

法定本

機關編號

07-202

中華民國 111 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 111 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 111 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 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 45 頁
3. 各項費用彙計表	第 46 頁至第 47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 48 頁至第 48 頁
5. 資本支出分析表	第 49 頁至第 49 頁
6. 人事費彙計表	第 50 頁至第 50 頁
7. 人事費分析表	第 51 頁至第 51 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 52 頁至第 52 頁
9. 公務車輛明細表	第 53 頁至第 53 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 54 頁至第 63 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 65 頁

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

臺南市體育處（以下簡稱本處）依臺南市政府教育局組織規程第八條規定設置。辦理重大國際性體育交流，制定體育獎勵金辦法，與民間團體合辦競技運動競賽或活動，籌辦全市性大型運動賽事，主辦國際性、全國性運動賽事；修訂運動場館及設施管理法令及收費標準，委託民間經營管理運動場館及設施，興(修)建重大運動場館設施，借用、認養運動設施場館；規劃、執行、考核競技運動發展計畫，規劃、推動及協調各競技運動人才培育，制(訂)定、施行、適用、修正、廢止體育法規及其解釋事項，辦理重大學校體育國際交流，設立、停招體育班，甄選專任運動教練，規劃年度各校校際體育交流競賽。

(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：掌理全民運動推廣、研考、印信、文書、檔案管理、財產與物品管理、採購、出納、法制、資訊管理及庶務等事項。

運動設施組：掌理本處運動場館設施興建工程、本處場館委託民間經營管理、運動產業輔導及民營場館處理等事項。

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、輔導及考核暨本市城市棒球隊等事項。

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 111 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：

109 年度預算數 412,838,000 元，決算數 405,187,665 元，執行率 98.15%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 769,079,000 元，決算數 727,181,220 元，執行率 94.55%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 6,888,471 元，決算數 6,869,538 元，執行率 99.73%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截止至 110 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：

110 年度預算數 834,219,000 元，分配數 534,911,000 元，執行數 496,438,302 元，占分配數 92.81%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 1,300,567,000 元，分配數 441,868,000 元，執行數 344,996,795 元，占分配數 78.08%。

3. 其他歲出部分：

110 年度預算數 4,768,905 元，分配數 2,168,905 元，執行數 1,776,292 元，占分配數 81.9%。

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：

推展全民運動，培育體育專才：提倡普及化運動及辦理各項全國性賽事，鼓勵市民規律運動，增進健康。深耕優勢競技運動、體育人才三級培育及七級棒球推動，厚植本市運動競技實力。興建亞太國際棒球訓練中心，促進市民運動風氣，打造國際運動城

臺南市體育處

預算總說明

中華民國 111 年度

市。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

全年度預算數 382,845,000 元，其中罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 200,000 元、財產收入 12,726,000 元、補助及協助收入 369,819,000 元。

2. 歲出部分：

全年度預算數 1,164,240,000 元，其中行政管理 52,203,000 元、體育活動 377,281,000 元、建築及設備 734,756,000 元。

四、 其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 1,164,240,000 元，市庫負擔 791,377,000 元、中央補助款 369,819,000 元、收支對列 3,044,000 元。

(二) 本年度經常支出 429,484,000 元，占 36.89%；資本支出 734,756,000 元，占 63.11%。其中人事費 36,097,000 元，占 3.10%；其他支出 1,128,143,000 元，占 96.90%。

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國111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	382,845	834,219	405,188	-451,374	
				經常門合計	382,845	834,219	405,188	-451,374	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	227	-	
	045			04072020000 臺南市體育處	100	100	227	-	
		01		04072020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	30	-	
			01	04072020101 罰金罰鍰	-	-	30	-	
			02	04072020300 賠償收入	100	100	197	-	
			01	04072020301 一般賠償收入	100	100	197	-	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	240	-	
	043			05072020000 臺南市體育處	200	200	240	-	
		01		05072020100 行政規費收入	-	-	33	-	
			01	05072020104 考試報名費	-	-	33	-	
			02	05072020300 使用規費收入	200	200	207	-	
			01	05072020306 場地設施使用 費	200	200	207	-	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	12,726	11,001	9,331	1,725	
	046			07072020000 臺南市體育處	12,726	11,001	9,331	1,725	
		01		07072020100 財產孳息	12,726	11,001	9,312	1,725	
			01	07072020101 利息收入	10	10	20	-	專戶存款利息 10千元
			02	07072020102 權利金	2,844	2,748	1,916	96	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

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國111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	9,872	8,243	7,376	1,629	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 臺南市立馬術場委外經營管理固定權利金(收支對列) 60 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 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) 940 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 公英段土地租金收入 1,684 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 3,816 千元 臺南市立游泳池促參委外定額土地租金收入 1,250 千元 臺南市永華國民運動中心太陽能光電經營租賃租金收入 256 千元 臺南市體育園區太陽光電系統租賃租金收入 650 千元 體育場自動販賣機擺置土地租金收入 216 千元

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國111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	043	02		07072020500 廢舊物資售價	-	-	19	-	
			01	07072020501 廢舊物資售價	-	-	19	-	
				09000000000 補助及協助收入	369,819	822,918	395,250	-453,099	
				09072020000 臺南市體育處	369,819	822,918	395,250	-453,099	
			01	09072020100 上級政府補助收入	369,819	822,918	395,250	-453,099	
	01	09072020102 計畫型補助收入	369,819	822,918	395,250	-453,099	<p>前瞻計畫-教育部體育署補助臺南市歸仁區游泳池整修工程(依據教育部體育署109年9月9日臺教體署設(一)字第1090030667A號函及臺南市議會109年9月25日南議教育字第1090008773號函同意墊付辦理) 4,340千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助臺南市歸仁區體育公園風雨球場工程(依據教育部體育署109年9月9日臺教體署設(一)字第1090030667號函及臺南市議會109年9月25日南議教育字第1090008775號函同意墊付辦理) 11,025千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理本市安南區全民運動館新建工程(補助總額100,000千元，分年編列預算，110年編列56,400千元，111年編列1,000千元，112年編列19,600千元，113年編列23,000千元)(依據教育部體育署110年4月21日臺教體署設(二)字第1100014046號函辦理) 1,000千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理本市新營區全民運動館興建工程(補助總額100,000千元，分年編列預算，110年編列37,600千元，111年編列1,000千元，112年編列31,400千</p>		

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>元，113年編列30,000千元)(依據教育部體育署110年7月2日臺教體署設(二)字第1100023270號函辦理)1,000千元</p> <p>教育部體育署補助109年度運動選手輔導照顧實施計畫(依據教育部體育署109年9月8日臺教體署競(一)字第1090028282號函及臺南市議會109年11月4日南議教育字第1090010190號函同意墊付辦理) 2,146千元</p> <p>教育部體育署補助學甲國民中學辦理排球場整建(依據教育部體育署109年9月18日臺教體署學(二)字第1090031909號函及臺南市議會109年12月8日南議教育字第1090011642號函同意墊付辦理) 7,700千元</p> <p>教育部體育署補助辦理110年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫(依據教育部體育署110年3月9日臺教體署學(三)字第1100008456E號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005112號函同意墊付辦理) 11,300千元</p> <p>教育部體育署補助辦理110年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備(依據教育部體育署110年3月30日臺教體署競(一)字第1100010599號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005511號函同意墊付辦理) 2,986千元</p> <p>教育部體育署補助辦理永信國民小學綜合球場(躲避球球場)整建(依據教育部體育署110年4月30日臺教體署學(二)字第1100015265號函辦理) 1,628千元</p> <p>教育部體育署補助辦理高級中等以下學校推動高爾夫運動計畫(依據教育部體育署110年5月20日臺教體署學(三)字第1100018315B</p>

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								號函辦理) 973千元 教育部體育署補助辦理後甲國中運動操場整建工程(依據教育部體育署110年6月18日臺教體署學(二)字第1100016861號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005533號同意墊付辦理) 1,470千元 教育部體育署補助辦理新興國民小學運動操場及中央球場整建工程(依據教育部體育署110年6月30日臺教體署學(二)字第1100022836號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005534號函同意墊付辦理) 511千元 教育部體育署補助辦理110年度學校游泳池整建維修(依據教育部體育署110年7月7日臺教體署學(二)字第1100023769號函辦理) 3,850千元 前瞻計畫-教育部體育署補助辦理112年全國運動會賽會場館整修計畫(補助總額123,307千元，分年編列預算，110年編列38,831千元，111年編列66,024千元，112年編列18,452千元)(依據教育部體育署110年7月28日臺教體署設(三)字第1100026544號函辦理) 66,024千元 教育部體育署補助學校辦理111年度基層訓練站培育優秀運動選手(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理) 13,176千元 教育部體育署補助學校辦理111年度區域性聯賽或對抗賽(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理) 450千元 教育部體育署補助學校辦理111年度改善基層運動訓

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國111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>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110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理) 14,000千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理111年度運動教練及選手生涯照顧輔導(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理) 2,030千元</p> <p>教育部體育署補助體育團體辦理111年度推動發展地方特色運動觀光遊程(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理) 500千元</p> <p>教育部體育署補助辦理111年度運動臺灣計畫(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理) 27,884千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理111年度運動團隊訓練經費(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理) 13,500千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理111年度體育班課業輔導費用、學校增聘專任運動教練、培育運動人才等(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理) 10,937千元</p> <p>教育部體育署補助辦理新化國民中學運動操場整建工程(依據教育部體育署110年8月6日臺教體署學(二)字第1100027960號函辦理) 931千元</p> <p>教育部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</p>

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國111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>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110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理) 74,875千元</p> <p>教育部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(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理) 750千元</p> <p>教育部補助辦理強化原住民人才訓練、補助重點學校教練指導、選手營養費、移地訓練、器材設備及發展運動特色等(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理) 4,090千元</p> <p>教育部補助辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務經費(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理) 905千元</p> <p>教育部補助籌辦112年全國運動會第1期補助經費(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理) 14,000千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理玉井區多功能運動草皮整建計畫(游泳池活化)(補助總額8,050千元，分年編列預算，111年編列3,948千元，112年編列4,102千元)(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054號函辦理) 3,948千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市立籃球場整修工程(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054A號函辦理) 8,400千元</p>

臺南市體育處

歲入來源別預算表

中華民國111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立新營體育園區田徑場外牆、廁所及周邊景觀暨第五停車場整修工程(補助總額17,500千元，分年編列預算，111年編列12,040千元，112年編列5,460千元)(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054B號函辦理)12,040千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市永康忠孝紅土網球場優化工程(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054C號函辦理)9,450千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理下營區多用途運動場(文小二)風雨球場工程(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054D號函辦理)5,880千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市中西區西湖公園風雨籃球場興建工程(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054E號函辦理)6,300千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市仁德區春風壘球場改善計畫(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054F號函辦理)3,920千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理白河區運動公園周邊設施整修工程計畫(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054G號函辦理)8,400千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市立忠烈祠軟式網球場拆除重建工程(依</p>

臺南市體育處
歲入來源別預算表

中華民國111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					
08	047	01	01	12000000000 其他收入	-	-	140	據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054H號函辦理)17,500千元
				12072020000 臺南市體育處	-	-	140	
				12072020200 雜項收入	-	-	140	
				12072020201 收回以前年度 歲出	-	-	140	

臺南市體育處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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				00070000000	1,164,240	1,300,567	727,181	-136,327	教育局主管
	003			00072020000	1,164,240	1,300,567	727,181	-136,327	臺南市體育處
		01		53072020100	52,203	51,294	39,695	909	一般行政
			01	53072020101	52,203	51,294	39,695	909	行政管理
									一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,097千元 業務費16,106千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 909千元 減列 人事費65千元 增列 業務費974千元
		02		53072021800	377,281	395,588	374,172	-18,307	體育業務
			01	53072021801	377,281	395,588	374,172	-18,307	體育活動
									一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括： 業務費127,496千元 獎補助費249,785千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,307千元 增列 業務費35,768千元 減列 獎補助費54,075千元
		03		53072029000	734,756	853,685	313,314	-118,929	一般建築及設備
			01	53072029001	734,756	853,685	313,314	-118,929	建築及設備
									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549,646千元 獎補助費185,110千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 118,929千元 減列 設備及投資16,701千元 減列 獎補助費102,228千元

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111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111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
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： 臺南市體育處運動場地收費標準</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				200,000	
	05072020306 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	運動場館場地使用租借收入 (收支對列)

使用規費收入
—
場地設施使用費

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111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111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	2,844千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 體育場館委外經營管理及活動招商經營權利金</p> <p>二、法令依據： 依據委外管理及招商經營契約辦理</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,844,000	
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	60,000	60,000	臺南市立馬術場委外經營管理固定權利金(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	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	940,000	940,000	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)

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07072020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市體育處	預算金額	9,872千元
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				9,872,000	
07072020103 租金收入	年	1	1,684,000	1,684,000	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	3,816,000	3,816,000	永華國民運動中心促參委外土地租金收入
	年	1	1,250,000	1,250,000	臺南市立游泳池促參委外定額土地租金收入
	年	1	256,000	256,000	臺南市永華國民運動中心太陽能光電經營租賃租金收入
	年	1	650,000	650,000	臺南市體育園區太陽光電系統租賃租金收入
	年	1	216,000	216,000	體育場自動販賣機擺置土地租金收入

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111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	369,819千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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				369,819,000		
	09072020102 計畫型補助收入	年	1	4,340,000	4,340,000	前瞻計畫-教育部體育署補助臺南市歸仁區游泳池整修工程(依據教育部體育署109年9月9日臺教體署設(一)字第1090030667A號函及臺南市議會109年9月25日南議教育字第1090008773號函同意墊付辦理)	
		年	1	11,025,000	11,025,000	前瞻計畫-教育部體育署補助臺南市歸仁區體育公園風雨球場工程(依據教育部體育署109年9月9日臺教體署設(一)字第1090030667號函及臺南市議會109年9月25日南議教育字第1090008775號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理本市安南區全民運動館新建工程(補助總額100,000千元，分年編列預算，110年編列56,400千元，111年編列1,000千元，112年編列19,600千元，113年編列23,000千元)(依據教育部體育署110年4月21日臺教體署設(二)字第1100014046號函辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理本市新營區全民運動館興建工程(補助總額100,000千元，分年編列預算，110年編列37,600千元，111年編列1,000千元，112年編列31,400千元，113年編列30,000千元)(依據教育部體育署110年7月2	

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111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	2,146,000	2,146,000	日臺教體署設(二)字第1100023270號函辦理)
	年	1	7,700,000	7,700,000	教育部體育署補助109年度運動選手輔導照顧實施計畫(依據教育部體育署109年9月8日臺教體署競(一)字第1090028282號函及臺南市議會109年11月4日南議教育字第1090010190號函同意墊付辦理)
	年	1	11,300,000	11,300,000	教育部體育署補助學甲國民中學辦理排球場整建(依據教育部體育署109年9月18日臺教體署學(二)字第1090031909號函及臺南市議會109年12月8日南議教育字第1090011642號函同意墊付辦理)
	年	1	2,986,000	2,986,000	教育部體育署補助辦理110年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫(依據教育部體育署110年3月9日臺教體署學(三)字第1100008456E號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005112號函同意墊付辦理)
	年	1	1,628,000	1,628,000	教育部體育署補助辦理110年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備(依據教育部體育署110年3月30日臺教體署競(一)字第1100010599號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005511號函同意墊付辦理)
	年	1	973,000	973,000	教育部體育署補助辦理永信國民小學綜合球場(躲避球球場)整建(依據教育部體育署110年4月30日臺教體署學(二)字第1100015265號函辦理)
	年	1	1,470,000	1,470,000	教育部體育署補助辦理高級中等以下學校推動高爾夫運動計畫(依據教育部體育署110年5月20日臺教體署學(三)字第1100018315B號函辦理)
	年	1	1,470,000	1,470,000	教育部體育署補助辦理後甲國中運動操場整建工程(依據教育部體育署110年6月18日臺教體署學(二)字第1100016861號函及臺南市議會110年8月6日

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111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	511,000	511,000	南議教育字第 1100005533 號同意墊付辦理)
	年	1	3,850,000	3,850,000	教育部體育署補助辦理新興國民小學運動操場及中央球場整建工程(依據教育部體育署 110 年 6 月 30 日臺教體署學(二)字第 1100022836 號函及臺南市議會 110 年 8 月 6 日南議教育字第 1100005534 號函同意墊付辦理)
	年	1	66,024,000	66,024,000	教育部體育署補助辦理 110 年度學校游泳池整建維修(依據教育部體育署 110 年 7 月 7 日臺教體署學(二)字第 1100023769 號函辦理)
	年	1	13,176,000	13,176,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理 112 年全國運動會賽會場館整修計畫(補助總額 123,307 千元，分年編列預算， 110 年編列 38,831 千元， 111 年編列 66,024 千元， 112 年編列 18,452 千元)(依據教育部體育署 110 年 7 月 28 日臺教體署設(三)字第 1100026544 號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	教育部體育署補助學校辦理 111 年度基層訓練站培育優秀運動選手(依據教育部體育署 110 年 8 月 4 日臺教體署計字第 1100027763C 號函辦理)
	年	1	14,000,000	14,000,000	教育部體育署補助學校辦理 111 年度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 110 年 8 月 4 日臺教體署計字第 1100027763C 號函辦理)
	年	1	2,030,000	2,030,000	教育部體育署補助學校辦理 111 年度運動教練及選手生涯照顧輔導(依據教育部體育署 110 年 8 月 4 日臺教體署計字第 1100027763C 號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	教育部體育署補助體育團體辦

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111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	27,884,000	27,884,000	理111年度推動發展地方特色運動觀光遊程(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	13,500,000	13,500,000	教育部體育署補助辦理111年度運動i臺灣計畫(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	10,937,000	10,937,000	教育部體育署補助學校辦理111年度運動團隊訓練經費(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	931,000	931,000	教育部體育署補助學校辦理111年度體育班課業輔導費用、學校增聘專任運動教練、培育運動人才等(依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	74,875,000	74,875,000	教育部體育署補助辦理新化國民中學運動操場整建工程(依據教育部體育署110年8月6日臺教體署學(二)字第1100027960號函辦理)
	年	1	750,000	750,000	教育部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(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	4,090,000	4,090,000	教育部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(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	4,090,000	4,090,000	教育部補助辦理強化原住民人才訓練、補助重點學校教練指導、選手營養費、移地訓練、器材設備及發展運動特色等(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D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111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	905,000	905,000	教育部補助辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務經費(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	14,000,000	14,000,000	教育部補助籌辦112年全國運動會第1期補助經費(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	3,948,000	3,948,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理玉井區多功能運動草皮整建計畫(游泳池活化)(補助總額8,050千元，分年編列預算，111年編列3,948千元，112年編列4,102千元)(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054號函辦理)
	年	1	8,400,000	8,400,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市立籃球場整修工程(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054A號函辦理)
	年	1	12,040,000	12,040,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市立新營體育園區田徑場外牆、廁所及周邊景觀暨第五停車場整修工程(補助總額17,500千元，分年編列預算，111年編列12,040千元，112年編列5,460千元)(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054B號函辦理)
	年	1	9,450,000	9,450,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市永康忠孝紅土網球場優化工程(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054C號函辦理)
	年	1	5,880,000	5,880,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理下營區多用途運動場(文小二)風雨球場工程(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054D號函辦理)
	年	1	6,300,000	6,300,000	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111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
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	3,920,000	3,920,000	辦理臺南市中西區西湖公園風雨籃球場興建工程(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054E號函辦理)
		年	1	8,400,000	8,400,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市仁德區春風壘球場改善計畫(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054F號函辦理)
		年	1	17,500,000	17,500,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理白河區運動公園周邊設施整修工程計畫(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054G號函辦理)
		年	1	17,500,000	17,500,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市立忠烈祠軟式網球場拆除重建工程(依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054H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111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	52,203千元	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				52,203,000	市款52,203,000元		
1000 人事費				36,097,000	市款36,097,000元		
1015 法定編制人員待遇				23,483,069			
	年	1	23,483,069	23,483,069	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇				1,675,976			
	年	1	1,256,982	1,256,982	約聘人員待遇		
	年	1	418,994	418,994	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇				1,591,400			
	年	1	1,591,400	1,591,400	技工、工友待遇		
1030 獎金				4,843,846			
	年	1	1,432,436	1,432,436	職員考績獎金		
	年	1	265,080	265,080	技工、工友考績獎金		
	年	1	2,738,022	2,738,022	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111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	560,000	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	180,000	超時加班費
		年	1	860,533	860,533	職員不休假加班費
		年	1	92,780	92,780	技工、工友不休假加班費
	1050 退休離職儲金	年	1	100,560	100,560	約聘(僱)人員退休離職儲金
		年	1	100,560	100,560	約聘(僱)人員退休離職儲金
	1055 保險	年	1	1,403,880	1,403,880	職員健保費
		年	1	80,136	80,136	技工、工友健保費
		年	1	91,248	91,248	約聘(僱)人員健保費
年		1	777,060	777,060	職員公保費	
年		1	141,792	141,792	技工、工友勞保費	
年		1	150,720	150,720	約聘(僱)人員勞保費	
2000 業務費					16,106,000	市款16,106,000元
2006 水電費	年	1	1,872,000	1,872,000	水費等經費(含臺南亞太國際棒球訓練中心、嘉南大圳水上訓練中心)	
	年	1	8,846,000	8,846,000	電費等經費(含臺南亞太國際棒球訓練中心、嘉南大圳水上訓練中心場及竹溪左、右岸)	
2009 通訊費	年	1	333,000	333,000	網路通信等經費(含臺南亞太國際棒球訓練中心)	
	年	1	291,000	291,000	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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政 — 行政管理	2021 其他業務租金			250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公用多功能事務機、AED租金等經費
	2024 稅捐及規費			584,830		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
		年	1	554,000	554,000	所屬體育場館地價稅等經費
		年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費
		年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			2,483		
		年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費
	2033 臨時人員酬金			2,118,750		
		人x年	4×1	381,000	1,524,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
		人x月	1×9	32,750	294,750	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
		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			708,372		
		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	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
	年	1	48,372	48,372	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			496,165			
	人	70	800	56,000	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經費	
	年	1	2,000	2,000	匯款匯費、手續費等經費	
	年	1	238,165	238,165	辦理各項會議、活動及業務研	

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111年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	討等經費
					51,000	公務車輛養護、維修費
	2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2093 特別費	月	12	12,700	152,400	處長特別費

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111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	377,281千元	體育業務 — 體育活動
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理國際龍舟賽等社會體育及全中運等學校體育活動並達成增加本市棒球運動人口及提升總體體育成績之目標。</p> <p>二、預期成果： 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</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				377,281,000	市款249,579,000元，收支併列127,702,000元		
2000 業務費				127,496,000	市款102,428,000元，收支併列25,068,000元		
2015 權利使用費	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理2023年第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽承辦權利金		
2027 保險費	年	1	305,000	305,000	各場館公共意外責任險等經費		
2033 臨時人員酬金	年	1	19,986,000	19,986,000	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經費		
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	2,516,000	2,516,000	辦理全中運代表隊服裝及聖火傳遞等經費		

臺南市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育活動	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理臺南市運動會各項經費
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理龍舟競賽活動各項經費(含龍舟賽獎勵經費)
	年	1	630,000	630,000	辦理全國身障運動會代表隊服裝採購等經費
	年	1	400,000	400,000	辦理體育優秀學生才藝表揚
	年	1	1,940,000	1,940,000	辦理全民運代表隊服裝採購等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理全市性體育活動等經費
	年	1	3,349,000	3,349,000	辦理臺南市中等學校聯合運動會等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南市幼兒親子運動會等經費
	年	1	10,813,000	10,813,000	籌辦112年全國運動會等經費，總經費47,013,000元，分年編列預算辦理(111年度編列10,813,000元、112年度編列36,200,000元)
	年	1	14,000,000	14,000,000	籌辦112年全國運動會等經費(全部補助款14,000,000元，依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
2051 物品				2,606,000	
	年	1	150,000	150,000	各場館環境清潔用品等經費
	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	各場館運動器材等經費
2054 一般事務費				41,979,000	
	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(龍舟錦標賽招商權利金收支對列)
	年	1	1,172,000	1,172,000	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)

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111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	202,000	202,000	體育業務相關記者會及宣導費	
	年	1	203,000	203,000	消防、建物安檢簽證及申報等經費	
	年	1	16,160,000	16,160,000	永華體育園區、竹溪園區及新營體育園區等環境清潔維護等經費	
	年	1	100,000	100,000	各場館保全費等經費	
	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	
	年	1	6,333,000	6,333,000	亞太少棒主、副球場及成棒內野練習場維護管理等經費	
	年	1	8,090,000	8,090,000	辦理運動i臺灣計畫(補助款7,119,000元，市款971,000元，依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)	
	年	1	538,000	538,000	嘉南大圳水上訓練中心場館營運等經費	
	年	1	150,000	150,000	亞太國際棒球訓練中心成棒球場營運階段環境監測等經費	
	年	1	1,131,000	1,131,000	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905,000元，市款226,000元，依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)	
	年	1	3,800,000	3,800,000	本市射擊場遷建土地代辦費用	
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市體育園區樹木修剪等經費	
	2063 房屋建築養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	各場館建物、其他建築及水電等修理維護等經費(含收支對列200,000元)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,572,000	1,572,000	各場館運動器材養護等經費(含收支對列572,000元)

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111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 2081 運費	年	1	100,000	100,000	器材搬運及樹枝修剪運送等經費
4000 獎補助費				249,785,000	市款147,151,000元，收支併列102,634,000元
4025 政府機關間之補助				144,061,000	
	年	1	1,450,000	1,450,000	補助區公所辦理區特色體育活動等經費
	年	1	1,689,000	1,689,000	補助學甲區公所辦理華宗盃排球賽等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助學校外縣市參賽等經費
	年	1	700,000	700,000	補助學校出國參賽等經費
	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	1,200,000	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	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	5,154,000	5,154,000	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
	年	1	2,435,000	2,435,000	補助學校辦理游泳運動教學等經費
	年	1	2,146,000	2,146,000	補助學校辦理109年度運動選手輔導照顧實施計畫(全部補助款2,146,000元，依據教育部體育署109年9月8日臺教體署競(一)字第1090028282號函及臺南市議會109年11月4日南議教育字第1090010190號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	16,470,000	16,470,000	補助學校辦理111年度基層訓

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111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	11,806,000	11,806,000	練站培育優秀運動選手(補助款13,176,000元，市款3,294,000元，依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	補助學校辦理111年度體育班課業輔導費用、學校增聘專任運動教練、培育運動人才等經費(補助款10,937,000元，市款869,000元，依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	2,030,000	2,030,000	補助學校辦理111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110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	2,030,000	2,030,000	補助學校辦理111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110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助學校辦理111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110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	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等經費(補助款500,000元，市款100,000元，依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	54,107,000	54,107,000	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等經費(補助款37,875,000元，市款16,232,000元，依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D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111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	858,000	858,000	補助學校辦理強化原住民人才訓練、補助重點學校教練指導、選手營養費、移地訓練、器材設備及發展運動特色等經費(補助款755,000元、市款103,000元，依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D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	10,000,000	10,000,000	補助體育總會辦理行政業務費與年度推廣體育計畫及補助體育團體辦理市級及各類型推廣活動
	年	1	56,000	56,000	補助划船及輕艇委員會辦理運送船隻參賽等經費
	年	1	620,000	620,000	補助體育團體代表隊至外縣市參賽及身心障礙國民運動委員會辦理各項體育活動等經費
	年	1	5,500,000	5,500,000	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	6,000,000	6,000,000	補助體育總會辦理112年全國運動會代表隊培訓等經費
	年	1	7,779,000	7,779,000	補助體育團體辦理全民運動會代表隊選拔賽、培訓及參賽等經費
	年	1	2,103,000	2,103,000	補助體育團體辦理全國身障運動會代表隊選拔、培訓及參賽等經費
	年	1	23,597,000	23,597,000	補助體育團體辦理運動i台灣計畫(補助款20,765,000元，市款2,832,000元，依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
年	1	569,000	569,000	補助體育團體辦理111年度推動發展地方特色運動觀光遊程(補助款500,000元，市款69,000元，依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問				32,750,000	1100027763C號函辦理)
	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	6,164,000	6,164,000	全民運動會等績優教練、選手 等獎勵金
4090 其他補助及捐助	年	1	16,086,000	16,086,000	身障運動會等績優教練、選手 等獎勵金
				11,750,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	菁英運動選手補助計畫-補助 優秀選手日常培訓等經費
	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
				900,000	
	年	1	900,000	900,000	補貼辦理選手訓練時之場館清 潔維護及水電等相關費用

體育業務—體育活動

體育業務—體育活動

臺南市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	734,756千元	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： 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				734,756,000	市款489,595,000元，收支併列245,161,000元		
	3000 設備及投資				549,646,000	市款437,263,000元，收支併列112,383,000元		
	3015 公共建設及設施費				544,592,000			
		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	1,000,000	1,000,000	1.前瞻計畫-辦理本市安南區全民運動館新建工程，總經費260,000,000元，補助款100,000,000元、市款160,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列80,558,000元、111年度編列1,000,000元、112年度編列132,800,000元、113年度編列45,642,000元)，其中111年度編列1,000,000元，全部補助款，依據教育部體育署110年4月21日臺教體署設(二)字第1100014046號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計2,069,031元，111年度編列		

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111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	1,000,000	1,000,000	7,958元 1.前瞻計畫-辦理本市新營區全民運動館興建工程，總經費200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列64,800,000元、111年度編列1,000,000元、112年度編列74,200,000元、113年度編列60,000,000元)，其中111年度編列1,000,000元，全部補助款，依據教育部體育署110年7月2日臺教體署設(二)字第1100023270號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計1,800,000元，111年度編列15,000元
	年	1	89,990,000	89,990,000	1.前瞻計畫-辦理112年全國運動會賽會場館整修計畫，總經費130,524,000元，補助款91,366,000元、市款39,158,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列14,174,000元、111年度編列89,990,000元、112年度編列26,360,000元)，其中111年度編列89,990,000元，補助款62,993,000元、市款26,997,000元，依據教育部體育署110年7月28日臺教體署設(三)字第1100026544號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計1,880,880元，111年度編列1,296,776元
	年	1	337,341,000	337,341,000	1.亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費2,806,800,000元，補助款700,000,000元、市款2,106,800,000元，分2期開發，分年編列預算辦理(101年度編列7,955,000元、102年度編列1,000,000元、103年度編列406,900,000元、106年度編列434,800,000元、108年度編列350,000,000元、109年度編列40,600,000元、110年度編列

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111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	6,500,000	6,500,000	309,400,000元、111年度編列337,341,000元、112年度編列918,804,000元),其中111年度編列337,341,000元,全部市款 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項目,以0.25%~2.1%估算工程管理費計9,766,226元,111年度編列1,144,000元
	年	1	2,735,000	2,735,000	1.辦理永華體育園區推手館改善工程,總經費10,500,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(111年度編列6,500,000元、112年度編列4,000,000元) 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項目,以1.5%~3%估算工程管理費計212,827元,111年度編列165,000元
	年	1	1,126,000	1,126,000	1.112年全國運動會-橄欖球場及足球場補照工程費用 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定,屬可提列工程管理費用項目,以3%估算工程管理費計69,205元
	年	1	21,000,000	21,000,000	1.臺南市新營體育園區游泳池整修工程,總經費28,944,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(111年度編列1,126,000元、112年度編列27,818,000元) 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%~3%估算工程管理費計375,798元,111年度編列14,620元
	年	1	12,000,000	12,000,000	1.臺南市200公尺標準競速溜冰場設備擴充及物價調整經費 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%估算工程管理費計110,651元
	年	1	12,000,000	12,000,000	1.前瞻計畫-辦理臺南市立籃球場整修工程(補助款8,400,000元、市款3,600,000元,依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054A

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111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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	17,200,000	17,200,000	號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費用項目，以1.5%~3%估算工程管理費計213,551元 1.前瞻計畫-辦理臺南市立新營體育園區田徑場外牆、廁所及周邊景觀暨第五停車場整修工程，總經費25,000,000元，補助款17,500,000元、市款7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列17,200,000元、112年度編列7,800,000元)，其中111年度編列17,200,000元，補助款12,040,000元、市款5,160,000元，依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054B號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計398,759元，111年度編列274,000元
	年	1	13,500,000	13,500,000	1.前瞻計畫-辦理臺南市永康忠孝紅土網球場優化工程(補助款9,450,000元、市款4,050,000元，依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054C號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費用項目，以1.5%~3%估算工程管理費計240,393元
	年	1	25,000,000	25,000,000	1.前瞻計畫-辦理臺南市立忠烈祠軟式網球場拆除重建工程(補助款17,500,000元、市款7,500,000元，依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054H號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費用項目，以1.5%~3%估算工程管理費計390,116元
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理本市永康區全民運動館規劃設計

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理本市全民運動館規劃設計，總經費12,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列6,000,000元、112年度編列6,000,000元)
	組	24	26,000	624,000	新購個人電腦(含螢幕)(112年全國運動會使用)
	台	7	27,000	189,000	新購筆記型電腦(112年全國運動會使用)
	台	8	21,000	168,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	2	27,000	54,000	汰換筆記型電腦
	套	1	19,000	19,000	購置授權版Adobe美工軟體
	年	1	3,000,000	3,000,000	建置本市籌辦112全國運動會資訊服務系統及硬體租賃等經費
3035 雜項設備費				1,000,000	
4000 獎補助費	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
4025 政府機關間之補助				185,110,000	市款52,332,000元，收支併列132,778,000元
				185,110,000	
	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	6,200,000	6,200,000	前瞻計畫-補助歸仁區公所辦理臺南市歸仁區游泳池整修工程(補助款4,340,000元、市款1,860,000元，依據教育部體育署109年9月9日臺教體署設(一)字第1090030667A號函及臺南市議會109年9月25日南議教育字第1090008773號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	15,750,000	15,750,000	前瞻計畫-補助歸仁區公所辦理臺南市歸仁區體育公園風雨球場工程(補助款11,025,000元、市款4,725,000元，依據教育部體育署109年9月9日臺教體署設(一)字第1090030667號

一般建築及設備—建築及設備

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111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	11,000,000	11,000,000	函及臺南市議會109年9月25日南議教育字第1090008775號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	300,000	300,000	補助學甲國民中學辦理排球場整建(補助款7,700,000元，市款3,300,000元，依據教育部體育署109年9月18日臺教體署學(二)字第1090031909號函及臺南市議會109年12月8日南議教育字第1090011642號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,986,000	2,986,000	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50,000元，依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	52,857,000	52,857,000	補助學校辦理110年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備(全部補助款2,986,000元，依據教育部體育署110年3月30日臺教體署競(一)字第1100010599號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005511號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,330,000	4,330,000	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37,000,000元、市款15,857,000元，依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	4,330,000	4,330,000	前瞻計畫-補助區公所及市屬學校辦理112年全國運動會賽會場館整修計畫，總經費45,630,000元，補助款31,941,000元、市款13,689,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列41,300,000元、111年度編列4,330,000元)，其中111年度編列4,330,000元，補助款

臺南市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	16,150,000	16,150,000	3,031,000元，市款1,299,000元，依據教育部體育署110年7月28日臺教體署設(三)字第1100026544號函辦理
	年	1	2,326,000	2,326,000	補助學校辦理110年新建、修整建棒球運動場地(補助款11,300,000元、市款4,850,000元，依據教育部體育署110年3月9日臺教體署學(三)字第1100008456E號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005112號同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,391,000	1,391,000	補助永信國民小學辦理綜合球場(躲避球球場)整建(補助款1,628,000元、市款698,000元，依據教育部體育署110年4月30日臺教體署學(二)字第1100015265號函辦理)
	年	1	1,391,000	1,391,000	補助高級中等以下學校推動高爾夫運動計畫(補助款973,000元、市款418,000元，依據教育部體育署110年5月20日臺教體署學(三)字第1100018315B號函辦理)
	年	1	2,100,000	2,100,000	補助後甲國中運動操場整建工程(補助款1,470,000元、市款630,000元，依據教育部體育署110年6月18日臺教體署學(二)字第1100016861號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005533號同意墊付並辦理轉正)
	年	1	730,000	730,000	補助新興國民小學運動操場及中央球場(補助款511,000元、市款219,000元，依據教育部體育署110年6月30日臺教體署學(二)字第1100022836號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005534號同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,330,000	1,330,000	補助新化國民中學運動操場整建工程(補助款931,000元、市款399,000元，依據教育部體育署110年8月6日臺教體署學(二)字第1100027960號函辦理)
年	1	5,500,000	5,500,000	補助學校辦理110年度游泳池整建維修(補助款3,850,000	

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111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	14,000,000	14,000,000	元、市款1,650,000元，依據教育部體育署110年7月7日臺教體署學(二)字第1100023769號函辦理)
	年	1	3,790,000	3,790,000	補助學校辦理111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14,000,000元，依據教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763C號函辦理)
	年	1	3,790,000	3,790,000	補助學校辦理強化原住民人才訓練器材設備及發展運動特色等-整備設備器材等經費(補助款3,335,000元、市款455,000元，依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	5,640,000	5,640,000	前瞻計畫-補助玉井區公所辦理玉井區多功能運動草皮整建計畫(游泳池活化)，總經費11,500,000元，補助款8,050,000元、市款3,450,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列5,640,000元、112年度編列5,860,000元)，其中111年度編列5,640,000元，補助款3,948,000元、市款1,692,000元，依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054號函辦理
	年	1	8,400,000	8,400,000	前瞻計畫-補助下營區公所辦理下營區多用途運動場(文小二)風雨球場工程(補助款5,880,000元、市款2,520,000元，依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054D號函辦理)
	年	1	9,730,000	9,730,000	前瞻計畫-補助中西區公所辦理臺南市中西區西湖公園風雨籃球場興建工程(補助款6,300,000元、市款3,430,000元，依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054E號函辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	前瞻計畫-補助白河區公所辦理白河區運動公園周邊設施整修工程計畫(補助款8,400,000元、市款3,600,000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111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	5,600,000	5,600,000	育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054G號函辦理) 前瞻計畫-補助仁德區公所辦理臺南市仁德區春風壘球場改善計畫(補助款3,920,000元、市款1,680,000元，依據教育部體育署110年8月16日臺教體署設(一)字第1100029054F號函辦理)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市體育處

各項費用彙計表

中華民國111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	52,203	377,281	734,756	1,164,240		
100000 人事費	36,097			36,097		
101500 法定編制人員待遇	23,483			23,483		
102000 約聘僱人員待遇	1,676			1,676		
102500 技工及工友待遇	1,591			1,591		
103000 獎金	4,844			4,844		
103500 其他給與	624			624		
104000 加班值班費	1,133			1,133		
105000 退休離職儲金	101			101		
105500 保險	2,645			2,645		
200000 業務費	16,106	127,496		143,602		
200600 水電費	10,718			10,718		
200900 通訊費	624			624		
201500 權利使用費		4,800		4,800		
201800 資訊服務費	50			50		
202100 其他業務租金	250			250		
202400 稅捐及規費	585			585		
202700 保險費	2	305		307		
203300 臨時人員酬金	2,119	19,986		22,105		
203600 按日按件計資酬金		500		500		
203900 委辦費		52,648		52,648		
205100 物品	708	2,606		3,314		
205400 一般事務費	496	41,979		42,475		
206300 房屋建築養護費		3,000		3,000		
206600 車輛及辦公器具養護費	51			51		
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			549,646	549,646		
301500 公共建設及設施費			544,592	544,592		

臺南市體育處
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53072020101 行政管理	53072021801 體育活動	53072029001 建築及設備	合 計		
303000資訊軟硬體設備費			4,054	4,054		
303500雜項設備費			1,000	1,000		
400000獎補助費		249,785	185,110	434,895		
402500政府機關間之補助		144,061	185,110	329,171		
404000對國內團體之捐助		61,224		61,224		
408500獎勵及慰問		32,750		32,750		
409000其他補助及捐助		11,750		11,750		

臺南市體育處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	1,164,240	36,097	143,602	249,785			429,484			549,646	185,110		734,756
53072020000 文化支出	1,164,240	36,097	143,602	249,785			429,484			549,646	185,110		734,756
53072020100 一般行政	52,203	36,097	16,106				52,203						
53072020101 行政管理	52,203	36,097	16,106				52,203						
53072021800 體育業務	377,281		127,496	249,785			377,281						
53072021801 體育活動	377,281		127,496	249,785			377,281						
53072029000 一般建築及設備	734,756									549,646	185,110		734,756
53072029001 建築及設備	734,756									549,646	185,110		734,756

臺南市體育處
資本支出分析表

中華民國111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	734,756			544,592			4,054	1,000			185,110
53072029000 一般建築及設備	734,756			544,592			4,054	1,000			185,110
53072029001 建築及設備	734,756			544,592			4,054	1,000			185,110

臺南市體育處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			23,483,069	1,675,976	1,591,400	4,843,846	624,000	1,133,313		100,560	2,644,836	36,097,000	
正式員額	35			23,483,069			4,170,458	560,000	860,533			2,180,940	31,255,000	
職員	35			23,483,069			4,170,458	560,000	860,533			2,180,940	31,255,000	
約聘僱人員	4				1,675,976		209,496	64,000			100,560	241,968	2,292,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
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111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			23,483,069	1,675,976	1,591,400	4,843,846	624,000	1,133,313		100,560	2,644,836	36,097,000	
正式員額	35			23,483,069			4,170,458	560,000	860,533			2,180,940	31,255,000	
職員	35			23,483,069			4,170,458	560,000	860,533			2,180,940	31,255,000	
約聘僱人員	4				1,675,976			209,496	64,000		100,560	241,968	2,292,000	
技工	2						825,848	240,626		48,126		113,400	1,228,000	
工友	2						765,552	223,266		44,654		108,528	1,142,000	
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111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				
						2,292,000	合計 包括約聘僱人員待遇1,675,976元、年終工作獎金209,496元、保險費241,968元、離職儲金100,560元及休假補助64,000元。
06						2,292,000	0007000000 教育局主管
	003					2,292,000	00072020000 臺南市體育處
		01				2,292,000	53072020100 一般行政
			01			2,292,000	53072020101 行政管理
				3x12		1,719,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
					1x12	573,000	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111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			48,372	51,000	2,483	1,500	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	小客車	7	09408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180						750	7553-LY(124,870 公里)
	1	小客車	4	10105	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4666-R3
		合計				18,350	10,980			48,372	51,000	2,483	1,500	

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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2,806,800,000元，補助款700,000,000元，市款2,106,800,000元，分2期開發，分年編列預算辦理(101年度編列7,955,000元、102年度編列1,000,000元、103年度編列406,900,000元、106年度編列434,800,000元、108年度編列350,000,000元、109年度編列40,600,000元、110年度編列309,400,000元、111年度編列337,341,000元、112年度編列918,804,000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	14.50	16,925	389,975	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	434,800		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	325,305	24,695	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	19,677	20,923	109年度編列40,600,000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111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	110	309,400	11.02			110年度編列309,400,000元，繼續委託本府工務局辦理。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	111	337,341	12.02			111年度編列337,341,000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	918,804	32.73			112年度編列918,804,000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111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	260,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	安南區全民運動館新建工程	預期成果	打造優質運動場館，提供本市市民運動空間使用，提昇運動人口。	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	
安南區全民運動館新建工程	110	80,558	30.98			安南區全民運動館新建工程，總經費260,000,000元，補助款100,000,000元、市款160,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列80,558,000元、111年度編列1,000,000元、112年度編列132,800,000元、113年度編列45,642,000元)
安南區全民運動館新建工程	111	1,000	0.38			111年度編列1,000,000元，繼續辦理。
安南區全民運動館新建工程	112	132,800	51.08			112年度編列132,800,000元，繼續辦理。
安南區全民運動館新建工程	113	45,642	17.55			113年度編列45,642,000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111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	200,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	新營區全民運動館新建工程	預期成果	打造優質運動場館，提供本市市民運動空間使用，提昇運動人口。	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	
新營區全民運動館新建工程	110	64,800	32.40			新營區全民運動館新建工程，總經費200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列64,800,000元、111年度編列1,000,000元、112年度編列74,200,000元、113年度編列60,000,000元)
新營區全民運動館新建工程	111	1,000	0.50			111年度編列1,000,000元，繼續辦理。
新營區全民運動館新建工程	112	74,200	37.10			112年度編列74,200,000元，繼續辦理。
新營區全民運動館新建工程	113	60,000	30.00			113年度編列60,000,000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111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	176,154千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	112年全國運動會賽會場館整修計畫	預期成果	1.提供112年全國運動會賽事場館使用。 2.打造優質運動賽會場館，賽後除可提供選手訓練外，並開放民眾平日休憩使用。		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	
112年全國運動會賽會場館整修計畫	110	55,474	31.49			112年全國運動會賽會場館整修計畫，總經費176,154,000元，補助款123,307,000元、市款52,847,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列55,474,000元、111年度編列94,320,000元、112年度編列26,360,000元)
112年全國運動會賽會場館整修計畫	111	94,320	53.54			111年度編列94,320,000元，繼續辦理。
112年全國運動會賽會場館整修計畫	112	26,360	14.96			112年度編列26,360,000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111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	10,500千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
						計畫內容
計畫內容	永華體育園區推手館工程案	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。	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	
永華體育園區推手館工程案	111	6,500	61.90			永華體育園區推手館工程案，總經費10,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列6,500,000元，112年度編列4,000,000元)。
永華體育園區推手館工程案	112	4,000	38.10			

臺南市體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	28,944千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新營體育園區游泳池整修工程	預期成果	活化老舊場館，提升使用效能，降低維護管理支出，提供選手與民眾安全舒適的運動競賽場地。	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	
新營體育園區游泳池整修工程	111	1,126	3.89			臺南市新營體育園區游泳池整修工程，總經費28,944,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列1,126,000元，112年度編列27,818,000元)。
新營體育園區游泳池整修工程	112	27,818	96.11			112年度編列27,818,000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111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	11,500千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	玉井區多功能運動草皮整建計畫(游泳池活化)	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。	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	
玉井區多功能運動草皮整建計畫(游泳池活化)	111	5,640	49.04			玉井區多功能運動草皮整建計畫(游泳池活化)，總經費11,500,000元，補助款8,050,000元、市款3,450,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列5,640,000元、112年度編列5,860,000元)
玉井區多功能運動草皮整建計畫(游泳池活化)	112	5,860	50.96			112年度編列5,860,000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111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	25,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新營體育園區田徑場外牆、廁所及周邊景觀暨第五停車場整修工程	預期成果	1.提供安全且友善的運動環境，增進運動場使用效能，提升運動人口成長。 2.未來可爭取舉辦中大型賽事，並開放民眾平假日休憩使用。	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	
新營體育園區田徑場外牆、廁所及周邊景觀暨第五停車場整修工程	111	17,200	68.80			新營體育園區田徑場外牆、廁所及周邊景觀暨第五停車場整修工程，總經費25,000,000元，補助款17,500,000元、市款7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列17,200,000元、112年度編列7,800,000元)
新營體育園區田徑場外牆、廁所及周邊景觀暨第五停車場整修工程	112	7,800	31.20			112年度編列7,800,000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111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	12,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	本市全民運動館規劃設計	預期成果	打造優質運動場館，提供本市市民運動空間使用，提昇運動人口。	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	
本市全民運動館規劃設計	111	6,000	50.00			本市全民運動館規劃設計，總經費12,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列6,000,000元、112年度編列6,000,000元)
本市全民運動館規劃設計	112	6,000	50.00			

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構 民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基 金 對非 營業 特種	對民間企業
總計		58,702	120,997				105,724	144,061		429,484			
01 一般公共事務		38,216	13,987							52,203			
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		20,486	107,010				105,724	144,061		377,281			
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 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 設備 及 機器		土地 改良	
		185,110						544,592		3,019	2,035		734,756	1,164,240
		185,110						544,592		3,019	2,035		734,756	1,112,037