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

第一次追加（減）預算

中華民國114年度

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 114 年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表　第1頁至第2頁

2.歲出機關別預算表　第3頁至第3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5頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第6頁至第8頁

3.中程資本支出計畫概況表　第9頁至第9頁

4.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第10頁至第11頁

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 款	項	目	節	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
				合　　計	881,607	63,100 -	944,707	
				經常門合計	881,607	63,100 -	944,707	
01				01000000000 稅課收入	16,894	- -	16,894	
	017			01229300000 臺南市政府體育局	16,894	- -	16,894	
		01		01229301700 統籌分配稅	16,894	- -	16,894	
			01	01229301702 特別統籌	16,894	- -	16,894	
02				04000000000 罰款及賠償收入	814	- -	814	
	060			04229300000 臺南市政府體育局	814	- -	814	
		01		04229300300 賠償收入	814	- -	814	
			01	04229300301 一般賠償收入	814	- -	814	
03				05000000000 規費收入	200	- -	200	
	058			05229300000 臺南市政府體育局	200	- -	200	
		02		05229300300 使用規費收入	200	- -	200	
			01	05229300306 場地設施使用費	200	- -	200	
04				07000000000 財產收入	13,307	- -	13,307	
	061			07229300000 臺南市政府體育局	13,307	- -	13,307	
		01		07229300100 財產孳息	13,307	- -	13,307	
			01	07229300101 利息收入	157	- -	157	
			02	07229300102 權利金	3,106	- -	3,106	

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 款	科目 項	科目 目	科目 節	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
			03	07229300103 租金收入	10,044	- -	10,044	
06				09000000000 補助及協助收入	850,392	63,100 -	913,492	
	059			09229300000 臺南市政府體育局	850,392	63,100 -	913,492	
		01		09229300100 上級政府補助收入	850,392	63,100 -	913,492	
			01	09229300102 計畫型補助收入	850,392	63,100 -	913,492	追加教育部體育署補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫-臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫(依據教育部體育署113年9月24日臺教體署產(三)字第1130100415A號函及臺南市議會113年12月9日南議民教字第1130011286號函同意墊付辦理) 5,500千元 追加教育部體育署補助辦理臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程(補助總額40,000千元，分年編列預算，114年編列12,000千元、115年編列26,000千元、116年編列2,000千元，依據教育部體育署113年10月15日臺教體署設(一)字第1130600508號函辦理) 12,000千元 追加前瞻計畫-教育部體育署補助辦理前瞻基礎建設計畫-臺南市平實排球場新設頂棚工程(依據教育部體育署113年10月21日臺教體署設(一)字第1130600569號函辦理) 30,000千元 追加教育部體育署補助辦理臺南市新化區體育公園PU跑道改善工程(依據教育部體育署113年10月30日臺教體署設(一)字第1130600616號函辦理) 15,600千元

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114年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
21				00220000000 體育局主管	2,284,762	114,961 -	2,399,723	
	001			00229300000 臺南市政府體育局	2,284,762	114,961 -	2,399,723	
		01		51229300200 體育業務	616,111	- -	616,111	
			01	51229300201 學校體育	616,111	- -	616,111	
		02		53229300100 一般行政	105,921	- -	105,921	
			01	53229300101 行政管理	105,921	- -	105,921	
		03		53229301800 體育業務	642,743	2,750 -	645,493	
			01	53229301801 體育活動	642,743	2,750 -	645,493	一、本科目包括體育活動 二、追加預算數2,750千元，包括: 業務費2,750千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,750千元 增列 業務費2,750千元
		04		53229309000 一般建築及設備	918,987	112,211 -	1,031,198	
			01	53229309001 建築及設備	918,987	112,211 -	1,031,198	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數112,211千元，包括: 設備及投資112,211千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 112,211千元 增列 設備及投資112,211千元
		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

原預算數	850,392千元	追加(減)預算數	63,100千元	追加(減)後預算數	913,492千元

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				63,100,000		
09229300102 計畫型補助收入	年	1	5,500,000	5,500,000		追加教育部體育署補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫-臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫(依據教育部體育署113年9月24日臺教體署產(三)字第1130100415A號函及臺南市議會113年12月9日南議民教字第1130011286號函同意墊付辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000		追加教育部體育署補助辦理臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程(補助總額40,000千元，分年編列預算，114年編列12,000千元、115年編列26,000千元、116年編列2,000千元，依據教育部體育署113年10月15日臺教體署設(一)字第1130600508號函辦理)
	年	1	30,000,000	30,000,000		追加前瞻計畫-教育部體育署補助辦理前瞻基礎建設計畫-臺南市平實排球場新設頂棚工程(依據教育部體育署113年10月21日臺教體署設(一)字第1130600569號函辦理)
	年	1	15,600,000	15,600,000		追加教育部體育署補助辦理臺南市新化區體育公園PU跑道改善工程(依據教育部體育署113年10月30日臺教體署設(一)字第1130600616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

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	642,743千元	追加(減)預算數	2,750千元	追加(減)後預算數	645,493千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理113年推動運動科技場域實證計畫-臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫，以深化市內基層棒球教練及球員參與「棒球科學化訓練」，將科學化、系統化的之訓練融入日常，增進訓練效率，以提升球隊與球員表現。

二、預期成果：　深化市內基層棒球教練及球員參與「棒球科學化訓練」，增進訓練效率，以提升球隊與球員表現。

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				2,750,000		市款330,000元，收支併列2,420,000元
02運動設施及產業				2,750,000		市款330,000元，收支併列2,420,000元
2000 業務費				2,750,000		市款330,000元，收支併列2,420,000元
2054 一般事務費				2,750,000		
	年	1	2,750,000	2,750,000		教育部體育署補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫-臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫(補助款2,420,000元，市款330,000元，依據教育部體育署113年9月24日臺教體署產(三)字第1130100415A號函及臺南市議會113年12月9日南議民教字第1130011286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

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	918,987千元	追加(減)預算數	112,211千元	追加(減)後預算數	1,031,198千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理所屬公立運動運動場館整建修繕及設備更新以改善運動環境，進而提高場地使用效益。

二、預期成果：　提供健全運動設施、改善休閒運動環境、增進市民身心健康。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
合計				112,211,000		市款51,531,000元，收支併列60,680,000元
3000 設備及投資				112,211,000		市款51,531,000元，收支併列60,680,000元
3015 公共建設及設施費				108,711,000		
	年	1	26,500,000	26,500,000		1.教育部體育署補助辦理臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程，總經費265,000,000元，補助款40,000,000元，市款225,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列26,500,000元、115年度編列159,000,000元、116年度編列79,500,000元)，其中114年度追加減預算編列26,500,000元，補助款12,000,000元、市款14,500,000元，依據教育部體育署113年10月15日臺教體署設(一)字第1130600508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0.7%~3.0%估算工程管

一般建築及設備—建築及設備

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	追加預算數	追減預算數	說　　明
						理費計1,318,938元，114年度編列131,894元
	年	1	52,811,000	52,811,000		1.前瞻計畫-教育部體育署補助辦理前瞻基礎建設計畫-臺南市平實排球場新設頂棚工程(補助款30,000,000元，市款22,811,000元，依據教育部體育署113年10月21日臺教體署設(一)字第1130600569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0.5%~3.0%估算工程管理費計586,266元
	年	1	29,400,000	29,400,000		1.教育部體育署補助辦理臺南市新化區體育公園PU跑道改善工程(補助款15,600,000元，市款13,800,000元，依據教育部體育署113年10月30日臺教體署設(一)字第1130600616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0.5%~3.0%估算工程管理費計403,381元
3030 資訊軟硬體設備費				3,500,000		
	年	1	3,500,000	3,500,000		教育部體育署補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫-臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫(補助款3,080,000元，市款420,000元，依據教育部體育署113年9月24日臺教體署產(三)字第1130100415A號函及臺南市議會113年12月9日南議民教字第1130011286號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

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	265,000千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止
計畫內容	臺南市學甲區排球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	
臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程	114	26,500	10.00			臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程，總經費265,000,000元，補助款40,000,000元，市款225,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列26,500,000元、115年度編列159,000,000元、116年度編列79,500,000元)。
臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程	115	159,000	60.00			115年度編列159,000,000元，繼續辦理。
臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程	116	79,500	30.00			116年度編列79,500,000元，繼續辦理。

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計		2,750							2,750			
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		2,750							2,750			
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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								108,711			3,500		112,211	114,961
								108,711			3,500		112,211	114,961