

中華民國 104 年度

22

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府體育局主管

單 位 預 算

主辦會計人員 林瑞碧

機關長官 何金樑（代）

臺北市政府體育局主管

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、歲入來源別預算表.....	第	6頁
三、歲出政事別預算表.....	第	8頁
四、歲出機關別預算表.....	第	9頁
五、歲出用途別科目分析表.....	第	12頁
六、歲出人事費彙計表.....	第	14頁
七、資本支出分析總表.....	第	16頁

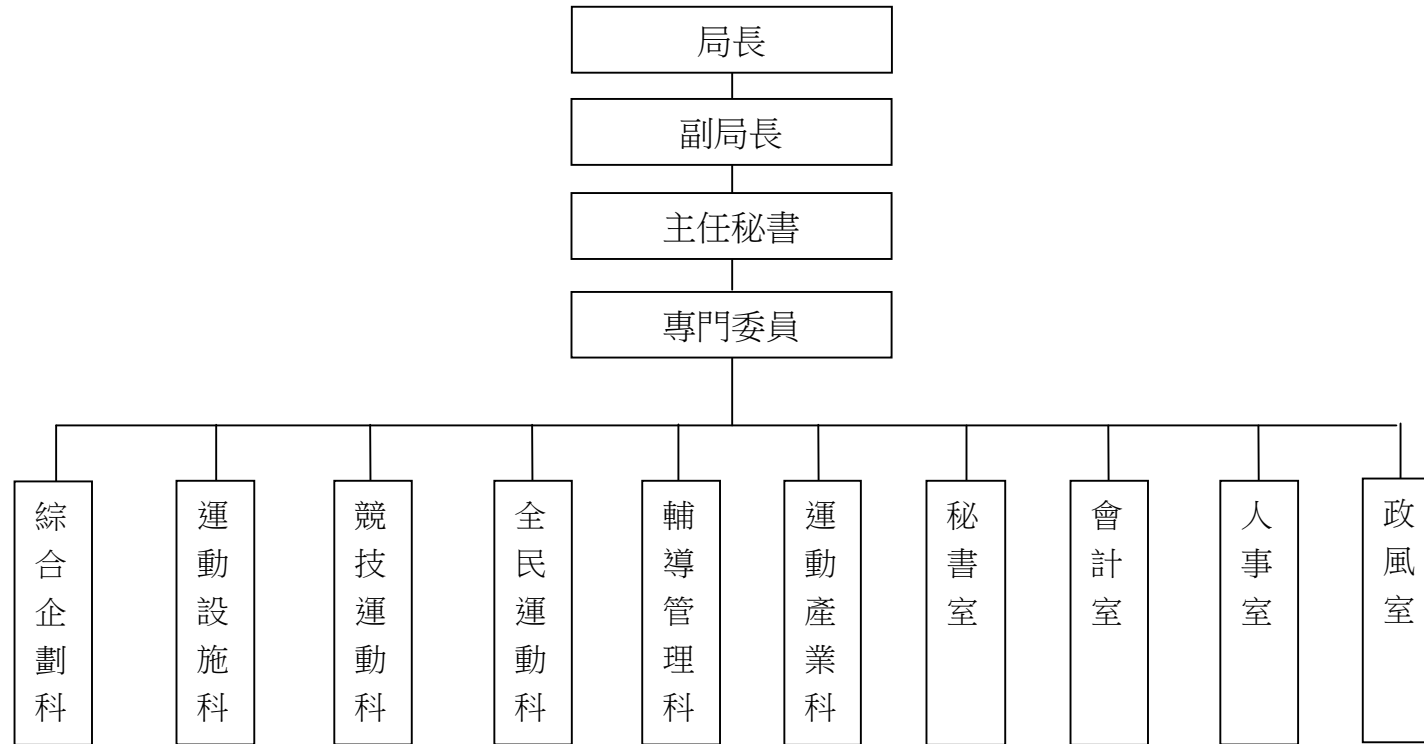
臺北市政府體育局主管 預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

本局組織規程暨編制表奉臺北市政府於 101 年 8 月 8 日府法三字第 10132421400 號令發布。主要職掌項目如下：

- 1.提供所屬各場地，輔導協助機關學校、團體等，發展全民體育及競技體育等體育活動。
- 2.有效規劃改善市民休閒運動生活環境如 12 區市民運動中心、基隆河新店溪河濱運動設施等，提供最佳的服務品質，以利市民參與運動，發展休閒運動觀光產業。
- 3.規劃具有教育性、訓練性、競技性、測驗性、觀賞性、休閒性之健康系列活動，提供市民參與，以達全民運動之目的。
- 4.規劃競技體育培訓系統，獎勵優良運動團體及人才，提升競技水準，為本市及國家爭取榮譽。



臺北市政府體育局主管 預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.前年度歲入預算數 221,203,393 元，決算數 222,957,914 元，決算數約占預算數之 100.79%，超收數 1,754,521 元。
- 2.前年度歲出預算數 1,644,191,609 元，決算數 1,195,038,178 元，決算數約占預算數之 72.68%，賸餘數 449,153,431 元。

(二) 上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入部分：
 - (1)罰款及賠償收入：全年度預算數 800,000 元，預算分配數 330,000 元，實際執行數 1,254,147 元，執行進度占已分配數 380.04%。
 - (2)規費收入：全年度預算數 21,098,050 元，預算分配數 8,629,000 元，實際執行數 7,166,960 元，執行進度占已分配數 83.06%。
 - (3)財產收入：全年度預算數 172,891,047 元，預算分配數 49,898,000 元，實際執行數 68,903,649 元，執行進度占已分配數 138.09%。
 - (4)其他收入：全年度預算數 955,080 元，預算分配數 320,000 元，實際執行數 369,834 元，執行進度占已分配數 115.57%。
- 2.歲出部分：
 - (1)一般行政：全年度預算數 157,054,289 元，預算分配數 43,676,000 元，實際執行數 36,143,090 元，執行進度占已分配數 82.75%。
 - (2)體育業務：全年度預算數 1,237,850,630 元，預算分配數 249,315,000 元，實際執行 94,079,617 元，執行進度占已分配數 37.74%。
 - (3)建築及設備：全年度預算數 61,660,435 元，預算分配數 18,175,400 元，實際執行數 1,094,349 元，執行進度占已分配數 6.02%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要。

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1.有關體育發展方面：

- (1)辦理本市體育運動相關研討會，整合產、官、學界意見，彙集體育運動專業知能及資訊，以擬定體育政策，促進本市體育活動健全發展，以朝向全民運動之宗旨，提升競技運動實力。
- (2)辦理體育專業資訊系統之建置及維護，提供民眾更迅速便捷之體育相關資訊服務。
- (3)編印體育相關刊物及活動供民眾取閱，以了解本市體育政策方向及辦理成效。

臺北市政府體育局主管 預算總說明

總 3

中華民國 104 年度

(4)辦理體育相關調查案，建置本市各項運動層面之基礎資料，以提供日後本市體育政策擬定之參考。

(5)輔導運動產業結合外部資源，改善其經營體質，並持續精進運動中心各項服務，擴大規律運動人口，提升市場運動需求，活絡產業發展。

(6)辦理志工招募組訓，鼓勵更多市民投入志工行列，以運用於各項體育活動，擴大招募廣大市民加入志工行列，期藉由志工們的共同參與，增進民眾認同，並進而培育體育活動參與人口。

(7)參加國際會議或前往他國參訪體育軟、硬體設施及大型活動之籌辦，提升同仁專業技能，作為精益求精之借鏡。

(8)促進國際城市體育交流，吸收他國之經驗，以提升本市運動發展及運動技術水準，並增進國際友誼支持。

(9)透過對各民間體育團體之實地訪視、諮詢與輔導，評析掌握其執行情形及潛在狀況，並培養核心能力，以建立政府與民間合作之協作體系，共同推動體育政策。

2.有關運動設施管理維護方面：

(1)辦理公有運動設施之規劃整修興建及推動協調事項、各項運動場地設施維護整修事項，提供健全運動設施，改善休閒運動生活環境，提升市民生活品質打造健康城市。

(2)研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項，結合民間資源與管理經驗，增加正當運動休閒場所，增進市民身心健康，減少醫療資源浪費，緩和全民健保支出，減少市府歲出，增加營收及政府歲入。

(3)運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項、公有運動場館設施之認養及監督輔導事項，並使運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度

3.有關體育活動推展方面：

(1)辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事，如自由車、田徑、羽球、桌球、跆拳道、排球、柔道、拳擊、籃球、網球及棒球等，提升本市競技運動實力及競技運動水準與國際接軌，促進國際體育交流。

(2)辦理球類聯賽，鼓勵本市隊伍參賽，推展競技運動風氣。

(3)輔導學校、運動中心及單項協會設置基層運動選手訓練站，補助選手進行移地訓練及國內外參賽，並結合運動科學中心計畫輔助競技運動訓練，提升本市競技運動水準。

臺北市政府體育局主管 預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

- (4)透過辦理本市棒球隊選拔、訓練、比賽、輔導及獎勵事宜，健全本市棒運體系並推展基層棒球運動發展。
- (5)透過銀髮族、身心障礙等特殊族群體育活動之規劃辦理，以促進其身心健康，提供健康且休閒的活動管道。
- (6)辦理各項體育休閒活動，讓市民共同參與並了解運動對紓解生活壓力與增進身、心靈健康的重要性。
- (7)辦理各項水域體驗活動，增加民眾參與水域活動機會，擴大水域運動人口，讓市民更熟悉所居住之水岸環境。
- (8)籌組本市代表隊參加 104 年全國運動會，藉由全國性賽會之參與，與其他縣市優秀選手同台切磋，提升選手運動表現。
- (9)透過輔導本市各體育團體辦理相關競賽、研習、訓練、育樂等活動，以培養運動人才。
- (10)補助臺北市體育總會所屬團體辦理本市及各區體育活動超過 300 場，提升全民運動風氣。

6.有關 2017 世大運籌備方面：

- (1)辦理籌備人力需求：針對 104 年之需求，具體執行籌備委員會下 16 處籌備工作，落實世大運在臺北成功舉辦之目標，將遴聘專職人力 150 名，負責籌辦 2017 臺北世大運。
- (2)辦理籌委會總體運作費用：使籌委會各處業務所需之費用來源無虞，並建構完整世大運籌備作業系統，使籌委會運作功能相得益彰，籌委會運作費用，包含法律諮詢、召開籌委會會議、FISU 臨時建議事項及臨時來臺接待聯繫、諮商會議及論壇等所需相關作業。
- (3)辦理行銷宣傳推廣：活動前期希望透過國內媒體管道與國際大學運動總會舉辦之單項運動錦標賽，或國際大型賽事進行宣傳，並結合國內重點賽會進行宣傳 2017 臺北世界大學運動會相關訊息，以傳遞本市美麗、友善、多元、高科技之城市形象。一方面展現本市舉辦國際大型活動之實力，另一方面吸引更多國際人士對此賽會之關注及參與，增加本市觀光及城市行銷效益。
- (4)出國考察：赴國外世大運主辦城市觀摩競賽場館設施及大型國際賽會籌備經驗，汲取他國經驗，作為本市籌辦 2017 臺北世大運之參考、考察光州世大運以及臺北世大運赴 FISU 執委會報告籌辦進度、FISU 光州世大運 CSU 視察會議、FISU 光州世大運團長會議等出國觀摩事宜。
- (5)辦理各處業務推動：104 年度將進行志工招募與培訓、交通先期規劃、官方網站經營、潛力選手培育補助計畫、競賽規畫、文化活動與儀典籌備業務大型活動緊急醫療救護、市場開發業務推動、及賽會器材設施先期規劃等相關作業，以利 2017 臺北世大運順利進行。

臺北市政府體育局主管 預算總說明

總 5

中華民國 104 年度

(6)各項工程：辦理世大運場館整修工程、選手村賽事附屬工程、臺北市網球中心，為使 2017 臺北世界大學運動會順利進行，需進行現有場地整修及新建場館等作業，提供合適競賽環境。

(7)購置各項設備：提供志工管理人力使用之個人電腦，以利進行志工招募、培訓、管理與運用等工作；增購潛力選手培育補助實施計畫所需訓練設備。

(二) 本年度預算提要

1.歲入部分共編列 207,647,369 元，包括罰款及賠償收入 800,000 元、規費收入 26,186,500 元、財產收入 179,779,229 元、其他收入 881,640 元。

2.歲出部分共編列 3,899,739,622 元。

(1) 一般行政業務計畫預算編列 166,056,644 元：包括人事費 69,470,604 元、業務費 96,586,040 元。

(2) 體育業務計畫預算編列 3,679,107,736 元：包括人事費 75,629,664 元、業務費 592,932,612 元、獎補助及損失 235,635,165 元、設備及投資 2,772,910,295 元、獎補助及損失 2,000,000 元。

(3) 建築及設備業務計畫預算編列 44,818,242 元：包括營建工程 26,568,292 元、其他設備 18,249,950 元。

(4) 第一預備金編列 9,757,000 元。

臺北市政府體育局主管 歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
			總 計	207,647,369	207,647,369		390,678,087	222,957,914	-183,030,718
3			030000 罰款及賠償收入	800,000	800,000		800,000	1,744,025	
	110		22101 體育局	800,000	800,000		800,000	1,744,025	
		1	030300 賠償收入	800,000	800,000		800,000	1,744,025	
			030301 一般賠償收入	800,000	800,000		800,000	1,744,025	
4			040000 規費收入	26,186,500	26,186,500		21,098,050	15,933,434	5,088,450
	98		22101 體育局	26,186,500	26,186,500		21,098,050	15,933,434	5,088,450
		1	040200 使用規費收入	26,186,500	26,186,500		21,098,050	15,933,434	5,088,450
			040202 場地設施使用費	26,186,500	26,186,500		21,098,050	15,933,434	5,088,450
6			060000 財產收入	179,779,229	179,779,229		177,525,047	138,635,411	2,254,182
	107		22101 體育局	179,779,229	179,779,229		177,525,047	138,635,411	2,254,182
		1	060100 財產孳息	179,779,229	179,779,229		177,525,047	138,635,411	2,254,182
			060102 地租	80,245,721	80,245,721		75,673,721	74,269,801	4,572,000
			060103 土地以外不動產租金	10,653,020	10,653,020		8,909,200	10,298,167	1,743,820
			060105 權利金	88,880,488	88,880,488		92,942,126	54,066,805	-4,061,638
			060101 利息收入					638	
8			080000 補助收入				190,299,910	64,723,689	-190,299,910
	40		22101 體育局				190,299,910	64,723,689	-190,299,910

臺北市政府體育局主管
歲入來源別預算表

總 7

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
8	40	1	080100 補助收入				190,299,910	64,723,689	-190,299,910
			080102 中央各部會補助				190,299,910	64,723,689	-190,299,910
10			100000 其他收入	881,640	881,640		955,080	1,921,355	-73,440
	108		22101 體育局	881,640	881,640		955,080	1,921,355	-73,440
		1	100200 雜項收入	881,640	881,640		955,080	1,921,355	-73,440
		1	100202 其他雜項收入	881,640	881,640		955,080	1,631,746	-73,440
		2	100201 收回以前年度歲出					289,609	

臺北市政府體育局主管 歲 出 政 事 別 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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
款	項	目	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
			總 計	3,899,739,622	1,080,011,085	2,819,728,537	1,469,876,599	1,195,038,178	2,429,863,023
6			220000 文化支出	3,899,739,622	1,080,011,085	2,819,728,537	1,469,876,599	1,195,038,178	2,429,863,023
	21		22101 體育局	3,899,739,622	1,080,011,085	2,819,728,537	1,469,876,599	1,195,038,178	2,429,863,023
			220100 一般行政	166,056,644	166,056,644		157,054,289	173,507,736	9,002,355
		1	220200 體育業務	3,679,107,736	904,197,441	2,774,910,295	1,148,421,630	766,860,613	2,530,686,106
			227100 建築及設備	44,818,242		44,818,242	61,660,435	172,095,012	-16,842,193
		2	224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		9,757,000		
			223900 接受補助業務支出				89,439,935	80,666,192	-89,439,935
		3	228300 接受補助建設支出				3,543,310	1,908,625	-3,543,310
			228300 接受補助建設支出						

臺北市政府體育局主管 歲出機關別預算表

總 9

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				資 本 門
22	1	1	1	22000 體育局主管	3,899,739,622	1,080,011,085	2,819,728,537	1,469,876,599	1,195,038,178	2,429,863,023
				22101 體育局	3,899,739,622	1,080,011,085	2,819,728,537	1,469,876,599	1,195,038,178	2,429,863,023
				220100 一般行政	166,056,644	166,056,644		157,054,289	173,507,736	9,002,355
				220101 行政管理	166,056,644	166,056,644		157,054,289	173,507,736	9,002,355
				220200 體育業務	3,679,107,736	904,197,441	2,774,910,295	1,148,421,630	766,860,613	2,530,686,106
				220201 體育發展	42,976,550	42,976,550		38,387,355	40,716,955	4,589,195
				220202 運動設施管理維護	140,544,864	140,544,864		129,324,668	112,815,641	11,220,196
				220203 體育活動推展	406,024,401	406,024,401		499,996,789	474,850,797	-93,972,388
				220204 2017世大運籌備	3,089,561,921	314,651,626	2,774,910,295	480,712,818	138,477,220	2,608,849,103
				227100 建築及設備	44,818,242		44,818,242	61,660,435	172,095,012	-16,842,193
				227102 營建工程	26,568,292		26,568,292	44,571,370	143,452,368	-18,003,078
				227104 其他設備	18,249,950		18,249,950	13,770,865	27,016,420	4,479,085
				227103 交通及運輸設備				3,318,200	1,626,224	-3,318,200
				224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		9,757,000		
				224101 第一預備金	9,757,000	9,757,000		9,757,000		
				223900 接受補助業務支出				89,439,935	80,666,192	-89,439,935
				223901 接受中央政府補助業務支出				1,250,000	17,851,128	-1,250,000

臺北市政府體育局主管 歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				資 本 門
22	1	5	2	223902 接受中央各部會補助業務支出				88,189,935	62,815,064	-88,189,935
			6	228300 接受補助建設支出				3,543,310	1,908,625	-3,543,310
			1	228302 接受中央各部會補助建設支出				3,543,310	1,908,625	-3,543,310

本 頁 空 白

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
22				22000 體育局主管	3,899,739,622	1,080,011,085	145,100,268	689,518,652
	1			22101 體育局	3,899,739,622	1,080,011,085	145,100,268	689,518,652
		1		220100 一般行政	166,056,644	166,056,644	69,470,604	96,586,040
			1	220101 行政管理	166,056,644	166,056,644	69,470,604	96,586,040
			2	220200 體育業務	3,679,107,736	904,197,441	75,629,664	592,932,612
			1	220201 體育發展	42,976,550	42,976,550	27,287,913	15,688,637
			2	220202 運動設施管理維護	140,544,864	140,544,864	23,453,185	117,091,679
			3	220203 體育活動推展	406,024,401	406,024,401	24,439,016	169,950,220
			4	220204 2017世大運籌備	3,089,561,921	314,651,626	449,550	290,202,076
		3		227100 建築及設備	44,818,242			
			1	227102 營建工程	26,568,292			
			2	227104 其他設備	18,249,950			
		4		224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		
			1	224101 第一預備金	9,757,000	9,757,000		

科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
235,635,165		9,757,000	2,819,728,537	2,807,378,537	12,350,000	
235,635,165		9,757,000	2,819,728,537	2,807,378,537	12,350,000	
235,635,165			2,774,910,295	2,772,910,295	2,000,000	
211,635,165						
24,000,000			2,774,910,295	2,772,910,295	2,000,000	
			44,818,242	34,468,242	10,350,000	
			26,568,292	26,568,292		
			18,249,950	7,899,950	10,350,000	
		9,757,000				
		9,757,000				

科 目		預 算 人 數										全		
款	項	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
					小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
22		體育局主管	173		113	99	14	44	15	29	16		145,100,268	
	1	體育局	173		113	99	14	44	15	29	16		145,100,268	

體育局主管 費彙計表

總 15

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工 資	獎 金	其他給與	加班值班 費	
135,822,513	89,111,400	19,506,900	8,919,735	3,684,252	5,483,760	9,116,466	9,277,755			2,955,960	6,321,795	
135,822,513	89,111,400	19,506,900	8,919,735	3,684,252	5,483,760	9,116,466	9,277,755			2,955,960	6,321,795	

臺北市政府體育局主管 資 本 支 出 分 析 總 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
體育局主管	2,819,728,537		1,000,000	2,787,416,316			12,832,871	6,129,350			12,350,000
體育局	2,819,728,537		1,000,000	2,787,416,316			12,832,871	6,129,350			12,350,000

中華民國 104 年度

22-1

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府體育局

單 位 預 算

主辦會計人員 林瑞碧

機關長官 何金樑 (代)

臺北市政府體育局

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7頁
(二)歲出預算表	第	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	25頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	40頁
2.體育業務		
體育發展	第	49頁
運動設施管理維護	第	57頁
體育活動推展	第	68頁
2017世大運籌備	第	86頁
3.建築及設備		
營建工程	第	105頁
其他設備	第	109頁
4.第一預備金		
第一預備金	第	113頁
四、參考表		

臺北市政府體育局

目

次

中華民國104年度

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	116頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	118頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	120頁
(四)資本支出分析表.....	第	122頁
(五)車輛明細表.....	第	123頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	124頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第	125頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	126頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	128頁

臺北市政府體育局

預算總說明

22-1-1

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本局組織規程暨編制表奉臺北市政府於 101 年 8 月 8 日府法三字第 10132421400 號令發布。主要職掌項目如下：

- 1.提供所屬各場地，輔導協助機關學校、團體等，發展全民體育及競技體育等體育活動。
- 2.有效規劃改善市民休閒運動生活環境如 12 區市民運動中心、基隆河新店溪河濱運動設施等，提供最佳的服務品質，以利市民參與運動，發展休閒運動觀光產業。
- 3.規劃具有教育性、訓練性、競技性、測驗性、觀賞性、休閒性之健康系列活動，提供市民參與，以達全民運動之目的。
- 4.規劃競技體育培訓系統，獎勵優良運動團體及人才，提升競技水準，為本市及國家爭取榮譽。

(二) 內部分層業務：本局設置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 2 人，下設 6 科、4 室，預算員額計 173 人（職員 99 人、駐衛警 14 人、職工 44 人、約聘僱 16 人），其業務職掌如下：

- 1.綜合企劃科：本市體育政策之規劃與推動、學校體育基層訓練站之規劃、體育志工招募與運作、運動管理人才育成、資訊管理及研考業務等事項。
- 2.運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
- 3.競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
- 4.全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特殊族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
- 5.輔導管理科：透過與本市民間體育團體合作，落實推動體育政策；本市民間體育團體之輔導、管理、獎補助、營運績效考核；體育運動財團法人之輔導與管理等事項。
- 6.運動產業科：運動產業之輔導與管理、民間運動設施與場館之輔導與管理、運動產業消費爭議處理及獎勵民間興建運動設施之推動等事項。
- 7.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理及不屬於其他各單位事項。

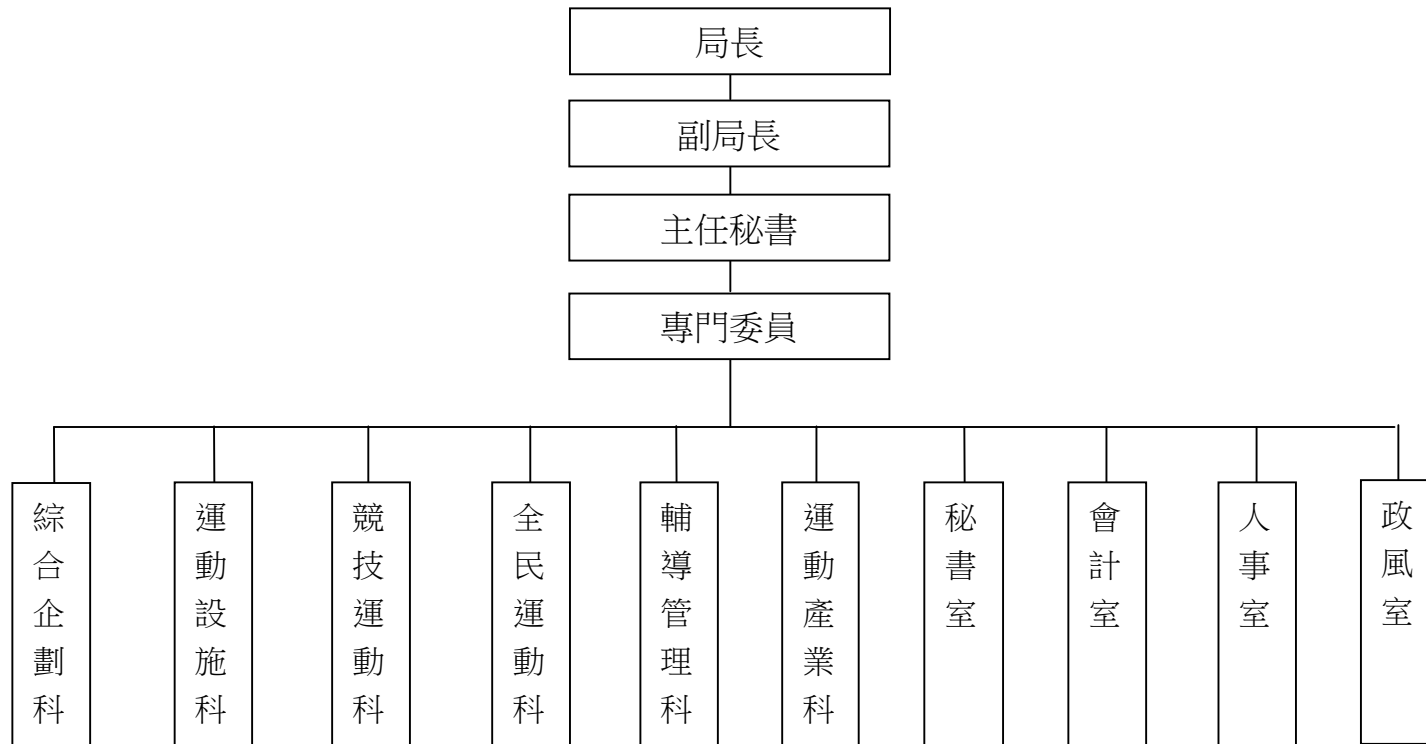
臺北市政府體育局
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

8.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

9.人事室：依法辦理人事管理。

10. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.前年度歲入預算數 221,203,393 元，決算數 222,957,914 元，決算數約占預算數之 100.79%，超收數 1,754,521 元。

2.前年度歲出預算數 1,644,191,609 元，決算數 1,195,038,178 元，決算數約占預算數之 72.68%，賸餘數 449,153,431 元。

(二) 上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：(1)罰款及賠償收入：全年度預算數 800,000 元，預算分配數 330,000 元，實際執行數 1,254,147 元，執行進度占已分配數 380.04%。

(2)規費收入：全年度預算數 21,098,050 元，預算分配數 8,629,000 元，實際執行數 7,166,960 元，執行進度占已分配數 83.06%。

(3)財產收入：全年度預算數 172,891,047 元，預算分配數 49,898,000 元，實際執行數 68,903,649 元，執行進度占已分配數 138.09%。

(4)其他收入：全年度預算數 955,080 元，預算分配數 320,000 元，實際執行數 369,834 元，執行進度占已分配數 115.57%。

2.歲出部分：(1)一般行政：全年度預算數 157,054,289 元，預算分配數 43,676,000 元，實際執行數 36,143,090 元，執行進度占已分配數 82.75%。

(2)體育業務：全年度預算數 1,237,850,630 元，預算分配數 249,315,000 元，實際執行數 94,079,617 元，執行進度占已分配數 37.74%。

(3)建築及設備：全年度預算數 61,660,435 元，預算分配數 18,175,400 元，實際執行數 1,094,349 元，執行進度占已分配數 6.02%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要。

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1.有關體育發展方面：

- (1)辦理本市體育運動相關研討會，整合產、官、學界意見，彙集體育運動專業知能及資訊，以擬定體育政策，促進本市體育活動健全發展，以朝向全民運動之宗旨，提升競技運動實力。
- (2)辦理體育專業資訊系統之建置及維護，提供民眾更迅速便捷之體育相關資訊服務。
- (3)編印體育相關刊物及活動供民眾取閱，以了解本市體育政策方向及辦理成效。

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 104 年度

- (4)辦理體育相關調查案，建置本市各項運動層面之基礎資料，以提供日後本市體育政策擬定之參考。
- (5)輔導運動產業結合外部資源，改善其經營體質，並持續精進運動中心各項服務，擴大規律運動人口，提升市場運動需求，活絡產業發展。
- (6)辦理志工招募組訓，鼓勵更多市民投入志工行列，以運用於各項體育活動，擴大招募廣大市民加入志工行列，期藉由志工們的共同參與，增進民眾認同，並進而培育體育活動參與人口。
- (7)參加國際會議或前往他國參訪體育軟、硬體設施及大型活動之籌辦，提升同仁專業技能，作為精益求精之借鏡。
- (8)促進國際城市體育交流，吸收他國之經驗，以提升本市運動發展及運動技術水準，並增進國際友誼支持。
- (9)透過對各民間體育團體之實地訪視、諮詢與輔導，評析掌握其執行情形及潛在狀況，並培養核心能力，以建立政府與民間合作之協作體系，共同推動體育政策。

2.有關運動設施管理維護方面：

- (1)辦理公有運動設施之規劃整修興建及推動協調事項、各項運動場地設施維護整修事項，提供健全運動設施，改善休閒運動生活環境，提升市民生活品質打造健康城市。
- (2)研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項，結合民間資源與管理經驗，增加正當運動休閒場所，增進市民身心健康，減少醫療資源浪費，緩和全民健保支出，減少市府歲出，增加營收及政府歲入。
- (3)運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項、公有運動場館設施之認養及監督輔導事項，並使運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度

3.有關體育活動推展方面：

- (1)辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事，如自由車、田徑、羽球、桌球、跆拳道、排球、柔道、拳擊、籃球、網球及棒球等，提升本市競技運動實力及競技運動水準與國際接軌，促進國際體育交流。
- (2)辦理球類聯賽，鼓勵本市隊伍參賽，推展競技運動風氣。
- (3)輔導學校、運動中心及單項協會設置基層運動選手訓練站，補助選手進行移地訓練及國內外參賽，並結合運動科學中心計畫輔助競技運動訓練，提升本市競技運動水準。

臺北市政府體育局

預 算 總 說 明

22-1-5

中華民國 104 年度

- (4)透過辦理本市棒球隊選拔、訓練、比賽、輔導及獎勵事宜，健全本市棒運體系並推展基層棒球運動發展。
- (5)透過銀髮族、身心障礙等特殊族群體育活動之規劃辦理，以促進其身心健康，提供健康且休閒的活動管道。
- (6)辦理各項體育休閒活動，讓市民共同參與並了解運動對紓解生活壓力與增進身、心靈健康的重要性。
- (7)辦理各項水域體驗活動，增加民眾參與水域活動機會，擴大水域運動人口，讓市民更熟悉所居住之水岸環境。
- (8)籌組本市代表隊參加 104 年全國運動會，藉由全國性賽會之參與，與其他縣市優秀選手同台切磋，提升選手運動表現。
- (9)透過輔導本市各體育團體辦理相關競賽、研習、訓練、育樂等活動，以培養運動人才。
- (10)補助臺北市體育總會所屬團體辦理本市及各區體育活動超過 300 場，提升全民運動風氣。

6.有關 2017 世大運籌備方面：

- (1)辦理籌備人力需求：針對 104 年之需求，具體執行籌備委員會下 16 處籌備工作，落實世大運在臺北成功舉辦之目標，將遴聘專職人力 150 名，負責籌辦 2017 臺北世大運。
- (2)辦理籌委會總體運作費用：使籌委會各處業務所需之費用來源無虞，並建構完整世大運籌備作業系統，使籌委會運作功能相得益彰，籌委會運作費用，包含法律諮詢、召開籌委會會議、FISU 臨時建議事項及臨時來臺接待聯繫、諮商會議及論壇等所需相關作業。
- (3)辦理行銷宣傳推廣：活動前期希望透過國內媒體管道與國際大學運動總會舉辦之單項運動錦標賽，或國際大型賽事進行宣傳，並結合國內重點賽會進行宣傳 2017 臺北世界大學運動會相關訊息，以傳遞本市美麗、友善、多元、高科技之城市形象。一方面展現本市舉辦國際大型活動之實力，另一方面吸引更多國際人士對此賽會之關注及參與，增加本市觀光及城市行銷效益。
- (4)出國考察：赴國外世大運主辦城市觀摩競賽場館設施及大型國際賽會籌備經驗，汲取他國經驗，作為本市籌辦 2017 臺北世大運之參考、考察光州世大運以及臺北世大運赴 FISU 執委會報告籌辦進度、FISU 光州世大運 CSU 視察會議、FISU 光州世大運團長會議等出國觀摩事宜。
- (5)辦理各處業務推動：104 年度將進行志工招募與培訓、交通先期規劃、官方網站經營、潛力選手培育補助計畫、競賽規畫、文化活動與儀典籌備業務大型活動緊急醫療救護、市場開發業務推動、及賽會器材設施先期規劃等相關作業，以利 2017 臺北世大運順利進行。

臺北市政府體育局 預算總說明

中華民國 104 年度

(6)各項工程：辦理世大運場館整修工程、選手村賽事附屬工程、臺北市網球中心，為使 2017 臺北世界大學運動會順利進行，需進行現有場地整修及新建場館等作業，提供合適競賽環境。

(7)購置各項設備：提供志工管理人力使用之個人電腦，以利進行志工招募、培訓、管理與運用等工作；增購潛力選手培育補助實施計畫所需訓練設備。

(二) 本年度預算提要

1.歲入部分共編列 207,647,369 元，包括罰款及賠償收入 800,000 元、規費收入 26,186,500 元、財產收入 179,779,229 元、其他收入 881,640 元。

2.歲出部分共編列 3,899,739,622 元。

(1) 一般行政業務計畫預算編列 166,056,644 元：包括人事費 69,470,604 元、業務費 96,586,040 元。

(2) 體育業務計畫預算編列 3,679,107,736 元：包括人事費 75,629,664 元、業務費 592,932,612 元、獎補助及損失 235,635,165 元、設備及投資 2,772,910,295 元、獎補助及損失 2,000,000 元。

(3) 建築及設備業務計畫預算編列 44,818,242 元：包括營建工程 26,568,292 元、其他設備 18,249,950 元。

(4) 第一預備金編列 9,757,000 元。

臺北市政府體育局

22-1-7

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
				總 計	207,647,369	207,647,369		390,678,087	222,957,914	- 183,030,718	
3				030000 罰款及賠償收入	800,000	800,000		800,000	1,744,025		
	110			22101 體育局	800,000	800,000		800,000	1,744,025		
			1	030300 賠償收入	800,000	800,000		800,000	1,744,025		
			1	030301 一般賠償收入	800,000	800,000		800,000	1,744,025		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	26,186,500	26,186,500		21,098,050	15,933,434	5,088,450	
	98			22101 體育局	26,186,500	26,186,500		21,098,050	15,933,434	5,088,450	
			1	040200 使用規費收入	26,186,500	26,186,500		21,098,050	15,933,434	5,088,450	
			1	040202 場地設施使用費	26,186,500	26,186,500		21,098,050	15,933,434	5,088,450	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺北體育館羽球、桌球場及天母網球場門票收入計 9,247,000元，較上年度減少 1,790,750元。 2. 臺北體育館、天母運動場區、青年棒球場、新生棒球場、臺北體育園區等場地使用費收入計 9,840,000元，較上年度增加 1,815,200元。 3. 錄影轉播收入 1,500,000元，較上年度無增減。 4. 景美游泳池門票收入 517,500元，較上年度減少 18,000元。 5. 新增臺北體育園區(網球場)使用費收入 5,082,000元。
6				060000 財產收入	179,779,229	179,779,229		177,525,047	138,635,411	2,254,182	

臺北市政府體育局

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
6	107	1	1	22101 體育局	179,779,229	179,779,229		177,525,047	138,635,411	2,254,182	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 松山區美仁段二小段894號地租收入 7,178,645元，較上年度無增減。 2. 北投區八仙段二小段713-1、751號地租收入 124,920元，較上年度無增減。 3. 中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金收入 20,000元，較上年度無增減。 4. 北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金收入 1,500,000元，較上年度增加 300,000元。 5. 信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1土地租金地租收入 67,066,156元，較上年度無增減。 6. 臺北市青年公園游泳池、網球場等設施整建營運移轉ROT案土地租金收入 144,000元，較上年度增加 60,000元。 7. 新增信義運動中心移轉(OT)計畫土地租金收入 4,212,000元。
				060100 財產孳息	179,779,229	179,779,229		177,525,047	138,635,411	2,254,182	
				060102 地租	80,245,721	80,245,721		75,673,721	74,269,801	4,572,000	
			2	060103 土地以外不動產租金	10,653,020	10,653,020		8,909,200	10,298,167	1,743,820	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 各場館設置販賣機 84,000元，較上年度增加 36,000元。 2. 中山運動中心營運移轉(OT)計畫房屋使用費收入 6,880,000元，

臺北市政府體育局

22-1-9

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
6	107	1	3	060105 權利金	88,880,488	88,880,488		92,942,126	54,066,805	- 4,061,638	<p>較上年度無增減。</p> <p>3. 基地台使用費收入 2,024,100元，較上年度增加 42,900元。</p> <p>4. 新增臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入 1,664,920元。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運權利金收入 35,274,780元，較上年度增加 1,200,000元。</p> <p>2. 中正運動中心委託經營權利金收入 9,000,000元，較上年度無增減。</p> <p>3. 南港運動中心委託經營權利金收入 9,000,000元，較上年度無增減。</p> <p>4. 萬華運動中心委託經營權利金收入 6,000,000元，較上年度無增減。</p> <p>5. 士林運動中心委託經營權利金收入 7,500,000元，較上年度無增減。</p> <p>6. 松山運動中心營運移轉(OT)權利金收入 4,142,336元，較上年度增加 338,222元。</p> <p>7. 內湖運動中心營運移轉(OT)權利金收入 6,118,844元，較上年度增加 20,367元。</p> <p>8. 文山運動中心營運移轉(OT)權利金收入 4,044,528元，較上年度增加 30,344元。</p>

臺北市政府體育局

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
6	107	1	4	060101 利息收入					638	前年度決算數係預借款衍生利息收入。
8				080000 補助收入				190,299,910	64,723,689	- 190,299,910
	40			22101 體育局				190,299,910	64,723,689	- 190,299,910
		1		080100 補助收入				190,299,910	64,723,689	- 190,299,910
			1	080102 中央各部會補助				190,299,910	64,723,689	- 190,299,910

上年度預算數係教育部體育署及財政部補助辦理「102年度設置棒球基層訓練站計畫」3,600,000元、「102年度基層運動選手訓練站區域性對抗賽」240,000元、「102年度基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備計畫」1,785,000元、「102年社會甲組成棒隊組訓計畫」8,000,000元、「102年度運動選手輔導照顧實施計畫」3,476,600元、「2017臺北世界大學運動會101年度及102年度軟體經費補助計畫」94,000,000元、「103年打造運動島計畫暨相關專案實施方案

臺北市政府體育局

22-1-11

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
10				100000 其他收入	881,640	881,640		955,080	1,921,355	- 73,440	「運動社團建置輔導專案-小聯盟活動 1,030,000元」、「臺北市南港運動中心ROT案前置作業計畫」1,250,000元、「103年社會甲組成棒隊組訓計畫」8,000,000元、「2017臺北世界大學運動會103年度軟體經費補助計畫」64,500,000元、「新興國中(網球基層運動選手訓練站)網球訓練場地簡易修繕」998,310元、「103年度深耕基層棒球扎根工作培訓計畫案」3,420,000元，共計如列數。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 其他零星收入 30,000元，較上年度無增減。 2. 各類體育研習營報名收入 851,640元，依77.06.21府教五字第64607號函之規定編列，以支應歲出體育活動推展科目之體育研習營計畫，較上年度減少 73,440元。 前年度決算數係收回2017臺北世界大學運動會申辦影片製作案分攤金額。
	108			22101 體育局	881,640	881,640		955,080	1,921,355	- 73,440	
		1		100200 雜項收入	881,640	881,640		955,080	1,921,355	- 73,440	
			1	100202 其他雜項收入	881,640	881,640		955,080	1,631,746	- 73,440	
			2	100201 收回以前年度歲出					289,609		

臺北市政府體育局

22-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
22	1	2	1	220201 體育發展	42,976,550	42,976,550		38,387,355	40,716,955	4,589,195	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 26,631,718元，較上年度預算數 23,284,423元增列 3,347,295元，主要係增加職員6人、減少聘僱3人及依標準伸算所致。 2. 綜合企劃 3,453,060元，較上年度預算數 3,943,060元減列 490,000元，包括新增賽會應用系統維護及資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務計畫等 1,225,000元，減列機房電腦設備硬體維護費、本市運動調查研究案及運動選手資料系統維護等 1,715,000元，計淨減如列數。 3. 運動產業發展 5,671,550元，較上年度預算數 3,236,550元增列 2,435,000元，包括新增運動與休閒產業效益評估 1,500,000元，增列外聘學者專家出席費、辦理運動中心營運績效評鑑及財務查核及辦理運動產業輔導相關計畫等 960,000元，減列運動產業發展研習會 25,000元，計淨增如列數。 4. 體育輔導管理 7,220,222元，較上年度預算數 7,923,322元減列 703,100元，包括新增委任律師提供輔導管理財團法人基金會等相關法律顧問費用、委任會計師提供管理財團法人基金會經營管理財務查核及簽證等相關費用及志工背心費用 271,000元，增列

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
22	1	2	2	220202 運動設施管理維護	140,544,864	140,544,864	129,324,668	112,815,641	11,220,196	<p>志工保險、志工餐點及交通費補助 40,900元，減列本市體育總會所屬單項協(委員)會暨12區體育會年度體育活動經費審查及考核等行政作業費用及辦理國外城市體育交流參訪團事務等 1,015,000元，計淨減如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 人員維持費 22,433,505元，較上年度預算數 22,970,859元減列 537,354元，主要係減少聘僱人員1人所致。 運動場館暨園區管理維護 92,839,981元，較上年度預算數 84,642,003元增列 8,197,978元，包括新增運動設施督訪考核專家出席費、協調委員會專家學者出席費及交通費、極限運動中心使用平台鐵架保養維護費等 1,473,600元，增列電費(各場館)、運動場區場地保全外包服務、運動場館機械(電子)保全服務、場地清潔及割草外包、田徑等運動器材、器具、臺北體育館樓地板及臺北田徑場地坪保養、協助場地巡檢及售票勞務外包、租用飲水機維護及檢測及景美游泳池相關人員薪資等 8,087,046元，減列場地綠化、場地草皮維護保養及景觀花木植栽維護、流動廁所及清潔維護等 1,362,668元，計淨增如列數。 河濱運動場地管理維護 25,271

臺北市政府體育局

22-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
22	1	2	3	220203 體育活動推展	406,024,401	406,024,401		499,996,789	474,850,797	-93,972,388	<p>, 378元, 較上年度預算數 21, 711, 806元增列 3, 559, 572元, 包括新增羽球網 37, 500元, 增列場地清潔外包、流動廁所及清潔維護、鋪設紅磚粉、電氣設備材料及保養維護及災害搶救河濱器材撤離運費等 3, 522, 072元, 共增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人員維持費 21, 143, 426元, 較上年度預算數 20, 102, 699元增列 1, 040, 727元, 主要係增加職員2人、聘僱人員1人及依標準伸算所致。 2. 辦理本市競技運動各項體育活動推 60, 256, 275元, 較上年度預算數 77, 028, 275元減列 16, 772, 000元, 包括新增舉辦國際水上運動類賽事相關費用 2, 000, 000元, 增列舉辦國際陸上競技類賽事相關費用及舉辦國際球類賽事相關費用及各項競技體育活動裁判費、工作費等 3, 700, 000元, 減列辦理各項競技體育活動超時加班費、舉辦國際冰上運動類賽事相關費用及舉辦國際技擊類賽事相關費用等 22, 472, 000元, 計淨減如列數。 3. 競技運動訓練暨科學中心經費 12, 001, 260元, 較上年度預算數 11, 927, 160元增列 74, 100元

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										，包括增列工讀生費用 129,600元，減列職員超時加班費 55,500元，計淨增如列數。 4. 臺北市運動選手健康管理中心健檢 2,402,400元，較上年度預算數無增減。 5. 輔導及獎勵各競技運動體育團體活 174,250,000元，較上年度預算數 117,450,000元增列 56,800,000元，包括新增104年全國運動會績優獎勵金 55,000,000元，增列補助本市及全國各種體育團體辦理體育活動及補助本市基層訓練站國內外移地訓練費等 1,800,000元，共增如列數。 6. 臺北市棒球隊組隊經費 38,794,050元，較上年度預算數 32,507,250元增列 6,286,800元，包括增列宿舍飲水機租金及宿舍保全費用、比賽及訓練用器材、防護用具用品及器材、比賽與訓練用服裝用配備、及棒球隊人員薪資等 7,572,000元，減列輔導委員訪視球隊比賽、訓練及球隊比賽、訓練住宿費、參加比賽及訓練大型巴士與貨車運費及比賽成績獎勵補助等 1,285,200元，計淨增如列數。 7. 新增本市參加全國運選拔賽及訓練 26,855,725元。 8. 辦理本市特殊族群體育運動推展 7,660,160元，較上年度預算數 6,522,080元增列 1,138,080元，包括新增105年全國身心障礙

臺北市政府體育局

22-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
22	1	2	4	220204 2017世大運籌備	3,089,561,921	314,651,626	2,774,910,295	480,712,818	138,477,220	2,608,849,103	<p>國民運動會臺北市代表隊選拔比賽相關費用 700,000元，增列活動籌辦期間職員超時加班費 438,080元，共增如列數。</p> <p>9. 辦理本市全民體育運動推展 13,640,105元，較上年度預算數 12,639,550元增列活動籌辦期間職員超時加班費及舉辦國際運動舞蹈活動相關費用等 1,000,555元。</p> <p>10. 辦理本市水域活動推展 30,000,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>11. 輔導及獎勵各全民運動體育團體 1,321,000元，較上年度預算數 159,321,000元減列獎勵本市績優選手、有功教練及學校或體育團體參加全民運動會、全國身心障礙國民運動會及國際賽會等績優獎勵金等 158,000,000元。</p> <p>12. 體育輔導管理 17,700,000元，較上年度預算數 16,000,000元增列補助本市體育總會所屬各單項協會及區體育會所屬各單項委員會推行體育活動費用 1,700,000元。</p> <p>13. 減列籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會 14,096,375元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 籌備人力需求 104,917,546元，較上年度預算數 10,187,196元</p>

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										<p>增列臺北世界大學運動會委外人員薪資及相關工作費用 94,730,350元。</p> <p>2. 籌委會總體運作費用 28,000,000元，較上年度預算數 17,174,883元增列 10,825,117元，包括新增世大運服裝設計製作及公開徵選活動及2015光州世大運總結會議相關費用等 7,829,480元，增列辦公室電費、辦公室通訊費及郵資、法律諮詢、翻譯及校稿、辦公用公文櫃、辦公用桌椅、電腦耗材及維修、影印機使用費、專業研習費用及印刷費等 5,379,637元，減列配合FISU辦理大會活動事項及FISU派員來臺所需費用、世大運籌委會各處組工作業務所需費用、辦公室作業系統使用費 2,384,000元，計淨增如列數。</p> <p>3. 行銷宣傳推廣 65,856,080元，較上年度預算數 8,688,000元增列 57,168,080元，包括新增外勤誤餐費、外勤交通費、出席費、行銷資料費及雜支、整合行銷(國際)、報名認證費用、籌設媒體中心、媒體相關業務及籌設轉播中心等 44,696,600元，增列各縣市高中以下校園宣傳座談會相關費用、整合行銷(國內)、國際賽會行銷攤位租借及設攤費、官網行銷及官方紀錄之印製暨發行相關費用等 13,432,480元，減列網站宣傳出席費、大型賽事相關活動宣傳費用、夏季奧林匹</p>

臺北市政府體育局

22-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										克運動會之相關費用及光州世大運旅費等 961,000元，計淨增如列數。 4. 出國考察 5,878,000元，較上年度預算數 3,590,260元增列 2,287,740元，包括新增FISU光州世大運CSU視察會議、光州世大運觀摩團長會議及考察光州世大運整體賽會運作等 4,576,000元，減列參加光州世大運FISU研討會費用、參加光州世大運場館與技術委員檢視觀察員計畫相關所需費用及仁川亞運觀摩計畫相關所需費用等 2,288,260元，計淨增如列數。 5. 各處業務推動 110,000,000元，較上年度預算數 35,883,920元增列 74,116,080元，包括新增加班費、志工計畫相關費用、賽務規劃郵件費與簡訊費、外勤誤餐及交通費、出席費、審查費、工作人員教育訓練鐘點費、2015光州世大運閉幕接旗演出節目、2017臺北世大運文化活動委託規劃費、2017臺北世大運開閉幕統籌規劃費、文書作業費、規劃籌辦物流管理中心相關費用、測試賽規劃與執行評估計畫及相關費用、聖火傳遞路線規劃、選手村營運管理前期規劃案、市場開發處商品服務相關費用、賽會識別系統延伸設計相關費用、推廣活動費用、印刷、教育訓練費、賽會器材設施先期規劃、差旅費及2017臺北世界大學運動會交通營

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										<p>運規劃等 47,711,900元，增列講座鐘點費、出席費、交通費、志工計畫相關費用、文具辦公用品、潛力選手培育計畫相關費用、2017臺北世界大學運動會交通先期規劃（第二階段）、辦理市場開發處企業參與相關費用、104年度資通訊系統規劃、管理及建置及臨時人員酬金等 34,889,100元，減列大型活動緊急醫療救護計畫、競賽種類賽務規劃、FISU第一次場館檢視計畫及單項技術委員來臺訪視相關費用、FISU第二次階段研討會相關費用及2017世大運CIS視覺設計等 8,484,920元，計淨增如列數。</p> <p>6. 世大運場館整修工程，係103-106年度連續性計畫，總經費 5,360,000,000元，除至上年度已編列 297,078,129元外，本年度續編列第2年經費 1,851,848,024元。</p> <p>7. 選手村賽事附屬工程，係103-106年度連續性計畫，總經費 2,599,000,000元，除至上年度已編列 82,959,783元外，本年度續編列第2年經費 350,000,000元。</p> <p>8. 臺北網球中心係100-106年度連續性計畫，總工程費為 3,299,520,114元，除至上年度已編列 82,853,736元外，本年度續編列第5年經費 560,000,000元。</p> <p>9. 各項設備本年度編列籌委會辦公室所需個人電腦90部、志工管理</p>

臺北市政府體育局

22-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
22	1	3	1	227100 建築及設備	44,818,242		44,818,242	61,660,435	172,095,012	-16,842,193	之人力所需個人電腦10部、電腦周邊設備及零組件、專案系統管理計畫之軟體費、儲存空間設備、系統備份還原軟體、海報輸出機、可攜帶式硬體設備、攝影機設備2臺、電話交換機及相關水平網路線路佈放、飲水機5臺、潛力選手培育補助計畫所需之補助績優及具潛力選手訓練器材等設備，共計 13,062,271元。 本年度預算數編列內容明細如下： 1. 新生棒球場管理室整修工程 2,106,000元。 2. 河濱公園增設安全網工程 4,830,192元。 3. 臺北體育館空調風機更新工程 2,052,000元。 4. 天母運動園區監視器及管線整修 3,855,600元。 5. 辦公室整修維護工程 1,000,000元。 6. 運動中心智慧綠建築推動工程 9,700,500元。 7. 田徑場智慧綠建築系統新建工程 3,024,000元。
				227102 營建工程	26,568,292		26,568,292	44,571,370	143,452,368	-18,003,078	
			2	227104 其他設備	18,249,950		18,249,950	13,770,865	27,016,420	4,479,085	

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
22	1	3	3	227103 交通及運輸設備				3,318,200	1,626,224	-3,318,200	計如列數。 上年度預算數係汰換客貨兩用車及充實本市龍舟船艇及附屬設備如列數。
			4	224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		9,757,000			
			1	224101 第一預備金	9,757,000	9,757,000		9,757,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			5	223900 接受補助業務支出				89,439,935	80,666,192	-89,439,935	
			1	223901 接受中央政府補助業務支出				1,250,000	17,851,128	-1,250,000	上年度預算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北市南港運動中心ROT案前置作業計畫。
			2	223902 接受中央各部會補助業務支出				88,189,935	62,815,064	-88,189,935	上年度預算數係教育部體育署及財政部補助辦理「102年度設置棒球基層訓練站計畫」3,330,000元、「102年度基層運動選手訓練站區域性對抗賽」240,000元、「102年社會甲組成棒隊組訓計畫」3,433,335元、「102年度運動選手輔導照顧實施計畫」3,476,600元、「103年打造運動島計畫暨相關專案實施方案」運動社團建置輔導專案-小聯盟活動1,030,000元、「臺北市南港運動中心ROT案前置作業計畫」1,250,000元、「103年社會甲組成棒隊組訓計畫」8,000,000元、「2017臺北世界大學

臺北市政府體育局

22-1-23

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
22	1	6		228300 接受補助建設支出			3,543,310	1,908,625	-3,543,310	運動會103年度軟體經費補助計畫 」 64,500,000元、「103年度深耕 基層棒球扎根工作培訓計畫案」 2 ,930,000元，共計如列數。 上年度預算數係教育部體育署補助 辦理「102年度設置棒球基層訓練 站計畫」 270,000元、「102年度 基層運動選手訓練站訓練環境及器 材設備計畫」 1,785,000元、「新 興國中(網球基層運動選手訓練站) 網球訓練場地簡易修繕」 998,310 元、「103年度深耕基層棒球扎根 工作培訓計畫案」 490,000元，共 計如列數。
			1	228302 接受中央各部會補助建設支 出			3,543,310	1,908,625	-3,543,310	

本 頁 空 白

臺北市政府體育局

22-1-25

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款110項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	800,000 元	承辦單位	秘書室
----	------------	---------------	-----------------------	------	-----------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：逾期罰款違約金收入。
 二、法令依據：依有關法令規章及合約辦理。
 三、計算方法：依採購合約規定辦理。
 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日。
 五、完成方法：現收即繳市庫。
 六、預期成果：加強採購及施工品質，提升預算及計畫執行進度。

臺北市政府體育局

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依政府採購法法令及各項合約規定。	104.01.01-104.12.31	年	1	800,000.00	800,000 800,000	逾期罰款違約金收入。

臺北市政府體育局

22-1-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款98項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	26,186,500元	承辦單位	運動設施科
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：(一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入(二)天母網球場門票收入(三)臺北體育館使用費收入(四)天母網球場及棒球場使用費收入(五)青年公園棒、壘球場使用費收入(六)新生棒球場使用費收入(七)臺北體育園區(田徑場)使用費收入(八)錄影轉播費收入(九)游泳池門票收入(景美游泳池)。(十)臺北體育園區(網球場)使用費收入。</p> <p>二、法令依據：(一)依據臺北市政府102年1月25日府法綜字第10230165900號令發布。(二)依據市議會第九屆第八次臨時大會第四次會議。</p> <p>三、計算方法：(一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入計7,045,000元。 桌球全票：100元*200小時*12月=240,000元。 桌球優待票：50元*50小時*12月=30,000元。 羽球日全票：300元*1,500小時=450,000元。 羽球夜全票：500元*10,000小時=5,000,000元。 羽球日優待票：150元*500小時=75,000元。 羽球夜優待票：250元*5,000小時=1,250,000元。 (二)天母網球場門票收入1,950,000元。 日全票：30元*1800張*12月=648,000元。 夜全票：70元*800張*12月=672,000元。 日優待票：15元*1,500張*12月=270,000元。 夜優待票：35元*600張*12月=252,000元。 月票：1,000元*30張*12月=360,000元。 (三)臺北體育館使用費收入3,840,000元。 10,000元*159時段=1,590,000元。 150,000元*15時段=2,250,000元。 (四)天母運動場區4,520,000元。 網球場日間：200元*6面*6小時*200天=1,440,000元。 網球場夜間：300元*6面*3小時*200天=1,080,000元。 棒球場：250元*8,000人*25場次*4%=2,000,000元。 (五)青年棒球場使用費收入220,000元。 4,000元*55時段=220,000元 (六)新生棒球場使用費收入160,000元。 4,000元*40時段=160,000元。 (七)臺北體育園區(田徑場)使用費收入1,100,000元。 10,000元*50時段=500,000元。</p>							

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款98項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	26,186,500元	承辦單位	運動設施科
歲		入		項		目	
說		明		說		明	
<p>150,000元*4時段=600,000元。</p> <p>(八)臺北體育館、臺北體育園區(田徑場)及天母棒球場錄影轉播收入1,500,000元。</p> <p>10場*150,000元=1,500,000元。</p> <p>(九)景美游泳池門票收入517,500元</p> <p>晨間全票：30元*1,000張=30,000元。</p> <p>晨優待票：15元*500張=7,500元</p> <p>日夜全票：50元*5,000張=250,000元。</p> <p>日夜優待票：25元*9,000張=225,000元。</p> <p>月票：1,000元*5張=5,000元。</p> <p>(十)臺北體育園區(網球場)使用費收入5,082,000元。</p> <p>600元*4,390張=2,634,000元。</p> <p>800元*3,060張=2,448,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日。</p> <p>五、完成方法：現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果：提供本局所屬各場地及最佳服務品質，落實使用者付費原則。</p>							

臺北市政府體育局

22-1-29

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依據臺北市政府102年1月25日府法綜字第10230165900號令發布。	104.01.01-104.12.31	年	1	7,045,000.00	26,186,500 7,045,000	臺北體育館羽球及桌球門票收入。 桌球全票： 100元*200小時*12月=240,000元。 桌球優待票： 50元*50小時*12月=30,000元。 羽球日全票： 300元*1,500小時=450,000元。 羽球夜全票： 500元*10,000小時=5,000,000元。 羽球日優待票： 150元*500小時=75,000元。 羽球夜優待票： 250元*5,000小時=1,250,000元。
	依據臺北市政府102年1月25日府法綜字第10230165900號令發布。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,202,000.00	2,202,000	天母網球場門票收入 日全票：30元*1800張*12月=648,000元。 夜全票：70元*800張*12月=672,000元。 日優待票：15元*1,500張*12月=270,000元。 夜優待票：35元*600張*12月=252,000元。 月票：1,000元*30張*12月=360,000元。
	臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。	104.01.01-104.12.31	年	1	3,840,000.00	3,840,000	臺北體育館場地使用費收入 10,000元*159時段=1,590,000元。 150,000元*15時段=2,250,000元。
	臺北市政府體育局天母	104.01.01-104.12.31	年	1	4,520,000.00	4,520,000	天母運動場區

臺北市政府體育局

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	運動場區各場地收費基準。						網球場日間：200元*6面*6小時*200天=1,440,000元。 網球場夜間：300元*6面*3小時*200天=1,080,000元。 棒球場：250元*8,000人*25場次*4%=2,000,000元。
	臺北市政府青年棒球場收費基準。	104.01.01-104.12.31	年	1	220,000.00	220,000	青年棒球場使用費收入 4,000元*55時段= 220,000元
	臺北市政府體育新生公園棒球場收費基準。	104.01.01-104.12.31	年	1	160,000.00	160,000	新生棒球場使用費收入 4,000元*40時段=160,000元。
	臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,100,000.00	1,100,000	臺北體育園區(田徑場)使用費收入 10,000元*50時段=500,000元。 150,000元*4時段=600,000元。
	臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,500,000.00	1,500,000	臺北體育館、臺北體育園區(田徑場)及天母棒球場錄影轉播收入。
	依據臺北市政府102年1月25日府法綜字第10230165900號令發布。	104.01.01-104.12.31	年	1	517,500.00	517,500	景美游泳池門票收入517,500元 晨間全票：30元*1,000張=30,000元。 晨優待票：15元*500張=7,500元 日夜全票：50元*5,000張=250,000元。 日夜優待票：25元*9,000張=225,000元。 月票：1,000元*5張=5,000元。
	臺北市政府體育局臺北	104.01.01-104.12.31	年	1	5,082,000.00	5,082,000	臺北體育園區(網球場)使用費收入：

臺北市政府體育局

22-1-31

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	體育園區各場地收費基準。						600元*4,390張=2,634,000元。 800元*3,060張=2,448,000元。

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款107項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	80,245,721元	承辦單位	秘書室
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：松山區美仁段二小段894地號租金收入、北投區八仙段二小段713-1、751號租金收入、中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金收入、北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金、信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金、信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1租金收入、臺北市青年公園游泳池、網球場等設施整建營運移轉ROT案土地租金收入。</p> <p>二、法令依據：(一)依據臺北市市有土地出租租金計收基準。 (二)依據促進民間參與公共建設法。 (三)依臺北市運動中心委託經營管理契約。 (四)依據「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案設定地上權契約」第3條土地租金規定計收。</p> <p>三、計算方法：(一)松山區美仁段二小段894地號租金收入 $81,948\text{元} \times 2,920\text{平方公尺} \times 5\% \times 60\% = 7,178,645\text{元}$。 (二)北投區八仙段二小段713-1、751號租金收入 $6,940\text{元} \times 360\text{平方公尺} \times 5\% = 124,920\text{元}$。 (三)中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金收入 $20,000\text{元} \times 1\text{年} = 20,000\text{元}$。 (四)北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金 $1,500,000\text{元} \times 1\text{年} = 1,500,000\text{元}$。 (五)信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金 $4,212,000\text{元} \times 1\text{年} = 4,212,000\text{元}$。 (五)信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1租金收入(收支併列) $16,766,539\text{元} \times 4\text{季} = 67,066,156\text{元}$。 (六)臺北市青年公園游泳池、網球場等設施整建營運移轉ROT案土地租金收入。 $12,000\text{元} \times 12\text{月} = 144,000\text{元}$。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日。</p> <p>五、完成方法：現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果：提升財物使用效能，增加市庫收入。</p>							

臺北市政府體育局

22-1-33

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依據臺北市市有土地出租租金計收基準。	104.01.01-104.12.31	年	1	7,178,645.00	80,245,721 7,178,645	松山區美仁段二小段894號地租收入。 81,948元*2,920平方公尺*5%*60%=7,178,645元。
	依據臺北市市有土地出租租金計收基準。	104.01.01-104.12.31	年	1	124,920.00	124,920	北投區八仙段二小段713-1、751地號地租收入。
	依臺北市中山運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	20,000.00	20,000	中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。
	依臺北市北投運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,500,000.00	1,500,000	北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。
	依臺北市信義運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	4,212,000.00	4,212,000	信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。
	依據「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案設定地上權契約」第3條土地租金規定計收。	104.01.01-104.12.31	季	4	16,766,539.00	67,066,156	信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1按季土地租金16,766,539元。 16,766,539元*4季 = 67,066,156元。
	促進民間參與公共建設法。	104.01.01-104.12.31	月	12	12,000.00	144,000	臺北市青年公園游泳池、網球場等設施整建營運移轉ROT案土地租金收入。 12,000元*12月=144,000元。

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款107項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	10,653,020 元	承辦單位	運動設施科
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：各場館設置販賣機、基地台使用費。</p> <p>二、法令依據：(一)依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。 (二)依據促進民間參與公共建設法。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>1. 各場館設置販賣機使用費： 販賣機12月*7台*1,000元=84,000元。</p> <p>2. 100年度中山運動中心房屋現值68,872,300*10%=688萬元。</p> <p>3. 設置基地台</p> <p>(1) 各場館設置基地台 12月*1台*3,000元=36,000元。 12月*1台*7,500元=90,000元。 12月*3台*16,000元=576,000元</p> <p>(2) 運動中心供電信業者架設基地台使用費： 中山運動中心：39,600元 北投運動中心：39,600+90,000=129,600元 中正運動中心：39,600元 南港運動中心：39,600+198,000=237,600元 萬華運動中心：39,600+151,200=190,800元 士林運動中心：39,600+94,500=134,100元 內湖運動中心：39,600+90,000=129,600元 信義運動中心：39,600+198,000=237,600元 文山運動中心：39,600+144,000=183,600元</p> <p>4. 臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日。</p> <p>五、完成方法：現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果：改善市民休閒運動生活環境，提供最佳的服務品質。</p>							

臺北市政府體育局

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。	104.01.01-104.12.31	年	1	84,000.00	10,653,020 84,000	各場館設置販賣機： 販賣機12月*7台*1,000元=84,000元。
	依臺北市中山運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	6,880,000.00	6,880,000	中山運動中心營運移轉(OT)計畫房屋使用費。 (100年度房屋現值68,872,300元*10%。)
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,024,100.00	2,024,100	1. 各場館設置基地台使用費： 3,000元*1台*12月=36,000元。 7,500元*1台*12月=90,000元 16,000*3台*12月=576,000元 2. 運動中心供電信業者架設基地台使用費： 中山運動中心：39,600元 北投運動中心：39,600+90,000=129,600元 中正運動中心：39,600元 南港運動中心：39,600+198,000=237,600元 萬華運動中心：39,600+151,200=190,800元 士林運動中心：39,600+94,500=134,100元 內湖運動中心：39,600+90,000=129,600元 信義運動中心：39,600+198,000=237,600元 文山運動中心：39,600+144,000=183,600元
	92.12.18府教七字第09201783000號函。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,664,920.00	1,664,920	臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入。

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款107項1目3節	來源別子目及 細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	88,880,488 元	承辦單位	運動設施科、運動 產業科
----	------------	-------------------	--------------------	------	--------------	------	-----------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：臺北田徑場及臺北體育館地下停車場、青年公園高爾夫球練習場及中正、南港、萬華、士林運動中心委託經營年權利金收入及松山、內湖、文山運動中心營運移轉(OT)權利金收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
- 三、計算方法：
- (一)臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運權利金 $35,274,780 \times 1 \text{年} = 35,274,780 \text{元}$ 。
- (二)青年公園高爾夫球練習場委託經營年權利金收入 $650,000 \times 12 \text{月} = 7,800,000 \text{元}$ 。
- (三)中正運動中心委託經營權利金收入 $9,000,000 \times 1 \text{年} = 9,000,000 \text{元}$ 。
- (四)南港運動中心委託經營權利金收入 $9,000,000 \times 1 \text{年} = 9,000,000 \text{元}$ 。
- (五)萬華運動中心委託經營權利金收入 $6,000,000 \times 1 \text{年} = 6,000,000 \text{元}$ 。
- (六)士林運動中心委託經營權利金收入 $7,500,000 \times 1 \text{年} = 7,500,000 \text{元}$ 。
- (七)松山運動中心委託經營權利金 $4,142,336 \times 1 \text{年} = 4,142,336 \text{元}$ 。
- (八)內湖運動中心委託經營權利金 $6,118,844 \times 1 \text{年} = 6,118,844 \text{元}$ 。
- (九)文山運動中心委託經營權利金收入 $4,044,528 \times 1 \text{年} = 4,044,528 \text{元}$ 。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日。
- 五、完成方法：現收即繳市庫。
- 六、預期成果：改善市民休閒運動生活環境，提供最佳的服務品質。

臺北市政府體育局

22-1-37

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
權利金	90.04.09教七字9021364200號函。	104.01.01-104.12.31	年	1	35,274,780.00	88,880,488 35,274,780	臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託經營權利金收入。
	依據臺北市青年公園高爾夫球練習場設施整建營運移轉ROT案契約。	104.01.01-104.12.31	月	12	650,000.00	7,800,000	青年公園高爾夫球練習場委託經營年權利金收入 650,000*12月=7,800,000元。
	依臺北市中正運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	9,000,000.00	9,000,000	中正運動中心委託經營權利金收入。
	依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	9,000,000.00	9,000,000	南港運動中心委託經營權利金收入。
	依臺北市萬華運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	6,000,000.00	6,000,000	萬華運動中心委託經營權利金收入。
	依臺北市士林運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	7,500,000.00	7,500,000	士林運動中心委託經營權利金收入。
	依臺北市松山運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	4,142,336.00	4,142,336	松山運動中心營運移轉(OT)權利金收入。
	依臺北市內湖運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	6,118,844.00	6,118,844	內湖運動中心營運移轉(OT)權利金收入。
	依臺北市文山運動中心委託經營管理契約。	104.01.01-104.12.31	年	1	4,044,528.00	4,044,528	文山運動中心營運移轉(OT)權利金收入。

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款108項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	881,640元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明		明		明	
<p>一、項目內容：其他零星及工程圖說費收入。</p> <p>二、法令依據：依據相關法令及政府採購法相關規定。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)其他零星收入30,000元*1年=30,000元。</p> <p>(二)育樂、研習報名費851,640元。(收支併列)</p> <p>1.羽、桌球班:1520元*15人*11期=250,800元。</p> <p>2.育樂營</p> <p> 寒假:1500元*15人*4期90,000元。</p> <p> 暑期:1500元*15人*8期=180,000元。</p> <p>3.田徑場飛輪班:5期15班,約225人</p> <p> 新生:1,200元*32人=38,400元</p> <p> 舊生:1,080元*193人=208,440元</p> <p> 共計246,840元。</p> <p>4.景美泳訓班:8期*15人*700元=84,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日。</p> <p>五、完成方法：現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入及嚴謹辦理招標案件，年度內執行，可達預算全額。</p>							

臺北市政府體育局

22-1-39

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據相關法令及政府採購法規定。	104.01.01-104.12.31	年	1	30,000.00	881,640 30,000	其他零星收入。
	依據相關法令及政府採購法規定。	104.01.01-104.12.31	年	1	851,640.00	851,640	育樂、研習報名費851,640元(收支併列) 。 1. 羽、桌球班: 1520元*15人*11期=250,800元。 2. 育樂營 寒假: 1500元*15人*4期90,000元。 暑假: 1500元*15人*8期=180,000元。 3. 田徑場飛輪班: 5期15班, 約225人 新生: 1,200元*32人=38,400元 舊生: 1,080元*193人= 208,440元 共計246,840元。 4. 景美泳訓班: 8期*15人*700元=84,000元。 。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室	預算金額	166,056,644 元
-----------	------------	------	-----------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數157,054,289元，前年度決算數173,507,736元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 文書、出納、事務、管理工作。
2. 依法辦理一般行政業務。
3. 依法辦理人事管理事項。
4. 依法辦理歲計、會計及統計事項。
5. 依法辦理政風事項。

(二) 預期成果：

1. 辦理一般案件查詢。
2. 依法辦理文書、出納、事務等行政業務，協助各科室業務推展。
3. 維護各項設備及延長使用年限並美化環境，使運動安全適於健身運動，促進體育全民化。
4. 依法辦理人事任免、落實考核獎懲、維護人事資料正確性、提升人事服務品質。
5. 依法辦理會計事務，落實預算執行，並維護歲計、會計及統計資料正確性，以提升會計品質。
6. 依法辦理政風防貪、肅貪及維護業務、強化廉潔意識、降低貪瀆風險、避免洩密及危安事件。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	65,613,864					較上年度預算數 64,559,142元，增加 1,054,722元。
人事費	65,613,864					
法定編制人員待遇	35,294,700	年	1	35,294,700	35,294,700	職員41人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,373,274	年	1	1,373,274	1,373,274	約僱3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	19,506,900	年	1	19,506,900	19,506,900	職工44人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,267,456					

臺北市政府體育局

22-1-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	4,498,944	年	1	73,224	73,224	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	97,344	97,344	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,300,688	2,300,688	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	796,200	796,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	79,956	79,956	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	61,128	61,128	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	2,490,396	2,490,396	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	824,304	824,304	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,043,160	1,043,160	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,672,590	年	1	1,672,590	1,672,590	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	99,938,280	較上年度預算數 92,001,537元，增加 7,936,743元。				
人事費	3,637,790					
其他給與	2,955,960					
		人、月、段	2x12x1	630	15,120	替代役役男上下班交通費。
		人、月、段	33x12x1	630	249,480	員工上下班交通費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	681,830	人、月、段	55x12x2	630	831,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	82x12x3	630	1,859,760	員工上下班交通費。
		人、小時	2x230	800	368,000	府會聯絡員職務加班費。
		人、小時	11x90	185	183,150	職員、駐衛警超時加班費。
		人、小時	9x121	120	130,680	技工、工友及駕駛超時加班費。
業務費	96,300,490					
統籌業務費	628,500					
通訊費	780,000	人、月	99x12	445	528,660	職員99人，按每人每月445元編列。
		人、月	30x12	160	57,600	駐衛警14人、約僱16人共30人，按每人每月160元編列。
		人、月	44x12	80	42,240	技工、工友及駕駛共44名，按每人每月80元編列。
其他業務租金	158,400	月	12	65,000	780,000	電話通訊費。
稅捐及規費	90,974,210	輛、次	1x198	800	158,400	租賃車輛協助馬拉松、路跑、端午嘉年華活動、運動中心定期稽查、泳池及健身房聯檢、勘查場地及體育活動（新增）。
		年	1	2,932,000	2,932,000	權管建物、房舍房屋稅。
		年	1	87,954,500	87,954,500	所轄土地地價稅。

臺北市政府體育局

22-1-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	20,283	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(局長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(副局長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(副局長座車)使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(局長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(副局長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(副局長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	10x1	450	4,500	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(副局長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(局長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	2x1	2,483	4,966	小客車(副局長座車)強制險及任意險保險費。
輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車強制險保險費。		

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	356,125	輛、年	10x1	658	6,580	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x95	34.9	39,786	小客車(局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(副局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x95	34.9	39,786	小客車(副局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	34.9	5,863	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	10x12x25	34.9	104,700	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	34.9	116,426	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(副局長座車)液化石油氣費。
按日按件計資酬金	210,000	人、月	7x6	5,000	210,000	委任律師提供本局各科室業務相關法律顧問。
物品及材料	100,000	年	1	100,000	100,000	辦公用紙張文具。
電腦耗材及維修	237,600	個	99	2,400	237,600	電腦設備耗材。
一般事務費	1,662,777	年	1	150,000	150,000	印製歲入憑證收據等。
		年	1	26,157	26,157	公文登記簿、刻印等。
		年	1	160,000	160,000	辦公室電信、通訊設備維護費(新增)。

臺北市政府體育局

22-1-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費 車輛及辦公器具養護費	944,400	人、年	14x1	210	2,940	駐衛警服裝配備。
		套	14	1,500	21,000	駐衛警夏服。
		臺、月、張	14x12x6300	0.7	740,880	影印機使用費。
		雙	14	1,100	15,400	駐衛警皮鞋。
		雙	14	100	1,400	駐衛警襪子。
		件	7000	35	245,000	回溯建檔及檔案整理費用（新增）。
		月	12	25,000	300,000	郵資（新增）。
		月、人	12x1	39,700	476,400	局長特別費。
		月、人	12x2	19,500	468,000	副局長特別費。
		年	1	60,000	60,000	辦公設備維護費。
		輛、年	1x1	21,383	21,383	小客車(局長座車)養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	22,692	22,692	小客車(副局長座車)養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(副局長座車)養護費(2008年購置)。
輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2001年購置)。		

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
三、人事業務	290,830	輛、年	10x1	1,620	16,200	重型公務機車養護費(2006-2013年購置)。	
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。	
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2008年購置)。	
						較上年度預算數 279,940元，增加 10,890元。	
	人事費	53,280					
	加班費	53,280	人、小時	3x96	185	53,280	辦理人事業務超時加班費。
	業務費	237,550					
	按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	講座鐘點費(外聘)。
物品及材料	5,000	年	1	5,000	5,000	人事業務建檔檔案夾。	
福利費	211,750	人、年	175x1	1,210	211,750	文康活動費(含本局員工173人及退休人員2人)。	
一般事務費	16,000	年	1	16,000	16,000	人事業務各種表格印刷及卡片。	
四、會計業務	162,740					較上年度預算數 162,740元，無增減。	
人事費	132,740						
加班費	132,740	人、小時	4x133	185	98,420	職員辦理會計業務超時加班費。	
		人、小時	2x143	120	34,320	技工、工友超時加班費。	

臺北市政府體育局

22-1-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	30,000					
一般事務費	30,000	年	1	30,000	30,000	預算書與決算書及相關帳冊等。
五、政風業務	50,930					較上年度預算數 50,930元，無增減。
人事費	32,930					
加班費	32,930	人、小時	1x178	185	32,930	查處政風業務考核超時加班費。
業務費	18,000					
一般事務費	18,000	年	1	18,000	18,000	辦理政風法令宣導及講習等費用。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201體育發展	承辦單位	綜合企劃科、運動產業科、輔導管理科	預算金額	42,976,550 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數38,387,355元，前年度決算數40,716,955元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理本市體育運動相關研討會。
2. 體育專業資訊系統之建置及維護。
3. 體育活動刊物編印。
4. 辦理運動產業輔導計畫及研習會。
5. 運動中心營運績效評鑑及財務查核。
6. 運動場館稽查及管理研習。
7. 消費者宣導活動及相關事宜。
8. 辦理運動與休閒產業經濟效益評估。
9. 辦理體育輔導管理：辦理志工招募組訓，鼓勵更多市民投入志工行列，以運用於各項體育活動；另藉由九九體育節表揚，激勵優秀選手、教練及體育團體；希冀各項活動能與國際接軌，積極辦理城市體育交流，吸收他國之經驗，提昇本市體育團體專業知能及運動技術水準。
10. 其他相關業務活動等。

(二) 預期成果：

1. 藉由舉辦體育及運動相關研討會，整合產、官、學界意見，彙集體育運動專業知能及資訊，以擬定體育政策，促進本市體育活動健全發展，以朝向全民運動之宗旨，提升競技運動實力。
2. 充實本局資訊設備，提供民眾更迅速便捷之體育相關資訊服務。
3. 編印體育相關刊物及活動供民眾取閱，以瞭解本市體育政策方向及辦理成效。
4. 藉由民間投資興建公共建設，引進企業經營理念，提升運動場館公共服務品質；鼓勵企業參與體育活動贊助及投資經營，擴大運動市場需求，促進運動產業活絡發展。
5. 擴大招募廣大市民加入志工行列，期藉由志工們的共同參與，增進民眾認同，並進而培育體育活動參與人口。
6. 藉由九九體育節表揚，激勵優秀選手、教練及體育團體，增進體育界之榮耀，彰顯體育人之尊榮。
7. 促進國際城市體育交流，增進國際友誼支持，提升本市全民運動發展及運動技術水準。
8. 其他促進體育發展之活動。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	26,631,718					較上年度預算數 23,284,423元，增加 3,347,295元。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	26,631,718					
法定編制人員待遇	20,829,900	年	1	20,829,900	20,829,900	職員27人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,458,810	年	1	1,543,294	1,543,294	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	915,516	915,516	約僱2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	1,587,552	年	1	131,136	131,136	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,456,416	1,456,416	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,755,456	年	1	143,160	143,160	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	109,464	109,464	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,002,120	1,002,120	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	500,712	500,712	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、綜合企劃	3,453,060					較上年度預算數 3,943,060元，減少 490,000元。
人事費	347,060					

臺北市政府體育局

22-1-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	347,060	人、小時	14x134	185	347,060	辦理綜合企劃業務超時加班費。
業務費	3,106,000					
教育訓練費	28,000	人、次	14x2	1,000	28,000	辦理員工教育訓練相關費用。
通訊費	90,000	年	1	90,000	90,000	資訊通訊費。
外勤誤餐及交通費	96,000	人、次	150x8	80	96,000	辦理研討會外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	207,000	節	60	1,600	96,000	講座鐘點費(外聘)。
一般事務費	1,210,000	千字	100	950	95,000	臺北市年鑑、本局文宣品撰(譯)稿費。
		人、次	2x4	2,000	16,000	外聘專家學者出席費。
		年	1	440,000	440,000	辦理研討會手冊及本局簡介、活動手冊、年刊等相關活動編印費。
		項	1	650,000	650,000	臺北體育期刊編印費用。
		次	8	15,000	120,000	辦理研討會、成果發表會等場地費及相關費用。
國外旅費	150,000	人、次	2x1	75,000	150,000	國外市政建設考察。
資訊服務費	1,325,000	年	1	100,000	100,000	網站維護。
		式	1	525,000	525,000	賽會應用系統維護(新增)。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、運動產業發展	5,671,550	式	1	700,000	700,000	資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務（新增）。
人事費	134,310					較上年度預算數 3,236,550元，增加 2,435,000元。
加班費	134,310	人、小時	11x66	185	134,310	辦理運動產業發展業務超時加班費。
業務費	5,537,240					
外勤誤餐及交通費	28,840	人、次	8x10	80	6,400	運動產業輔導、場館稽查誤餐費。
		人、次	2x120	80	19,200	運動產業輔導、場館稽查誤餐費。
		人、次	108	30	3,240	運動產業輔導、場館稽查交通費。
按日按件計資酬金	158,400	人、次	5x12	2,000	120,000	外聘學者專家出席費。
		節	24	1,600	38,400	運動產業輔導及消費者保護研習講座鐘點費(外聘)。
一般事務費	3,850,000	式	1	1,700,000	1,700,000	辦理運動中心營運績效評鑑及財務查核。
		式	1	600,000	600,000	辦理運動產業輔導相關計畫。
		式	1	50,000	50,000	消費者保護宣導活動及文宣印刷。
		式	1	1,500,000	1,500,000	運動與休閒產業經濟效益評估（新增）。

臺北市政府體育局

22-1-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	500,000	年	1	500,000	500,000	運動中心房屋建築等維護養護。
設施及機械設備養護費	1,000,000	年	1	1,000,000	1,000,000	運動中心設施及設備等維護養護。
四、體育輔導管理	7,220,222					較上年度預算數 7,923,322元，減少 703,100元。
人事費	174,825					
加班費	174,825	人、小時	7x135	185	174,825	辦理體育輔導超時加班費。
業務費	7,045,397					
保險費	16,600	人、次	400x1	25	10,000	辦理九九體育節頒獎活動人員保險費。
		人、次、年	55x1x1	120	6,600	志工保險。
外勤誤餐及交通費	46,000	人、次	5x30	80	12,000	輔導及管理業務外勤誤餐費。
		人、次	100x4	80	32,000	辦理體育團體業務研習外勤誤餐費。
		人、次	13x1	80	1,040	辦理九九體育節頒獎活動人員外勤誤餐費。
		人、次	16x2	30	960	辦理九九體育節頒獎活動人員外勤交通費。
按日按件計資酬金	811,000	人、次	10x4	2,000	80,000	辦理經費審查會議外聘專家學者出席費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	5,482,447	節	20	1,600	32,000	辦理體育團體業務研習講座鐘點費(外聘)。
		人、次	2x50	2,000	200,000	辦理體育團體訪視及輔導等外聘專家學者出席費。
		人、次	4x1	2,000	8,000	審查九九體育節表揚活動外聘專家學者出席費。
		人、次	42x50	110	231,000	志工餐點及交通費補助。
		人、月	2x12	5,000	120,000	委任律師提供輔導管理財團法人基金會等相關法律顧問費用(新增)。
		案	2	70,000	140,000	委任會計師提供管理財團法人基金會經營管理財務查核及簽證等相關費用(新增)。
		式	1	63,947	63,947	輔導體育團體業務所需印刷及雜支等。
		式	1	3,000,000	3,000,000	本市體育總會所屬單項協(委員)會暨12區體育會年度體育活動經費審查及考核等行政作業費用。
		項	1	580,000	580,000	辦理九九體育節表揚活動費用。
		項	1	20,000	20,000	辦理志工研習、參訪、獎品等費用
		式	1	1,607,500	1,607,500	舉辦體育團體業務研習及輔導活動。
項	1	200,000	200,000	接待國外參訪團費用。		

臺北市政府體育局

22-1-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	689,350	人、件	55x1	200	11,000	志工背心費用（新增）。
		項	1	611,850	611,850	辦理國外城市體育交流參訪團事務。
		人、天	5x10	1,550	77,500	參加體育業務研習及觀摩各項運動會。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220202運動設施管理維護	承辦單位	運動設施科	預算金額	140,544,864 元
-----------	----------------	------	-------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數129,324,668元，前年度決算數112,815,641元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理公有運動設施之規劃整修興建及推動協調事項。
2. 辦理研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項。
3. 辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項。
4. 辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項。
5. 辦理各項運動場地設施維護整修事項。

(二) 預期成果：

1. 提供健全運動設施，改善休閒運動生活環境，提升市民生活品質，打造健康城市。
2. 增加正當運動休閒場所，增進市民身心健康，減少醫療資源浪費，緩和全民健保支出。
3. 運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。
4. 結合民間資源與管理經驗，減少市府歲出，增加營收及政府歲入。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	22,433,505					較上年度預算數 22,970,859元，減少537,354元。
人事費	22,433,505					
法定編制人員待遇	16,875,600	年	1	16,875,600	16,875,600	職員23人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,707,317	年	1	1,334,043	1,334,043	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,373,274	1,373,274	約僱3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	1,336,848					

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	1,513,740	年	1	144,384	144,384	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,192,464	1,192,464	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	157,620	157,620	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	120,528	120,528	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	825,636	825,636	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	409,956	409,956	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、運動場館暨園區管理維護	92,839,981					較上年度預算數 84,642,003元，增加 8,197,978元。
人事費	770,620					
加班費	770,620					
		人、時	25x140	185	647,500	職員超時加班費。
		人、時	6x171	120	123,120	職工超時加班費。
業務費	92,069,361					
水電費	31,017,024					
		月	12	2,393,152	28,717,824	電費(各場館)。
		月	12	191,600	2,299,200	水費(各場館)。

臺北市政府體育局

22-1-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	681,300	月	12	48,200	578,400	電話費、傳真(各場館)。
		月	12	8,575	102,900	網路月租費(各場館)。
保險費	399,010	年	1	399,010	399,010	公共意外責任險(各場館)。
油料	119,151	年	1	119,151	119,151	割草機、發電機、升降機及工作臺車等機具用油。(臺北體育館、天母棒球場、新生棒球場)
外勤誤餐及交通費	82,400	人、次	11x80	80	70,400	外勤誤餐費(各場館及文化體育園區)。
		人、次	3x2	2,000	12,000	運動設施督訪考核專家出席費(新增)。
按日按件計資酬金	1,381,600	人、次	7x4	2,000	56,000	協調委員會專家學者出席費(新增)。
		人、次	1x4	1,400	5,600	協調委員會交通費(新增)。
		人、月	2x12	55,000	1,320,000	臨僱管理師。
物品及材料	1,702,200	條	5	3,150	15,750	輸送水帶(養護草皮用)。
		年	1	7,290	7,290	肥料(草皮施肥)。
		包、月	60x12	72	51,840	場地劃線用石灰。
		組	3	10,000	30,000	投手板、本壘板、壘包及繩子(天母棒球場、新生棒球場、青年棒球場等棒球場)。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	33,757,972	個	6	924	5,544	噴頭(臺北田徑場草地噴水用)。
		年	1	12,000	12,000	運動場地急救藥品補充等(各場館)。
		年	1	4,800	4,800	游泳池救生用具(景美游泳池)。
		年	1	99,290	99,290	環境清潔衛生藥品及環境衛生消毒(各場館)。
		年	1	963,180	963,180	一般照明器材、水電五金(各場館)。
		年	1	20,496	20,496	跳遠沙鋪沙(臺北田徑場)。
		月	6	21,175	127,050	游泳池池水氨質、PH檢測計用藥及殺菌消毒藥劑(景美游泳池)。
		年	1	364,960	364,960	場地器材補充、搬運、帆布吊掛、維護及保養(各場館)。
		年	1	11,300,688	11,300,688	運動場區場地保全外包服務(臺北田徑場、天母運動場區、大直橋下及極限運動中心)。
		年	1	168,000	168,000	運動場館機械(電子)保全服務(新生公園、青年公園、景美游泳池及臺北網球場)。
		人、月	40x12	26,000	12,480,000	場地清潔及割草外包，含清潔人力、清潔用品用具、垃圾清運(不含景美游泳池)。
年	1	70,000	70,000	場地排水溝清理及疏浚(天母運動場區)		

臺北市政府體育局

22-1-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	262,000	3,144,000	臺北田徑場運動場地坪清潔維護。
		臺、月、張	2x12x2000	0.7	33,600	影印機使用費(臺北田徑場、天母棒球場、臺北網球場)。
		月	12	118,666	1,423,992	場地綠化、場地草皮維護保養及景觀花木植栽維護(臺北田徑場、天母運動場區、新生高架橋下運動場地、南港極限運動中心)。
		立方公尺	380	1,200	456,000	鋪設川沙(天母、新生及青年棒球場等棒球場)。
		立方公尺	130	2,000	260,000	鋪設紅磚粉(天母、新生及青年棒球場等棒球場)。
		臺、月	41x12	1,000	492,000	租用飲水機維護及檢測(不含新生高架橋下場地)。
		人、月	6x12	25,000	1,800,000	協助場地維護管理巡檢及售票等勞務外包(天母網球場、臺北網球場)。
		人、月	4x5	29,678	593,560	景美游泳池售票及清潔人員薪資。
		人、月	2x5	43,682	436,820	景美游泳池管理人員薪資。
		人、月	4x5	39,138	782,760	景美游泳池救生員薪資。
		人、月	2x2	39,138	156,552	救生員薪資(7月及8月暑期泳訓期間及戲水池開放)。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	22,928,704	期、天、時	8x5x4	1,000	160,000	教學教練：7-8月共8期，每期5天，每天2班，每班以2小時計（請款時以實作數量計算）。
		面	200	200	40,000	圍網、擋網及防撞牆維護(天母、新生及青年棒球場等棒球場)。
		年	1	4,334,764	4,334,764	照明設備維護(高桿燈及吊車施作費用)、棒球場電腦計分臺維護(球員名單及隊名LOGO全彩顯示屏)、全彩LED螢幕維修費等(臺北田徑場、臺北體育館、天母棒球場、新生棒球場、青年棒球場等棒球場)。
		年	1	713,971	713,971	田徑等運動器材、器具、空氣清淨機及電氣機械維護養護(臺北田徑場、極限運動中心)。
		年	1	2,834,080	2,834,080	精密儀器及運動器材、廣播及擴音統系、音響設備等維護及保養等設備維護保養(臺北體育館、臺北網球場、臺北田徑場、天母棒球場、新生棒球場及青年棒球場)。
		年	1	559,113	559,113	監視系統及消防安全設備等保養維護(各場館)。
		年	1	95,004	95,004	地板重新劃線及維護(臺北體育館)。
		年	1	290,130	290,130	噴水、噴灌(灑水)系統及噴水池設備保養維護(臺北田徑場、天母運動場區、青年棒球場、新生棒球場及極限運動中心)。

臺北市政府體育局

22-1-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	1,310,436	1,310,436	電氣機電設施及高、低壓電氣設備檢驗及保養維護（臺北田徑場、臺北網球場、天母運動場區、青年棒球場、新生棒球場、臺北體育館、景美游泳池及極限運動中心）。
		年	1	939,550	939,550	電梯設施保養維護（臺北田徑場、臺北網球場、天母棒球場、臺北體育館）。
		年	1	62,178	62,178	水塔清洗暨水質檢驗(天母棒球場、新生棒球場、青年棒球場等棒球場)。
		年	1	7,884,223	7,884,223	空調機電設備及操作維護(臺北田徑場、臺北體育館、臺北網球場、南港極限運動中心、天母棒球場、新生棒球場、青年棒球場)。
		年	1	410,000	410,000	結構安全鑑定及建築安全檢查(各場館)。
		年	1	433,243	433,243	高空升降機作業及伸縮看臺電動輪維護保養(臺北體育館)。
		年	1	90,800	90,800	游泳池過濾機、抽水馬達設備維修及濾材耗材更換(景美游泳池)。
		年	1	60,000	60,000	水保計畫擋土牆長期監測費(南港極限運動中心)。
		年	1	1,471,212	1,471,212	臺北體育館樓地板及臺北田徑場地坪保養及維護。
		年	1	1,400,000	1,400,000	極限運動中心使用平台鐵架保養維護費（新增）。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、河濱運動場地管理維護	25,271,378					較上年度預算數 21,711,806元，增加 3,559,572元。
人事費	249,060					
加班費	249,060	人、時	3x140	185	77,700	職員超時加班費。
		人、時	7x204	120	171,360	職工超時加班費。
業務費	25,022,318					
水電費	1,880,100	月	12	147,666	1,771,992	電費。
		月	12	9,009	108,108	水費(百齡運動場)。
通訊費	10,800	月	12	900	10,800	電話費及網路月租費(百齡運動場)。
保險費	606,915	年	1	606,915	606,915	公共意外責任險。
物品及材料	1,088,451	年	1	26,151	26,151	場地急救藥品補充。
		包、月	50x12	72	43,200	場地劃線用石灰粉。
		組	7	10,000	70,000	投手板、本壘板、壘包及各項器材補充。
		包	70	750	52,500	肥料。
		公斤	120	500	60,000	草種。

臺北市政府體育局

22-1-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	17,165,292	面	400	200	80,000	球場圍網及擋網維護。
		年	1	180,000	180,000	場地器材搬運及補充。
		條	34	3,150	107,100	輸送水帶。
		組	8	4,000	32,000	遮陽傘及裁判椅。
		面	50	3,500	175,000	網球網。
		個	50	4,500	225,000	推水器。
		面	15	2,500	37,500	羽球網（新增）。
		年	1	200,000	200,000	排水溝清理及疏浚。
		人、月	13x12	26,000	4,056,000	場地清潔外包。
		年	1	1,308,420	1,308,420	運動場區場地保全外包服務(大佳迎風河濱公園運動場)。
		臺、月	4x12	1,000	48,000	飲水機維護及檢測。
		座、月	99x12	3,994	4,744,872	流動廁所及清潔維護。
		立方公尺	1730	1,200	2,076,000	鋪設川沙。
		立方公尺	1916	2,000	3,832,000	鋪設紅磚粉。
人、月	3x12	25,000	900,000	協助場地維護管理巡查勞務外包（河濱運動場地）。		

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	1,520,760	年	1	404,360	404,360	運動場區看臺及周邊水泥牆柱維護(含擋球圍網)。
		年	1	1,116,400	1,116,400	電氣設備材料及保養維護。
運費	2,750,000	年	1	1,800,000	1,800,000	災害搶救河濱器材撤離運費。
		年	1	350,000	350,000	災害搶救貨櫃搬運撤離運費。
		年	1	600,000	600,000	災害搶救龍舟搬運撤離運費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220203體育活動推展	承辦單位	競技運動科、全民運動科、輔導管理科	預算金額	406,024,401 元
-----------	--------------	------	-------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數499,996,789元，前年度決算數474,850,797元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理本市競技運動各項體育活動推展。
2. 競技運動訓練暨科學中心經費。
3. 臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用。
4. 輔導及獎勵各競技運動體育團體訓練比賽活動。
5. 臺北市棒球隊組隊經費。
6. 本市參加全國選拔賽及訓練。
7. 辦理本市特殊族群體育運動推展。
8. 辦理本市全民體育運動推展。
9. 辦理本市水域活動推展。
10. 輔導及獎勵各全民運動體育團體訓練比賽活動。
11. 輔導獎勵及補助臺北市體育總會轄下民間體育團體辦理各項賽事及活動，透過賽會及活動舉辦，以培養優秀體育人才及推展全民運動。

(二) 預期成果：

1. 結合全國性競技運動單項協會及臺北市體育總會所屬各單項協會，辦理各項競技類運動，累積本市選手競技經驗。
2. 成立本市基層運動訓練站，積極培育本市各級運動選手；並導入運動科學輔助選手訓練及提供運動醫學等相關照護，以提升本市選手競技水平。
3. 提高各運動場館使用率，提供市民優質運動觀賞環境，以有效提升市民運動參與率。
4. 補助民間體育團體辦理各項競技體育活動，並獎勵表現績優團體、教練及選手。
5. 響應國家振興棒球政策，辦理臺北市棒球隊選、訓、賽、輔、獎等相關行政事宜，並巡迴支援本市各級棒球隊，以健全本市基層棒球運動。
6. 增加運動機會，提高運動興趣。
7. 促進運動興趣，養成運動習慣。
8. 廣增運動人口，打造健康城市。
9. 培育專業人才，提升運動技能。
10. 倡導休閒運動娛樂，建立社會良好風氣。
11. 積極輔導本市民間體育團體辦理各項賽事及活動，以提升運動水準及技能，並增加市民體育活動機會，提高市民體育興趣。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	21,143,426					較上年度預算數 20,102,699元，增加 1,040,727元。

臺北市政府體育局

22-1-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	21,143,426					
法定編制人員待遇	16,111,200	年	1	16,111,200	16,111,200	職員22人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,380,334	年	1	1,464,818	1,464,818	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	915,516	915,516	約僱2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	1,252,020	年	1	126,948	126,948	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,125,072	1,125,072	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,399,872	年	1	138,588	138,588	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	105,972	105,972	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	768,516	768,516	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	386,796	386,796	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、辦理本市競技運動各項體育活動推展	60,256,275					較上年度預算數 77,028,275元，減少 16,772,000元。
人事費	1,234,875					

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	1,234,875	人、小時	15x445	185	1,234,875	辦理各項競技體育活動超時加班費。
業務費	58,741,400					
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	辦理各項競技體育活動郵資及通訊費用。
保險費	238,000	年	1	238,000	238,000	辦理各項競技體育活動保險。
外勤誤餐及交通費	677,000	人、次	250x30	80	600,000	辦理各項競技體育活動誤餐費。
		人、次	15x60	30	27,000	辦理各項競技體育活動外勤交通費。
		年	1	50,000	50,000	辦理各項競技體育活動外勤計程車費。
按日按件計資酬金	4,246,400	節	600	800	480,000	辦理各項競技體育活動講習講師鐘點費(內聘)。
		節	79	1,600	126,400	辦理各項競技體育活動講習講座鐘點費(外聘)。
		人、次	15x8	2,000	240,000	辦理各項競技體育活動專家學者出席費。
		人、天	200x8	1,500	2,400,000	辦理各項競技體育活動裁判費。
		人、天	50x20	1,000	1,000,000	辦理各項競技體育活動工作費。
物品及材料	600,000	年	1	600,000	600,000	辦理各項競技體育活動文具、器材及醫療防護用品等。
一般事務費	52,400,000					

臺北市政府體育局

22-1-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理各項競技體育活動等費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦國際冰上運動類賽事相關費用。
		場	1	11,500,000	11,500,000	舉辦國際陸上競技類賽事相關費用。
		年	1	18,600,000	18,600,000	舉辦國際球類賽事相關費用。
		年	1	10,500,000	10,500,000	舉辦國際技擊類賽事相關費用。
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理職業競技運動城市合作案相關費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦國際水上運動類賽事相關費用（新增）。
國內旅費	294,500	人、天	38x5	1,550	294,500	辦理各項競技體育活動員工出差旅費。
運費	265,500	年	1	265,500	265,500	辦理各項競技體育活動器材搬運費。
獎補助及損失	280,000					
對國內團體之捐助	80,000	年	1	80,000	80,000	對國內各項比賽獎勵補助。
獎勵及慰問	200,000	年	1	200,000	200,000	辦理各項競技體育活動獎勵金、選手獎勵及慰問、偶發事件處理及慰問等費用。
三、競技運動訓練暨科學中心經費	12,001,260					較上年度預算數 11,927,160元，增加 74,100元。
人事費	129,500					
加班費	129,500	人、小時	10x70	185	129,500	職員超時加班費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	11,871,760					
外勤誤餐及交通費	40,000	人、次	10x50	80	40,000	外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	3,612,160	人、次	50x7	2,000	700,000	外聘專家學者出席費。
		隊、時	120x2	1,600	384,000	績優團隊心理諮商費。
		人、天	15x72	1,000	1,080,000	工作費。
		人、時	6x720	133	574,560	工讀生費用。
		隊、時	120x2	1,600	384,000	團隊運動傷害教育訓練講座鐘點費(外聘)。
		人、月、天、時	2x12x15x4	340	489,600	物理治療師費用。
物品及材料	1,890,000	年	1	1,890,000	1,890,000	檢測材料、實驗測試用品等文具耗材。
一般事務費	6,329,600	年	1	627,200	627,200	相關檢測費用、印刷、訓練費、雜支…等。
		式	1	5,702,400	5,702,400	運動傷害防護支援本市各區重點學校運動訓練人力(醫師，每小時單價1,000元、物理治療師，每小時單價340元、運動傷害防護員/緊急醫療救護技術員，每小時單價300元。參考北市府緊急醫療救護人員支援府內活動經費標準編列，防護生，每小時工作費115元)。
四、臺北市運動選手健康管理中心	2,402,400					較上年度預算數 2,402,400元，無增減。

臺北市政府體育局

22-1-73

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
健檢相關照護費用						
獎補助及損失	2,402,400					
對國內團體之捐助	2,402,400	人、次	300x1	8,008	2,402,400	補助本市選手參加「臺北市運動選手健康管理中心」健康檢查及相關檢測費用。
五、輔導及獎勵各競技運動體育團體訓練比賽活動	174,250,000					較上年度預算數 117,450,000元，增加 56,800,000元。
業務費	450,000					
外勤誤餐及交通費	50,000	人、次	20x20	80	32,000	基層訓練站強化、輔導委員訪視期間外勤誤餐費。
		人、次	20x30	30	18,000	基層訓練站強化、外聘專家學者訪視期間外勤交通費等。
按日按件計資酬金	400,000	人、次	20x10	2,000	400,000	基層訓練站強化、輔導委員訪視外聘專家學者出席費。
獎補助及損失	173,800,000					
對國內團體之捐助	113,800,000	年	1	12,000,000	12,000,000	補助本市及全國各種體育團體辦理體育活動。
		年	1	92,000,000	92,000,000	補助本市優秀選手訓練補助金及基層訓練站訓練經費。
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助本市基層訓練站訓練用裝備及器材等

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎勵及慰問	60,000,000	年	1	1,800,000	1,800,000	補助本市基層訓練站國內外移地訓練費。
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助各項競技體育活動場地使用費及其他租金等。
		年	1	5,000,000	5,000,000	獎勵本市體育績優團體及個人奧運、世運、亞運、東亞運、世大運、國際賽等國光獎章獎勵金。
		年	1	55,000,000	55,000,000	104年全國運動會績優獎勵金（新增）。
六、臺北市棒球隊組隊經費	38,794,050					較上年度預算數 32,507,250元，增加 6,286,800元。
業務費	36,794,050					
水電費	300,000					
		年	1	30,000	30,000	棒球隊宿舍水費。
		年	1	270,000	270,000	棒球隊宿舍電費。
通訊費	15,000	年	1	15,000	15,000	郵資及通訊費用。
其他業務租金	84,000	年	1	84,000	84,000	宿舍飲水機租金及宿舍保全費用等。
保險費	100,000	年	1	100,000	100,000	投保團體傷害醫療險。
外勤誤餐及交通費	65,050					
		人、次	10x6	80	4,800	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽外勤誤餐費。
		人、次	10x5	80	4,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽外勤誤餐費

臺北市政府體育局

22-1-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人、次	35x25	30	26,250	。
按日按件計資酬金	80,000	年	1	30,000	30,000	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽外勤交通費。
物品及材料	2,500,000	人、次	5x8	2,000	80,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽外勤交通費。
一般事務費	2,000,000	年	1	2,000,000	2,000,000	棒球隊人員甄選會議及專案輔導小組會議外聘專家學者出席費。
房屋建築養護費	300,000	年	1	300,000	300,000	比賽及訓練用器材、防護用具用品及器材、飲水、文具、訓練營養補充品、活動及比賽宣傳品及紀念品、宿舍所需物品等購置與材料費用。
設施及機械設備養護費	50,000	年	1	50,000	50,000	比賽與訓練用服裝用配備等雜項支出。
國內旅費	3,600,000	年	1	3,600,000	3,600,000	球隊宿舍修繕及維護費用。
運費	300,000	年	1	300,000	300,000	宿舍水電及空調設施設備保養費用。
臨時人員酬金	27,400,000	年	1	21,500,000	21,500,000	輔導委員訪視球隊比賽、訓練及球隊比賽、訓練住宿費。
		年	1	3,600,000	3,600,000	參加比賽及訓練大型巴士與貨車運費。
		年	1	21,500,000	21,500,000	棒球隊人員薪資。
		年	1	3,600,000	3,600,000	提撥公付勞退金、公付勞健保費用及資遣費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	2,000,000	年	1	2,300,000	2,300,000	棒球隊年終獎金(按月薪*1.5月)。
對國內團體之捐助	2,000,000	年	1	900,000	900,000	比賽成績獎勵補助。
		年	1	1,000,000	1,000,000	提供已婚隊職員住宿津貼。
		年	1	100,000	100,000	棒球隊人員年度健康檢查。
七、本市參加全國運選拔賽及訓練	26,855,725					新增項目(兩年一編)。
人事費	277,500					
加班費	277,500	人、小時	25x60	185	277,500	籌備工作人員加班費。
業務費	20,045,460					
通訊費	10,000	式	1	10,000	10,000	郵資及通訊費用。
保險費	94,500	人	900	105	94,500	比賽及集訓隊職員、選手保險費(含提前賽先遣人員)。
外勤誤餐及交通費	52,000	人、次	25x26	80	52,000	籌備工作人員誤餐費。
按日按件計資酬金	9,195,000	人、天	700x90	140	8,820,000	教練、選手賽前集訓費。
		人、次	20x5	2,000	200,000	單項強化及輔導委員出席費。
		人、天	20x5	1,000	100,000	單項強化及輔導委員訪視費用。

臺北市政府體育局

22-1-77

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	277,260	人、時	5x60	250	75,000	報名作業資料蒐集、校對、整理費。
		式	1	85,460	85,460	文具、紙張。
		式	1	78,800	78,800	各項活動器材購置。
		式	1	113,000	113,000	醫療急救用品。
一般事務費	9,207,700	本	500	45	22,500	秩序冊。
		式	1	5,000	5,000	錄影紀錄相片沖洗。
		套	900	2,500	2,250,000	隊職員、選手服裝。
		式	1	100,000	100,000	傳遞聖火費(含工作費、器材費)。
		式	1	200,000	200,000	集訓宣誓儀式、授旗及開幕式表演費用。
		次	5	1,800	9,000	加開籌備及領隊裁判會議費用。
		式	1	800,000	800,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手獎勵餐敘。
		式	1	276,200	276,200	慰問選手水果及飲料。
		人、天	700x7	1,100	5,390,000	教練、選手比賽期間膳宿費。
		人、天	20x5	1,550	155,000	單項強化及輔導委員住宿、膳食及交通費。
國內旅費	155,000	人、天	20x5	1,550	155,000	工作人員住宿、膳食及交通補助費(含先遣及賽前會議等)

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
運費	1,054,000	輛、天	10x4	6,000	240,000	代表隊赴參賽地接送選手赴賽往返場地租用中型車費用。
		式	1	614,000	614,000	代表隊赴參賽地租用大型車費用。
		式	1	200,000	200,000	代表隊運送比賽器材至比賽場地費用。
獎補助及損失	6,532,765					
對國內團體之捐助	6,132,765	人、天	500x4	1,000	2,000,000	資格賽、表演賽及提前比賽住宿、膳食及交通補助費。
		式	1	112,765	112,765	運動傷害藥品等雜項出及臨時緊急事項。
		式	1	3,000,000	3,000,000	補助本市各單項運動代表隊選拔。
		式	1	300,000	300,000	補助本市各單項運動代表隊購買耗材。
		套	600	1,200	720,000	補助選手比賽服裝。
獎勵及慰問	400,000	人	400	1,000	400,000	進決賽(前四名)加菜金。
八、辦理本市特殊族群體育運動推展	7,660,160					較上年度預算數 6,522,080元，增加 1,138,080元。
人事費	876,160					
加班費	876,160	人、小時	296x16	185	876,160	活動籌辦期間職員超時加班費。
業務費	6,064,000					

臺北市政府體育局

22-1-79

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	27,540	年	1	27,540	27,540	辦理各項活動郵資及通訊費用。
其他業務租金	100,000	年	1	100,000	100,000	各項活動及比賽器材租借費用。
保險費	135,000	年	1	135,000	135,000	活動工作人員、裁判、選手等保險及公共意外責任險等費用。
外勤誤餐及交通費	326,000	人、次	1000x4	80	320,000	外勤誤餐費。
		人、次	20x10	30	6,000	外勤交通費。
按日按件計資酬金	400,000	人、次	380	1,000	380,000	裁判費及工作費。
		人、次	10	2,000	20,000	外聘專家學者出席費。
物品及材料	77,610	年	1	77,610	77,610	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
一般事務費	4,637,000	年	1	2,270,000	2,270,000	舉辦銀髮族體育活動相關費用。
		年	1	1,667,000	1,667,000	舉辦本市特殊族群體育運動活動。
		年	1	700,000	700,000	105年全國身心障礙國民運動會臺北市代表隊選拔比賽相關費用（新增）。
運費	360,850	年	1	360,850	360,850	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費。
獎補助及損失	720,000					

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
對國內團體之捐助	360,000	年	1	360,000	360,000	補助參賽隊伍經費。
獎勵及慰問	360,000	年	1	360,000	360,000	補助銀髮族體育活動及選拔賽等組隊參賽、參賽獎金及大會偶發事件處理、市長慰問等費用。
九、辦理本市全民體育運動推展	13,640,105					較上年度預算數 12,639,550元，增加 1,000,555元。
人事費	167,055					
加班費	167,055	人、小時	21x43	185	167,055	活動籌辦期間職員超時加班費。
業務費	11,273,050					
通訊費	31,000	年	1	31,000	31,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
其他業務租金	400,000	年	1	400,000	400,000	辦理各項活動及比賽相關器材設備場地等租借費用。
保險費	180,000	年	1	180,000	180,000	活動工作人員、裁判、選手等保險及公共意外責任險等費用。
外勤誤餐及交通費	261,800	人、次	790x4	80	252,800	外勤誤餐費。
		人、次	30x10	30	9,000	外勤交通費。
按日按件計資酬金	1,985,000	人、日	1965	1,000	1,965,000	裁判費及工作費。
		人、次	10	2,000	20,000	外聘專家學者出席費。

臺北市政府體育局

22-1-81

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	790,000	年	1	790,000	790,000	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
一般事務費	7,544,850	年	1	1,389,000	1,389,000	舉辦極限運動賽事及活動。
		年	1	2,655,850	2,655,850	舉辦健走、路跑、馬拉松、慢速壘球及各種全民體育活動。
		年	1	3,500,000	3,500,000	舉辦國際運動舞蹈活動相關費用。
運費	80,400	年	1	80,400	80,400	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。
獎補助及損失	2,200,000					
獎勵及慰問	2,200,000	年	1	200,000	200,000	參賽獎金及大會偶發事件處理、市長慰問等費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	馬拉松選手競賽獎勵金。
十、辦理本市水域活動推展	30,000,000					較上年度預算數 30,000,000元，無增減。
人事費	610,500					
加班費	610,500	人、小時	100x33	185	610,500	活動籌辦期間超時加班費。
業務費	23,389,500					
通訊費	10,000	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	500,000	年	1	500,000	500,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用。
外勤誤餐及交通費	220,000	人、次	535x5	80	214,000	外勤誤餐費。
		人、次	50x4	30	6,000	外勤交通費。
按日按件計資酬金	1,150,000	年	1	1,120,000	1,120,000	裁判費及工作費。
		人、次	15	2,000	30,000	外聘專家學者出席費。
物品及材料	650,000	年	1	650,000	650,000	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
一般事務費	20,714,744	年	1	11,214,744	11,214,744	舉辦端午龍舟活動。
		年	1	9,500,000	9,500,000	辦理親水育樂及體驗活動。
國外旅費	144,756	年	1	144,756	144,756	出國參加龍舟競賽相關費用（新增）。
獎補助及損失	6,000,000					
獎勵及慰問	6,000,000	隊	150	20,000	3,000,000	補助各隊參賽經費。
		年	1	3,000,000	3,000,000	選手競賽獎勵金。
十一、輔導及獎勵各全民運動體育團體訓練比賽活動	1,321,000					較上年度預算數 159,321,000元，減少 158,000,000元。

臺北市政府體育局

22-1-83

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	1,321,000					
保險費	30,000	年	1	10,000	10,000	辦理訓練比賽活動工作人員、選手等保險及公共意外責任險等費用。
		年	1	20,000	20,000	辦理體育研習及育樂營活動工作人員、選手等保險及公共意外責任險等費用(收支併列)。
外勤誤餐及交通費	80,000	人、次	145x5	80	58,000	辦理訓練比賽活動工作人員等外勤誤餐費。
		人、次	30x5	30	4,500	辦理訓練比賽活動工作人員等外勤交通費。
		人、次	20x10	80	16,000	辦理體育研習及育樂營活動外勤誤餐費(收支併列)。
		人、次	10x5	30	1,500	辦理體育研習及育樂活動外勤交通費(收支併列)。
按日按件計資酬金	760,000	節	100	800	80,000	辦理訓練比賽活動講座鐘點費。
		人、天	300	1,000	300,000	辦理體育研習營及育樂營活動服務人員工作費(收支併列)。
		節	400	800	320,000	辦理體育研習及育樂營活動講座鐘點費(內聘)(收支併列)。
		人	60	1,000	60,000	辦理訓練比賽活動服務人員工作費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	252,400	年	1	47,320	47,320	辦理訓練比賽活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
		年	1	205,080	205,080	辦理體育研習及育樂營活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用(收支併列)。
一般事務費	198,600	年	1	141,600	141,600	舉辦訓練比賽活動相關費用。
		年	1	57,000	57,000	舉辦體育研習及育樂營活動相關費用(收支併列)。
十二、體育輔導管理	17,700,000					較上年度預算數 16,000,000元，增加 1,700,000元。
獎補助及損失	17,700,000					
對國內團體之捐助	17,700,000	項	1	17,700,000	17,700,000	補助本市體育總會所屬各單項協會及區體育會所屬各單項委員會推行體育活動費用。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	預算金額
2202042017世大運籌備	競技運動科	3,089,561,921 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數480,712,818元，前年度決算數138,477,220元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 籌備人力需求。 2. 籌委會總體運作費用。 3. 行銷宣傳推廣。 4. 出國考察。 5. 各處業務推動。 6. 世大運場館整建工程。 7. 選手村賽事附屬工程。 8. 臺北網球中心。 9. 各項設備。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 籌備人力需求：針對104年之需求，為具體執行籌備委員會下16處之先期籌備工作，落實世大運在臺北成功舉辦之目標，將遴聘專職人力150名，負責籌辦2017臺北世大運。 2. 籌委會總體運作費用：為使籌委會各處業務所需之費用來源無虞，並建構完整世大運籌備作業系統，使籌委會運作功能相益得彰，籌委會運作費用，包含法律諮詢、召開籌委會會議、FISU臨時建議事項及臨時來臺接待聯繫、諮商會議及論壇等所需相關作業。 3. 行銷宣傳推廣：活動前期希望透過國內媒體管道與國際大學運動總會舉辦之單項運動錦標賽，或國際大型賽事進行宣傳，並結合國內重點賽會進行宣傳2017臺北世界大學運動會相關訊息，以傳遞本市美麗、友善、多元、高科技之城市形象。一方面展現本市舉辦國際大型活動之實力，另一方面吸引更多國際人士對此賽會之關注及參與，增加本市觀光及城市行銷效益。 4. 出國考察：赴國外世大運主辦城市觀摩競賽場館設施及大型國際賽會籌備經驗，汲取他國經驗，作為本市籌辦2017臺北世大運之參考。包含臺北世大運赴FISU執委會報告籌辦進度、FISU光州世大運CSU視察會議、FISU光州世大運團長會議以及考察光州世大運等出國觀摩事宜。 5. 各處業務推動：104年度將進行志工招募與培訓、交通先期規劃、官方網站經營、潛力選手培育補助計畫、競賽規畫、文化活動與儀典籌備業務大型活動緊急醫療救護、市場開發業務推動、及賽會器材設施先期規劃等相關作業，以利2017臺北世大運順利進行。 6. 各項營建工程：為使2017臺北世界大學運動會順利進行，需進行現有場地整修及新建場館等作業，包含臺北市網球中心、選手村賽事附屬工程以及世大運場館整修工程等工程，提供一個完美的競賽環境。 7. 各項設備：籌委會辦公室，規劃優質辦公空間；志工管理運用培育及招募計畫，提供志工管理之人力個人電腦，以利進行志工招募、培訓、管理與運用等工作；臺北市潛力選手培育補助實施計畫，由單一協會或一校主導提出現行用具、器材列表及防護用具及訓練器材需求。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>		

臺北市政府體育局

22-1-87

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、籌備人力需求	104,917,546					較上年度預算數 10,187,196元，增加 94,730,350元。
業務費	104,917,546					
一般事務費	104,917,546	式	1	104,917,546	104,917,546	辦理臺北世界大學運動會委外人員薪資及相關工作費用。
二、籌委會總體運作費用	28,000,000					較上年度預算數 17,174,883元，增加 10,825,117元。
業務費	28,000,000					
水電費	1,800,000	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公室電費。
通訊費	1,240,000	年	1	1,240,000	1,240,000	辦公室通訊費及郵資。
保險費	75,000	年	1	75,000	75,000	辦公室保險。
外勤誤餐及交通費	240,000	人、次	50x60	80	240,000	外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	5,824,000	人、次	38x4	2,000	304,000	世大運籌委會委員外聘專家學者出席費。
		式	1	2,500,000	2,500,000	法律諮詢。
		千字	3020	1,000	3,020,000	翻譯及校稿(含官方網站資料以及文化活動與儀典籌備業務之翻譯費)。
物品及材料	2,516,000	臺	30	4,000	120,000	辦公用公文櫃。
		臺	30	7,400	222,000	辦公用檔案櫃。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	396,000	座	90	9,000	810,000	辦公室OA隔板。
		張	90	4,000	360,000	辦公用辦公桌(一般人員)。
		張	90	1,400	126,000	辦公用迴轉椅(一般人員)。
		張	10	1,400	14,000	辦公用會議椅。
		式	1	864,000	864,000	辦公文具、用品及其他雜支。
		臺、年	100x1	2,400	240,000	電腦耗材。
		式	1	156,000	156,000	硬體維修6%。
		臺、月、張	8x12x12000	0.7	806,400	影印機使用費。
		式	1	1,900,000	1,900,000	配合FISU辦理大會活動事項及FISU派員來臺接待所需費用。
		式	1	491,000	491,000	世大運籌委會工作人員參加專業研習所需費用。
一般事務費	14,609,000	式	1	500,000	500,000	印刷費。
		年	1	87,720	87,720	辦公室保全。
		坪、月	824x12	50	494,400	辦公室場地清潔。
		式	1	2,500,000	2,500,000	世大運籌委會各處組工作業務(含諮商會議)等所需費用。

臺北市政府體育局

22-1-89

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	1,300,000	式	1	2,800,000	2,800,000	世大運服裝設計製作及公開徵選活動（新增）。
三、行銷宣傳推廣	65,856,080	式	1	5,029,480	5,029,480	2015光州世大運總結會議相關費用（新增）。
業務費	65,856,080	式	1	1,300,000	1,300,000	辦公室作業系統使用費。
外勤誤餐及交通費	104,600	人、次	5x36	80	14,400	國內行銷之因公外勤誤餐費（新增）。
		人、次	5x36	30	5,400	國內行銷之因公外勤交通費（新增）。
		人、次	10x6	80	4,800	國內賽會行銷之誤餐費（新增）。
按日按件計資酬金	1,563,280	人、次	25x40	80	80,000	各縣市高中以下校園宣傳座談會宣傳人員及工作人員外勤誤餐費。
		人、次	8x3	2,000	48,000	國際行銷評選委員會議出席費（新增）。
		人、次	8x3	2,000	48,000	國內行銷評選委員會議出席費。
		人、時	20x108	133	287,280	各縣市高中以下校園宣傳座談會會場協助工作之臨時人員。
		人、次	9x14	2,000	252,000	各縣市國中小體育老師教案召開行銷座談

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料 一般事務費	84,000 63,035,200	節	80	1,600	128,000	會之推廣資料編及計畫會議、進度管控、撰寫、審查工作之相關出席費用。
		式	1	800,000	800,000	各縣市高中以下校園傳座談會講師鐘點費。
		式	1	2,000	2,000	官方紀錄之圖片稿費、文字稿費、美編設計完稿及翻譯審稿等相關費用（新增）。
		式	1	2,000	2,000	國際行銷資料費及雜支（新增）。
		式	1	2,000	2,000	國內行銷資料費及雜支（新增）。
		式	1	80,000	80,000	各縣市高中以下校園宣傳座談會計畫相關費用(如推廣資料、相關文宣品項等)。
		式	1	35,000,000	35,000,000	國際行銷之運用整合行銷方式於國際推廣世大運（新增）。
		式	1	10,000,000	10,000,000	國內行銷之運用整合行銷方式於國內推廣世大運。
		式	1	520,000	520,000	國際賽會行銷之SportAccord報名認證費用，及賽會宣傳行銷品費用。（新增）。
		式	1	2,500,000	2,500,000	國際賽會行銷攤位租借及設攤費。
式	1	1,395,200	1,395,200	國內賽會行銷之於本國舉辦之大型賽事等相關活動宣傳費用。		
式	1	2,920,000	2,920,000	官網行銷（網路宣傳廣告、實體活動辦理		

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						、場地租用、活動贈品等)
		場	40	30,000	1,200,000	各縣市高中以下校園宣傳座談會計畫相關費用(如推廣資料、相關文宣品項等)。
		式	1	2,000,000	2,000,000	媒體中心先期規劃之為籌設媒體中心，委外辦理先期規劃案(新增)。
		式	1	700,000	700,000	媒體中心先期規劃之辦理世大運專題製作、例行記者會及青年記者運動傳播研習營等媒體相關業務(新增)。
		式	1	5,600,000	5,600,000	轉播中心先期規劃之為籌設轉播中心，委外辦理先期規劃案與聘用顧問諮詢等相關費用(新增)。
		式	1	1,200,000	1,200,000	官方紀錄之印製暨發行等相關費用。
國內旅費	310,000	人、天	5x40	1,550	310,000	校園宣傳座談會宣傳工作人員差旅費。
國外旅費	759,000	人、天	3x23	11,000	759,000	國際賽會行銷之SportAccord(8天)、光州世大運(15天)行銷活動人員之旅費。
四、出國考察	5,878,000					較上年度預算數 3,590,260元，增加 2,287,740元。
業務費	5,878,000					
國外旅費	5,878,000					
		人、天	12x7	15,500	1,302,000	臺北世大運赴FISU執委會報告籌辦進度(一年兩次，每次6人7天)
		人、天	12x5	11,000	660,000	FISU光州世大運CSU視察會議(新增)

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
五、各處業務推動	110,000,000	人、天	5x4	11,000	220,000	(12人5天) (新增)。 赴光州世大運觀摩團長會議進行方式(5人4天) (新增)。		
		人、天	48x7	11,000	3,696,000	考察光州世大運整體賽會運作狀況、參加FISU觀察員計畫並承接FISU會旗(分三梯次,第1.2梯次18人7天,第3梯次12人7天) (新增)。		
		較上年度預算數 35,883,920元,增加 74,116,080元。						
		人事費	449,550					
		加班費	449,550	人、小時	9x270	185	449,550	2017臺北世大運各處籌備業務工作人員加班費(新增)。
		業務費	85,550,450					
		通訊費	211,000	件	500	50	25,000	社會志工管理業務郵資(新增)。
				月	12	1,000	12,000	賽務規劃專線電話費。
				月	12	2,000	24,000	賽務規劃郵件費與簡訊費(新增)。
				年	1	150,000	150,000	學生志工管理之志工管理中心網路、通話與簡訊費(新增)。
外勤誤餐及交通費	498,220	人、次	30x60	80	144,000	學生志工管理運用培育及招募、會議外勤誤餐費。		

臺北市政府體育局

22-1-93

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	5,505,300	人次	450	80	36,000	社會志工管理之各縣市招募、培訓、會議外勤誤餐費（新增）。
		人次	1200	80	96,000	賽務規劃外勤誤餐費。
		人次	80	80	6,400	市場開發業務推動之工作人員外勤誤餐費（新增）。
		人次	80	30	2,400	市場開發業務推動之工作人員外勤交通費（新增）。
		人次	1824	80	145,920	維安處工作協調會等誤餐費（本局內、外勤38個單位152人參與工作協調會等會議）（新增）。
		人次	1800	30	54,000	學生志工管理運用培育及招募、會議交通費（新增）。
		人次	450	30	13,500	社會志工管理之各縣市招募、培訓、會議之交通費（新增）。
		人次	2000	110	220,000	學生志工管理之志工餐點及交通補助（新增）。
		人次	200	2,000	400,000	辦理2017世大運潛力選手培育計畫之諮詢外聘專家學者出席費。
		人次	100	2,000	200,000	學生志工管理之相關會議外聘專家學者出席費。
節	96	1,600	153,600	賽務規劃相關工作人員培訓講座鐘點費（		

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人次	1260	2,000	2,520,000	國內講師)。
		人次	5250	30	157,500	賽務規劃外聘專家學者出席費。
		人次	15	2,000	30,000	賽務規劃外聘專家學者交通費。
		人次	15	2,000	30,000	後勤處規劃籌辦物流管理中心諮商會議之外聘專家學者出席費(新增)。
		人次	30	2,000	60,000	大型活動緊急醫療救護計畫之聘請醫療專家提供醫療服務規劃諮詢出席費(新增)。
		人次	60	80	4,800	大型活動緊急醫療救護計畫之醫療專家及工作人員誤餐費(新增)。
		人次	30	1,700	51,000	大型活動緊急醫療救護計畫之醫療專家及工作人員交通費(新增)。
		人次	240	2,000	480,000	文化活動與儀典籌備業務之各項會議專家學者出席費(新增)。
		件	20	1,040	20,800	文化活動與儀典籌備業務之審查費(外文審查費)(新增)。
		人次	122	2,000	244,000	市場開發處業務推動之相關會議外聘專家學者出席費(新增)。
		節	96	1,600	153,600	場館營運相關工作人員教育訓練鐘點費(國內講師)(新增)。
		人次	380	2,000	760,000	國外各單項委員來臺檢視場館之國內專家學者出席費(新增)。

臺北市政府體育局

22-1-95

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	487,800	人、天	5x10	1,000	50,000	文化活動與儀典籌備業務之各項會議專家學者(居住地30公里以外)交通費(新增)。
		式	1	88,000	88,000	學生志工管理之志工管理中心文具用品、筆、紙張、郵資、墨水耗材等各項執行學生志工相關工作之雜項支出。
		臺	16	4,000	64,000	學生志工管理之志工管理中心公文櫃(新增)。
		張	4	4,000	16,000	學生志工管理之志工管理中心辦公用辦公桌(新增)。
		張	4	1,400	5,600	學生志工管理之志工管理中心辦公用迴轉椅(新增)。
		張	8	1,400	11,200	學生志工管理之志工管理中心會議椅(新增)。
		張	10	300	3,000	學生志工管理之志工管理中心摺椅(新增)。
		式	1	300,000	300,000	賽務規劃文具與辦公用品費。
委辦費	19,000,000	式	1	10,000,000	10,000,000	文化活動與儀典籌備業務之委託辦理2015光州世大運閉幕接旗演出節目(以演出及行政人員80人計,含行前排練費用音樂編曲錄製機票住宿服裝道具雜支道具運費演出保險簽證費等)(新增)。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	39,534,780	式	1	1,000,000	1,000,000	文化活動與儀典籌備業務之2017臺北世大運文化活動委託規劃費，為104-106年連續性計畫，總經費3,000,000元，本年度編列1,000,000元，餘2,000,000元，編列於以後年度，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表（新增）。
		式	1	8,000,000	8,000,000	文化活動與儀典籌備業務之委託辦理2017臺北世大運開閉幕統籌規劃費（含藝術總監費），為104-106年度連續性計畫，總經費36,000,000元，本年度編列8,000,000元，餘28,000,000元，編列於以後年度，各年度資金需求表詳如後附新興計畫分年資金需求表（新增）。
		式	1	3,600,000	3,600,000	潛力選手培育計畫相關費用。
		人	500	500	250,000	學生志工管理之測試賽志工服裝及配件製作(新增)。
		式	15	30,000	450,000	學生志工管理之大專院校志工招募計畫。
		式	17	40,000	680,000	學生志工管理之大專院校志工招募計畫。
		式	4	40,000	160,000	學生志工管理之志工聯誼活動（新增）。
		式	5	20,000	100,000	學生志工管理之志工手冊編撰相關費用(新增)。
		式	1	80,000	80,000	學生志工管理之相關會議、測試賽服務手冊印刷費。

臺北市政府體育局

22-1-97

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	600,000	600,000	學生志工管理之志工管理中心辦公室裝修、油漆粉刷(新增)。
		臺、月、張	3x12x9000	0.7	226,800	學生志工管理之志工管理中心辦公室影印機使用費(新增)。
		式	15	20,000	300,000	社會志工管理之志工招募計畫(新增)。
		式	15	30,000	450,000	社會志工管理之志工培訓計畫(新增)。
		式	1	50,000	50,000	後勤處規劃整體環境清潔相關文書作業費用(新增)。
		式	1	200,000	200,000	後勤處規劃籌辦物流管理中心相關行政業務費用(新增)。
		式	1	800,000	800,000	賽務規劃之規劃與執行評估計畫(新增)。
		式	1	2,600,000	2,600,000	賽務規劃之邀請國際大學運動總會及各單項技術委員國外專家學者來臺指導賽務規劃及場館檢視相關費用。
		場	4	3,309,245	13,236,980	賽務規劃所需相關費用(新增)。
		式	4	100,000	400,000	賽務規劃資料印刷費。
		式	1	2,873,000	2,873,000	委託顧問公司辦理「2017臺北世界大學運

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						動會交通先期規劃（第二階段）。本案為103至104年連續性計畫，總經費5,525,000元，上(103)年度已編列2,652,000元，本年度續編列2,873,000元。
		式	1	540,000	540,000	委託顧問公司辦理「2017臺北世界大學運動會交通營運規劃」案為104至105年度連續性計畫，總經費2,700,000元，本年度編列540,000元，餘2,160,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表（新增）。
		式	1	100,000	100,000	大型活動緊急醫療救護計畫之場地布置、文具、碳粉匣、光碟、郵資、參考資料蒐集及報告印刷費。
		式	1	300,000	300,000	文化活動與儀典籌備業務之聖火傳遞路線規劃（新增）。
		式	1	2,500,000	2,500,000	選手村營運管理前期規劃案（新增）。
		年	1	170,000	170,000	市場開發業務推動之辦理市場開發處商品服務相關費用，包括辦理說明會、會場租借佈置、查驗申請、行銷推廣活動等相關費用（新增）。
		年	1	4,170,000	4,170,000	市場開發業務推動之辦理市場開發處企業參與相關費用，包括辦理說明會、發表會、會場租借佈置、邀請參與等相關費用。
		年	1	950,000	950,000	市場開發業務推動之辦理賽會識別系統延伸設計相關費用（新增）。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	1,142,350	年	1	500,000	500,000	辦理市場開發處品牌經營推廣活動費用（新增）。
		年	1	100,000	100,000	市場開發業務推動之辦理市場開發處各項會議座談會、研討會會場佈置費用及事務印刷等相關費用（新增）。
		場	12	4,000	48,000	維安處之工作協調會等資料印刷、裝訂等（新增）。
		式	1	200,000	200,000	場館營運教育訓練事務費用（新增）。
		式	1	2,000,000	2,000,000	賽會器材設施先期規劃（新增）。
		式	1	900,000	900,000	資通訊系統規劃、管理及建置所需相關費用（新增）。
		天	60	1,550	93,000	學生志工管理之至各學校招募學生志工與培訓國內差旅費。
		天	35	1,550	54,250	社會志工之至外縣市志工招募差旅費（新增）。
		天	522	1,550	809,100	後勤處規劃整體環境清潔相關差旅費（新增）。
資訊服務費	18,240,000	天	120	1,550	186,000	維安處差旅費（開、閉幕典禮、競賽場館及選手村履勘）（新增）。
		式	1	18,240,000	18,240,000	2017世界大學運動會104年度資通訊系統規劃、管理及建置。分案辦理項目如下：官方網站暨賽會資訊整合平台建置，賽會

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
臨時人員酬金	931,000	人、時	25x80	133	266,000	管理系統及技術營運中心建置，計分及場館成績系統規劃，及全案專案管理及諮詢。
		人、時	20x250	133	665,000	學生志工管理之臨時人員。
獎補助及損失	24,000,000					賽務規劃之計時臨時人員。
對國內團體之捐助	24,000,000	式	1	12,000,000	12,000,000	潛力選手培育補助計畫之培育績優及具潛力選手訓練補助金。
		式	1	8,000,000	8,000,000	潛力選手培育補助計畫之補助績優及具潛力選手移地訓練及出國參賽經費。
		式	1	4,000,000	4,000,000	潛力選手培育補助計畫所需之補助績優及具潛力選手運動防護用具。
六、世大運場館整修工程	1,851,848,024					本工程為103-106年度連續性工程，總工程費為 5,360,000,000元，其中總技術服務費 300,000,000元，施工費 5,000,000,000元，工程管理費 60,000,000元，除以前年度預算數 297,078,129元外，本年度續編列第2年技術服務費 50,000,000元，施工費 1,781,848,024元，工程管理費 20,000,000元，餘 3,211,073,847元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
設備及投資	1,851,848,024					

臺北市政府體育局

22-1-101

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
公共建設及設施費	1,851,848,024	式	1	50,000,000	50,000,000	技術服務費。
		式	1	1,781,848,024	1,781,848,024	施工費。
		式	1	20,000,000	20,000,000	工程管理費。
七、選手村賽事附屬工程	350,000,000					本工程為103-106年度連續性工程，總工程費為 2,599,000,000元，其中總技術服務費 110,351,447元，施工費 2,478,922,325元，工程管理費 9,726,228元，除以前年度預算數 82,959,783元外，本年度續編列第2年技術服務費 16,373,525元，施工費 329,997,926元，工程管理費 3,628,549元，餘 2,166,040,217元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
設備及投資	350,000,000					
公共建設及設施費	350,000,000	式	1	16,373,525	16,373,525	規劃設計監造費。
		式	1	329,997,926	329,997,926	施工費。
		式	1	3,628,549	3,628,549	工程管理費。
八、臺北網球中心	560,000,000					本工程為100-106年度連續性工程，總工程費為 3,299,520,114元，其中委託技術服務費 130,077,550元(100-106年)，施工費 3,151,196,994元(102-106年)，工程管理費 18,245,570元，除以前年度預

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	560,000,000					算數 82,853,736元外(其中委託技術服務費 57,000,000元、施工費 20,010,000元、工程管理費 5,843,736元)，本年度續編列第4年 560,000,000元，餘 2,656,666,378元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
公共建設及設施費	560,000,000	式	1	560,000,000	560,000,000	施工費。
九、各項設備	13,062,271					較上年度預算數 2,796,911元，增加 10,265,360元。
設備及投資	11,062,271					
資訊軟硬體設備費	9,627,271	部	90	20,900	1,881,000	籌委會辦公室所需個人電腦。
		臺	1	117,271	117,271	籌委會辦公室所需海報輸出機。
		組	90	8,000	720,000	籌委會辦公室所需電腦周邊設備。
		式	5	28,000	140,000	專案系統管理計畫之軟體費。
		式	1	900,000	900,000	網路伺服器大量儲存空間設備NAS(network attached storage)
		式	1	80,000	80,000	異地備援可攜帶式硬體設備。
		式	1	100,000	100,000	系統備份還原軟體。
		部	10	20,900	209,000	學生志工管理之人力所需個人電腦(桌機)

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
雜項設備費	1,435,000	組	10	8,000	80,000	、筆電、平板電腦)。 學生志工管理之人力所需電腦周邊設備及零組件。
		式	1	5,400,000	5,400,000	2017世界大學運動會資訊系統建置計畫-2017世界大學運動會104年度業務推動增購伺服器軟硬體、儲存設備及網路設備等。
		臺	2	15,000	30,000	籌委會辦公室所需攝影機設備。
		式	1	1,100,000	1,100,000	籌委會辦公室所需電話交換機、電源配置及水平網路線路佈放。
		臺	5	21,000	105,000	籌委會辦公室所需飲水機。
		式	1	200,000	200,000	學生志工管理之志工管理中心所需電話交換機、電源配置及水平網路線路佈放。
獎補助及損失	2,000,000					
對國內團體之捐助	2,000,000	式	1	2,000,000	2,000,000	潛力選手培育補助計畫所需之補助績優及具潛力選手訓練器材。

22-1-104

臺北市政府體育局

人事費分析表

中華民國104年度

主管人數:
簡任0人
薦任0人
委任0人

單位：新臺幣元

科	2	2	款	1	項	2	目	4	節
計畫名稱	體育業務 2017世大運籌備								

區分 (級職)	人數	合計	民意代 表待遇	員工待遇保險及退職金							其他報酬
				員工待遇				保險費		退休(職)或 離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險	
合計 一、加班費		449,550 449,550									449,550 449,550

臺北市政府體育局

22-1-105

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	運動設施科、運動產業科、秘書室	預算金額	26,568,292 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數44,571,370元，前年度決算數143,452,368元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 新生棒球場管理室整修工程
2. 河濱公園增設安全網工程
3. 臺北體育館空調風機更新工程
4. 天母運動園區監視器及管線整修工程
5. 辦公室整修維護工程
6. 運動中心智慧綠建築推動工程
7. 田徑場智慧綠建築系統新建工程

(二) 預期成果：

1. 使本市體育設施臻於完善，以作發展體育活動基本條件。
2. 改善市民休閒場所，進而提高運動水準。
3. 推動社會體育教育成效宏大，以致運動場所整修後加以保養，以延長使用年限並保持一定適用水準。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、新生棒球場管理室整修工程	2,106,000					
設備及投資	2,106,000					
公共建設及設施費	2,106,000					
		式	1	1,950,000	1,950,000	施工費。
		式	1	117,000	117,000	設計監造費。
		式	1	39,000	39,000	工程管理費。
二、河濱公園增設安全網工程	4,830,192					
設備及投資	4,830,192					

臺北市政府體育局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
公共建設及設施費	4,830,192	式	1	4,472,400	4,472,400	施工費。
		式	1	268,344	268,344	設計監造費。
		式	1	89,448	89,448	工程管理費。
三、臺北體育館空調風機更新工程	2,052,000					
設備及投資	2,052,000					
公共建設及設施費	2,052,000					
		式	1	1,900,000	1,900,000	施工費。
		式	1	114,000	114,000	設計監造費。
		式	1	38,000	38,000	工程管理費。
四、天母運動園區監視器及管線整修工程	3,855,600					
設備及投資	3,855,600					
公共建設及設施費	3,855,600					
		式	1	3,570,000	3,570,000	施工費。
		式	1	214,200	214,200	設計監造費。
		式	1	71,400	71,400	工程管理費。
五、辦公室整修維護工程	1,000,000					

臺北市政府體育局

22-1-107

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,000,000					
房屋建築及設備費	1,000,000					
		式	1	925,927	925,927	施工費。
		式	1	55,555	55,555	設計監造費。
		式	1	18,518	18,518	工程管理費。
六、運動中心智慧綠建築推動工程	9,700,500					
設備及投資	9,700,500					
公共建設及設施費	9,700,500					
		式	1	2,600,000	2,600,000	智慧型中央監控系統(士林、內湖、文山、萬華運動中心)。
		式	1	996,000	996,000	設施管理平台(士林、內湖、萬華運動中心)。
		式	1	935,000	935,000	多媒體播放系統(士林運動中心)。
		式	1	254,000	254,000	門禁管制系統(士林運動中心)。
		式	1	256,500	256,500	車牌辨識系統(內湖運動中心)。
		式	1	654,000	654,000	數位式IP交換系統(萬華運動中心)。
		式	1	3,420,000	3,420,000	智慧綠建築標章作業費(士林、內湖、文山及萬華運動中心)。
		式	1	390,000	390,000	設計監造費(工程費7%)。

臺北市政府體育局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
七、田徑場智慧綠建築系統新建工程	3,024,000	式	1	195,000	195,000	工程管理費。
設備及投資	3,024,000					
公共建設及設施費	3,024,000	式	1	2,800,000	2,800,000	施工費。
		式	1	168,000	168,000	設計監造費。
		式	1	56,000	56,000	工程管理費。

臺北市政府體育局

22-1-109

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	綜合企劃科、競技運動科、運動設施科、輔導管理科	預算金額	18,249,950 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數13,770,865元，前年度決算數27,016,420元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 汰換與新購個人電腦、周邊設備及零組件。
2. 購置基層運動訓練器材設備。
3. 購置臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備。
4. 購置綜合性業務用設備。

(二) 預期成果：

1. 汰換與新購個人電腦、周邊設備及零組件，以提高行政效率。
2. 增加本市運動選手訓練資源。
3. 健全本市運動科學化設備，以完善本市選手訓練環境。
4. 購置綜合性業務用設備，以提高場地工作效率，並增加場館設備資源；購置棒球隊訓練相關器材及設備，以提昇棒球隊競爭力，並改善宿舍環境設備。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、汰換與新購個人電腦、周邊設備及零組件	3,205,600					較上年度預算數 838,900元，增加 2,366,700元。
設備及投資	3,205,600					
資訊軟硬體設備費	3,205,600					
		式	1	150,000	150,000	運動地圖資訊網功能擴充。
		部	18	20,900	376,200	汰換個人電腦。
		部	15	8,000	120,000	電腦周邊設備及零組件。
		組	107	1,200	128,400	汰換電腦周邊設備及零組件。
		式	1	1,500,000	1,500,000	場館設施管理系統建置。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、購置基層運動訓練站器材設備	10,350,000	式	1	800,000	800,000	體育獎補助金申請管理系統建置。
		式	1	131,000	131,000	購置系統備份、工程繪圖軟體。
獎補助及損失	10,350,000					較上年度預算數 7,286,965元，增加 3,063,035元。
對國內團體之捐助	10,350,000	年	1	10,350,000	10,350,000	補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比賽器材設備。
三、購置臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備	1,800,000					較上年度預算數 5,228,000元，減少 3,428,000元。
設備及投資	1,800,000					
雜項設備費	1,800,000					
四、購置綜合性業務用設備	2,894,350	套	1	500,000	500,000	運動心跳率安全監測系統。
		套	1	900,000	900,000	田徑標準起跑反應訓練偵測系統。
		套	1	100,000	100,000	游泳訓練機。
		套	1	100,000	100,000	高速攝影機。
		套	1	200,000	200,000	重量訓練器材。
設備及投資	2,894,350					較上年度預算數 417,000元，增加 2,477,350元。

臺北市政府體育局

22-1-111

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
雜項設備費	2,894,350	臺	1	16,000	16,000	配合城市體育交流,及對民間體育團辦理活動輔導訪視拍照使用。防手震/VR光學式、對比式自動對焦,高速連拍及動態錄影,1605萬有效畫素功能。
		式	1	250,000	250,000	汰換不斷電系統。
		臺	1	32,350	32,350	購置專業用手推式修邊機。
		臺	4	45,000	180,000	53公升吸水推車。
		臺	2	34,000	68,000	26公升吸水推車。
		臺	1	138,000	138,000	購置棒球隊打擊訓練用發球機。
		臺	1	16,000	16,000	購置宿舍用冷氣機。
		組	1	323,000	323,000	購置棒球隊體能訓練用多功能深蹲架組。
		組	1	306,000	306,000	購置棒球隊體能訓練用多功能訓練機組(含空氣壓縮機、底座及爆發力面板)。
		臺	1	198,750	198,750	購置棒球隊體能訓練用划船背肌訓練機。
		臺	1	260,000	260,000	購置棒球隊體能訓練用可調式雙滑輪多功能訓練機。
		臺	1	33,000	33,000	購置棒球隊體能訓練用可調式啞鈴訓練椅。
臺	1	252,000	252,000	購置棒球隊體能訓練用大腿推蹬訓練機。		

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	1	165,600	165,600	購置棒球隊體能訓練用腿部伸展訓練機。
		臺	1	154,800	154,800	購置棒球隊體能訓練用臥式腿部彎舉訓練機。
		組	1	117,750	117,750	購置棒球隊體能訓練用站地式多角度上軀幹訓練機。
		組	1	118,500	118,500	購置棒球隊體能訓練用站地式左右軀幹訓練機。
		組	1	27,000	27,000	購置棒球隊體能訓練用握力訓練機。
		組	1	88,000	88,000	購置棒球隊體能訓練用TRX彈力棍訓練基座(10人用)。
		組	3	12,000	36,000	購置棒球隊體能訓練用TRX昇級版軍用懸吊訓練組。
		組	2	28,000	56,000	購置棒球隊體能訓練用牆掛式懸吊訓練架。
		組	1	36,000	36,000	購置棒球隊體能訓練用SL包膠槓鈴。
		組	1	21,600	21,600	購置棒球隊體能訓練用槓鈴擺放架(可放10組)。

臺北市政府體育局

22-1-113

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	224101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	9,757,000 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數9,757,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案報請動支。</p> <p>(二) 預期成果：配合業務完成各項計畫，直接間接使本局各項計畫達到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>					
22 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明			
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額 內 容
預備金	9,757,000				
第一預備金	9,757,000	式	1	9,757,000	9,757,000 依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定動支。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
22	1			22101 體育局	3,899,739,622	1,080,011,085	145,100,268	689,518,652
			1	220100 一般行政	166,056,644	166,056,644	69,470,604	96,586,040
			1	220101 行政管理	166,056,644	166,056,644	69,470,604	96,586,040
			2	220200 體育業務	3,679,107,736	904,197,441	75,629,664	592,932,612
			1	220201 體育發展	42,976,550	42,976,550	27,287,913	15,688,637
			2	220202 運動設施管理維護	140,544,864	140,544,864	23,453,185	117,091,679
			3	220203 體育活動推展	406,024,401	406,024,401	24,439,016	169,950,220
			4	220204 2017世大運籌備	3,089,561,921	314,651,626	449,550	290,202,076
			3	227100 建築及設備	44,818,242			
			1	227102 營建工程	26,568,292			
			2	227104 其他設備	18,249,950			
			4	224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		
			1	224101 第一預備金	9,757,000	9,757,000		

府體育局
科目分析表

22-1-117

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
235,635,165		9,757,000	2,819,728,537	2,807,378,537	12,350,000	
235,635,165			2,774,910,295	2,772,910,295	2,000,000	
211,635,165						
24,000,000			2,774,910,295	2,772,910,295	2,000,000	
			44,818,242	34,468,242	10,350,000	
			26,568,292	26,568,292		
			18,249,950	7,899,950	10,350,000	
		9,757,000				
		9,757,000				

臺北市政
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
22	1			體育局	173		113	99	14	44	15	29	16		145,100,268	
		1		一般行政	88		41	27	14	44	15	29	3		69,470,604	
		1		行政管理	88		41	27	14	44	15	29	3		69,470,604	
		2		體育業務	85		72	72					13		75,629,664	
		1		體育發展	31		27	27					4		27,287,913	
		2		運動設施管理維護	28		23	23					5		23,453,185	
		3		體育活動推展	26		22	22					4		24,439,016	
		4		2017世大運籌備											449,550	

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
135,822,513	89,111,400	19,506,900	8,919,735	3,684,252	5,483,760	9,116,466	9,277,755			2,955,960	6,321,795	
65,613,864	35,294,700	19,506,900	1,373,274	1,947,420	2,551,524	4,940,046	3,856,740			2,955,960	900,780	
65,613,864	35,294,700	19,506,900	1,373,274	1,947,420	2,551,524	4,940,046	3,856,740			2,955,960	900,780	
70,208,649	53,816,700		7,546,461	1,736,832	2,932,236	4,176,420	5,421,015				5,421,015	
26,631,718	20,829,900		2,458,810	643,872	1,111,584	1,587,552	656,195				656,195	
22,433,505	16,875,600		2,707,317	567,576	946,164	1,336,848	1,019,680				1,019,680	
21,143,426	16,111,200		2,380,334	525,384	874,488	1,252,020	3,295,590				3,295,590	
							449,550				449,550	

臺北市政府體育局

22-1--1

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用專業 聘用高級管理師	1	辦理本市及國內外體育資訊業務推展、整合上網公告事項、年度體育業務推展成果分析統計及體育專業資料庫網站建立及查詢等事項。	104.01.01-104.12.31	472	806,352	67,196	57,159	3,744	2,863	3,430	體育發展
聘用編纂	1	辦理法令諮詢、契約擬訂及審閱、國家賠償案件之幕僚作業、健身業消費爭議及定型化契約處理等法律綜整業務。	104.01.01-104.12.31	472	806,352	67,196	57,159	3,744	2,863	3,430	體育發展
約聘助理研究員	2	辦理臺北文化體育園區相關行政等工作。	104.01.01-104.12.31	408	1,394,040	116,170	98,818	6,472	4,950	5,930	運動設施管理維護
聘用編譯	1	國際賽事英日文書信及翻譯；辦理專案業務及聯繫研撰並翻譯文件。	104.01.01-104.12.31	424	724,344	60,362	51,346	3,363	2,572	3,081	體育活動推展
聘用編纂	1	協助規劃及設計國際賽事業務；辦理專案業務及聯繫研撰並翻譯文件。	104.01.01-104.12.31	472	806,352	67,196	57,159	3,744	2,863	3,430	體育活動推展
小計 約僱專業	6				4,537,440	378,120	321,641	21,067	16,111	19,301	
約僱人員	3	配合辦理各類體育活動相關行政等工作。	104.01.01-104.12.31	280	1,434,996	119,583	101,724	6,663	5,094	6,102	行政管理
約僱人員	2	配合大型運動賽會活動，負責場地設施器材整備等相關工作。	104.01.01-104.12.31	280	956,664	79,722	67,816	4,442	3,396	4,068	體育發展
約僱人員	3	棒球場、網球場、籃球場、多用途草坪等場區水電消防維護。	104.01.01-104.12.31	280	1,434,996	119,583	101,724	6,663	5,094	6,102	運動設施管理維護
約僱人員	2	1.辦理水上運動中心建置。 2.辦理水上活動等相關器材	104.01.01-104.12.31	280	956,664	79,722	67,816	4,442	3,396	4,068	體育活動推展

臺北市政府體育局
聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
小計	10	規劃、保管、養護。			4,783,320	398,610	339,080	22,210	16,980	20,340	
共計	16				9,320,760	776,730	660,721	43,277	33,091	39,641	
加發數					991,083						
總計	16				10,311,843						

臺北市政府體育局

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體 設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助 及損失
體育局	2,819,728,537		1,000,000	2,787,416,316			12,832,871	6,129,350			12,350,000
體育業務	2,774,910,295			2,761,848,024			9,627,271	1,435,000			2,000,000
2017世大運籌備	2,774,910,295			2,761,848,024			9,627,271	1,435,000			2,000,000
建築及設備	44,818,242		1,000,000	25,568,292			3,205,600	4,694,350			10,350,000
營建工程	26,568,292		1,000,000	25,568,292							
其他設備	18,249,950						3,205,600	4,694,350			10,350,000

臺北市政府體育局

車輛明細表

22-1--1

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		16輛 小客車 1輛 小客車 2輛 輕型公務機車 1輛 重型公務機車 10輛 客貨兩用車 2輛				632,313	52,040	34,320			336,296			19,829	168,195	21,633
	小客車	AAC-1362	中華三菱4B11Q007231	2013.3	1,998	81,062	11,230	6,180	1,140.00	34.90	39,786		20.40	21,383	2,483	
	小客車	4507-QZ	中華4B11Q002220	2008.6	1,998	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	49,000	3,383	
	小客車	AAD-6811	國瑞2Z1169071	2013.2	1,798	76,881	7,120	4,800	1,140.00	34.90	39,786		20.40	22,692	2,483	
	輕型公務機車	QG7-101	台鈴BF15006340	2001.4	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863			1,620	424	
	重型公務機車	CYD-123	比雅久C2F30578	2006.4	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	CYD-125	比雅久C2F30586	2006.4	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	377-JAM	三陽FD285012	2011.3	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	378-JAM	三陽FD285119	2011.3	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	ABM-1191	三陽KZ240677	2013.4	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	ABM-1192	三陽KZ241068	2013.4	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	ABM-1193	三陽KZ240856	2013.4	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	ABM-1195	三陽KZ240693	2013.4	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	ABM-1196	三陽KZ240719	2013.4	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	ABM-1197	三陽KZ240837	2013.4	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	客貨兩用車	7276-QY	福特六和82500236B	2008.5	1,998	127,988	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213			49,000	3,365	
	客貨兩用車	AGF-5331	中華三菱4G64C031850	2014.3	2,351	86,838	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213			8,300	2,915	

臺北市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	11,264,045,114	465,543,648	2,764,721,024	5,389,523,980	2,561,752,044	82,504,418			
體育業務	11,264,045,114	465,543,648	2,764,721,024	5,389,523,980	2,561,752,044	82,504,418			
2017世大運籌備	11,264,045,114	465,543,648	2,764,721,024	5,389,523,980	2,561,752,044	82,504,418			
2017臺北世界大學運動會交通先期規劃(第二階段)	5,525,000	2,652,000	2,873,000						
世大運場館整修工程	5,360,000,000	297,078,129	1,851,848,024	3,211,073,847					
選手村賽事附屬工程	2,599,000,000	82,959,783	350,000,000	1,072,260,619	1,011,275,180	82,504,418			
臺北市網球中心新建工程	3,299,520,114	82,853,736	560,000,000	1,106,189,514	1,550,476,864				

臺北市政府體育局

22-1-125

新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求					備註
		104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	
總計	41,700,000	9,540,000	19,160,000	13,000,000			
體育業務	41,700,000	9,540,000	19,160,000	13,000,000			
2017世大運籌備	41,700,000	9,540,000	19,160,000	13,000,000			
2017臺北世大運文化活動委託規劃費	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
委託辦理2017臺北世大運開閉幕統籌 規劃費	36,000,000	8,000,000	16,000,000	12,000,000			
辦理「2017臺北世界大學運動會交通 營運規劃」案	2,700,000	540,000	2,160,000				

臺北市政府體育局
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(七)環保篇(青山綠地 健康永續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		12,724,500			12,724,500	
一、推動「一區一智慧綠建築」，打造節能城市地標		12,724,500			12,724,500	
1. 以台灣首座綠建築圖書館—北投圖書館為榜樣，預計再規劃11處「綠建築」每年粗估可節省1,600萬度電，相當於市府一年用電量的60%，可減少3萬5,000多公噸二氧化碳排放量。		12,724,500			12,724,500	
(1) 運動中心智慧綠建築推動工程	體育局	9,700,500			9,700,500	
(2) 田徑場智慧綠建築系統新建工程	體育局	3,024,000			3,024,000	

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(十三)大河城市篇(新河流、新水岸、
新城市)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		252,864,345	192,864,345	30,000,000	30,000,000	
一、推動全民親水環境，打造全市水岸生活		252,864,345	192,864,345	30,000,000	30,000,000	
1. 成立水上運動中心，使水上活動成為市民生活型態的一部分，全面打造台北市成為世界級的優質水岸城市。		252,864,345	192,864,345	30,000,000	30,000,000	
(1) 辦理本市水域活動推展（102年度原「活化水域活動」、「臺北國際龍舟賽」，103年度移列至「辦理本市水域活動推展」。）	體育局	按年編列	192,864,345	30,000,000	30,000,000	

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 支									
	投 資 及 增 資					固 定 資 本 形 成			住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 械 及 其他設備	土地 改良
	營業基 金	非營業 基金	民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府							
2,819,729					12,350					1,000	2,787,417		2,821	16,141	
2,819,729					12,350					1,000	2,787,417		2,821	16,141	