

機關編號

22-930

中華民國 115 年度



臺南市總預算案

臺南市政府體育局 單位預算

臺南市政府體育局編

中華民國 115 年度
臺南市政府體育局單位預算

臺南市政府體育局編

臺南市政府體育局

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第1頁至第9頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第11頁至第21頁
2. 歲出機關別預算表	第22頁至第23頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第25頁至第38頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第39頁至第64頁
3. 各項費用彙計表	第65頁至第66頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第67頁至第67頁
5. 資本支出分析表	第68頁至第68頁
6. 人事費彙計表	第69頁至第69頁
7. 人事費分析表	第70頁至第70頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第71頁至第71頁
9. 派員出國計畫預算總表	第72頁至第72頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第73頁至第73頁
11. 公務車輛明細表	第74頁至第74頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第75頁至第89頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第90頁至第91頁

預算總說明

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 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：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。

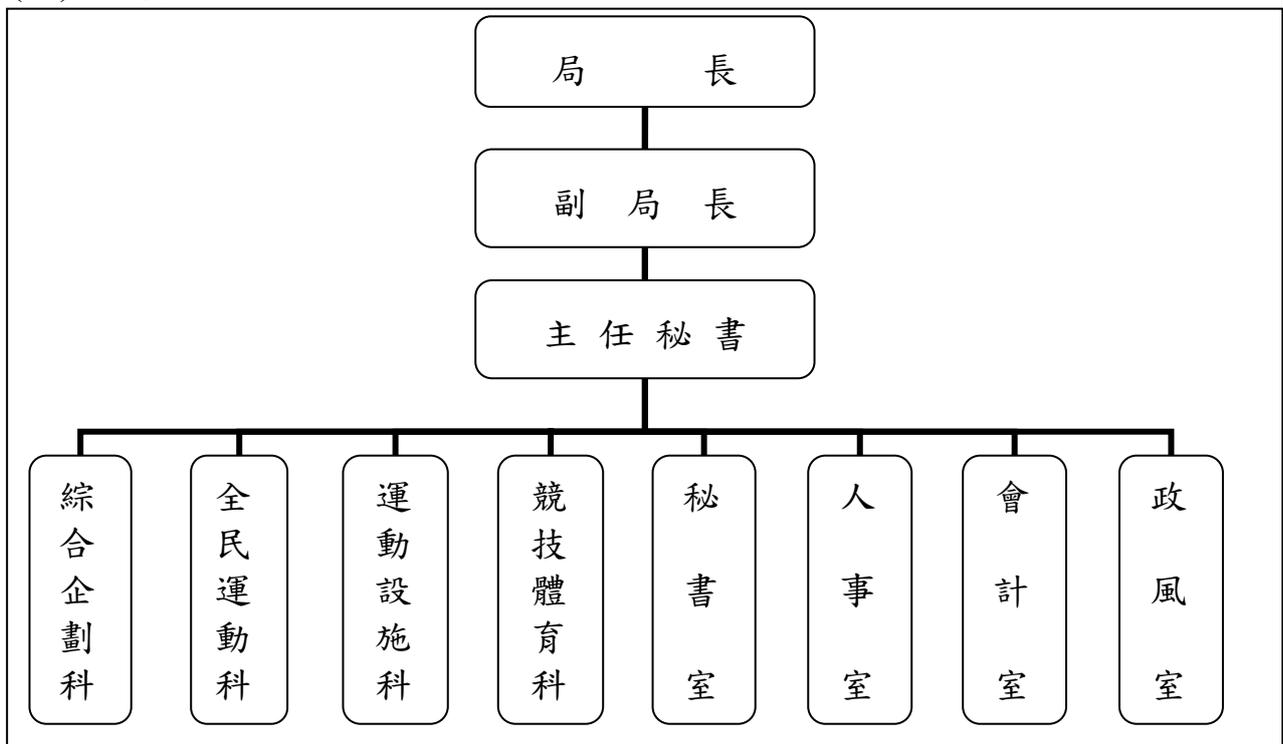
臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

- 5.秘書室：法制、文書、事務、出納、採購、財產與土地管理、體育園區庶務管理、防災、資訊管理、職工與臨時人員管理、公共關係及不屬於其他各科、室之事項。
- 6.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.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	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：

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

- 1.歲入部分：113 年度預算數 567,396,000 元，決算數 470,886,729 元，執行率約 82.99%。
- 2.歲出部分：113 年度預算數 2,424,932,000 元，決算數 2,213,207,432 元，執行率約 91.27%。
- 3.其他歲出部分：113 年度預算數 27,833,332 元，決算數 27,833,332 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：114 年度歲入預算數 881,607,000 元，追加減後預算數 944,707,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 452,752,000 元，執行數 407,841,660 元，執行率約 90.08%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 2,284,762,000 元，追加減後預算數 2,399,723,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 938,338,000 元，執行數 644,596,169 元，執行率約 68.70%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 14,166,141 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,928,141 千元，執行數 2,649,141 元，執行率約 38.24%。

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)健康市民—提升全民運動風氣：

甲、規律運動人口倍增，打造健康永續城市：

(甲)透過整合體育總會、各單項運動委員會、區體育會及民間體育團體，規劃多元運動項目，鼓勵市民培養規律運動的習慣，提升運動參與率，營造健康友善的城市運動風氣。

(乙)執行運動部全民運動署”運動 i 臺灣 2.0-地方政府規律運動計畫”，115 預計執行 150 場次、2500 場活動，共同推廣全民運動，並辦理巡迴運動指導團、輔導體適能檢測及促進課程、國民體育日運動嘉年華、推展體育有功人員及團體表揚、規劃運動熱

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

區等，發展全齡層體育項目之發展。

(丙)115 年預計補助各區公所 2 案舉辦各類體育活動，發展具地方特色的運動項目，並積極推廣在地運動風氣，提升社區民眾的參與度與運動意識。

(丁)建置並推廣「Joiisports 臺南運動健康護照 APP」使用，透過數位科技工具，鼓勵市民建立規律運動之生活習慣，以達全民健康、提升運動人口之政策目標。

乙、舉辦國際性及全國性體育活動：古都國際半程馬拉松、全國鐵人三項錦標賽、巨人盃三級棒球賽、國際龍舟錦標賽、全國華宗盃排球錦標賽及曾文水庫馬拉松等運動賽事，推動全民運動風氣。

丙、辦理多樣化運動：透過持續舉辦各類型活動，如幼兒運動會、「一騎 i 臺南」自行車活動、風箏嘉年華及全民趣味運動嘉年華等，涵蓋不同年齡層的市民，提供多元參與機會，預計吸引超過 5,000 人次參與，提升市民對運動的興趣與參與意願，進而營造全民參與運動的良好氛圍與文化。

丁、補助民間運動團體組織推展體育活動：補助臺南市體育總會各單項運動委員會、區體育會及本市民間運動團體組織共同推動體育活動，促進本市運動風氣，推展全民規律運動。

戊、推動校園普及化運動，打造規律運動環境：配合教育部普及化運動政策，辦理馬拉松班際接力賽、大隊接力、樂樂棒球及跳繩接力等校園競賽，透過班級參與、跨班競技，強化學生團隊合作、養成規律運動習慣並促進健康體適能。

(2)永續城市—充實全民運動環境：

甲、強化本市競技運動場館：配合教育部體育署優化全民運動賽會環境計畫，興建關廟射擊場、學甲綜合排球館、並整修新化體育園區 PU 跑道，打造優質運動場館。

乙、持續推動綠能永續運動場館：為落實市府綠能政策，設置太陽能光電系統設置，包括極限運動場、射箭場等，積極打造節能且永續的運動環境。

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

- 丙、營造優質運動環境，完善運動場館：爭取中央預算及地方自籌經費，逐年編列預算逐步改善老舊運動場館設備，並規劃設置國際賽事場地等相關運動場館，提供市民及本市優秀運動選手優質、多元的友善運動環境。
- 丁、設置 5 座全民運動館：於安南區、新營區、永康區、仁德區及南科區規劃興建運動館，預計自 115 年起陸續完工，營造優質運動空間，促進全民運動的普及與參與。
- 戊、結合本市各級學校運動場館，建置區域性冠名運動中心：加強與轄內大專院校及高中（職）合作，善用現有運動設施，並結合已退場或閒置的學校場館資源，透過冠名合作辦理區域性運動中心，包括中信科大(新市區)、長榮大學(歸仁區)、南榮科大(鹽水區)、首府大學(大曾文)等。
- 己、有效管理本市民營運動場館：辦理全市民營運動場館普查，全面掌握場館設施與經營現況，並積極輔導公私立運動場館業者落實消費者權益及運動安全與保護，保障市民運動權利與消費權益。
- (3)精進競技—厚植競技運動量能：
- 甲、建立完整的選手與教練培訓制度，研擬提升運動競技水準的發展計畫，並強化區域性三級銜接的培育網絡。同時推動績優選手職涯輔導，協助其運動與就業並行。
- 乙、打造結合學校體育與社會體育的運動人才養成機制，透過三大方向奠定本市競技運動實力：
- (甲)區域性重點體育發展學校深化培訓：依據地方特色選定三級銜接重點學校，提供加強型訓練資源與補助，使選手能就近訓練兼顧課業，回歸訓練常態化，促進選手長期於臺南紮根發展。
- (乙)專屬菁英選手扶植機制：積極爭取預算辦理本市全國運動會選手培訓計畫，導入個別化支持方案，包括教練進修講習、創新訓練方法、提供運動傷害防護員、體能訓練師及運動心理諮商師等資源，並在訓練與各大賽事比賽期間提供全程協助，建立後續支持與追蹤機制。

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

(丙)體能訓練巡迴計畫推行：體能為選手表現關鍵基礎，針對重點學校運動團隊設計專屬體能課表，並由專業體能教練定期巡迴指導，加強選手對各運動項目所需體能素質的掌握，強化自主訓練能力，並滾動式調整訓練計畫。

丙、強化對單項委員會之行政督導與體育發展策略擬定：

(甲)與體育總會公私協力，提升單項委員會行政督導：

A.督導體育總會每年辦理一場各單項委員會業務研討會：透過業務研討會交流，提升體育行政人員專業知能，掌握本市體育發展現況與政策方向，強化推廣各運動項目的效能。

B.督導體育總會每年辦理一場會員代表大會及定期召開理監事會議：藉此瞭解體育總會年度活動計畫及財務狀況，確保運作透明穩健會務透明穩健，強化行政管理績效。

(乙)建立體育發展獎勵制度，催化委員會、教練、選手投入意願：

A.督導體育總會每年辦理一場體育團體業務評鑑計畫：評核體育總會所屬轄下各區體育會及單項委員會推展運動工作績效，並檢核補助經費之運用效益。

B.督導體育總會每年辦理一場表揚體育有功團體及人員實施計畫：公開表揚本市在體育推廣上表現優異之傑出選手、傑出教練、終身成就人員、團體或單位等有功人員，提升本市體育發展及運動水準，與社會重視度。

C.建立運動項目發展與資源調配機制：針對選手培訓、活動推動及場地管理，制定明確的進退場機制，與體育總會共同建構夥伴關係，攜手打造全民運動基礎與優秀選手培育並重的健康永續城市。

丁、強化競技運動發展與賽會執行品質：

(甲)推動裁判專業培訓：結合市府與體育總會辦理年度體育推廣活動，每年定期補助各單項委員會舉辦各級教練與裁判增能研習，全面提升本市教練與裁判之專業水準。

(乙)辦理全國性運動賽事，提升競技運動及賽會品質：

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

A.每年主辦巨人盃三級棒球錦標賽、華宗盃全國排球錦標賽，樹立城市特色賽事，整合地方運動、觀光與文創產業，增加經濟效能與有效行銷臺南。

B.與全國單項運動協會合作，積極爭辦各項全國性體育賽事，包含：各項運動項目各級國手選拔賽、華南金控盃少棒錦標賽、TOTO 盃少棒錦標賽等，透過共同主辦各項全國性體育賽事，凸顯體育行政專業量能。

(丙)進行在地選手育成計畫：建立完善選手選、訓、賽制度，透過舉辦全市聯合運動會，選拔該年度代表本市參加4月底左右之全國中等學校運動會（下稱全中運）代表隊優秀選手，預計舉辦時間為前年底至今年初，計辦理田徑、游泳、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、木球及自由車等13項該年度全中運必辦及選辦運動種類，參賽隊職員人數近3,200人，結合區公所資源，就近發掘基層運動人才，共同培育養成計畫，並提供就業輔導，協助運動員職涯發展。

戊、國際運動交流：

(甲)強化國際交流，提升臺南體育城市能見度：

A.主動爭取承辦國際性運動賽事，並邀請國際運動團隊來臺南進行訓練交流，拓展城市國際曝光度。

B.配合教育部體育署新南向交流政策，鼓勵學校前往國外參與訓練與觀摩。

C.學習國際間體能訓練與運動傷害防護等實務經驗，全面提升本市運動競爭力。

(乙)選手出國交流及參賽：

A.鼓勵本市所屬學校申請「體育署推動體育新南向政策-學校體育交流計畫」促進國際體育互動：拓展各級學校與新南向國家學校之體育交流合作，加強我國基層學校運動團隊之比賽或移地訓練機會；並強化雙邊學校體育參訪研習，促進學校體育教學與學術發展的雙向連結。

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

B.為提昇本市體育實力並培育體育人才，鼓勵各級優秀選手或運動團隊出國交流，藉由參賽或觀摩拓展技術層次與國際視野，汲取寶貴經驗，同時促進體育國民外交。

C.積極培養各級優秀選手，爭取入選國家代表隊，參加國際錦標賽，為本市及國家爭光。

D.引進國際優秀選手與教練來台交流，創造學習機會，加速本市各級選手技術實力的提升。

E.強化本市代表隊選、訓、賽制度，輔導單項委員會落實專業職責，提升組織運作效能。

己、深耕基層運動，培育未來競技種子，發掘優秀運動人才

(甲)擬定四大策略推動績優基層選手培育計畫，聚焦三級銜接區域發展，針對全中運獲獎選手發放訓練津貼，並提供巡迴體能訓練與運動心理服務，全面提升選手身心素質。

(乙)遴聘專任教練進行專項訓練指導，並定期辦理教練增能與運動法規研習，每年一場次，精進教練專業，確保基層選手接受優質培訓，強化本市運動人才厚實基礎。

庚、建構完整選手照護支持體系

(甲)持續推動選手健康管理計畫，透過科學檢測設備建立選手體能資料庫，據以調整個別訓練內容，激發潛能，提升比賽表現。

(乙)優化外縣市參加體育競賽補助費用，提升交通與住宿補助，減輕選手賽前舟車勞頓，確保競賽當日具備最佳狀態。

(丙)落實菁英選手照顧培訓計畫，針對全國運動會前三名選手及教練，發放每月培訓津貼及教練指導費，並定期考核選手表現與教練成效，同時補助訓練經費與辦理教練增能課程，提供體能、心理等個人化專業服務，協助選手備戰大型賽會。

(4)整合資源—推動射擊運動項目：

甲、深耕基層運動，從小開始培訓，養成對射擊運動項目之敏感度及熟悉度，透過練習及比賽之成績進行檢討及建立培訓資料庫，藉此調整選手訓練內容，以期更專注及保持競爭力，提升訓練品質。

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

乙、為持續推動射擊運動項目，培訓不間斷，統整每個階段學校之射擊運動項目，避免升學因素，導致學校無資源、培訓因此間斷，無法持續培育優秀選手，在舞台上發光發熱。

丙、落實基層訓練，確保選手能有優質師資及培訓內容，啟發射擊運動項目之展現，強化本市運動選手之厚實基礎，在未來培訓中，更能展現對射擊項目之熱情。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：全年度預算數 764,368 千元，其中罰款及賠償收入 1,114 千元，占全年度預算數 0.15%；規費收入 1,835 千元，占全年度預算數 0.24%；財產收入 14,304 千元，占全年度預算數 1.87%；補助及協助收入 747,115 千元，占全年度預算數 97.74%。

2.歲出部分：全年度預算數 1,549,194 千元，其中學校體育 125,131 千元，占全年度預算數 8.08%；行政管理 115,012 千元，占全年度預算數 7.42%；體育活動 464,300 千元，占全年度預算數 29.97%；建築及設備 843,751 千元，占全年度預算數 54.46%；第一預備金 1,000 千元，占全年度預算數 0.07%。

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 1,549,194 千元，市庫負擔 801,638 千元、中央補助款 742,115 千元、收支對列 5,441 千元。

(二)成本分析

用途別科目	預算數(千元)	百分比%
人事費	61,548	3.97%
業務費	267,946	17.30%
獎補助費	497,782	32.13%
設備及投資	720,918	46.53%
預備金	1,000	0.07%
總計	1,549,194	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115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	764,368	881,607	470,887	-117,239	
				經常門合計	764,368	881,607	470,887	-117,239	
01				01000000000 稅課收入	-	16,894	106,014	-16,894	
	017			01229300000 臺南市政府體育局	-	16,894	106,014	-16,894	
		01		01229301700 統籌分配稅	-	16,894	106,014	-16,894	
			01	01229301702 特別統籌	-	16,894	106,014	-16,894	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,114	814	658	300	
	060			04229300000 臺南市政府體育局	1,114	814	658	300	
		01		04229300100 罰金罰鍰及怠金	300	-	-	300	
			01	04229300101 罰金罰鍰	300	-	-	300	違反運動產業發展條例、 運動賽事或活動票券違規 案件檢舉處理及獎勵辦法 300千元
			02	04229300300 賠償收入	814	814	658	-	
			01	04229300301 一般賠償收入	814	814	658	-	違反法令、契約等所收之 賠償收入 814千元
03				05000000000 規費收入	1,835	200	4,733	1,635	
	058			05229300000 臺南市政府體育局	1,835	200	4,733	1,635	
		01		05229300100 行政規費收入	-	-	18	-	
			01	05229300104 考試報名費	-	-	18	-	
			02	05229300300 使用規費收入	1,835	200	4,715	1,635	
			01	05229300306 場地設施使用費	1,835	200	4,715	1,635	體育場館場地設施使用費 (收支對列200千元) 1,835千 元
04				07000000000 財產收入	14,304	13,307	16,529	997	

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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	節	名稱及編號					
	061			14,304	13,307	16,529	997	
			07229300000 臺南市政府體育局					
		01					997	
			07229300100 財產孳息	14,304	13,307	16,435		
		01	07229300101 利息收入	400	157	393	243	專戶存款利息 400 千元
		02	07229300102 權利金	3,441	3,106	3,163	335	臺南市立羽球館委外經營管理權利金(收支對列) 210 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) 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) 160 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

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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	10,463	10,044	12,879	419	外經營管理權利金(收支對列) 48千元 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 臺南市安南水上運動訓練中心委外經營管理權利金(收支對列) 150千元 公英段土地租金收入 1,746千元 臺南市立棒球場促參委外土地租金收入 2,427千元 永華國民運動中心促參委外土地租金收入 3,622千元 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 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

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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
06	059	02		07229300500 廢舊物資售價	-	-	94	-	
			01	07229300501 廢舊物資售價	-	-	94	-	
				09000000000 補助及協助收入	747,115	850,392	341,346	-103,277	
				09229300000 臺南市政府體育局	747,115	850,392	341,346	-103,277	
			01	09229300100 上級政府補助收入	747,115	850,392	341,346	-103,277	
	01	09229300101 一般性補助收入	447,299	-	-	447,299	<p>教育部體育署補助地方政府辦理體育班學生課程講座(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 200千元</p> <p>教育部體育署補助地方政府辦理教練增能課程(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 400千元</p> <p>教育部體育署獎勵辦理體育班業務績效優良之學校(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 6,000千元</p> <p>教育部體育署補助高級中等學校進用運動防護員計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 2,693千元</p> <p>教育部體育署獎勵學校進用專任運動教練(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 5,760千元</p> <p>教育部體育署補助培育優秀原住民族學生運動人才執行計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署</p>		

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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>計字第1140900268D號函辦理) 149千元</p> <p>教育部體育署補助聘用原住民族棒球及壘球運動教練(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 4,500千元</p> <p>教育部體育署補助地方政府聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 4,000千元</p> <p>教育部體育署補助推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 1,300千元</p> <p>教育部體育署補助辦理推動海洋、水域運動，補助縣市政府推動成立海洋及水域運動中心，進行水域運動相關設施之新建與整建(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 6,608千元</p> <p>教育部體育署補助辦理登山路線票選活動，推薦國內外民眾參與(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 2,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理地方特色運動計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 1,000千元</p> <p>教育部體育署輔導地方政府辦理規律運動計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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>1140900268D號函辦理) 29,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理國際運動交流(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 5,672千元</p> <p>教育部體育署補助辦理各項原住民族學生運動活動及運動競賽(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 202千元</p> <p>教育部體育署補助辦理區域運動競賽(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 4,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理運動社團推廣計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 18,855千元</p> <p>教育部體育署補助辦理兒少、青年、壯年、高齡運動活動(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 240千元</p> <p>教育部體育署補助辦理運動志願服務業務之輔導及推動(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 220千元</p> <p>教育部體育署補助輔導推動國民體育日表揚及系列活動(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 550千元</p> <p>教育部體育署補助辦理國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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>1140900268D號函辦理) 2,569千元</p> <p>教育部體育署獎勵地方政府聘任區域跨校運動教練(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 5,000千元</p> <p>教育部體育署補助輔導地方政府辦理兒少運動教練知能課程及師資開發作業(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 800千元</p> <p>教育部體育署補助地方政府聘用運動場館查核人力作業(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 950千元</p> <p>教育部體育署補助辦理國球國造-跨部會棒球運動科技場域粹鍊計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 5,507千元</p> <p>教育部體育署補助辦理優化全民運動與賽會環境計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 286,291千元</p> <p>教育部體育署補助辦理充實全民運動環境計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 5,000千元</p> <p>教育部體育署推動科技適應運動輔具器材設備應用(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 2,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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
			02	09229300102 計畫型補助收入	299,816	850,392	341,346	-550,576	<p>各級學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興整建(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 37,500千元</p> <p>教育部體育署補助配合校園開放推動全民運動所需器材(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 8,333千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理本市安南區全民運動館新建工程(補助總額100,000千元，分年編列預算，110年編列56,400千元，111年編列1,000千元，112年編列1,000千元，113年編列36,600千元，115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) 5,000千元</p> <p>前瞻計畫-教育部體育署補助辦理本市新營區全民運動館新建工程(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，115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) 5,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程(補助總額100,000千元，分年編列預算，115年編列95,000千元，116年編列5,000千元，依據教育部體育署113年10月9日臺教體署設(一)字第1130600485號函辦理) 95,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理臺南市學甲區排球樂活運動</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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>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)26,000千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理115年度區域性聯賽或對抗賽(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 830千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理115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114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 25,000千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理115年度運動教練及選手生涯照顧輔導(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 9,550千元</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114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 10,300千元</p> <p>教育部體育署補助學校辦理115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114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 27,500千元</p> <p>教育部補助本市推動發展地方特色運動觀光遊程計畫(依據教育部114年8月29日臺教授體字第1140101317G號函辦理) 3,000千元</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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>教育部體育署補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 480千元</p> <p>教育部體育署補助各級學校學生運動聯賽參賽經費(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 11,237千元</p> <p>教育部體育署補助各級學校聘任運動教練(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 7,350千元</p> <p>教育部體育署補助輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國外移地訓練往返機票費(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 1,000千元</p> <p>教育部體育署補助輔導地方政府推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 4,000千元</p> <p>教育部體育署補助輔導地方政府辦理原住民族體育運動人才培育(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 369千元</p> <p>教育部體育署補助輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 500千元</p> <p>教育部體育署補助輔導在我國舉辦國際運動賽會(依</p>

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國115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 其他收入	-	-	1,607	-	據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 26,000千元
				12229300000 臺南市政府體育局	-	-	1,607	-	教育部體育署補助辦理增置巡迴專任運動教練(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 1,700千元
				12229300200 雜項收入	-	-	1,607	-	教育部體育署補助辦理臺灣品牌賽事10大精選計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 40,000千元
			01	12229300201 收回以前年度歲出	-	-	64	-	
			02	12229300210 其他雜項收入	-	-	1,543	-	

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115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	1,549,194	2,284,762	2,213,208	-735,568	
	001			體育局主管					
				0022930000	1,549,194	2,284,762	2,213,208	-735,568	
				臺南市政府體育局					
		01		51229300200	125,131	616,111	367,253	-490,980	
				體育業務					
			01	51229300201	125,131	616,111	367,253	-490,980	一、本科目包括學校體育 二、本年度預算數包括： 業務費16,843千元 獎補助費108,288千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 490,980千元 增列 業務費6,100千元 減列 獎補助費497,080千元
				學校體育					
		02		53229300100	115,012	105,921	93,496	9,091	
				一般行政					
			01	53229300101	115,012	105,921	93,496	9,091	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,548千元 業務費53,464千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,091千元 增列 人事費1,398千元 增列 業務費7,693千元
				行政管理					
		03		53229301800	464,300	642,743	409,677	-178,443	
				體育業務					
			01	53229301801	464,300	642,743	409,323	-178,443	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197,639千元 獎補助費266,661千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 178,443千元 減列 人事費1,500千元 減列 業務費172,906千元 減列 獎補助費4,037千元
				體育活動					
			02	53229301802	-	-	354	-	本計畫僅有前年度決算數
				出席國際會議 及考察					
		04		53229309000	843,751	918,987	1,342,782	-75,236	
				一般建築及設備					
			01	53229309001	843,751	918,987	1,342,782	-75,236	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720,918千元 獎補助費122,833千元 三、本年度預算數與上年度比較：
				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115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
		05		53229309800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	減少 75,236千元 減列 設備及投資128,039千元 增列 獎補助費52,803千元
			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115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04229300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府體育局	預算金額	300千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違規法令、條例等所收之罰金罰鍰收入</p> <p>二、法令依據： 運動產業發展條例、運動賽事或活動票券違規案件檢舉處理及獎勵辦法</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				300,000	
04229300101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	違反運動產業發展條例、運動賽事或活動票券違規案件檢舉處理及獎勵辦法

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115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115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	1,835千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容：體育場館場地設施使用費 二、法令依據：臺南市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				1,835,000		
	05229300306 場地設施使用費	年	1	1,835,000	1,835,000	體育場館場地設施使用費(收支對列200千元)	

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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	400千元
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				400,000	
07229300101 利息收入	年	1	400,000	400,000	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115年度

單位：新臺幣元

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	3,441千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>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</p> <p>二、法令依據： 依據委外管理及招商經營契約辦理</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				3,441,000	
07229300102 權利金	年	1	210,000	210,000	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	160,000	160,000	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115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	48,000	48,000	池委外經營管理權利金(收支對列)
	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	150,000	150,000	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)
					臺南市安南水上運動訓練中心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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	07229300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府體育局	預算金額	10,463千元	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				10,463,000		
	07229300103 租金收入	年	1	1,746,000	1,746,000	公英段土地租金收入	
		年	1	2,427,000	2,427,000	臺南市立棒球場促參委外土地租金收入	
		年	1	3,622,000	3,622,000	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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09229300101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市政府體育局	預算金額	447,299千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般性補助收入 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				447,299,000	
09229300101 一般性補助收入	年	1	200,000	200,000	教育部體育署補助地方政府辦理體育班學生課程講座(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	教育部體育署補助地方政府辦理教練增能課程(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	教育部體育署獎勵辦理體育班業務績效優良之學校(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	2,693,000	2,693,000	教育部體育署補助高級中等學校進用運動防護員計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	5,760,000	5,760,000	教育部體育署獎勵學校進用專任運動教練(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	149,000	149,000	教育部體育署補助培育優秀原住民族學生運動人才執行計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000	教育部體育署補助聘用原住民

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

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	4,000,000	4,000,000	族棒球及壘球運動教練(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	1,300,000	1,300,000	教育部體育署補助地方政府聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	1,300,000	1,300,000	教育部體育署補助推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	6,608,000	6,608,000	教育部體育署補助辦理推動海洋、水域運動，補助縣市政府推動成立海洋及水域運動中心，進行水域運動相關設施之新建與整建(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助辦理登山路線票選活動，推薦國內外民眾參與(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部體育署補助辦理地方特色運動計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	29,000,000	29,000,000	教育部體育署輔導地方政府辦理規律運動計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	5,672,000	5,672,000	教育部體育署補助辦理國際運動交流(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	202,000	202,000	教育部體育署補助辦理各項原住民族學生運動活動及運動競賽(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部體育署補助辦理區域運

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	18,855,000	18,855,000	動競賽(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	240,000	240,000	教育部體育署補助辦理運動社團推廣計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	220,000	220,000	教育部體育署補助辦理兒少、青年、壯年、高齡運動活動(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	550,000	550,000	教育部體育署補助辦理運動志願服務業務之輔導及推動(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	2,569,000	2,569,000	教育部體育署補助輔導推動國民體育日表揚及系列活動(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部體育署獎勵地方政府聘任區域跨校運動教練(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	教育部體育署補助輔導地方政府辦理兒少運動教練知能課程及師資開發作業(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	950,000	950,000	教育部體育署補助地方政府聘用運動場館查核人力作業(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	5,507,000	5,507,000	教育部體育署補助辦理國球國造-跨部會棒球運動科技場域粹鍊計畫(依據教育部體育署

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

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	286,291,000	286,291,000	114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理) 教育部體育署補助辦理優化全民運動與賽會環境計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部體育署補助辦理充實全民運動環境計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署推動科技適應運動輔具器材設備應用(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	37,500,000	37,500,000	教育部體育署補助辦理各級學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興整建(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	8,333,000	8,333,000	教育部體育署補助配合校園開放推動全民運動所需器材(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)

上級政府補助收入—一般性補助收入

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115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	預算金額	299,816千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</p>
--------	--------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				299,816,000	
09229300102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理本市安南區全民運動館新建工程(補助總額100,000千元，分年編列預算，110年編列56,400千元，111年編列1,000千元，112年編列1,000千元，113年編列36,600千元，115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	5,000,000	5,000,000	前瞻計畫-教育部體育署補助辦理本市新營區全民運動館新建工程(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，115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	95,000,000	95,000,000	教育部體育署補助辦理臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程(補助總額100,000千元，分年編列預算，115年編列95,000千元，116年編列5,000千元，依據教育部體育署113年10月9日臺教體署設(一)字第1130600485號函辦理)
	年	1	26,000,000	26,000,000	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

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115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	830,000	830,000	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	25,000,000	25,000,000	教育部體育署補助學校辦理115年度區域性聯賽或對抗賽(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	9,550,000	9,550,000	教育部體育署補助學校辦理115年度運動教練及選手生涯照顧輔導(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	10,300,000	10,300,000	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114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	27,500,000	27,500,000	教育部體育署補助學校辦理115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114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	教育部補助本市推動發展地方特色運動觀光遊程計畫(依據教育部114年8月29日臺教授體字第1140101317G號函辦理)
	年	1	480,000	480,000	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114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	11,237,000	11,237,000	教育部體育署補助各級學校學生運動聯賽參賽經費(依據教育部體育署114年8月22日臺教
	年	1	11,237,000	11,237,000	教育部體育署補助各級學校學生運動聯賽參賽經費(依據教育部體育署114年8月22日臺教

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,350,000	7,350,000	體署計字第1140900250L號函(辦理) 教育部體育署補助各級學校聘任運動教練(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部體育署補助輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國外移地訓練往返機票費(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部體育署補助輔導地方政府推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	369,000	369,000	教育部體育署補助輔導地方政府辦理原住民族體育運動人才培育(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	教育部體育署補助輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	26,000,000	26,000,000	教育部體育署補助輔導在我國舉辦國際運動賽會(依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	1,700,000	1,700,000	教育部體育署補助辦理增置巡回專任運動教練(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	40,000,000	40,000,000	教育部體育署補助辦理臺灣品牌賽事10大精選計畫(依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	125,131千元
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	預算數	說 明
	合計				125,131,000	市款96,946,000元，收支併列28,185,000元
	2000 業務費				16,843,000	市款16,843,000元
	2039 委辦費				16,843,000	
		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	10,743,000	10,743,000	委託本市所屬學校辦理全市性體育活動等經費
		年	1	5,600,000	5,600,000	委託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
	4000 獎補助費				108,288,000	市款80,103,000元，收支併列28,185,000元
	4025 政府機關間之補助				108,288,000	
		年	1	6,000,000	6,000,000	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	6,900,000	6,900,000	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

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115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	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	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	500,000	500,000	補助本市所屬各級學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜(全部補助款500,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	補助本市所屬各級學校辦理體育班學生課程講座經費(全部補助款200,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	400,000	400,000	補助本市所屬各級學校辦理教練增能課程經費(全部補助款400,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助辦理體育班業務績效優良之學校經費(經常門)(全部補助款2,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
年	1	2,693,000	2,693,000	補助高級中等學校進用運動防護員計畫經費(全部補助款2,693,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字	

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115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	5,760,000	5,760,000	第1140900268D號函辦理)(一般性補助款) 獎勵本市所屬各級學校進用專任運動教練經費(全部補助款5,760,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	149,000	149,000	補助本市所屬各級學校辦理培育優秀原住民族學生運動人才執行計畫經費(全部補助款149,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市所屬各級學校辦理聘用原住民族棒球及壘球運動教練經費(全部補助款4,500,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本市所屬各級學校辦理聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫經費(全部補助款4,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	300,000	300,000	補助本市所屬各級學校辦理推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作經費(經常門)(全部補助款300,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	983,000	983,000	補助本市所屬各級學校推動海洋、水域運動，成立海洋及水域運動中心，進行水域運動相關設施之新建與整建等經費(經常門)(全部補助款983,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)

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115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	1,700,000	1,700,000	補助本市所屬各級學校辦理增置巡迴專任運動教練經費(全部補助款1,700,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)
	年	1	13,000,000	13,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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10,000,000元、116年度編列20,000,000元)
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助本市所屬各級學校辦理113-116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15,000,000元、116年度編列15,000,000元)
	年	1	6,100,000	6,100,000	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6,100,000元、116年度編列3,000,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助辦理體育班業務績效優良之學校經費(資本門)(全部補助款4,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市所屬各級學校辦理推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作經費(資本門)(全部補助款1,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	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115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	115,012千元	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					115,012,000	市款114,032,000元，收支併列980,000元	
1000 人事費					61,548,000	市款61,548,000元	
1010 政務人員待遇					1,792,452		
		年	1	1,792,452	1,792,452	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇					37,686,514		
		年	1	37,686,514	37,686,514	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					2,897,570		
		年	1	2,429,796	2,429,796	約聘人員待遇	
		年	1	467,774	467,774	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,820,672		
		年	1	1,820,672	1,820,672	技工、工友待遇	
1030 獎金					9,711,494		
		年	1	3,766,752	3,766,752	職員考績獎金	
		年	1	303,120	303,120	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,932,480	4,932,480	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115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	227,340	227,340	技工、工友年終獎金
	年	1	361,802	361,802	約聘(僱)人員年終獎金
	年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金
1040 加班費	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
1050 退休離職儲金	年	1	372,000	372,000	超時加班費
	年	1	2,203,194	2,203,194	職員未休假加班費
	年	1	106,092	106,092	技工、工友未休假加班費
1055 保險	年	1	178,632	178,632	約聘(僱)人員退休離職儲金
	年	1	2,273,004	2,273,004	職員健保費
2000 業務費	年	1	106,104	106,104	技工、工友健保費
	年	1	153,444	153,444	約聘(僱)人員健保費
	年	1	1,004,604	1,004,604	職員公保費
	年	1	168,672	168,672	技工、工友勞保費
	年	1	225,552	225,552	約聘(僱)人員勞保費
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	市款52,484,000元，收支併列980,000元
2006 水電費	年	1	2,500,000	2,500,000	20,000
	年	1	5,000,000	5,000,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
	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115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	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	年	1	65,000	65,000	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
	2021 其他業務租金	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	年	1	554,000	554,000
	2027 保險費	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	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
		年	1	14,149	14,149	公務車輛保險費
	2033 約用人員酬金	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
		人x年	8×1	502,000	4,016,000	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	4×1	623,000	2,492,000	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
	2036 按日按件計資酬金	人x年	2×1	646,000	1,292,000	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	
年		1	300,000	300,000	講座鐘點費及專家學者出席費等經費	

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115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	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
	年	1	65,000	65,000	永華及新營體育園區運動器材等經費
	年	1	241,304	241,304	公務車輛油料費
2054 一般事務費				28,251,910	
	人	95	3,000	285,000	文康活動費
	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	183,410	183,410	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	18,510,000	18,510,000	永華、新營及曾文體育園區環境清潔及植栽草皮維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	曾文市政願景園區田徑場、木球場、壘球場草皮及圖資大樓周圍維護等經費
	年	1	3,738,000	3,738,000	永華及新營體育園區樹木修剪等經費
	年	1	3,541,000	3,541,000	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				2,039,000	
	年	1	2,039,000	2,039,000	永華及新營體育園區建物、曾文市政願景園區圖資大樓、其

一般行政
|
行政管理一般行政
|
行政管理

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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					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			262,667		
		年	1	162,667	162,667	公務車輛養護、維修費
		年	1	100,000	100,000	辦公器具養護費
	2069 設施及機械設備養護費			2,554,000		
		年	1	2,554,000	2,554,000	永華及新營體育園區、曾文市政願景園區圖資大樓運動器材養護等經費(含收支對列780,000元)
	2072 國內旅費			350,000		
		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			710,400		
		月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費	

一般行政
|
行政管理

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115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	464,300千元	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：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：交流宣傳本市亞太棒球訓練中心，考察韓國釜山職業棒球場。 5.綜合企劃：辦理各運動場館促參規劃及營運督導管理事宜、體育署補助各級學校體育設施興(整)建與修繕相關費用。 <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：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：透過走訪韓國棒球歷史博物館、棒球體驗區，作為亞太主球場名人堂未來構思發想。 5.綜合企劃：完善各運動場館促參規劃及營運管理。 					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				464,300,000	市款248,458,000元，收支併列215,842,000元	
	01全民運動				227,282,000	市款109,877,000元，收支併列117,405,000元	
	2000 業務費				112,148,000	市款53,748,000元，收支併列58,400,000元	
	2015 權利使用費	年	1	5,167,000	5,167,000	辦理2027年第九屆WBSC世界盃少棒錦標賽承辦權利金	
	2033 約用人員酬金	年	1	22,272,000	22,272,000	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	10,900,000	10,900,000	辦理龍舟競賽活動各項經費(含龍舟賽獎勵經費)	
	2051 物品	年	1	2,276,000	2,276,000	臺南市城市棒球隊訓練用品等經費	

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115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				67,924,000		
	2054 一般事務費					
		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	10,300,000	10,300,000	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10,300,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理棒球運動科學競爭型計畫等經費
		年	1	2,130,000	2,130,000	辦理全民運動會代表隊團本部及服裝採購等經費
		年	1	994,000	994,000	辦理全國身障運動會代表隊團本部及服裝採購等經費
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理臺南運動健康護照計畫等經費
		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	1,000,000	1,000,000	辦理本市地方特色運動計畫經費(全部補助款1,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)	
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理規律運動計畫經費(全部補助款6,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)	
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理臺灣品牌賽事10大精選計畫經費(全部補助款40,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D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115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	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			115,134,000		
	4025 政府機關間之補助			7,630,000		
		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	2,500,000	2,500,000	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	補助學校辦理臺南市績優青少棒選手銜接本市青棒校隊就讀訓練計畫
		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	1,400,000	1,400,000	補助學校辦理原住民棒球相關培訓計畫等經費
	4040 對國內團體之捐助			83,718,000		
		年	1	8,050,000	8,050,000	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	10,178,000	10,178,000	補助體育團體辦理全民運動會代表隊培訓及參賽等經費
	年	1	3,015,000	3,015,000	補助體育團體辦理全國身障運動會代表隊培訓及參賽等經費	
	年	1	4,800,000	4,800,000	補助體育團體辦理本市推動發展地方特色運動觀光遊程計畫(補助款3,000,000元，市款1,800,000元，依據教育部114年8月29日臺教授體字第1140101317G號函辦理)	
	年	1	1,050,000	1,050,000	補助體育團體辦理原住民族運動相關培訓等經費	

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115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	4,000,000	4,000,000	補助體育團體辦理推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點(全部補助款4,000,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	369,000	369,000	補助體育團體辦理原住民族體育運動人才培育(全部補助款369,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助體育團體辦理區域運動競賽(全部補助款4,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	18,855,000	18,855,000	補助體育團體辦理運動社團推廣計畫(全部補助款18,855,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	240,000	240,000	補助體育團體辦理兒少、青年、壯年、高齡運動活動(全部補助款240,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	220,000	220,000	補助體育團體辦理運動志願服務業務之輔導及推動(全部補助款220,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	550,000	550,000	補助體育團體輔導推動國民體育日表揚及系列活動(全部補助款550,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,569,000	2,569,000	補助體育團體辦理國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動(全部補助款2,569,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)

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115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	23,000,000	23,000,000	補助體育團體辦理規律運動計畫(全部補助款23,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助體育團體辦理登山路線票選活動，推薦國內外民眾參與等經費(全部補助款2,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	202,000	202,000	補助體育團體辦理各項原住民族學生運動活動及運動競賽經費(全部補助款202,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	4085 獎勵及慰問			23,786,000	
	年	1	7,700,000	7,700,000	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				28,093,000	市款28,093,000元
2000 業務費				26,093,000	市款26,093,000元
2006 水電費				5,180,000	
	年	1	1,505,000	1,505,000	體育場館水費等經費(含亞太國際棒球訓練中心、永大滑輪溜冰場)
	年	1	3,675,000	3,675,000	體育場館電費等經費(含亞太國際棒球訓練中心、永大滑輪溜冰場)
2054 一般事務費				18,820,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	亞太國際棒球訓練中心成棒主球場維護管理經費
	年	1	9,000,000	9,000,000	亞太國際棒球訓練中心場外維護管理經費
	年	1	220,000	220,000	永大滑輪溜冰場管理費用等經費

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115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	600,000	600,000	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
	2063 房屋建築養護費			1,093,000	
	年	1	1,093,000	1,093,000	各體育場館建築及水電設施等建物維修費(太陽光電回編)
	2069 設施及機械設備養護費			1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	本局各場館體育設施運動器材等設施及機械設備養護費
	4000 獎補助費			2,000,000	市款2,000,000元
	4025 政府機關間之補助			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助區公所代管運動場地等經費
	04競技體育			188,626,000	市款97,318,000元，收支併列91,308,000元
2000 業務費			51,971,000	市款24,410,000元，收支併列27,561,000元	
2018 資訊服務費			150,000		
年	1	150,000	150,000	體育獎助金系統維護費	
2036 按日按件計資酬金			200,000		
年	1	200,000	200,000	講座鐘點費及專家學者出席費等經費	
2039 委辦費			13,060,000		
年	1	3,060,000	3,060,000	辦理全中運代表隊服裝及聖火傳遞等經費	
年	1	5,000,000	5,000,000	辦理臺南市中等學校聯合運動會等經費	
年	1	5,000,000	5,000,000	辦理全市性運動會	
2054 一般事務費			38,561,000		
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	

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115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	1,561,000	1,561,000	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	1,000,000	1,000,000	辦理國際體育交流活動等經費
	年	1	26,000,000	26,000,000	在我國舉辦國際運動賽會(全部補助款26,000,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	4000 獎補助費			136,655,000	市款72,908,000元，收支併列63,747,000元
	4025 政府機關間之補助			88,049,000	
	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	13,602,000	13,602,000	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	830,000	830,000	補助學校辦理115年度區域性聯賽或對抗賽(全部補助款830,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
年	1	9,550,000	9,550,000	補助學校辦理115年度運動教練及選手生涯照顧輔導(全部補助款9,550,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)	
年	1	27,500,000	27,500,000	補助學校辦理115年度輔導基層訓練站培育優秀運動選手(全部補助款27,500,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)	
年	1	480,000	480,000	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480,000元，依據教育部體	

體育業務—體育活動

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	11,237,000	11,237,000	育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理) 補助各級學校學生運動聯賽參賽經費(全部補助款11,237,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	7,350,000	7,350,000	補助各級學校聘任運動教練(全部補助款7,350,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國外移地訓練往返機票費(全部補助款1,000,000元，依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助學校聘任區域跨校運動教練(全部補助款5,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	800,000	800,000	補助學校辦理兒少運動教練知能課程及師資開發作業(全部補助款800,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	4040 對國內團體之捐助			20,706,000	
	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	6,000,000	6,000,000	補助體育團體辦理全國運代表隊培訓等經費
4085 獎勵及慰問			15,500,000		

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115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 4090 其他補助及捐助	年	1	5,500,000	5,500,000	全國中等學校運動會暨運動聯賽績優教練、選手等獎勵金
	年	1	10,000,000	10,000,000	優秀體育教練、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及國內競賽人員旅費
05 出席國際會議及考察				670,000	市款670,000元
2000 業務費				670,000	市款670,000元
2078 國外旅費				670,000	
	年	1	670,000	670,000	赴韓國考察及觀摩職棒運動及國家訓練中心等旅費
06 綜合企劃				19,629,000	市款12,500,000元，收支併列7,129,000元
2000 業務費				6,757,000	市款5,300,000元，收支併列1,457,000元
2054 一般事務費				6,757,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	與各高中職以上學校合作設置全民運動中心等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理運動場館都市計畫土地變更或先期規劃費用
	年	1	950,000	950,000	聘用運動場館查核人力作業經費(全部補助款950,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	507,000	507,000	辦理國球國造-跨部會棒球運動科技場域粹鍊計畫等經費(經常門)(全部補助款507,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
4000 獎補助費				12,872,000	市款7,200,000元，收支併列5,672,000元
4025 政府機關間之補助				5,672,000	

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115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
4045 對私校之獎助	年	1	5,672,000	5,672,000	補助學校辦理國際運動交流經費(全部補助款5,672,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	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

體育業務—體育活動

體育業務—體育活動

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	843,751千元
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				843,751,000	市款341,202,000元，收支併列502,549,000元	
3000 設備及投資				720,918,000	市款289,202,000元，收支併列431,716,000元	
3015 公共建設及設施費				708,066,000		
	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	90,000,000	90,000,000	1.臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程，總經費190,000,000元，補助款100,000,000元、市款90,000,000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)，其中115年度編列90,000,000元，全部補助款，依據教育部體育署113年10月9日臺教體署設(一)字第1130600485號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算，工程管理費計	

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	33,050,000	33,050,000	1,135,650元，115年度編列475,000元
	年	1	70,000,000	70,000,000	1.前瞻計畫-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115年度編列33,050,000元，補助款5,000,000元、市款28,050,000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 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，115年度編列258,025元
	年	1	48,000,000	48,000,000	1.前瞻計畫-辦理本市新營區全民運動館新建工程，總經費299,500,000元，補助款100,000,000元、市款199,500,000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70,000,000元)，其中115年度編列70,000,000元，補助款5,000,000元、市款65,000,000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，115年度編列574,120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

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115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
	年	1	70,000,000	70,000,000	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，115年度編列747,520元
	年	1	20,000,000	20,000,000	1.辦理南科全民運動館新建工程，總經費169,319,000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70,000,000元、116年度編列72,319,000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，115年度編列951,533元
	年	1	7,500,000	7,500,000	1.辦理本市仁德區全民運動館興建工程，總經費196,500,000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20,000,000元、116年度編列89,500,000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1%~3.5%估算工程管理費計2,440,000元，115年度編列440,000元
	年	1	45,000,000	45,000,000	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，115年度編列198,979元
	年	1	45,000,000	45,000,000	1.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

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	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45,000,000元、116年度編列145,000,000元、117年度編列48,500,000元)，其中115年度編列45,000,000元，補助款26,000,000元、市款19,000,000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%估算工程管理費計1,318,938元，115年度編列223,971元
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市關廟射擊樂活運動館購置靶機設備，總經費65,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列100,000元、116年度編列64,900,000元)。
	年	1	286,291,000	286,291,000	1.關廟區文中二增設特色遊具工程 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1.5%~3%估算工程管理費計280,793元
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理優化全民運動與賽會環境計畫等經費(全部補助款286,291,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	5,625,000	5,625,000	辦理充實全民運動環境計畫等經費(全部補助款5,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	5,625,000	5,625,000	辦理推動海洋、水域運動，成立海洋及水域運動中心，進行水域運動相關設施之新建與整建等經費(資本門)(全部補助款5,625,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	輛	1	800,000	800,000	汰換小客貨兩用車5人座
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	26,000	52,000	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	5,000,000	5,000,000	辦理國球國造-跨部會棒球運動科技場域粹鍊計畫等經費(資本門)(全部補助款5,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	700,000	700,000	體育獎助金系統擴充及建置基層運動選手訓練站申請系統，總經費1,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列700,000元、116年度編列800,000元)
3035 雜項設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理永華及新營體育園區設備更新等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	設置活動式浮動碼頭、活動式遮陽設施及購置救生用機動水上摩托車等經費(臺灣港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理推動科技適應運動輔具器材設備應用等經費(全部補助款2,000,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
4000 獎補助費				122,833,000	市款52,000,000元，收支併列70,833,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	25,000,000	25,000,000	補助學校辦理115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25,000,000元，依據教育部體

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	3,000,000	3,000,000	育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250L號函辦理)
	年	1	29,000,000	29,000,000	補助區公所代管運動場地等經費
	年	1	20,000,000	20,000,000	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60,107,000元，補助款30,000,000元、市款30,107,000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29,000,000元、116年度編列25,107,000元)，依據教育部體育署114年1月2日臺教體署設(一)字第1130601037號函辦理
	年	1	37,500,000	37,500,000	補助區公所辦理體育設施整建修繕工程等經費
	年	1	8,333,000	8,333,000	補助學校辦理專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興整建(全部補助款37,500,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	8,333,000	8,333,000	補助學校配合校園開放推動全民運動所需器材等經費(全部補助款8,333,000元，依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268D號函辦理)(一般性補助款)

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115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115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	125,131	115,012	464,300	843,751	1,000	1,549,194
100000 人事費		61,548				61,548
101000 政務人員待遇		1,792				1,792
101500 法定編制人員待遇		37,687				37,687
102000 約聘僱人員待遇		2,898				2,898
102500 技工及工友待遇		1,821				1,821
103000 獎金		9,711				9,711
103500 其他給與		848				848
104000 加班費		2,681				2,681
105000 退休離職儲金		179				179
105500 保險		3,931				3,931
200000 業務費	16,843	53,464	197,639			267,946
200300 教育訓練費		20				20
200600 水電費		7,500	5,180			12,680
200900 通訊費		540				540
201500 權利使用費			5,167			5,167
201800 資訊服務費		465	150			615
202100 其他業務租金		250				250
202400 稅捐及規費		632				632
202700 保險費		436				436
203300 約用人員酬金		8,100	22,272			30,372
203600 按日按件計資酬金		300	200			500
203900 委辦費	16,843		27,460			44,303
205100 物品		1,053	2,276			3,329
205400 一般事務費		28,252	132,062			160,314
206300 房屋建築養護費		2,039	1,093			3,132
206600 車輛及辦公器具養護費		263				263
206900 設施及機械設備養護費		2,554	1,109			3,663
207200 國內旅費		350				350
207800 國外旅費			670			670
209300 特別費		710				710

臺南市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國115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
300000設備及投資				720,918		720,918
301500公共建設及設施費				708,066		708,066
302500運輸設備費				800		800
303000資訊軟硬體設備費				5,752		5,752
303500雜項設備費				6,300		6,300
400000獎補助費	108,288		266,661	122,833		497,782
402500政府機關間之補助	108,288		103,351	122,833		334,472
404000對國內團體之捐助			104,424			104,424
404500對私校之獎助			7,200			7,200
408500獎勵及慰問			39,286			39,286
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115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,549,194	61,548	267,946	325,849		1,000	656,343			720,918	171,933		892,851
51229300000 教育支出	125,131		16,843	59,188			76,031				49,100		49,100
51229300200 體育業務	125,131		16,843	59,188			76,031				49,100		49,100
51229300201 學校體育	125,131		16,843	59,188			76,031				49,100		49,100
53229300000 文化支出	1,424,063	61,548	251,103	266,661		1,000	580,312			720,918	122,833		843,751
53229300100 一般行政	115,012	61,548	53,464				115,012						
53229300101 行政管理	115,012	61,548	53,464				115,012						
53229301800 體育業務	464,300		197,639	266,661			464,300						
53229301801 體育活動	464,300		197,639	266,661			464,300						
53229309000 一般建築及設備	843,751									720,918	122,833		843,751
53229309001 建築及設備	843,751									720,918	122,833		843,751
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115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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	892,851			708,066		800	5,752	6,300			171,933
51229300200 體育業務	49,100										49,100
51229300201 學校體育	49,100										49,100
53229309000 一般建築及設備	843,751			708,066		800	5,752	6,300			122,833
53229309001 建築及設備	843,751			708,066		800	5,752	6,300			122,833

臺南市政府體育局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	57		1,792,452	37,686,514	2,897,570	1,820,672	9,711,494	848,000	2,681,286		178,632	3,931,380	61,548,000	
正式員額	48		1,792,452	37,686,514			8,699,232	768,000	2,203,194			3,277,608	54,427,000	
職員	48		1,792,452	37,686,514			8,699,232	768,000	2,203,194			3,277,608	54,427,000	
約聘僱人員	5				2,897,570		361,802	80,000			178,632	378,996	3,897,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事實費							120,000		372,000				492,000	

臺南市政府體育局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	57		1,792,452	37,686,514	2,897,570	1,820,672	9,711,494	848,000	2,681,286		178,632	3,931,380	61,548,000	
正式員額	48		1,792,452	37,686,514			8,699,232	768,000	2,203,194			3,277,608	54,427,000	
職員	48		1,792,452	37,686,514			8,699,232	768,000	2,203,194			3,277,608	54,427,000	
約聘僱人員	5				2,897,570		361,802	80,000			178,632	378,996	3,897,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							120,000		372,000				492,000	

臺南市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						3,897,000	合計
21						3,897,000	包括約聘僱人員待遇 2,897,570元、年終工作獎金 361,802元、保險費378,996 元、離職儲金178,632元及 休假補助80,000元。
	00					3,897,000	0022000000 體育局主管
	1					3,897,000	0022930000 臺南市政府體育局
		02				3,897,000	53229300100 一般行政
			01			3,897,000	53229300101 行政管理
					1x12	639,000	約僱人員5等1級(280俸點)1 人
				1x12		639,000	約聘人員6等1階(280俸點)1 人
				2x12		1,348,000	約聘人員6等2階(296俸點)2 人
				1x12		1,271,000	約聘人員11等3階(582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115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 考察韓國職棒運動及國家訓練中心	韓國釜山、首爾	韓國NC恐龍隊、韓國樂天巨人隊	主要係與韓國來台春訓隊伍進行國際交流，藉由本次交流宣傳本市亞太棒球訓練中心，考察韓國釜山職業棒球球場，走訪棒球歷史博物館、棒球體驗區，作為亞太主球場名人堂未來構思發想，特提出本出國計畫。	1150101-1151231	5	5	115	158	397	670	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115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			241,304	162,667	14,149	1,500	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	1,112	31.0	34,472	5,667	2,915		6417-ZP(276,998公里)，預計115年05月汰換為小客貨兩用車
	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	25,500	2,915		BWS-7538
	2	電動機車	1	11409	其他						4,000	870		預計114年09月購置
	合計					47,930	28,140			241,304	162,667	14,149	1,500	

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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116.12.31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10,000,000元、116年度編列20,000,000元)
本市所屬各級學校跑道整建計畫工程	115	10,000	16.67			115年度編列10,000,000元，繼續辦理。
本市所屬各級學校跑道整建計畫工程	116	20,000	33.33			116年度編列20,000,000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115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116.12.31止	
計畫內容	113-116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	
113-116年學校球場設施設備改善計畫工程	113	30,000	33.33	10,258	19,742	113-116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15,000,000元、116年度編列15,000,000元)
113-116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。
113-116年學校球場設施設備改善計畫工程	115	15,000	16.67			115年度編列15,000,000元，繼續辦理。
113-116年學校球場設施設備改善計畫工程	116	15,000	16.67			116年度編列15,000,000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115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116.12.31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6,100,000元、116年度編列3,000,000元)
臺南市後壁國中學生宿舍新建工程	115	6,100	20.96			115年度編列6,100,000元，繼續辦理。
臺南市後壁國中學生宿舍新建工程	116	3,000	10.31			116年度編列3,000,000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115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)。 115年度編列17,500,000元，繼續辦理。
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			

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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，補助款100,000,000元、市款90,000,000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115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	24.38	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	45,000		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	10.00			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115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	299,500千元	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	21.64	61,584	3,216	新營區全民運動館新建工程，總經費299,500,000元，補助款100,000,000元、市款199,500,000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70,000,000元)。
新營區全民運動館新建工程	111	1,000	0.33		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	0.33		1,000	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	26.36		78,950	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	27.97			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	70,000	23.37			115年度編列70,000,000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115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	1,788	2,412	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)。
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		48,100	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	6,000	3.00			114年度編列6,000,000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	85,900	42.95			116年度編列85,900,000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115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	169,319千元	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	1.18	17	1,983	南科全民運動館新建工程，總經費169,319,000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70,000,000元、116年度編列72,319,000元)。
南科全民運動館新建工程	113	24,000	14.18	44	23,956	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	0.59			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	70,000	41.34			115年度編列70,000,000元，繼續辦理。
南科全民運動館新建工程	116	72,319	42.71			116年度編列72,319,000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115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	196,500千元	計畫期間	自111.01.01起至116.12.31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	3.05	2,945	3,055	仁德區全民運動館興建工程，總經費196,500,000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20,000,000元、116年度編列89,500,000元)。
仁德區全民運動館興建工程	112	6,000	3.05	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	30.03		59,000	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	8.14			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	20,000	10.18			115年度編列20,000,000元，繼續辦理。
仁德區全民運動館興建工程	116	89,500	45.55			116年度編列89,500,000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115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	46	4,954	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115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117.12.31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，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45,000,000元、116年度編列145,000,000元、117年度編列48,500,000元)
臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程	115	45,000	16.98			115年度編列45,000,000元，繼續辦理。
臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程	116	145,000	54.72			116年度編列145,000,000元，繼續辦理。
臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程	117	48,500	18.30			117年度編列48,500,000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115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	65,000千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	臺南市關廟射擊樂活運動館購置靶機設備	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購置靶機設備	115	100	0.15			臺南市關廟射擊樂活運動館購置靶機設備，總經費65,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列100,000元、116年度編列64,900,000元)
臺南市關廟射擊樂活運動館購置靶機設備	116	64,900	99.85			116年度編列64,900,000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115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	1,500千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	體育獎助金系統擴充及建置基層運動選手訓練站申請系統	預期成果	優化體育獎助金系統及建置基層運動選手訓練站申請系統，提高申請效率及加速核銷作業。	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
體育獎助金系統擴充及建置基層運動選手訓練站申請系統	115	700	46.67			體育獎助金系統擴充及建置基層運動選手訓練站申請系統，總經費1,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列700,000元、116年度編列800,000元)
體育獎助金系統擴充及建置基層運動選手訓練站申請系統	116	800	53.33			116年度編列800,000元，繼續辦理。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53229309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	60,107千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31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	9.98			歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程，總經費60,107,000元，補助款30,000,000元、市款30,107,000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29,000,000元、116年度編列25,107,000元)
歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程	115	29,000	48.25			115年度編列29,000,000元，繼續辦理。
歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程	116	25,107	41.77			116年度編列25,107,000元，繼續辦理。

歲出按職能及經

中華民國115

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 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		92,420	238,074			7,200	156,110	162,539		656,343			
01 一般公共事務		69,948	45,064							115,012			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			16,843					59,188		76,031			
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		22,472	176,167			7,200	156,110	103,351		465,300			
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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		171,933						708,066	800	700	11,352		892,851	1,549,194
														115,012
		49,100											49,100	125,131
								708,066	800	700	11,352		843,751	1,309,051