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	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		49,610	43,851				83,230	132,366		309,057			
01 一般公共事務		30,159	7,819							37,978			
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		19,451	36,032				83,230	132,366		271,079			
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	機器 其他 及設 備		土地 改良	
								56,980				58,900	115,880	424,937
								56,980				58,900	115,880	37,978
														386,959

主辦會計人員：陳冠男

會計員陳冠男

機關長官：陳宗暘

臺南市體育處代理處長陳宗暘