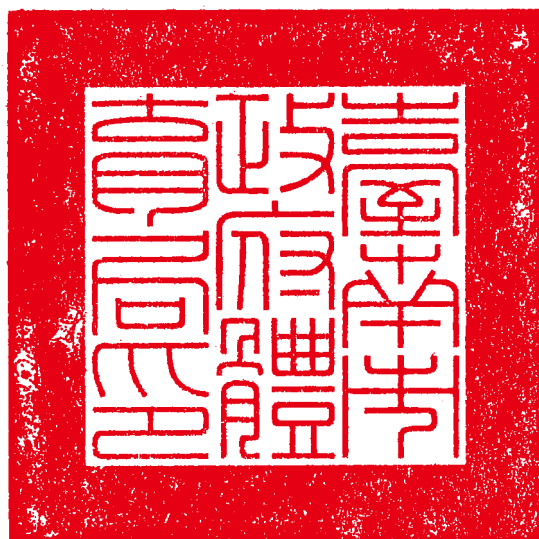


機關編號

22-930

中華民國 116 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

臺南市政府體育局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第7頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第9頁至第13頁
2. 歲出機關別預算表	第14頁至第15頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第17頁至第26頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第27頁至第47頁
3. 各項費用彙計表	第48頁至第49頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第50頁至第50頁
5. 資本支出分析表	第51頁至第51頁
6. 人事費彙計表	第52頁至第52頁
7. 人事費分析表	第53頁至第53頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第54頁至第54頁
9. 派員出國計畫預算總表	第55頁至第55頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第56頁至第56頁
11. 公務車輛明細表	第57頁至第57頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第58頁至第73頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁

預算總說明

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 116 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 116 年度

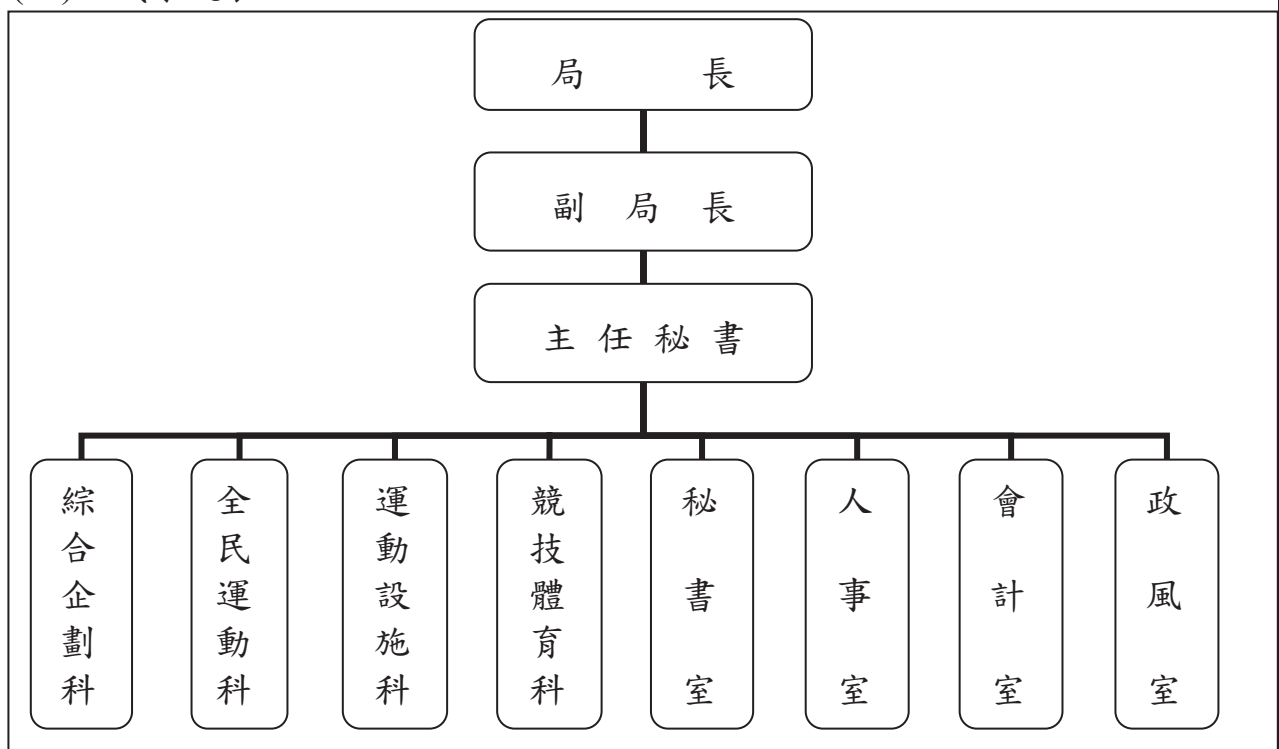
5.秘書室：法制、文書、事務、出納、採購、財產與土地管理、體育園區庶務管理、防災、資訊管理、職工與臨時人員管理、公共關係及不屬於其他各科、室之事項。

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	0	-
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 116 年度

1.歲入部分：114 年度預算數 944,707,000 元，決算數 688,211,032 元，執行率約 72.85%。

2.歲出部分：114 年度預算數 2,412,720,000 元，決算數 1,993,135,113 元，執行率約 82.61%。

3.其他歲出部分：114 年度預算數 21,956,786 元，決算數 18,138,452 元，執行率 82.61%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：115 年度原預算數 764,368,000 元，追加減後預算數 804,527,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 103,789,000 元，執行數 54,542,917 元，執行率約 52.55%。

2.歲出部分：115 年度原預算數 1,549,194,000 元，追加減後預算數 1,589,953,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 244,927,000 元，執行數 121,644,187 元，執行率約 49.67%。

3.其他歲出部分：115 年度預算數 55,178,141 元，截至 4 月 30 日止分配數 52,553,141 元，執行數 12,183,211 元，執行率約 23.18%。

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)優化運動設施、營造友善全民運動環境：

甲、興建全民運動館，擴充運動資源版圖：完成設置「仁德區」及「南科」兩處全民運動館之規劃建設，仁德區全民運動館預計 116 年上半年完工，南科全民運動館預計 118 年初完工，打造便利、可近之運動環境，厚植本市健康城市基礎。

乙、強化運動設施功能，提升運動環境品質：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，包含爭取運動部「優化全民運動賽會環境計畫」及公務預算，積極進行本市各項運動場館整修與設施汰換，如下營

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 116 年度

區公所辦理下營區多用途運動場(文小二)跑道改善工程、七股區大寮運動休閒公園、白河區新建綜合運動場等，逐步改善場館功能與安全性。完成設置「關廟射擊樂活運動館」、「臺南市關廟射擊樂活運動館購置靶機設備」及持續推動「學甲排球樂活運動館」，拓展多元運動設施版圖，滿足市民多樣化運動需求。

丙、優化校園體育設施，促進在地運動參與：積極整建校園運動場域，廣設太陽能光電風雨球場，並辦理球場、跑道等設施之修繕與優化，增設夜間照明與安全防護設備，提升使用機能與安全性，不僅強化學生運動習慣，更擴及社區居民使用，營造校園與社區共融的運動氛圍。

丁、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」，116 年預計執行 150 場次、2,500 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及規劃運動熱區等，發展全齡層體育項目之發展。

戊、116 年預計補助各區公所辦理 2 案體育活動，結合在地特色發展多元運動項目，積極推廣地方運動風氣，提升社區民眾參與度與運動意識。

(2)整合賽事與數位應用，帶動全民運動養成：

甲、辦理國際與全國性體育賽事：透過舉辦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指標活動，結合網路行銷與宣傳，擴大賽事能見度，帶動民眾關注與參與，進一步促進全民運動風氣的提升。

乙、推動多元運動發展：持續規劃並舉辦各類型活動，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，讓不同年齡層市民皆能參與其中，拓展多元運動體驗機會。預估可吸引逾 5,000 人次參與，進一步提升市民對運動的興趣與投入，形塑全民運動的正向風氣與生活文化。

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 116 年度

(3)深耕基層運動，培育未來競技人才：

甲、規劃策略性推動績優基層選手培育計畫：以三級銜接區域發展為核心，提供獲獎選手訓練津貼，並規劃巡迴體能訓練及運動傷害防護機制，以全面強化選手素質與競技表現。

乙、聘任專任教練提供專項訓練指導：定期辦理教練專業增能及運動法規相關研習，強化教練專業素養，確保基層選手獲得優質訓練資源，穩固本市運動人才發展基礎。本年度預計辦理 2 場次。

(4)建置完整選手支持與培育體系：

甲、持續推動選手健康管理計畫：透過運動傷害防護機制建立資料庫，作為調整個別化訓練內容之依據，以發揮選手潛能並提升競賽表現。

乙、完善外縣市參賽補助措施：逐步提升交通與住宿等補助額度，降低舟車勞頓，確保選手以最佳狀態應賽。

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其教練提供每月培訓津貼與指導費，並透過定期考核、訓練補助及教練增能課程，結合體能與運傷防護等個別化專業支援，協助選手備戰重要賽會。

(5)持續推廣校園普及化運動：

甲、辦理校際比賽：配合教育部政策，規劃辦理各項校際運動競賽，提供學生跨校交流與競技機會，提升運動技術水準，並培養團隊合作與運動家精神。

乙、推廣普及化運動：推動班級為單位之普及化運動賽事，鼓勵學生廣泛參與，培養規律運動習慣，提升體適能。

(6)強化國際交流，提升城市體育能見度：

甲、積極爭取承辦國際性運動賽事，並邀請國外運動團隊至臺南進行訓練交流，提升城市國際能見度與互動層次。

乙、配合運動部新南向政策，鼓勵本市學校赴海外參與訓練及觀摩活動，強化國際體育交流。

丙、借鏡國際體能訓練及運動傷害防護等專業經驗，提升本市運動專

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 116 年度

業水準與整體競技實力。

(7)整合資源推動射擊運動發展：

甲、扎根基層培育人才：從基層運動發展著手，持續推動系統化訓練機制，透過長期培育與階段性訓練規劃，逐步強化選手基本能力與運動素養，厚植競技運動人才基礎。

乙、強化學校銜接與培訓延續性：整合各階段學校運動資源，持續完善三級銜接培育機制，確保優秀選手獲得長期且穩定之培育環境。

丙、完善師資與訓練環境：提供專業教練與優質訓練資源，強化基層訓練品質，厚植本市運動發展基礎。

(8)厚植職能培育，深化終身學習理念：

公務人員每年達成與業務相關學習時數 20 小時，其中 10 小時必須完成人工智慧、法定訓練及民主治理價值等課程。

(9)優化財政資源運用、提升預算執行效率：

有效運用年度歲出分配預算，提高預算執行效率，並擷節各項支出。預算數執行率達 90%以上。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：全年度預算數 81,231 千元，其中罰款及賠償收入 1,114 千元，占全年度預算數 1.37%；規費收入 15,400 千元，占全年度預算數 18.96%；財產收入 19,088 千元，占全年度預算數 23.50%；補助及協助收入 45,629 千元，占全年度預算數 56.17%。

2.歲出部分：全年度預算數 1,195,180 千元，其中學校體育 112,808 千元，占全年度預算數 9.44%；行政管理 120,266 千元，占全年度預算數 10.06%；體育活動 311,489 千元，占全年度預算數 26.06%；建築及設備 649,617 千元，占全年度預算數 54.36%；第一預備金 1,000 千元，占全年度預算數 0.08%。

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 1,195,180 千元，市庫負擔 1,152,559 千元、中央補助款 35,736 千元、收支對列 6,885 千元。

臺南市政府體育局

預算總說明

中華民國 116 年度

(二)成本分析

用途別科目	預算數(千元)	百分比%
人事費	61,217	5.12%
業務費	218,742	18.30%
獎補助費	409,821	34.29%
設備及投資	504,400	42.21%
預備金	1,000	0.08%
總計	1,195,180	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116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	017	01		合 計	81,231	764,368	688,211	-683,137	
				經常門合計	81,231	764,368	688,211	-683,137	
				01000000000 稅課收入	-	-	15,002	-	
				01229300000 臺南市政府體育局	-	-	15,002	-	
				01229301700 統籌分配稅	-	-	15,002	-	
02	059	01	01	01229301702 特別統籌	-	-	15,002	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,114	1,114	1,667	-	
				04229300000 臺南市政府體育局	1,114	1,114	1,667	-	
			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
03	058	01	02	04229300300 賠償收入	814	814	1,667	-	
			01	04229300301 一般賠償收入	814	814	1,667	-	違反法令、契約等所收之 賠償收入 814千元
				05000000000 規費收入	15,400	1,835	9,048	13,565	
				05229300000 臺南市政府體育局	15,400	1,835	9,048	13,565	
			01	05229300100 行政規費收入	-	-	133	-	
			01	05229300101 審查費	-	-	70	-	
			02	05229300102 證照費	-	-	16	-	
			03	05229300104 考試報名費	-	-	47	-	
			02	05229300300 使用規費收入	15,400	1,835	8,915	13,565	

臺南市政府體育局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
04	061	01	01	05229300306 場地設施使用費	15,400	1,835	8,915	13,565	體育場館場地設施使用費 (收支對列2,200千元) 15,400千元
				07000000000 財產收入	19,088	14,304	16,074	4,784	
				07229300000 臺南市政府體育局	19,088	14,304	16,074	4,784	
				07229300100 財產孳息	19,088	14,304	16,014	4,784	
			01	07229300101 利息收入	458	400	616	58	專戶存款利息 458千元
			02	07229300102 權利金	4,685	3,441	3,726	1,244	臺南市立羽球館委外經營 管理權利金(收支對列) 400 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) 1,400 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

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									(收支對列) 40千元
									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) 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
									臺南市安南區全民運動館委外經營管理固定權利金(收支對列) 400千元
									臺南市新營區全民運動館委外經營管理固定權利金(收支對列) 350千元
		03		07229300103 租金收入	13,945	10,463	11,672	3,482	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 252千元
									臺南市體育園區太陽光電系統租賃租金收入 678千元
									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 250千元

臺南市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國116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	058	02		07229300500 廢舊物資售價	-	-	60	-	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 臺南市安南區全民運動館促參委外土地租金收入 722千元 臺南市新營區全民運動館促參委外土地租金收入 668千元 亞太國際棒球訓練中心成棒主球場場地租金等收入 1,100千元 亞太國際棒球訓練中心基地台租金收入 900千元
				07229300501 廢舊物資售價	-	-	60	-	
				09000000000 補助及協助收入	45,629	747,115	646,249	-701,486	
				09229300000 臺南市政府體育局	45,629	747,115	646,249	-701,486	
			01	09229300100 上級政府補助收入	45,629	747,115	646,249	-701,486	
			01	09229300101 一般性補助收入	8,629	447,299	-	-438,670	教育部補助本市所屬各級學校辦理115年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費(依據教育部115年5月20日臺教授國部字第1156600842號函辦理) 8,629千元
			02	09229300102 計畫型補助收	37,000	299,816	646,249	-262,816	教育部體育署補助辦理臺南市關廟射擊樂活運動館

臺南市政府體育局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
				入					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)5,000千元 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)2,000千元 教育部體育署補助歸仁區公所辦理歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程(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)30,000千元
08				12000000000 其他收入	-	-	171	-	
	062			12229300000 臺南市政府體育局	-	-	171	-	
		01		12229300200 雜項收入	-	-	171	-	
			01	12229300201 收回以前年度歲出	-	-	141	-	
			02	12229300210 其他雜項收入	-	-	30	-	

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116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
21				0022000000 體育局主管	1,195,180	1,549,194	1,993,135	-354,014	
	001			00229300000 臺南市政府體育局	1,195,180	1,549,194	1,993,135	-354,014	
		01		51229300200 體育業務	112,808	125,131	475,983	-12,323	
			01	51229300201 學校體育	112,808	125,131	475,983	-12,323	一、本科目包括學校體育 二、本年度預算數包括： 業務費14,043千元 獎補助費98,765千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,323千元 減列 業務費2,800千元 減列 獎補助費9,523千元
		02		53229300100 一般行政	120,266	115,012	92,948	5,254	
			01	53229300101 行政管理	120,266	115,012	92,948	5,254	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,217千元 業務費59,049千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,254千元 減列 人事費331千元 增列 業務費5,585千元
		03		53229301800 體育業務	311,489	464,300	560,523	-152,811	
			01	53229301801 體育活動	311,489	464,300	560,523	-152,811	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145,650千元 獎補助費165,839千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 152,811千元 減列 業務費51,989千元 減列 獎補助費100,822千元
		04		53229309000 一般建築及設備	649,617	843,751	863,681	-194,134	
			01	53229309001 建築及設備	649,617	843,751	863,681	-194,134	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504,400千元 獎補助費145,217千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 194,134千元 減列 設備及投資216,518千元 增列 獎補助費22,384千元

臺南市政府體育局
歲出機關別預算表

單位：新臺幣千元

目 科					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	-	-	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
			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116年度

單位：新臺幣元

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	一、項目內容： 違規法令、條例等所收之罰金罰鍰收入 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				
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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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116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
歲入項目說明	一、項目內容：違反法令、契約等所收之賠償收入 二、法令依據：臺南市公有運動場地申請使用管理辦法、依政府採購法訂定之契約等所收之賠償收入				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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

賠償收入——一般賠償收入

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116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	15,400千元
歲入項目說明	一、項目內容：體育場館場地設施使用費 二、法令依據：臺南市公有運動場地收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,400,000	
05229300306 場地設施使用費	年	1	15,400,000	15,400,000	體育場館場地設施使用費(收支對列2,200千元)

使用規費收入——場地設施使用費

臺南市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	458千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				458,000	
07229300101 利息收入	年	1	458,000	458,000	專戶存款利息

財產孳息——利息收入

臺南市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	4,685千元
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					4,685,000		
07229300102 權利金		年	1	400,000	400,000	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	1,400,000	1,400,000	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	40,000	40,000	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	

財產孳息—權利金

歲入項目說明提要與預算明細表

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	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)
	年	1	400,000	400,000	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)
	年	1	350,000	350,000	臺南市安南區全民運動館委外經營管理固定權利金(收支對列)
					臺南市新營區全民運動館委外經營管理固定權利金(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116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	13,945千元
歲入項目說明	一、項目內容： 土地租金收入 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				
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				13,945,000	
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	252,000	252,000	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	678,000	678,000	臺南市體育園區太陽光電系統租賃租金收入
	年	1	250,000	250,000	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
	年	1	722,000	722,000	臺南市安南區全民運動館促參委外土地租金收入

財產孳息—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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

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	668,000	668,000	臺南市新營區全民運動館促參委外土地租金收入
	年	1	1,100,000	1,100,000	亞太國際棒球訓練中心成棒主球場場地租金等收入
	年	1	900,000	900,000	亞太國際棒球訓練中心基地台租金收入

財產孳息——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116年度

單位：新臺幣元

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	8,629千元
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

上級政府補助收入——一般性補助收入

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				8,629,000	
09229300101 一般性補助收入	年	1	8,629,000	8,629,000	教育部補助本市所屬各級學校辦理115年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費(依據教育部115年5月20日臺教授國部字第1156600842號函辦理)

臺南市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	37,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				37,000,000	
09229300102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	教育部體育署補助歸仁區公所辦理歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程(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)

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116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	112,808千元		體育業務——學校體育
	歲出計畫說明	一、計畫內容：市屬各級學校運動場館設施之修整建、校際運動賽事規劃辦理、學校體育班設置及管理、學校優秀運動人才之培育及輔導，學校普及化運動之推廣等事項 二、預期成果：提倡市屬各級學校普及化運動，促進學生健康體適能培訓；培訓體育專才、建立三級選手培訓制度、健全基礎體育教育環境									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						112,808,000		市款104,179,000元，收支併列8,629,000元			
2000 業務費						14,043,000		市款14,043,000元			
2039 委辦費						14,043,000					
		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	11,743,000	11,743,000	委託本市所屬學校辦理全市性體育活動等經費					
		年	1	1,000,000	1,000,000	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					
		年	1	800,000	800,000	委託學校辦理普及化運動等經費					
4000 獎補助費						98,765,000		市款90,136,000元，收支併列8,629,000元			
4025 政府機關間之補助						98,765,000					
		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					

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116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	7,500,000	7,500,000	補助本市所屬各級學校辦理三級棒球培訓及棒球推廣計畫等經費
	年	1	375,000	375,000	補助本市所屬各級學校辦理體適能檢測等經費
	年	1	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	36,162,000	36,162,000	教育部補助本市所屬各級學校辦理115年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費(補助款8,629,000元，市款27,533,000元，依據教育部115年5月20日臺教授國部字第1156600842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)(辦理地區：全市)
	年	1	5,000,000	5,000,000	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5,000,000元、117年度編列15,000,000元)(辦理地區：全市)
	年	1	5,000,000	5,000,000	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80,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列30,000,000元、114年度編列

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116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	3,000,000	3,000,000	30,000,000元、115年度編列15,000,000元、116年度編列5,000,000元)(辦理地區：全市) 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)

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116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	120,266千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.綜理本局各項行政管理事務。 2.支援及協助各業務科完成各項計畫目標。 3.維護永華及新營體育園區環境及設施。 二、預期成果： 完成人員薪給及各項補助獎金等費用，協助各單位完成採購發包及各項庶務業務，提高行政效率； 管理永華及新營體育園區環境及設施，提供完善之運動環境					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					120,266,000	市款119,138,000元，收支併列1,128,000元	
1000 人事費					61,217,000	市款61,217,000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					37,436,231		
		年	1	37,436,231	37,436,231	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					2,898,738		
		年	1	2,430,656	2,430,656	約聘人員待遇	
		年	1	468,082	468,082	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					9,654,848		
		年	1	3,741,576	3,741,576	職員考績獎金	
		年	1	303,120	303,120	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,901,010	4,901,010	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116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	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
				848,000	
	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
				2,667,231	
	年	1	372,000	372,000	超時加班費
	年	1	2,189,139	2,189,139	職員未休假加班費
	年	1	106,092	106,092	技工、工友未休假加班費
				178,632	
	年	1	178,632	178,632	約聘(僱)人員退休離職儲金
				3,920,196	
	年	1	2,256,912	2,256,912	職員健保費
	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	1,000,680	1,000,680	職員公保費
	年	1	168,672	168,672	技工、工友勞保費
	年	1	234,384	234,384	約聘(僱)人員勞保費
2000 業務費				59,049,000	市款57,921,000元，收支併列1,128,000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

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2009 通訊費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	電話費、郵資及網路通訊等費用	
	2018 資訊服務費				538,200		
		年	1	400,000	400,000	資訊安全制度(ISMS)維運作業等經費	
		年	1	50,000	50,000	資通安全弱點通報系統(VANS)持續導入	
		年	1	27,000	27,000	辦理資通安全個人電腦健診20臺等經費	
		套	12	5,100	61,200	訂閱微軟軟體(政府版)Microsoft365 Apps 企業版等經費	
	2021 其他業務租金				380,000		
		年	1	380,000	380,000	辦公用多功能事務機、AED等租金	
	2024 稅捐及規費				630,820		
		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	公務車輛公路使用養護安全管理費	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				436,149		
		年	1	14,149	14,149	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				12,650,000		
		人x年	8×1	520,000	4,160,000	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	11×1	625,000	6,875,000	約用人員5等(280俸點)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	648,000	648,000	約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
						休準備金等費用	
		人x年	1×1	667,000	667,000	約用人員5等(300俸點)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		
		年	1	300,000	300,000	講座鐘點費及專家學者出席費等經費	
	2051 物品				1,055,111		
		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	243,111	243,111	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費				28,888,228		
		人	102	4,000	408,000	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	182,728	182,728	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	18,540,000	18,540,000	永華及新營體育園區、曾文市政願景園區圖資大樓及康寧大學等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	3,815,000	3,815,000	永華及新營體育園區樹木修剪等經費	

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116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	年	1	3,948,000	3,948,000	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
				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、其他建築及水電等修理維護等經費(含收支對列200,000元)
				249,092	
	年	1	149,092	149,092	公務車輛養護、維修費
	年	1	100,000	100,000	辦公器具養護費
一般行政—行政管理				2,702,000	
	年	1	2,702,000	2,702,000	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928,000元)
				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				710,400	
一般行政—行政管理	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費

臺南市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	311,489千元	體育業務——體育活動
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.全民運動：辦理國際龍舟賽、三級棒球、全民運動等各項體育活動，以達成增加本市運動人口之目標。 2.運動設施及產業：運動場館水電及修繕維護費用。 3.競技體育：推廣競技體育，照顧和培育本市優秀運動人才。 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。 二、預期成果：1.全民運動：增加本市運動人口、提升本市全民運動發展。 2.運動設施及產業：維持運動場館環境，提供完善的運動場地。 3.競技體育：厚植本市運動選手實力，營造優質訓練環境。 4.出席國際會議及考察：透過參加日本仙台市及小松市馬拉松，強化本市未來體育政策與賽事推動之策略規劃。 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						311,489,000	市款305,732,000元，收支併列5,757,000元		
01全民運動						96,531,000	市款95,131,000元，收支併列1,400,000元		
2000 業務費						77,731,000	市款76,331,000元，收支併列1,400,000元		
2033 約用人員酬金						22,650,000			
		人x年	2	1,125,000	2,250,000	臺南市城市棒球隊隊職員(教練)約用人員9等(520俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費			
		人x年	3	1,095,000	3,285,000	臺南市城市棒球隊隊職員(A級隊員)約用人員9等(504俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費			
		人x年	15	929,000	13,935,000	臺南市城市棒球隊隊職員(B級隊員)約用人員7等(424俸點)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	795,000	3,180,000	臺南市城市棒球隊隊職員(C級隊員)約用人員6等(360俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費			

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116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
2039 委辦費					27,796,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理臺南市運動會各項經費	
		年	1	11,700,000	11,700,000	辦理龍舟競賽活動各項經費 (含龍舟賽獎勵經費)	
		年	1	396,000	396,000	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 2027年第九屆WBSC世界盃少 棒錦標賽相關費用	
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					24,900,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理臺南市各項體育相關活動 等經費	
		年	1	1,400,000	1,400,000	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2027年第九屆WBSC世界 盃少棒錦標賽行銷宣傳經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理棒球運動科學計畫等經費	
		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	2,400,000	2,400,000	辦理臺南市幼兒親子運動會等 相關經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理臺南曾文休閒運動體驗嘉 年華等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理棒球國際交流活動等經費	

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116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
體育業務 — 體育活動		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理府城盃國際樂齡橄欖球邀請賽等經費	體育業務 — 體育活動
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦理三級棒球培訓及棒球推廣計畫等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2027年12強棒球國際賽轉播活動等經費	
	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				18,800,000	市款18,800,000元	
	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				11,170,000		
		年	1	6,700,000	6,700,000	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	1,800,000	1,800,000	補助體育團體辦理全民運動會代表隊培訓等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助體育團體辦理全國身障運動會代表隊培訓等經費	
		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116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
	02運動設施及產業				32,723,000	市款32,723,000元	
	2000 業務費				29,403,000	市款29,403,000元	
	2006 水電費				8,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	體育場館水費等經費(亞太國際棒球訓練中心)	
		年	1	7,000,000	7,000,000	體育場館電費等經費(亞太國際棒球訓練中心)	
	2054 一般事務費				18,405,000		
		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	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	805,000	805,000	辦理興(新)建運動場館先期規劃等費用	
	2063 房屋建築養護費				1,498,000		
		年	1	1,498,000	1,498,000	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				3,320,000	市款3,320,000元	
	4025 政府機關間之補助				3,320,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助區公所代管運動場地等經費	
		年	1	320,000	320,000	補助學校代管運動場地設置AED配置等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助學校代管體育場地等經費	
	04競技體育				168,239,000	市款166,382,000元，收支併列1,857,000元	
	2000 業務費				31,720,000	市款29,863,000元，收支併列1,857,000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116年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 體育活動	歲出計畫說明提要與各項費用明細表					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	
	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				15,163,000	
		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	4,992,000	4,992,000	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
		年	1	2,111,000	2,111,000	辦理全國運代表隊服裝及聖火傳遞等經費
	2054 一般事務費				16,357,000	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理績優運動選手扎根培育計畫體能訓練巡迴及運動心理輔導等經費
		年	1	4,000,000	4,000,000	優秀運動選手健康管理服務案等經費
		年	1	1,857,000	1,857,000	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	3,500,000	3,500,000	辦理府城盃國際青年橄欖球邀請賽等經費
	4000 獎補助費				136,519,000	市款136,519,000元
	4025 政府機關間之補助				31,870,000	
		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	21,170,000	21,170,000	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
	4040 對國內團體之捐助				33,182,000	
		年	1	9,650,000	9,650,000	補助體育總會及所轄單項委員

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116年度

單位：新臺幣元

體育業務——體育活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	體育業務——體育活動
		年	1	5,000,000	5,000,000	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	56,000	56,000	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	6,476,000	6,476,000	補助划船及輕艇委員會辦理運送船隻參賽等經費	
		年	1	6,476,000	6,476,000	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	
	4085 獎勵及慰問				59,067,000		
		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	12,000,000	12,000,000	優秀體育教練、選手等獎勵金	
		年	1	41,567,000	41,567,000	全國運動會等績優教練、選手等獎勵金	
	4090 其他補助及捐助				12,400,000		
		年	1	11,200,000	11,200,000	菁英運動選手補助計畫-補助優秀選手日常培訓等經費	
		年	1	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				196,000	市款196,000元	
	2000 業務費				196,000	市款196,000元	
	2078 國外旅費				196,000		
		年	1	87,000	87,000	赴日本仙台市參加仙台國際半程馬拉松實施計畫等旅費	
		年	1	109,000	109,000	赴日本小松市參加勸進帳馬拉松實施計畫等旅費	
	06綜合企劃				13,800,000	市款11,300,000元，收支併列2,500,000元	
	2000 業務費				6,600,000	市款4,100,000元，收支併列2,500,000元	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2054 一般事務費				6,600,000	
	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	300,000	300,000	辦理運動場館都市計畫土地變更或先期規劃費用
	年	1	500,000	500,000	辦理促參委外場館財務檢查等經費(場館委外權利金收支對列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理運動產業輔導及公有運動場館服務優化等相關業務經費(場地設施使用費收支對列)
4000 獎補助費				7,200,000	市款7,200,000元
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

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116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	649,617千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	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。								
		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	預算數	說 明				
合計					649,617,000	市款622,510,000元，收支併列27,107,000元				
3000 設備及投資					504,400,000	市款502,400,000元，收支併列2,000,000元				
3015 公共建設及設施費					498,600,000					
		年	1	14,490,000	14,490,000	辦理本局所屬體育場館設備更新、新建整修工程等經費(辦理地區：全市)				
		年	1	25,000,000	25,000,000	1.臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程，總經費215,000,000元，補助款100,000,000元、市款115,000,000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、116年度編列25,000,000)，其中116年度編列25,000,000元，全部市款，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0.7%~3%估算，工程管理費計1,505,000元，116年度編列500,000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116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	85,900,000	85,900,000	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，116年度編列1,266,463元
	年	1	89,500,000	89,500,000	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2,918,500元，116年度編列768,500元
	年	1	15,310,000	15,310,000	1.臺南市佳里區體育公園及蕭壠足球場戶外整修工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列15,310,000元、117年度編列4,690,000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581,331元，116年度編列445,009元
	年	1	52,500,000	52,500,000	1.康寧大學轉型「安南智慧森活園區」運動設施改善工程，總經費105,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列52,500,000元、117年度編列52,500,000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%估算工程管理費計1,050,000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116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	，116年度編列525,000元 1.市立足球場增設兩側看台工程，總經費200,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列6,000,000元、117年度編列70,000,000元、118年度編列68,000,000元、119年度編列56,000,000元)(辦理地區：南區) 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2,799,405元，116年度編列83,982元
	年	1	145,000,000	145,000,000	1.辦理臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程，總經費330,000,000元，補助款40,000,000元，市款290,000,000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113,500,000元)，其中116年度編列145,000,000元，補助款2,000,000元、市款143,000,000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，116年度編列481,536元
	年	1	64,900,000	64,900,000	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)。
	輛	1	1,300,000	1,300,000	汰換電動小客車(辦理地區：南區)
	年	1	2,000,000	2,000,000	建置臺南市中等學校運動會報名系統等經費(辦理地區：南區)

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 ——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備 ——建築及設備
	3035 雜項設備費				2,500,000		
		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(辦理地區：全市)	
	4000 獎補助費				145,217,000	市款120,110,000元，收支併列25,107,000元	
	4025 政府機關間之補助				145,217,000		
		年	1	14,000,000	14,000,000	補助玉井區公所辦理運動公園游泳池草地改善工程等經費	
		年	1	9,880,000	9,880,000	補助下營區公所辦理下營區多用途運動場(文小二)跑道改善工程等經費	
		年	1	6,500,000	6,500,000	補助新市區公所辦理新市區棒壘球周邊人行空間設置工程等經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助區公所代管運動場地等經費(辦理地區：全市)	
		年	1	25,107,000	25,107,000	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	800,000	800,000	補助新化區公所辦理新化體育公園入口新設意象標誌工程等經費	
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助白河區公所辦理白河網球場改善工程等經費	
		年	1	4,730,000	4,730,000	補助新化區公所辦理臺南市新化桌球及羽球館新建工程等經費，總經費152,700,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列4,730,000元、117年度編列147,970,000元)	
		年	1	4,460,000	4,460,000	補助白河區公所辦理白河區新建綜合運動場第一期風雨網球場及戶外公共廁所工程等經費，總經費60,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理	

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 ——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備 ——建築及設備
		年	1	30,740,000	30,740,000	(116年度編列4,460,000元、117年度編列55,540,000元) 補助佳里區公所辦理臺南市佳里區複合式體育館漏水整修工程等經費，總經費43,904,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列30,740,000元、117年度編列13,164,000元)	
		年	1	40,000,000	40,000,000	補助玉井區公所辦理玉井運動公園特色遊戲場等經費	

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116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53229309801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	臺南市政府體育局	預算 金額	1,000千元	第一預備金——第一預備金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列 二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					1,000,000		市款1,000,000元		
6000 預備金					1,000,000		市款1,000,000元		
6005 第一預備金					1,000,000				
		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116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	112,808	120,266	311,489	649,617	1,000	1,195,180
100000人事費		61,217				61,217
101000政務人員待遇		1,792				1,792
101500法定編制人員待遇		37,436				37,436
102000約聘僱人員待遇		2,899				2,899
102500技工及工友待遇		1,821				1,821
103000獎金		9,655				9,655
103500其他給與		848				848
104000加班費		2,667				2,667
105000退休離職儲金		179				179
105500保險		3,920				3,920
200000業務費	14,043	59,049	145,650			218,742
200300教育訓練費		20				20
200600水電費		7,500	8,500			16,000
200900通訊費		600				600
201800資訊服務費		541				541
202100其他業務租金		380				380
202400稅捐及規費		631				631
202700保險費		436				436
203300約用人員酬金		12,650	22,650			35,300
203600按日按件計資酬金		300	200			500
203900委辦費	14,043		42,959			57,002
205100物品		1,055	2,276			3,331
205400一般事務費		28,885	66,262			95,147
206300房屋建築養護費		2,039	1,498			3,537
206600車輛及辦公器具養護費		249				249
206900設施及機械設備養護費		2,702	1,109			3,811
207200國內旅費		350				350
207800國外旅費			196			196
209300特別費		710				710
300000設備及投資				504,400		504,400

臺南市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國116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						
301500公共建設及設施費				498,600		498,600
302500運輸設備費				1,300		1,300
303000資訊軟硬體設備費				2,000		2,000
303500雜項設備費				2,500		2,500
400000獎補助費	98,765		165,839	145,217		409,821
402500政府機關間之補助	98,765		42,820	145,217		286,802
404000對國內團體之捐助			44,352			44,352
404500對私校之獎助			7,200			7,200
408500獎勵及慰問			59,067			59,067
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116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	1,195,180	61,217	218,742	238,604		1,000	519,563			504,400	171,217		675,617
51229300000 教育支出	112,808		14,043	72,765			86,808				26,000		26,000
51229300200 體育業務	112,808		14,043	72,765			86,808				26,000		26,000
51229300201 學校體育	112,808		14,043	72,765			86,808				26,000		26,000
53229300000 文化支出	1,082,372	61,217	204,699	165,839		1,000	432,755			504,400	145,217		649,617
53229300100 一般行政	120,266	61,217	59,049				120,266						
53229300101 行政管理	120,266	61,217	59,049				120,266						
53229301800 體育業務	311,489		145,650	165,839			311,489						
53229301801 體育活動	311,489		145,650	165,839			311,489						
53229309000 一般建築及設備	649,617									504,400	145,217		649,617
53229309001 建築及設備	649,617									504,400	145,217		649,617
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116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	675,617			498,600		1,300	2,000	2,500			171,217
51229300200 體育業務	26,000										26,000
51229300201 學校體育	26,000										26,000
53229309000 一般建築及設備	649,617			498,600		1,300	2,000	2,500			145,217
53229309001 建築及設備	649,617			498,600		1,300	2,000	2,500			145,217

臺南市政府體育局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	37,436,231	2,898,738	1,820,672	9,654,848	848,000	2,667,231		178,632	3,920,196	61,217,000	
正式員額	48		1,792,452	37,436,231			8,642,586	768,000	2,189,139			3,257,592	54,086,000	
職員	48		1,792,452	37,436,231			8,642,586	768,000	2,189,139			3,257,592	54,086,000	
約聘僱人員	5				2,898,738		361,802	80,000			178,632	387,828	3,907,000	
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

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	37,436,231	2,898,738	1,820,672	9,654,848	848,000	2,667,231		178,632	3,920,196	61,217,000	
正式員額	48		1,792,452	37,436,231			8,642,586	768,000	2,189,139			3,257,592	54,086,000	
職員	48		1,792,452	37,436,231			8,642,586	768,000	2,189,139			3,257,592	54,086,000	
約聘僱人員	5				2,898,738		361,802	80,000			178,632	387,828	3,907,000	
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116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 名稱及編號				
21	001	02	合 計			3,907,000	包括約聘僱人員待遇2,898,738元、年終工作獎金361,802元、保險費387,828元、離職儲金178,632元及休假補助80,000元。
			0022000000 體育局主管			3,907,000	
			0022930000 臺南市政府體育局			3,907,000	
			53229300100 一般行政			3,907,000	
	01		53229300101 行政管理			3,907,000	
					1x12	641,000	約僱人員5等1級(280俸點)1人
				1x12		641,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
				2x12		1,352,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人
				1x12		1,273,000	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 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	31	196	1	25	670
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	31	196	1	25	670

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116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													
臺南市政府體育局赴日本仙台參加仙台國際半程馬拉松實施計畫	日本仙台市	仙台市	主要係仙台市為國際友誼城市，近年互邀參與馬拉松賽事，展開雙邊體育交流活動，爰規劃派員參加仙台國際半程馬拉松活動，並安排拜會市長，促進城市交流情誼，強化本市未來體育政策與賽事推動之策略規劃。	1160101-1161231	5	3	60	10	17	87	體育業務-出席國際會議及考察	無	
臺南市政府體育局赴日本小松市參加勸進帳馬拉松實施計畫	日本小松市	小松市	與日本小松市締結為友誼城市以來，持續以馬拉松賽事為主軸推動國際體育及文化交流，爰規劃派員赴日本小松市參加勸進帳馬拉松活動，並參觀體育場館及學校體育活動，作為本市未來體育政策與賽事推動之策略規劃依據。	1160101-1161231	4	4	80	10	19	109	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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			243,111	149,092	14,149	750	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	小客車	4	10105	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	695	33.0	22,935	26,092	2,483		4666-R3(200,507公 里)，預計116年5 月汰換為電動小 客車
	1	小客車	4	10306	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AFU-6328
	1	小客車	4	11205	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BTQ-8052
	1	小客貨兩用 車	4	11303	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BWS-7538
	1	小客貨兩用 車	4	11507	1900cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		預計115年07月購 置
	2	電動機車	1	11409	其他						4,000	870		
		合計				47,930	28,140			243,111	149,092	14,149	750	

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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117.12.31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	4,647	25,353	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5,000,000元、117年度編列15,000,000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	5,000	8.33			116年度編列5,000,000元，繼續辦理。
本市所屬各級學校跑道整建計畫工程		117	15,000	25.00			117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116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	80,000千元		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	37.50	25,308	4,692	113-116年學校球場設施設備改善計畫工程，總經費80,000,000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5,000,000元)
113-116年學校球場設施設備改善計畫工程		114	30,000	37.50	12,112	17,888	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	18.75			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	5,000	6.25			116年度編列5,000,000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116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		20,000	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116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	215,000千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31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	46.51	797	99,203	臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程，總經費215,000,000元，補助款100,000,000元、市款115,000,000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、116年度編列25,000,000元)
臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程		115	90,000	41.86			115年度編列90,000,000元，繼續辦理。
臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程		116	25,000	11.63			116年度編列25,000,000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116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	4,200		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	7,800		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	30,131	17,969	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		6,000	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116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117.12.31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	1,226	774	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、117年度編列72,319,000元)。
南科全民運動館新建工程		113	24,000	14.17	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	61	939	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					116年度編列0元，繼續辦理。
南科全民運動館新建工程		117	72,319	42.72			117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116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	3,695	2,305	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	82	5,918	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	131	15,869	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116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	330,000千元		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	8.03	3,551	22,949	臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程，總經費330,000,000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113,500,000元)
臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程		115	45,000	13.64			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	43.94			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	113,500	34.39			117年度編列113,500,000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116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116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		6,000	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。

臺南市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	20,000千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	臺南市佳里區體育公園及蕭壠足球場戶外整修工程	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	
臺南市佳里區體育公園及蕭壠足球場戶外整修工程		116	15,310	76.55			臺南市佳里區體育公園及蕭壠足球場戶外整修工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列15,310,000元、117年度編列4,690,000元)
臺南市佳里區體育公園及蕭壠足球場戶外整修工程		117	4,690	23.45			117年度編列4,690,000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116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	105,000千元		計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	康寧大學轉型「安南智慧森活園區」運動設施改善工程	預期成果	提供安全且友善的運動環境，增進運動場使用效能，提升運動人口成長。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
康寧大學轉型「安南智慧森活園區」運動設施改善工程		116	52,500	50.00			康寧大學轉型「安南智慧森活園區」運動設施改善工程，總經費105,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列52,500,000元、117年度編列52,500,000元)
康寧大學轉型「安南智慧森活園區」運動設施改善工程		117	52,500	50.00			117年度編列52,500,000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116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116.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	市立足球場增設兩側看台工程	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	
市立足球場增設兩側看台工程		116	6,000	3.00			市立足球場增設兩側看台工程，總經費200,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列6,000,000元、117年度編列70,000,000元、118年度編列68,000,000元、119年度編列56,000,000元)
市立足球場增設兩側看台工程		117	70,000	35.00			117年度編列70,000,000元，繼續辦理。
市立足球場增設兩側看台工程		118	68,000	34.00			118年度編列68,000,000元，繼續辦理。
市立足球場增設兩側看台工程		119	56,000	28.00			119年度編列56,000,000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116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	152,700千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	新化區公所辦理臺南市新化桌球及羽球館新建工程	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
新化區公所辦理臺南市新化桌球及羽球館新建工程		116	4,730	3.10			新化區公所辦理臺南市新化桌球及羽球館新建工程等經費，總經費152,700,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列4,730,000元、117年度編列147,970,000元)
新化區公所辦理臺南市新化桌球及羽球館新建工程		117	147,970	96.90			117年度編列147,970,000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116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	60,000千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	白河區公所辦理白河區新建綜合運動場第一期風雨網球場及戶外公共廁所工程	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	
白河區公所辦理白河區新建綜合運動場第一期風雨網球場及戶外公共廁所工程		116	4,460	7.43			白河區公所辦理白河區新建綜合運動場第一期風雨網球場及戶外公共廁所工程等經費，總經費60,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列4,460,000元、117年度編列55,540,000元)
白河區公所辦理白河區新建綜合運動場第一期風雨網球場及戶外公共廁所工程		117	55,540	92.57			117年度編列55,540,000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116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	43,904千元		計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	佳里區公所辦理臺南市佳里區複合式體育館漏水整修工程		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		
佳里區公所辦理臺南市佳里區複合式體育館漏水整修工程		116	30,740	70.02			佳里區公所辦理臺南市佳里區複合式體育館漏水整修工程等經費，總經費43,904,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列30,740,000元、117年度編列13,164,000元)	
佳里區公所辦理臺南市佳里區複合式體育館漏水整修工程		117	13,164	29.98			117年度編列13,164,000元，繼續辦理。	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		97,017	183,942			7,200	115,819	115,585		519,563			
01 一般公共事務		74,167	46,099							120,266			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			14,043					72,765		86,808			
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		22,850	123,800			7,200	115,819	42,820		312,489			
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													

濟性綜合分類表

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 家 庭 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	
		171,217						498,600	1,300	2,000	2,500		675,617	1,195,180
														120,266
		26,000											26,000	112,808
		145,217						498,600	1,300	2,000	2,500		649,617	962,106