

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

第一次追加(減)預算

臺南市政府體育局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 11 頁 |
| 3. 中程資本支出計畫概況表 | 第 12 頁至第 13 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 14 頁至第 15 頁 |

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合計	514,110	53,286	567,396	
				經常門合計	514,110	53,286	567,396	
01				0100000000 稅課收入	80,920	29,690	110,610	
	016			0122930000 臺南市政府體育局	80,920	29,690	110,610	
		01		01229301700 統籌分配稅	80,920	29,690	110,610	
			01	01229301702 特別統籌	80,920	29,690	110,610	追加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大灣高中(依據教育部112年8月29日臺教授體部字第1120034331號函及臺南市議會112年12月6日南議民教字第1120011746號函同意墊付辦理) 15,380千元
								追加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成功國中(依據教育部112年11月20日臺教授體字第1120045324A號函及臺南市議會112年12月26日南議民教字第1120012890號函同意墊付辦理) 7,290千元
								追加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後營國小金砂分校(依據教育部112年11月28日臺教授體字第1120049357號函辦理) 7,020千元
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	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
03				200	-	200	
	059			200	-	200	
		01		200	-	200	
			01	200	-	200	
04				12,646	-	12,646	
	062			12,646	-	12,646	
		01		12,646	-	12,646	
			01	50	-	50	
			02	2,814	-	2,814	
			03	9,782	-	9,782	
06				420,244	23,596	443,840	
	060			420,244	23,596	443,840	
		01		420,244	23,596	443,840	
			01	420,244	23,596	443,840	追加前膽計畫-教育部體育署補助辦理臺南市仁德區體育公園中洲壘球場改善計畫(依據教育部體育署112年8月30日臺教體署設(一)字第1120033004號函及臺南市議會112年12月5日南議民教字第1120011745號函同意墊付辦理) 4,998千元
							追加教育部補助辦理112年度期中修整運動場地計畫玉井國小等7校(依據教育部112年8月23日臺教授體部字第1120033702E號函及臺南

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								市議會112年12月5日南議民 教字第1120011747號函同意 墊付辦理) 11,696千元 追加教育部補助辦理臺南市 運動發展地方特色運動觀光 遊程計畫(依據教育部112年 12月8日臺教授體字第 1120051730號書函辦理) 2,500千元 追加教育部體育署補助辦理 113年運動i臺灣2.0計畫(依 據教育部體育署112年12月 27日臺教體署全(一)字第 1120054763D號函辦理) 4,402千元

臺南市政府體育局

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
21				00220000000 體育局主管	2,327,249	64,334	2,391,583	
	001			00229300000 臺南市政府體育局	2,327,249	64,334	2,391,583	
		01		51229300200 體育業務	409,883	45,200	455,083	
			01	51229300201 學校體育	409,883	45,200	455,083	一、本科目包括學校體育 二、追加預算數45,200千元，包括： 獎補助費45,200千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 45,200千元 增列 獎補助費45,200千元
		02		53229300100 一般行政	105,407	-	105,407	
			01	53229300101 行政管理	105,407	-	105,407	
		03		53229301800 體育業務	423,971	7,894	431,865	
			01	53229301801 體育活動	423,353	7,894	431,247	一、本科目包括體育活動 二、追加預算數7,894千元，包括： 獎補助費7,894千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,894千元 增列 獎補助費7,894千元
			02	53229301802 出席國際會議 及考察	618	-	618	
		04		53229309000 一般建築及設備	1,386,988	11,240	1,398,228	
			01	53229309001 建築及設備	1,386,988	11,240	1,398,228	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數11,240千元，包括： 設備及投資11,240千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,240千元 增列 設備及投資11,240千元
		05		53229309800 第一預備金	1,000	-	1,000	
			01	53229309801 第一預備金	1,000	-	1,000	

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

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號		01229301702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	臺南市政府體育局	
原預算數	80,920千元	追加(減)預算數	29,690千元	追加(減)後預算數	110,610千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				29,690,000		
01229301702 特別統籌	年	1	15,380,000	15,380,000		追加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大灣高中(依據教育部112年8月29日臺教授體部字第1120034331號函及臺南市議會112年12月6日南議民教字第1120011746號函同意墊付辦理)
	年	1	7,290,000	7,290,000		追加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成功國中(依據教育部112年11月20日臺教授體字第1120045324A號函及臺南市議會112年12月26日南議民教字第1120012890號函同意墊付辦理)
	年	1	7,020,000	7,020,000		追加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後營國小金砂分校(依據教育部112年11月28日臺教授體字第1120049357號函辦理)

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

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	
原預算數	420,244千元	追加(減)預算數	23,596千元	追加(減)後預算數	443,840千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				23,596,000		
09229300102 計畫型補助收入	年	1	4,998,000	4,998,000		追加前膽計畫-教育部體育署補助辦理臺南市仁德區體育公園中洲壘球場改善計畫(依據教育部體育署112年8月30日臺教體署設(一)字第1120033004號函及臺南市議會112年12月5日南議民教字第1120011745號函同意墊付辦理)
	年	1	11,696,000	11,696,000		追加教育部補助辦理112年度期中修整建運動場地計畫玉井國小等7校(依據教育部112年8月23日臺教授體部字第1120033702E號函及臺南市議會112年12月5日南議民教字第1120011747號函同意墊付辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000		追加教育部補助辦理臺南市運動發展地方特色運動觀光遊程計畫(依據教育部112年12月8日臺教授體字第1120051730號書函辦理)
	年	1	4,402,000	4,402,000		追加教育部體育署補助辦理113年運動i臺灣2.0計畫(依據教育部體育署112年12月27日臺教體署全(一)字第1120054763D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

體育業務－學校體育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51229300201 體育業務-學校體育		承辦單位		臺南市政府體育局	
原預算數	409,883千元	追加(減)預算數	45,200千元	追加(減)後預算數	455,083千元		
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>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</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計				45,200,000		市款3,814,000元，收支併列41,386,000元	
4000 獎補助費				45,200,000		市款3,814,000元，收支併列41,386,000元	
4025 政府機關間之補助				45,200,000			
	年	1	15,510,000	15,510,000		教育部補助辦理112年度期中修整建運動場地計畫玉井國小等7校(補助款11,696,000元，市款3,814,000元，依據教育部112年8月23日臺教授體部字第1120033702E號函及臺南市議會112年12月5日南議民教字第1120011747號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	15,380,000	15,380,000		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大灣高中(全部補助款15,380,000元，依據教育部112年8月29日臺教授體部字第1120034331號函及臺南市議會112年12月6日南議民教字第1120011746號函同意墊付並辦理轉正)	

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	追加預算數	追減預算數	說明
體育業務－學校體育	年	1	7,290,000	7,290,000		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成功國中(全部補助款7,290,000元，依據教育部112年11月20日臺教授體字第1120045324A號函及臺南市議會112年12月26日南議民教字第1120012890號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	7,020,000	7,020,000		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後營國小金沙分校(全部補助款7,020,000元，依據教育部112年11月28日臺教授體字第1120049357號函辦理)

體育業務－學校體育

體育業務－學校體育

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

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	
原預算數	423,353千元	追加(減)預算數	7,894千元	追加(減)後預算數	431,247千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理臺南市運動發展地方特色運動觀光遊程計畫、運動臺灣2.0計畫等各項體育活動，以達成增加本市運動人口之目標。					
	二、預期成果：增加本市運動人口、提升本市全民運動發展。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				7,894,000		市款992,000元，收支併列6,902,000元
01全民運動				7,894,000		市款992,000元，收支併列6,902,000元
4000 獎補助費				7,894,000		市款992,000元，收支併列6,902,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,892,000	2,892,000		補助體育團體辦理臺南市運動發展地方特色運動觀光遊程計畫(補助款2,500,000元，市款392,000元，依據教育部112年12月8日臺教授體字第1120051730號書函辦理)
	年	1	5,002,000	5,002,000		補助體育團體辦理運動臺灣2.0計畫(補助款4,402,000元，市款600,000元，依據教育部體育署112年12月27日臺教體署全(一)字第1120054763D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

一般建築及設備—建築及設備

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	
原預算數	1,386,988千元	追加(減)預算數	11,240千元	追加(減)後預算數	1,398,228千元	
<p>歲出計畫說明</p> <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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				11,240,000		市款6,242,000元，收支併列4,998,000元
3000 設備及投資				11,240,000		市款6,242,000元，收支併列4,998,000元
3015 公共建設及設施費				11,240,000		
	年	1	7,140,000	7,140,000		1.前膽計畫-教育部體育署補助辦理臺南市仁德區體育公園中洲壘球場改善計畫(補助款4,998,000元，市款2,142,000元，依據教育部體育署112年8月30日臺教體署設(一)字第1120033004號函及臺南市議會112年12月5日南議民教字第1120011745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3%~3.5%估算工程管理費計205,250元
	年	1	100,000	100,000		1.辦理永康區全民運動館新建工程，總經費200,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111

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	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	1,000,000	1,000,000		年度編列4,200,000元、112年度編列7,800,000元、113年度編列48,100,000元、114年度編列51,900,000元、115年度編列48,000,000元、116年度編列40,000,000元)，其中113年度追加減預算編列100,000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3,114,655元 1.辦理本市仁德區全民運動館耐震補強暨興建工程，總經費150,000,000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59,000,000元、114年度編列60,000,000元、115年度編列25,000,000元)，其中113年度追加減預算編列1,000,000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2,440,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000		1.辦理櫻花射箭場整修工程，總經費7,000,000元，113年度預算編列4,000,000元，113年度追加減預算編列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

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	200,000千元	計畫期間	自111.01.01起至116.12.31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	2.10	44	4,156	永康區全民運動館新建工程，總經費 200,000,000 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 48,100,000 元、114年度編列 51,900,000 元、115年度編列 48,000,000 元、116年度編列 40,000,000 元)		
永康區全民運動館新建工程	112	7,800	3.90	1,548	6,252	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	48,100	24.05			113年度編列 48,100,000 元，繼續辦理。		
永康區全民運動館新建工程	114	51,900	25.95			114年度編列 51,900,000 元，繼續辦理。		
永康區全民運動館新建工程	115	48,000	24.00			115年度編列 48,000,000 元，繼續辦理。		
永康區全民運動館新建工程	116	40,000	20.00			116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	150,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容		仁德區全民運動館耐震補強暨興建工程		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			
仁德區全民運動館耐震補強暨興建工程	112	6,000	4.00	77	5,923	仁德區全民運動館耐震補強暨興建工程，總經費150,000,000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59,000,000元、114年度編列60,000,000元、115年度編列25,000,000元)。		
仁德區全民運動館耐震補強暨興建工程	113	59,000	39.33			113年度編列59,000,000元，繼續辦理。		
仁德區全民運動館耐震補強暨興建工程	114	60,000	40.00			114年度編列60,000,000元，繼續辦理。		
仁德區全民運動館耐震補強暨興建工程	115	25,000	16.67			115年度編列25,000,000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	商品及勞務	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						7,894				7,894			
01 一般公共事務													
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						7,894				7,894			
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 家庭及機 構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器	土地 改良		
		45,200						11,240					56,440	64,334
		45,200											45,200	45,200
								11,240					11,240	19,134