

法定本

機關編號

22-930

中華民國 113 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

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別預算表	第 14 頁至第 15 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 17 頁至第 26 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 頁至第 53 頁
3. 各項費用彙計表	第 54 頁至第 55 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 56 頁至第 56 頁
5. 資本支出分析表	第 57 頁至第 57 頁
6. 人事費彙計表	第 58 頁至第 58 頁
7. 人事費分析表	第 59 頁至第 59 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 60 頁至第 60 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 61 頁至第 61 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 62 頁至第 62 頁
11. 公務車輛明細表	第 63 頁至第 63 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 64 頁至第 79 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 80 頁至第 81 頁

預算總說明

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 113 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)於111年7月1日依臺南市政府組織自治條例規定設置,為全國首創結合學校體育及社會體育之體育行政機關,透過學校體育人才無縫接軌至社會體育的培育系統,深耕競技實力;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：

本局置局長1人綜理局務,並指揮所屬員工;置副局長1人,襄理局務;下設4科4室,分別掌理各項業務：

一、綜合企劃科：體育總體發展政策之規劃、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、公共運動設施委外經營管理、各級學校體育設施興(整)建與修繕補助計畫等事項。

二、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、特殊族群運動推動等事項。

三、運動設施科：公共運動設施之規畫、興(整)建及修繕、場地管理、維護、借用等事項。

四、競技體育科：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、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、運動科學化訓練及運作、國際競技類人才體育交流等事項。

五、秘書室：法制、文書、事務、出納、採購、財產與土地管理、體

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 113 年度

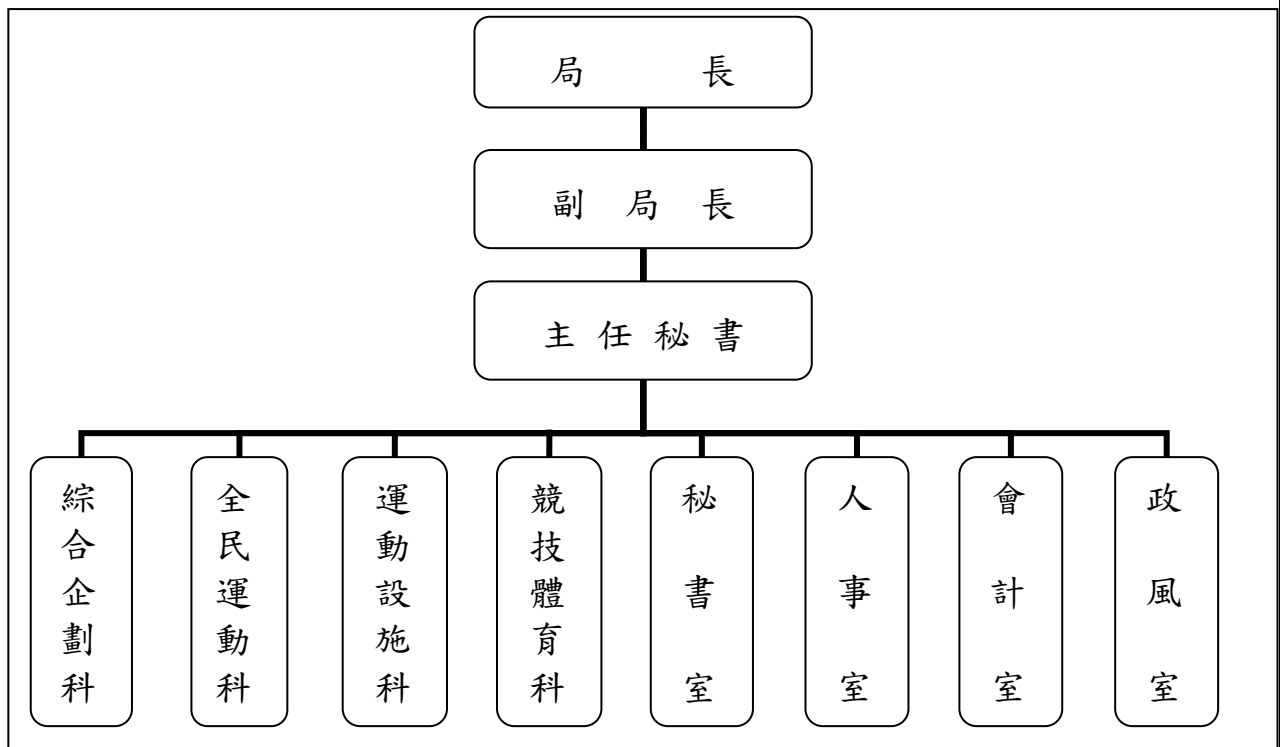
育園區庶務管理、防災、資訊管理、職工與臨時人員管理、公共關係及不屬於其他各科、室之事項。

六、人事室：依法辦理人事管理事項。

七、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

八、政風室：依法辦理政風事項。

(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	48	48	40	8
駐衛警	0	1	3	-2
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(原臺南市體育處預算)：

1. 歲入部分：111 年度預算數 382,845,000 元，決算數 364,131,473 元，執

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 113 年度

行率約 95.11%。

2. 歲出部分：111 年度預算數 1,191,587,000 元，決算數 1,148,897,340 元，執行率約 96.42%。

3. 其他歲出部分：111 年度預算數 5,198,223 元，決算數 5,197,540 元，執行率約 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：112 年度歲入預算數 158,056,000 元，追加減後預算數 482,306,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 247,586,000 元，執行數 148,510,011 元，占分配數 59.98%。

2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 1,438,044,000 元，追加減後預算數 1,767,642,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 558,046,000 元，執行數 399,569,971 元，占分配數 71.60%。

3. 其他歲出部分：112 年度歲出預算數 10,206,313 元，截至 6 月 30 日止分配數 7,706,313 元，執行數 7,206,313 元，占分配數 93.51%。

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：

1. 歲入部分：稅課收入、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。

(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

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 113 年度

等因素，辦理留才計畫、深耕棒球扎根計畫；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、忠烈祠網球場及興建楠西區風雨球場等。
- B. 積極辦理場館補照工程：辦理市立足球場及橄欖球場、田徑場補照工程，提供選手及民眾更安全的運動環境。
- C. 推動全民運動館設置：自籌經費興建永康區、仁德區及善化區全民運動館，打造更多元優質的運動環境。
- D. 推動全民運動中心：與本市各高中職以上學校合作，運用現有運動設備設施，成立全民運動中心。

(5) 承辦 114 年全國中等學校運動會、結合在地特色強化城市行銷：

全國中等學校運動會係專為國民中學與高級中學學生舉辦的全國性運動會，宗旨為發展中等學校體育活動，促進青年身心健康，提高中等學校學生運動技術水準，本屆規劃辦理 22 個競賽種類，為籌辦 114 全國中等學校運動會，刻正辦理工作組籌組事宜，包含規劃賽

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 113 年度

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，也將結合臺南在地特色，藉由綜合型運動賽會讓全台看見臺南。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：全年度預算數 514,110 千元，其中稅課收入 80,920 千元，占全年度預算數 15.74%；罰款及賠償收入 100 千元，占全年度預算數 0.02%；規費收入 200 千元，占全年度預算數 0.04%；財產收入 12,646 千元，占全年度預算數 2.46%；補助及協助收入 420,244 千元，占全年度預算數 81.74%。
- 2.歲出部分：全年度預算數 2,327,249 千元，其中學校體育 409,883 千元，占全年度預算數 17.61%；行政管理 105,407 千元，占全年度預算數 4.53%；體育活動 423,353 千元，占全年度預算數 18.19%；出席國際會議及考察 618 千元，占全年度預算數 0.03%；建築及設備 1,386,988 千元，占全年度預算數 59.60%；第一預備金 1,000 千元，占全年度預算數 0.04%。

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 2,327,249 千元，市庫負擔 1,816,421 千元、中央補助款 501,164 千元、收支對列 9,664 千元。

(二)成本分析

用途別科目	預算數(千元)	百分比%
人事費	58,323	2.51%
業務費	273,832	11.77%
獎補助費	627,806	26.97%
設備及投資	1,366,288	58.71%
預備金	1,000	0.04%
總計	2,327,249	100.00%

主 要 表

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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	514,110	158,056	-	356,054	
				經常門合計	514,110	158,056	-	356,054	
01				0100000000 稅課收入	80,920	-	-	80,920	
	016			0122930000 臺南市政府體育局	80,920	-	-	80,920	
		01		01229301700 統籌分配稅	80,920	-	-	80,920	
			01	01229301702 特別統籌	80,920	-	-	80,920	教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫五王國小等3校(依據教育部112年7月10日臺教授體字第1120027169號函辦理) 23,600千元
									教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫公園國小等3校(依據教育部112年7月17日臺教授體字第1120028076B號函辦理) 16,500千元
									教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫崇和國小等2校(依據教育部112年7月19日臺教授體字第1120028678號函辦理) 14,500千元
									教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫沙崙國中等3校(依據教育部112年7月28日臺教授體字第1120030008A號函辦理) 26,320千元
02				0400000000 罰款及賠償收入	100	100	-	-	
	061			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	200	200	-	-	

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
				規費收入				
	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				07000000000 財產收入	12,646	12,831	-	-185
	062			07229300000 臺南市政府體育局	12,646	12,831	-	-185
		01		07229300100 財產孳息	12,646	12,831	-	-185
			01	07229300101 利息收入	50	10	-	40 專戶存款利息 50千元
			02	07229300102 權利金	2,814	2,881	-	-67 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 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) 873千元

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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	07229300103 租金收入	9,782	9,940	-	-158	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 公英段土地租金收入 1,784千元 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 649千元 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 40千元 體育場自動販賣機擺置土地租金收入 120千元
06				09000000000 補助及協助收入	420,244	144,925	-	275,319	
	060			09229300000 臺南市政府體育局	420,244	144,925	-	275,319	
		01		09229300100 上級政府補助收入	420,244	144,925	-	275,319	
			01	09229300102 計畫型補助收入	420,244	144,925	-	275,319	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)

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
									<p>(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) 36,600千元</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) 55,400千元</p> <p>教育部體育署補助辦理臺南市蕭壠足球場設施設備改善工程(依據教育部體育署112年3月21日臺教體署設(一)字第1120011996號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007862號函同意墊付辦理) 22,400千元</p> <p>教育部體育署補助辦理112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費(依據教育部體育署112年3月30日臺教體署學(二)字第1120013501號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007860號函同意墊付辦理) 11,839千元</p> <p>教育部體育署補助辦理112年度學校游泳池整建維修經費公園國小等2校(依據教育部體育署112年5月15日臺教體署學(二)字第1120019209號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007861號函同意墊付辦理) 5,145千元</p> <p>教育部體育署補助辦理臺南市立柔道館耐震補強工程(依據教育部體育署112年6月26日臺教體署設(一)字第1120025052號函辦理) 14,000千元</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
									<p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(113年度)文賢國中(依據教育部體育署112年6月29日臺教體署學(三)字第1120025337B號函辦理) 7,700千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理113年度區域性聯賽或對抗賽(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理) 480千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理113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(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理) 17,000千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理113年度運動教練及選手生涯照顧輔導(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理) 2,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理城市棒球隊薪資、移地訓練及訓練用品等經費(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理) 8,000千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理113年度輔導基層訓練站培育優秀運動選手(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理) 27,700千元</p> <p>教育部體育署補助體育團體辦理113年度發展地方特色運動觀光遊程(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理) 500千元</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
									<p>教育部體育署補助辦理運動臺灣2.0計畫(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理) 26,635千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理113年度運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理) 18,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理臺南市文中66慢速壘球場整建工程(依據教育部體育署112年7月24日臺教體署設(一)字第1120029038號函辦理) 15,400千元</p> <p>前瞻計畫-教育部補助辦理校園社區化改造計畫(依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理) 6,250千元</p> <p>前瞻計畫-教育部補助辦理公有危險建築補強重建-公有運動場館耐震能力改善(依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理) 4,141千元</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、推動學校體育運動專業發展、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112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 104,000千元</p> <p>教育部補助學校辦理輔助學校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112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
									1,760千元 教育部補助學校辦理強化原住民族學校運動人才訓練、改善原住民族地區學校運動場地及充實體育相關設備、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 6,000千元 教育部補助辦理輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 933千元 教育部補助辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 15,400千元 教育部補助辦理優化全民運動與賽會環境計畫(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 11,670千元 教育部補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 1,291千元

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113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	2,327,249	1,438,044	-	889,205	
	001			0022930000 臺南市政府體育局	2,327,249	1,438,044	-	889,205	
		01		51229300200 體育業務	409,883	-	-	409,883	
			01	51229300201 學校體育	409,883	-	-	409,883	一、本科目包括學校體育 二、本年度預算數包括： 業務費10,643千元 獎補助費399,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 409,883千元 增列 業務費10,643千元 增列 獎補助費399,240千元
		02		53229300100 一般行政	105,407	93,165	-	12,242	
			01	53229300101 行政管理	105,407	93,165	-	12,242	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,323千元 業務費47,084千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,242千元 增列 人事費6,712千元 增列 業務費5,530千元
		03		53229301800 體育業務	423,971	506,884	-	-82,913	
			01	53229301801 體育活動	423,353	506,884	-	-83,531	一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費215,487千元 獎補助費207,866千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 83,531千元 減列 人事費300千元 減列 業務費64,064千元 減列 獎補助費19,167千元
			02	53229301802 出席國際會議 及考察	618	-	-	618	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費618千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 618千元 增列 業務費618千元
		04		53229309000 一般建築及設備	1,386,988	837,995	-	548,993	

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113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
			01	53229309001 建築及設備	1,386,988	837,995	-	548,993	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資1,366,288千元 獎補助費20,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 548,993千元 減列 業務費29,500千元 增列 設備及投資750,480千元 減列 獎補助費171,987千元
		05		53229309800 第一預備金	1,000	-	-	1,000	
			01	53229309801 第一預備金	1,000	-	-	1,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 預備金1,000千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號	01229301702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府體 育局	預算金額	80,920千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：特別統籌分配稅 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				80,920,000	
01229301702 特別統籌	年	1	23,600,000	23,600,000	教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫五王國小等3校(依據教育部112年7月10日臺教授體字第1120027169號函辦理)
	年	1	16,500,000	16,500,000	教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫公園國小等3校(依據教育部112年7月17日臺教授體字第1120028076B號函辦理)
	年	1	14,500,000	14,500,000	教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫崇和國小等2校(依據教育部112年7月19日臺教授體字第1120028678號函辦理)
	年	1	26,320,000	26,320,000	教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫沙崙國中等3校(依據教育部112年7月28日臺教授體字第1120030008A號函辦理)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	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
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：臺南市公有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				
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 113 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	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
	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：臺南市公有運動場地收費標準				
	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)

使用規費收入—場地設施使用費

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 113 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	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	50千元
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 07229300101 利息收入	年	1	50,000	50,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

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 113 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	07229300102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府體 育局	預算金額	2,814千元
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				2,814,000	
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	873,000	873,000	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)

財產孳息
—
權利金

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 113 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	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	9,782千元	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：臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準					
	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				9,782,000		
	07229300103 租金收入	年	1	1,784,000	1,784,000	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	649,000	649,000	臺南市體育園區太陽光電系統租賃租金收入	
		年	1	40,000	40,000	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	120,000	120,000	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 113 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	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	420,244千元
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				420,244,000	
09229300102 計畫型補助收入	年	1	36,600,000	36,600,000	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	55,400,000	55,400,000	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	22,400,000	22,400,000	教育部體育署補助辦理臺南市蕭壠足球場設施設備改善工程(依據教育部體育署112年3月21日臺教體署設(一)字第1120011996號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007862號函同意墊付辦理)
	年	1	11,839,000	11,839,000	教育部體育署補助辦理112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費(依據教育部體育署112年3月30日臺教體署學(二)字第1120013501號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007860號函同意墊付辦理)
	年	1	5,145,000	5,145,000	教育部體育署補助辦理112年度學校游泳池整建維修經費公園國小等2校(依據教育部體育署112年5月15日臺教體署學(二)字第1120019209號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007861號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	14,000,000	14,000,000	教育部體育署補助辦理臺南市立柔道館耐震補強工程(依據教育部體育署112年6月26日臺教體署設(一)字第1120025052號函辦理)
	年	1	7,700,000	7,700,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(113年度)文賢國中(依據教育部體育署112年6月29日臺教體署學(三)字第1120025337B號函辦理)
	年	1	480,000	480,000	教育部體育署補助學校辦理113年度區域性聯賽或對抗賽(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)
	年	1	17,000,000	17,000,000	教育部體育署補助學校辦理113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(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助學校辦理113年度運動教練及選手生涯照顧輔導(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)
	年	1	8,000,000	8,000,000	教育部體育署補助辦理城市棒球隊薪資、移地訓練及訓練用品等經費(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)
	年	1	27,700,000	27,700,000	教育部體育署補助學校辦理113年度輔導基層訓練站培育優秀運動選手(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	教育部體育署補助體育團體辦理113年度發展地方特色運動觀光遊程(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)
	年	1	26,635,000	26,635,000	教育部體育署補助辦理運動臺灣2.0計畫(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)
	年	1	18,000,000	18,000,000	教育部體育署補助學校辦理113年度運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費(依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	15,400,000	15,400,000	教育部體育署補助辦理臺南市文中66慢速壘球場整建工程(依據教育部體育署112年7月24日臺教體署設(一)字第1120029038號函辦理)
	年	1	6,250,000	6,250,000	前瞻計畫-教育部補助辦理校園社區化改造計畫(依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
	年	1	4,141,000	4,141,000	前瞻計畫-教育部補助辦理公有危險建築補強重建-公有運動場館耐震能力改善(依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
	年	1	104,000,000	104,000,000	教育部補助學校辦理推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、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112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	1,760,000	1,760,000	教育部補助學校辦理輔助學校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112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	教育部補助學校辦理強化原住民族學校運動人才訓練、改善原住民族地區學校運動場地及充實體育相關設備、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	933,000	933,000	教育部補助辦理輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	15,400,000	15,400,000	教育部補助辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	11,670,000	11,670,000	教育部補助辦理優化全民運動與賽會環境計畫(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,291,000	1,291,000	教育部補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D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 113 年度

單位：新臺幣元

體育業務 學校體育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 體育局	預算金額	409,883千元	體育業務 學校體育
	51229300201 體育業務-學校體育						
歲出計畫 說明	一.計畫內容：市屬各級學校運動場館設施之修整建、校際運動賽事規劃辦理、學校體育班設置及管理、學校優秀運動人才之培育及輔導，學校普及化運動之推廣等事項 二.預期成果：提倡市屬各級學校普及化運動，促進學生健康體適能培訓；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						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				409,883,000	市款193,269,000元，收支併列 216,614,000元		
2000 業務費				10,643,000	市款10,643,000元		
2039 委辦費				10,643,000			
	年	1	400,000	400,000	委託本市所屬學校辦理體育優秀學生才藝表揚		
	年	1	10,243,000	10,243,000	委託本市所屬學校辦理全市性體育活動等經費		
4000 獎補助費				399,240,000	市款182,626,000元，收支併列 216,614,000元		
4025 政府機關間之補助				399,240,000			
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助本市所屬各級學校辦理體育設施及運動場地耗材更換修繕等經費		
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市所屬各級學校辦理棒球運動科學競爭型計畫等經費		
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助本市所屬各級學校辦理三級棒球培訓及棒球推廣計畫等經費		
	年	1	375,000	375,000	補助本市所屬各級學校辦理體適能檢測等經費		
	年	1	10,260,000	10,260,000	補助本市所屬各級學校辦理外縣市參賽等經費		
	年	1	700,000	700,000	補助本市所屬各級學校出國比賽等經費		
	年	1	1,935,000	1,935,000	補助本市所屬各級學校辦理游泳教學等經費		

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 113 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 — 學校體育	年	1	1,966,000	1,966,000	補助本市所屬各級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	補助本市所屬各級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	16,913,000	16,913,000	教育部體育署補助本市所屬各級學校辦理112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費(補助款11,839,000元，市款5,074,000元，依據教育部體育署112年3月30日臺教體署學(二)字第1120013501號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007860號函會同意墊付並辦理轉正)
	年	1	90,000,000	90,000,000	補助本市所屬各級學校辦理推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、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63,000,000元，市款27,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市所屬各級學校辦理輔助學校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880,000元，市款120,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	3,410,000	3,410,000	補助本市所屬各級學校辦理強化原住民族學校運動人才訓練、改善原住民族地區學校運動場地及充實體育相關設備、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動等經費(補助款3,000,000元，市款410,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D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 113 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 — 學校體育	年	1	20,000,000	20,000,000	補助本市所屬各級學校辦理整建體育設施設備等經費
	年	1	30,000,000	30,000,000	補助本市所屬各級學校跑道整建計畫工程，總經費60,000,000元，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	30,000,000	30,000,000	補助本市所屬各級學校辦理113-115年學校球場設施設備改善計畫工程，總經費90,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列30,000,000元、114年度編列30,000,000元、115年度編列30,000,000元)
	年	1	48,572,000	48,572,000	補助本市所屬各級學校辦理推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、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34,000,000元，市款14,572,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市所屬各級學校辦理輔助學校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880,000元，市款120,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	3,410,000	3,410,000	補助本市所屬各級學校辦理強化原住民族學校運動人才訓練、改善原住民族地區學校運動場地及充實體育相關設備、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動-整備設備器材等經費(補助款3,000,000元，市款410,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D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 113 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 — 學校體育	年	1	11,000,000	11,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(113年度)文賢國中(補助款7,700,000元、市款3,300,000元，依據教育部體育署112年6月29日臺教體署學(三)字第1120025337B號函辦理)
	年	1	8,929,000	8,929,000	前瞻計畫-教育部補助辦理校園社區化改造計畫(補助款6,250,000元、市款2,679,000元，依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
	年	1	7,350,000	7,350,000	教育部體育署補助辦理112年度學校游泳池整建維修經費公園國小等2校(補助款5,145,000元，市款2,205,000元，依據教育部體育署112年5月15日臺教體署學(二)字第1120019209號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007861號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	23,600,000	23,600,000	教育部補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫五王國小等3校(全部補助款23,600,000元，依據教育部112年7月10日臺教授體字第1120027169號函辦理)
	年	1	16,500,000	16,500,000	教育部體育署補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫公園國小等3校(全部補助款16,500,000元，依據教育部112年7月17日臺教授體字第1120028076B號函辦理)
	年	1	14,500,000	14,500,000	教育部體育署補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫崇和國小等2校(全部補助款14,500,000元，依據教育部112年7月19日臺教授體字第1120028678號函辦理)
	年	1	26,320,000	26,320,000	教育部體育署補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫沙崙國中等3校(全部補助款26,320,000元，依據教育部112年7月28日臺教授體字第1120030008A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 113 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	105,407千元	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。 3.維護永華及新營體育園區環境及設施。 二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用，協助各單位完成採購發包及各項庶務業務，提高行政效率；管理永華及新營體育園區環境及設施，提供完善之運動環境						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					105,407,000	市款104,665,000元，收支併列742,000元		
1000 人事費					58,323,000	市款58,323,000元		
1010 政務人員待遇					1,658,028			
		年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇		
1015 法定編制人員待遇					36,275,309			
		年	1	36,275,309	36,275,309	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					2,755,567			
		年	1	2,318,941	2,318,941	約聘人員待遇		
		年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					1,656,728			
		年	1	1,656,728	1,656,728	技工、工友待遇		
1030 獎金					9,191,905			
		年	1	3,625,782	3,625,782	職員考績獎金		
		年	1	275,840	275,840	技工、工友考績獎金		
		年	1	4,739,438	4,739,438	職員年終獎金		
		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		
1035 其他給與					864,000			
		人	49	16,000	784,000	職員休假補助		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	人	5	16,000	80,000	約聘(僱)人員休假補助
				1,858,803	
	年	1	372,000	372,000	超時加班費
	年	1	1,390,259	1,390,259	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	96,544	96,544	技工、工友未休假加班費
				173,088	
1055 保險	年	1	173,088	173,088	約聘(僱)人員退休離職儲金
				3,889,572	
2000 業務費	年	1	2,216,172	2,216,172	職員健保費
	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	1,092,012	1,092,012	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
				47,084,000	市款46,342,000元，收支併列742,000元
				20,000	
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2006 水電費				7,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	永華及新營體育園區等水費經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	永華及新營體育園區等電費經費
2009 通訊費				540,000	
	年	1	540,000	540,000	電話費、郵資及網路通訊等費用
2018 資訊服務費				584,000	
	年	1	184,000	184,000	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 113 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	年	1	400,000	400,000	資訊安全制度(ISMS)維運作業等經費
				250,000	
2024 稅捐及規費	年	1	250,000	250,000	辦公用多功能事務機、AED等租金
				632,320	
2027 保險費	年	1	554,000	554,000	永華體育園區地價稅等經費
	年	1	47,930	47,930	公務車輛使用牌照稅
2033 臨時人員酬金	年	1	28,140	28,140	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,847	12,847	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	7x1	419,000	2,933,000	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	8x1	581,000	4,648,000	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
				1,185,540	
2051 物品	年	1	577,000	577,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	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

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 113 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	180,000	180,000	永華及新營體育園區運動器材等經費
	年	1	258,540	258,540	公務車輛油料費
				21,635,893	
	人	78	1,000	78,000	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費用
	年	1	183,393	183,393	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	17,500,000	17,500,000	永華及新營體育園區等環境清潔及植栽草皮維護等經費
	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	1,340,000	1,340,000	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				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	永華及新營體育園區建物、其他建築及水電等修理維護等經費(含收支對列200,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				1,690,000	
	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542,000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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	2093 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費	
		月	12	19,500	234,000	副首長特別費	

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 113 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	423,353千元	體育業務 體育活動
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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。 2.運動設施及產業：運動場館水電及修繕維護費用。 3.競技體育：推廣競技體育，照顧和培育本市優秀運動人才。</p> <p>二.預期成果：1.全民運動：增加本市運動人口、提升本市全民運動發展 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 3.競技體育：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					423,353,000	市款329,446,000元，收支併列93,907,000元	
01全民運動					186,174,000	市款142,939,000元，收支併列43,235,000元	
2000 業務費					105,397,000	市款85,172,000元，收支併列20,225,000元	
2015 權利使用費					4,800,000		
		年	1	4,800,000	4,800,000	辦理2025年第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽承辦權利金	
2033 臨時人員酬金					20,787,000		
		年	1	20,787,000	20,787,000	臺南市城市棒球隊隊職員(24人)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					18,300,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	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	辦理臺南市幼兒親子運動會等相關經費	
		年	1	1,050,000	1,050,000	辦理原住民族運動相關培訓等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理原住民棒球相關培訓計畫等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 體育活動	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	2,120,000	2,120,000	辦理全民運動會代表隊團本部及服裝採購等經費	
	2051 物品	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	
					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	
					59,125,000		
		年	1	200,000	200,000	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	29,800,000	29,800,000	臺南400-臺南馬拉松挑戰賽籌備工作等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列200,000元、113年度編列29,800,000元)	
		年	1	800,000	800,000	臺南400-臺南棒球歷史館策展等經費，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	4,600,000	4,600,000	臺南400-113年運動嘉年華等經費，總經費4,800,000元，分年編列預算辦理(112年度編列200,000元、113年度編列4,600,000元)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理城市棒球隊薪資、移地訓練及訓練用品等經費(全部補助款8,000,000元，依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)	
		年	1	13,625,000	13,625,000	辦理運動i臺灣2.0計畫(補助款11,125,000元，市款2,500,000元，依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L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 113 年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 體育活動	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
	2069 設施及機械設備養護費				109,000		
		年	1	109,000	109,000	救生艇保養維護等經費	
	4000 獎補助費				80,777,000	市款57,767,000元，收支併列23,010,000元	
	4025 政府機關間之補助				19,230,000		
		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	3,000,000	3,000,000	補助學校辦理三級棒球培訓及棒球推廣計畫等經費	
		年	1	1,080,000	1,080,000	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	2,500,000	2,500,000	補助各級學校辦理棒球運動科學競爭型計畫等經費	
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助本市非市屬學校辦理推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、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7,000,000元，市款3,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				37,261,000		
		年	1	6,050,000	6,050,000	補助體育團體辦理各項國際及全國性錦標賽等活動經費(含曾文水庫馬拉松、古都國際馬拉松)	
		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	
		年	1	10,236,000	10,236,000	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	

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 113 年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 體育活動	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	2,343,000	2,343,000	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	800,000	800,000	補助體育團體辦理2024臺灣台南國際馬拉松賽	
		年	1	16,643,000	16,643,000	補助體育團體辦理運動臺灣2.0計畫(補助款15,510,000元，市款1,133,000元，依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)	
		年	1	569,000	569,000	補助體育團體辦理113年度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112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)	
	4085 獎勵及慰問				24,286,000		
		年	1	8,200,000	8,200,000	全民運動會等績優教練、選手等獎勵金	
		年	1	16,086,000	16,086,000	身障運動會等績優教練、選手等獎勵金	
	02運動設施及產業				58,864,000	市款57,544,000元，收支併列1,320,000元	
	2000 業務費				49,464,000	市款48,144,000元，收支併列1,320,000元	
	2006 水電費				10,875,000		
		年	1	2,435,000	2,435,000	體育場館水費等經費(含亞太國際棒球訓練中心、安南水上運動訓練中心、永大滑輪溜冰場)	
		年	1	8,440,000	8,440,000	體育場館電費等經費(含亞太國際棒球訓練中心、安南水上運動訓練中心、永大滑輪溜冰場)	
	2009 通訊費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	亞太少棒主、副球場、成棒內野練習場及成棒副球場電話及網路通信費等經費	
	2039 委辦費				1,756,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 體育活動	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
	2054 一般事務費	年	1	1,756,000	1,756,000	委託代管臺南市立桌球館等經費	
					35,397,000		
		年	1	19,100,000	19,100,000	亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場、成棒內野練習場及成棒副球場維護管理經費	
		年	1	745,000	745,000	安南水上運動訓練中心營運管理等經費	
		年	1	880,000	880,000	永大滑輪溜冰場管理費用等經費	
		年	1	518,000	518,000	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	11,600,000	11,600,000	與各高中職以上學校合作設置全民運動中心等經費	
		年	1	1,167,000	1,167,000	教育部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933,000元，市款234,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	387,000	387,000	辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫-建置人流監測等系統(全部補助款387,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)	
					1,414,000		
		年	1	1,414,000	1,414,000	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914,000元)	
	4000 獎補助費				9,400,000	市款9,400,000元	
	4025 政府機關間之補助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助區公所代管運動場地等經費	
	4045 對私校之獎助				8,400,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 體育活動	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	8,400,000	8,400,000	補助各高中職以上學校設置全民運動中心	
	04競技體育				178,315,000	市款128,963,000元，收支併列49,352,000元	
	2000 業務費				60,626,000	市款59,454,000元，收支併列1,172,000元	
	2039 委辦費				49,252,000		
		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	38,060,000	38,060,000	籌辦114年全國中等學校運動會等經費，總經費106,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列38,060,000元、114年度編列67,940,000元)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理全市性運動會	
	2054 一般事務費				11,374,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理績優運動選手扎根培育計畫體能訓練巡迴及運動心理輔導等經費	
		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	202,000	202,000	體育業務相關記者會及宣導費	
	4000 獎補助費				117,689,000	市款69,509,000元，收支併列48,180,000元	
	4025 政府機關間之補助				78,583,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助學甲區公所辦理華宗盃排球賽	
		年	1	11,323,000	11,323,000	補助學校參加全國中等學校運動會等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

體育業務 體育活動	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	700,000	700,000	補助學校辦理充實體育器材設備等經費	
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助學校績優運動選手札根培育計畫	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助學校辦理2024校園電子競技城市教育聯盟專案合作方案	
		年	1	480,000	480,000	補助學校辦理113年度區域性聯賽或對抗賽(全部補助款480,000元，依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助學校辦理113年度運動教練及選手生涯照顧輔導(全部補助款2,000,000元，依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)	
		年	1	34,625,000	34,625,000	補助學校辦理113年度輔導基層訓練站培育優秀運動選手(補助款27,700,000元，市款6,925,000元，依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)	
		年	1	20,455,000	20,455,000	補助學校辦理113年度運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費(補助款18,000,000元，市款2,455,000元，依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				15,056,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助體育總會及所轄單項委員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	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	
	4085 獎勵及慰問				12,000,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 體育活動	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
	4090 其他補助及捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	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	
					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 113 年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53229301802 體育業務-出席國際會議及考察		承辦單位	臺南市政府 體育局	預算金額	618千元	體育業務 — 出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本市即將辦理114全國中等學校運動會，針對本市優勢運動項目實地考察，赴日本觀摩訓練及設施供給情形，藉此精進本市競技能力。 2.觀摩山形市綜合運動中心設施規劃，可提供未來學校體育場館或全民運動館規劃設計參酌。 二.預期成果：精進軟式網球訓練方式及球技並增進體育場館規劃設計之能力							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					618,000	市款618,000元			
2000 業務費					618,000	市款618,000元			
2078 國外旅費		年	1	618,000	618,000	赴日本觀摩體育運動設施及優勢運動種類體育交流計畫等旅費			

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 113 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	1,386,988千元	一般建築及設備—建築及設備
	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				1,386,988,000	市款1,187,423,000元，收支併列199,565,000元		
	3000 設備及投資				1,366,288,000	市款1,187,423,000元，收支併列178,865,000元		
	3015 公共建設及設施費				1,342,709,000			
		年	1	49,900,000	49,900,000	1.辦理本市關廟室外射擊場水土保持工程 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2.5%~3.5%估算工程管理費計1,260,559元		
		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	15,000,000	15,000,000	1.辦理新營體育館空調及照明改善工程 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%~3.5%估算工程管理費計407,000元		
		年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理新營壘球場旁溜冰場整修工程 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148,000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 113 年度

單位：新臺幣元

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	一般建築及設備 — 建築及設備
		年	1	850,000,000	850,000,000	<p>1.亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費3,365,201,000元，補助款700,000,000元、市款2,665,201,000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850,000,000元、114年度編列177,205,000元)，其中113年度編列850,000,000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12,558,231元，113年度編列3,495,746元</p>	
		年	1	45,000,000	45,000,000	<p>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330,500,000元，補助款100,000,000元、市款230,500,000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45,000,000元、114年度編列202,942,000元)，其中113年度編列45,000,000元，補助款36,600,000元、市款8,400,000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</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1%~3.5%估算工程管理費計2,580,251元，113年度編列718,839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 113 年度

單位：新臺幣元

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	一般建築及設備 建築及設備
		年	1	78,950,000	78,950,000	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264,500,000元，補助款100,000,000元、市款164,500,000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78,950,000元、114年度編列118,750,000元)，其中113年度編列78,950,000元，補助款55,400,000元、市款23,550,000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 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2,169,335元，113年度編列1,268,193元	
		年	1	48,000,000	48,000,000	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，113年度編列983,832元	
		年	1	24,000,000	24,000,000	1.辦理善化區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2,000,000元、113年度編列24,000,000元、114年度編列38,000,000元、115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2,230,000元，113年度編列775,000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 113 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	58,000,000	58,000,000	1.辦理本市仁德區全民運動館興建工程，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2,230,000元，113年度編列1,285,000元
	年	1	1,818,000	1,818,000	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，113年度編列32,798元
	年	1	4,200,000	4,200,000	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181,215元，113年度編列115,800元
	年	1	700,000	700,000	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250,000元，113年度編列18,150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 113 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	5,000,000	5,000,000	1.辦理永華體育園區極限運動場改善工程，總經費24,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列19,500,000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650,000元，113年度編列175,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.辦理永華體育園區市立田徑場使用執照補照工程，總經費16,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,000,000元、114年度編列12,000,000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3%~3.5%估算工程管理費計432,000元，113年度編列140,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.辦理新營體育場第一及第二停車場及步道磚整修工程，總經費6,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,000,000元、114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181,215元，113年度編列70,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.辦理櫻花射箭場整修工程，總經費7,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,000,000元、114年度編列3,000,000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3%~3.5%估算工程管理費計205,000元，113年度編列140,000元
	年	1	6,902,000	6,902,000	前瞻計畫-教育部補助辦理公有危險建築補強重建-公有運動場館耐震能力改善(補助款4,141,000元、市款2,761,000元，依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D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 113 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	32,000,000	32,000,000	1.教育部體育署補助辦理臺南市蕭壠足球場設施設備改善工程(補助款22,400,000元，市款9,600,000元，依據教育部體育署112年3月21日臺教體署設(一)字第1120011996號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007862號函同意墊付並辦理轉正) 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475,541元
	年	1	20,000,000	20,000,000	1.教育部體育署補助辦理臺南市立柔道館耐震補強工程(補助款14,000,000元，市款6,000,000元，依據教育部體育署112年6月26日臺教體署設(一)字第1120025052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3%~3.5%估算工程管理費計400,000元
	年	1	25,622,000	25,622,000	1.教育部體育署補助辦理臺南市文中66慢速壘球場整建工程(補助款15,400,000元，市款10,222,000元，依據教育部體育署112年7月24日臺教體署設(一)字第1120029038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3%~3.5%估算工程管理費計401,239元
	年	1	25,667,000	25,667,000	辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業等經費(補助款15,400,000元，市款10,267,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	19,450,000	19,450,000	辦理優化全民運動與賽會環境計畫等經費(補助款11,670,000元，市款7,780,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
3025 運輸設備費	輛	1	910,000	910,000	新購燃油小客貨兩用四輪傳動車2,400cc以下

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 113 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				919,000	
	台	1	15,000	15,000	新購彩色印表機
	年	1	904,000	904,000	辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫-建置場館管理等系統(全部補助款904,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
3035 雜項設備費				21,750,000	
	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
	年	1	1,300,000	1,300,000	購置永華體育園區推手館設施設備費
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置永大滑輪溜冰場重訓設備費
	年	1	2,150,000	2,150,000	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112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	漁光島沙灘救生設備改善計畫(臺灣港務股份有限公司112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	汰舊換新新營游泳池大池及小池教學椅
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理永華及新營體育園區健身中心地墊更新及健身器材汰換
4000 獎補助費				20,700,000	收支併列20,700,000元
4025 政府機關間之補助				20,700,000	
	年	1	3,700,000	3,700,000	補助安平區公所辦理漁光島新建公共建設及周邊設施改善計畫(臺灣港務股份有限公司112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	17,000,000	17,000,000	補助學校辦理113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17,000,000元，依據教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069L號函辦理)

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 113 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53229309801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府 體育局	預算金額	1,000千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列 二.預期成果：因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,000,000	市款1,000,000元		
6000 預備金					1,000,000	市款1,000,000元		
6005 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金		

臺南市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51229300201 學校體育	53229300101 行政管理	53229301801 體育活動	53229301802 出席國際會議 及考察	53229309001 建築及設備	53229309801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
合 計	409,883	105,407	423,353	618	1,386,988	1,000	2,327,249
100000人事費		58,323					58,323
101000政務人員待遇		1,658					1,658
101500法定編制人員待遇		36,275					36,275
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		9,192					9,192
103500其他給與		864					864
104000加班費		1,859					1,859
105000退休離職儲金		173					173
105500保險		3,890					3,890
200000業務費	10,643	47,084	215,487	618			273,832
200300教育訓練費		20					20
200600水電費		7,500	10,875				18,375
200900通訊費		540	22				562
201500權利使用費			4,800				4,800
201800資訊服務費		584					584
202100其他業務租金		250					250
202400稅捐及規費		632					632
202700保險費		435					435
203300臨時人員酬金		7,881	20,787				28,668
203600按日按件計資酬金		500					500
203900委辦費	10,643		69,308				79,951
205100物品		1,186	2,276				3,462
205400一般事務費		21,636	105,896				127,532
206300房屋建築養護費		3,000	1,414				4,414
206600車輛及辦公器具養護費		170					170
206900設施及機械設備養護費		1,690	109				1,799
207200國內旅費		350					350
207800國外旅費				618			618
209300特別費		710					710
300000設備及投資					1,366,288		1,366,288
301500公共建設及設施費					1,342,709		1,342,709

臺南市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51229300201 學校體育	53229300101 行政管理	53229301801 體育活動	53229301802 出席國際會議 及考察	53229309001 建築及設備	53229309801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
302500運輸設備費					910		910
303000資訊軟硬體設備費					919		919
303500雜項設備費					21,750		21,750
400000獎補助費	399,240		207,866		20,700		627,806
402500政府機關間之補助	399,240		98,813		20,700		518,753
404000對國內團體之捐助			52,317				52,317
404500對私校之獎助			8,400				8,400
408500獎勵及慰問			36,286				36,286
409000其他補助及捐助			12,050				12,050
600000預備金						1,000	1,000
600500第一預備金						1,000	1,000

臺南市政府體育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	2,327,249	58,323	273,832	365,925		1,000	699,080			1,366,288	261,881		1,628,169
5122930000 教育支出	409,883		10,643	158,059			168,702				241,181		241,181
51229300200 體育業務	409,883		10,643	158,059			168,702				241,181		241,181
51229300201 學校體育	409,883		10,643	158,059			168,702				241,181		241,181
53229300000 文化支出	1,917,366	58,323	263,189	207,866		1,000	530,378			1,366,288	20,700		1,386,988
53229300100 一般行政	105,407	58,323	47,084				105,407						
53229300101 行政管理	105,407	58,323	47,084				105,407						
53229301800 體育業務	423,971		216,105	207,866			423,971						
53229301801 體育活動	423,353		215,487	207,866			423,353						
53229301802 出席國際會議及 考察	618		618				618						
53229309000 一般建築及設備	1,386,988									1,366,288	20,700		1,386,988
53229309001 建築及設備	1,386,988									1,366,288	20,700		1,386,988
53229309800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
53229309801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺南市政府體育局

資本支出分析表

中華民國113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	1,628,169			1,342,709		910	919	21,750			261,881
51229300200 體育業務	241,181										241,181
51229300201 學校體育	241,181										241,181
53229309000 一般建築及設備	1,386,988			1,342,709		910	919	21,750			20,700
53229309001 建築及設備	1,386,988			1,342,709		910	919	21,750			20,700

臺南市政府體育局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休退職儲金	保險		合計
合計	58		1,658,028	36,275,309	2,755,567	1,656,728	9,191,905	864,000	1,858,803		173,088	3,889,572	58,323,000	
正式員額	49		1,658,028	36,275,309			8,365,220	784,000	1,390,259			3,308,184	51,781,000	
職員	49		1,658,028	36,275,309			8,365,220	784,000	1,390,259			3,308,184	51,781,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	58		1,658,028	36,275,309	2,755,567	1,656,728	9,191,905	864,000	1,858,803		173,088	3,889,572	58,323,000	
正式員額	49		1,658,028	36,275,309			8,365,220	784,000	1,390,259			3,308,184	51,781,000	
職員	49		1,658,028	36,275,309			8,365,220	784,000	1,390,259			3,308,184	51,781,000	
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

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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	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	
	001					3,708,000	
		02				3,708,000	
			01			3,708,000	
						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

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
赴日本觀摩體育運動設施及優勢運動種類體育交流計畫	日本仙台、東京	日本仙台北高校/山形市綜合運動中心	1.本市即將辦理114全國中等學校運動會，針對本市優勢運動項目實地考察，赴日本觀摩訓練及設施供給情形，藉此精進本市競技能力。2.觀摩山形市綜合運動中心設施規劃，供未來體育場館規劃設計參酌。	113010 1- 113123 1	5	5	177	170	271	618	體育業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府體育局
公務車輛明細表

中華民國113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				36,700	21,960			206,832	161,500	9,932	2,250	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數:
	1	小客車	4	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	6417-ZP (259,651公里)
	1	小客車	4	10105	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4666-R3
	1	小客車	4	10306	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AFU-6328
	1	小客車	4	11205	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BTQ-8052
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				11,230	6,180			51,708	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	11301	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		預計113年1月購置
		合計				47,930	28,140			258,540	170,000	12,847	2,250	

臺南市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51229300201 體育業務-學校體育	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，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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51229300201 體育業務-學校體育	經費需求總數	90,000千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	113-115年學校球場設施設備改善計畫工程	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	
113-115年學校球場設施設備改善計畫工程	113	30,000	33.33			113-115年學校球場設施設備改善計畫工程，總經費90,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列30,000,000元、114年度編列30,000,000元、115年度編列30,000,000元)
113-115年學校球場設施設備改善計畫工程	114	30,000	33.33			114年度編列30,000,000元，繼續辦理。
113-115年學校球場設施設備改善計畫工程	115	30,000	33.33			115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113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	3,365,201千元	計畫期間	自101.01.01起至114.12.31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	0.24	7,955		亞太國際棒球訓練中心興建計畫，總經費3,365,201,000元，補助款700,000,000元、市款2,665,201,000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850,000,000元、114年度編列177,205,000元)。
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	102	1,000	0.03	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	12.09	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	12.92	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	10.40	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	1.21	19,677	20,923	109年度編列40,600,000元，繼續委託本府工務局

臺南市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	3,365,201千元		計畫期間	自101.01.01起至114.12.31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	9.19	235,243	74,157	辦理。 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	10.02	290,840	46,501	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	13.37			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	850,000	25.26			113年度編列850,000,000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	114	177,205	5.27			114年度編列177,205,000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113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	330,500千元	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	24.37	21	80,537	安南區全民運動館新建工程，總經費330,500,000元，補助款100,000,000元、市款230,500,000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45,000,000元、114年度編列202,942,000元)。
安南區全民運動館新建工程	111	1,000	0.30	4	996	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	0.30			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	45,000	13.62			113年度編列45,000,000元，繼續辦理。
安南區全民運動館新建工程	114	202,942	61.40			114年度編列202,942,000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113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	264,500 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	24.50		64,800	新營區全民運動館新建工程，總經費 264,500,000 元，補助款 100,000,000 元、市款 164,500,000 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 78,950,000 元、 114 年度編列 118,750,000 元)。
新營區全民運動館新建工程	111	1,000	0.38		1,000	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	0.38			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	78,950	29.85			113 年度編列 78,950,000 元，繼續辦理。
新營區全民運動館新建工程	114	118,750	44.90			114 年度編列 118,750,000 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113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	22	4,178	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113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115.12.31止
計畫內容	善化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	
善化區全民運動館新建工程	112	2,000	1.61			善化區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2,000,000元、113年度編列24,000,000元、114年度編列38,000,000元、115年度編列60,000,000元)。
善化區全民運動館新建工程	113	24,000	19.35			113年度編列24,000,000元，繼續辦理。
善化區全民運動館新建工程	114	38,000	30.65			114年度編列38,000,000元，繼續辦理。
善化區全民運動館新建工程	115	60,000	48.39			115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113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	仁德區全民運動館興建工程		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	
仁德區全民運動館興建工程	112	6,000	4.84			仁德區全民運動館興建工程，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)。
仁德區全民運動館興建工程	113	58,000	46.77			113年度編列58,000,000元，繼續辦理。
仁德區全民運動館興建工程	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113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	23	1,103	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113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)。
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			113年度編列4,200,000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113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) 113年度編列700,000元，繼續辦理。		
新營體育園區游泳練習池改建室內溫水池工程	113	700	7.37					

臺南市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	24,500千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	永華體育園區極限運動場改善工程		預期成果	活化老舊場館，提升使用效能，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	
永華體育園區極限運動場改善工程	113	5,000	20.41			永華體育園區極限運動場改善工程，總經費24,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列19,500,000元) 114年度編列19,500,000元，繼續辦理。
永華體育園區極限運動場改善工程	114	19,500	79.59			

臺南市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	16,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	永華體育園區市立田徑場使用執照補照工程		預期成果	活化老舊場館，提升使用效能，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	
永華體育園區市立田徑場使用執照補照工程	113	4,000	25.00			永華體育園區市立田徑場使用執照補照工程，總經費16,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,000,000元、114年度編列12,000,000元) 114年度編列12,000,000元，繼續辦理。
永華體育園區市立田徑場使用執照補照工程	114	12,000	75.00			

臺南市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	新營體育場第一及第二停車場及步道磚整修工程		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			
新營體育場第一及第二停車場及步道磚整修工程	113	2,000	32.26			辦理新營體育場第一及第二停車場及步道磚整修工程，總經費6,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,000,000元、114年度編列4,200,000元)		
新營體育場第一及第二停車場及步道磚整修工程	114	4,200	67.74				114年度編列4,200,000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113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	7,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	櫻花射箭場整修工程		預期成果	打造優質運動設施，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	
櫻花射箭場整修工程	113	4,000	57.14			櫻花射箭場整修工程，總經費7,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,000,000元、114年度編列3,000,000元)
櫻花射箭場整修工程	114	3,000	42.86			114年度編列3,000,000元，繼續辦理。

歲出按職能及經

中華民國113

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 品買 及支 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 家營 庭利 及機 構 民間	對政府		對國外	對營業基金	對非 基金 營業 特種	對民間企業
總計		87,491	245,664			8,400	100,653	256,872		699,080			
01 一般公共事務		66,704	38,703							105,407			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			10,643					158,059		168,702			
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		20,787	196,318			8,400	100,653	98,813		424,971			
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 對家庭及 對民間	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		
		261,881						1,292,809	910		22,669	49,900	1,628,169	2,327,249
			241,181										241,181	105,407
		20,700						1,292,809	910		22,669	49,900	1,386,988	409,883
														1,811,959