

法定本

機關編號

22-930

中華民國 112 年度



臺南市總預算

臺南市政府體育局
單位預算

臺南市政府體育局編

中華民國 112 年度
臺南市政府體育局
單位預算

臺南市政府體育局
編

臺南市政府體育局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 10 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 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 39 頁
3. 各項費用彙計表	第 40 頁至第 41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 42 頁至第 42 頁
5. 資本支出分析表	第 43 頁至第 43 頁
6. 人事費彙計表	第 44 頁至第 44 頁
7. 人事費分析表	第 45 頁至第 46 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 47 頁至第 47 頁
9. 公務車輛明細表	第 48 頁至第 48 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 49 頁至第 65 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66 頁至第 67 頁

預算總說明

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

臺南市政府體育局（以下簡稱本局）依臺南市政府組織自治條例規定設置。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(整)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：

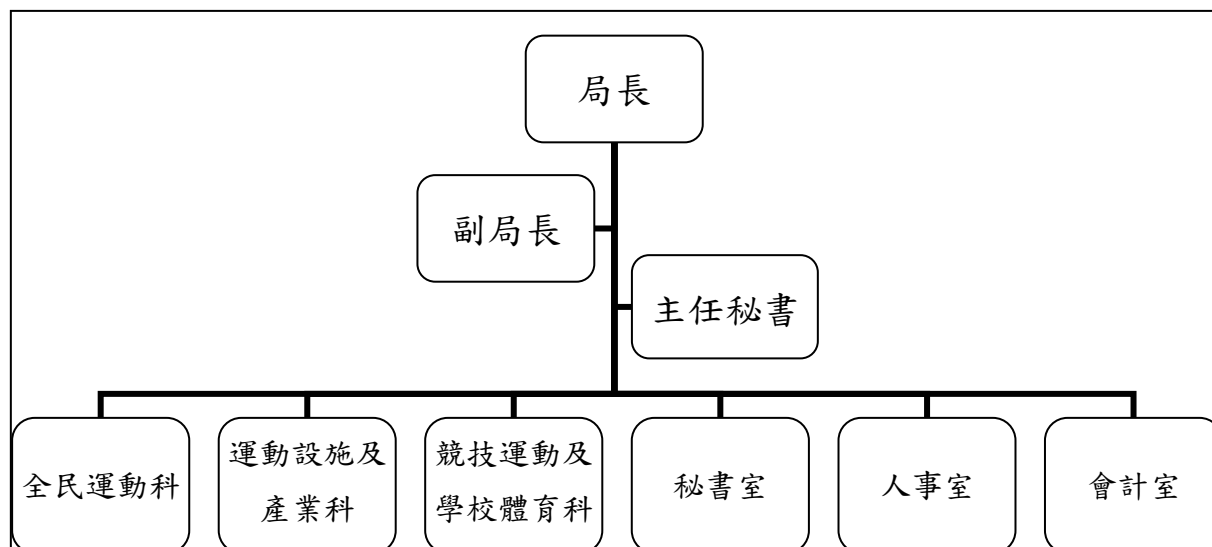
- 一、全民運動科：全民運動之推動、非亞奧運運動種類之民間體育團體輔導及賽會之籌辦、體育志工招募及運作等事項。
- 二、運動設施及產業科：運動設施之興(整)建規劃與經營管理、促進民間參與公共運動場館建設、民間運動場館經營輔導與管理、運動產業之推動等事項。
- 三、競技運動及學校體育科：競技運動之推動、亞奧運運動種類之民間體育團體輔導及賽會之籌辦、優秀運動人才之培育及輔導、學校普及化運動之推廣、各級學校運動賽事規劃辦理、專任運動教練遴選及考核、學校體育班設置及管理 etc. 等事項。
- 四、秘書室：綜合計劃、研究發展考核、法制、文書、事務、出納、採購、財產與土地管理、體育園區庶務管理、防災、資訊管理、職工與臨時人員管理及不屬於其他各科、室之事項。
- 五、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 六、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 112 年度

(三) 組織系統表：



(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	40	40	32	8
駐衛警	0	3	3	0
技工	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

二、 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：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入、規費收入、財產收入及補助及協助收入，均依照有關規定繳庫。

2. 歲出部分：

(1) 培訓體育專才、建立三級選手培訓制度、健全基礎體育教育環境：

針對本市所屬各級學校提倡普及化運動，促進學生健康體適能，鼓勵各校實施游泳教學，推展水域安全課程，定期辦理校際運動競賽，補助運動團隊至外縣市參賽，活絡競賽交流。為建立金字塔培訓體系，提升基礎競技運動實力，本市參酌成立體育班及教練配置等因素，並依據各校參賽及銜績績效，進行資源分配，挹注各校培訓經費。

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 112 年度

(2)發展棒球城市，振興棒球運動風氣：

針對本市所屬各級學校推展三級棒球，鼓勵實施基層棒球培訓，推動中小學社區棒球；每年辦理棒球盃賽，促進競賽交流機會，為建立 7 級棒球培訓路徑，留住本市人才，本市參酌銜接比率及教練配置等因素，辦理留才計畫、深耕棒球扎根計畫。另，積極與民間合作，實施專項體能訓練巡迴計畫。

(3)規律運動人口倍增，打造健康永續城市：

積極辦理各項創新多元的體育活動，提供民眾多元參與運動的機會，吸引民眾參與運動，提升市民運動風氣。結合各區里鄰、各社區發展協會、產業工會、公司行號或特定族群(女性族群、銀髮族群、身障族群、新住民等)辦理各項健康促進活動，鼓勵民眾從事運動，並強化宣傳規律運動觀念。為提升本市規律運動人口，每年辦理古都半程國際馬拉松、安平鐵人三項錦標賽、國際龍舟錦標賽、曾文水庫馬拉松等大型運動賽事，鼓勵民眾在觀賞賽事之餘，也積極投入相關運動，並串聯運動及城市觀光，展現臺南充滿活力的鮮明城市形象。

普查運動人口，整合臺南市體育資源，結合體育總會、各單項委員會、區體育會及民間體育團體，並納入運動 i 臺灣 2.0 計畫與各區公所體育活動，鼓勵推動全民體育活動，促進市民養成規律運動習慣，達到規律運動人口倍增之目的。

(4)充實運動場館及休閒設施：

- A. 推動前瞻二期核定工程：辦理安南區及新營區全民運動館、整修市立籃球場、歸仁高鐵壘球場二期及興建下營區及楠西區風雨球場。
- B. 積極辦理場館補照工程：辦理市立足球場及橄欖球場補照工程，提供選手及民眾更安全的運動環境。
- C. 強化 112 年全國運動會賽會場地：針對 14 處公立運動場館及學校場館，打造符合全國賽事的競賽場館場地。
- D. 推動全民運動館設置：自籌經費興建永康區全民運動館，並編列經費評估興建第 4 座及第 5 座，打造更多元優質的運動環境。
- E. 推動全民運動中心：與本市各大學合作，運用大學現有運動設備設

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 112 年度

施，成立全民運動中心。

(5)承辦 112 年全國運動會、結合古都特色強化城市行銷：

全國運動會為國內最高等級之亞奧運綜合型運動賽會，預計辦理 31 個競賽種類，為籌辦 112 全國運動會，籌備處已成立 5 部 30 組，包含規劃賽會相關交通、典禮、表演、行銷、維安、文宣、膳宿、場地及競賽等相關業務，相關籌備工作積極整備中，未來除將以最高規格賽會品質及最優質的服務為目標，迎接明年來自 22 個縣市，超過 1 萬名的選手，另也將結合臺南在地特色，將賽事結合古都建城 400 年，執行賽事籌備工作及城市行銷。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：

全年度預算數 158,056,000 元，其中罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 200,000 元、財產收入 12,831,000 元、補助及協助收入 144,925,000 元。

2.歲出部分：

全年度預算數 1,438,044,000 元，其中行政管理 93,165,000 元、體育活動 506,884,000 元、建築及設備 837,995,000 元。

三、其他必要之分析事項：

原二級機關「臺南市體育處」裁撤並成立一級機關「臺南市政府體育局」，分設全民運動科、運動設施及產業科、競技運動及學校體育科、秘書室、人事室及會計室等 3 科 3 室，編制員額 40 人，臺南市政府體育局組織規程及編制表經臺南市政府 111 年 4 月 12 日府法規字第 1110487180A 號令訂定發布，並自 111 年 7 月 1 日生效。

主 要 表

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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	158,056	-	-	158,056	
				經常門合計	158,056	-	-	158,056	
02				0400000000 罰款及賠償收入	100	-	-	100	
	060			0422930000 臺南市政府體育局	100	-	-	100	
		01		04229300300 賠償收入	100	-	-	100	
			01	04229300301 一般賠償收入	100	-	-	100	違反法令、契約等所收之 賠償收入 100千元
03				0500000000 規費收入	200	-	-	200	
	059			05229300000 臺南市政府體育局	200	-	-	200	
		01		05229300300 使用規費收入	200	-	-	200	
			01	05229300306 場地設施使用 費	200	-	-	200	體育場館場地設施使用費 (收支對列) 200千元
04				0700000000 財產收入	12,831	-	-	12,831	
	062			07229300000 臺南市政府體育局	12,831	-	-	12,831	
		01		07229300100 財產孳息	12,831	-	-	12,831	
			01	07229300101 利息收入	10	-	-	10	專戶存款利息 10千元
			02	07229300102 權利金	2,881	-	-	2,881	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) 85千 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

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
			03	07229300103 租金收入	9,940	-	-	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 臺南市新營體育場桌球訓練室委外經營管理權利金(收支對列) 36千元 9,940 公英段土地租金收入 1,778千元 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 3,633千元 臺南市立游泳池促參委外定額土地租金收入 1,300千元 臺南市永華國民運動中心太陽光電系統租賃租金收入 256千元 臺南市體育園區太陽光電系統租賃租金收入 764千元 臺南市亞太國際棒球訓練中心太陽光電系統租賃租金收入 41千元 體育場自動販賣機擺置土地租金收入 168千元
06				09000000000 補助及協助收入	144,925	-	-	144,925
	059			09229300000	144,925	-	-	144,925

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
				臺南市政府體育局				
		01		144,925	-	-	144,925	
			01	144,925	-	-	144,925	<p>09229300100 上級政府補助收入</p> <p>09229300102 計畫型補助收入</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1,000千元，113年編列36,600千元，114年編列5,000千元)(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1,000千元，113年編列55,400千元，114年編列5,000千元)(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>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) 18,452千元</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</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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>函辦理) 4,102千元</p> <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) 5,460千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理臺南市楠西區公二公園風雨球場(依據教育部體育署110年10月7日臺教體署設(一)字第1100036502號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009946號函同意墊付辦理) 5,600千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理歸仁高鐵壘球場第二期興建工程(依據教育部體育署110年10月7日臺教體署設(一)字第1100036502A號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009944號函同意墊付辦理) 2,800千元</p> <p>教育部體育署補助辦理本市新化國民中學購置體育器材設備(依據教育部體育署110年10月18日臺教體署學(二)字第1100037718號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009943號函同意墊付辦理) 875千元</p> <p>教育部體育署補助辦理111年度學校游泳池整建維修經費(補助總額5,950千元，分年編列預算，111年編列 1,785千元，112年編列 4,165千元)(依據教育部體育署111年4月8日臺教體署學(二)字第1110013308號函辦理) 4,165千元</p> <p>教育部體育署補助辦理111</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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>年度修整建運動場地經費(依據教育部體育署111年4月14日臺教體署學(二)字第1110014307J號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005642號函同意墊付辦理) 11,823千元</p> <p>教育部體育署補助辦理111年度充實體育器材設備(資本門)(依據教育部體育署111年4月25日臺教體署學(二)字第1110015875B號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005644號函同意墊付辦理) 9,028千元</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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理) 905千元</p>

臺南市政府體育局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
21				0022000000 體育局主管	1,438,044	-	-	1,438,044	
	001			0022930000 臺南市政府體育局	1,438,044	-	-	1,438,044	
		01		53229300100 一般行政	93,165	-	-	93,165	
			01	53229300101 行政管理	93,165	-	-	93,165	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,611千元 業務費41,554千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93,165千元 增列 人事費51,611千元 增列 業務費41,554千元
		02		53229301800 體育業務	506,884	-	-	506,884	
			01	53229301801 體育活動	506,884	-	-	506,884	一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括： 人事費300千元 業務費279,551千元 獎補助費227,033千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 506,884千元 增列 人事費300千元 增列 業務費279,551千元 增列 獎補助費227,033千元
		03		53229309000 一般建築及設備	837,995	-	-	837,995	
			01	53229309001 建築及設備	837,995	-	-	837,995	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費29,500千元 設備及投資615,808千元 獎補助費192,687千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 837,995千元 增列 業務費29,500千元 增列 設備及投資615,808千元 增列 獎補助費192,687千元

附 屬 表

臺南市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	04229300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市政府體育局	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		
	04229300301 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	

臺南市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05229300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府體育局	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：體育場館場地設施使用費 二、法令依據：臺南市政府體育局運動場地收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				200,000		
	05229300306 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	體育場館場地設施使用費(收支對列)	

臺南市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	07229300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府體育局	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	
07229300101 利息收入		年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

臺南市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	歲入項目說明	來源別子目及 細目與編號	07229300102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府體育局	預算金額	2,881千元	財產孳息—權利金
		一、項目內容： 體育場館委外經營管理及活動招商經營權利金 二、法令依據： 依據委外管理及招商經營契約辦理						
		科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
		合計				2,881,000		
		07229300102 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	85,000	85,000	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)	
			年	1	36,000	36,000	臺南市新營體育場桌球訓練室 委外經營管理權利金(收支對 列)	

臺南市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07229300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府體育局	預算金額	9,940千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地租金收入</p> <p>二、法令依據： 依據臺南市市有房地租金計算基準辦理</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				9,940,000		
	07229300103 租金收入	年	1	1,778,000	1,778,000	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	3,633,000	3,633,000	永華國民運動中心促參委外土地租金收入	
		年	1	1,300,000	1,300,000	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光電系統租賃租金收入	
		年	1	764,000	764,000	臺南市體育園區太陽光電系統租賃租金收入	
		年	1	41,000	41,000	臺南市亞太國際棒球訓練中心太陽光電系統租賃租金收入	
		年	1	168,000	168,000	體育場自動販賣機擺置土地租金收入	

臺南市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	09229300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府體育局	預算金額	144,925千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據：詳如說明</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				144,925,000		
	09229300102 計畫型補助收入	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1,000千元,113年編列36,600千元,114年編列5,000千元)(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1,000千元,113年編列55,400千元,114年編列5,000千元)(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)	
		年	1	18,452,000	18,452,000	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	4,102,000	4,102,000	前瞻計畫-教育部體育署補助	

臺南市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,460,000	5,460,000	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	5,600,000	5,600,000	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	2,800,000	2,800,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理歸仁高鐵壘球場第二期興建工程(依據教育部體育署110年10月7日臺教體署設(一)字第1100036502A號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009944號函同意墊付辦理)
	年	1	875,000	875,000	教育部體育署補助辦理本市新化國民中學購置體育器材設備(依據教育部體育署110年10月18日臺教體署學(二)字第1100037718號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009943號函同意墊付辦理)
	年	1	4,165,000	4,165,000	教育部體育署補助辦理111年度學校游泳池整建維修經費(補助總額5,950千元，分年編列預算，111年編列1,785千元，112年編列4,165千元)(依據教育部體育署111年4月8日臺教體署學(二)字第1110013308號函辦理)
	年	1	11,823,000	11,823,000	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	9,028,000	9,028,000	教育部體育署補助辦理111年度修整運動場地經費(依據教育部體育署111年4月14日臺教體署學(二)字第1110014307J號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005642號函同意墊付辦理)
	年	1	74,875,000	74,875,000	教育部體育署補助辦理111年度充實體育器材設備(資本門)(依據教育部體育署111年4月25日臺教體署學(二)字第1110015875B號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005644號函同意墊付辦理)
	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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
	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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	53229300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市政府體育局	預算 金額	93,165千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理本局各項行政管理事務。 2.支援及協助各業務科完成各項計畫目標。</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				93,165,000	市款92,356,000元，收支併列 809,000元		
1000 人事費				51,611,000	市款51,611,000元		
1010 政務人員待遇	年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇		
1015 法定編制人員待遇	年	1	31,383,194	31,383,194	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,318,941	2,318,941	約聘人員待遇		
1025 技工及工友待遇	年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇		
1030 獎金	年	1	1,656,728	1,656,728	技工、工友待遇		
	年	1	8,090,522	8,090,522	職員考績獎金		
	年	1	3,464,712	3,464,712	技工、工友考績獎金		
	年	1	275,840	275,840	職員年終獎金		
	年	1	3,799,125	3,799,125			

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	206,880	206,880	技工、工友年終獎金	
	年	1	343,965	343,965	約聘(僱)人員年終獎金	
	年	1	688,000	688,000	職員休假補助	
	年	1	80,000	80,000	約聘(僱)人員休假補助	
	1040 加班值班費				1,679,317	
		年	1	372,000	372,000	超時加班費
		年	1	1,210,773	1,210,773	職員不休假加班費
	1050 退休離職儲金	年	1	96,544	96,544	技工、工友不休假加班費
					173,088	
	1055 保險	年	1	173,088	173,088	約聘(僱)人員退休離職儲金
		年	1	1,930,524	1,930,524	職員健保費
	2000 業務費	年	1	81,912	81,912	技工、工友健保費
年		1	150,384	150,384	約聘(僱)人員健保費	
年		1	934,644	934,644	職員公保費	
年		1	144,096	144,096	技工、工友勞保費	
年		1	204,996	204,996	約聘(僱)人員勞保費	
2006 水電費				41,554,000	市款40,745,000元，收支併列809,000元	
2009 通訊費	年	1	2,300,000	2,300,000	永華及新營體育園區等水費經費	
	年	1	4,840,000	4,840,000	永華及新營體育園區等電費經費	
2018 資訊服務費				618,000		
	年	1	618,000	618,000	電話費、郵資及網路通訊等費用	
	年	1	100,000	100,000	辦公室資訊維護等經費	

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	式	70	342.86	24,000	PC-cillin 2022防毒軟體
				478,000	
2024 稅捐及規費	年	1	478,000	478,000	辦公用多功能事務機、AED等租金
				614,610	
2027 保險費	年	1	554,000	554,000	永華體育園區地價稅等經費
	年	1	36,700	36,700	公務車輛使用牌照稅
2033 臨時人員酬金	年	1	21,960	21,960	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
2036 按日按件計資酬金	年	1	9,932	9,932	公務車輛保險費
	年	1	422,000	422,000	永華及新營體育園區公共意外責任險等經費
2051 物品	人x年	7×1	401,000	2,807,000	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年	3×1	581,000	1,743,000	約用人員(280)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品	年	1	300,000	300,000	協助辦理各項事務性工作工讀生等經費
				500,000	
2051 物品	年	1	500,000	500,000	講座鐘點費及專家學者出席費等經費
				1,320,176	
2051 物品	年	1	730,000	730,000	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、報紙及雜誌等費用
2051 物品	年	1	150,000	150,000	永華及新營體育園區環境清潔用品等經費
	年	1	180,000	180,000	永華及新營體育園區運動器材

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	220,176	220,176	等經費 公務車輛油料費
	人	78	800	62,400	員工自強活動費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項業務所需資料印刷裝訂等費用
	年	1	199,482	199,482	辦理各項會議、活動及業務研討等經費
	年	1	203,000	203,000	消防、建物安檢簽證及申報等經費
	年	1	16,560,000	16,560,000	永華及新營體育園區等環境清潔維護經費
	年	1	2,040,000	2,040,000	永華及新營體育園區樹木修剪等經費
	年	1	100,000	100,000	永華及新營體育園區保全費等經費
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費
	人	11	4,500	49,500	職員健康檢查費
	人	4	3,500	14,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
	2063 房屋建築養護費	年	1	3,000,000	3,000,000
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	161,500	161,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,690,000	1,690,000	永華及新營體育園區運動器材養護等經費(含收支對列609,000元)
2072 國內旅費	年	1	109,000	109,000	救生艇保養維護等經費
				350,000	

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	53229301801 體育業務-體育活動	承辦單位	臺南市政府體育局	預算金額	506,884千元	體育業務—體育活動
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.全民運動:辦理國際龍舟賽、三級棒球、全民運動等各項體育活動，以達成增加本市運動人口之目標。</p> <p>2.運動設施及產業:運動場館日常維護費用。</p> <p>3.競技運動及學校體育:推廣學校體育及競技體育，照顧和培育本市優秀運動人才。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.全民運動:增加本市運動人口、提昇本市全民運動發展</p> <p>2.運動設施及產業:維持運動場館環境，提供完善的運動場地</p> <p>3.競技運動及學校體育:厚植本市運動選手實力，營造更優質的訓練環境</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					506,884,000	市款464,577,000元，收支併列42,307,000元	
01全民運動					108,390,000	市款89,034,954元，收支併列19,355,046元	
2000 業務費					56,732,000	市款55,632,000元，收支併列1,100,000元	
2033 臨時人員酬金		年	1	21,186,000	21,186,000	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	
2039 委辦費		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	2,000,000	2,000,000	委託辦理臺南市幼兒親子運動會等相關經費	
		年	1	270,000	270,000	參加全國原住民族運動會代表隊服裝等採購經費	
		年	1	10,200,000	10,200,000	委託中華民國棒球協會辦理2023年第七屆WBSC世界盃少	

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育活動	2051 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	棒錦標賽相關費用
						辦理2023年第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽接待貴賓、各國代表隊等相關經費
					2,276,000	
	2054 一般事務費	年	1	2,276,000	2,276,000	臺南市城市棒球隊訓練用品等經費
					6,800,000	
		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	1,000,000	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費用
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理2023年第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽行銷宣傳經費
		年	1	200,000	200,000	臺南400年-113年超馬400挑戰賽籌備工作經費，總經費26,700,000元，分年編列預算辦理(112年度編列200,000元、113年度編列26,500,000元)
	年	1	800,000	800,000	臺南400年-臺南棒球歷史館策展，總經費1,600,000元，分年編列預算辦理(112年度編列800,000元、113年度編列800,000元)	
	年	1	200,000	200,000	臺南400年-113年運動嘉年華，總經費1,640,000元，分年編列預算辦理(112年度編列200,000元、113年度編列1,440,000元)	
4000 獎補助費					51,658,000	市款33,402,954元，收支併列18,255,046元
4025 政府機關間之補助					45,388,000	
	年	1	1,450,000	1,450,000	補助區公所辦理各區體育活動等經費	
	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	

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
體育業務—體育活動	年	1	880,000	880,000	績優青少棒選手銜接本市青棒校隊就讀訓練試辦計畫	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助學校辦理發展社區棒球隊器材採購及相關活動等經費	
	年	1	25,000,000	25,000,000	補助學校辦理推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展等經費(補助款17,500,046元，市款7,499,954元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)	
	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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				6,270,000	
	年	1	5,650,000	5,650,000	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	620,000	620,000	補助體育團體代表隊至外縣市參賽經費及身心障礙國民運動委員會辦理各項體育活動等經費	
02運動設施及產業				37,419,000	市款36,514,000元，收支併列905,000元	
2000 業務費				30,663,000	市款29,758,000元，收支併列905,000元	
2006 水電費				8,135,000		
	年	1	1,235,000	1,235,000	體育場館水費等經費(含亞太國際棒球訓練中心、嘉南大圳水上訓練中心、永大溜冰場)	
	年	1	6,900,000	6,900,000	體育場館電費等經費(含亞太國際棒球訓練中心、嘉南大圳水上訓練中心、永大溜冰場)	

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
體育業務—體育活動	2009 通訊費			487,000		
		年	1	487,000	487,000	亞太少棒主、副球場及成棒內野練習場電話及網路通信費等經費
	2054 一般事務費			21,215,000		
		年	1	11,644,000	11,644,000	亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場及成棒內野練習場維護管理經費
		年	1	1,410,000	1,410,000	嘉南大圳水上訓練中心場館營運等經費
		年	1	880,000	880,000	永大溜冰場管理費用等經費
		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	1,000,000	1,000,000	辦理興(新)建運動場館先期規劃等費用
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理私立大學設置全民運動中心
		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經費(補助款905,000元，市款226,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
2063 房屋建築養護費				826,000		
	年	1	826,000	826,000	各體育場館建築及水電設施等建物維修費(含太陽光電回編524,000元)	
4000 獎補助費				6,756,000	市款6,756,000元	
4025 政府機關間之補助				1,756,000		
	年	1	1,756,000	1,756,000	補助忠孝國中桌球館代管經費	
4045 對私校之獎助				5,000,000		
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助私立大學設置全民運動中心	
03競技運動及學校體育				361,075,000	市款339,028,046元，收支併列22,046,954元	

體育業務—體育活動

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
體育業務－體育活動					
1000 人事費				300,000	市款300,000元
1040 加班值班費	年	1	300,000	300,000	籌辦112年全國運動會超時加班費
2000 業務費				192,156,000	市款190,984,000元，收支併列1,172,000元
2018 資訊服務費	年	1	19,000	19,000	授權版Adobe美工軟體
2039 委辦費	年	1	400,000	400,000	辦理體育優秀學生才藝表揚
	年	1	8,000,000	8,000,000	委託學校辦理全市性體育活動等經費
	年	1	1,976,000	1,976,000	辦理全國運代表隊服裝及聖火傳遞等經費
	年	1	2,718,000	2,718,000	辦理全中運代表隊服裝及聖火傳遞等經費
	年	1	3,474,000	3,474,000	辦理臺南市中等學校聯合運動會等經費
	年	1	36,200,000	36,200,000	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	100,000,000	100,000,000	辦理112年全國運動會籌備工作等相關費用
2054 一般事務費	年	1	202,000	202,000	體育業務相關記者會及宣導費
	年	1	4,000,000	4,000,000	優秀運動選手健康管理服務案等經費
	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)
	年	1	33,995,000	33,995,000	籌辦112年全國運動會行銷宣傳及相關行政費等經費
4000 獎補助費				168,619,000	市款147,744,046元，收支併列20,874,954元

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育活動	4025 政府機關間之補助			74,827,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助學校外縣市參賽等經費
	年	1	828,000	828,000	補助學校辦理體適能檢測等經費
	年	1	700,000	700,000	補助學校出國比賽等經費
	年	1	2,435,000	2,435,000	補助學校辦理游泳教學等經費
	年	1	1,883,000	1,883,000	補助學甲區公所辦理華宗盃排球賽
	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、加強學校體育推展及國際體育交流等經費
	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	10,608,000	10,608,000	補助學校參加全國中等學校運動會等經費
	年	1	700,000	700,000	補助學校辦理充實體育器材設備等經費
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助學校績優運動選手札根培育計畫
年	1	29,107,000	29,107,000	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20,374,954元，市款8,732,046元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)	

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	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				31,242,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助體育總會辦理行政業務費及年度推廣體育計畫；補助民間團體辦理市級及各類型推廣活動	
		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	12,000,000	12,000,000	補助體育團體辦理全國運代表隊培訓等經費	
		年	1	3,186,000	3,186,000	補助體育團體辦理全國運代表隊選拔及參加全國運交通膳雜等各項經費	
		年	1	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	
					1,000,000	補助中華民國田徑協會辦理112年全國中等學校田徑錦標賽	
	4085 獎勵及慰問					50,500,000	
		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	7,000,000	7,000,000	優秀體育教練、選手等獎勵金	
						40,000,000	全國運動會績優教練、選手獎勵金
	4090 其他補助及捐助					12,050,000	
		年	1	11,200,000	11,200,000	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		

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	53229309001 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺南市政府體育局	預算 金額	837,995千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				837,995,000	市款729,425,000元，收支併列108,570,000元	
2000 業務費				29,500,000	市款29,500,000元	
2039 委辦費	年	1	29,500,000	29,500,000	籌辦112年全國運動會競賽器材及設備購置等相關經費	
3000 設備及投資				615,808,000	市款586,216,000元，收支併列29,592,000元	
3015 公共建設及設施費	年	1	480,000	480,000	漁光島沙灘道路鋪面改善計畫（臺灣港務股份有限公司111年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895號函辦理）	
	年	1	17,500,000	17,500,000	辦理本局所屬體育場館設備更新、新建整修工程等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	1.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，總經費260,000,000元，補助款100,000,000元、市款160,000,000元，採一次發	

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	1,000,000	1,000,000	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1,000,000元、113年度編列45,642,000元、114年度編列131,800,000元)，其中112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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,069,031元，112年度編列15,000元
	年	1	26,360,000	26,360,000	1.前瞻計畫-教育部體育署補助辦理本市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1,000,000元、113年度編列113,570,000元、114年度編列19,630,000元)，其中112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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,800,000元，112年度編列15,000元 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)，其中112年度編列26,360,000元，補助款18,452,000元、市款7,908,000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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	7,800,000	7,800,000	<p>1,880,880元，112年度編列395,400元</p> <p>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112年度編列7,800,000元，補助款5,460,000元、市款2,340,000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</p> <p>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計398,759元，112年度編列124,759元</p>
	年	1	450,000,000	450,000,000	<p>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309,400,000元、111年度編列337,341,000元、112年度編列450,000,000元、113年度編列468,804,000元)，其中112年度編列450,000,000元，全部市款</p> <p>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計9,766,226元，112年度編列1,526,000元</p>
	年	1	4,000,000	4,000,000	<p>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)</p> <p>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計212,827元，112年度編列47,827元</p>

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	26,000,000	26,000,000	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26,000,000元、113年度編列1,818,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計375,798元，112年度編列343,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	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2,000,000元、113年度編列4,000,000元)
	年	1	7,800,000	7,800,000	1.辦理永康區全民運動館新建工程，總經費100,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列4,200,000元、112年度編列7,800,000元、113年度編列48,000,000元、114年度編列40,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計2,049,650元，112年度編列23,400元
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.辦理本市全民運動館新建工程，總經費124,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列6,000,000元、113年度編列58,000,000元、114年度編列60,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,390,000元，112年度編列115,645元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理新營共融式遊戲區週邊二期工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計95,200元
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.辦理新營體育園區第三停車場及環田徑場周邊柏油鋪面改

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	8,800,000	8,800,000	善工程，總經費6,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000,000元、113年度編列4,200,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計170,800元，112年度編列55,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理臺南市新營體育園區游泳練習池改建室內溫水池工程，總經費9,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列8,800,000元、113年度編列700,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計231,850元，112年度編列231,850元
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.辦理本市文中47棒球場外野圍網遷建工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計89,250元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.辦理本市射箭練習場新建工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計475,000元
	年	1	19,000,000	19,000,000	1.112全國運動會馬術場賽前整修工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計140,000元
	年	1	19,000,000	19,000,000	1.辦理市立柔道館耐震補強工程，總經費28,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列19,000,000元、113年度編列9,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計733,892元，112年度編列490,000元

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	輛	1	750,000	750,000	新購燃油小客車1,800cc以下
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	22,000	66,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	27,000	27,000	新購筆記型電腦
	台	1	14,000	14,000	新購彩色印表機
	台	1	300,000	300,000	新購影像美工及工程用繪圖機
	台	8	22,000	176,000	新購個人電腦(不含螢幕)
	套	8	10,000	80,000	新購Office Standard 最新授權版
	年	1	3,305,000	3,305,000	112全國運動會建置本市資訊服務系統及硬體等經費
3035 雜項設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理永華及新營體育園區設備更新等經費
	台	1	350,000	350,000	新營體育場市立游泳池入水椅購置等經費
	台	2	150,000	300,000	新購競速輪椅等經費
	年	1	2,300,000	2,300,000	購置本市帆船代表隊訓練用船隻及置船貨櫃(臺灣港務股份有限公司111年度盈餘提撥分配,依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895號函辦理)
	年	1	900,000	900,000	漁光島沙灘救生設備改善計畫(臺灣港務股份有限公司111年度盈餘提撥分配,依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895號函辦理)
4000 獎補助費				192,687,000	市款113,709,000元,收支併列78,978,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	12,000,000	12,000,000	補助學校辦理整建國中小體育設施設備經費

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	10,960,000	10,960,000	補助仁德區公所辦理仁德運動公園特色遊戲場工程
	年	1	10,960,000	10,960,000	補助佳里區公所辦理佳里運動公園特色遊戲場工程
	年	1	9,500,000	9,500,000	補助玉井區公所辦理玉井運動公園特色遊戲場工程
	年	1	9,300,000	9,300,000	補助新化區公所辦理新化體育公園特色遊戲場工程
	年	1	30,000,000	30,000,000	補助國民中小學跑道整建計畫工程，總經費60,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列30,000,000元、113年度編列30,000,000元)
	年	1	5,860,000	5,860,000	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112年度編列5,860,000元，補助款4,102,000元、市款1,758,000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	9,100,000	9,100,000	前瞻計畫-補助臺南市楠西區公所辦理楠西區公二公園風雨球場(補助款5,600,000元、市款3,500,000元，依據教育部體育署110年10月7日臺教體署設(一)字第1100036502號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009946號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,000,000	4,000,000	前瞻計畫-補助歸仁區公所辦理高鐵壘球場第二期興建工程(補助款2,800,000元、市款1,200,000元，依據教育部體育署110年10月7日臺教體署設(一)字第1100036502A號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009944號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	1,250,000	1,250,000	補助新化國民中學購置體育器材設備(補助款875,000元、市	

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	5,950,000	5,950,000	款375,000元，依據教育部體育署110年10月18日臺教體署學(二)字第1100037718號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009943號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	14,890,000	14,890,000	補助111年度學校游泳池整建維修經費，總經費8,500,000元，補助款5,950,000元、市款2,550,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列2,550,000元、112年度編列5,950,000元)，其中112年度編列5,950,000元，補助款4,165,000元、市款1,785,000元，依據教育部體育署111年4月8日臺教體署學(二)字第1110013308號函辦理
	年	1	11,970,000	11,970,000	補助學校辦理111年度修整運動場地經費(補助款11,823,000元、市款3,067,000元，依據教育部體育署111年4月14日臺教體署學(二)字第1110014307J號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005642號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	52,857,000	52,857,000	補助學校辦理111年度充實體育器材設備(資本門)(補助款9,028,000元、市款2,942,000元，依據教育部體育署111年4月25日臺教體署學(二)字第1110015875B號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005644號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	300,000	300,000	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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	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

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	3,790,000	3,790,000	<p>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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)</p> <p>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-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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)</p>

臺南市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53229300101 行政管理	53229301801 體育活動	53229309001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	93,165	506,884	837,995	1,438,044		
100000 人事費	51,611	300		51,911		
101000 政務人員待遇	1,658			1,658		
101500 法定編制人員待遇	31,383			31,383		
102000 約聘僱人員待遇	2,756			2,756		
102500 技工及工友待遇	1,657			1,657		
103000 獎金	8,091			8,091		
103500 其他給與	768			768		
104000 加班值班費	1,679	300		1,979		
105000 退休離職儲金	173			173		
105500 保險	3,447			3,447		
200000 業務費	41,554	279,551	29,500	350,605		
200600 水電費	7,140	8,135		15,275		
200900 通訊費	618	487		1,105		
201800 資訊服務費	124	19		143		
202100 其他業務租金	478			478		
202400 稅捐及規費	615			615		
202700 保險費	432			432		
203300 臨時人員酬金	4,850	21,186		26,036		
203600 按日按件計資酬金	500			500		
203900 委辦費		179,238	29,500	208,738		
205100 物品	1,320	2,276		3,596		
205400 一般事務費	19,456	67,384		86,840		
206300 房屋建築養護費	3,000	826		3,826		
206600 車輛及辦公器具養護費	162			162		
206900 設施及機械設備養護費	1,799			1,799		
207200 國內旅費	350			350		
209300 特別費	710			710		
300000 設備及投資			615,808	615,808		
301500 公共建設及設施費			604,740	604,740		
302500 運輸設備費			750	750		

臺南市政府體育局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53229300101 行政管理	53229301801 體育活動	53229309001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			3,968	3,968		
303500雜項設備費			6,350	6,350		
400000獎補助費		227,033	192,687	419,720		
402500政府機關間之補助		121,971	192,687	314,658		
404000對國內團體之捐助		37,512		37,512		
404500對私校之獎助		5,000		5,000		
408500獎勵及慰問		50,500		50,500		
409000其他補助及捐助		12,050		12,050		

臺南市政府體育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	1,438,044	51,911	321,105	227,033			600,049		29,500	615,808	192,687		837,995
53229300000 文化支出	1,438,044	51,911	321,105	227,033			600,049		29,500	615,808	192,687		837,995
53229300100 一般行政	93,165	51,611	41,554				93,165						
53229300101 行政管理	93,165	51,611	41,554				93,165						
53229301800 體育業務	506,884	300	279,551	227,033			506,884						
53229301801 體育活動	506,884	300	279,551	227,033			506,884						
53229309000 一般建築及設備	837,995								29,500	615,808	192,687		837,995
53229309001 建築及設備	837,995								29,500	615,808	192,687		837,995

臺南市政府體育局
資本支出分析表

中華民國112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	837,995			604,740		750	3,968	6,350			222,187
53229309000 一般建築及設備	837,995			604,740		750	3,968	6,350			222,187
53229309001 建築及設備	837,995			604,740		750	3,968	6,350			222,187

臺南市政府體育局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	52		1,658,028	31,383,194	2,755,567	1,656,728	8,090,522	768,000	1,979,317		173,088	3,446,556	51,911,000	
正式員額	43		1,658,028	31,383,194			7,263,837	688,000	1,210,773			2,865,168	45,069,000	
職員	43		1,658,028	31,383,194			7,263,837	688,000	1,210,773			2,865,168	45,069,000	
約聘僱人員	5				2,755,567		343,965	80,000			173,088	355,380	3,708,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									672,000				672,000	

臺南市政府體育局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	52		1,658,028	31,383,194	2,755,567	1,656,728	8,090,522	768,000	1,679,317		173,088	3,446,556	51,611,000	
正式員額	43		1,658,028	31,383,194			7,263,837	688,000	1,210,773			2,865,168	45,069,000	
職員	43		1,658,028	31,383,194			7,263,837	688,000	1,210,773			2,865,168	45,069,000	
約聘僱人員	5				2,755,567		343,965	80,000			173,088	355,380	3,708,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									372,000				372,000	

臺南市政府體育局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0253180100-文化支出-體育業務-體育活動

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									300,000					300,000	
其他人事費									300,000					300,000	

臺南市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						3,708,000	合計 包括約聘僱人員待遇2,755,567元、年終工作獎金343,965元、保險費355,380元、離職儲金173,088元及休假補助80,000元。
21						3,708,000	0022000000 體育局主管
	001					3,708,000	00229300000 臺南市政府體育局
		01				3,708,000	53229300100 一般行政
			01			3,708,000	53229300101 行政管理
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
				3x12		1,794,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				1x12		1,316,000	約聘人員11等6階(648俸點)1人

臺南市政府體育局
公務車輛明細表

中華民國112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				29,580	17,160			165,132	153,000	7,449	1,950	車號與截至上年度4月底止之行駛里程數:
	1	小客車	7	09408	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	原車號7553-LY(127.500公里)汰換為警察局移撥103年6月購置之小客車AFU-6328(1801cc-2400cc)
	1	小客車	4	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	6417-ZP(由警察局移撥)
一般行政 行政管理	1	小客車	4	10105	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	4666-R3
		本年度新增車輛				7,120	4,800			55,044	8,500	2,483		
	1	小客車	4	11201	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		預計112年1月購置
		合計			36,700	21,960			220,176	161,500	9,932	1,950		

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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113.12.31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450,000,000元、113年度編列468,804,000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。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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113.12.31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	235,243	74,157	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	450,000	16.03			112年度編列450,000,000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	113	468,804	16.70			113年度編列468,804,000元，繼續委託本府工務局辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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114.12.31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	21	80,537	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1,000,000元、113年度編列45,642,000元、114年度編列131,800,000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	1,000	0.38			112年度編列1,000,000元，繼續辦理。
安南區全民運動館新建工程	113	45,642	17.56			113年度編列45,642,000元，繼續辦理。
安南區全民運動館新建工程	114	131,800	50.70			114年度編列131,800,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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114.12.31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		64,800	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1,000,000元、113年度編列113,570,000元、114年度編列19,630,000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	1,000	0.50			112年度編列1,000,000元，繼續辦理。
新營區全民運動館新建工程	113	113,570	56.79			113年度編列113,570,000元，繼續辦理。
新營區全民運動館新建工程	114	19,630	9.81			114年度編列19,630,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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	52	55,422	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	14.97			112年度編列26,360,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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	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			112年度編列4,000,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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113.12.31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26,000,000元、113年度編列1,818,000元)。
新營體育園區游泳池整修工程	112	26,000	89.83			112年度編列26,000,000元，繼續辦理。
新營體育園區游泳池整修工程	113	1,818	6.28			113年度編列1,818,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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)。 112年度編列7,800,000元，繼續辦理。
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			

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 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113.12.31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2,000,000元、113年度編列4,000,000元)。
本市全民運動館規劃設計	112	2,000	16.67			112年度編列2,000,000元，繼續辦理。
本市全民運動館規劃設計	113	4,000	33.33			113年度編列4,000,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	100,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	永康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	
永康區全民運動館新建工程	111	4,200	4.20			永康區全民運動館新建工程，總經費100,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列4,200,000元、112年度編列7,800,000元、113年度編列48,000,000元、114年度編列40,000,000元)。
永康區全民運動館新建工程	112	7,800	7.80			112年度編列7,800,000元，繼續辦理。
永康區全民運動館新建工程	113	48,000	48.00			113年度編列48,000,000元，繼續辦理。
永康區全民運動館新建工程	114	40,000	40.00			114年度編列40,000,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	124,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	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	
全民運動館新建工程	112	6,000	4.84			全民運動館新建工程，總經費124,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列6,000,000元、113年度編列58,000,000元、114年度編列60,000,000元)。
全民運動館新建工程	113	58,000	46.77			113年度編列58,000,000元，繼續辦理。
全民運動館新建工程	114	60,000	48.39			114年度編列60,000,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	6,200千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	新營體育園區第三停車場及環田徑場周邊柏油鋪面改善工程	預期成果	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。	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	
新營體育園區第三停車場及環田徑場周邊柏油鋪面改善工程	112	2,000	32.26			新營體育園區第三停車場及環田徑場周邊柏油鋪面改善工程，總經費6,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000,000元、113年度編列4,200,000元)。 113年度編列4,200,000元，繼續辦理。
新營體育園區第三停車場及環田徑場周邊柏油鋪面改善工程	113	4,200	67.74			

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,500千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	111年度學校游泳池整建維修計畫	預期成果	改善游泳環境、增進學生及市民安全運動空間。	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	
111年度學校游泳池整建維修計畫	111	2,550	30.00			111年度學校游泳池整建維修計畫，總經費8,500,000元，補助款5,950,000元、市款2,550,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列2,550,000元、112年度編列5,950,000元)。
111年度學校游泳池整建維修計畫	112	5,950	70.00			112年度編列59,500,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	60,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	國民中小學跑道整建計畫工程	預期成果	改善學校運動環境、增進學生及市民安全舒適運動空間。	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	
國民中小學跑道整建計畫工程	112	30,000	50.00			國民中小學跑道整建計畫工程，總經費60,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列30,000,000元、113年度編列30,000,000元)。
國民中小學跑道整建計畫工程	113	30,000	50.00			113年度編列30,000,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	28,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	市立柔道館耐震補強工程	預期成果	提供安全且友善的運動環境，增進運動場使用效能。	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	
市立柔道館耐震補強工程	112	19,000	67.86			市立柔道館耐震補強工程，總經費28,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列19,000,000元、113年度編列9,000,000元)
市立柔道館耐震補強工程	113	9,000	32.14			113年度編列9,000,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	9,500千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	新營體育園區游泳練習池改建室內溫水池工程	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	
新營體育園區游泳練習池改建室內溫水池工程	112	8,800	92.63			臺南市新營體育園區游泳練習池改建室內溫水池工程，總經費9,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列8,800,000元、113年度編列700,000元)
新營體育園區游泳練習池改建室內溫水池工程	113	700	7.37			113年度編列700,000元，繼續辦理。

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		78,447	294,569			5,000	100,062	121,971		600,049			
01 一般公共事務		56,961	36,204							93,165			
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		21,486	258,365			5,000	100,062	121,971		506,884			
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													

府體育局

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
		192,687						604,260	750	3,385	36,433	480	837,995	1,438,044
								604,260	750	3,385	36,433	480	837,995	93,165
		192,687						604,260	750	3,385	36,433	480	837,995	1,344,879