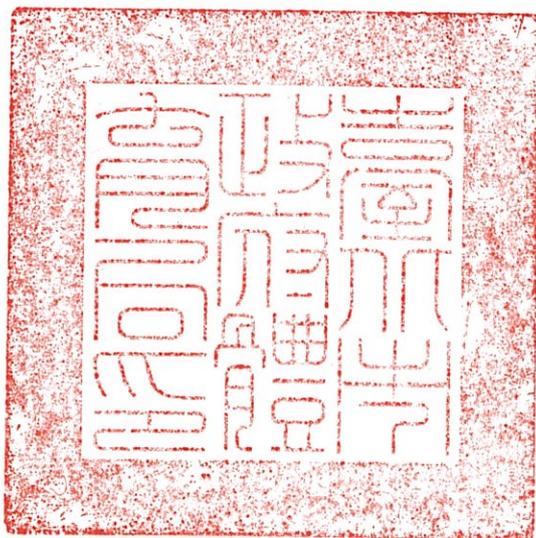


(22-430)

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 6 月 30 日)

臺北市政府體育局  
單位預算半年結算報告



臺北市政府體育局編



# 臺北市政府體育局 113 年度單位預算半年結算報告 目 次

甲、總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第4頁至第5頁
二、歲出機關別結算表	第6頁至第7頁
三、調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁



總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分

預算數為 4 億 5,524 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數 2 億 1,721 萬 3,108 元，占分配數 1 億 6,981 萬 5,227 元之 127.91%，較預計超收 4,739 萬 7,881 元，主要係 2025 世界壯年運動會報名費收入於彙編 113 年度預算時尚無法預估，已將預估收入調增於 113 年度第二次追加(減)預算。

(二)歲出部分

預算數為 25 億 3,800 萬元，截至 6 月底止執行數為 6 億 5,841 萬 6,297 元，占分配數 9 億 3,140 萬 617 元之 70.69%，已分配未執行數為 2 億 7,298 萬 4,320 元，主要係因「全國身心障礙運動會」獎勵金刻正辦理領據蒐整及核銷事宜、「克強公園游泳池及新生公園網球場改建全民運動館統包工程」辦理使用需求變更、都市設計審議及請領建造執照期程影響，工程預計於 113 年 7 月及 9 月動工，致影響預算執行。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分

1. 罰金罰鍰：預算數 0 元，截至 6 月底止累計分配數 0 元，執行數 6 萬元，超收 6 萬元，主要係好習慣滬江運動中心股份有限公司受託經營管理私立滬江高級中學游泳池，教生員人數配置不足違反消費者保護法依規定裁處 6 萬元。
2. 一般賠償收入：預算數 80 萬元，截至 6 月底止累計分配數 10 萬元，執行數 58 萬 510 元，占累計分配數之 580.51%，超收 48 萬 510 元，主要係少數勞務採購案發生違約罰款，致收入較預期增加。
3. 場地設施使用費：預算數 1,665 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 767 萬 1,458 萬元，執行數 947 萬 7,268 元，占累計分配數元之 123.54%，超收 180 萬 5,810 元，主要係臺北體育館活動較多，場地借用使用率提升，致收入較預期增加。
4. 廢舊物資售價：預算數 2 萬 3,000 元，截至 6 月底止累計分配數 0 元，執行數 5 萬 4,430 元，超收 5 萬 4,430 元，主要係臺北借物網拍賣收入。
5. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，截至 6 月底止累計分配數為 0 元，執行數 2 萬 3,337 元，超收 2 萬 3,337 元，主要係本府環境保護局退還臺北田徑場冷凍空調系統更新工程案空污費。
6. 其他雜項收入：預算數 62 萬 5,000 元，截至 6 月底止累計分配數 26 萬 5,044 元，執行

數 4,146 萬 5,188 元，占累計分配數之 15644.64%，超收 4,120 萬 144 元，主要係 2025 世界壯年運動會報名費收入。

(二)歲出部分

1. 推展體育活動：預算數 13 億 9,505 萬 3,700 元，截至 6 月底止執行數 5 億 1,126 萬 2,669 元，占分配數 7 億 4,590 萬 1,806 元之 68.54%，已分配未執行數 2 億 3,463 萬 9,137 元，主要係因：

(1) 運動產業發展：已分配為執行數為 2,923 萬餘元，係「U-Sport 臺北樂運動計畫」於 4 月 17 日上線，獎補助費將依據實際狀況陸續辦理核銷作業；其餘採購案如「113 年『臺北市委外經營運動場館 112 年度營運績效評鑑暨財務試算』採購案」、「113 年臺北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告委託服務採購案」及「臺北市運動產業發展研討會勞務採購案」等持續辦理中，將依照契約實際期程付款。

(2) 運動場館(地)設施管理維護：已分配未執行數為 1,249 萬餘元，係為利核撥各採購案廠商工作費用，以及繳交水電費等款項，故分配數稍有提前，相關費用將陸續執行，以提升預算執行率。

(3) 競技運動推展：已分配未執行數為 211 萬餘元，係因本局部分共同主辦活動如「113 年臺北市學生暑期及秋季棒球聯賽」、「2024 年 19 屆臺北市業餘社區棒球聯賽」等於 5 月底決標，以及「113 年臺北市電競產業人才培育及電競戰隊城市運動合作案」於 6 月決標，得標廠商於 113 年 6 月底前已完成部分履約，惟尚未辦理請領第一期款相關作業，後續將督請廠商履約事宜。

(4) 輔導及獎勵基層訓練站與各競技運動體育團體訓練比賽活動：已分配未執行數為 1,800 萬餘元，係因基站補助款由各受補助基站執行，為配合各基站專案執行完畢請款期程，爰於每月分配金額以利撥款，惟實際撥款仍以各基站辦理情形為主；訓補金依據臺北市績優運動選手訓練補助金發給辦法規定，申請人應於賽會或賽事末日之次日起算 6 個月內提出申請，故每月申請量不定，將配合賽會申請案件陸續撥款。

(5) 籌組代表隊參加全國性賽會：已分配未執行數為 8,891 萬餘元，係因「全國身心障礙運動會」獎勵金刻正辦理領據蒐整及核銷事宜。

(6) 特定族群體育運動推展：已分配未執行數為 945 萬餘元，係因身心障礙巡迴指導團、運動知能課程辦理單位刻正辦理期中報告，審核通過後，預計於 8 月初完成撥付。

(7) 全民體育運動推展：已分配未執行數為 754 萬餘元，係因補助非亞奧運績優運動選手參賽、訓練、器材設備相關費用陸續核銷中，申請單位及選手預計於 12 月 30 日前核

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

銷完竣。

- (8) 水域活動推展：已分配未執行數為 1,818 萬餘元，係因龍舟賽事各工作組刻正辦理結案事宜相關憑證尚未送局核銷，另委外廠商辦理契約變更延後履約期限，預計於 7、8 月辦理驗收撥款。
  - (9) 籌辦 2025 世界壯年運動會：已分配未執行數為 3,937 萬餘元，係因賽會人力尚未編滿，將持續招募賽會人力；多項暖身測試賽(跆拳道、滾球、帆船、跳水、射箭、輕艇、帆船、鐵人三項、空手道)計 9 場刻正辦理中，待驗收完成後辦理核銷事宜；賽會禮包設計及製作標案刻正辦理中，待後續完成招標程序辦理核銷事宜。
  - (10) 綜上因素，多因辦理結案事宜相關憑證尚未送局核銷，致預算執行落後，爾後將事前妥善規劃，妥適分配預算，切實依照期程辦理，以提升預算執行績效。
2. 營建工程：預算數 6 億 2,970 萬 9,000 元，截至 6 月底止執行數 2,171 萬 6,128 元，占分配數 5,448 萬 8,900 元之 39.85%，已分配未執行數 3,277 萬 2,772 元，主要係因：
- (1) 本市轄管運動場區整建工程：已分配未執行數為 381 萬餘元，係因本工程第 2 次估驗計價之核發金額為 500 餘萬元，6 月以前分配數尚不足額，將於 7 月初分配款足額後撥付。
  - (2) 轄管運動場館(地)修繕及維護工程：已分配未執行數為 234 萬餘元，係因刻正核算 113 年 6 月份工程計價費用 480 萬元，後續將儘速辦理以提升預算執行率。
  - (3) 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程：已分配未執行數為 1,001 萬餘元，係因辦理使用需求變更、都市設計審議影響期程，工程預計於 113 年 7 月動工，將於動工後趨趕工進，依約儘速辦理估驗計價付款事宜。
  - (4) 新生公園網球場改建全民運動館統包工程：已分配未執行數為 1,622 萬餘元，係因辦理使用需求變更、都市設計審議及請領建造執照期程影響，工程預計於 113 年 9 月動工，將於動工後趨趕工進，依約儘速辦理估驗計價付款事宜。
  - (5) 以上落後原因或因工程進度延遲、或因分配數尚不足額所致，爾後將事前妥善規劃，妥適分配預算，切實依照期程辦理，以提升預算執行績效。

臺北市政府體育局  
歲入來源別結算表  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	455,247,000	-	455,247,000	169,815,227	217,213,108	-	217,213,108	127.91%	-47,397,881
				經常門小計	455,247,000	-	455,247,000	169,815,227	217,213,108	-	217,213,108	127.91%	-47,397,881
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	800,000	-	800,000	100,000	640,510	-	640,510	640.51%	-540,510
	10		4	0422430000 臺北市政府體育局	800,000	-	800,000	100,000	640,510	-	640,510	640.51%	-540,510
			01	0422430010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	60,000	-	60,000	-	-60,000
			01	04224300101 罰金罰鍰	-	-	-	-	60,000	-	60,000	-	-60,000
			02	0422430030 賠償收入	800,000	-	800,000	100,000	580,510	-	580,510	580.51%	-480,510
			01	04224300301 一般賠償收入	800,000	-	800,000	100,000	580,510	-	580,510	580.51%	-480,510
03				0500000000 規費收入	16,652,000	-	16,652,000	7,671,458	9,477,268	-	9,477,268	123.54%	-1,805,810
	09		1	0522430000 臺北市政府體育局	16,652,000	-	16,652,000	7,671,458	9,477,268	-	9,477,268	123.54%	-1,805,810
			01	0522430030 使用規費收入	16,652,000	-	16,652,000	7,671,458	9,477,268	-	9,477,268	123.54%	-1,805,810
			02	05224300306 場地設施使用費	16,652,000	-	16,652,000	7,671,458	9,477,268	-	9,477,268	123.54%	-1,805,810
04				0700000000 財產收入	272,334,000	-	272,334,000	161,778,725	165,606,805	-	165,606,805	102.37%	-3,828,080
	11		0	0722430000 臺北市政府體育局	272,334,000	-	272,334,000	161,778,725	165,606,805	-	165,606,805	102.37%	-3,828,080
			01	0722430010 財產孳息	272,311,000	-	272,311,000	161,778,725	165,552,375	-	165,552,375	102.33%	-3,773,650
			01	07224300102 權利金	49,116,000	-	49,116,000	40,566,000	37,042,801	-	37,042,801	91.31%	3,523,199
			02	07224300103 租金收入	223,195,000	-	223,195,000	121,212,725	128,509,574	-	128,509,574	106.02%	-7,296,849
			02	0722430050 廢舊物資售價	23,000	-	23,000	-	54,430	-	54,430	-	-54,430
			01	07224300501 廢舊物資售價	23,000	-	23,000	-	54,430	-	54,430	-	-54,430
06				0900000000 補助及協助收入	164,836,000	-	164,836,000	-	-	-	-	-	-
	04		8	0922430000 臺北市政府體育局	164,836,000	-	164,836,000	-	-	-	-	-	-
			01	0922430010 上級政府補助收入	164,836,000	-	164,836,000	-	-	-	-	-	-
			01	09224300102 計畫型補助收入	164,836,000	-	164,836,000	-	-	-	-	-	-

臺北市政府體育局  
歲入來源別結算表  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
08				12000000000 其他收入	625,000	-	625,000	265,044	41,488,525	-	41,488,525	15653.45%	-41,223,481
	10			12224300000 臺北市政府體育局	625,000	-	625,000	265,044	41,488,525	-	41,488,525	15653.45%	-41,223,481
		01		12224300200 雜項收入	625,000	-	625,000	265,044	41,488,525	-	41,488,525	15653.45%	-41,223,481
			01	12224300201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	23,337	-	23,337	-	-23,337
			02	12224300210 其他雜項收入	625,000	-	625,000	265,044	41,465,188	-	41,465,188	15644.64%	-41,200,144

臺北市府體育局  
歲出機關別結算表  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減 數	合計		實現數 (2)	預付款 (3)	合計 (4) =(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)	
22				合計	2,541,828,415	-	2,541,828,415	935,229,032	494,590,341	167,654,371	662,244,712	70.81%	272,984,320
				0022000000 臺北市政府體育局主管	2,538,000,000	-	2,538,000,000	931,400,617	490,761,926	167,654,371	658,416,297	70.69%	272,984,320
	00			0022430000 臺北市政府體育局	2,538,000,000	-	2,538,000,000	931,400,617	490,761,926	167,654,371	658,416,297	70.69%	272,984,320
				經常門小計	1,688,671,000	-	1,688,671,000	857,403,343	472,289,176	147,740,127	620,029,303	72.31%	237,374,040
				資本門小計	849,329,000	-	849,329,000	73,997,274	18,472,750	19,914,244	38,386,994	51.88%	35,610,280
			01	53224300100 一般行政	287,083,000	-	287,083,000	112,501,537	108,811,973	384,160	109,196,133	97.06%	3,305,404
			01	53224300101 行政管理	287,083,000	-	287,083,000	112,501,537	108,811,973	384,160	109,196,133	97.06%	3,305,404
				100000人事費	170,339,000	-	170,339,000	103,941,786	100,747,908	372,160	101,120,068	97.29%	2,821,718
				200000業務費	116,744,000	-	116,744,000	8,559,751	8,064,065	12,000	8,076,065	94.35%	483,686
			02	53224305000 體育業務	1,393,831,000	1,222,700	1,395,053,700	745,901,806	363,906,702	147,355,967	511,262,669	68.54%	234,639,137
			01	53224305005 推展體育活動	1,393,831,000	1,222,700	1,395,053,700	745,901,806	363,906,702	147,355,967	511,262,669	68.54%	234,639,137
				200000業務費	898,903,000	1,222,700	900,125,700	401,743,706	151,280,802	142,920,967	294,201,769	73.23%	107,541,937
				400000獎補助費	492,928,000	-	492,928,000	343,158,100	212,196,401	4,435,000	216,631,401	63.13%	126,526,699
				400000獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	429,499	-	429,499	42.95%	570,501
			04	53224309000 一般建築及設備	682,493,000	-	682,493,000	72,997,274	18,043,251	19,914,244	37,957,495	52%	35,039,779
			01	53224309002 營建工程*	629,709,000	-	629,709,000	54,488,900	1,801,884	19,914,244	21,716,128	39.85%	32,772,772
				300000設備及投資*	629,709,000	-	629,709,000	54,488,900	1,801,884	19,914,244	21,716,128	39.85%	32,772,772
			02	53224309003 交通及運輸設備*	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-
			03	53224309004 其他設備*	52,334,000	-	52,334,000	18,508,374	16,241,367	-	16,241,367	87.75%	2,267,007
				300000設備及投資*	27,334,000	-	27,334,000	10,508,374	8,251,017	-	8,251,017	78.52%	2,257,357
				400000獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	8,000,000	7,990,350	-	7,990,350	99.88%	9,650
			05	53224309200 接受補助建設支出	164,836,000	-	164,836,000	-	-	-	-	-	-
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出*	164,836,000	-	164,836,000	-	-	-	-	-	-
				300000設備及投資*	164,836,000	-	164,836,000	-	-	-	-	-	-
			06	53224309800 第一預備金	9,757,000	-1,222,700	8,534,300	-	-	-	-	-	-
			01	53224309801 第一預備金	9,757,000	-1,222,700	8,534,300	-	-	-	-	-	-
				600000預備金	9,757,000	-1,222,700	8,534,300	-	-	-	-	-	-

臺北市政府體育局  
歲出機關別結算表  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減 數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4) =(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)	
26				00700000000 統籌支撥科目	3,828,415	-	3,828,415	3,828,415	3,828,415	-	3,828,415	100%	-
	00			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,236,605	-	3,236,605	3,236,605	3,236,605	-	3,236,605	100%	-
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,236,605	-	3,236,605	3,236,605	3,236,605	-	3,236,605	100%	-
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,236,605	-	3,236,605	3,236,605	3,236,605	-	3,236,605	100%	-
				100000人事費	3,228,605	-	3,228,605	3,228,605	3,228,605	-	3,228,605	100%	-
				400000獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-	8,000	100%	-
	00			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	591,810	-	591,810	591,810	591,810	-	591,810	100%	-
		02		8970a030300 公務人員各項補助	591,810	-	591,810	591,810	591,810	-	591,810	100%	-
			01	8970a030301 公務人員各項補助	591,810	-	591,810	591,810	591,810	-	591,810	100%	-
				100000人事費	507,490	-	507,490	507,490	507,490	-	507,490	100%	-
				200000業務費	84,320	-	84,320	84,320	84,320	-	84,320	100%	-



主辦會計人員：

會計室主任張玲玲

機關長官：

臺北市政府局長王泓翔(甲)