

中 華 民 國 105 年 度

22

議會
審定

(自105年1月1日起至105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 洪嘉文

總 目 次

各 主 管 機 關							
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	市議會主管	08	交通局主管	15	文化局主管	22	體育局主管
02	市政府主管	09	社會局主管	16	消防局主管	23	資訊局主管
03	民政局主管	10	勞動局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管	24	法務局主管
04	財政局主管	11	警察局主管	18	觀光傳播局主管	29	捷運工程局主管
05	教育局主管	12	衛生局主管	19	地政局主管	41	其他支出
06	產業發展局主管	13	環境保護局主管	20	兵役局主管	42	第二預備金
07	工務局主管	14	都市發展局主管	21	臺北自來水事業處主管		

體 育 局 主 管							
編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱
1	體育局						

臺北市政府體育局主管

目

次

中華民國105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	16頁
七、資本支出分析總表.....	第	18頁

臺北市府體育局主管 預算總說明

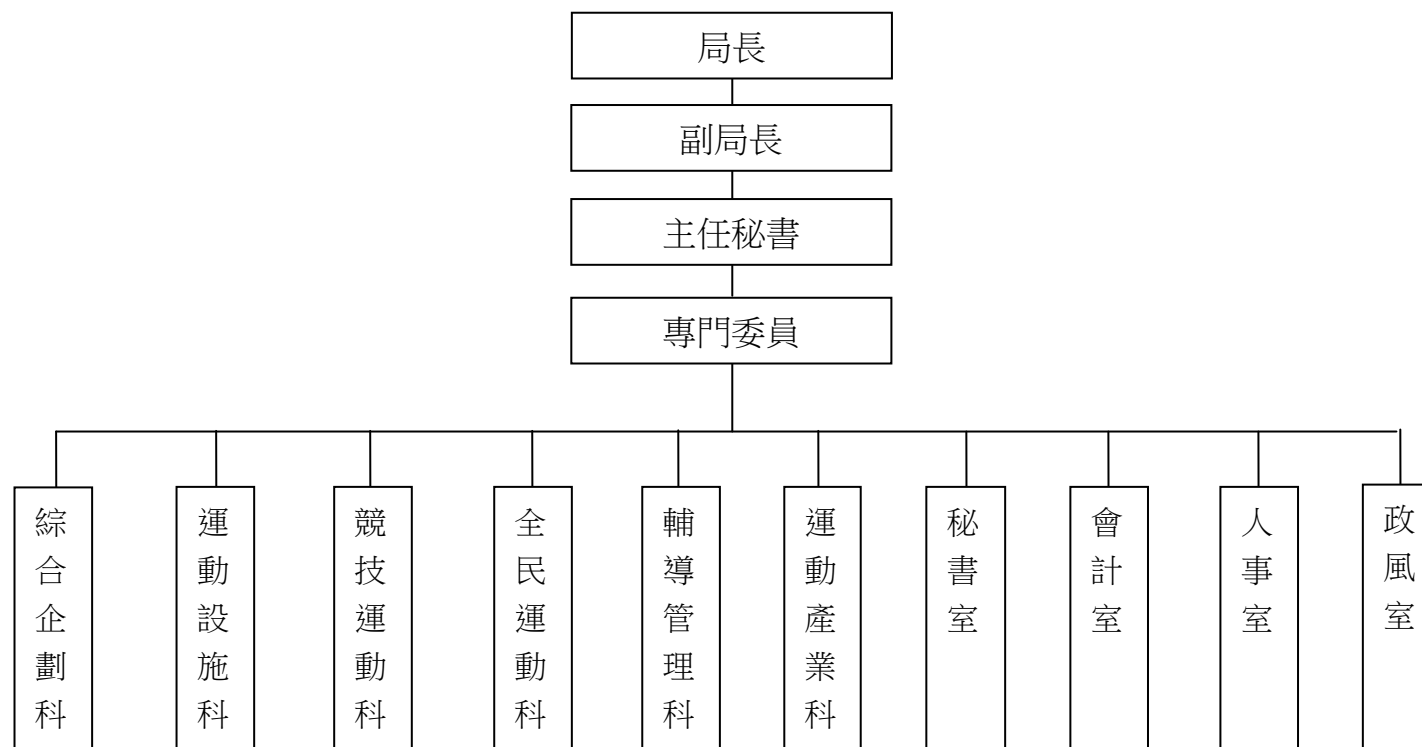
總 1

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

本局組織規程暨編制表奉臺北市府於 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。



臺北市府體育局主管 預算總說明

中華民國 105 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 390,678,087 元，決算數 404,148,710 元，決算數約占預算數之 103.45%，超收數 13,470,623 元。
- 2.前年度歲出預算數 1,501,180,147 元，決算數 1,385,337,005 元，決算數約占預算數之 92.28%，賸餘數 115,843,142 元。

（二）上年度已過期間(104 年 1 月至 104 年 6 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 350,000 元，實際執行數 3,519,582 元，執行進度占已分配數 1,005.59%。
 - (2)規費收入：全年度預算數 26,186,500 元，預算分配數 12,115,000 元，實際執行數 8,323,783 元，執行進度占已分配數 68.71%。
 - (3)財產收入：全年度預算數 179,779,229 元，預算分配數 9,289,4000 元，實際執行數 106,539,652 元，執行進度占已分配數 114.69%。
 - (4)其他收入：全年度預算數 881,640 元，預算分配數 373,000 元，實際執行數 311,225 元，執行進度占已分配數 83.44%。
- 2.歲出部分：
 - (1)一般行政：全年度預算數 166,056,644 元，預算分配數 5,084,4000 元，實際執行數 45,231,599 元，執行進度占已分配數 88.96%。
 - (2)體育業務：全年度預算數 3,687,628,522 元，預算分配數 602,644,786 元，實際執行 286,563,149 元，執行進度占已分配數 47.55%。
 - (3)建築及設備：全年度預算數 50,207,383 元，預算分配數 15,365,895 元，實際執行數 8,928,668 元，執行進度占已分配數 58.11%。

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。

臺北市府體育局主管 預算總說明

總 3

中華民國 105 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。

臺北市府體育局主管 預 算 總 說 明

中華民國 105 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)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。
- (9)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 105 年之需求，具體執行委員會下 19 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)辦理執委會總體運作費用：使執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)國際研討會籌備：為使 2017 國際研討會籌備順利，將依照簽訂合約內容期程逐步完成相關工作規劃，於 105 年度完預計成 3 次的論文徵選摺頁及海報設計印製，並發送至國內外，以利徵選到優質論文，促進世界大學生學術交流，達到世大運文化領域之提昇。另將至國外與會報告籌辦進度，及赴 2016 FISU Forum 進行經驗汲取作為籌辦參考，並為 2017 世大運研討會宣傳。
- (4)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。
- (5)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。

臺北市政府體育局主管 預算總說明

總 5

中華民國 105 年度

(6)辦理各處業務推動：105 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)器材設備及設備購置：將進行競賽、練習場館之器材設施設備相關調查，並配合測試賽研擬購置規劃，進行後續採購事宜，使 2017 臺北世大運器材整備完善。

(8)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 2,077,735,901 元，包括罰款及賠償收入 800,000 元、規費收入 11,269,500 元、財產收入 183,700,946 元、補助收入 1,881,595,455 元、其他收入 370,000 元。

2.歲出部分共編列 4,460,831,356 元。

(1) 一般行政業務計畫預算編列 184,308,341 元：包括人事費 89,746,638 元、業務費 94,561,703 元。

(2) 體育業務計畫預算編列 3,648,722,917 元：包括人事費 80,680,073 元、業務費 1,420,550,349 元、獎補助及損失(經常門)305,090,400 元、設備及投資 1,696,152,740 元、獎補助及損失(資本門)146,249,355 元。

(3) 建築及設備業務計畫預算編列 67,238,994 元：包括營建工程 21,774,288 元、其他設備 44,356,945 元。

(4) 第一預備金編列 9,757,000 元。

(5) 接受中央各部會補助建設技出編列 551,911,865 元。

臺北市政府體育局主管

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國105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			
3	108	1	1	總 計	2,077,735,901	2,077,735,901		1,036,757,406	404,148,710	1,040,978,495
				030000						
				罰款及賠償收入	800,000	800,000		800,000	2,646,799	
				22101						
				體育局	800,000	800,000		800,000	2,646,799	
4	99	1	1	030300						
				賠償收入	800,000	800,000		800,000	2,646,799	
				030301						
				一般賠償收入	800,000	800,000		800,000	2,646,799	
				040000						
6	107	1	1	規費收入	11,269,500	11,269,500		26,186,500	28,168,953	-14,917,000
				22101						
				體育局	11,269,500	11,269,500		26,186,500	28,168,953	-14,917,000
				040200						
				使用規費收入	11,269,500	11,269,500		26,186,500	28,168,953	-14,917,000
				040202						
				場地設施使用費	11,269,500	11,269,500		26,186,500	28,168,953	-14,917,000
				060000						
				財產收入	183,700,946	183,700,946		179,779,229	180,649,279	3,921,717
				22101						
				體育局	183,700,946	183,700,946		179,779,229	180,649,279	3,921,717
				060100						
				財產孳息	183,700,946	183,700,946		179,779,229	180,605,027	3,921,717
				060102						
				地租	116,674,526	116,674,526		80,245,721	74,468,721	36,428,805
				060103						
				土地以外不動產租金	8,152,000	8,152,000		10,653,020	7,809,215	-2,501,020
				060105						
				權利金	58,874,420	58,874,420		88,880,488	98,327,091	-30,006,068
				060200						
				財產售價					44,252	
				060201						
				廢舊物資售價					44,252	

臺北市政府體育局主管 歲 入 來 源 別 預 算 表

總 7

中華民國105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			
8				080000					
				補助收入	1,881,595,455	1,881,595,455	829,110,037	187,064,019	1,052,485,418
	41			22101					
				體育局	1,881,595,455	1,881,595,455	829,110,037	187,064,019	1,052,485,418
				080100					
			1	補助收入	1,881,595,455	1,881,595,455	829,110,037	187,064,019	1,052,485,418
				080102					
			1	中央各部會補助	1,881,595,455	1,881,595,455	829,110,037	187,064,019	1,052,485,418
10				100000					
				其他收入	370,000	370,000	881,640	5,619,660	-511,640
	109			22101					
				體育局	370,000	370,000	881,640	5,619,660	-511,640
				100200					
			1	雜項收入	370,000	370,000	881,640	5,619,660	-511,640
				100202					
			1	其他雜項收入	370,000	370,000	881,640	5,212,824	-511,640
				100201					
			2	收回以前年度歲出				406,836	

臺北市政府體育局主管

歲 出 政 事 別 預 算 表

中華民國105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			
6	20		總 計	4,460,831,356	2,000,386,163	2,460,445,193	4,221,599,659	1,385,337,005	239,231,697
			220000 文化支出	4,460,831,356	2,000,386,163	2,460,445,193	4,221,599,659	1,385,337,005	239,231,697
			22101 體育局	4,460,831,356	2,000,386,163	2,460,445,193	4,221,599,659	1,385,337,005	239,231,697
			220100 一般行政	184,308,341	184,308,341		166,056,644	160,111,144	18,251,697
		1	220200 體育業務	3,648,722,917	1,806,320,822	1,842,402,095	3,165,607,736	1,089,977,913	483,115,181
		2	227100 建築及設備	66,131,233		66,131,233	44,818,242	66,272,529	21,312,991
		3	224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		9,757,000		
		4	228300 接受補助建設支出	551,911,865		551,911,865	673,728,137	3,108,981	-121,816,272
		5	223900 接受補助業務支出				161,631,900	65,866,438	-161,631,900
		6							

臺北市政府體育局主管 歲 出 機 關 別 預 算 表

總 9

中華民國105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		22000 體育局主管	4,460,831,356	2,000,386,163	2,460,445,193	4,221,599,659	1,385,337,005	239,231,697
				22101 體育局	4,460,831,356	2,000,386,163	2,460,445,193	4,221,599,659	1,385,337,005	239,231,697
				220100 一般行政	184,308,341	184,308,341		166,056,644	160,111,144	18,251,697
				220101 行政管理	184,308,341	184,308,341		166,056,644	160,111,144	18,251,697
				220200 體育業務	3,648,722,917	1,806,320,822	1,842,402,095	3,165,607,736	1,089,977,913	483,115,181
				220201 體育發展	42,896,837	42,896,837		42,976,550	35,818,251	-79,713
				220202 運動設施管理維護	134,757,550	134,757,550		140,544,864	121,764,816	-5,787,314
				220203 體育活動推展	477,597,818	477,597,818		398,524,401	459,720,693	79,073,417
				220204 2017世大運籌備	2,993,470,712	1,151,068,617	1,842,402,095	2,583,561,921	472,674,153	409,908,791
				227100 建築及設備	66,131,233		66,131,233	44,818,242	66,272,529	21,312,991
				227102 營建工程	21,774,288		21,774,288	26,568,292	48,376,761	-4,794,004
				227104 其他設備	44,356,945		44,356,945	18,249,950	14,490,768	26,106,995
				227103 交通及運輸設備					3,405,000	
				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		
				228300 接受補助建設支出	551,911,865		551,911,865	673,728,137	3,108,981	-121,816,272
				228302 接受中央各部會補助建設支出	551,911,865		551,911,865	673,728,137	3,108,981	-121,816,272

臺北市政府體育局主管 歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國105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	6		223900 接受補助業務支出				161,631,900	65,866,438	-161,631,900
			1	223901 接受中央政府補助業務支出				6,250,000	1,240,000	-6,250,000
			2	223902 接受中央各部會補助業務支出				155,381,900	64,626,438	-155,381,900

本 頁 空 白

臺北市政府
歲 出 用 途 別

中華民國

科 目				合 計	經 常		
款	項	目	節		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
22	1	1	22000				
			體育局主管	4,460,831,356	2,000,386,163	170,426,711	1,515,112,052
			22101				
			體育局	4,460,831,356	2,000,386,163	170,426,711	1,515,112,052
			220100				
			一般行政	184,308,341	184,308,341	89,746,638	94,561,703
			220101				
			行政管理	184,308,341	184,308,341	89,746,638	94,561,703
			220200				
			體育業務	3,648,722,917	1,806,320,822	80,680,073	1,420,550,349
			220201				
			體育發展	42,896,837	42,896,837	29,988,645	12,908,192
			220202				
			運動設施管理維護	134,757,550	134,757,550	23,708,779	111,048,771
			220203				
			體育活動推展	477,597,818	477,597,818	26,982,649	169,612,769
			220204				
			2017世大運籌備	2,993,470,712	1,151,068,617		1,126,980,617
			227100				
			建築及設備	66,131,233			
			227102				
			營建工程	21,774,288			
			227104				
			其他設備	44,356,945			
			224100				
			第一預備金	9,757,000	9,757,000		
			224101				
			第一預備金	9,757,000	9,757,000		
			228300				
			接受補助建設支出	551,911,865			

科目分析表

105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
305,090,400		9,757,000	2,460,445,193	1,737,283,973	723,161,220	
305,090,400		9,757,000	2,460,445,193	1,737,283,973	723,161,220	
305,090,400			1,842,402,095	1,696,152,740	146,249,355	
281,002,400						
24,088,000			1,842,402,095	1,696,152,740	146,249,355	
			66,131,233	41,131,233	25,000,000	
			21,774,288	21,774,288		
			44,356,945	19,356,945	25,000,000	
		9,757,000				
		9,757,000				
			551,911,865		551,911,865	

臺北市政府

歲 出 用 途 別

中華民國

科 目				合 計	經 常		
款	項	目	節		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
			1	228302 接受中央各部會補助建設支出	551,911,865		

科目分析表

總 15

105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
			551,911,865		551,911,865	

體育局主管 費 彙 計 表

總 17

105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	
162,189,806	94,550,400	19,506,900	8,004,219	4,059,840	5,397,300	30,671,147	8,236,905			2,464,560	5,772,345	
162,189,806	94,550,400	19,506,900	8,004,219	4,059,840	5,397,300	30,671,147	8,236,905			2,464,560	5,772,345	

臺北市府體育局主管
資 本 支 出 分 析 總 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 105 年度

22-1

議會
審定

(自105年1月1日起至105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 洪嘉文

臺北市政府體育局

目

次

中華民國105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	23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	41頁
2.體育業務		
體育發展·····	第	50頁
運動設施管理維護·····	第	58頁
體育活動推展·····	第	68頁
2017世大運籌備·····	第	84頁
3.建築及設備		
營建工程·····	第	117頁
其他設備·····	第	120頁
4.第一預備金		
第一預備金·····	第	124頁
5.接受補助建設支出		

臺北市政府體育局

目

次

中華民國105年度

接受中央各部會補助建設支出.....第 125頁

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....第 128頁

(二)歲出人事費彙計表.....第 130頁

(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....第 132頁

(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....第 134頁

(五)資本支出分析表.....第 135頁

(六)車輛明細表.....第 136頁

(七)繼續性計畫分年資金需求表.....第 137頁

(八)新興計畫分年資金需求表.....第 138頁

(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第 142頁

臺北市政府體育局

預算總說明

22-1-1

中華民國 105 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 178 人（職員 108 人、駐衛警 12 人、職工 44 人、約聘僱 14 人），其業務職掌如下：

- 1.綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源，建立具體指標，落實管理制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
- 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：本市民間體育團體之輔導、管理、獎補助、考評、體育運動財團法人之輔導與管理；推展國際及兩岸城市體育交流合作之規劃及執行、辦理臺北市運動志工整體規劃、招募、培訓與管理等相關事項。
- 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。

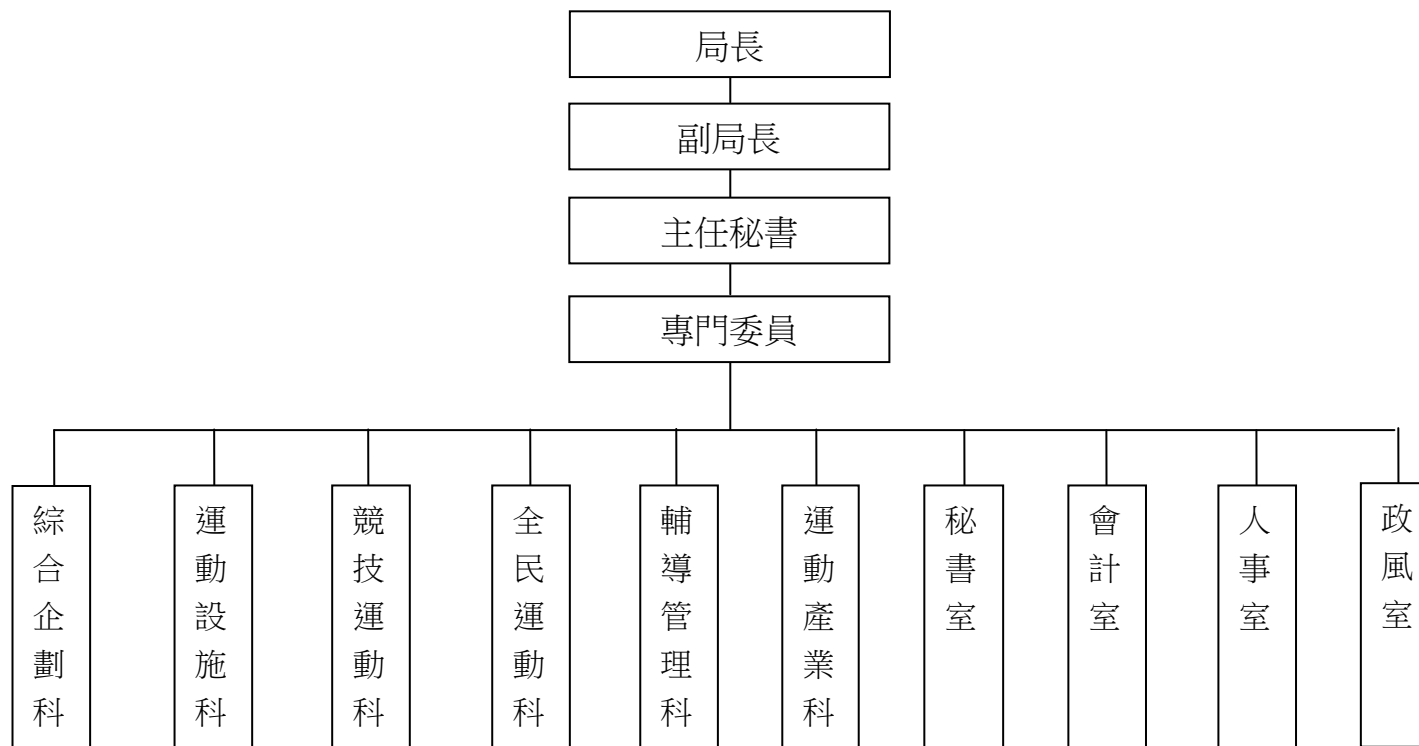
臺北市政府體育局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

8.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

9.人事室：依法辦理人事管理事項。

10. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市府體育局

預算總說明

中華民國 105 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 390,678,087 元，決算數 404,148,710 元，決算數約占預算數之 103.45%，超收數 13,470,623 元。
- 2.前年度歲出預算數 1,501,180,147 元，決算數 1,385,337,005 元，決算數約占預算數之 92.28%，賸餘數 115,843,142 元。

（二）上年度已過期間(104 年 1 月至 104 年 6 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 350,000 元，實際執行數 3,519,582 元，執行進度占已分配數 1,005.59%。
 - (2)規費收入：全年度預算數 26,186,500 元，預算分配數 12,115,000 元，實際執行數 8,323,783 元，執行進度占已分配數 68.71%。
 - (3)財產收入：全年度預算數 179,779,229 元，預算分配數 92,894,000 元，實際執行數 106,539,652 元，執行進度占已分配數 114.69%。
 - (4)其他收入：全年度預算數 881,640 元，預算分配數 373,000 元，實際執行數 311,225 元，執行進度占已分配數 83.44%。
- 2.歲出部分：
 - (1)一般行政：全年度預算數 166,056,644 元，預算分配數 50,844,000 元，實際執行數 45,231,599 元，執行進度占已分配數 88.96%。
 - (2)體育業務：全年度預算數 3,687,628,522 元，預算分配數 602,644,786 元，實際執行數 286,563,149 元，執行進度占已分配數 47.55%。
 - (3)建築及設備：全年度預算數 50,207,383 元，預算分配數 15,365,895 元，實際執行數 8,928,668 元，執行進度占已分配數 58.11%。

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)編纂體育年刊供民眾取閱，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 105 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 105 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)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。
- (9)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 105 年之需求，具體執行委員會下 19 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)辦理執委會總體運作費用：使執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)國際研討會籌備：為使 2017 國際研討會籌備順利，將依照簽訂合約內容期程逐步完成相關工作規劃，於 105 年度完預計成 3 次的論文徵選摺頁及海報設計印製，並發送至國內外，以利徵選到優質論文，促進世界大學生學術交流，達到世大運文化領域之提昇。另將至國外與會報告籌辦進度，及赴 2016 FISU Forum 進行經驗汲取作為籌辦參考，並為 2017 世大運研討會宣傳。
- (4)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。
- (5)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。
- (6)辦理各處業務推動：105 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、競賽規劃、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、臺灣舉辦 FISU 執委會會議、FISU 人員來臺檢視世大運籌辦進度及臨時來臺接待聯繫、世大運文件及活動口筆譯工作及儀軌規畫等相關作業等相關作業，以利 2017 臺北世大運順利進行。

臺北市府體育局 預算總說明

中華民國 105 年度

(7)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。

(8)器材設施及設備購置：將進行競賽、練習場館之器材設施設備相關調查，並配合測試賽研擬購置規劃，進行後續採購事宜，使 2017 臺北世大運器材整備完善。

(9)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 2,077,735,901 元，包括罰款及賠償收入 800,000 元、規費收入 11,269,500 元、財產收入 183,700,946 元、補助收入 1,881,595,455 元、其他收入 370,000 元。

2.歲出部分共編列 4,460,831,356 元。

(1) 一般行政業務計畫預算編列 184,308,341 元：包括人事費 89,746,638 元、業務費 94,561,703 元。

(2) 體育業務計畫預算編列 3,648,722,917 元：包括人事費 80,680,073 元、業務費 1,420,550,349 元、獎補助及損失(經常門)305,090,400 元、設備及投資 1,696,152,740 元、獎補助及損失(資本門)146,249,355 元。

(3) 建築及設備業務計畫預算編列 66,131,233 元：包括營建工程 21,774,288 元、其他設備 44,356,945 元。

(4) 第一預備金編列 9,757,000 元。

(5) 接受中央各部會補助建設支出編列 551,911,865 元。

臺北市政府體育局

22-1-7

歲 入 預 算 表

中華民國105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	2,077,735,901	2,077,735,901		1,036,757,406	404,148,710	1,040,978,495	
3				030000							
	108			罰款及賠償收入	800,000	800,000		800,000	2,646,799		
				22101							
				體育局	800,000	800,000		800,000	2,646,799		
			1	030300							
				賠償收入	800,000	800,000		800,000	2,646,799		
				030301							
			1	一般賠償收入	800,000	800,000		800,000	2,646,799		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000							
				規費收入	11,269,500	11,269,500		26,186,500	28,168,953	- 14,917,000	
	99			22101							
				體育局	11,269,500	11,269,500		26,186,500	28,168,953	- 14,917,000	
			1	040200							
				使用規費收入	11,269,500	11,269,500		26,186,500	28,168,953	- 14,917,000	
				040202							
			1	場地設施使用費	11,269,500	11,269,500		26,186,500	28,168,953	- 14,917,000	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、桌球門票收入及臺北體育館場地使用費收入 5,522,500元，較上年度減少 5,362,500元。 2. 天母網球場門票收入、青年、新生棒球場使用費、臺北體育館錄影轉播收入 3,332,000元，較上年度無增減。 3. 新增臺北網球場門票收入 2,415,000元。 4. 減列天母運動場區、臺北體育園區(田徑場)、臺北體育園區(網球場)使用費收入、臺北體育園區(田徑場)及天母棒球場錄影轉

臺北市政府體育局

歲 入 預 算 表

中華民國105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				060000 財產收入	183,700,946	183,700,946		179,779,229	180,649,279	3,921,717	播收入、景美游泳池門票收入 11,969,500元。
	107			22101 體育局	183,700,946	183,700,946		179,779,229	180,649,279	3,921,717	
		1		060100 財產孳息	183,700,946	183,700,946		179,779,229	180,605,027	3,921,717	
			1	060102 地租	116,674,526	116,674,526		80,245,721	74,468,721	36,428,805	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. 信義運動中心移轉(OT)計畫土地 租金收入 4,721,960元，較上年 度增加 509,960元。 5. 北投運動中心營運移轉(ROT)計 畫土地租金收入 1,500,000元， 較上年度無增減。 6. 信義區逸仙段2小段350-1、355- 1、356-1土地租金收入 67,066 ,156元，較上年度無增減。 7. 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 無增減。

臺北市政府體育局

22-1-9

歲 入 預 算 表

中華民國105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	2	060103 土地以外不動產租金	8,152,000	8,152,000		10,653,020	7,809,215	- 2,501,020	8. 新增松山、內湖及文山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金、中正及南港運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金 35,918,845元。 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，較上年度無增減。 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，較上年度無增減。 3. 基地台使用費收入 1,188,000元，較上年度減少 836,100元。 4. 減列臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入 1,664,920元。
			3	060105 權利金	58,874,420	58,874,420		88,880,488	98,327,091	- 30,006,068	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 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 31,607,808元，較上年度減少 3,666,972元。 2. 青年公園高爾夫球練習場委託經營年權利金收入 7,800,000元，較上年度無增減。 3. 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。 4. 士林運動中心委託經營權利金收入 8,800,000元，較上年度增加

臺北市政府體育局

歲 入 預 算 表

中華民國105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	2		060200 財產售價					44,252	1,300,000元。 5.松山運動中心營運移轉(OT)權利金收入 666,612元，較上年度減少 3,475,724元。 6.文山運動中心營運移轉(OT)權利金收入 500,000元，較上年度減少 3,544,528元。 7.中正運動中心委託經營權利金收入 3,000,000元，較上年度減少 6,000,000元。 8.南港運動中心委託經營權利金收入 500,000元，較上年度減少 8,500,000元。 9.減列內湖運動中心營運移轉(OT)權利金收入 6,118,844元。
			1	060201 廢舊物資售價					44,252	前年度決算數係臺北惜物網網路拍賣收入。
8				080000 補助收入	1,881,595,455	1,881,595,455	829,110,037	187,064,019	1,052,485,418	
	41			22101 體育局	1,881,595,455	1,881,595,455	829,110,037	187,064,019	1,052,485,418	
		1		080100 補助收入	1,881,595,455	1,881,595,455	829,110,037	187,064,019	1,052,485,418	
			1	080102 中央各部會補助	1,881,595,455	1,881,595,455	829,110,037	187,064,019	1,052,485,418	本年度預算數係教育部補助2017臺北世大運105年度硬體經費 1,386,714,826元及教育部體育署補助2017臺北世大運105年度軟體經費 494,880,629元，共計如列數。

臺北市政府體育局

22-1-11

歲 入 預 算 表

中華民國105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				
10	109		1	100000 其他收入	370,000	370,000	881,640	5,619,660	- 511,640	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 180,000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 671,640元。 3. 新增體驗活動收入 160,000元。 前年度決算數係收回102年電費分攤款等。
				22101 體育局	370,000	370,000	881,640	5,619,660	- 511,640	
				100200 雜項收入	370,000	370,000	881,640	5,619,660	- 511,640	
				100202 其他雜項收入	370,000	370,000	881,640	5,212,824	- 511,640	
				100201 收回以前年度歲出				406,836		

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國105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			22101 體育局	4,460,831,356	2,000,386,163	2,460,445,193	4,221,599,659	1,385,337,005	239,231,697	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 86,380,373元，較上年度預算數 65,613,864元增列 20,766,509元，主要係標準伸算及因應勞動基準法第56修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 2. 一般業務 97,278,293元，較上年度預算數 99,938,280元減列 2,659,987元，包括新增駐衛警冬服、體育行政大樓及網球場各建物修繕費等 304,507元，增列替代役男上下班交通費及檔案整理掃描相關費用等 306,565元。減列員工上下班交通費、權管建物，房舍房屋稅及所轄土地地價稅等 3,271,059元，計淨減如列數。 3. 人事業務 435,080元，較上年度預算數 290,830元增列文康活動費 144,250元。 4. 會計業務 162,740元，較上年度預算數無增減。 5. 政風業務 51,855元，較上年度預算數 50,930元增列加班費925元。
			1	220100 一般行政	184,308,341	184,308,341		166,056,644	160,111,144	18,251,697	
			1	220101 行政管理	184,308,341	184,308,341		166,056,644	160,111,144	18,251,697	

臺北市政府體育局

22-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國105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		220200 體育業務	3,648,722,917	1,806,320,822	1,842,402,095	3,165,607,736	1,089,977,913	483,115,181	
			1	220201 體育發展	42,896,837	42,896,837		42,976,550	35,818,251	-79,713	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 29,332,450元，較上年度預算數 26,631,718元增列 2,700,732元，主要係增加職員4人及依標準伸算所致。 2. 綜合企劃 2,198,860元，較上年度預算數 3,453,060元減列臺北體育期刊編印費、研討會外勤誤餐費及賽會應用系統維護等 1,254,200元。 3. 運動產業發展 6,817,825元，較上年度預算數 5,671,550元增列 1,146,275元，包括增列辦理產業輔導相關計畫及運動與休閒產業效益評估 1,200,000元，減列運動中心房屋建築等維護養護 53,725元，計淨增如列數。 4. 體育輔導管理 4,547,702元，較上年度預算數 7,220,222元減列 2,672,520元，包括增列志工保險、國外城市體育交流參訪事務 478,480元，減列本市體育總會所屬單項協會暨12區體育會年度體育活動經費審查及考核等行政作業及志工背心費用 3,151,000元，計淨減如列數。
			2	220202 運動設施管理維護	134,757,550	134,757,550		140,544,864	121,764,816	-5,787,314	本年度預算數之內容與上年度之比

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國105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	477,597,818	477,597,818		398,524,401	459,720,693	79,073,417	較如下： 1. 人員維持費 22,689,099元，較上年度預算數 22,433,505元增列 255,594元，主要係員額增列職員1人、減列聘僱人員1人及依標準伸算所致。 2. 運動場館暨園區管理維護 89,773,121元，較上年度預算數 92,839,981元減列 3,066,860元，包括增列各場館及河濱運動場地電費、運動場館場地清潔、運動場館協助場地維護管理巡檢及售票勞務外包等 2,665,652元，減列新生、青年、天母棒球場物品及材料及景美游泳池田徑場地坪清潔綠化等 5,732,512元，計淨減如列數。 3. 河濱運動場地 22,295,330元，較上年度預算數 25,271,378元，減列 2,976,048元，包括增列電費、球場圍網及擋網維護場地清潔巡查勞務外包等 1,768,824元，減列流動廁所及清潔維護等 4,744,872元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 23,787,884元，較上年度預算數 21,143,426元增列 2,644,458元，主要係增列員額職員3人、減列約聘僱人員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

臺北市政府體育局

22-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
											推展 60,642,450元，較上年度預算數 60,256,275元增列 386,175元，包括增列國際冰上運動賽事、舉辦國際球類賽事相關費用、舉辦陸上競技類賽事及舉辦國際水上運動競賽等 8,206,175元，減列國際陸上競技賽事及辦理競技運動合作案相關費用等 7,820,000元，計淨增如列數。 3. 競技運動訓練暨科學中心經費 15,322,960元，較上年度預算數 12,001,260元增列 3,321,700元，包括增列委託辦理運動科學暨訓練中心相關業務 3,451,200元，減列加班費 129,500元，計淨增如列數。 4. 臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用 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訓練比賽活動 124,250,000元，較上年度預算數 174,250,000元減列 50,000,000元，包括增列本市績優運動選手訓練補助金 5,000,000元，減列全國運動會績優獎勵金 55,000,000元，計淨減如列數。 6. 臺北市棒球隊組隊經費 35,568,195元，較上年度預算數 31,294,050元增列 4,274,145元包括新增比賽與訓練用服裝配備等雜項支出 2,000,000元，增列比

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
											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及棒球隊人員薪資 2,594,145元，減列宿舍保全費用及比賽成績獎勵補助等 320,000元。 7.辦理本市特定族群體育運動推展 10,522,080元，較上年度預算數 7,660,160元增列 2,861,920元，包括新增辦理本市銀髮族運動指導員培訓及活動相關費用、舉辦本市員工運動聯賽等 4,000,000元，減列全國身心障礙國民運動會臺北市代表隊選拔相關費用等 1,138,080元，計淨增如列數。 8.辦理本市全民體育運動推展 16,221,525元，較上年度預算數 14,961,105元增列 1,260,420元，包括新增舉辦2016世界大學木球錦標賽相關費用 2,000,000元，減列輔導及獎勵各全民運動體育團體訓練比賽活動 739,580元，計淨增如列數。 9.辦理本市水域活動推展 30,085,244元，較上年度預算數 30,000,000元增列出國參加龍舟競賽 85,244元。 10.體育輔導管理 17,700,000元，較上年度預算數無增減。 11.新增籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動

臺北市政府體育局

22-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國105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	2,993,470,712	1,151,068,617	1,842,402,095	2,583,561,921	472,674,153	409,908,791	141,095,080元。 12.減列本市參加全國運選拔賽及訓練 26,855,725元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增籌備人力需求 193,216,844元。 2.執委會總體運作費用 40,904,046元，較上年度預算數 23,154,526元增列 17,749,520元，包括新增租車費、租用飲水機、燈具、辦公室電腦周邊設備及FISU第二次場館檢視所需費用等 2,608,400元，增列水電費、誤餐費、影印機使用費及電腦相關費用等 4,841,26元，減列通訊費、翻譯校稿、FISU派員來臺接待所需費用及2015光州世大運總結會議相關費用數等 8,700,006元，計淨增如列數。 3.新增國際研討會籌備 10,473,800元。 4.行銷宣傳推廣 222,183,668元，較上年度預算數 65,856,080元增列 156,327,588元，包括新增2017世大運電視轉播執行案連續型計畫及辦理媒體中心設置費用 130,149,180元，增列官方紀錄相關媒體費用及國內、國際宣傳-運用整合行銷等 37,633,740元，減列電視轉播-轉播中心先期規劃、國際賽會行銷攤位租借及

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
											設攤費等 11,455,332元，計淨增如列數。 5.出國考察 651,000元，較上年度預算數 5,878,000元減列光州世大運CSU視察會議、赴光州世大運觀摩團長會議及考察光州世大運整體運作等 5,227,000元。 6.各處業務推動 683,639,259元，較上年度預算數 83,763,020元增列 599,876,239元，包括新增2017臺北世大運開閉幕儀典活動製作執行費、運動禁藥管制作業計畫、X光機租賃費、場館租金費用、測試賽相關競賽器材、非競賽器材及附屬空間設施設備租賃 199,381,969元，增列2017世界大學運動會105年度資通訊系統及設備建置計畫、2017臺北世大運開閉幕統籌規劃費等 414,949,140元，減列2017臺北世界大學運動會交通先期規劃、選手村營運管理前期規劃案等 14,454,870元，計淨增如列數。 7.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 2,148,926,153元外，本年度續編列第3年經費 144,249,355元。 8.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 432,959,783元外，本年度續編

臺北市政府體育局

22-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國105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		227100 建築及設備	66,131,233		66,131,233	44,818,242	66,272,529	21,312,991	列第3年經費 983,415,640元。 9. 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 642,853,736元外，本年度續編列第6年經費 651,500,000元。 10. 器材設施及設備購置係105-106年度連續性計畫，總經費 552,288,960元，本年度編列第1年經費 56,179,100元。 11. 各項設備本年度編列伺服器軟硬體、儲存設備及網路設備、防火牆、電腦周邊設備及零組件、電話交換機、電源配置及水平網路線佈放、影印機10臺、碎紙機5臺、傳真機10臺、投影機及螢幕、維安設備、藥管設備、EP投影白板、桌上麥克風、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 7,058,000元。
			1	227102 營建工程	21,774,288		21,774,288	26,568,292	48,376,761	-4,794,004	本年度編列轄管運動場區營建工程及辦公室整修維護工程，共計如列數。
			2	227104 其他設備	44,356,945		44,356,945	18,249,950	14,490,768	26,106,995	本年度編列電腦軟硬體設備、基層

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國105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					3,405,000		運動訓練站器材設備、臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備、綜合性業務用設備，其計如列數。
			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	228300 接受補助建設支出	551,911,865		551,911,865	673,728,137	3,108,981	-121,816,272	
			1	228302 接受中央各部會補助建設支出	551,911,865		551,911,865	673,728,137	3,108,981	-121,816,272	本年度編列補助臺北市地方教育發展基金辦理臺北市和平國小暨圖書館新建工程。
			6	223900 接受補助業務支出				161,631,900	65,866,438	-161,631,900	
			1	223901 接受中央政府補助業務支出				6,250,000	1,240,000	-6,250,000	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」辦理臺北市萬華運動中心ROT案前置作業計畫、臺北市網球中心OT案前置作業計畫、臺北市中正、南港運動中心整建期間履約管理專業技術服務案等如列數。
			2	223902 接受中央各部會補助業務支出				155,381,900	64,626,438	-155,381,900	上年度預算數係教育部體育署及財政部補助103年度運動選手輔導照顧實施計畫、103年度基層運動選手訓練站區域對抗賽、柔道教練出國(韓國)研習計畫、臺北市萬華運

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
											動中心ROT 案前置作業計畫、104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案、104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案、104年度深耕基層棒球扎根工作培訓計畫、104年度強化社會甲組棒球隊組訓計畫、2017臺北世界大學運動會104年度軟體經費補助計畫、104年度基層運動選手訓練站區域對抗賽及2015第五屆臺北城市盃國際拳擊邀請賽等如列數。

本 頁 空 白

臺北市政府體育局

歲入明細表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	800,000.00	800,000 800,000	逾期罰款違約金收入。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

歲	入	項	目	說	明
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	40

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。

臺北市政府體育局

22-1-27

歲 入 明 細 表

中華民國105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	臺北市政府體育局各場地收費標準	105.01.01-105.12.31	年	1	3,522,500.00	11,269,500 3,522,500	臺北體育館羽球及桌球門票收入。 桌球全票： 100元*200小時*6月=120,000元。 桌球優待票： 50元*50小時*6月=15,000元。 羽球日全票： 300元*750小時=225,000元。 羽球夜全票： 500元*5,000小時=2,500,000元。 羽球日優待票： 150元*250小時=37,500元。 羽球夜優待票： 250元*2,500小時=625,000元。
	臺北市政府體育局各場地收費標準	105.01.01-105.12.31	年	1	2,202,000.00	2,202,000	天母網球場門票收入 日全票： 30元*1,800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。
	臺北市政府體育局各場地收費標準	105.01.01-105.12.31	年	1	2,415,000.00	2,415,000	臺北網球場門票收入 日全票： 600元*1,890小時=1,134,000元。 夜全票： 800元*1,170小時=936,000元。

臺北市政府體育局

歲 入 明 細 表

中華民國105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
	臺北市政府體育局各場地收費標準	105.01.01-105.12.31	年	1	2,000,000.00	2,000,000	日優待票： 300元*630小時=189,000元。 夜優待票： 400元*390小時=156,000元。 臺北體育館場地使用費收入 10,000元*80時段=800,000元。 150,000元*8時段=1,200,000元。
	臺北市政府體育局各場地收費標準	105.01.01-105.12.31	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
	臺北市政府體育局各場地收費標準	105.01.01-105.12.31	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。
	臺北市政府體育局各場地收費標準	105.01.01-105.12.31	年	1	750,000.00	750,000	臺北體育館錄影轉播收入 5場*150,000=750,000

經常門

歲入項目說明提要

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	116,674,526 元	承 辦 單 位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
(十二)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。 四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日。 五、完成方法：現收即繳市庫。 六、預期成果：提升財物使用效能，增加市庫收入。							

臺北市政府體育局

22-1-31

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	7,178,645.00	116,674,526 7,178,645	松山區美仁段二小段894號地租收入。 $81,948\text{元} \times 2,920\text{平方公尺} \times 5\% \times 60\% = 7,178,645\text{元}$ 。
	依據臺北市市有土地出租租金計收基準。	105.01.01-105.12.31	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。 $6,940\text{元} \times 360\text{平方公尺} \times 5\% = 124,920\text{元}$ 。
	依臺北市中山運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	20,000.00	20,000	中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金
	依臺北市信義運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	4,721,960.00	4,721,960	信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金
	依臺北市松山運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	4,000,000.00	4,000,000	松山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金
	依臺北市內湖運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	6,118,845.00	6,118,845	內湖運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金
	依臺北市文山運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	4,000,000.00	4,000,000	文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。	105.01.01-105.12.31	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
	依臺北市中正運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	8,800,000.00	8,800,000	中正運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金
	依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	13,000,000.00	13,000,000	南港運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金

臺北市政府體育局

歲入明細表

中華民國105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
	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。	105.01.01-105.12.31	年	1	67,066,156.00	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。	105.01.01-105.12.31	年	1	144,000.00	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。

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國105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	8,152,000 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：各場館設置販賣機、基地台使用費。
- 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。
- 三、計算方法：
- 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。
 - 2.中山運動中心房屋使用費68,872,300*10%=6,880,000元。
 - 3.設置基地台
 - (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。
 - (2)運動中心供電信業者架設基地台使用費：
中山運動中心:54,000元
北投運動中心:54,000元
中正運動中心:54,000元
南港運動中心:54,000元
萬華運動中心:54,000元
士林運動中心:54,000元
內湖運動中心:54,000元
信義運動中心:54,000元
文山運動中心:54,000元
- 四、實施進度：自民國105年1月1日起至105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

歲入明細表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	84,000.00	8,152,000 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。	105.01.01-105.12.31	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。(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	105.01.01-105.12.31	年	1	1,188,000.00	1,188,000	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元*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:54,000元 北投運動中心:54,000元 中正運動中心:54,000元 南港運動中心:54,000元 萬華運動中心:54,000元 士林運動中心:54,000元 內湖運動中心:54,000元 信義運動中心:54,000元 文山運動中心:54,000元

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國105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	58,874,420 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、萬華及士林運動中心委託經營年權利金收入、松山及文山運動中心營運移轉(OT)權利金收入、中正及南港運動中心委託經營(ROT)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
31,607,808*1年=31,607,808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*12月=7,800,000元。

(三)萬華運動中心委託經營權利金收入
6,000,000*1年=6,000,000元。

(四)士林運動中心委託經營權利金收入
8,800,000*1年=8,800,000元。

(五)松山運動中心營運移轉(OT)權利金收入
666,612*1年=666,612元。

(六)文山運動中心營運移轉(OT)權利金收入
500,000*1年=500,000元。

(七)中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入
3,000,000*1年=3,000,000元。

(八)南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入
500,000*1年=500,000元。

四、實施進度：自民國105年1月1日起至105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

歲 入 明 細 表

中華民國105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	依據市府教育局90.04.09教七字第9021364200號函。	105.01.01-105.12.31	年	1	31,607,808.00	58,874,420 31,607,808	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	105.01.01-105.12.31	年	1	7,800,000.00	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
	依臺北市萬華運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	年	1	8,800,000.00	8,800,000	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。	105.01.01-105.12.31	年	1	666,612.00	666,612	松山運動中心營運移轉(OT)權利金收入
	依臺北市文山運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	500,000.00	500,000	文山運動中心營運移轉(OT)權利金收入
	依臺北市中正運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	3,000,000.00	3,000,000	中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入
	依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	500,000.00	500,000	南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入

臺北市政府體育局

歲 入 明 細 表

中華民國105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
中央各部會補助	行政院102年10月25日 院臺教字第1020063515 號函核定2017臺北世界 大學中央分擔比例提列	105.01.01-105.12.31	年	1	1,386,714,826.00	1,881,595,455 1,386,714,826	2017臺北世大運105年度硬體經費。
	行政院102年10月25日 院臺教字第1020063515 號函核定2017臺北世界 大學中央分擔比例提列	105.01.01-105.12.31	年	1	494,880,629.00	494,880,629	2017臺北世大運105年度軟體經費。

臺北市政府體育局

歲入明細表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	30,000.00	370,000 30,000	其他零星收入。
	依據相關法令及政府採購法規定。	105.01.01-105.12.31	年	1	340,000.00	340,000	1.體育營(收支併列) 1,500元*15人*8期=180,000元。 2.體驗活動收入 300元*200人+100元*1,000人=160,000元。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	祕書室、人事室、會計室、政風室			預算金額	184,308,341 元
一、本工作計畫上年度預算數166,056,644元，前年度決算數160,111,144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	86,380,373					較上年度預算數 65,613,864元，增加 20,766,509元。	
人事費	86,380,373						
法定編制人員待遇	34,853,700	年	1	34,853,700	34,853,700	職員40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	24,259,776						

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105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	4,503,564	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	2,272,608	2,272,608	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	21,816,600	21,816,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	87,516	87,516	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	58,248	58,248	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	2,344,176	2,344,176	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	871,980	871,980	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,141,644	1,141,644	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,883,159	年	1	1,883,159	1,883,159	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	97,278,293					較上年度預算數 99,938,280元，減少 2,659,987元。
人事費	3,146,390					
其他給與	2,464,560					
		人、月、段	6x12x1	630	45,360	替代役役男上下班交通費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
加班費	681,830	人、月、段	30x12x1	630	226,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	145x12x2	630	2,192,400	員工上下班交通費。
		人、小時	2x230	800	368,000	府會聯絡員加班費。
		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	94,131,903					
統籌業務費	530,400					
通訊費	900,000	人、月	108x12	360	466,560	職員108人，按每人每月360元編列。
		人、月	26x12	120	37,440	駐衛警12人、約僱14人共26人，按每人每月120元編列。
		人、月	44x12	50	26,400	技工、工友及駕駛共44名，按每人每月50元編列。
		月	12	75,000	900,000	電話通訊費。
稅捐及規費	88,574,710	年	1	1,045,000	1,045,000	權管建物、房舍房屋稅。
		年	1	87,442,000	87,442,000	所轄土地地價稅。
		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。

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105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(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)保險費。
		輛、年	2x1	2,483	4,966	小客車(副局長座車)保險費。
		輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車保險費。
		輛、年	10x1	658	6,580	重型公務機車保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車保險費。

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105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	268,526	輛、月、公升	1x12x95	25.9	29,526	小客車(局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	小客車(副局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x95	25.9	29,526	小客車(副局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	25.9	4,351	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	10x12x25	25.9	77,700	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	25.9	86,402	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	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費用。
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	240,000	個	100	2,400	240,000	電腦設備耗材。
一般事務費	1,836,957	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	305,000	305,000	公文檔案整理及掃描相關費用。
		月	12	25,000	300,000	郵資。
		年	1	250,000	250,000	辦公室電信、通訊設備維護費。

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105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	944,400	人、年	12x1	210	2,520	駐衛警服裝配備。
		套	12	1,500	18,000	駐衛警夏服。
		套	12	2,500	30,000	駐衛警冬服(2年1編)。
		雙	12	1,100	13,200	駐衛警皮鞋。
		雙	12	100	1,200	駐衛警襪子。
		臺、月、張	14x12x6300	0.7	740,880	影印機使用費。
		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。
		坪	1624.30	169	274,507	體育行政大樓及網球場辦公室建物修繕費(新增)。
		年	1	60,000	60,000	辦公設備維護費。
房屋建築養護費	274,507	輛、年	1x1	24,000	24,000	小客車(局長座車)養護費(2013年購置)。
車輛及辦公器具養護費	232,120	輛、年	1x1	24,000	24,000	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)。

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105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	435,080	輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2001年購置)。
		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 290,830元，增加 144,250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					
四、會計業務	381,800					
	按日按件計資酬金	節	3	1,600	4,800	講授鐘點費(外聘)。
	物品及材料	年	1	5,000	5,000	人事業務建檔檔案夾。
	一般事務費	年	1	16,000	16,000	人事業務各種表格印刷及卡片。
	372,000	人、年	178x1	2,000	356,000	文康活動費。
						較上年度預算數 162,740元，無增減。
人事費	132,740					
加班費	132,740					

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105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 一般事務費 五、政風業務 人事費 加班費 業務費 一般事務費	30,000	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。
	30,000	年	1	30,000	30,000	會計、出納財產帳冊，及法定預算書、決算書等。
	51,855					較上年度預算數 50,930元，增加925元。
	33,855					
	33,855	人、小時	1x183	185	33,855	查處政風業務考核超時加班費。
業務費 一般事務費	18,000					
	18,000	年	1	18,000	18,000	辦理政風法令宣導及講習等費用。

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105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	綜合企業科、運動產業科、輔導管理科	預算金額	42,896,837 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數42,976,550元，前年度決算數35,818,251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滿意度調查。
- 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 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	29,332,450					較上年度預算數 26,631,718元，增加 2,700,732元。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
人事費	29,332,450					
法定編制人員待遇	23,211,300	年	1	23,211,300	23,211,300	職員31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	1,750,416	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	1,619,280	1,619,280	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,911,924	年	1	156,696	156,696	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	104,304	104,304	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,055,088	1,055,088	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	595,836	595,836	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、綜合企劃	2,198,860					較上年度預算數 3,453,060元，減少 1,254,200元。
人事費	347,060					

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105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	1,851,800					
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	76,800	人、次	150x4	80	48,000	辦理研討會外勤誤餐費。
		人、次	5x72	80	28,800	辦理研討會外勤誤餐費(工作人員)。
按日按件計資酬金	207,000	節	60	1,600	96,000	講座鐘點費(外聘)。
		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。
一般事務費	500,000	年	1	380,000	380,000	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。
		次	4	30,000	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	800,000	年	1	100,000	100,000	本局網站維護。

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105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
三、運動產業發展	6,817,825	式	1	700,000	700,000	資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務。 較上年度預算數 5,671,550元，增加 1,146,275元。
人事費	134,310					
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	6,683,515					
外勤誤餐及交通費	28,840					
		人、次	8x10	80	6,400	運動產業輔導誤餐費。
		人、次	2x120	80	19,200	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	5,050,000					
		式	1	1,700,000	1,700,000	辦理運動中心營運績效評鑑及滿意度調查。
		式	1	800,000	800,000	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。

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105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
		式	1	2,500,000	2,500,000	運動產業發展暨經濟效益分析。 (本案為105至106連續性計畫，總經費5,000,000元，本年編列2,500,000元，106年度編列2,500,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表)。
房屋建築養護費	446,275	年	1	446,275	446,275	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	4,547,702					較上年度預算數 7,220,222元，減少 2,672,520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	4,372,877					
保險費	20,080	人、次	400x1	25	10,000	辦理表揚體育有功團體暨人員保險費。
		人、次、年	84x1x1	120	10,080	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	辦理表揚體育有功團體暨人員外勤誤餐費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
按日按件計資酬金	681,000	人、次	16x2	30	960	辦理表揚體育有功團體暨人員外勤交通費。
		人、次	10x4	2,000	80,000	辦理經費審查會議外聘專家學者出席費。
		節	20	1,600	32,000	辦理體育團體業務研習講座鐘點費。
		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鐘點費。
		人、次	9x1	2,000	18,000	辦理表揚體育有功團體暨人員專家學者出席費。
		人、次	84x25	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。
一般事務費	3,548,297	式	1	63,947	63,947	輔導體育團體業務所需印刷及雜支等。
		項	1	580,000	580,000	辦理表揚體育有功團體暨人員活動費用。
		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。
		項	1	1,076,850	1,076,850	辦理國外城市體育交流參訪團事務。

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105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	77,500	人、天	5x10	1,550	77,500	參加體育業務研習及觀摩各項運動會。

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105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	134,757,550 元
-----------	----------------	------	-------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數140,544,864元，前年度決算數12,176,4816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	22,689,099					較上年度預算數 22,433,505元，增加 255,594元。
人事費	22,689,099					
法定編制人員待遇	17,581,200	年	1	17,581,200	17,581,200	職員24人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,249,559	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	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	1,362,984					

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105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	1,495,356	年	1	119,976	119,976	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,243,008	1,243,008	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	143,376	143,376	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	95,424	95,424	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	799,176	799,176	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	457,380	457,380	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、運動場館暨園區管理維護	89,773,121					較上年度預算數 92,839,981元，減少 3,066,860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	89,002,501					
水電費	31,338,042					
		月	12	2,448,152	29,377,824	電費(各場館)。
		月	12	163,351.5	1,960,218	水費(各場館)。

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105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	503,636	月	12	33,394.7	400,736	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	99,767	年	1	99,767	99,767	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、臺北網球場)。
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。
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。
		人、次	1x4	1,400	5,600	協調委員會交通費。
		人、月	2x12	55,000	1,320,000	臨僱管理師2人。
物品及材料	1,489,510	條	2	3,150	6,300	輸送水帶(養護草皮用)。
		年	1	4,860	4,860	肥料(草皮施肥)。
		包、月	30x12	72	25,920	場地劃線用石灰。
		組	2	10,000	20,000	投手板、本壘板、壘包及繩子(新生及青

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105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	30,846,632	年	1	5,000	5,000	年棒球場)。
		年	1	99,290	99,290	運動場地急救藥品補充等(各場館)。
		年	1	963,180	963,180	環境清潔衛生藥品及環境衛生消毒(各場館)。
		年	1	364,960	364,960	一般照明器材、水電五金(各場館)。
		年	1	11,300,688	11,300,688	場地器材補充、搬運、帆布吊掛、維護及保養(各場館)。
		年	1	123,000	123,000	運動場區場地保全外包服務(臺北田徑場、天母運動場區、新生高架橋下及極限運動中心)。
		人、月	37x12	31,447	13,962,468	運動場館機械(電子)保全服務(新生公園、青年公園及臺北網球場)。
		年	1	100,000	100,000	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)。
		月	3	262,000	786,000	場地排水溝清理及疏浚(天母運動場區及臺北網球場)。
		臺、月、張	2x12x2000	0.7	33,600	臺北田徑場運動場地坪清潔維護。
		月	12	89,057.7	1,068,692	影印機使用費(臺北田徑場、天母棒球場、臺北網球場)。
						場地綠化、場地草皮維護保養及景觀花木

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105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	22,861,904	立方公尺	380	1,200	456,000	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及南港極限運動中心)。
		立方公尺	130	2,000	260,000	球場補充川沙(天母、新生及青年棒球場)。
		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	31,447	2,264,184	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)。
		面	280	200	56,000	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	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105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	559,113	559,113	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)。 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)。
		年	1	1,305,436	1,305,436	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	72,178	72,178	水塔清洗暨水質檢驗(臺北網球場、新生棒球場及青年棒球場、天母棒球場)。
		年	1	7,884,223	7,884,223	空調機電設備及操作維護(臺北體育館、臺北田徑場、臺北網球場、天母棒球場、新生棒球場、青年棒球場及極限運動中心)。
		年	1	410,000	410,000	結構安全鑑定及建築安全檢查(各場館)。

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105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	22,295,330	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	63,000	63,000	水保計畫擋土牆長期監測費(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
	22,295,330					較上年度預算數 25,271,378元，減少 2,976,048元。
	249,060					
	249,060					
	22,046,270	人、時	3x140	185	77,700	職員超時加班費。
		人、時	7x204	120	171,360	職工加費。
	22,046,270					
	2,272,100					
	10,800	月	12	180,332.7	2,163,992	電費。
		月	12	9,009	108,108	水費(百齡運動場)。
		月	12	900	10,800	電話費及網路月租費(百齡運動場)。
	606,915	年	1	606,915	606,915	公共意外責任險。

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105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
物品及材料	1,383,451	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。
		面	150	2,500	375,000	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。
一般事務費	13,502,244	年	1	200,000	200,000	排水溝清理及疏浚。
		人、月	13x12	31,447	4,905,732	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（大直橋及大佳迎風河濱場地）。

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105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	1,520,760	臺、月	4x12	1,000	48,000	飲水機維護及檢測。
		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	31,447	1,132,092	協助場地維護管理巡查勞務外包（河濱運動場地）。
		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)。
運費	2,750,000	年	1	1,116,400	1,116,400	電氣設備材料及保養維護。
		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105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	477,597,818 元
-----------	--------------	------	-------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數398,524,401元，前年度決算數459,720,693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.辦理本市特殊族群體育運動推展。
- 7.辦理本市全民體育運動推展。
- 8.辦理本市水域活動推展。
- 9.籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會。
- 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 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	23,787,884					較上年度預算數 21,143,426元，增加 2,644,458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105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
人事費	23,787,884					
法定編制人員待遇	18,904,200	年	1	18,904,200	18,904,200	職員25人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,922,576	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	457,758	457,758	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	1,414,812	年	1	102,540	102,540	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,312,272	1,312,272	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,546,296	年	1	122,532	122,532	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	81,552	81,552	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	859,332	859,332	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	482,880	482,880	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	60,642,450					較上年度預算數 60,256,275元，增加 386,175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105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
人事費	1,541,050					
加班費	1,541,050	人、小時	17x490	185	1,541,050	辦理各項競技體育活動超時加班費。
業務費	58,821,400					
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。

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105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
一般事務費	52,480,000	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理各項競技體育活動等費用。
		年	1	5,500,000	5,500,000	舉辦國際冰上運動類賽事相關費用。
		年	1	6,680,000	6,680,000	舉辦國際陸上競技類賽事相關費用。
		年	1	20,440,000	20,440,000	舉辦國際球類賽事相關費用。
		年	1	12,060,000	12,060,000	舉辦國際技擊類賽事相關費用。
		年	1	3,000,000	3,000,000	舉辦國際水上運動類賽事相關費用。
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理競技運動合作案相關費用。
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	人	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	15,322,960					較上年度預算數 12,001,260元，增加 3,321,700元。
業務費	15,322,960					

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105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
委辦費	15,322,960	年	1	15,322,960	15,322,960	委託辦理運動科學暨訓練中心相關業務： 1.執行本市選手運動能力檢測、運動生理檢測、技術動作分析、運動心理諮商、運動禁藥諮商、運動傷害教育訓練與運動營養諮商等事項。 2.執行本市各級學校及運動中心駐點及巡迴運動傷害防護員支援，物理治療師支援事項。 3.規劃配置各項檢測材料、實驗測試用品、文具耗材等；運動傷害防護消耗器材、印刷、雜支…等。
四、臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用	2,402,400					較上年度預算數 2,402,400元，無增減。
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	124,250,000					較上年度預算數 174,250,000元，減少50,000,000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。

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105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
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	123,800,000					
對國內團體之捐助	118,800,000	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	103,800,000	103,800,000	本市績優運動選手訓練補助金及基層運動選手訓練站補助款，與補助訓練用器材設備、國內外移地訓練比賽及聘請外籍教練等訓練相關費用。
		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。
獎勵及慰問	5,000,000	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。
六、臺北市棒球隊組隊經費	35,568,195					較上年度預算數 31,294,050元，增加 4,274,145元。
業務費	33,868,195					
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。

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105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
其他業務租金	64,000	年	1	64,000	64,000	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。
		人、次	35x25	30	26,250	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽外勤交通費。
		年	1	30,000	30,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽外勤交通費。
按日按件計資酬金	80,000	人、次	5x8	2,000	80,000	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。
物品及材料	2,294,145	年	1	2,294,145	2,294,145	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。
一般事務費	5,600,000	年	1	2,000,000	2,000,000	比賽與訓練用服裝配備等雜項支出。
		年	1	3,600,000	3,600,000	輔導委員訪視球隊比賽、訓練及球隊比賽、訓練住宿費。

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105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
房屋建築養護費	300,000	年	1	300,000	300,000	球隊宿舍修繕及維護費用。
設施及機械設備養護費	50,000	年	1	50,000	50,000	宿舍水電及空調設施設備保養費用。
運費	300,000	年	1	300,000	300,000	參加比賽及訓練大型巴士與貨車運費。
臨時人員酬金	24,700,000	年	1	18,800,000	18,800,000	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。
		年	1	2,300,000	2,300,000	棒球隊年終獎金(按月薪*1.5月)。
獎補助及損失	1,700,000					
對國內團體之捐助	1,700,000	年	1	600,000	600,000	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、辦理本市特定族群體育運動推展	10,522,080					較上年度預算數 7,660,160元，增加 2,861,920元。
人事費	438,080					
加班費	438,080	人、小時	16x148	185	438,080	活動籌辦期間超時加班費。
業務費	9,364,000					

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105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
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	10	2,000	20,000	外聘專家學者出席費。
		人、次	380	1,000	380,000	裁判費及工作費。
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	7,937,000	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	舉辦本市特定族群體育運動活動相關費用。
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市銀髮族運動指導員培訓及活動相關費用(新增)。
		年	1	2,500,000	2,500,000	舉辦本府員工運動聯賽運動相關費用(新增)。

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105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
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用。
獎補助及損失	720,000					
對國內團體之捐助	360,000	年	1	360,000	360,000	補助各區參賽隊伍經費。
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。
八、辦理本市全民體育運動推展	16,221,525					較上年度預算數 13,640,105元，增加 2,581,420元。
人事費	167,055					
加班費	167,055	人、小時	21x43	185	167,055	活動籌辦期間超時加班費。
業務費	15,854,470					
通訊費	31,000	人	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	197,200	年	1	190,000	190,000	辦理各項活動人員保險及公共意外責任險等費用。
		年	1	7,200	7,200	辦理體育研習及育樂營活動人員保險及公共意外責任險等費用(收支併列)。

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105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
外勤誤餐及交通費	324,300	人、次	111x35	80	310,800	外勤誤餐費。
		人、次	30x15	30	13,500	外勤交通費。
按日按件計資酬金	2,249,800	人	2025	1,000	2,025,000	辦理各項活動工作人員工作費及裁判費。
		人	10	2,000	20,000	外聘專家學者出席費。
		節	100	800	80,000	辦理講習、訓練、比賽及活動講座鐘點費。
		人、天	48	1,000	48,000	辦理體育研習及育樂營活動服務人員工作費(收支並列)。
		節	96	800	76,800	辦理體育研習及育樂營活動講座鐘點費(收支並列)。
物品及材料	885,320	年	1	837,320	837,320	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
		年	1	48,000	48,000	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(收支並列)。
一般事務費	11,686,450	年	1x10	1,389,000	1,389,000	舉辦極限運動賽事及活動相關費用。
		年	1x10	2,797,450	2,797,450	舉辦健走、路跑、馬拉松、慢速壘球及各種全民體育活動。

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105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
運費	80,400	年	1	3,500,000	3,500,000	舉辦國際運動舞蹈活動相關費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦2016世界大學木球錦標賽相關費用(新增)。
		年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦臺北馬拉松活動相關費用。
		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	200,000					
獎勵及慰問	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。
九、辦理本市水域活動推展	30,085,244					較上年度預算數 30,000,000元，增加 85,244元。
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	23,474,744					
通訊費	10,000	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
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。

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105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
按日按件計資酬金	1,150,000	人、次	50x4	30	6,000	外勤交通費。
		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	230,000	年	1	230,000	230,000	出國參加龍舟競賽相關費用。
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、籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會	141,095,080					新增項目 (兩年一編)。
人事費	438,080					
加班費	438,080	人、小時	16x148	185	438,080	組隊參加全國身心障礙國民運動會、全民運動會籌備及賽會期間工作人員逾時加班

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105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	12,457,000					費。
通訊費	25,000	年	1	25,000	25,000	郵資及通訊費用。
保險費	90,000	年	1	90,000	90,000	活動工作人員、選手等保險及公共意外責任險等費用。
外勤誤餐及交通費	92,000	年	1150	80	92,000	活動工作人員、選手誤餐等費用。
按日按件計資酬金	230,000	人、天	20x10	1,000	200,000	活動相關人員工作費。
		人	15	2,000	30,000	外聘專家學者出席費。
物品及材料	158,000	年	1	158,000	158,000	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	11,598,500	年	1	4,896,000	4,896,000	組隊參加全國身心障礙國民運動會籌備、訓練及參賽期間相關費用。
		年	1	5,312,500	5,312,500	組隊參加全民運動會籌備、組訓、訓練及參賽期間相關費用。
		人、天	20x10	1,550	310,000	強化或輔導委員住宿、膳食及交通補助費用。
		式	1	100,000	100,000	辦理聖火傳遞相關費用。
		式	1	900,000	900,000	代表隊領隊、教練、選手相關獎勵餐敘費

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105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
						用。
國內旅費	263,500	式	1	80,000	80,000	賽會期間慰問選手水果費及飲料費用。
獎補助及損失	128,200,000	人、天	17x10	1,550	263,500	賽前或賽會期間相關人員出差旅費。
對國內團體之捐助	1,000,000	式	1	1,000,000	1,000,000	補助本市各單項運動代表隊選拔費用。
獎勵及慰問	127,200,000	年	1	127,000,000	127,000,000	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。
		年	1	200,000	200,000	運動會臨時發生緊急事項及慰勞等費用。
十一、體育輔導管理	17,700,000					較上年度預算數 17,700,000元，無增減。
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105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	2202042017世大運籌備	承辦單位	競技運動科	預算金額	2,993,470,712 元
一、本工作計畫上年度預算數2,583,561,921元，前年度決算數472,674,153元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1.籌備人力需求。 2.執委會總體運作費用。 3.國際研討會籌備。 4.行銷宣傳推廣。 5.出國考察。 6.各處業務推動。 7.世大運場館整建工程。 8.選手村賽事附屬工程。 9.臺北市網球中心新建工程。 10.器材設備及設備購置。 11.各項設備。 (二) 預期成果： 1.籌備人力需求：針對105年之需求，為具體執行籌備委員會下19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.執委會總體運作費用：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.國際研討會籌備：為使2017國際研討會籌備順利，將依照簽訂合約內容期程逐步完成相關工作規劃，於105年度完預計成3次的論文徵選摺頁及海報設計印製，並發送至國內外，以利徵選到優質論文，促進世界大學生學術交流，達到世大運文化領域之提昇。另將至國外與會報告籌辦進度，及赴2016 FISU Forum進行經驗汲取作為籌辦參考，並為2017世大運研討會宣傳。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.器材設施及設備購置：將進行競賽、練習場館之器材設施設備相關調查，並配合測試賽研擬購置規劃，進行後續採購事宜，使2017臺北世大運器材整備完善。					

臺北市政府體育局

22-1-85

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	2202042017世大運籌備	承辦單位	競技運動科	預算金額	2,993,470,712 元
-----------	-----------------	------	-------	------	-----------------

9.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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、籌備人力需求	193,216,844					新增項目
業務費	193,216,844					
一般事務費	193,216,844	式	1	193,216,844	193,216,844	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、執委會總體運作費用	40,904,046					較上年度預算數 23,154,526元，增加 17,749,520元。
業務費	40,904,046					
水電費	2,300,000	年	1	2,300,000	2,300,000	辦公室水電費。
通訊費	800,000	年	1	800,000	800,000	辦公室通訊費及郵資。
其他業務租金	968,400	輛、次	2x84	5,300	890,400	協助參加活動、場勘及會議等租車費（新增）。
		臺、月	5x12	1,300	78,000	執委會辦公室租用飲水機(新增)。
保險費	150,000	年	1	150,000	150,000	辦公室保險。

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105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
外勤誤餐及交通費	480,000	人、次	100x60	80	480,000	外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	3,380,000	人、次	55x8	2,000	880,000	世大運執委會委員外聘專家學者出席費。
物品及材料	3,082,500	式	1	2,500,000	2,500,000	法律諮詢。
		座	100	9,000	900,000	辦公室OA隔板。
		張	100	4,000	400,000	辦公用辦公桌(一般人員)。
		張	100	1,400	140,000	辦公用迴轉椅(一般人員)。
		臺	160	2,200	352,000	燈具(新增)。
		臺	100	880	88,000	辦公室電話(新增)。
		式	1	1,202,500	1,202,500	辦公文具、用品及其他雜支。
電腦耗材及維修	1,979,295	臺、年	200x1	2,400	480,000	電腦耗材。
一般事務費	26,463,851	式	1	299,295	299,295	硬體維修。
		組	150	8,000	1,200,000	執委會辦公室所需電腦周邊設備添置(新增)。
		臺、月、張	20x12x11102	0.7	1,865,136	影印機使用費。
		式	1	491,000	491,000	世大運執委會工作人員參加專業研習所需

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105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
						費用。
		式	1	810,103	810,103	印刷費。
		式	1	160,000	160,000	辦公室保全。
		坪、月	1024x12	50	614,400	辦公室場地清潔。
		式	1	3,523,212	3,523,212	世大運執委會各處組工作業務(含諮商會議)等所需費用。
		套	8000	2,000	16,000,000	世大運服裝製作。
		式	1	3,000,000	3,000,000	FISU第二次場館檢視計畫及單項技術委員來臺訪視相關所需費用(新增)。
資訊服務費	1,300,000	式	1	1,300,000	1,300,000	辦公室作業系統使用費。
三、國際研討會籌備	10,473,800					新增項目
業務費	10,473,800					
通訊費	1,500,000	年	1	1,500,000	1,500,000	辦公室通訊費及郵資(新增)。
外勤誤餐及交通費	28,800	人次	360	80	28,800	外勤誤餐費(新增)。
按日按件計資酬金	512,000	人次	116	2,000	232,000	研討會籌委會會議委員出席費(新增)。
		式	1	100,000	100,000	宣傳手冊、海報翻譯費用(新增)。
		件	300	600	180,000	論文審查費(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105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	250,000	式	1	250,000	250,000	辦公文具、用品及其他雜支（新增）。
一般事務費	5,066,000	式	1	1,500,000	1,500,000	宣傳費用(包含：3次宣傳手冊、海報設計及印製、文宣品，及出席國際會議致贈外賓禮品，宣傳場地設置及攤位租借費用)（新增）。
		式	1	1,000,000	1,000,000	FISU人員來臺接待及聯繫所需相關費用（新增）。
		人	300	220	66,000	報名費刷卡手續費（新增）。
		式	1	2,500,000	2,500,000	辦理研討會Workshop（新增）。
國外旅費	1,984,000	人、天	4x5	15,500	310,000	赴2016FISU執委會報告研討會籌辦進度(4人*5天)（新增）。
		人、天	8x10	15,500	1,240,000	赴2016FISU教育委員會報告研討會籌辦進度(4人*5天*2次)（新增）。
		人、天	4x7	15,500	434,000	參加2016 FISU Forum(4人*7天)。
資訊服務費	1,000,000	式	1	1,000,000	1,000,000	研討會網站功能擴充，並進行營運管理及維護（新增）。
臨時人員酬金	133,000	人、時	5x200	133	133,000	臨時工讀費（新增）。
四、行銷宣傳推廣	222,183,668					較上年度預算數 65,856,080元，增加 156,327,588元。

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105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
業務費	222,095,668					
外勤誤餐及交通費	59,560					
		人次	488	80	39,040	國內宣傳-工作人員外勤誤餐費。
		人次	288	30	8,640	國內宣傳-工作人員外勤交通費。
		人次	108	80	8,640	電視轉播-工作人員外勤誤餐費(新增)。
		人次	108	30	3,240	電視轉播-工作人員外勤交通費(新增)。
按日按件計資酬金	13,192,000					
		人次	24	2,000	48,000	國際宣傳-辦理2017世大運國際行銷評審(選)委員會議出席費。
		人次	40	2,000	80,000	國內宣傳評審(選)委員會議出席費及校園宣傳相關出席費用。
		節	10	1,600	16,000	國內宣傳-校園宣傳活動外部講師鐘點費。
		人次	24	2,000	48,000	電視轉播-辦理2017世大運電視轉播專家學者出席費(新增)。
		年	1	4,000,000	4,000,000	製作平面類與影音類官方紀錄相關費用。
		年	1	9,000,000	9,000,000	編印媒體手冊、競賽項目技術手冊等外部手冊相關費用(新增)。
物品及材料	6,000					
		年	1	2,000	2,000	國際宣傳-資料費及雜支。

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105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
一般事務費	207,100,000	年	1	2,000	2,000	國內宣傳-資料費及雜支。
		年	1	2,000	2,000	電視轉播-2017世大運電視轉播資料費及雜支(新增)。
		年	1	62,800,000	62,800,000	國際宣傳-運用整合行銷方式於國際推廣世大運。
		年	1	20,300,000	20,300,000	國內宣傳-運用整合行銷方式於國內推廣世大運。
		年	1	101,000,000	101,000,000	電視轉播「2017世大運電視轉播執行案(含聘用顧問費)」，為105年至106年連續性計畫，總經費372,000,000元，本年度編列101,000,000元，106年度編列271,000,000元其各年度資金需求，詳如後附分年需求表(新增)。
		年	1	20,000,000	20,000,000	委外辦理主媒體中心、各競賽場館媒體區及選手村媒體媒體區設置費用(新增)。
國內旅費	77,500	人、日	5x10	1,550	77,500	媒體中心籌設之國內外新聞人士聯繫費用，以辦理媒體服務。
國外旅費	1,584,000	人、日	6x40	6,600	1,584,000	國內宣傳-校園宣傳-活動宣傳工作人員差旅費。
						國際宣傳-SportAccord(8天)、AIPS(8天)、巴西奧運(24天)行銷活動人員之旅費。

臺北市政府體育局

22-1-91

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	76,608	時	576	133	76,608	國內宣傳-校園宣傳之活動會場協助工作之臨時工讀生費用。
獎補助及損失	88,000					
獎勵及慰問	88,000	場	1	88,000	88,000	國內宣傳-校園宣傳活動獎金(新增)。
五、出國考察	651,000					較上年度預算數 5,878,000元，減少 5,227,000元。
業務費	651,000					
國外旅費	651,000	人、天	6x7	15,500	651,000	臺北世大運赴FISU執委會報告籌辦進度-出國人員交通費、生活費(食宿)及辦公費(6人x7天)
六、各處業務推動	683,639,259					較上年度預算數 83,763,020元，增加 599,876,239元。
業務費	659,639,259					
通訊費	1,050,000	年	1	540,000	540,000	社會志工管理業務郵資、簡訊費。
		件	1	450,000	450,000	志工管理中心之網路、通話與簡訊費。
		件	1	30,000	30,000	競賽處專線電話費、郵件及簡訊等相關費用。
		次	1000	30	30,000	郵資(新增)。
其他業務租金	30,012,000					

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105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
外勤誤餐及交通費	1,877,120	輛次	41	2,000	82,000	救護車費用（新增）。
		式	1	8,080,000	8,080,000	測試賽相關競賽器材、非競賽器材及附屬空間設施設備租賃（新增）。
		具	14	100,000	1,400,000	電子偵檢門租用費（新增）。
		式	1	9,950,000	9,950,000	場館租金費用（新增）。
		臺	7	1,500,000	10,500,000	X光機租賃費（新增）。
		人次	500	30	15,000	社會志工管理之各縣市招募、培訓、會議之交通費。
		人次	500	80	40,000	志工管理之各縣市招募、培訓、會議外勤誤餐費。
		人次	1200	80	96,000	學生志工管理運用培育及招募、會議外勤誤餐費。
		人、次	4x12	80	3,840	後勤環境清潔-後勤公廁工作人員外勤誤餐費（新增）。
		人次	315	80	25,200	醫護組工作人員誤餐費（新增）。
		人次	1600	80	128,000	場地會勘誤餐費（新增）。
		人次	1400	80	112,000	競賽處外勤誤餐費(20人、70次)。
		人次	95	80	7,600	因公外勤誤餐費（新增）。

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105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	150	30	4,500	因公外勤交通費（新增）。
		人次	60	80	4,800	市場開發處籌備業務-工作人員外勤誤餐費。
		人次	60	30	1,800	市場開發處籌備業務-工作人員外勤交通費。
		人、次	10x60	80	48,000	選手村營運管理各功能籌備業務之因公外勤誤餐費（新增）。
		人、次	10x20	30	6,000	選手村營運管理各功能籌備業務之因公外勤交通費（新增）。
		人次	720	80	57,600	維安處工作協調會等誤餐費。
		人次	4000	80	320,000	辦理維安暨反恐任務講習誤餐費(新增)。
		人次	10000	80	800,000	維安處業務推動-辦理維安暨反恐任務實兵演練（含兵棋推演）人員誤餐費(新增)。
		人、次	28x14	80	31,360	認證服務計畫-工作人員外勤誤餐費（新增）。
		人、次	10x24	30	7,200	認證服務計畫-工作人員外勤交通費(新增)。
		人、次	32x12	80	30,720	2017世界大學運動會105年度資通訊系統建置及管理-各分組工作會議及評選委員會會議便當費用（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105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	12,453,000	人次	1000	80	80,000	辦理運動防護人才培訓課程之外勤誤餐費（新增）。
		人次	450	30	13,500	志工管理中心會議、志工管理之交通費（新增）。
		人次	450	80	36,000	志工管理中心會議、志工管理之外勤誤餐費（新增）。
		人次	100	80	8,000	辦理相關評選會議之誤餐費（新增）。
		人次	20	2,000	40,000	學生志工管理相關會議外聘專家學者出席費。
		人次	36	2,000	72,000	物流-邀請專家學者出席(1)「賽會期間各國器材設備與FISU總部物資通報關與運送計畫」、(2)「賽會期間物資、補給品與器材設備配送計畫」、(3)「賽會期間場館物流管理計畫」及(4)「賽會後器材設備移交運送計畫」等相關會議，預計各舉辦2場，每場邀請3人；並邀請評選委員出席採購案件評選會，預計邀請12位評選委員（新增）。
		人次	200	2,000	400,000	2017世大運臺北市潛力選手培育補助-諮詢外聘專家學者出席費。
		人次	40	2,000	80,000	專家學者出席專家學者座談會，定期檢視執行進度、標準作業流程等非例行性重要會議（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105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
		節	240	1,600	384,000	壓力測試支援救護服務計畫-對內部人員進行工作流程演練及行前教育訓練等課程之講師鐘點費（新增）。
		小時	432	1,600	691,200	壓力測試支援救護服務計畫-醫師鐘點費（新增）。
		小時	432	700	302,400	壓力測試支援救護服務計畫-護理師鐘點費（新增）。
		小時	864	400	345,600	壓力測試支援救護服務計畫-救護技術員鐘點費（新增）。
		人次	100	2,000	200,000	各項年度採購案件評選委員及顧問出席費-餐飲(新增)。
		節	450	2,400	1,080,000	競賽處相關工作人員培訓講座鐘點費(國外講師)（新增）。
		人次	1800	2,000	3,600,000	競賽處相關會議專家學者出席費。
		式	1	150,000	150,000	競賽處相關會議專家學者交通費。
		人次	264	2,000	528,000	文化活動與儀典籌備業務之各項會議專家學者出席費。
		節	12	800	9,600	文化活動與聖火傳遞業務之人員訓練講師鐘點費(內聘)（新增）。
		節	24	1,600	38,400	文化活動與儀典業務人員訓練講師鐘點費(外聘)（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105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
		次	30	1,040	31,200	文化活動與儀典籌備業務之外文譯稿審查費。
		人次	153	2,000	306,000	市場開發處籌備業務之出席市場開發處相關會議外聘專家學者出席費。
		人、次	5x6	2,000	60,000	選手村營運相關計畫之諮商及評審(選)會議專家學者出席費(新增)。
		人次	96	2,000	192,000	場館營運諮詢小組會議專家學者出席費(新增)。
		式	1	40,000	40,000	場館營運諮詢小組外縣市專家學者出席交通費(新增)。
		式	1	30,000	30,000	場地會勘外縣市專家學者出席交通費(新增)。
		次	45	7,000	315,000	場地會勘外縣市場地交通費(新增)。
		人次	216	2,000	432,000	場地會勘專家學者出席費(新增)。
		節	120	1,600	192,000	辦理維安暨反恐任務講習授課鐘點費(新增)。
		千字	150	210	31,500	認證服務計畫-聘請專人審查認證作業手冊等文件之審查費(共三次,每次計50000字)(新增)。
		人次	16	2,000	32,000	認證服務計畫-審查證件委託標案、印刷標案、認證諮詢會議等外聘專家學者出席費(4人、4次)(新增)。

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105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
		人次	100	2,000	200,000	2017世界大學運動會105年度資通訊系統建置及管理-評選委員會委員出席費或外聘專家學者出席費（新增）。
		節	320	1,600	512,000	辦理運動防護人才培訓課程之講師費(一節次1600元，共320節)（新增）。
		節	768	800	614,400	辦理運動防護人才培訓課程之助教費(一節次800元，每次需3人，共256節)（新增）。
		人	91	2,000	182,000	辦理運動防護人才培訓課程及組務會議，協助研擬課程內容(一人次2000元，共91人次)（新增）。
		節	48	1,600	76,800	頒獎禮儀專家暨語言學者講師費(100人分4組)（新增）。
		節	36	1,600	57,600	頒獎旗手及引牌人員訓練暨語言學者講師費(200人分4組)（新增）。
		節	18	1,600	28,800	頒獎司儀訓練暨語言學者講師費(22人分2組)（新增）。
		節	51	1,000	51,000	訓練期間頒獎組人員假日工作費（新增）。
		節	51	500	25,500	訓練期間頒獎組人員假日工作費（新增）。
		節	120	1,000	120,000	頒獎組人員工作費（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105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	1,460,700	節	1932	500	966,000	頒獎組人員工作費（新增）。
		人次	18	2,000	36,000	各項年度採購案件評選委員出席費(新增)。
		式	1	200,000	200,000	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。
		式	5	40,000	200,000	競賽處文具與辦公用品費。
		式	1	710,000	710,000	競賽處各組業務所需各項運動刊物(競賽規程100本*250元、競賽處總運行政策與規範手冊100本*250元、各單項測試賽場館運行操作手冊100本*300元)競賽相關資料及文件美編印刷裝訂等費用。
		月	12	1,600	19,200	各項會議文具紙張費用（新增）。
		組	69	2,500	172,500	賽事所需醫療耗材（新增）。
		式	1	76,000	76,000	資通訊系統建置及管理-籌辦工作所需文具、影印紙、光碟、碳粉、墨水匣等耗材及其他雜支費用（新增）。
		臺	2	4,000	8,000	維安處業務推動-公文櫃購置費(新增)。
		場	5	10,000	50,000	維安處業務推動-辦理維安暨反恐任務實兵演練（含兵棋推演）期間物品購置費(新增)。

臺北市政府體育局

22-1-99

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
委辦費	81,781,500	年	1	25,000	25,000	辦理各項維安工作所需物品購置費等(新增)。
		式	1	180,000	180,000	後勤清潔-「規劃巡檢、督導各競賽場館、選手村及非競賽場館及其周邊公廁之清潔維護管理計畫」為105至106年度連續性計畫總經費1,800,000元計畫，本年度編列180,000元，106年度編列1,620,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
		式	1	1,000,000	1,000,000	2017臺北世大運文化活動規劃費，為104至106年連續性計畫，總經費3,000,000元，104年度編列1,000,000元，本年編列1,000,000元，106年度編列1,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	16,000,000	16,000,000	2017臺北世大運開閉幕統籌規劃費，為104年至106年連續性計畫，總經費36,000,000元，104年編列8,000,000元，本年度編列16,000,000元，106年度編列12,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	33,759,000	33,759,000	2017臺北世大運開閉幕儀典活動製作執行費為105至106年連續性計畫，總經費360,000,000元，本年度編列33,759,000元，106年度編列326,241,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(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105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	6,000,000	6,000,000	。
		式	1	1,072,500	1,072,500	2017臺北世大運文化活動執行費，為105至106年連續性計畫，總經費48,000,000元，本年度編列6,000,000元，106年度編列42,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		年	1	250,000	250,000	儀典籌辦業務所需聖火傳遞相關設計製作為105至106年連續性計畫，總經費6,300,000元，本年度編列1,072,500元，106年度編列5,227,500元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
		式	1	12,000,000	12,000,000	菸害防制計畫-委託專業團體辦理2017世界大學運動會菸害防制先期規劃計畫相關經費（新增）。 1. 臨時人員費：99,750元。 2. 專家出席費：100,000元。 3. 交通費：12,500元。 4. 誤餐費：3,200元。 5. 雜支：24,000元。 6. 行政管理費：10,550元。 運動禁藥管制作業計畫-委託專業機構辦理藥管人員培訓、藥管作業文件編印、運動禁藥採樣及檢測費用等有關工作。 為105至106年度連續性計畫，總經費51,500,000元，本年度編列12,000,000元，106年編列39,500,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。

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105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
		式	1	5,000,000	5,000,000	選手村選手餐廳實際營運及試營運時之管線、餐飲設備、餐具、食材、耗材、衛生清潔用品、水電費、燃料費、人力成本等費用，包含委外辦理費用及辦理該委辦業務時所需之行政費用及雜支，為105至106年連續性計畫，總經費308,213,000元，105年度編列5,000,000元，106年度編列303,213,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	1	5,800,000	5,800,000	國際餐飲顧問公司顧問費，包含整體賽事之餐飲規劃、選手村餐廳設備及餐飲規劃、協助擬定相關採購規格、擬定並執行餐飲工作人員之訓練、協助管理及執行賽事餐飲等，本經費包含委外辦理費用及辦理該委辦業務時所需之行政費用及雜支。本案為105-106年連續性計畫，總經費29,800,000元，本年度編列5,800,000元，106年度編列24,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	1	100,000	100,000	「選手村員工暨訪客餐廳」，為105至106年連續性計畫，總經費1,950,000元，本年度編列100,000元，106年度編列1,850,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
		式	1	100,000	100,000	「開閉幕式茶點服務」，案為105至106年連續性計畫，總經費2,000,000元，本年度編列100,000元，106年編列1,900,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（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105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
一般事務費	129,436,989	式	1	180,000	180,000	「非選手人員餐盒、餐飲及茶點供應服務」，為105至106年度連續性計畫，總經費18,680,000元，本年度編列180,000元，106年度編列18,500,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	1	340,000	340,000	「非選手人員餐飲服務」規劃及執行管理等事宜，為105至106年度連續性計畫，總經費3,840,000元，本年度編列340,000元，106年編列3,500,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	40	90,000	3,600,000	社會志工管理之志工招募作業。
		式	40	120,000	4,800,000	社會志工管理之志工培訓作業。
		式	2	30,000	60,000	志工管理運用-辦理志工幹部聯繫會議(新增)。
		式	10	50,000	500,000	學生志工管理之國際志工招募作業(新增)。
		次	130	30,000	3,900,000	學生志工管理-大專院校志工招募作業。
		式	130	40,000	5,200,000	學生志工管理-學生志工培育作業。
		式	13	150,000	1,950,000	專業訓練課程及活動(新增)。
		式	3	700,000	2,100,000	志工組訓聯繫等活動。

臺北市政府體育局

22-1-103

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
		式	1	1,500,000	1,500,000	造勢及志工誓師大會（新增）。
		式	1	300,000	300,000	學生志工紀錄影片（新增）。
		式	1	80,000	80,000	志工管理之相關會議、測試賽服務手冊印刷費（新增）。
		臺、月、張	3x12x9000	0.7	226,800	志工管理中心辦公室影印機租賃費。
		式	1	576,400	576,400	「2017臺北世界大學運動會官方物流廠商」案為105至106年度連續性計畫，總經費16,786,600元，本年度編列576,400元，106年度編列16,210,200元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	1	25,000	25,000	後勤環境清潔-後勤規劃巡檢、督導各競賽場館、選手村及非競場館及其周邊公廁之清潔維護管理工作相關業務、油料、用品、相關文書作業等費用（新增）。
		式	1	200,000	200,000	壓力測試支援救護服務計畫-辦理各項訓練、演習、場佈之文宣茶水等雜支費用（新增）。
		式	1	1,685,750	1,685,750	測試賽場館營運，為105至106年度連續性計畫，總經費7,392,250元，本年度編列1,685,750元，包含測試賽場地租借租金、外縣市場館測試賽期間營運人員差旅費、工作費、加班費、誤餐費、印刷費、雜費等，106年度編列5,706,500元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（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105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
		年	1	600,000	600,000	賽務規劃-邀請國際大學運動總會(FISU)技術委員會之委員來臺指導測試賽運作之費用(含機票、當地交通、食宿等相關費用)。
		項	8	3,500,000	28,000,000	競賽處辦理測試賽相關費用。
		式	1	2,160,000	2,160,000	「2017臺北世界大學運動會交通營運規劃」案，為104至105年連續性計畫，總經費2,700,000元，104年度編列540,000元，本年度編列2,160,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	580,000	580,000	接駁車輛租賃費，包含大客車及小客車。本案為105至106年連續性計畫，總經費220,136,000元，本年度編列580,000元，106年度編列219,556,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	1	515,000	515,000	聖火傳遞國內路線勘查。
		式	1	1,000,000	1,000,000	2017臺北世界大學運動會選手村營運相關功能規劃案之住宿管理經費，包含人員住宿分配計畫、飯店式住宿管理模式等內容規劃、環境清潔及垃圾清運、物品購置及其他相關項目等，為105至106年連續性計畫，總經費38,686,000元，105年度編列1,000,000元，106年度編列37,686,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。

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105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
		式	1	1,000,000	1,000,000	2017臺北世界大學運動會選手村營運相關功能規劃案之附屬設施管理經費，包含商業廣場、娛樂及便利設施服務內容規劃、物品購置及其他相關項目等，為105至106年連續性計畫，總經費11,891,000元，本年度編列1,000,000元，106年度編列10,891,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	1	1,000,000	1,000,000	2017臺北世界大學運動會選手村內各類標示指引、具大會意象之大型海報輸出等費用，為105至106年連續性計畫，總經費10,000,000元，本年度編列1,000,000元，106年度編列9,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		年	1	1,500,000	1,500,000	市場開發處籌備業務-辦理整體賽會視覺系統相關費用。
		年	1	500,000	500,000	市場開發處籌備業務-辦理市場開發處品牌經營推廣活動費用。
		年	1	9,070,000	9,070,000	市場開發處籌備業務-辦理市場開發處企業參與招募贊助資源之用，包括洽談企業參與廠商、辦理說明會、記者會、主題宣傳活動、邀請參與、宣傳影片及文宣品製作，為105至106年連續性計畫，總經費14,450,000元，本年度編列9,070,000元，106年度編列5,380,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		年	1	6,600,000	6,600,000	市場開發處籌備業務-辦理市場開發處企

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105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
		年	1	7,162,000	7,162,000	業參與推廣及號召加入世大運之友之用，包括辦理說明會、記者會、主題宣傳活動，製作感謝狀、海報、文宣品及宣傳影片，為105至106年連續性計畫，總經費8,600,000元，本年度編列6,600,000元，106年度編列2,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	1	8,022,000	8,022,000	市場開發處籌備業務-辦理票務系統設置營運費用，包括售票服務費用、中英文網站規劃設計、各場館售票人力、各場館網路專線租用及公關票券印製，為105至106年連續性計畫，總經費35,810,000元，本年度編列7,162,000元，106年度編列28,648,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	1	3,780,000	3,780,000	2016臺北世大運FISU執委會會議-FISU執行委員及FISU工作人員來台交通費、住宿費、餐費、場地費及布置費等其他相關費用（新增）。
		式	1	1,176,000	1,176,000	FISU人員來臺對世大運籌辦進度定期查核、協助與研討之在臺住宿、交通、餐點等各項相關費用(1年6次，每次8人7天)（新增）。
						邀請FISU人員來臺協助指導世大運籌辦工作-FISU人員臨時來台之住宿、交通、餐點等各項相關費用(5人3天，依業務狀況分梯來臺)（新增）。

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105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	1,618,485	1,618,485	FISU世大運各項相關會議與活動之口譯工作費用-口譯人員及器材租借費用(新增)。
		式	1	7,011,750	7,011,750	FISU世大運各項相關會議、活動之文件筆譯費用-FISU世大運各項業務籌辦文件筆譯費用(新增)。
		式	1	3,600,000	3,600,000	2017世大運臺北市潛力選手培育補助相關費用。
		場	12	4,000	48,000	工作協調會等所需辦公(事務)用品及資料印刷、裝訂等。
		場	20	6,000	120,000	辦理維安暨反恐任務講習教材費(新增)。
		場	20	4,000	80,000	辦理維安暨反恐任務講習場地佈置、茶水等費用(新增)。
		場	5	250,000	1,250,000	辦理維安暨反恐任務實兵演練(含兵棋推演)期間場地佈置、器材租用及茶水等費用(新增)。
		場	5	96,000	480,000	辦理維安暨反恐任務實兵演練(含兵棋推演)期間演習拍攝及影片製作等費用(新增)。
		年	1	20,000	20,000	籌設緊急應變中心場勘所需費用(新增)。
		年	1	1,500,000	1,500,000	邀請國內、外維安暨反恐專家學者指導維安規劃相關費用(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105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
		式	1	20,000	20,000	認證服務計畫-相關會議資料等印刷費用(新增)。
		式	1	500,000	500,000	認證服務計畫-委託製作認證件之印刷費(含包膜、印刷、防偽、證件套及賽會期間補證及時印發等)，為105至106年連續性計畫，總經費150,000*50=7,500,000元，本年度編列第1年經費500,000元，106年度編列7,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
		本	2000	250	500,000	認證服務計畫之設計、編輯與印製認證手冊(含測試賽)為105至106年連續性計畫，總經費800,000元，本年度編列第1年經費500,000元，106年度編列300,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
		式	1	1,474,704	1,474,704	2017世界大學運動會105年度資通訊系統及設備建置計畫所需勞務委外費用，以概估22人次，每人時薪133元，估計工作504小時，總計編列1,474,704元(新增)。
		式	1	120,000	120,000	印刷等雜支費用(新增)。
		場	3	200,000	600,000	邀請國外專家學者來臺交流，預估3場次每場次20萬(來回機票、食宿、當地交通等相關費用)(新增)。
		年	1	200,000	200,000	市場開發處籌備業務-辦理市場開發商品服務相關費用，包括辦理說明會、會場租借布置、行銷推廣活動等相關費用。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	1,800,000	1,800,000	邀請國內外專家學者指導場館營運規劃及諮詢服務相關費用(新增)。
		式	1	3,000,000	3,000,000	競賽器材及設施設備相關規劃費用，為105至106年連續性計畫，總經費為5,000,000元，105年度編列3,000,000元，106年度編列2,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
		式	1	3,000,000	3,000,000	場館營運規劃及運作相關費用，為105至106年連續性計畫，總經費為8,000,000元，105年度編列3,000,000元，106年度編列5,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
		式	1	439,600	439,600	辦理旗手、引牌、司儀、工作人員訓練研習期間所需費用及雜項支出(新增)。
		式	1	1,444,500	1,444,500	辦理運動防護人才培訓課程之業務費用(新增)。
		式	1	300,000	300,000	「非選手人員住宿服務」規劃及執行管理等事宜，為105至106年度連續性計畫，總經費2,400,000元，本年度編列300,000元，106年度編列2,100,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
		式	1	720,000	720,000	「國際裁判住宿及餐飲服務」，為105至106年度連續性計畫，總經費54,220,000元，本年度編列720,000元，106年度編列53,500,000元其各年度資金需求詳如後附分

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105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
國內旅費	1,601,150	式	1	200,000	200,000	年資金需求表（新增）。
		式	1	21,000	21,000	「世大運總部飯店住宿服務」，案為105至106年度連續性計畫，總經費31,200,000元，本年度編列200,000元，106年度編列31,000,000元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		天	315	1,550	488,250	辦理儀軌所需費用及雜項支出（新增）。
		天	72	1,550	111,600	外縣市志工招募差旅費。
		天	100	1,550	155,000	後勤清潔-現場勘查差旅費(9人、8天)。(清潔37,200元,公廁74,400元)
		天	80	1,550	124,000	工作人員赴各地場勘及洽商當地食宿服務細節，以及顧問出席相關會議之國內旅費（新增）。
		天	70	1,550	108,500	至各學校招募學生志工與培訓國內差旅費(5人、16天)。
		天	60	1,550	93,000	競賽處國內賽務觀摩人員差旅費（新增）。
		天	6	1,550	9,300	演練觀摩及訪視競賽場館、選手村等場地維安工作規劃執行進度等市外出差旅費(新增)。
		天	6	1,550	9,300	認證服務計畫-至外縣市觀摩體育競賽認證作業及區域劃分出差旅費(3人、2天)(

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105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
國外旅費	5,503,500	天	300	1,550	465,000	新增) 2017世界大學運動會105年度資通訊系統建置及管理-配合籌委會或偕同計時計分廠商至各場館進行資通訊基礎建設、計時計分設備等之勘查旅費(1,550元*5人*60天)(新增)。
		天	30x10	1,550	46,500	非選手人員食宿服務-工作人員赴各地場勘及洽商當地食宿服務細節國內旅費(新增)。
		人、天	5x10	15,500	775,000	聖火傳遞路線國外實地考察(新增)。
		人、天	5x7	11,000	385,000	2016世界大學射箭錦標賽(蒙古-烏蘭巴托，含機票、食宿、交通、雜費)(新增)。
		人、天	5x7	15,500	542,500	2016世界大學高爾夫錦標賽(法國-布里夫拉蓋亞爾德，含機票、食宿、交通、雜費)(新增)。
		人、天	5x7	11,000	385,000	2016世界大學舉重錦標賽(墨西哥-蒙德勒，含機票、食宿、交通、雜費)(新增)。
		人、天	22x7	11,000	1,694,000	2016巴西奧運(里約熱內盧，含機票、食宿、交通、雜費)(新增)。
		人、次	6x7	13,000	546,000	赴美國及歐盟等進行國際情報及治安機關交流合作及賽事維安工作訓練及考察(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105年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
資訊服務費	393,303,540	人、天	7x7	11,000	539,000	世界青少年田徑錦標賽IAAF World Junior Championships(俄羅斯喀山，含機票、食宿、交通、雜費)(新增)。
		人、天	7x7	13,000	637,000	世界游泳錦標賽13th FINA World Swimming Championships(加拿大，含機票、食宿、交通、雜費)(新增)。
		式	1	393,303,540	393,303,540	2017世界大學運動會105年度資通訊系統及設備建置計畫。分批辦理資通訊基礎建設、賽會管理系統建置、官方網站功能擴充、APP暨賽會資訊整合平台(INFO)建置、系統整合測試、全案專案管理及設計監造等，本案為105至106年連續性計畫，總經費1,100,000,000元，本年度編列393,303,540元，106年度編列706,696,460元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
臨時人員酬金	1,159,760	人、時	30x80	133	319,200	學生志工管理之臨時人員。
		人、時	20x250	133	665,000	競賽處臨時人員薪資（新增）。
		人、小時	3x440	133	175,560	辦理運動防護人才培訓課程之臨時人員費用（新增）。
獎補助及損失	24,000,000					
對國內團體之捐助	24,000,000					
		式	1	12,000,000	12,000,000	2017世大運臺北市潛力選手培育補助-培

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105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
七、世大運場館整修工程	144,249,355	式	1	8,000,000	8,000,000	育績優及具潛力選手訓練補助金。
		式	1	4,000,000	4,000,000	2017世大運臺北市潛力選手培育補助-補助績優及具潛力選手移地訓練及出國參賽經費。
						2017世大運臺北市潛力選手培育補助-補助績優及具潛力選手運動防護用具。
						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，除以前年度預算數編列 2,148,926,153元外，本年度續編第3年 144,249,355元，106年度編列 3,066,824,492元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
獎補助及損失	144,249,355					
對國內團體之捐助	144,249,355	式	1	144,249,355	144,249,355	規劃進行整修工程之相關費用。
八、選手村賽事附屬工程	983,415,640					
設備及投資	983,415,640					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，除以前年度預算數編列 432,959,783元外，本年度續編第3年 983,415,640，106年編列 1,182,624,577元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

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105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	983,415,640	式	1	31,134,339	31,134,339	規劃設計、監造及專案管理費。
		式	1	948,875,310	948,875,310	施工費。
		式	1	3,405,991	3,405,991	工程管理費。
九、臺北市網球中心新建工程	651,500,000					本工程為100-106年度連續性工程，總工程費為 3,299,520,114元，其中總技術服務費 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，除以前年度預算數 642,853,736元外，本年度續編第4年 651,500,000元，106年編列 2,005,166,378元其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	651,500,000					
公共建設及設施費	651,500,000	式	1	640,000,000	640,000,000	施工費。
		式	1	3,500,000	3,500,000	工程管理費。
		式	1	8,000,000	8,000,000	技術服務費。
十、器材設施及設備購置	56,179,100					
設備及投資	56,179,100					
雜項設備費	56,179,100	式	1	56,179,100	56,179,100	器材設施及設備購置，為105至106年度連

臺北市政府體育局

22-1-115

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
十一、各項設備	7,058,000					續性計畫，總經費552,228,960元，本年度編列56,179,100元，將配合測試賽，購置所需之競賽、練習器材，106年度編列496,049,860元其各年度資金需求，詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	5,058,000					
資訊軟硬體設備費	964,000					
		式	1	500,000	500,000	伺服器軟硬體、儲存設備及網路設備等。
		式	1	400,000	400,000	防火牆。
		組	8	8,000	64,000	志工管理之人力所需電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	4,094,000	式	1	1,830,000	1,830,000	執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	10	42,000	420,000	新增辦公室所需影印機(彩色)。
		臺	5	13,000	65,000	新增辦公室所需碎紙機。
		臺	10	5,000	50,000	新增辦公室所需傳真機。
		臺	3	50,000	150,000	新增辦公室所需投影機及螢幕。
		年	1	75,000	75,000	辦理各項維安工作所需設備費等。

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105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
獎補助及損失	2,000,000	式	1	200,000	200,000	測試賽之藥管站基本配備購置(電腦、檢體冰箱)。
		式	2	52,000	104,000	EP投影白板。
		式	2	600,000	1,200,000	桌上麥克風相關設備。
對國內團體之捐助	2,000,000	式	1	2,000,000	2,000,000	2017世大運臺北市潛力選手培育補助-補助績優及具潛力選手訓練器材。

臺北市政府體育局

22-1-117

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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、秘書室	預算金額	21,774,288 元
-----------	------------	------	-----------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數26,568,292元，前年度決算數48,376,761元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 1.雙園河濱棒壘球場燈柱改善工程
- 2.華中5人制足球場地坪整修工程
- 3.天母運動公園整修工程
- 4.河濱公園擋球網整修工程
- 5.辦公室整修維護工程

(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	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、轄管運動場區整建工程	18,776,788					
設備及投資	1,206,798				1,206,798	1.雙園河濱棒壘球場燈柱改善工程
公共建設及設施費	1,206,798	式	1	1,112,782	1,112,782	施工費。
		式	1	65,811	65,811	設計監造費。
		式	1	28,205	28,205	工程管理費。
設備及投資	10,432,641				10,432,641	2.華中5人制足球場地坪整修工程

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105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
公共建設及設施費	10,432,641	式	1	9,502,042	9,502,042	施工費。
		式	1	651,419	651,419	設計監造費。
		式	1	279,180	279,180	工程管理費。
					6,727,342	3.天母運動公園整修工程
設備及投資	6,727,342					
公共建設及設施費	6,727,342	式	1	6,132,733	6,132,733	施工費。
		式	1	416,226	416,226	設計監造費。
		式	1	178,383	178,383	工程管理費。
					410,007	4.河濱公園擋球網整修工程
設備及投資	410,007					
公共建設及設施費	410,007	式	1	388,244	388,244	施工費。
		式	1	15,234	15,234	設計監造費。
		式	1	6,529	6,529	工程管理費。
二、辦公室整修維護工程	2,997,500					

臺北市政府體育局

22-1-119

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
設備及投資	2,997,500					
房屋建築及設備費	2,997,500					
		式	1	2,750,000	2,750,000	施工費。
		式	1	192,500	192,500	設計監造費7%。
		式	1	55,000	55,000	工程管理費2%。

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105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	44,356,945 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數18,249,950元，前年度決算數14,490,768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.補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及購置器材設備。
- 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	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、汰換與新購個人電腦、周邊設備及零組件	2,957,500					
設備及投資	2,957,500					
資訊軟硬體設備費	2,957,500					
		式	1	300,000	300,000	臺北市運動地圖資訊系統委外服務。
		部	17	20,700	351,900	汰換個人電腦。
		組	7	8,000	56,000	電腦周邊設備及零組件。
		組	83	1,200	99,600	汰換電腦周邊設備及零組件。
		組	5	40,000	200,000	汰換網路交換器。

臺北市政府體育局

22-1-121

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
二、補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及購置器材設備	25,000,000	式	1	500,000	500,000	資訊安全閘道設備建置。
獎補助及損失	25,000,000	式	1	1,450,000	1,450,000	場館管理系統功能擴充。
對國內團體之捐助	25,000,000	年	1	25,000,000	25,000,000	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	6,429,600					
設備及投資	6,429,600					
雜項設備費	6,429,600	組	1	138,000	138,000	12導程心電圖儀。
		套	1	1,480,000	1,480,000	慣性感測動作分析系統。
		組	1	1,780,000	1,780,000	無線生理訊號偵測平台。
		套	1	880,000	880,000	自由車離心收縮訓練器。
		套	2	280,000	560,000	燈光反應訓練系統。
		臺	32	21,000	672,000	肢體循環機。
		臺	4	10,500	42,000	石蠟浴槽。

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105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
四、購置綜合性業務用設備 設備及投資 雜項設備費	9,969,845	臺	1	99,600	99,600	四軸飛行器。
		臺	6	25,500	153,000	運動攝影機。
		臺	1	60,000	60,000	低週波電刺激器。
		臺	1	165,000	165,000	8頻道中頻向量干擾治療器。
		套	1	400,000	400,000	泰洛比懸吊系統。
	9,969,845	臺	3	36,000	108,000	購置行政大樓分離式冷氣機。
		臺	1	59,400	59,400	青年公園棒球場購買製冰機。
		套	1	135,000	135,000	購置棒球隊守備用發球機。
		臺	1	27,000	27,000	購置棒球隊宿舍用飲水機。
		式	1	28,805	28,805	青年公園購置投影機(含1臺單槍投影機、1支投影螢幕及1組投影機吊架)裝置於青年公園棒球場貴賓大廳，於國際、國內大型棒壘球賽賽會及青年公園ROT案評鑑會議時使用。
	9,969,845	臺	1	2,691,000	2,691,000	臺北體育館汰換高空作業機。

臺北市政府體育局

22-1-123

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
		臺	3	55,800	167,400	臺北體育館1、4、7樓製冰機。
		式	1	2,947,320	2,947,320	行政樓汰換監視器系統。
		臺	1	85,500	85,500	天母棒球場購置曳引機。
		臺	1	85,500	85,500	天母棒球場購置割草機。
		臺	1	63,000	63,000	天母棒球場購置搬運機。
		臺	1	360,000	360,000	天母棒球場場地打洞機。
		座	10	18,000	180,000	天母棒球場打擊安全防護網。
		座	4	18,000	72,000	天母棒球場投手L安全擋網。
		座	1	135,000	135,000	天母棒球場內野區草皮保護墊。
		座	1	405,000	405,000	天母棒球場打擊練習防護網架。
		間	2	342,000	684,000	迎風河濱公園購置貨櫃屋20呎貨櫃改裝淋浴間(含外部彩繪及屋頂)。
		間	1	270,000	270,000	迎風河濱公園購置貨櫃屋20呎貨櫃改裝辦公室(含外部彩繪及屋頂)。
		間	2	252,000	504,000	迎風河濱公園購置貨櫃屋20呎貨櫃改裝倉庫(含外部彩繪及屋頂)。
		卷	28	32,040	897,120	臺北體育館購置地板保護墊。
		臺	1	64,800	64,800	文書、契約等文件騎縫用印設備。

22-1-124

臺北市府體育局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	
一、本工作計畫上年度預算數9,757,000元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (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。 (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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：									
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	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。		
第一預備金		9,757,000							

臺北市政府體育局

22-1-125

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	228302接受中央各部會補助建設支出	承辦單位	運動設施科				預算金額	551,911,865 元
一、本工作計畫上年度預算數673,728,137元，前年度決算數3,108,981元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容：2017臺北世界大學運動籃球館興建計畫經費。 （二）預期成果：為使2017臺北世界大學運動會順利進行，新建場館以提供完美的競賽環境。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：								
22 款 1 項 5 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	
獎補助及損失		551,911,865						
對特種基金之補助		551,911,865	式	1	551,911,865	551,911,865	教育部補助辦理臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程。	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市政
歲出用途別

中華民國

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	4,460,831,356	2,000,386,163	170,426,711	1,515,112,052
		1	220100 一般行政	184,308,341	184,308,341	89,746,638	94,561,703
		1	220101 行政管理	184,308,341	184,308,341	89,746,638	94,561,703
		2	220200 體育業務	3,648,722,917	1,806,320,822	80,680,073	1,420,550,349
		1	220201 體育發展	42,896,837	42,896,837	29,988,645	12,908,192
		2	220202 運動設施管理維護	134,757,550	134,757,550	23,708,779	111,048,771
		3	220203 體育活動推展	477,597,818	477,597,818	26,982,649	169,612,769
		4	220204 2017世大運籌備	2,993,470,712	1,151,068,617		1,126,980,617
		3	227100 建築及設備	66,131,233			
		1	227102 營建工程	21,774,288			
		2	227104 其他設備	44,356,945			
		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		
		5	228300 接受補助建設支出	551,911,865			
		1	228302 接受中央各部會補助建設支出	551,911,865			

府體育局
科目分析表

22-1-129

105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
305,090,400		9,757,000	2,460,445,193	1,737,283,973	723,161,220	
305,090,400			1,842,402,095	1,696,152,740	146,249,355	
281,002,400						
24,088,000			1,842,402,095	1,696,152,740	146,249,355	
			66,131,233	41,131,233	25,000,000	
			21,774,288	21,774,288		
			44,356,945	19,356,945	25,000,000	
		9,757,000				
		9,757,000				
			551,911,865		551,911,865	
			551,911,865		551,911,865	

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	178		120	108	12	44	15	29	14		170,426,711	
		1		一般行政	87		40	28	12	44	15	29	3		89,746,638	
			1	行政管理	87		40	28	12	44	15	29	3		89,746,638	
		2		體育業務	91		80	80					11		80,680,073	
			1	體育發展	35		31	31					4		29,988,645	
			2	運動設施管理維護	28		24	24					4		23,708,779	
			3	體育活動推展	28		25	25					3		26,982,649	

費 彙 計 表

105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 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	
162,189,806	94,550,400	19,506,900	8,004,219	4,059,840	5,397,300	30,671,147	8,236,905			2,464,560	5,772,345	
86,380,373	34,853,700	19,506,900	1,373,274	2,101,140	2,402,424	26,142,935	3,366,265			2,464,560	901,705	
86,380,373	34,853,700	19,506,900	1,373,274	2,101,140	2,402,424	26,142,935	3,366,265			2,464,560	901,705	
75,809,433	59,696,700		6,630,945	1,958,700	2,994,876	4,528,212	4,870,640				4,870,640	
29,332,450	23,211,300		2,458,810	752,532	1,159,392	1,750,416	656,195				656,195	
22,689,099	17,581,200		2,249,559	600,756	894,600	1,362,984	1,019,680				1,019,680	
23,787,884	18,904,200		1,922,576	605,412	940,884	1,414,812	3,194,765				3,194,765	

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105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。	105.01.01-105.12.31	472	808,980	67,415	57,159	4,098	2,728	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。	105.01.01-105.12.31	472	808,980	67,415	57,159	4,098	2,728	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。	105.01.01-105.12.31	408	1,398,600	116,550	98,818	7,086	4,716	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。	105.01.01-105.12.31	424	726,708	60,559	51,346	3,682	2,450	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。	105.01.01-105.12.31	472	808,980	67,415	57,159	4,098	2,728	3,430	體育活動推展
小計 約僱 專業	6				4,552,248	379,354	321,641	23,062	15,350	19,301	
約僱人員	3	配合辦理各類體育活動相關行政等工作。	105.01.01-105.12.31	280	1,439,676	119,973	101,724	7,293	4,854	6,102	行政管理
約僱人員	2	辦理各區運動中心及委外場館合約督導管理業務。	105.01.01-105.12.31	280	959,784	79,982	67,816	4,862	3,236	4,068	體育發展
約僱人員	2	辦理自轄運動場館營運管理、棒球場、網球場、籃球場、多用途草坪等場區水電消防維護。	105.01.01-105.12.31	280	959,784	79,982	67,816	4,862	3,236	4,068	運動設施管理維護
約僱人員	1	配合大型運動賽會活動，負	105.01.01-105.12.31	280	479,892	39,991	33,908	2,431	1,618	2,034	體育活動推展

臺北市政府體育局

22-1-133

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國105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	8	責場地設施器材整備等相關工作。			3,839,136	319,928	271,264	19,448	12,944	16,272	
共 計	14				8,391,384	699,282	592,905	42,510	28,294	35,573	
加 發 數					889,359						
總 計	14				9,280,743						

臺北市政府體育局
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	551,911,865		551,911,865	
接受中央各部會補助建設支出	551,911,865		551,911,865	
臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程	551,911,865		551,911,865	依行政院102年10月25日院臺教字第1020063515號函核定2017臺北世界大學中央分擔比例提列。

臺北市政府體育局

車 輛 明 細 表

中華民國105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				548,639	52,040	34,320			249,572			18,954	172,120	21,633
	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														
	小客車	AAC-1362	中華三菱4B11Q007231	2013.3	1,998	73,419	11,230	6,180	1,140.00	25.90	29,526		19.50		24,000	2,483
	小客車	4507-QZ	中華4B11Q002220	2008.6	1,998	110,814	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,383
	小客車	AAD-6811	國瑞2Z1169071	2013.2	1,798	67,929	7,120	4,800	1,140.00	25.90	29,526		19.50		24,000	2,483
	輕型公務機車	QG7-101	台鈴BF15006340	2001.4	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351				1,620	424
	重型公務機車	CYD-123	比雅久C2F30578	2006.4	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	CYD-125	比雅久C2F30586	2006.4	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	377-JAM	三陽FD285012	2011.3	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	378-JAM	三陽FD285119	2011.3	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	ABM-1191	三陽KZ240677	2013.4	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	ABM-1192	三陽KZ241068	2013.4	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	ABM-1193	三陽KZ240856	2013.4	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	ABM-1195	三陽KZ240693	2013.4	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	ABM-1196	三陽KZ240719	2013.4	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	ABM-1197	三陽KZ240837	2013.4	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	客貨兩用車	7276-QY	福特六和82500236B	2008.5	1,998	112,976	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				49,000	3,365
	客貨兩用車	AGF-5331	中華三菱4G64C031850	2014.3	2,351	71,826	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				8,300	2,915

臺北市政府體育局

22-1-137

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
總計	11,300,220,114	3,234,279,672	1,798,324,995	6,267,615,447					
體育業務	11,300,220,114	3,234,279,672	1,798,324,995	6,267,615,447					
2017世大運籌備	11,300,220,114	3,234,279,672	1,798,324,995	6,267,615,447					
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	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						
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	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
世大運場館整修工程	5,360,000,000	2,148,926,153	144,249,355	3,066,824,492					
選手村賽事附屬工程	2,599,000,000	432,959,783	983,415,640	1,182,624,577					
臺北市網球中心新建 工程	3,299,520,114	642,853,736	651,500,000	2,005,166,378					

臺北市府體育局

新興計畫分年資金需求表

中華民國105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
		105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110年度以後	
總 計	3,334,183,810	654,408,290	2,679,775,520					
體育業務	3,334,183,810	654,408,290	2,679,775,520					
體育發展	5,000,000	2,500,000	2,500,000					
運動產業發展暨經濟效益分析	5,000,000	2,500,000	2,500,000					
2017世大運籌備	3,329,183,810	651,908,290	2,677,275,520					
2017世大運電視轉播執行案	372,000,000	101,000,000	271,000,000					
「非選手人員住宿服務」規劃及執行 管理等事宜	2,400,000	300,000	2,100,000					
國際裁判住宿及餐飲服務	54,220,000	720,000	53,500,000					
世大運總部飯店住宿服務	31,200,000	200,000	31,000,000					
後勤清潔-規劃巡檢、督導各競賽場 館、選手村及非競場館及其周邊公廁 之清潔維護管理計畫	1,800,000	180,000	1,620,000					
運動禁藥管制作業計畫-辦理藥管人 員培訓、藥管作業文件編印、運動禁 藥採樣及檢測費用等有關工作	51,500,000	12,000,000	39,500,000					
選手村選手餐廳實際營運及試營運相 關費用	308,213,000	5,000,000	303,213,000					
國際餐飲顧問公司顧問費	29,800,000	5,800,000	24,000,000					
選手村員工暨訪客餐廳	1,950,000	100,000	1,850,000					
開閉幕式茶點服務	2,000,000	100,000	1,900,000					
非選手人員餐盒及茶點供應服務	18,680,000	180,000	18,500,000					

新興計畫分年資金需求表

中華民國105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
		105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110年度以後	
非選手人員餐飲服務	3,840,000	340,000	3,500,000					
2017臺北世界大學運動會 官方物流廠商	16,786,600	576,400	16,210,200					
測試賽場館營運相關費用	7,392,250	1,685,750	5,706,500					
接駁車輛租賃費	220,136,000	580,000	219,556,000					
選手村營運相關功能規劃案之住宿管理經費	38,686,000	1,000,000	37,686,000					
選手村營運相關功能規劃案之附屬設施管理經費	11,891,000	1,000,000	10,891,000					
選手村內各類標示指引、具大會意象之大型海報輸出等費用	10,000,000	1,000,000	9,000,000					
2017臺北世大運開閉幕儀典活動製作執行費	360,000,000	33,759,000	326,241,000					
儀典籌辦業務所需聖火傳遞相關設計製作	6,300,000	1,072,500	5,227,500					
市場開發處籌備業務-票務系統設置營運費用	35,810,000	7,162,000	28,648,000					
市場開發處企業參與招募贊助資源	14,450,000	9,070,000	5,380,000					
市場開發處企業參與推廣及號召加入世大運之友	8,600,000	6,600,000	2,000,000					
認證服務計畫-委託製作認證件之印刷費	7,500,000	500,000	7,000,000					
認證服務計畫-設計、編輯與印製認證手冊(含測試賽)	800,000	500,000	300,000					
資通訊系統及設備建置計畫	1,100,000,000	393,303,540	706,696,460					
器材設施及設備購置	552,228,960	56,179,100	496,049,860					
場館器材規劃費	5,000,000	3,000,000	2,000,000					

臺北市府體育局
新興計畫分年資金需求表

中華民國105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
			105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110年度以後	
場館營運規劃及運作費		8,000,000	3,000,000	5,000,000					
2017臺北世大運文化活動執行費		48,000,000	6,000,000	42,000,000					

本 頁 空 白

中華民國

[illegible]

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出																
資本支出 合計	資 本 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
	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	對 國 外			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
2,460,445					171,249	551,912					2,998	1,653,692		2,250	78,344	
2,460,445					171,249	551,912					2,998	1,653,692		2,250	78,344	