

法定本

機關編號

07-202

中華民國 108 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

臺南市體育處

目 次

中 華 民 國 108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04頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第23頁
3. 各項費用彙計表	第24頁至第25頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26頁至第26頁
5. 資本支出分析表	第27頁至第27頁
6. 人事費彙計表	第28頁至第28頁
7. 人事費分析表	第29頁至第29頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第30頁至第30頁
9. 公務車輛明細表	第31頁至第31頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第32頁至第33頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 108 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	22	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 108 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 107 年 4 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：106 年度預算數 168,808,000 元，決算數 132,163,218 元，執行率 78.29%。

2. 歲出部分：106 年度預算數 999,427,202 元，決算數 930,290,807 元，執行率 93.31%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

107 年度預算數 124,874,000 元，分配數 11,993,000 元，執行數 45,388,602 元，占分配數 378.46%，超收 33,395,602 元，超收率 278.46%。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 457,195,985 元，分配數 119,852,985 元，執行 51,664,243 元，占分配數 43.11%，已分配尚未執行數 68,188,742 元，約 56.89%。

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 490,305,000 元，其中罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 200,000 元、財產收入 5,605,000 元、補助收入 484,400,000 元。

2. 歲出部分：

全年度預算數 918,225,000 元，其中行政管理 38,507,000 元、體育活動 199,835,000 元、建築及設備 679,883,000 元。

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 108 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	38,507,000	4.20
體育活動	199,835,000	21.76
建築及設備	679,883,000	74.04
總計	918,225,000	100.00

四、 其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 918,225,000 元，市庫負擔 429,553,000 元、中央補助款 484,400,000 元、收支對列 4,272,000 元。
- (二) 本年度經常支出 238,342,000 元，占 25.96%；資本支出 679,883,000 元，占 74.04%。其中人事費 28,582,000 元，占 3.11%；其他支出 889,643,000 元，占 96.89%。

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國108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	490,305	124,874	132,163	365,431	
				經常門合計	490,305	124,874	132,163	365,431	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	201	100	
	043			03072020000 臺南市體育處	100	-	201	100	
		01		03072020300 賠償收入	100	-	201	100	
			01	03072020301 一般賠償收入	100	-	201	100	違反法令、契約等所收之 賠償收入 100千元
03				04000000000 規費收入	200	200	168	-	
	043			04072020000 臺南市體育處	200	200	168	-	
		01		04072020100 行政規費收入	-	-	9	-	
			01	04072020104 考試報名費	-	-	9	-	
			02	04072020200 使用規費收入	200	200	159	-	
			01	04072020213 場地設施使用 費	200	200	159	-	運動場館場地使用租借收 入(收支對列) 200千元
04				06000000000 財產收入	5,605	4,744	5,543	861	
	048			06072020000 臺南市體育處	5,605	4,744	5,543	861	
		01		06072020100 財產孳息	5,605	4,744	5,397	861	
			01	06072020101 利息收入	10	15	10	-5	專戶存款利息 10千元
			02	06072020102 租金收入	1,523	1,263	1,708	260	公英段土地租金收入 1,523 千元
			03	06072020103 權利金	4,072	3,466	3,679	606	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

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								臺南市立羽球館委外經營管理權利金(收支對列) 120千元 臺南市立柔道館委外經營管理權利金(收支對列) 84千元 臺南市國際龍舟錦標賽招商權利金(收支對列) 1,000千元 臺南市立馬術場委外經營管理權利金(收支對列) 27千元 臺南市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 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
		02		06072020500 廢舊物資售價	-	-	146	-
			01	06072020501 廢舊物資售價	-	-	146	-
06				08000000000 補助收入	484,400	119,930	126,196	364,470
	043			08072020000 臺南市體育處	484,400	119,930	126,196	364,470
		01		08072020100 上級政府補助收入	484,400	119,930	126,196	364,470
			01	08072020102 計畫型補助收入	484,400	119,930	126,196	364,470
								前瞻計畫-教育部體育署補助後壁白河米蘭蓮花線 - 營造友善自行車道(依據教育部體育署107年1月29日臺教體署設(三)字第1070004375C號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003725號函同意墊付辦理) 29,400千元 前瞻計畫-教育部體育署補助仁德區中洲體育公園棒球場改善工程(依據教育部體育署107年3月6日臺教體

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國108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
08				11000000000	-	-	55	-	署設(一)字第1070005248號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003734號函同意墊付辦理) 8,400千元 前瞻計畫-教育部體育署補助菱波官田, 雉由行自行車道建置工程(依據教育部體育署107年3月21日臺教體署設(三)字1070009710號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003738號函同意墊付辦理) 5,600千元 前瞻計畫-教育部體育署補助文高11運動設施遷建工程(依據教育部體育署107年5月28日臺教體署設(一)字第1070018567號函辦理) 91,000千元 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1期)(依據教育部體育署107年6月1日臺教體署設(一)字第1070019472號函辦理) 350,000千元
				其他收入	-	-	55	-	
	047			11072020000	-	-	55	-	
				臺南市體育處	-	-	55	-	
		01		11072020200	-	-	55	-	
				雜項收入	-	-	55	-	
			01	11072020201	-	-	8	-	
				收回以前年度歲出	-	-	8	-	
			02	11072020210	-	-	47	-	
				其他雜項收入	-	-	47	-	

臺南市體育處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	918,225	424,937	905,924	493,288	
	003			0007202000 臺南市體育處	918,225	424,937	905,924	493,288	
		01		53072020100 一般行政	38,507	37,978	36,031	529	
			01	53072020101 行政管理	38,507	37,978	36,031	529	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費28,582千元 業務費9,925千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 529千元 增列 人事費375千元 增列 業務費154千元
		02		53072021800 體育業務	199,835	271,079	297,003	-71,244	
			01	53072021801 體育活動	199,835	271,079	297,003	-71,244	一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括： 業務費67,926千元 獎補助費131,909千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 71,244千元 增列 業務費12,443千元 減列 獎補助費83,687千元
		03		53072029000 一般建築及設備	679,883	115,880	572,890	564,003	
			01	53072029001 建築及設備	679,883	115,880	572,890	564,003	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679,883千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 564,003千元 增列 設備及投資564,003千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入 — 一般賠償收入	來源別子目及 細目編號	03072020301 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	一.項目內容：違反法令、契約等所收之賠償收入 二.法令依據：法令、契約等規範					
	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		
	03072020301 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 108 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	<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			
	04072020213 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 108 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				10,000	
	06072020101 利息收入	年	1	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 108 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	1,523千元	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				1,523,000		
	06072020102 租金收入	年	1	1,523,000	1,523,000	公英段土地租金收入	

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 108 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	4,072千元
	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				4,072,000	
	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	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	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)
		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)

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 108 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	484,400千元
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				484,400,000	
08072020102 計畫型補助收入	年	1	29,400,000	29,400,000	前瞻計畫-教育部體育署補助後壁白河米蘭蓮花線—營造友善自行車道(依據教育部體育署107年1月29日臺教體署設(三)字第1070004375C號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003725號函同意墊付辦理)
	年	1	8,400,000	8,400,000	前瞻計畫-教育部體育署補助仁德區中洲體育公園棒球場改善工程(依據教育部體育署107年3月6日臺教體署設(一)字第1070005248號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003734號函同意墊付辦理)
	年	1	5,600,000	5,600,000	前瞻計畫-教育部體育署補助菱波官田，雉由行自行車道建置工程(依據教育部體育署107年3月21日臺教體署設(三)字第1070009710號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003738號函同意墊付辦理)
	年	1	91,000,000	91,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助文高11運動設施遷建工程(依據教育部體育署107年5月28日臺教體署設(一)字第1070018567號函辦理)
	年	1	350,000,000	350,000,000	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1期)(依據教育部體育署107年6月1日臺教體署設(一)字第1070019472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 108 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	38,507千元	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					38,507,000	市款38,507,000元			
0100 人事費					28,582,000	市款28,582,000元			
0103 法定編制人員待遇					16,691,470				
		年	1	16,691,470	16,691,470	職員待遇			
0104 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			
0105 技工及工友待遇					2,773,864				
		年	1	2,773,864	2,773,864	技工、工友待遇			
0111 獎金					3,999,463				
		年	1	1,036,447	1,036,447	職員考績獎金			
		年	1	461,410	461,410	技工、工友考績獎金			
		年	1	1,946,049	1,946,049	職員年終獎金			
		年	1	346,061	346,061	技工、工友年終獎金			
		年	1	209,496	209,496	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					689,015				
		年	1	180,000	180,000	超時加班費			

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 108 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	347,518	347,518	職員不休假加班費
	年	1	161,497	161,497	技工、工友不休假加班費
0151 保險				100,560	
	年	1	100,560	100,560	約聘(僱)人員退休離職儲金
0200 業務費				2,185,140	
	年	1	1,001,328	1,001,328	職員健保費
0202 水電費	年	1	142,812	142,812	技工、工友健保費
	年	1	92,736	92,736	約聘(僱)人員健保費
0203 通訊費	年	1	550,188	550,188	職員公保費
	年	1	247,356	247,356	技工、工友勞保費
0213 資訊服務費	年	1	150,720	150,720	約聘(僱)人員勞保費
				9,925,000	市款9,925,000元
0214 其他業務租金				5,500,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	水費
0221 稅捐及規費	年	1	4,500,000	4,500,000	電費
				370,000	
0221 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	網路通信等經費
	年	1	270,000	270,000	郵資及電話費等經費
0221 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	防毒軟體等經費
0221 稅捐及規費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦公用多功能事務機租金
0221 稅捐及規費				30,530	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費

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 108 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	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				5,401	
0249 臨時人員酬金	年	1	5,401	5,401	公務車輛保險費
				2,045,000	
	人x年	5x1	349,000	1,745,000	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
0271 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
				766,744	
	年	1	620,000	620,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費	年	1	96,744	96,744	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	割草機用油等經費
				381,625	
	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	2,825	2,825	匯款匯費、手續費等經費
	年	1	150,000	150,000	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				103,700	
	年	1	103,700	103,700	公務車輛養護、維修費
0291 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
0298 特別費				72,000	
	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 108 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	199,835千元	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					199,835,000	市款195,563,000元，收支併列4,272,000元			
0200 業務費					67,926,000	市款65,154,000元，收支併列2,772,000元			
0231 保險費					140,000				
		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					19,651,000				
		年	1	19,651,000	19,651,000	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			
0250 按日按件計資酬金					500,000				
		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					28,300,000				
		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	7,500,000	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	辦理體育優秀學生才藝表揚			
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2019年第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽接待貴賓、各國家代表隊等相關經費			

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 108 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	10,200,000	10,200,000	委託中華民國棒球協會辦理2019年第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽相關經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理2019第十三屆臺南古都國際馬拉松路跑活動等經費
	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
				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
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	各場館用運動器材等經費
				12,057,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理臺南市運動會各項經費
	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	200,000	200,000	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	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	3,000,000	3,000,000	辦理2019年第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽史努比行銷宣傳經費
年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市城市棒球隊國內移地訓練或參賽報名、服裝及營養補充品等相關經費	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	臺南市體育園區草木修剪等經費
				3,000,000	
0283 設施及機械設備養護費	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)
				1,572,000	
0294 運費	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)
				100,000	
0400 獎補助費	年	1	100,000	100,000	器材搬運及樹枝修剪等運送經費
				131,909,000	市款130,409,000元，收支併列1,500,000元
0401 政府機關間之補助				50,836,000	
	年	1	2,650,000	2,650,000	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	2,800,000	2,800,000	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	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	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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	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	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)
				39,723,000	
	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	3,750,000	3,750,000	補助體育團體辦理各項國際及全國性錦標賽等活動經費
0456 獎勵及慰問	年	1	12,000,000	12,000,000	補助全國運代表隊辦理培訓等經費
	年	1	3,797,000	3,797,000	補助全國運代表隊參加全國運交通膳雜等各項經費
	年	1	500,000	500,000	補助體育發展基金會辦理臺南市體育發展相關計畫等經費(場館委外權利金收支對列)
			40,500,000		
	年	1	7,000,000	7,000,000	優秀體育教練、選手等獎助金

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 108 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
		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				850,000		
		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 108 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	679,883千元	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					679,883,000	市款195,483,000元，收支併列484,400,000元			
0300 設備及投資					679,883,000	市款195,483,000元，收支併列484,400,000元			
0303 公共建設及設施費					675,708,000				
		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	100,000,000	100,000,000	亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費2,286,000,000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100,000,000元、109年度編列400,000,000元、110年度編列400,000,000元、111年度編列535,345,000元)			
		年	1	350,000,000	350,000,000	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1期)(全部補助款350,000,000元，依據教育部體育署107年6月1日臺教體署設(一)字第1070019472號函辦理)			
		年	1	137,778,000	137,778,000	前瞻計畫-教育部體育署補助文高11運動設施遷建工程(補助款91,000,000元，市款46,778,000元，依據教育部體育署107年5月28日臺教體署設(一)字第1070018567號函辦理)			
		年	1	19,000,000	19,000,000	文高11籃球場遷建工程等經費			

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 108 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	42,000,000	42,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助後壁白河米蘭蓮花線—營造友善自行車道(補助款29,400,000元，市款12,600,000元，依據教育部體育署107年1月29日臺教體署設(三)字第1070004375C號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003725號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	12,930,000	12,930,000	前瞻計畫-教育部體育署補助仁德區中洲體育公園棒球場改善工程(補助款8,400,000元，市款4,530,000元，依據教育部體育署107年3月6日臺教體署設(一)字第1070005248號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003734號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	8,000,000	8,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助菱波官田，雉由行自行車道建置工程(補助款5,600,000元，市款2,400,000元，依據教育部體育署107年3月21日臺教體署設(三)字第1070009710號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003738號函同意墊付並辦理轉正)
0306 資訊軟硬體設備費				175,000	
	組	4	26,000	104,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	1	28,000	28,000	購置筆記型電腦1台(共同使用)
	台	1	43,000	43,000	購置A3彩色印表機(大型海報用)
0319 雜項設備費				4,000,000	
	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
各項費用彙計表

中華民國108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	38,507	199,835	679,883	918,225		
010000人事費	28,582			28,582		
010300法定編制人員待遇	16,691			16,691		
010400約聘僱人員待遇	1,678			1,678		
010500技工及工友待遇	2,774			2,774		
011100獎金	3,999			3,999		
012100其他給與	464			464		
013100加班值班費	689			689		
014200退休離職儲金	101			101		
015100保險	2,185			2,185		
020000業務費	9,925	67,926		77,851		
020200水電費	5,500			5,500		
020300通訊費	370			370		
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	2,045	19,651		21,696		
025000按日按件計資酬金		500		500		
025100委辦費		28,300		28,300		
027100物品	767	2,606		3,373		
027900一般事務費	382	12,057		12,439		
028100房屋建築養護費		3,000		3,000		
028200車輛及辦公器具養護費	104			104		
028300設施及機械設備養護費		1,572		1,572		
029100國內旅費	350			350		
029400運費		100		100		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			679,883	679,883		
030300公共建設及設施費			675,708	675,708		
030600資訊軟硬體設備費			175	175		

臺南市體育處
各項費用彙計表

中華民國108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						
031900雜項設備費			4,000	4,000		
040000獎補助費		131,909		131,909		
040100政府機關間之補助		50,836		50,836		
041700對國內團體之捐助		39,723		39,723		
045600獎勵及慰問		40,500		40,500		
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108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	918,225	28,582	77,851	131,909			238,342			679,883			679,883
5307202000 文化支出	918,225	28,582	77,851	131,909			238,342			679,883			679,883
53072020100 一般行政	38,507	28,582	9,925				38,507						
53072020101 行政管理	38,507	28,582	9,925				38,507						
53072021800 體育業務	199,835		67,926	131,909			199,835						
53072021801 體育活動	199,835		67,926	131,909			199,835						
53072029000 一般建築及設備	679,883									679,883			679,883
53072029001 建築及設備	679,883									679,883			679,883

臺南市體育處
資本支出分析表

中華民國108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	679,883			675,708			175	4,000			
53072029000 一般建築及設備	679,883			675,708			175	4,000			
53072029001 建築及設備	679,883			675,708			175	4,000			

臺南市體育處

人事費彙計表

中華民國108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			16,691,470	1,678,488	2,773,864	3,999,463	464,000	689,015		100,560	2,185,140	28,582,000	
正式員額	25			16,691,470			2,982,496	400,000	347,518			1,551,516	21,973,000	
職員	25			16,691,470			2,982,496	400,000	347,518			1,551,516	21,973,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
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108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	36			16,691,470	1,678,488	2,773,864	3,999,463	464,000	689,015		100,560	2,185,140	28,582,000	
正式員額	25			16,691,470			2,982,496	400,000	347,518			1,551,516	21,973,000	
職員	25			16,691,470			2,982,496	400,000	347,518			1,551,516	21,973,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
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108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
款	項	目	節					
				合 計			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。
06				00070000000 教育局主管			2,296,000	
	003			00072020000 臺南市體育處			2,296,000	
		01		53072020100 一般行政			2,296,000	
			01	53072020101 行政管理			2,296,000	
					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108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			96,744	103,700	5,401	1,200	
	1	小客車	7	09408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	7553-LY
	1	小客車	4	10105	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	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			96,744	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108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，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100,000,000元、109年度編列400,000,000元、110年度編列400,000,000元，111年度編列535,345,000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	2,464	432,336	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	100,000	4.37			108年度編列100,000,000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	400,000	17.50			109年度編列400,000,000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	400,000	17.50			110年度編列400,000,000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108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	535,345	23.42			111年度編列535,345,000元，繼續委託本府工務局辦理。

歲出按職能及經

中華民國108

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	對民間企業
總計		50,778	55,655				81,073	50,836		238,342			
01 一般公共事務		30,627	7,880							38,507			
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		20,151	47,775				81,073	50,836		199,835			
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													

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
								675,708				4,175	679,883	918,225
												4,175	679,883	38,507
														879,718