

法定本

機關編號

22-930

中華民國 114 年度



臺南市總預算

臺南市政府體育局
單位預算

中華民國 114 年度
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 114 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 14 頁
2. 歲出機關別預算表	第 15 頁至第 16 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 27 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 28 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 60 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 61 頁至第 61 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 62 頁至第 62 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 63 頁至第 63 頁
11. 公務車輛明細表	第 64 頁至第 64 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 65 頁至第 80 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 82 頁至第 83 頁

預算總說明

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 114 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 114 年度

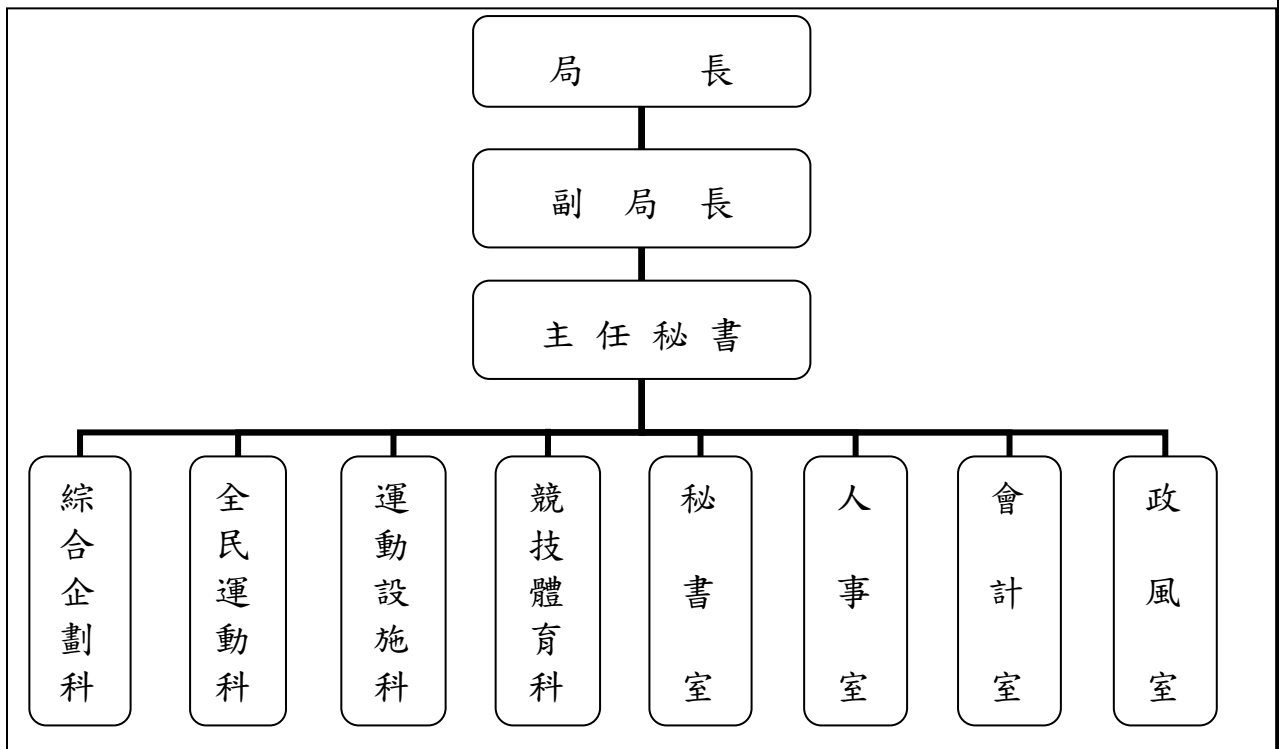
育園區庶務管理、防災、資訊管理、職工與臨時人員管理、公共關係及不屬於其他各科、室之事項。

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	48	-
駐衛警	0	1	1	-
技工	2	2	2	-
工友	2	2	2	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：112 年度預算數 482,306,000 元，決算數 423,685,319 元，執行

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 114 年度

率約 87.85%。

2.歲出部分：112 年度預算數 1,770,592,000 元，決算數 1,645,124,797 元，執行率約 92.91%。

3.其他歲出部分：112 年度預算數 14,001,608 元，決算數 14,001,608 元，執行率 100.00%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：113 年度歲入預算數 514,110,000 元，追加減後預算數 567,396,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 288,800,000 元，執行數 284,436,402 元，執行率約 98.49%。

2.歲出部分：113 年度歲出預算數 2,327,249,000 元，追加減後預算數 2,391,583,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 952,412,000 元，執行數 554,836,312 元，執行率約 58.26%。

3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 19,463,352 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,963,352 千元，執行數 7,022,429 元，執行率約 78.35%。

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：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 114 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)提高臺南市規律運動人口，持續推廣全民運動：

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，建置運動健康護照 APP，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。

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.推動全民運動館設置：興建安南區、新營區、永康區、仁德區及南科區全民運動館，打造更多元優質的運動環境。
- B.優化全民運動與賽會環境：辦理各區體育設施修繕及關廟射擊樂活運動館新建工程等計畫，提供選手及民眾更安全的運動環境。
- C.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，辦理工作組籌組事宜，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

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 114 年度

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 881,607 千元，其中稅課收入 16,894 千元，占全年度預算數 1.92%；罰款及賠償收入 814 千元，占全年度預算數 0.09%；規費收入 200 千元，占全年度預算數 0.02%；財產收入 13,307 千元，占全年度預算數 1.51%；補助及協助收入 850,392 千元，占全年度預算數 96.46%。
- 2.歲出部分：全年度預算數 2,284,762 千元，其中學校體育 616,111 千元，占全年度預算數 26.97%；行政管理 105,921 千元，占全年度預算數 4.64%；體育活動 642,743 千元，占全年度預算數 28.13%；建築及設備 918,987 千元，占全年度預算數 40.22%；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 2,284,762 千元，市庫負擔 1,411,970 千元、中央補助款 867,286 千元、收支對列 5,506 千元。

(二) 成本分析

用途別科目	預算數(千元)	百分比%
人事費	61,650	2.70%
業務費	427,059	18.69%
獎補助費	946,096	41.41%
設備及投資	848,957	37.16%
預備金	1,000	0.04%
總計	2,284,762	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 114 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	881,607	514,110	423,685	367,497	
				經常門合計	881,607	514,110	423,685	367,497	
01				0100000000 稅課收入	16,894	80,920	104,822	-64,026	
	017			01229300000 臺南市政府體育局	16,894	80,920	104,822	-64,026	
		01		01229301700 統籌分配稅	16,894	80,920	104,822	-64,026	
			01	01229301702 特別統籌	16,894	80,920	104,822	-64,026	教育部補助新興國小辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(依據教育部113年1月30日臺教授體字第1130004956號函及臺南市議會113年6月4日南議民教字第1130003892號函同意墊付辦理)4,270千元
									教育部補助新市國小等2校辦理公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(依據教育部113年3月14日臺教授體部字第1130010742H號函及臺南市議會113年6月4日南議民教字第1130003895號函同意墊付辦理)2,824千元
									教育部補助永仁高中辦理公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(依據教育部113年5月16日臺教授體部字第1130020182E號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007442號函同意墊付辦理)9,800千元
02				0400000000 罰款及賠償收入	814	100	511	714	
	060			04229300000 臺南市政府體育局	814	100	511	714	
		01		04229300300 賠償收入	814	100	511	714	
			01	04229300301 一般賠償收入	814	100	511	714	違反法令、契約等所收之賠償收入814千元

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				200	200	716	-	
				05000000000 規費收入				
	058			200	200	716	-	
				05229300000 臺南市政府體育局				
		01		-	-	15	-	
				05229300100 行政規費收入				
			01	-	-	15	-	
				05229300104 考試報名費				
		02		200	200	701	-	
				05229300300 使用規費收入				
			01	200	200	701	-	體育場館場地設施使用費(收支對列)200千元
				05229300306 場地設施使用費				
04				13,307	12,646	12,631	661	
				07000000000 財產收入				
	061			13,307	12,646	12,631	661	
				07229300000 臺南市政府體育局				
		01		13,307	12,646	12,629	661	
				07229300100 財產孳息				
			01	157	50	365	107	專戶存款利息157千元
				07229300101 利息收入				
		02		3,106	2,814	2,475	292	臺南市立羽球館委外經營管理權利金(收支對列)120千元
				07229300102 權利金				
				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)102千元				
				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)140千元				
				臺南市大林軟式網球場及忠烈祠網球場(軟式)委外經營管理權利金(收支對列)53千元				

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								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
								臺南市新營網球場之4面紅土網球場委外經營管理權利金(收支對列)40千元
								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
								臺南市新營區綜合體育場游泳池委外經營管理權利金(收支對列)41千元
								臺南市永大滑輪溜冰場委外經營管理權利金(收支對列)60千元
								臺南市立桌球館委外經營管理權利金(收支對列)90千元
								臺南市永康忠孝紅土網球場委外經營管理權利金(收支對列)60千元
		03		07229300103	10,044	9,782	9,789	262 公英段土地租金收入1,743千元
				租金收入				
								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

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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183千元
								體育場自動販賣機擺置土地租金收入120千元
								臺南市立新營體育場看臺太陽光電系統租賃租金收入68千元
								臺南市下營區文小二太陽光電系統租賃租金收入52千元
								臺南市安南水上訓練運動中心太陽光電系統租賃租金收入40千元
		02		07229300500 廢舊物資售價	-	-	2	-
			01	07229300501 廢舊物資售價	-	-	2	-
06				09000000000 補助及協助收入	850,392	420,244	304,629	430,148
	059			09229300000 臺南市政府體育局	850,392	420,244	304,629	430,148
		01		09229300100 上級政府補助收入	850,392	420,244	304,629	430,148
			01	09229300102 計畫型補助收入	850,392	420,244	304,629	430,148
								教育部體育署補助海東國小等3校辦理113年度學校游泳池整建維修經費(依據教育部體育署113年3月25日臺教體署學(二)字第1130011969號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005314號函同意墊付辦理)13,300千元

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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>教育部體育署補助本市所屬各級學校辦理113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113年3月26日臺教體署學(二)字第1130012341號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005316號函同意墊付辦理)16,931千元</p> <p>教育部體育署補助辦理臺南400棒球歷史展覽經費(依據教育部體育署113年4月22日臺教體署產(二)字第1130016307號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005318號函同意墊付辦理)6,000千元</p> <p>教育部體育署補助億載國小辦理113年度州平棒球場整修工程經費(依據教育部體育署113年5月14日臺教體署學(三)字第1130017941號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007441號函同意墊付辦理)5,600千元</p> <p>教育部體育署補助臺南亞太國際棒球訓練中心優化工程計畫經費(依據教育部體育署113年5月21日臺教體署設(一)字第1130020655號函辦理)90,000千元</p> <p>教育部補助「113年度期中修整建運動場地」經費—西勢國小等21校(依據教育部113年5月31日臺教授體部字第1130022463E號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007443號函同意墊付辦理)77,671千元</p> <p>教育部補助籌辦114年全國中等學校運動會經費(依據教育部113年7月10日臺教授體字第1130025303號函辦理)160,000千元</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								教育部體育署補助學校辦理114年度區域性聯賽或對抗賽(依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)480千元
								教育部體育署補助學校辦理114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113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)17,700千元
								教育部體育署補助學校辦理114年度運動教練及選手生涯照顧輔導(依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)2,000千元
								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113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)8,500千元
								教育部體育署補助學校辦理114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113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)28,080千元
								教育部體育署補助地方政府規劃及行銷運動觀光遊程促進民眾參與運動遊程提升產值(依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)450千元

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

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
科	項	目	節	名稱及編號					
									<p>教育部體育署補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事(依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)700千元</p> <p>教育部體育署補助辦理運動i臺灣2.0計畫(依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)30,952千元</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113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)30,500千元</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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)230,000千元</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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部113年8月14日臺教授體字第1130900055D號函辦理)2,950千元</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08	062	01		12000000000	-	-	376	-	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部113年8月14日臺教授體字第1130900055D號函辦理)6,300千元
				其他收入					
				12229300000	-	-	376	-	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)1,033千元
				臺南市政府體育局					
				12229300200	-	-	376	-	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)9,800千元
				雜項收入					
			01	12229300201	-	-	317	-	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)110,573千元
				收回以前年度歲出					
			02	12229300210	-	-	59	-	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)872千元
				其他雜項收入					

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114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	2,284,762	2,327,249	1,645,125	-42,487	
	001			體育局主管					
				0022930000	2,284,762	2,327,249	1,645,125	-42,487	
				臺南市政府體育局					
		01		51229300200	616,111	409,883	-	206,228	
				體育業務					
			01	51229300201	616,111	409,883	-	206,228	一、本科目包括學校體育 二、本年度預算數包括： 業務費10,743千元 獎補助費605,368千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 206,228千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費206,128千元
				學校體育					
		02		53229300100	105,921	105,407	82,741	514	
				一般行政					
			01	53229300101	105,921	105,407	82,741	514	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費60,150千元 業務費45,771千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 514千元 增列 人事費1,827千元 減列 業務費1,313千元
				行政管理					
		03		53229301800	642,743	423,971	646,630	218,772	
				體育業務					
			01	53229301801	642,743	423,353	646,630	219,390	一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括： 人事費1,500千元 業務費370,545千元 獎補助費270,698千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 219,390千元 增列 人事費1,500千元 增列 業務費155,058千元 增列 獎補助費62,832千元
				體育活動					
			02	53229301802	-	618	-	-618	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 618千元 減列 業務費618千元
				出席國際會議 及考察					
		04		53229309000	918,987	1,386,988	915,754	-468,001	
				一般建築及設備					

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114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	918,987	1,386,988	915,754	-468,001	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資848,957千元 獎補助費70,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 468,001千元 減列 設備及投資517,331千元 增列 獎補助費49,330千元
		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

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114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	預算金額	16,894千元	統籌分配稅 — 特別統籌
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				16,894,000		
	01229301702 特別統籌	年	1	4,270,000	4,270,000	教育部補助新興國小辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(依據教育部113年1月30日臺教授體字第1130004956號函及臺南市議會113年6月4日南議民教字第1130003892號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,824,000	2,824,000	教育部補助新市國小等2校辦理公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(依據教育部113年3月14日臺教授體部字第1130010742H號函及臺南市議會113年6月4日南議民教字第1130003895號函同意墊付辦理)	
		年	1	9,800,000	9,800,000	教育部補助永仁高中辦理公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(依據教育部113年5月16日臺教授體部字第1130020182E號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007442號函同意墊付辦理)	

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114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	814千元	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</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				814,000		
	04229300301 一般賠償收入	年	1	814,000	814,000	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114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	<p>一、項目內容： 體育場館場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公有運動場地收費標準</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				200,000		
	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114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	157千元
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				157,000	
	07229300101 利息收入	年	1	157,000	157,000	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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	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 3,106千元			
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				3,106,000	
	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	102,000	102,000	臺南市立馬術場委外經營管理固定權利金(收支對列)
		年	1	140,000	140,000	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	40,000	40,000	臺南市新營網球場之4面紅土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)
		年	1	41,000	41,000	臺南市新營區綜合體育場游泳

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114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	
財產孳息—權利金		年	1	60,000	60,000	池委外經營管理權利金(收支對列)	財產孳息—權利金
		年	1	90,000	90,000	臺南市永大滑輪溜冰場委外經營管理權利金(收支對列)	
		年	1	60,000	60,000	臺南市立桌球館委外經營管理權利金(收支對列)	
		年	1	60,000	60,000	臺南市永康忠孝紅土網球場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114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	臺南市政府體育局	預算金額	10,044千元	
財產孳息—租金收入	<p>07229300103 財產孳息-租金收入</p> <p>一、項目內容： 土地租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市有房地租金計算基準</p>					財產孳息—租金收入
歲入項目說明						
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				10,044,000		
07229300103 租金收入	年	1	1,743,000	1,743,000	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	183,000	183,000	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	
	年	1	68,000	68,000	臺南市立新營體育場看臺太陽光電系統租賃租金收入	
	年	1	52,000	52,000	臺南市下營區文小二太陽光電系統租賃租金收入	
年	1	40,000	40,000	臺南市安南水上訓練運動中心太陽光電系統租賃租金收入		

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114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	850,392千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
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				850,392,000		
	09229300102 計畫型補助收入	年	1	13,300,000	13,300,000	教育部體育署補助海東國小等3校辦理113年度學校游泳池整建維修經費(依據教育部體育署113年3月25日臺教體署學(二)字第1130011969號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005314號函同意墊付辦理)	
		年	1	16,931,000	16,931,000	教育部體育署補助本市所屬各級學校辦理113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113年3月26日臺教體署學(二)字第1130012341號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005316號函同意墊付辦理)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	教育部體育署補助辦理臺南400棒球歷史展覽經費(依據教育部體育署113年4月22日臺教體署產(二)字第1130016307號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005318號函同意墊付辦理)	
		年	1	5,600,000	5,600,000	教育部體育署補助億載國小辦理113年度州平棒球場整修工程經費(依據教育部體育署113年5月14日臺教體署學(三)字第1130017941號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007441號函同意墊付辦理)	
		年	1	90,000,000	90,000,000	教育部體育署補助臺南亞太國	

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	77,671,000	77,671,000	際棒球訓練中心優化工程計畫經費(依據教育部體育署113年5月21日臺教體署設(一)字第1130020655號函辦理)
	年	1	160,000,000	160,000,000	教育部補助「113年度期中修整建運動場地」經費—西勢國小等21校(依據教育部113年5月31日臺教授體部字第1130022463E號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007443號函同意墊付辦理)
	年	1	480,000	480,000	教育部補助籌辦114年全國中等學校運動會經費(依據教育部113年7月10日臺教授體字第1130025303號函辦理)
	年	1	17,700,000	17,700,000	教育部體育署補助學校辦理114年度區域性聯賽或對抗賽(依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助學校辦理114年度運動教練及選手生涯照顧輔導(依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	8,500,000	8,500,000	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113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	28,080,000	28,080,000	教育部體育署補助學校辦理114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113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	教育部體育署補助地方政府規劃及行銷運動觀光遊程促進民眾參與運動遊程提升產值(依據教育部體育署113年7月16日

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	700,000	700,000	臺教體署計字第1130900016L號函辦理) 教育部體育署補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事(依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	30,952,000	30,952,000	教育部體育署補助辦理運動i臺灣2.0計畫(依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	30,500,000	30,500,000	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113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	230,000,000	230,000,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	2,950,000	2,950,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部113年8月14日臺教授體字第1130900055D號函辦理)
	年	1	6,300,000	6,300,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部113年8月14日臺教授體字第1130900055D號函辦理)
	年	1	1,033,000	1,033,000	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

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114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	9,800,000	9,800,000	業務(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	110,573,000	110,573,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	872,000	872,000	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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
					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113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D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114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	51229300201 體育業務-學校體育	承辦 單位	臺南市政府體育局	預算 金額	616,111千元	體育業務 — 學校體育
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	預算數	說 明		
合計				616,111,000	市款266,465,000元，收支併列349,646,000元		
2000 業務費				10,743,000	市款10,743,000元		
2039 委辦費				10,743,000			
	年	1	500,000	500,000	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				605,368,000	市款255,722,000元，收支併列349,646,000元		
4025 政府機關間之補助				605,368,000			
	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	14,000,000	14,000,000	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		

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114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	13,127,000	13,127,000	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
		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	24,188,000	24,188,000	教育部體育署補助本市所屬各級學校辦理113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費(補助款16,931,000元，市款7,257,000元，依據教育部體育署113年3月26日臺教體署學(二)字第1130012341號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005316號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	164,286,000	164,286,000	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(經常門)(補助款115,000,000元，市款49,286,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
		年	1	1,250,000	1,250,000	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(經常門)(補助款1,100,000元，市款150,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	3,750,000	3,750,000	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	

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114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	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(經常門)(補助款3,300,000元，市款450,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部113年8月14日臺教授體字第1130900055D號函辦理)
	年	1	30,000,000	30,000,000	補助本市所屬各級學校辦理整建體育設施設備等經費(資本門)
	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(資本門)，總經費60,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列30,000,000元、115年度編列30,000,000元)
	年	1	135,714,000	135,714,000	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(資本門)，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	2,102,000	2,102,000	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(資本門)(補助款95,000,000元，市款40,714,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D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114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	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-整備學校運動場地設備器材等經費(資本門)(補助款3,000,000元，市款410,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	19,000,000	19,000,000	教育部體育署補助海東國小等3校辦理113年度學校游泳池整建維修經費(資本門)(補助款13,300,000元，市款5,700,000元，依據教育部體育署113年3月25日臺教體署學(二)字第1130011969號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005314號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,270,000	4,270,000	教育部補助新興國小辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(資本門)(全部補助款4,270,000元，依據教育部113年1月30日臺教授體字第1130004956號函及臺南市議會113年6月4日南議民教字第1130003892號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,824,000	2,824,000	教育部補助新市國小等2校辦理公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(資本門)(全部補助款2,824,000元，依據教育部113年3月14日臺教授體部字第1130010742H號函及臺南市議會113年6月4日南議民教字第1130003895號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	9,800,000	9,800,000	教育部補助永仁高中辦理公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(資本門)(全部補助款9,800,000元，依據教育部113年5月16日臺教授體部字第1130020182E號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007442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114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	8,000,000	8,000,000	教育部體育署補助億載國小辦理113年度州平棒球場整修工程(資本門)(補助款5,600,000元，市款2,400,000元，依據教育部體育署113年5月14日臺教體署學(三)字第1130017941號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007441號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	77,671,000	77,671,000	教育部補助西勢國小等21校辦理113年度期中修整建運動場地(資本門)(全部補助款77,671,000元，依據教育部113年5月31日臺教授體部字第1130022463E號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007443號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	20,000,000	20,000,000	臺南市後壁國中學生宿舍新建工程(資本門)，總經費29,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列20,000,000元、115年度編列9,100,000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114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	105,921千元	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。 3.維護永華及新營體育園區環境及設施。</p> <p>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</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				105,921,000	市款105,052,000元，收支併列869,000元	
	1000 人事費				60,150,000	市款60,150,000元	
	1010 政務人員待遇				1,739,987		
		年	1	1,739,987	1,739,987	局長待遇	
	1015 法定編制人員待遇				37,496,852		
		年	1	37,496,852	37,496,852	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				2,907,771		
		年	1	2,437,632	2,437,632	約聘人員待遇	
		年	1	470,139	470,139	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				1,767,072		
		年	1	1,767,072	1,767,072	技工、工友待遇	
	1030 獎金				9,443,101		
		年	1	3,656,736	3,656,736	職員考績獎金	
		年	1	294,160	294,160	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,788,300	4,788,300	職員年終獎金	

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114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	220,620	220,620	技工、工友年終獎金
	年	1	363,285	363,285	約聘(僱)人員年終獎金
	年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金
	人	48	16,000	768,000	職員休假補助
	人	5	16,000	80,000	約聘(僱)人員休假補助
1040 加班費				1,879,541	
	年	1	372,000	372,000	超時加班費
	年	1	1,404,585	1,404,585	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金				102,956	技工、工友未休假加班費
				175,824	
	年	1	175,824	175,824	約聘(僱)人員退休離職儲金
1055 保險				3,891,852	
	年	1	2,213,388	2,213,388	職員健保費
	年	1	100,968	100,968	技工、工友健保費
	年	1	151,212	151,212	約聘(僱)人員健保費
	年	1	1,063,152	1,063,152	職員公保費
	年	1	154,224	154,224	技工、工友勞保費
	年	1	208,908	208,908	約聘(僱)人員勞保費
2000 業務費				45,771,000	市款44,902,000元，收支併列 869,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	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

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	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			558,000		
		年	1	112,000	112,000	辦公室資訊維護等經費
		年	1	400,000	400,000	資訊安全制度(ISMS)維運作業等經費
		年	1	46,000	46,000	資通安全弱點通報系統(VANS)持續導入
	2021 其他業務租金			250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公用多功能事務機、AED等租金
	2024 稅捐及規費			632,320		
		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
		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
	2027 保險費			433,234		
		年	1	11,234	11,234	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	
2033 約用人員酬金			5,178,000			
	人x年	7×1	436,000	3,052,000	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	2×1	601,000	1,202,000	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	
	人x年	1×1	624,000	624,000	約用人員(290)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	年	1	300,000	300,000	協助辦理各項事務性工作工讀生等經費	
2036 按日按件計資酬金				300,000		

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	300,000	300,000	講座鐘點費及專家學者出席費等經費
				1,139,686	
	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
	年	1	150,000	150,000	永華及新營體育園區環境清潔用品等經費
2054 一般事務費	年	1	160,000	160,000	永華及新營體育園區運動器材等經費
	年	1	232,686	232,686	公務車輛油料費
				23,904,642	
	人	86	1,000	86,000	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	183,142	183,142	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	4,000,000	4,000,000	永華及新營體育園區樹木修剪等經費
	年	1	1,641,000	1,641,000	永華及新營體育園區保全費等經費
2063 房屋建築養護費	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
				1,789,000	
	年	1	1,789,000	1,789,000	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)

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	164,334	272,718 164,334	公務車輛養護、維修費
	年	1	108,384	108,384	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,193,000	2,193,000	永華及新營體育園區運動器材養護等經費(含收支對列669,000元)
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	710,400 476,400	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114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	642,743千元	體育業務 — 體育活動
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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：辦理114年全國中等學校運動會，推廣競技體育，照顧和培育本市優秀運動人才。 4.出席國際會議及考察：觀摩日本東京馬拉松辦理概況，增加本市辦理馬拉松比賽效益，達成國際行銷目標。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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：圓滿辦理114年全國中等學校運動會，厚植本市運動選手實力，營造優質訓練環境 4.出席國際會議及考察：透過選手滿意度及評價極高之國際性馬拉松賽事觀摩，讓本市馬拉松賽事之辦理能更符合大多數參賽選手之期望值。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					642,743,000	市款404,461,000元，收支併列238,282,000元	
01全民運動					152,746,000	市款85,744,000元，收支併列67,002,000元	
2000 業務費					76,067,000	市款59,607,000元，收支併列16,460,000元	
2018 資訊服務費		年	1	1,200,000	1,200,000	臺南運動健康護照APP系統優化及維護費	
2033 約用人員酬金		年	1	21,595,000	21,595,000	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		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	

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114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	360,000	360,000	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2025年第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2025年第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽接待貴賓、各國家代表隊等相關經費
	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
	2051 物品			2,276,000	
	年	1	2,276,000	2,276,000	臺南市城市棒球隊訓練用品等經費
	2054 一般事務費			22,777,000	
	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	3,000,000	3,000,000	辦理2025年第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽行銷宣傳經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	臺南400-臺南棒球歷史展覽等經費(全部補助款6,000,000元，依據教育部體育署113年4月22日臺教體署產(二)字第1130016307號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005318號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	8,500,000	8,500,000	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8,500,000元，依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
年	1	977,000	977,000	辦理運動i臺灣2.0計畫(補助款860,000元，市款117,000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114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
						依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	補助各級學校辦理棒球運動科學競爭型計畫等經費	
		年	1	109,000	109,000	救生艇保養維護等經費	
	4000 獎補助費				76,679,000	市款26,137,000元，收支併列50,542,000元	
	4025 政府機關間之補助				35,301,000		
		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	補助學校辦理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	28,571,000	28,571,000	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20,000,000元，市款8,571,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				41,378,000		
		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	34,196,000	34,196,000	補助體育團體辦理運動i臺灣2.0計畫(補助款30,092,000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114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 02運動設施及產業 2000 業務費 2006 水電費 2054 一般事務費	年	1	512,000	512,000	市款4,104,000元，依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
				53,636,000	補助體育團體辦理114年地方政府規劃及行銷運動觀光遊程促進民眾參與運動遊程提升產值(補助款450,000元，市款62,000元，依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
				45,929,000	市款52,353,000元，收支併列1,283,000元
				6,315,000	市款44,646,000元，收支併列1,283,000元
	年	1	2,410,000	2,410,000	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	3,905,000	3,905,000	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)
	年	1	9,850,000	9,850,000	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	215,000	215,000	安南水上運動訓練中心營運管理等經費
	年	1	220,000	220,000	永大滑輪溜冰場管理費用等經費
	年	1	570,000	570,000	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	12,800,000	12,800,000	與各高中職以上學校合作設置全民運動中心等經費
年	1	1,293,000	1,293,000	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1,033,000元，市款260,000元，依據教育部113年	

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114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	250,000	250,000	8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理) 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250,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	本局各場館體育設施運動器材等設施及機械設備養護費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理運動場館都市計畫土地變更或先期規劃費用
	2063 房屋建築養護費			1,416,000	
	年	1	1,416,000	1,416,000	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916,000元)
	4000 獎補助費			7,707,000	市款7,707,000元
	4025 政府機關間之補助			507,000	
	年	1	507,000	507,000	補助區公所代管運動場地等經費
	4045 對私校之獎助			7,200,000	
	年	1	7,200,000	7,200,000	補助各高中職以上學校設置全民運動中心
04競技體育			435,803,000	市款265,806,000元，收支併列169,997,000元	
1000 人事費			1,500,000	市款1,500,000元	
1040 加班費			1,500,000		
年	1	1,500,000	1,500,000	籌辦114年全國中等學校運動會超時加班費(市款1,500,000元，依據教育部113年7月10日臺教授體字第1130025303號函辦理)	
2000 業務費			247,991,000	市款139,754,000元，收支併列108,237,000元	
2033 約用人員酬金			1,502,500		
人x月	5×6	50,083.33	1,502,500	籌辦114年全國中等學校運動會約用人員(280)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備	

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114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
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	金等費用(市款1,502,500元，依據教育部113年7月10日臺教授體字第1130025303號函辦理)
					講座鐘點費及專家學者出席費等經費
2039 委辦費	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理全中運代表隊服裝及聖火傳遞等經費
					辦理臺南市中等學校聯合運動會等經費
2054 一般事務費	年	1	183,521,500	183,521,500	籌辦114年全國中等學校運動會-委託各機關學校辦理賽事活動等經費，總經費221,581,500元，補助款106,900,000元，市款114,681,500元，分年編列預算辦理(113年38,060,000元，114年183,521,500元)，其中114年度編列183,521,500元，補助款106,900,000元，市款76,621,500元，依據教育部113年7月10日臺教授體字第1130025303號函辦理
					辦理全市性運動會
2054 一般事務費	年	1	1,940,000	1,940,000	辦理全國運代表隊服裝及聖火傳遞等經費
					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
2054 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	優秀運動選手健康管理服務案等經費
					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)
2054 一般事務費	年	1	38,316,000	38,316,000	籌辦114年全國中等學校運動會-辦理賽事活動等經費(市款38,316,000元，依據教育部113年7月10日臺教授體字第1130025303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114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
4000 獎補助費				186,312,000	市款124,552,000元，收支併列 61,760,000元
4025 政府機關間之補助				86,840,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助學甲區公所辦理華宗盃排球賽
	年	1	3,500,000	3,500,000	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	8,000,000	8,000,000	補助學校績優運動選手扎根培育計畫
	年	1	480,000	480,000	補助學校辦理114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113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助學校辦理114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113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	35,005,000	35,005,000	補助學校辦理114年度輔導基層訓練站培育優秀運動選手(補助款28,080,000元，市款6,925,000元，依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	32,955,000	32,955,000	補助學校辦理114年度運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費(補助款30,500,000元，市款2,455,000元，依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	補助學校辦理學生參與體育活動或觀賞運動賽事(全部補助款700,000元，依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理國際體育交流活動等經費
4040 對國內團體之捐助				31,882,000	

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114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	4085 獎勵及慰問	年	1	9,650,000	9,650,000	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
		年	1	5,176,000	5,176,000	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	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	9,000,000	9,000,000	優秀體育教練、選手等獎勵金
		年	1	41,190,000	41,190,000	全國運動會等績優教練、選手等獎勵金
		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	1,200,000	1,200,000	補助代表我國參加國際競賽人員旅費
05	出席國際會議及考察				558,000	市款558,000元
	2000 業務費				558,000	市款558,000元
	2078 國外旅費				558,000	
		年	1	558,000	558,000	赴日本考察及觀摩東京馬拉松規畫辦理模式等旅費

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114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	918,987千元
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				918,987,000	市款634,992,000元，收支併列283,995,000元	
3000 設備及投資				848,957,000	市款582,662,000元，收支併列266,295,000元	
3015 公共建設及設施費				841,721,000		
	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，總經費35,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列17,500,000元、115年度編列17,500,000元)	
	年	1	177,205,000	177,205,000	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790,000,000元、市款2,575,201,000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	

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114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	100,000,000	100,000,000	<p>177,205,000元),其中114年度編列177,205,000元,補助款90,000,000元,市款87,205,000元,依據教育部體育署113年5月21日臺教體署設(一)字第1130020655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0.5%~3.5%估算工程管理費計12,558,231元,114年度編列728,781元</p>
	年	1	169,892,000	169,892,000	<p>1.臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程,總經費190,000,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(114年度編列100,000,000元、115年度編列90,000,000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1%~3.5%估算,工程管理費計1,135,650元,114年度編列500,000元</p>
	年	1	83,750,000	83,750,000	<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169,892,000元、115年度編列33,050,000元),其中114年度編列169,892,000元,全部市款,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</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,114年度編列1,326,366元</p> <p>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</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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	6,000,000	6,000,000	列1,000,000元、113年度編列78,950,000元、114年度編列83,750,000元、115年度編列35,000,000元)，其中114年度編列83,750,000元，全部市款，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2,169,335元，114年度編列686,894元
	年	1	1,000,000	1,000,000	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6,000,000元、115年度編列48,000,000元、116年度編列85,900,000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，114年度編列93,440元
	年	1	16,000,000	16,000,000	1.辦理南科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1,000,000元、115年度編列84,600,000元、116年度編列12,400,000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，114年度編列17,984元
	年	1	16,000,000	16,000,000	1.辦理本市仁德區全民運動館興建工程，總經費156,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列6,000,000元、112年度編列6,000,000元、113年度編列59,000,000元、114年度編列16,000,000元、115年度編列69,000,000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

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114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	12,000,000	12,000,000	1%~3.5%估算工程管理費計2,440,000元，114年度編列2,000,000元 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12,000,000元、115年度編列7,500,000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，114年度編列318,367元
	年	1	12,000,000	12,000,000	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，114年度編列324,000元
	年	1	4,200,000	4,200,000	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，114年度編列111,215元
	年	1	53,100,000	53,100,000	1.籌辦114年全國中等學校運動會等經費-競賽場地整修工程(全部補助款53,100,000元，依據教育部113年7月10日臺教授體字第1130025303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1.5%~3.5%估算工程管理費計572,520元
	年	1	16,340,000	16,340,000	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9,800,000元，市款

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114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	135,384,000	135,384,000	6,540,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理) 辦理優化全民運動與賽會環境計畫等經費(補助款 110,573,000元，市款 24,811,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	1,750,000	1,750,000	1.新營體育園區桌球室整修工程 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55,682元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.大林網球場整修工程 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127,273元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.臺南市立桌球館運動訓練環境(含住宿環境)修繕工程 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95,455元
	年	1	7,000,000	7,000,000	1.府平公園匹克球場整修工程 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%~3.5%估算工程管理費計215,909元
	年	1	7,600,000	7,600,000	1.臺南市新營風雨籃球場雨遮擴建工程 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%~3.5%估算工程管理費計232,273元
	年	1	8,000,000	8,000,000	1.進駐曾文市政願景園區圖資大樓2樓健身中心整修工程 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%~3.5%估算工程管理費計243,182元
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.進駐曾文市政願景園區圖資大樓3-7樓空間裝修工程 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

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114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					項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計311,364元	
	3025 運輸設備費	台	2	80,000	160,000	新購輕型電動機車(含電池)
	3030 資訊軟硬體設備費	台	20	25,000	500,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換
		年	1	622,000	622,000	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622,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
		年	1	54,000	54,000	安裝網路附加儲存系統及不斷電系統
		年	1	1,200,000	1,200,000	建置體育獎助金系統等經費
	3035 雜項設備費				4,700,000	
		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	1,250,000	1,250,000	購置貨櫃以組裝放置救生及訓練用快艇、設置船艇沖洗設施及貨櫃防漏工程(臺灣港務股份有限公司113年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403844號函辦理)
		年	1	950,000	950,000	購置救生用機動水上摩托車(臺灣港務股份有限公司113年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403844號函辦理)
4000 獎補助費				70,030,000	市款52,330,000元，收支併列17,700,000元	
4025 政府機關間之補助	年	1	17,700,000	17,700,000	補助學校辦理114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	

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114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	2,000,000	2,000,000	17,700,000元，依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016L號函辦理)
	年	1	3,330,000	3,330,000	補助區公所代管運動場地等經費
	年	1	17,000,000	17,000,000	補助歸仁區公所辦理臺南市歸仁區歸仁運動公園增設遮陽網暨廣場鋪面改善工程
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助永康區公所辦理永大滑輪溜冰場公路賽道整修工程
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助東山區公所辦理臺南市東山區全民運動體健場設置計畫
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助七股區公所辦理七股區第二慢速壘球場整建工程
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助歸仁區公所辦理歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程，總經費53,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,000,000元、115年度編列47,800,000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114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
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列</p> <p>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</p>						
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114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	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	616,111	105,921	642,743	918,987	1,000	2,284,762
100000 人事費		60,150	1,500			61,650
101000 政務人員待遇		1,740				1,740
101500 法定編制人員待遇		37,497				37,497
102000 約聘僱人員待遇		2,908				2,908
102500 技工及工友待遇		1,767				1,767
103000 獎金		9,443				9,443
103500 其他給與		848				848
104000 加班費		1,880	1,500			3,380
105000 退休離職儲金		176				176
105500 保險		3,892				3,892
200000 業務費	10,743	45,771	370,545			427,059
200300 教育訓練費		20				20
200600 水電費		7,500	6,315			13,815
200900 通訊費		540				540
201800 資訊服務費		558	1,200			1,758
202100 其他業務租金		250				250
202400 稅捐及規費		632				632
202700 保險費		433				433
203300 約用人員酬金		5,178	23,098			28,276
203600 按日按件計資酬金		300	200			500
203900 委辦費	10,743		224,746			235,489
205100 物品		1,140	2,276			3,416
205400 一般事務費		23,905	110,628			134,533
206300 房屋建築養護費		1,789	1,416			3,205
206600 車輛及辦公器具養護費		273				273
206900 設施及機械設備養護費		2,193	109			2,302
207200 國內旅費		350				350
207800 國外旅費			558			558
209300 特別費		710				710
300000 設備及投資				848,957		848,957

臺南市政府體育局 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	51229300201 學校體育	53229300101 行政管理	53229301801 體育活動	53229309001 建築及設備	53229309801 第一預備金	合 計
301500公共建設及設施費				841,721		841,721
302500運輸設備費				160		160
303000資訊軟硬體設備費				2,376		2,376
303500雜項設備費				4,700		4,700
400000獎補助費	605,368		270,698	70,030		946,096
402500政府機關間之補助	605,368		122,648	70,030		798,046
404000對國內團體之捐助			73,260			73,260
404500對私校之獎助			7,200			7,200
408500獎勵及慰問			55,190			55,190
409000其他補助及捐助			12,400			12,400
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114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	2,284,762	61,650	427,059	513,275		1,000	1,002,984			848,957	432,821		1,281,778
51229300000 教育支出	616,111		10,743	242,577			253,320				362,791		362,791
51229300200 體育業務	616,111		10,743	242,577			253,320				362,791		362,791
51229300201 學校體育	616,111		10,743	242,577			253,320				362,791		362,791
53229300000 文化支出	1,668,651	61,650	416,316	270,698		1,000	749,664			848,957	70,030		918,987
53229300100 一般行政	105,921	60,150	45,771				105,921						
53229300101 行政管理	105,921	60,150	45,771				105,921						
53229301800 體育業務	642,743	1,500	370,545	270,698			642,743						
53229301801 體育活動	642,743	1,500	370,545	270,698			642,743						
53229309000 一般建築及設備	918,987									848,957	70,030		918,987
53229309001 建築及設備	918,987									848,957	70,030		918,987
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114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	1,281,778			841,721		160	2,376	4,700			432,821
51229300200 體育業務	362,791										362,791
51229300201 學校體育	362,791										362,791
53229309000 一般建築及設備	918,987			841,721		160	2,376	4,700			70,030
53229309001 建築及設備	918,987			841,721		160	2,376	4,700			70,030

臺南市政府體育局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	退休離職儲金	保險		合計
合計	58		1,739,987	37,496,852	2,907,771	1,767,072	9,443,101	848,000	3,379,541		175,824	3,891,852	61,650,000	
正式員額	49		1,739,987	37,496,852			8,445,036	768,000	1,404,585			3,276,540	53,131,000	
職員	49		1,739,987	37,496,852			8,445,036	768,000	1,404,585			3,276,540	53,131,000	
約聘僱人員	5				2,907,771		363,285	80,000			175,824	360,120	3,887,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							120,000		1,872,000				1,992,000	

臺南市政府體育局
人 事 費 分 析 表

中華民國114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		1,739,987	37,496,852	2,907,771	1,767,072	9,443,101	848,000	1,879,541		175,824	3,891,852	60,150,000	
正式員額	49		1,739,987	37,496,852			8,445,036	768,000	1,404,585			3,276,540	53,131,000	
職員	49		1,739,987	37,496,852			8,445,036	768,000	1,404,585			3,276,540	53,131,000	
約聘僱人員	5				2,907,771		363,285	80,000			175,824	360,120	3,887,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							120,000		372,000				492,000	

臺南市政府體育局
人 事 費 分 析 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									1,500,000					1,500,000	
其他人事費									1,500,000					1,500,000	

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114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
一、考察													
考察及觀摩東京馬拉松規畫辦理模式計畫	日本東京	一般財團法人東京馬拉松基金會	本市辦理馬拉松運動參與人數踴躍且成效良好，逐步提升本市運動風氣，爰為觀摩國際深具口碑之馬拉松賽事，增加本市辦理馬拉松運動效益，盼能將優良措施及策略轉化落實執行，特提出本出國計畫。	1140101-1141231	5	5	130	159	269	558	體育業務-體育活動	無	

臺南市政府體育局
公務車輛明細表

中華民國114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				47,930	28,140			232,686	161,500	10,364	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	834	31.0	25,854	25,500		750	6417-ZP(267,147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	25,500	2,483		BTQ-8052
	1	小客貨兩用車	4	11303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BWS-7538
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									2,834	870		
	2	電動機車	1	11403	其他						2,834	870		預計114年03月購置
		合計				47,930	28,140			232,686	164,334	11,234	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114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	120		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	33.34			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114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114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	本市所屬各級學校跑道整建計畫工程	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	
本市所屬各級學校跑道整建計畫工程	114	30,000	50.00			本市所屬各級學校跑道整建計畫工程，總經費60,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列30,000,000元、115年度編列30,000,000元)
本市所屬各級學校跑道整建計畫工程	115	30,000	50.00			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114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	29,100千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺南市後壁國中學生宿舍新建工程	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	
臺南市後壁國中學生宿舍新建工程	114	20,000	68.73			臺南市後壁國中學生宿舍新建工程，總經費29,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列20,000,000元、115年度編列9,100,000元)
臺南市後壁國中學生宿舍新建工程	115	9,100	31.27			115年度編列9,100,000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114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790,000,000元、市款2,575,201,000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	221,975	184,925	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	350,000		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	40,600		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114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	309,400		辦理。		
亞太國際棒球訓練中心興建計畫	111	337,341	10.02	323,277	64	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	112	450,000	13.37	450,000		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	113	850,000	25.26	295,000		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	114	177,205	5.27			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114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115.12.31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	80,558		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169,892,000元、115年度編列33,050,000元)。
安南區全民運動館新建工程	111	1,000	0.30	1,000		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	1,000		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	13,466		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	169,892	51.40			114年度編列169,892,000元，繼續辦理。
安南區全民運動館新建工程	115	33,050	10.01			115年度編列33,050,000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114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115.12.31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	7,324	57,476	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 83,750,000 元、 115 年度編列 35,000,000 元)。
新營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。
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	83,750	31.66			114 年度編列 83,750,000 元，繼續辦理。
新營區全民運動館新建工程	115	35,000	13.23			115 年度編列 35,000,000 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114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	1,270	2,930	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 6,000,000 元、115年度編列 48,000,000 元、116年度編列 85,900,000 元)。 112年度編列 7,800,000 元，繼續辦理。 113年度編列 48,100,000 元，繼續辦理。 114年度編列 6,000,000 元，繼續辦理。 115年度編列 48,000,000 元，繼續辦理。 116年度編列 85,900,000 元，繼續辦理。		
永康區全民運動館新建工程	112	7,800	3.90	1,548	6,252			
永康區全民運動館新建工程	113	48,100	24.05					
永康區全民運動館新建工程	114	6,000	3.00					
永康區全民運動館新建工程	115	48,000	24.00					
永康區全民運動館新建工程	116	85,900	42.95					

臺南市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114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116.12.31止	
計畫內容	南科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			
南科全民運動館新建工程	112	2,000	1.61	17	1,983	南科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1,000,000元、115年度編列84,600,000元、116年度編列12,400,000元)。		
南科全民運動館新建工程	113	24,000	19.35	14		113年度編列24,000,000元，繼續辦理。		
南科全民運動館新建工程	114	1,000	0.81			114年度編列1,000,000元，繼續辦理。		
南科全民運動館新建工程	115	84,600	68.23			115年度編列84,600,000元，繼續辦理。		
南科全民運動館新建工程	116	12,400	10.00			116年度編列12,400,000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114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	156,000千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31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	111	6,000	3.85	1,967	4,033	仁德區全民運動館興建工程，總經費156,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列6,000,000元、112年度編列6,000,000元、113年度編列59,000,000元、114年度編列16,000,000元、115年度編列69,000,000元)。
仁德區全民運動館興建工程	112	6,000	3.85	77	5,923	112年度編列6,000,000元，繼續辦理。
仁德區全民運動館興建工程	113	59,000	37.82			113年度編列59,000,000元，繼續辦理。
仁德區全民運動館興建工程	114	16,000	10.26			114年度編列16,000,000元，繼續辦理。
仁德區全民運動館興建工程	115	69,000	44.22			115年度編列69,000,000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114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115.12.31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	0		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12,000,000元、115年度編列7,500,000元)		
永華體育園區極限運動場改善工程	114	12,000	48.98			114年度編列12,000,000元，繼續辦理。		
永華體育園區極限運動場改善工程	115	7,500	30.61			115年度編列7,500,000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114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)
永華體育園區市立田徑場使用執照補照工程	114	12,000	75.00			114年度編列12,000,000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114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	23		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114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	35,000千元		計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理本局所屬運動場館設備更新、新建整修工程		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			
辦理本局所屬運動場館設備更新、新建整修工程	114	17,500	50.00			辦理本局所屬運動場館設備更新、新建整修工程，總經費35,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列17,500,000元、115年度編列17,500,000元)。		
辦理本局所屬運動場館設備更新、新建整修工程	115	17,500	50.00				115年度編列17,500,000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114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	190,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程	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	
臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程	114	100,000	52.63			臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程，總經費190,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列100,000,000元、115年度編列90,000,000元)
臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程	115	90,000	47.37			115年度編列90,000,000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114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	53,800千元		計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程		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			
歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程	114	6,000	11.15			歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程，總經費53,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,000,000元、115年度編列47,800,000元)。 115年度編列47,800,000元，繼續辦理。		
歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程	115	47,800	88.85					

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 營利 家庭 及機 構間	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		90,426	399,284			7,200	140,850	365,225		1,002,984			
01 一般公共事務		65,628	40,293							105,921			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			10,743					242,577		253,320			
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		24,798	348,248			7,200	140,850	122,648		643,743			
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	機器及其他設備	土地改良		
		432,821						841,721	160	1,200	5,876		1,281,778	2,284,762
														105,921
		362,791											362,791	616,111
								841,721	160	1,200	5,876		918,987	1,562,730