年度-法定預算

機關編號
22-430

中 華 民 國 111 年度

臺北市總預算

臺北市政府體育局單位預算

臺北市政府體育局 編

臺北市政府體育局

目　次

中 華 民 國 111 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	11 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	32 頁
1.一般行政		
行政管理	第	32 頁
2.體育業務		
推展體育活動	第	37 頁
3.一般建築及設備		
營建工程	第	56 頁
其他設備	第	61 頁
4.接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	65 頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	67 頁
(三)人事費分析表	第	69 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	71 頁
(二)資本支出分析表	第	72 頁
(三)各項費用彙計表	第	73 頁
(四)人事費彙計表	第	77 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	78 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	79 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	80 頁
(八)派員赴大陸計畫預算類別表	第	82 頁
(九)公務車輛明細表	第	83 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	84 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	85 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	88 頁

一、預算總說明

臺北市政府體育局

預　算　總　說　明

中 華 民 國 111 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 184 人（職員 113 人、駐衛警 10 人、職工 35 人、約聘僱 26 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，推動整合資源及行銷，建立具體指標，落實管制考核並適時修正，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、特定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、國內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、召募、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。

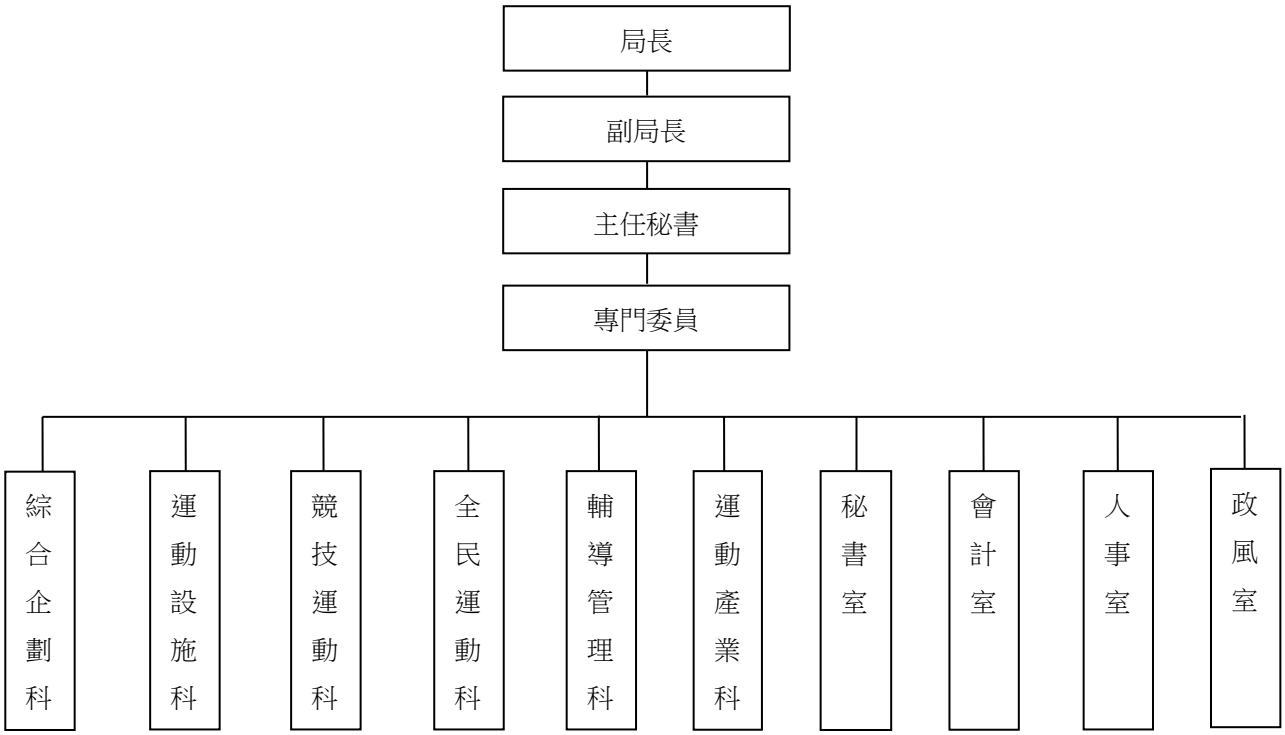
7.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理及不屬於其他各單位事項。

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：



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352,972,000元，決算數336,891,884元，決算數約占預算數之95.44%。

2.前年度歲出預算數 1,428,939,883 元，決算數 1,315,021,123 元，決算數約占預算數之92.03%。

（二）上年度已過期間(110 年 1 月至 110 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 1,500,000 元，預算分配數 300,000 元，執行數 234,224 元，執行進度占已分配數 78.07%，主要係少數勞務採購案發生違約罰款。

(2)規費收入：全年度預算數 16,317,000 元，預算分配數 7,395,571 元，執行數 5,961,320 元，執行進度占已分配數 80.61%，主要係配合中央流行疫情指揮中心及本府最新防疫規定，本局自轄各場館自 110 年 5 月 15 日起暫停對外開放使用，故執行率偏低。

(3)財產收入：全年度預算數 271,757,000 元，預算分配數 154,270,229 元，執行數 162,099,622 元，執行進度占已分配數 105.08%。

(4)補助及協助收入：全年度預算數0元，預算分配數0元，執行數43,065,532元，主要係教育部體育署補助 2025 世界壯年運動申辦經費、110 年度深耕基層棒球札根工作培訓計畫、

110 年度強化社會甲組棒球組隊計畫、110 年運動 i 臺灣計畫、110 年度補助基層訓練站改善訓練環境及器材設備計畫、臺北體育館空調箱汰換及管線改善工程，及交通部觀光局辦理 2020 臺北馬拉松城市品牌形象宣傳影片拍攝品質提升計畫補助經費。

(5)其他收入：全年度預算數 568,000 元，預算分配數 441,778 元，執行數 424,428 元，執行進度占已分配數 96.07%。

2.歲出部分：(1)一般行政：全年度預算數 274,691,000 元，預算分配數 113,274,772 元，執行數 109,764,309 元，執行進度占已分配數 96.90%。

(2)體育業務：全年度預算數 802,368,910 元，預算分配數 372,022,768 元，執行數 245,364,602 元，執行進度占已分配數 65.95%，主要係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、籌組代表隊參加全國性賽會及辦理本市水域活動推展等活動經費因受疫情影響，實際辦理期程停辦或展期，致預算提早分配。

(3)一般建築及設備：全年度預算數 155,761,862 元，預算分配數 36,304,137 元，執行數 9,536,317 元，執行進度占已分配數 26.27%，主要係臺北體育館計分板螢幕、本市轄管運動場區整建工程及轄管運動場館(地)修繕及維護工程執行落後所致。

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. 辦理本市體育運動相關研討會：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. 體育專業資訊系統之建置及維護：汰換老舊電腦與添購新進人員之電腦，藉以提高執行體育業務效率，並充實本局資訊設備，提供民眾更迅速便捷之體育相關資訊服務。
3. 體育活動整合行銷：製作體育相關電子刊物及活動資訊，並透過多元宣傳管道讓民眾了解本市體育政策方向及辦理成效，增進民眾體育與運動相關常識。
4. 辦理體育輔導管理：辦理志工召募組訓，鼓勵更多市民投入志工行列，以運用於各項體育活動；另藉由本市運動有功團體及人員表揚活動，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，提升本市體育團體專業知能及運動技術水準。
5. 運動產業推廣與輔導：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，以提升運動場館公共服務品質。

6. 落實本市 29 座委外運動場館營運績效評鑑：辦理本市 29 座委外運動場館 110 年度營運績效評鑑，邀集聯合督導委員實地訪視，給予各委外運動場館及體育局專業建議。
7. 辦理公有運動設施之規劃整修興建及協調事項：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。（府 FP5）
8. 研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項：增加正當運動休閒場所，提高運動環境品質，增進市民身心健康，落實使用者付費，節省能源與公帑。（府 FP5）
9. 辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項：運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。（府 FP5）
10. 辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項：結合民間資源與管理經驗，減少市府歲出，增加政府歲入。（府 FP5）
11. 辦理本市特定族群體育運動推展：辦理特定族群運動如銀髮族、身心障礙者運動會，以及女性運動、外籍移工推廣活動，提供參與適性共榮之體育活動機會。（府 FC2）
12. 辦理本市全民體育運動推展：輔導及辦理多元化體育活動，促進市民參與運動及體育活動，進而養成規律運動習慣。（府 FC2）
13. 辦理本市水域活動推展：辦理龍舟及各項水域活動，活化本市水域運動休閒風氣。（府 FC2）
14. 辦理 112 年全國原住民族運動會：辦理各項行政、賽務、場地設備及典禮等各相關籌備作業，為 112 年賽會圓滿成功奠基。（府 FC2）
15. 辦理本市競技運動各項體育活動推展：結合全國性競技運動單項協會及本市體育總會所屬各單項協會，籌辦各項競技運動，累積本市選手競技經驗。（府 FP5）
16. 辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事：如滑冰、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。（府 FP5）
17. 辦理臺北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫：與臺北市立聯合醫院合作，建立選手就醫綠色通道及轉診機制，完善本市選手運動醫療制度。
18. 輔導及獎勵各競技運動體育團體訓練比賽活動：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。
19. 臺北市棒球隊組隊經費：響應國家振興棒球計畫之政策，辦理臺北市棒球隊選、訓、賽、輔、獎等相關行政事宜，透過巡迴支援輔導本市各級棒球隊，以健全本市棒運體系並推展基層棒球運動發展。

20. 充實本市基層運動訓練站及運動科學中心器材設備：健全運動科學化設備，完善選手訓練環境，增加本市運動選手訓練資源。
21. 輔導獎勵及補助臺北市體育團體辦理各項賽事及活動：透過賽會及活動舉辦，培養優秀體育人才及推展全民運動；同時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，並增加市民參與體育活動機會。
22. 強化城市體育交流：積極推展與國際及兩岸城市間體育交流活動，擴展國際能見度，並與國內城市交流體育行政管理業務，提升本局體育行政效能。
23. 籌辦國際運動賽會：辦理 2025 雙北世界壯年運動會相關籌備工作，依據籌辦整體計畫進用專職人力提升籌備能量及持續辦理相關業務；至日本關西世界壯年運動會實地考察與進行經驗交流，並安排接旗活動藉以宣傳 2025 雙北世界壯年運動會為本年度重點作業，並完善規劃賽會場館整建、官網建置、行銷宣傳規劃、贊助開發團隊的成立、賽務事項的規劃與相關行政事務等，以作為下階段籌辦賽會的基石。

（二）本年度預算提要

1.歲入部分共編列 322,644,000 元，包括罰款及賠償收入 800,000 元、規費收入 15,528,000 元、財產收入 270,378,000 元、補助及協助收入 35,322,000 元、其他收入 616,000 元。

2.歲出部分共編列 1,327,430,000 元。

(1)一般行政業務計畫預算編列 278,154,000 元：包括人事費 167,149,000 元、業務費 111,005,000 元。

(2)體育業務業務計畫預算編列 832,783,000 元：包括業務費 497,879,000 元、獎補助費(經常門)334,904,000 元。

(3)一般建築及設備業務計畫預算編列 171,414,000 元：包括營建工程 131,051,000 元、其他設備 40,363,000 元。

(4)接受補助建設支出編列 35,322,000 元。

(5)第一預備金編列 9,757,000 元。

四、其他事項：無。

本　　頁　　空　　白

二、主　　要　　表

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
				合　　計	322,644	322,644	-	290,142	336,892	32,502	
02				04000000000 罰款及賠償收入	800	800	-	1,500	907	-700	
	101			04224300000 臺北市政府體育局	800	800	-	1,500	907	-700	
		01		04224300300 賠償收入	800	800	-	1,500	907	-700	
			01	04224300301 一般賠償收入	800	800	-	1,500	907	-700	本年度預算數係採購案違約金收入。
03				05000000000 規費收入	15,528	15,528	-	16,317	18,001	-789	
	099			05224300000 臺北市政府體育局	15,528	15,528	-	16,317	18,001	-789	
		01		05224300300 使用規費收入	15,528	15,528	-	16,317	18,001	-789	
			01	05224300306 場地設施使用費	15,528	15,528	-	16,317	18,001	-789	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增開放式運動場地使用費收入1,413,000元。 2.減列天母網球場門票收入2,202,000元。 3.其他場地設施使用費收入合共14,115,000元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	270,378	270,378	-	271,757	245,490	-1,379	
	110			07224300000 臺北市政府體育局	270,378	270,378	-	271,757	245,490	-1,379	
		01		07224300100 財產孳息	270,355	270,355	-	271,689	245,236	-1,334	
			01	07224300102 權利金	41,760	41,760	-	40,560	35,587	1,200	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.南港運動中心委託經營(ROT)權利金及超額權利金收入5,700,000元，較上年度增加2,200,000元。 2.中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
											2,900,000元，較上年度減少1,000,000元。 3.其他權利金合共33,160,000元，較上年度無增減。
			02	07224300103 租金收入	228,595	228,595	-	231,129	209,649	-2,534	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案土地租金150,000元。 2.新增北投區八仙段二小段713-1、751地號土地租金113,004元。 3.臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金4,400,000元，較上年度增加2,240,000元。 4.北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金3,100,000元，較上年度增加600,000元。 5.臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池及北投公園露天溫泉浴池等設施營運移轉(OT)案土地租金787,500元，較上年度增加409,500元。 6.臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金1,700,000元，較上年度增加335,342元。 7.臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金9,390,000元，較上年度增加152,333元。 8.各場館及天母棒球場設置基地台、運動中心供電信業者設置共構行動寬頻基地台使用費租金收入、各場館設置販賣機等4項17,141,310元，較上年度減少1,614,179元。 9.萬華運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金8,900,000元，較上年度減少1,000,000元。 10.士林運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
											7,500,000元，較上年度減少780,000元。 11.中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金8,140,000元，較上年度減少200,000元。 12.內湖運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金12,850,000元，較上年度減少150,000元。 13.臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉(OT)案土地租金80,000元，較上年度減少70,000元。 14.減列臺北市青年公園高爾夫球練習場設施整建營運移轉(ROT)案土地租金2,720,000元。 15.其他租金收入合共154,343,186元，較上年度無增減。
		02		07224300500 廢舊物資售價	23	23	-	68	254	-45	
			01	07224300501 廢舊物資售價	23	23	-	68	254	-45	本年度預算數係報廢財產殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	35,322	35,322	-	-	70,330	35,322	
	046			09224300000 臺北市政府體育局	35,322	35,322	-	-	70,330	35,322	
		01		09224300100 上級政府補助收入	35,322	35,322	-	-	70,330	35,322	
			01	09224300102 計畫型補助收入	35,322	35,322	-	-	70,330	35,322	1.教育部體育署補助辦理「克強公園游泳池改建全民運動館工程」收入(依據教育部體育署110.3.15臺教體署設(二)字第1100009319號函)27,657,000元。 2.教育部體育署補助辦理「新生公園網球場改建複合式運動場館工程」收入(依據教育部體育署110.3.26臺教體署設(一)

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
											字第1100010743A號函)7,665,000元。
08				12000000000 其他收入	616	616	-	568	2,164	48	
	106			12224300000 臺北市政府體育局	616	616	-	568	2,164	48	
		01		12224300200 雜項收入	616	616	-	568	2,164	48	
			01	12224300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	368	-	前年度決算數係新北市立林口國民中學羽球館暨體適能中心等興建統包工程賸餘款，本年度及上年度均無預算數。
			02	12224300210 其他雜項收入	616	616	-	568	1,796	48	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.扣收宿舍管理費收入101,460元，較上年度增加47,904元。 2.其餘其他雜項收入合共514,540元，較上年度增加96元。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
22				00220000000 臺北市政府體育局主管	1,327,430	1,120,694	206,736	1,225,940	1,315,022	101,490	
	001			00224300000 臺北市政府體育局	1,327,430	1,120,694	206,736	1,225,940	1,315,022	101,490	
		01		53224300100 一般行政	278,154	278,154	-	274,691	275,635	3,463	
			01	53224300101 行政管理	278,154	278,154	-	274,691	275,635	3,463	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費167,149,000元，較上年度增加3,855,000元，依實際需要核實編列。 2.新增駐衛警冬服(2年1編)22,000元。 3.新增市外出差旅費20,150元。 4.公務車輛相關費用1,020,719元，較上年度減少40,481元。 5.委任律師法律顧問費100,000元，較上年度減少110,000元。 6.減列電腦設備耗材297,600元。 7.其他合共109,842,131元，較上年度增加13,931元。
		02		53224305000 體育業務	832,783	832,783	-	787,830	724,103	44,953	
			01	53224305001 體育發展	-	-	-	29,172	15,104	-29,172	本工作計畫整併至「推展體育活動」工作計畫項下。
			02	53224305002 運動設施管理維護	-	-	-	177,465	164,577	-177,465	本工作計畫整併至「推展體育活動」工作計畫項下。
			03	53224305003 體育活動推展	-	-	-	581,193	544,422	-581,193	本工作計畫整併至「推展體育活動」工作計畫項下。
			04	53224305005 推展體育活動	832,783	832,783	-	-	-	832,783	1.本工作計畫係整併「體育發展」、「運動設施管理維護」及「體育活動推展」工作計畫後新設。 2.本市績優運動選手訓練補助金核實編列87,450,000元。 3.臺北市棒球隊組隊經費核實編列40,839,000元。 4.籌組代表隊參加全民運動會(2年1編)核實編列62,434,000元。 5.籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會(2年1編)核實編列90,156,000元。 6.籌辦112年全國原住民族運動會核實編列31,786,000元。 7.籌辦2025世界壯年運動會核實

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
											編列66,314,000元。 8.其他編列453,804,000元。
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	38,982	-	
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	7,450	-	前年度決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「臺北市七虎公園游泳池改建可行性評估作業委託專業服務採購案」、「臺北市信義運動中心暨永春都更案回饋空間營運移轉(OT)前置作業」及「臺北市大湖及玉泉公園游泳池促參前置作業」等經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	53224306202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	31,532	-	前年度決算數係教育部體育署補助辦理「運動i臺灣計畫」、「深耕基層棒球扎根工作培訓計畫」及「強化社會甲組棒球隊組訓計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。
		04		53224309000 一般建築及設備	171,414	-	171,414	153,662	237,504	17,752	
			01	53224309002 營建工程	131,051	-	131,051	109,915	193,108	21,136	1.本年度編列北投土坡場整修建工程7,506,300元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列112年原民運競賽場地整修工程5,400,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列克強公園游泳池改建全民運動館工程1,523,070元，本工程係111-114年度新興繼續性計畫。 4.本年度編列新生公園網球場改建複合式運動場館工程831,407元，本工程係111-113年度新興繼續性計畫。 5.本年度編列克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費1,744,170元，本計畫原係110-113年度繼續性計畫，經審定修正爲110-114年度繼續性計畫；原審定總經費20,561,919元，經審定修正爲32,864,010元。 6.本年度編列新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
											專案管理(含監造)技術服務費639,392元，本計畫係110-113年度繼續性計畫。 7.本年度編列本市轄管運動場區整建工程、轄管運動場館(地)修繕及維護工程、轄管運動場區112年度整建工程設計費、轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程等，共計113,406,661元。
			02	53224309004 其他設備	40,363	-	40,363	43,747	44,396	-3,384	本年度編列運動場館租借系統功能擴充暨場地巡檢系統改善、補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及器材設備、綜合性業務用設備等，共計40,363,000元。
		05		53224309200 接受補助建設支出	35,322	-	35,322	-	38,798	35,322	
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	35,322	-	35,322	-	38,798	35,322	1.教育部體育署補助辦理「克強公園游泳池改建全民運動館工程」經費27,657,000元，本工程係111-113年度新興繼續性計畫。 2.教育部體育署補助辦理「新生公園網球場改建複合式運動場館工程」經費7,665,000元，本工程係111-113年度新興繼續性計畫。
		06		53224309800 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-	
			01	53224309801 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本　　頁　　空　　白

三、附　　屬　　表

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04224300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	800,000元

歲入項目說明

一、項目內容：　採購案違約金收入。

二、法令依據：　政府採購法及契約等相關規定。

三、計算方法：　依採購契約規定辦理。

四、實施進度：　自民國111年1月1日起至111年12月31日。

五、完成方法：　依契約規定通知廠商繳庫。

六、預期成果：　加強採購及施工品質，提升預算及計畫執行進度。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
04224300301 一般賠償收入	年	1	800,000	800,000	採購案違約金收入。 收入依據：政府採購法及契約等相關規定。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05224300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	運動設施科	預算金額	15,528,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：
(一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入
(二)臺北體育館使用費收入
(三)臺北田徑場場地使用費收入
(四)青年公園棒球場使用費收入
(五)新生公園棒球場使用費收入
(六)景美游泳池門票收入
(七)臺北市極限運動訓練中心使用費收入
(八)開放式運動場地使用費收入

二、法令依據：
(一)臺北市政府體育局各場館門票收費標準。
(二)臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。
(三)臺北市政府體育局青年公園棒球場收費基準。
(四)臺北市政府體育局新生公園棒球場收費基準。
(五)臺北市政府體育局臺北市極限運動訓練中心收費基準。
(六)臺北市政府體育局開放式運動場地收費基準。

三、計算方法：
(一)臺北體育館羽、桌球場門票343萬8,000元。
1.桌球：每月5萬2,500元*12月=63萬元。
2.羽球：每月23萬4,000元*12月=280萬8,000元。
(二)場館使用費856萬元。
1.體育館553萬5,000元：
非體育性收入：1萬元*53時段=53萬元。
體育性收入：3,500元*1,430時段=500萬5,000元。
2.田徑場287萬5,000元：
非體育性收入：3萬8,500元*20時段=77萬元。
體育性收入：5,000元*421時段=210萬5,000元。
3.極限運動訓練中心：3,000元*50時段=15萬元。
(三)棒球場使用費80萬4,000元。
1.青年：6,000元*84時段=50萬4,000元。
2.新生：6,000元*50時段=30萬元。
(四)景美游泳池門票：131萬3,000元*1年=131萬3,000元。
(五)開放式運動場地使用費141萬3,000元。
1.棒壘球場：75萬6,360元*1年=75萬6,360元
2.11人制足球場：54萬4,320元*1年=54萬4,320元
3.7及5人制足球場：6萬5,280元*1年=6萬5,280元
4.橄欖球場：4萬7,040元*1年=4萬7,040元

四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日。

五、完成方法：使用者依各場館收費標準借用繳費。

六、預期成果：提供本局所屬各場地最佳服務品質，落實使用者付費原則。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,528,000	
05224300306 場地設施使用費	年	1	3,438,000	3,438,000	臺北體育館羽球及桌球門票收入。 收入依據：臺北市政府體育局各場館門票收費標準。
	年	1	5,535,000	5,535,000	臺北體育館場地使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。
	時段	84	6,000	504,000	青年公園棒球場使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局青年公園棒球場收費基準。
	時段	50	6,000	300,000	新生公園棒球場使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局新生公園棒球場收費基準。
	年	1	2,875,000	2,875,000	臺北田徑場場地使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。
	年	1	1,313,000	1,313,000	景美游泳池門票收入。 收入依據：臺北市政府體育局各場館門票收費標準。
	時段	50	3,000	150,000	臺北市極限運動訓練中心使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局臺北市極限運動訓練中心收費基準。
	年	1	1,413,000	1,413,000	開放式運動場地使用費收入(新增)。 收入依據：臺北市政府體育局開放式運動場地收費基準。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07224300102 財產孳息-權利金	承辦單位	運動設施科、運動產業科、競技運動科	預算金額	41,760,000元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：(一)臺北田徑場及臺北體育館地下停車場權利金收入
(二)中正及南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入
(三)臺北市棒球隊冠名合作案收入

二、法令依據：(一)臺北市公有路外停車場委託經營管理自治條例。
(二)運動中心委託經營管理契約。
(三)臺北市政府所屬各機關學校辦理冠名作業要點及契約等相關規定。

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：243萬*12月 =2,916萬元。
(二)中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入：290萬*1年=290萬元。
(三)南港運動中心委託經營(ROT)權利金及超額權利金收入：570萬*1年=570萬元。
(四)臺北市棒球隊冠名合作案收入：400萬元*1年=400萬元。

四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日。

五、完成方法：依契約規定計算後通知廠商繳庫。

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。

財產孳息—權利金

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				41,760,000	
07224300102 權利金	月	12	2,430,000	29,160,000	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。 收入依據：臺北市公有路外停車場委託經營管理自治條例。
	年	1	2,900,000	2,900,000	中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入。 收入依據：臺北市中正運動中心委託經營管理契約。
	年	1	5,700,000	5,700,000	南港運動中心委託經營(ROT)權利金及超額權利金收入。 收入依據：臺北市南港運動中心委託經營管理契約。
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺北市棒球隊冠名合作案收入(收支併列)。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校辦理冠名作業要點及契約等相關規定。

財產孳息—權利金

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07224300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、運動設施科、運動產業科、文化體育園區	預算金額	228,595,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：
(一)松山區美仁段二小段894地號土地租金
(二)各區運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金
(三)各區運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金
(四)各公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金
(五)轄管運動場館附屬空間租金收入
(六)各場館設置販賣機、基地台使用費、臺北體育園區（田徑場）附屬商業空間租金收入
(七)臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案土地租金
(八)臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金及臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金
(九)臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金
(十)臺北市前港、克強、七虎、前山公園、天溪綠地游泳池等設施營運移轉(OT)案土地租金
(十一)信義區逸仙段二小段350-1、355-1、356-1土地租金
(十二)北投區八仙段二小段713-1、751地號土地租金
(十三)臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案土地租金

二、法令依據：
(一)臺北市市有土地出租租金計收基準。
(二)臺北市運動中心委託經營管理契約。
(三)臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉(OT)案契約。
(四)臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案契約。
(五)臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉計畫(OT)案契約。
(六)臺北市市有公用房地提供使用辦法。
(七)臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案契約。
(八)臺北網球場委託經營管理契約及臺北市網球中心委託經營管理契約。
(九)臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案契約。
(十)臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池及北投公園露天溫泉浴池等設施營運移轉(OT)案契約。
(十一)「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。
(十二)臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案契約。
(十三)臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案契約。

三、計算方法：
(一)松山區美仁段：9萬7,996元*2,920平方公尺*5%*60%=858萬4,450元
(二)運動中心營運移轉：中山814萬元；信義620萬元；松山545萬元；內湖1,285萬元；文山1,220萬元；北投310萬元；中正900萬元；南港1,370萬元；士林750萬元；萬華890萬元
(三)大湖、玉泉、玉成、木柵、三民、新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場營運移轉463萬元
(四)臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入316萬152元
(五)轄管運動場館附屬空間租金收入98萬3,358元
(六)設置基地台：各場館及天母棒球場：168萬4,800元；運動中心：1,115萬1,000元
(七)設置販賣機16萬2,000元
(八)臺北市天母棒球場民間自提營運移轉100萬元
(九)網球場委託經營管理260萬元；網球中心營運移轉939萬元
(十)臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金170萬元
(十一)前港、克強、七虎、前山公園、天溪綠地游泳池等設施營運移轉78萬7,500元
(十二)信義區逸仙段土地租金9,545萬8,736元
(十三)北投區八仙段二小段713-1、751地號土地租金：6,278元*360平方公尺*5%=11萬3,004元
(十四)臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案土地租金15萬元

四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日。

五、完成方法：廠商按期依契約規定繳庫。

財產孳息—租金收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				228,595,000	
07224300103 租金收入	年	1	8,584,450	8,584,450	松山區美仁段二小段894號土地租金。 收入依據：臺北市市有土地出租租金計收基準。
	年	1	8,140,000	8,140,000	中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市中山運動中心委託經營管理契約。
	年	1	6,200,000	6,200,000	信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市信義運動中心委託經營管理契約。
	年	1	5,450,000	5,450,000	松山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市松山運動中心委託經營管理契約。
	年	1	12,850,000	12,850,000	內湖運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市內湖運動中心委託經營管理契約。
	年	1	12,200,000	12,200,000	文山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市文山運動中心委託經營管理契約。
	年	1	3,100,000	3,100,000	北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市北投運動中心委託經營管理契約。
	年	1	9,000,000	9,000,000	中正運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市中正運動中心委託經營管理契約。
	年	1	13,700,000	13,700,000	南港運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市南港運動中心委託經營管理契約。
	年	1	7,500,000	7,500,000	士林運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市士林運動中心委託營運移轉計畫(OT)契約。
	年	1	8,900,000	8,900,000	萬華運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。

財產孳息—租金收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					收入依據：臺北市萬華運動中心委託營運移轉計畫(ROT)契約。
	年	1	4,400,000	4,400,000	臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉(OT)案契約。
	年	1	120,000	120,000	臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案契約。
	年	1	30,000	30,000	臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案契約。
	年	1	80,000	80,000	臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉計畫(OT)案契約。
	月	12	263,346	3,160,152	臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1	983,358	983,358	轄管運動場館附屬空間租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1	12,835,800	12,835,800	1.各場館及天母棒球場設置基地台： 22,500元*4台*12月=1,080,000元。 16,800元*3台*12月=604,800元。 2.運動中心供電信業者設置共構行動寬頻基地台使用費: 中山運動中心:540,000元 北投運動中心:675,000元 中正運動中心:1,350,000元

財產孳息—租金收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					南港運動中心:1,350,000元 萬華運動中心:1,350,000元 士林運動中心:486,000元 內湖運動中心:1,350,000元 信義運動中心:1,080,000元 松山運動中心:1,080,000元 文山運動中心:1,350,000元 臺北市網球中心:540,000元 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	月、臺	12×9	1,500	162,000	各場館設置販賣機。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案契約。
	年	1	2,600,000	2,600,000	臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金。 收入依據：臺北網球場委託經營運管理契約。
	年	1	9,390,000	9,390,000	臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市網球中心委託經營管理契約。
	年	1	1,700,000	1,700,000	臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案契約。
	年	1	787,500	787,500	臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池及北投公園露天溫泉浴池等設施營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池及北投公園露天溫泉浴池等設施營運移轉(OT)案契約。
	季	4	23,864,684	95,458,736	信義區逸仙段二小段350-1、355-1、356-1土地租金。 收入依據：「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。

財產孳息—租金收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入	年	1	113,004	113,004	北投區八仙段二小段713-1、751地號土地租金(新增)。 收入依據：臺北市市有土地出租租金計收基準。
	年	1	150,000	150,000	臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案土地租金。(新增) 收入依據：臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案契約。

財產孳息－租金收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07224300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	運動設施科、秘書室	預算金額	23,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　報廢財產殘值收入。

二、法令依據：　臺北市市有財產報廢處理原則。

三、計算方法：　報廢財產殘值收入23,000元*1年=23,000元

四、實施進度：　自民國111年1月1日起至111年12月31日。

五、完成方法：　變賣報廢財產之收入依規定繳庫。

六、預期成果：　充裕市庫收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,000	
07224300501 廢舊物資售價	年	1	23,000	23,000	報廢財產殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09224300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	運動設施科	預算金額	35,322,000元

歲入項目說明

一、項目內容：　教育部體育署補助辦理克強公園游泳池改建全民運動館工程及新生公園網球場改建複合式運動場館工程之補助收入。

二、法令依據：　中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。

三、計算方法：　依教育部體育署110年3月15日臺教體署設(二)字第1100009319號函及110年3月26日臺教體署設(一)字第1100010743A號函核定補助數額編列。

四、實施進度：　自民國111年1月1日起至111年12月31日。

五、完成方法：　依實際核撥數額解繳市庫。

六、預期成果：　爭取上級政府補助收入，減輕本市財政負擔。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,322,000	
09224300102 計畫型補助收入	式	1	27,657,000	27,657,000	教育部體育署補助辦理克強公園游泳池改建全民運動館工程收入(新增)。 收入依據：教育部體育署110年3月15日臺教體署設(二)字第1100009319號函。
	式	1	7,665,000	7,665,000	教育部體育署補助辦理新生公園網球場改建複合式運動場館工程收入(新增)。 收入依據：教育部體育署110年3月26日臺教體署設(一)字第1100010743A號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12224300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、全民運動科	預算金額	616,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：(一)員工宿舍管理費收入。
(二)體育活動收入。
(三)其他零星收入。

二、法令依據：(一)臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。
(二)政府採購法及契約等相關規定。

三、計算方法：(一)員工宿舍管理費收入
2人*12月*932元=2萬2,368元
2人*12月*2,573元=6萬1,752元
1人*12月*1,445元=1萬7,340元
(二)體育活動收入
幼兒足球報名費500元*120隊=6萬元
龍舟賽報名費2,000元*170隊=34萬元
極限育樂營收入300元*280人=8萬4,000元
(三)其他零星收入3萬540元*1年=3萬540元

四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日。

五、完成方法：依規定辦理繳庫。

六、預期成果：充裕市庫收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				616,000	
12224300210 其他雜項收入	年	1	101,460	101,460	員工宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。
	年	1	484,000	484,000	體育活動收入。 收入依據：政府採購法及契約等規定。
	年	1	30,540	30,540	其他零星收入。 收入依據：政府採購法及相關法令規定。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224300101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室	預算金額	278,154,000元

歲出計畫說明

一、項目內容：
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。

一般行政—行政管理

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				278,154,000	較上年度預算數274,691,000元，增加3,463,000元。
01人員維持費				167,149,000	較上年度預算數163,294,000元，增加3,855,000元。
1000 人事費				167,149,000	
1010 政務人員待遇				1,593,120	
	年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員薪津(詳人事費分析表)。
1015 法定編制人員待遇				78,004,686	
	年	1	78,004,686	78,004,686	職員122人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇				14,435,908	
	年	1	9,295,936	9,295,936	聘用15人薪津(詳人事費分析表)。
	年	1	5,139,972	5,139,972	約僱11人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				14,852,834	
	年	1	14,852,834	14,852,834	職工35人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				23,655,247	
	年	1	9,443,494	9,443,494	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	14,211,753	14,211,753	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				4,919,960	
	年	1	2,342,000	2,342,000	休假補助費。
	人、月	27×12	630	204,120	員工上下班交通費。
	人、月	157×12	1,260	2,373,840	員工上下班交通費。
1040 加班值班費				9,365,898	
	年	1	7,079,600	7,079,600	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,286,298	2,286,298	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金				9,076,422	
	年	1	99,390	99,390	政務人員離職儲金。

一般行政—行政管理

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,758,504	6,758,504	提撥退撫基金。
	年	1	658,528	658,528	提撥約聘僱人員離職儲金及勞工退休金。
	年	1	1,560,000	1,560,000	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
1055 保險				11,244,925	
	年	1	5,773,000	5,773,000	職員及職工健保費。
	年	1	886,739	886,739	約聘僱人員健保費。
	年	1	2,762,184	2,762,184	職員公保費。
	年	1	908,075	908,075	職工勞保費。
	年	1	914,927	914,927	約聘僱人員勞保費。
02一般業務				110,513,000	較上年度預算數110,925,000元，減少412,000元。
2000 業務費				110,513,000	
2009 通訊費				870,000	
	年	1	870,000	870,000	電話及傳真機等通訊費。
2024 稅捐及規費				104,610,375	
	年	1	5,000,000	5,000,000	權管建物、房舍房屋稅。
	年	1	99,472,005	99,472,005	所轄土地地價稅。
	年	1	79,000	79,000	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	54,420	54,420	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	4,950	4,950	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費				31,235	
	年	1	31,235	31,235	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	人、月	2×10	5,000	100,000	委任律師法律顧問費。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				707,054	
	年	1	100,000	100,000	辦公用紙張文具。
	組	120	1,200	144,000	汰換資訊用品及零組件。
	年	1	463,054	463,054	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費				2,563,415	
	年	1	150,000	150,000	印製歲入憑證收據等。
	年	1	24,035	24,035	公文登記簿、刻印等。
	年	1	305,000	305,000	公文檔案整理及掃瞄相關費用。
	月	12	40,000	480,000	郵資。
	年	1	250,000	250,000	辦公室電信、通訊設備維護費。
	人、年	10×1	400	4,000	駐衛警服裝配備。
	套	10	1,500	15,000	駐衛警夏服。
	雙	10	1,100	11,000	駐衛警皮鞋。
	雙	10	50	500	駐衛警襪子。
	臺、月、張	14×12×7350	0.6	740,880	影印機使用費。
	人、月	36×12	120	51,840	統籌業務費，駐衛警10人、約聘僱26人共36人，按每人每月120元編列。
	人、月	35×12	50	21,000	統籌業務費，技工、工友及駕駛共35名，按每人每月50元編列。
	人、月	113×12	360	488,160	統籌業務費，職員113人，按每人每月360元編列。
	套	10	2,200	22,000	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
2063 房屋建築養護費				218,311	
	式	1	218,311	218,311	第一及第二行政大樓建物修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				448,060	
	年	1	60,000	60,000	辦公設備維護費。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	388,060	388,060	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
2072 國內旅費				20,150	
	人、天	1×13	1,550	20,150	市外出差旅費(新增)。
2093 特別費				944,400	
	人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
05會計業務				41,000	較上年度預算數41,000元，無增減。
2000 業務費				41,000	
2054 一般事務費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	會計業務辦公事務費用。
06人事業務				433,000	較上年度預算數413,000元，增加20,000元。
2000 業務費				433,000	
2036 按日按件計資酬金				22,000	
	節	11	2,000	22,000	外聘講師鐘點費。
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	購置檔案夾等。
2054 一般事務費				406,000	
	年	1	16,000	16,000	人事業務各種表格印刷及卡片。
	人、年	185×1	2,000	370,000	文康活動費。
	人	4	5,000	20,000	退休人員紀念品(新增)。
07政風業務				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
2000 業務費				18,000	
2054 一般事務費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理政風法令宣導及講習等費用。

一般行政—行政管理

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224305005 體育業務-推展體育活動	承辦單位	綜合企劃科、運動產業科、輔導管理科、競技運動科、運動設施科、全民運動科	預算金額	832,783,000元

歲出計畫說明

一、項目內容：辦理體育行政、綜合企劃、運動產業發展、體育輔導管理、運動場館（地）設施管理維護、競技運動推展、運動科學中心暨選手運動防護及健康照護、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、臺北市棒球隊組隊經費、籌組代表隊參加全國性賽會、特定族群體育運動推展、全民體育運動推展、水域活動推展、籌辦112年全國原住民族運動會及2025世界壯年運動會等事宜。

二、預期成果：
1.辦理體育運動研討會，彙集產、官、學之體育運動專業知能及資訊，作爲研擬及擘劃本市整體體育發展策略及運動環境整備之方向，以落實及強化推展全民運動及競技運動之積極策進及創新目標。
2.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。
3.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。
4.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，運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。
5.統整現有及移撥之運動場地與設施，以達管用合一，增進場地使用率。
6.結合體育團體，辦理賽事及活動，累積本市選手競技經驗，增加體育活動機會，推展全民運動。
7.成立基層訓練站，積極培育各級選手；並導入科學輔助訓練及提供醫學相關照護，提升競技水平。
8.提高運動場館使用率，提供優質觀賞環境，提升市民參與率，增加運動機會。
9.補助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。
10.響應國家振興棒球政策，辦理棒球隊選、訓、賽、輔、獎，並巡迴支援各棒球隊，健全棒球運動。
11.倡導休閒運動娛樂，促進特定及多元族群興趣，建立社會良好風氣，養成運動習慣。

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

體育業務—推展體育活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				832,783,000	較上年度預算數0元，增加832,783,000元。
01體育行政				3,309,000	較上年度預算數0元，增加3,309,000元。
2000 業務費				3,309,000	
2036 按日按件計資酬金				2,200,000	
	人次	820	2,500	2,050,000	各項推展體育活動專家學者出席費。
	節	75	2,000	150,000	各項推展體育活動講座鐘點費。
2051 物品				76,000	
	式	1	76,000	76,000	各項推展體育活動相關耗材費用。
2054 一般事務費				351,600	
	年	1	91,600	91,600	各項推展體育活動文宣印製。
	人、次	10×250	100	250,000	各項推展體育活動逾時誤餐費用。
	年	1	10,000	10,000	各項推展體育活動郵資及通訊費用。
2072 國內旅費				601,400	
	人、天	97×4	1,550	601,400	各項推展體育活動員工出差旅費。
2084 短程車資				80,000	
	式	1	80,000	80,000	各項推展體育活動洽公交通費。
02綜合企劃				2,662,000	較上年度預算數0元，增加2,662,000元。
2000 業務費				2,662,000	
2003 教育訓練費				28,000	
	人、次	14×2	1,000	28,000	辦理員工教育訓練相關費用。
2009 通訊費				93,372	
	年	1	93,372	93,372	資訊通訊費。

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

體育業務—推展體育活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費				931,429	
	年	1	90,000	90,000	本局網站維護。
	式	1	841,429	841,429	資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	千字	100	1,000	100,000	臺北市年鑑、本局年刊、文宣品撰(譯)稿費。
2054 一般事務費				1,359,199	
	年	1	289,199	289,199	研討會手冊、年刊等印製費。
	年	1	120,000	120,000	體育業務研討會議及體育業務聯繫等相關經費。
	式	1	950,000	950,000	運動網路社群媒體行銷相關費用。
2078 國外旅費				150,000	
	人、次	2×1	75,000	150,000	國外市政建設考察。
03運動產業發展				8,919,000	較上年度預算數0元，增加8,919,000元。
2000 業務費				8,919,000	
2018 資訊服務費				380,000	
	式	1	100,000	100,000	運動場館管理系統維護。
	式	1	280,000	280,000	運動產業服務平台維護。
2033 臨時人員酬金				1,480,000	
	人	2	740,000	1,480,000	臨僱管理師2人。
2054 一般事務費				5,150,000	
	式	1	650,000	650,000	臺北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告委託服務案。
	式	1	1,800,000	1,800,000	臺北市委外經營運動場館營運績效評鑑暨財務試算案。
	式	1	2,700,000	2,700,000	辦理運動產業輔導相關計畫(新增)。
2063 房屋建築養護費				609,000	

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	609,000	609,000	運動場館房屋建築等維護養護。
2069 設施及機械設備養護費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	運動場館設施及設備等維護養護。
04體育輔導管理				38,608,000	較上年度預算數0元，增加38,608,000元。
2000 業務費				3,608,000	
2027 保險費				6,000	
	人次	50	120	6,000	志工保險。
2036 按日按件計資酬金				260,000	
	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。
	次	1	140,000	140,000	委任會計師辦理財團法人基金會等組織財務查核。
2054 一般事務費				3,138,000	
	年	1	580,000	580,000	辦理表揚體育有功團體暨人員活動費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	舉辦體育團體業務研習、輔導活動、成果展及其他相關業務費用。
	年	1	1,277,000	1,277,000	辦理城市體育交流參訪團事務。
	人次	2,175	120	261,000	志工餐點及交通費補助。
	年	1	20,000	20,000	辦理志工研習、參訪、獎品等費用。
2075 大陸地區旅費				70,000	
	式	1	70,000	70,000	2022上海國際馬拉松所需旅費。
2078 國外旅費				134,000	
	式	1	67,000	67,000	2022千葉馬拉松所需旅費(2年1編)(新增)。
	式	1	67,000	67,000	2022愛媛馬拉松所需旅費(2年1編)(新增)。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				35,000,000	
4040 對國內團體之捐助				35,000,000	
	項	1	35,000,000	35,000,000	補助本市及全國性體育團體推行體育活動費用。
05運動場館（地）設施管理維護				161,122,000	較上年度預算數0元，增加161,122,000元。
2000 業務費				161,122,000	
2006 水電費				26,317,146	
	月	12	261,948.5	3,143,382	水費。
	月	12	1,931,147	23,173,764	電費。
2009 通訊費				102,900	
	月	12	8,575	102,900	網路月租費(各場館)。
2027 保險費				1,005,925	
	年	1	1,005,925	1,005,925	公共意外責任險。
2051 物品				5,394,424	
	年	1	3,213,174	3,213,174	場地維護相關耗材費用。
	年	1	681,250	681,250	各項急救用品、環境衛生消毒用藥品及相關耗材。
	年	1	1,500,000	1,500,000	一般照明器材、水電五金等耗材。
2054 一般事務費				96,100,974	
	年	1	3,260,762	3,260,762	保全警衛勤務（含人力及電子）等勞務外包管理。
	年	1	25,150,780	25,150,780	場地清潔、垃圾清運、排水溝清理及疏浚、消毒及病媒防治等勞務外包。
	年	1	7,391,516	7,391,516	場地綠化景觀草木、地坪、草皮、草坪等維護管理。
	臺、月、張	6×12×2330	0.6	100,656	影印機使用費。
	月、臺	12×43	1,000	516,000	飲水機租用、維護及檢測。
	年	1	8,092,211	8,092,211	場地售票及巡檢勤務等勞務外包管理。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	48,964,831	48,964,831	場館（地）物業管理（臺北體育館、臺北田徑場、臺北暖身場、天母運動場區、景美、極限、永春活力館及其他場館（地)等）。
	年	1	2,521,000	2,521,000	球場圍網、擋網及升降系統維護。
	年	1	99,378	99,378	電子化售票機租賃及系統管理維護(新增)。
	年	1	3,840	3,840	河濱公園運動場地夜間照明收費設備使用電子支付方式付費之手續費(新增)。
2069 設施及機械設備養護費				27,318,514	
	年	1	11,903,212	11,903,212	場地機電設備及消防設備維護（計分板系統、LED大螢幕維護、電梯設備維護保養、中央監控(含門禁)系統維護、消防設備維護管理及安檢等)。
	年	1	3,928,096	3,928,096	電氣設備材料及保養維護。
	式	1	5,402,028	5,402,028	其他設施設備修繕養護費。
	年	1	72,178	72,178	水塔清洗暨水質檢驗（臺北體育館、新生棒球場及青年棒球場）。
	年	1	450,000	450,000	結構安全鑑定及建築安全檢查(各場館)。
	年	1	63,000	63,000	水保計畫擋土牆長期監測費。
	年	1	5,500,000	5,500,000	場地照明設備保養維護。
2081 運費				4,882,117	
	年	1	4,882,117	4,882,117	災害搶救器材、貨櫃、龍舟等撤離運費。
06競技運動推展				77,246,000	較上年度預算數0元，增加77,246,000元。
2000 業務費				77,246,000	
2036 按日按件計資酬金				3,400,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項競技體育活動工作費。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人次	1,600	1,500	2,400,000	辦理各項競技體育活動裁判費。
2042 國際組織會費				32,500	
	年	1	32,500	32,500	參加國際體育相關協會、組織會費(新增)。
2054 一般事務費				73,813,500	
	年	1	4,453,500	4,453,500	辦理各項競技體育活動等費用。
	年	1	8,750,000	8,750,000	舉辦國際陸上競技類賽事相關費用。
	年	1	31,200,000	31,200,000	舉辦國際球類賽事相關費用。
	年	1	4,910,000	4,910,000	舉辦國際技擊類賽事相關費用。
	年	1	12,500,000	12,500,000	辦理競技運動合作案相關費用。
	年	1	12,000,000	12,000,000	舉辦城市盃賽事相關費用。
07運動科學中心暨選手運動防護及健康照護				20,548,000	較上年度預算數0元，增加20,548,000元。
2000 業務費				18,498,000	
2039 委辦費				16,000,000	
	年	1	16,000,000	16,000,000	委託辦理運動科學暨訓練中心相關業務。
2054 一般事務費				1,698,000	
	年	1	1,698,000	1,698,000	運動醫療人力支援臺北田徑場物理治療所相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	運科及防護設備儀器維修及保養。
4000 獎補助費				2,050,000	
4090 其他補助及捐助				2,050,000	
	年	1	2,050,000	2,050,000	提供本市運動選手相關運動醫療補助費用及本市棒球隊運動醫療補助與健康檢查等

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費用。
08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				162,340,000	較上年度預算數0元，增加162,340,000元。
2000 業務費				990,000	
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人次	80	2,500	200,000	基層運動選手訓練站輔導小組委員出席費。
2075 大陸地區旅費				790,000	
	式	1	790,000	790,000	111年臺北市優秀運動選手赴大陸移地訓練費。
4000 獎補助費				161,350,000	
4040 對國內團體之捐助				68,900,000	
	年	1	65,900,000	65,900,000	本市基層運動選手訓練站補助款、國內外移地訓練比賽、聘請外籍教練、菁英運動選手培育專案等費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助體育團體各項競技體育活動場地使用費及其他租金等。
4085 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。
4090 其他補助及捐助				87,450,000	
	年	1	87,450,000	87,450,000	本市績優運動選手訓練補助金。
09臺北市棒球隊組隊經費				40,839,000	較上年度預算數0元，增加40,839,000元。
2000 業務費				36,339,000	
2006 水電費				271,000	
	年	1	27,075	27,075	棒球隊宿舍水費。
	年	1	243,925	243,925	棒球隊宿舍電費。
2021 其他業務租金				64,000	
	年	1	64,000	64,000	宿舍飲水機等租金。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	投保團體傷害醫療險。
2033 臨時人員酬金				26,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	棒球隊人員薪資及行政人員超時加班費。
	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	2,400,000	2,400,000	棒球隊年終獎金(按月薪*1.5月)。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	人次	40	2,500	100,000	棒球隊人員甄選或專案輔導小組會議專家學者出席費。
2051 物品				2,290,000	
	年	1	2,290,000	2,290,000	購置比賽及訓練用器材、訓練營養補充品、飲水、文具、活動及比賽宣傳品及紀念品、宿舍所需物品等。
2054 一般事務費				7,108,800	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理球隊比賽與訓練等相關活動及服裝配備等支出。
	年	1	5,100,000	5,100,000	球隊比賽、訓練及輔導委員訪視球隊住宿、膳食及交通費。(其中280萬元收支併列)
	人、次	8×6	100	4,800	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽逾時誤餐餐盒費用。
	人、次	8×5	100	4,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽逾時誤餐餐盒費用。
2063 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。
2069 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。
2084 短程車資				55,200	
	人、次	35×24	30	25,200	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽短程交通費。

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

體育業務—推展體育活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽短程交通費。
4000 獎補助費				4,500,000	
4090 其他補助及捐助				4,500,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	棒球隊比賽成績獎勵補助(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	提供棒球隊已婚隊職員住宿津貼。
	年	1	2,300,000	2,300,000	棒球隊隊職員營養金、年資津貼、球員分級加給及專長技能培訓津貼等。
10籌組代表隊參加全國性賽會				152,590,000	較上年度預算數0元，增加152,590,000元。
				62,434,000	01籌組代表隊參加全民運動會（2年1編）
2000 業務費				16,790,000	
2021 其他業務租金				1,680,000	
	式	1	1,680,000	1,680,000	代表隊於參賽地往返飯店及比賽場地間租用大型及中型車輛費用(新增)。
2027 保險費				56,000	
	式	400	140	56,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用(新增)。
2036 按日按件計資酬金				964,000	
	人次	220	2,500	550,000	輔導委員出席會議、集訓訪視、選拔及比賽輔導出席費(新增)。
	人次	345	1,200	414,000	活動相關人員工作費（新增）。
2054 一般事務費				14,090,000	
	式	1	60,000	60,000	辦理聖火傳遞費用(新增)。
	式	1	100,000	100,000	辦理代表隊授旗費用(新增)。
	式	1	850,000	850,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘(新增)。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

體育業務—推展體育活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	80,000	80,000	賽會期間慰問選手水果費及飲料費用（新增）。
	人	1,100	3,000	3,300,000	領隊、教練、管理、選手、團本部及輔導委員團隊服裝（新增）。
	人、天	875×20	200	3,500,000	教練、管理及選手賽前集訓費(新增)。
	人、天	1000×4	1,550	6,200,000	代表隊成員及輔導委員等賽會期間交通住宿及膳食費等(新增)。
4000 獎補助費				45,644,000	
4040 對國內團體之捐助				3,894,000	
	項	28	100,000	2,800,000	補助本市各單項運動代表隊選拔及移訓費用（新增）。
	人、日	80×6	1,550	744,000	提前比賽及賽會期間自行住宿代表隊之住宿、膳食及交通補助費(新增)。
	式	1	300,000	300,000	補助本市各單項運動代表隊選訓期間耗材費用(新增)。
	式	1	50,000	50,000	補助代表隊運動傷害藥品等雜項支出及緊急臨時事項(新增)。
4085 獎勵及慰問				41,750,000	
	年	1	39,525,000	39,525,000	本市代表隊參加全民運動會績優選手、有功教練及學校或體育團體獎勵金（新增）。
	人	850	2,500	2,125,000	補助本市代表隊參加全民運動會比賽服裝費用(新增)。
	年	1	100,000	100,000	運動會臨時發生緊急事項等費用(新增)。
				90,156,000	02籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會（2年1編）
2000 業務費				10,156,000	
2021 其他業務租金				1,200,000	
	式	1	1,200,000	1,200,000	代表隊於參賽地往返飯店及比賽場地間租用大型及中型

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					車輛費用(新增)。
2027 保險費				28,000	
	人	200	140	28,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用(新增)。
2036 按日按件計資酬金				158,000	
	人次	20	2,500	50,000	輔導委員出席會議、集訓訪視、選拔及比賽輔導出席費(新增)。
	人次	90	1,200	108,000	活動相關人員工作費（新增）。
2054 一般事務費				8,770,000	
	式	1	60,000	60,000	辦理聖火傳遞費用(新增)。
	式	1	100,000	100,000	辦理代表隊授旗費用(新增)。
	式	1	750,000	750,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘費用(新增)。
	式	1	80,000	80,000	賽會期間慰問選手水果費及飲料費用（新增）。
	人	550	3,000	1,650,000	領隊、教練、管理、選手、團本部及輔導委員團隊服裝（新增）。
	人、天	350×30	200	2,100,000	教練、管理及選手賽前集訓費（新增）。
	人、天	520×5	1,550	4,030,000	代表隊成員及輔導委員等賽會期間交通住宿及膳食費等(新增)。
4000 獎補助費				80,000,000	
4040 對國內團體之捐助				805,000	
	項	10	30,000	300,000	補助本市各單項運動代表隊移訓費用（新增）。
	人、日	20×5	1,550	155,000	提前比賽及賽會期間自行住宿代表隊之住宿、膳食及交通補助費(新增)。
	式	1	300,000	300,000	補助本市各單項運動代表隊選訓期間耗材費用(新增)。
	式	1	50,000	50,000	補助代表隊運動傷害藥品等

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					雜項支出及緊急臨時事項(新增)。
4085 獎勵及慰問				79,195,000	
	年	1	78,470,000	78,470,000	本市代表隊參加身障運動會績優選手、有功教練及學校或體育團體獎勵金（新增）。
	人	250	2,500	625,000	補助本市代表隊參加身障運動會比賽服裝費用(新增)。
	年	1	100,000	100,000	運動會臨時發生緊急事項等費用(新增)。
11特定族群體育運動推展				11,140,000	較上年度預算數0元，增加11,140,000元。
2000 業務費				10,780,000	
2021 其他業務租金				250,000	
	年	1	250,000	250,000	各項活動及比賽器材租借費用。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用。
2036 按日按件計資酬金				300,000	
	人次	75	1,200	90,000	辦理特定族群體育運動活動工作費。
	人次	140	1,500	210,000	辦理特定族群體育運動活動裁判費。
2054 一般事務費				10,100,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	舉辦銀髮族體育活動相關費用。
	年	1	2,650,000	2,650,000	舉辦本市特殊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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	舉辦本府員工運動聯賽運動相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市職工及女性運動相關費用。

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

體育業務—推展體育活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	350,000	350,000	全國原住民族運動會臺北市代表隊選拔比賽相關費用(新增)(2年1編)。
2081 運費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。
4000 獎補助費				360,000	
4040 對國內團體之捐助				360,000	
	年	1	360,000	360,000	補助銀髮族及身心障礙市民休閒運動會各區公所參賽隊伍經費。
12全民體育運動推展				25,364,000	較上年度預算數0元，增加25,364,000元。
2000 業務費				21,564,000	
2021 其他業務租金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動及比賽相關器材設備場地等租借費用。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用。
2036 按日按件計資酬金				234,000	
	人次	20	1,200	24,000	辦理體育研習及育樂營活動服務人員工作費。
	人次	140	1,500	210,000	辦理各項活動裁判費。
2054 一般事務費				21,030,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦臺北馬拉松活動相關費用。
	年	1	15,230,000	15,230,000	舉辦陸上運動如臺北大縱走-山水鐵人三項挑戰賽、垂直馬拉松訓練營、運動舞蹈、極限運動大賽、競技疊杯亞洲盃錦標賽、兒童街道遊戲等相關活動費用。
	年	1	3,800,000	3,800,000	舉辦球類運動如幼兒足球錦標賽及慢速壘球社區聯誼賽等相關費用。
2081 運費				80,000	

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

體育業務—推展體育活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。
				3,800,000	01-111年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用 本案爲111-112年連續性計畫，總經費11,800,000元，本年度編列3,800,000元，餘8,000,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				3,800,000	
2054 一般事務費				3,800,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	111年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用。
				11,800,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	年	1	11,800,000	11,800,000	111年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用。
13水域活動推展				29,996,000	較上年度預算數0元，增加29,996,000元。
2000 業務費				23,996,000	
2027 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。
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	人次	100	1,200	120,000	水域活動推展工作費。
2054 一般事務費				23,376,000	
	年	1	23,376,000	23,376,000	辦理本市端午國際龍舟錦標賽及水域活動推展費用。
4000 獎補助費				6,000,000	
4040 對國內團體之捐助				3,000,000	
	隊	150	20,000	3,000,000	本市端午國際龍舟錦標賽補助各參賽隊伍參賽經費。
4085 獎勵及慰問				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	本市端午國際龍舟錦標賽優勝隊伍競賽獎勵金。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

體育業務—推展體育活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
14籌辦112年全國原住民族運動會				31,786,000	較上年度預算數0元，增加31,786,000元。
2000 業務費				6,349,092	
2009 通訊費				50,000	
	式	1	50,000	50,000	籌備期間各工作組通訊、郵寄等費用(新增)。
2027 保險費				176,392	
	式	1	176,392	176,392	籌備工作人員二代健保補充保費及臨時工作人員勞工保險費(新增)。
2036 按日按件計資酬金				4,390,800	
	人次	622	2,500	1,555,000	籌辦期間籌備會委員、競賽審查委員及專家學者出席費(新增)。
	人、節	480	1,000	480,000	指導開閉幕表演及排練講師鐘點費(新增)。
	人、節	470	2,000	940,000	籌辦原民運外聘講師鐘點費(新增)。
	人、節	400	500	200,000	助理人員鐘點費(新增)。
	人、節	20	1,500	30,000	禮儀人員訓練鐘點費(新增)。
	人、天	525	1,000	525,000	協助各項賽務及典禮臨時工讀生費(新增)。
	人、天	4,130	160	660,800	協助各項賽務及典禮臨時工讀生費(新增)。
2054 一般事務費				1,291,680	
	人	4,508	100	450,800	籌備工作人員逾時誤餐餐盒費用(新增)。
	式	1	300,000	300,000	賽會整體交通接駁服務規劃費用(新增)。
	式	1	540,880	540,880	籌辦賽會各項事務用品及場地租賃等費用(新增)。
2072 國內旅費				237,000	
	式	1	165,600	165,600	本島及澎湖縣、金門縣及連江縣離島聖火傳遞事前場勘出差旅費及離島機票費(新增)。

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人次	51	1,400	71,400	遠地前來之學者專家、競賽審查委員、裁判長等交通費(新增)。
2084 短程車資				203,220	
	人次	6,774	30	203,220	籌辦原民運各種洽公交通費(新增)。
				1,620,000	01賽會資訊軟體服務系統、賽會官網及行動網頁服務建置、賽會資訊周邊裝置租賃費用 本案爲111-112年連續性計畫，總經費2,700,000元，本年度編列1,620,000元，餘1,080,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				1,620,000	
2018 資訊服務費				1,620,000	
	式	1	1,620,000	1,620,000	賽會資訊軟體服務系統、賽會官網及行動網頁服務建置、賽會資訊周邊裝置租賃費用(新增)。
				2,700,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	2,700,000	2,700,000	賽會資訊軟體服務系統、賽會官網及行動網頁服務建置、賽會資訊周邊裝置租賃費用。
				23,816,908	02辦理112年原民運各項前期規劃、行銷宣傳及活動辦理等相關費用 本案爲111-112年連續性計畫，總經費57,139,040元，本年度編列23,816,908元，餘33,322,132元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				23,816,908	
2054 一般事務費				23,816,908	
	式	1	23,816,908	23,816,908	辦理112年原民運各項前期規劃、行銷宣傳及活動辦理等相關費用(新增)。

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				57,139,040	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	57,139,040	57,139,040	辦理112年原民運各項前期規劃、行銷宣傳及活動辦理等相關費用。
15籌辦2025世界壯年運動會				66,314,000	較上年度預算數0元，增加66,314,000元。
2000 業務費				66,314,000	
2015 權利使用費				36,393,000	
	式	1	36,393,000	36,393,000	第2期賽會權利金105萬歐元，匯率以34.66計算(新增)。
2018 資訊服務費				4,628,718	
	臺	20	1,500	30,000	電腦維修維護費用(新增)。
	組	34	3,638.76	123,718	世壯運執行辦公室工作人員雲端作業系統租賃費用(新增)。
	式	1	1,500,000	1,500,000	賽會官方網站建置(新增)。
	式	1	2,975,000	2,975,000	世壯運競賽場館數位資料規劃案(新增)。
2033 臨時人員酬金				11,183,367	
	式	1	11,183,367	11,183,367	組委會籌備人力需求費用(新增)。
2036 按日按件計資酬金				375,000	
	人次	150	2,500	375,000	組委會委員外聘專家學者出席費(新增)。
2051 物品				519,000	
	式	1	519,000	519,000	組委會辦公室物品及材料(新增)。
2054 一般事務費				11,083,415	
	式	1	480,000	480,000	國際活動行銷費用(新增)。
	式	1	1,700,000	1,700,000	組委會各部處工作業務(含諮商會議)等所需費用(新增)。
	式	1	908,308	908,308	組委會籌辦賽會相關文件美編翻譯及印刷費用(新增)。

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

體育業務—推展體育活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	600,000	600,000	組委會籌辦賽會保險規劃案(新增)。
	式	1	750,000	750,000	國際壯年運動總會委員來臺訪視費用(新增)。
	式	1	2,950,000	2,950,000	委託專業團隊協助開發贊助企業及回饋資源商業價值估算案(新增)。
	式	1	1,398,825	1,398,825	賽會整體行銷宣傳規劃案(新增)。
	式	1	500,000	500,000	旅遊服務規劃案(新增)。
	式	1	1,000,000	1,000,000	文化活動規劃案(新增)。
	人、次	60×16	100	96,000	逾時誤餐餐盒費用(新增)。
	式	1	700,000	700,000	組委會籌辦賽會視覺延伸設計(含吉祥物徵選)(新增)。
	式	1	282	282	配合預算編列至千元，增列進位數282元。
2072 國內旅費				201,500	
	人、天	5×26	1,550	201,500	工作人員差旅費(新增)。
2078 國外旅費				1,930,000	
	式	1	1,410,000	1,410,000	2022年關西世界壯年運動會考察人員旅費(新增)。
	式	1	520,000	520,000	SportAccord國際體育年會設攤行銷宣傳(新增)。

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224309002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	運動設施科、全民運動科、競技運動科	預算金額	131,051,000元

歲出計畫說明

一、項目內容：
1.本市轄管運動場區整建工程
2.轄管運動場館(地)修繕及維護工程
3.北投土坡場整修建工程
4.轄管運動場區112年度整建工程設計費
5.轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程
6.克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費
7.克強公園游泳池改建全民運動館工程
8.新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費
9.新生公園網球場改建複合式運動場館工程
10.112年原民運競賽場地整修工程

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。

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				131,051,000	較上年度預算數109,915,000元，增加21,136,000元。
05轄管運動場區整建工程				131,051,000	較上年度預算數109,915,000元，增加21,136,000元。
				49,915,311	01本市轄管運動場區整建工程
3000 設備及投資				49,915,311	
3015 公共建設及設施費				49,915,311	
	式	1	46,805,000	46,805,000	施工費。
	式	1	1,826,895	1,826,895	監造費。
	式	1	1,283,416	1,283,416	工程管理費。
				34,166,350	02轄管運動場館(地)修繕及維護工程
3000 設備及投資				34,166,350	
3015 公共建設及設施費				34,166,350	
	式	1	30,466,350	30,466,350	施工費。
	式	1	2,800,000	2,800,000	設計監造費。
	式	1	900,000	900,000	工程管理費。
				7,506,300	03北投土坡場整修建工程 本工程爲111-112年度連續性計畫，總工程費44,232,691元，本年度編列第1年經費7,506,300元，餘36,726,391元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				7,506,300	
3015 公共建設及設施費				7,506,300	
	式	1	4,285,510	4,285,510	施工費。
	式	1	3,058,466	3,058,466	監造費。
	式	1	162,324	162,324	工程管理費。
				44,232,691	總工程費(或總經費)明細如下:

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	40,441,880	40,441,880	施工費。
	式	1	3,058,466	3,058,466	監造費。
	式	1	732,345	732,345	工程管理費。
				2,325,000	04轄管運動場區112年度整建工程設計費
3000 設備及投資				2,325,000	
3015 公共建設及設施費				2,325,000	
	式	1	2,325,000	2,325,000	設計費。
				27,000,000	05轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程
3000 設備及投資				27,000,000	
3015 公共建設及設施費				27,000,000	
	式	1	24,100,000	24,100,000	施工費。
	式	1	2,152,000	2,152,000	設計監造費。
	式	1	748,000	748,000	工程管理費。
				1,744,170	06克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費 本案原爲110-113年連續性計畫，經審定修正爲110-114年連續性計畫；原總工程專案管理(含監造)技術服務費20,561,919元，經審定修正爲32,864,010元，除至上年度已編列5,823,003元，本年度續編第2年經費1,744,170元，餘25,296,837元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				1,744,170	
3015 公共建設及設施費				1,744,170	
	式	1	1,744,170	1,744,170	工程專案管理費。
				1,523,070	07克強公園游泳池改建全民運動館工程 本工程爲111-114年連續性計

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫，總工程費737,263,191元，本年度編列第1年經費1,523,070元，餘735,740,121元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				1,523,070	
3015 公共建設及設施費				1,523,070	
	式	1	1,523,070	1,523,070	工程管理費。
				737,263,191	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	729,612,583	729,612,583	施工費。
	式	1	7,650,608	7,650,608	工程管理費。
				639,392	08新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費 本案爲110-113年連續性計畫，總工程專案管理(含監造)技術服務費8,205,077元，除至上年度已編列2,324,620元，本年度續編第2年經費639,392元，餘5,241,065元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				639,392	
3015 公共建設及設施費				639,392	
	式	1	639,392	639,392	工程專案管理費。
				831,407	09新生公園網球場改建複合式運動場館工程 本工程爲111-113年連續性計畫，總工程費156,270,923元，本年度編列第1年經費831,407元，餘155,439,516元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				831,407	
3015 公共建設及設施費				831,407	
	式	1	831,407	831,407	工程管理費。
				156,270,923	總工程費(或總經費)明細如下:

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	153,564,239	153,564,239	施工費。
	式	1	2,706,684	2,706,684	工程管理費。
				5,400,000	10112年原民運競賽場地整修工程 本工程爲111-112年度連續性工程，總工程費爲9,000,000元，本年度編列第1年經費5,400,000元，餘3,600,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				5,400,000	
3015 公共建設及設施費				5,400,000	
	式	1	4,750,000	4,750,000	施工費。
	式	1	498,000	498,000	設計監造費。
	式	1	152,000	152,000	工程管理費。
				9,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	7,891,659	7,891,659	施工費。
	式	1	847,000	847,000	設計監造費。
	式	1	261,341	261,341	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224309004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	綜合企劃科、競技運動科、運動設施科、全民運動科	預算金額	40,363,000元

歲出計畫說明

一、項目內容：
1.租賃個人電腦等資訊設備。
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.購置其他綜合設備。

二、預期成果：
1.租賃個人電腦等資訊設備，以提高行政效率。
2.增加本市運動選手訓練資源。
3.購置其他綜合設備，以完善場地維護及良好使用環境。

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,363,000	較上年度預算數43,747,000元，減少3,384,000元。
04其他設備				40,363,000	較上年度預算數43,747,000元，減少3,384,000元。
3000 設備及投資				14,679,612	
3030 資訊軟硬體設備費				4,316,248	
	臺	14	30,000	420,000	執行辦公室工作人員辦公電腦設備購置費。
	臺	5	22,200	111,000	執行辦公室平板電腦購置費。
	式	1	2,480,000	2,480,000	運動場館租借系統功能擴充暨場地巡檢系統改善。
	式	1	105,248	105,248	套裝軟體。
	式	1	1,200,000	1,200,000	體育獎補助申請管理系統功能擴充。
3035 雜項設備費				10,363,364	
	式	1	5,299,364	5,299,364	田徑場設施設備及器材。
	組	1	1,300,000	1,300,000	運動能力檢測系統。
	組	2	220,000	440,000	運動員肌力表現評估套組。
	組	1	700,000	700,000	水中分析套件。
	組	2	48,000	96,000	陸上測功訓練儀。
	組	3	98,000	294,000	慣性離心阻力訓練系統。
	組	2	55,000	110,000	上肢循環式訓練儀。
	組	1	240,000	240,000	陸上C/K艇測功訓練機。
	組	2	162,000	324,000	無動力弧形跑步機。
	組	1	1,500,000	1,500,000	懸吊輔助與六軸阻力功能性訓練套組。
	組	3	20,000	60,000	尿比重數位屈折度計。
4000 獎補助費				25,000,000	
4040 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

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					賽器材設備。
				162,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費570,465元(不含109及110年度已編列392,400元)，本年度編列162,000元，餘408,465元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				162,000	
3030 資訊軟硬體設備費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	本年度所需電腦租賃費。
				570,465	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	30	19,015.5	570,465	桌上型電腦租賃費。
				209,328	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費924,532元(不含110年度已編列276,480元)，本年度編列209,328元，餘715,204元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				209,328	
3030 資訊軟硬體設備費				209,328	
	年	1	209,328	209,328	本年度所需電腦租賃費。
				924,532	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	8	23,744	189,952	桌上型電腦租賃費。
	臺	28	26,235	734,580	筆記型電腦租賃費。
				232,560	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,299,600元，本年度編列232,560元，餘1,067,040元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				232,560	
3030 資訊軟硬體設備費				232,560	

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	232,560	232,560	本年度所需電腦租賃費。
				1,299,600	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	38	34,200	1,299,600	桌上型電腦(含筆電) 租賃費。
				79,500	04-112年原民運傳統摔角及傳統拔河競賽器材 本案爲111-112年連續性計畫，總經費132,500元，本年度編列79,500元，餘53,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				79,500	
3035 雜項設備費				79,500	
	式	1	79,500	79,500	112年原民運傳統摔角及傳統拔河競賽器材。
				132,500	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	132,500	132,500	112年原民運傳統摔角及傳統拔河競賽器材。

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224309202 接受補助建設支出-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	35,322,000元

歲出計畫說明

一、項目內容：教育部體育署補助辦理克強公園游泳池改建全民運動館工程及新生公園網球場改建複合式運動場館工程。

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。

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				35,322,000	較上年度預算數0元，增加35,322,000元。
02接受中央各部會補助建設支出				35,322,000	較上年度預算數0元，增加35,322,000元。
				27,657,000	01克強公園游泳池改建全民運動館工程 本工程爲111-113年連續性計畫，總工程費184,380,000元，本年度編列第1年經費27,657,000元，餘156,723,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				27,657,000	
3015 公共建設及設施費				27,657,000	
	式	1	27,657,000	27,657,000	施工費。
				184,380,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	184,380,000	184,380,000	施工費。
				7,665,000	02新生公園網球場改建複合式運動場館工程 本工程爲111-113年連續性計畫，總工程費51,100,000元，本年度編列第1年經費7,665,000元，餘43,435,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				7,665,000	
3015 公共建設及設施費				7,665,000	
	式	1	7,665,000	7,665,000	施工費。
				51,100,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	51,100,000	51,100,000	施工費。

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224309801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	9,757,000元

歲出計畫說明

一、項目內容： 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。

第一預備金—第一預備金

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				9,757,000	較上年度預算數9,757,000元，無增減。
01第一預備金				9,757,000	較上年度預算數9,757,000元，無增減。
6000 預備金				9,757,000	
6005 第一預備金				9,757,000	
	式	1	9,757,000	9,757,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定動支。

第一預備金—第一預備金

臺北市政府體育局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0253010100-文化支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	184		1,593,120	78,004,686	14,435,908	14,852,834	23,655,247	4,919,960	9,365,898		9,076,422	11,244,925	167,149,000	
正式員額	123		1,593,120	78,004,686			18,623,753	1,679,149	1,159,848		6,857,894	7,280,700	115,199,150	
職員	123		1,593,120	78,004,686			18,623,753	1,679,149	1,159,848		6,857,894	7,280,700	115,199,150	駐衛警10人
約聘僱人員	26				14,435,908		1,622,457	348,000	601,120		858,528	1,901,189	19,767,202	
技工	11					4,410,967	1,081,883	128,603	253,528		610,253	754,044	7,239,278	
駕駛	3					1,154,949	292,840	34,520	68,640		48,957	208,435	1,808,341	
工友	21					9,286,918	2,034,314	151,728	203,162		700,790	1,100,557	13,477,469	
其他人事費								2,577,960	7,079,600				9,657,560	

本　　頁　　空　　白

四、參　　考　　表

臺北市政府體育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	1,327,430	167,149	608,884	334,904		9,757	1,120,694			181,736	25,000		206,736
53224300000 文化支出	1,327,430	167,149	608,884	334,904		9,757	1,120,694			181,736	25,000		206,736
53224300100 一般行政	278,154	167,149	111,005				278,154						
53224300101 行政管理	278,154	167,149	111,005				278,154						
53224305000 體育業務	832,783		497,879	334,904			832,783						
53224305005 推展體育活動	832,783		497,879	334,904			832,783						
53224309000 一般建築及設備	171,414									146,414	25,000		171,414
53224309002 營建工程	131,051									131,051			131,051
53224309004 其他設備	40,363									15,363	25,000		40,363
53224309200 接受補助建設支出	35,322									35,322			35,322
53224309202 接受中央各部會補助建設支出	35,322									35,322			35,322
53224309800 第一預備金	9,757					9,757	9,757						
53224309801 第一預備金	9,757					9,757	9,757						

臺北市政府體育局

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	206,736			166,373			4,920	10,443			25,000
53224309000 一般建築及設備	171,414			131,051			4,920	10,443			25,000
53224309002 營建工程	131,051			131,051							
53224309004 其他設備	40,363						4,920	10,443			25,000
53224309200 接受補助建設支出	35,322			35,322							
53224309202 接受中央各部會補助建設支出	35,322			35,322							

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53224300101 行政管理	53224305005 推展體育活動	53224309002 營建工程	53224309004 其他設備	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	53224309801 第一預備金
合　　計	278,154,000	832,783,000	131,051,000	40,363,000	35,322,000	9,757,000
100000人事費	167,149,000					
101000政務人員待遇	1,593,120					
101500法定編制人員待遇	78,004,686					
102000約聘僱人員待遇	14,435,908					
102500技工及工友待遇	14,852,834					
103000獎金	23,655,247					
103500其他給與	4,919,960					
104000加班值班費	9,365,898					
105000退休離職儲金	9,076,422					
105500保險	11,244,925					
200000業務費	111,005,000	497,879,000				
200300教育訓練費		28,000				
200600水電費		26,588,146				
200900通訊費	870,000	246,272				
201500權利使用費		36,393,000				
201800資訊服務費		7,560,147				
202100其他業務租金		3,394,000				
202400稅捐及規費	104,610,375					
202700保險費	31,235	1,912,317				
203300臨時人員酬金		38,663,367				
203600按日按件計資酬金	122,000	12,801,800				
203900委辦費		16,000,000				
204200國際組織會費		32,500				
205100物品	712,054	8,279,424				
205400一般事務費	3,028,415	306,078,076				
206300房屋建築養護費	218,311	909,000				
206600車輛及辦公器具養護費	448,060					
206900設施及機械設備養護費		29,468,514				
207200國內旅費	20,150	1,039,900				
207500大陸地區旅費		860,000				

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53224300101 行政管理	53224305005 推展體育活動	53224309002 營建工程	53224309004 其他設備	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	53224309801 第一預備金
207800國外旅費		2,214,000				
208100運費		5,072,117				
208400短程車資		338,420				
209300特別費	944,400					
300000設備及投資			131,051,000	15,363,000	35,322,000	
301500公共建設及設施費			131,051,000		35,322,000	
303000資訊軟硬體設備費				4,920,136		
303500雜項設備費				10,442,864		
400000獎補助費		334,904,000		25,000,000		
404000對國內團體之捐助		111,959,000		25,000,000		
408500獎勵及慰問		128,945,000				
409000其他補助及捐助		94,000,000				
600000預備金						9,757,000
600500第一預備金						9,757,000

臺北市政府體育局

各項費用彙計表(續)

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　計					
合　計	1,327,430,000					
100000人事費	167,149,000					
101000政務人員待遇	1,593,120					
101500法定編制人員待遇	78,004,686					
102000約聘僱人員待遇	14,435,908					
102500技工及工友待遇	14,852,834					
103000獎金	23,655,247					
103500其他給與	4,919,960					
104000加班值班費	9,365,898					
105000退休離職儲金	9,076,422					
105500保險	11,244,925					
200000業務費	608,884,000					
200300教育訓練費	28,000					
200600水電費	26,588,146					
200900通訊費	1,116,272					
201500權利使用費	36,393,000					
201800資訊服務費	7,560,147					
202100其他業務租金	3,394,000					
202400稅捐及規費	104,610,375					
202700保險費	1,943,552					
203300臨時人員酬金	38,663,367					
203600按日按件計資酬金	12,923,800					
203900委辦費	16,000,000					
204200國際組織會費	32,500					
205100物品	8,991,478					
205400一般事務費	309,106,491					
206300房屋建築養護費	1,127,311					
206600車輛及辦公器具養護費	448,060					
206900設施及機械設備養護費	29,468,514					
207200國內旅費	1,060,050					
207500大陸地區旅費	860,000					

臺北市政府體育局

各項費用彙計表(續)

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　計					
207800國外旅費	2,214,000					
208100運費	5,072,117					
208400短程車資	338,420					
209300特別費	944,400					
300000設備及投資	181,736,000					
301500公共建設及設施費	166,373,000					
303000資訊軟硬體設備費	4,920,136					
303500雜項設備費	10,442,864					
400000獎補助費	359,904,000					
404000對國內團體之捐助	136,959,000					
408500獎勵及慰問	128,945,000					
409000其他補助及捐助	94,000,000					
600000預備金	9,757,000					
600500第一預備金	9,757,000					

臺北市政府體育局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	184		1,593,120	78,004,686	14,435,908	14,852,834	23,655,247	4,919,960	9,365,898		9,076,422	11,244,925	167,149,000	
正式員額	123		1,593,120	78,004,686			18,623,753	1,679,149	1,159,848		6,857,894	7,280,700	115,199,150	
職員	123		1,593,120	78,004,686			18,623,753	1,679,149	1,159,848		6,857,894	7,280,700	115,199,150	(人員維持費)駐衛警10人
約聘僱人員	26				14,435,908		1,622,457	348,000	601,120		858,528	1,901,189	19,767,202	
技工	11					4,410,967	1,081,883	128,603	253,528		610,253	754,044	7,239,278	
駕駛	3					1,154,949	292,840	34,520	68,640		48,957	208,435	1,808,341	
工友	21					9,286,918	2,034,314	151,728	203,162		700,790	1,100,557	13,477,469	
其他人事費								2,577,960	7,079,600				9,657,560	

臺北市政府體育局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			19,767,202	包括約聘僱人員待遇14,435,908元、年終工作獎金1,622,457元、不休假加班費601,120元、保險費1,901,189元、離職儲金858,528元及休假補助348,000元。
22				00220000000 臺北市政府體育局主管			19,767,202	
	001			00224300000 臺北市政府體育局			19,767,202	
		01		53224300100 一般行政			19,767,202	
			01	53224300101 行政管理			19,767,202	
					2x12		2,041,286	472薪點2人。
					1x12		989,268	424薪點1人。
					2x12		1,813,025	408薪點2人。
					10x12		7,528,035	360薪點10人。
						1x12	871,712	330薪點1人。
						10x12	6,523,876	280薪點10人。

臺北市政府體育局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	5	210	2,214	2	20	195
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	5	210	2,214	2	20	195

臺北市政府體育局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1110101-1111231	5	2	70	60	20	150	體育業務-推展體育活動	無	
參加2022愛媛馬拉松	日本	愛媛縣松山市	就馬拉松賽事進行實質意見分享交換，期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流。	1100206-1100210	5	5	48	7	12	67	體育業務-推展體育活動	有	參加2019至2020愛媛馬拉松
參加2022千葉東京灣跨海大橋馬拉松	日本	千葉縣	就馬拉松賽事進行實質意見分享交換，期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流，提升本市馬拉松賽事經驗。	1111001-1111031	5	3	45	9	13	67	體育業務-推展體育活動	有	參加2020千葉東京灣跨海大橋馬拉松
參與SportAccord國際體育年會設攤行銷2025年世界壯年運動會	依主辦單位公告決定	依主辦單位公告決定	藉由參與國際體育年會行銷宣傳2025年雙北世界壯年運動會，建立國際體育重要組織交流管道及提升國際能見度。	1100601-1100630	8	5	150	346	24	520	體育業務-推展體育活動	有	參加SportAccord國際體育年會
2022日本關西壯年運動會出國考察計畫	日本	大阪市、京都市	觀摩2022關西世壯運籌辦情形，包含組織運作狀況、場館營運作況、競賽運	1100512-1100521	10	12	180	1,014	216	1,410	體育業務-推展體育活動	無	

臺北市政府體育局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
			作、選手服務、交通系統、賽會中心運作及文化活動安排等，並取得相關文件資料及完成實地勘查紀錄。										

臺北市政府體育局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
參加2022上海國際馬拉松	中國大陸	上海市	1.觀摩上海馬拉松賽會(金標賽事)辦理模式，包括交通管制、路線規劃、起終點規劃及選手服務等各面向。 2.學習上海市運動產業發展特色，並參觀場館設施及經營管理。	1111101-1111131	5	4	44	14	12	70	體育業務-推展體育活動	無	參加2019至2020上海國際馬拉松
111年臺北市優秀運動選手赴大陸地區移地訓練計畫	中國大陸	中國大陸	爭取112年全國運動會總成績前三名及112年全中運總成績前三名，提升本市競技運動實力及促進兩岸城市體育交流。	1110712-1110801	21	12	209	503	78	790	體育業務-推展體育活動	有	108至109年臺北市優秀運動選手赴大陸地區移地訓練計畫

臺北市政府體育局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						79,000	54,420			463,054	388,060	31,235	4,950	
	2	小客車	4	09609	1801-2400	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	98,000	4,966	1,500	ATM-6952、8029-QL
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	49,000	2,483	750	4507-QZ
	1	小客車	4	10202	1201-1800	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	49,000	2,483	450	AAD-6811
	1	小客車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	49,000	2,483	450	AAC-1362
	2	重型公務機車		10003	51-125		900	480	28.0	13,440	3,240	1,422		377-JAM、378-JAM
	6	重型公務機車		10204	51-125		2,700	1,440	28.0	40,320	9,720	4,266		ABM-1191、ABM-1192、ABM-1193、ABM-1195、ABM-1196、ABM-1197
	5	重型公務機車		10808	126-250		3,000	1,500	28.0	42,000	8,100	3,555		由警察局移撥5輛重型公務機車955-HRL、956-HRL、959-HRL、961-HRL、962-HRL
	1	客貨兩用車	8	09705	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	49,000	2,915	900	7276-QY
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	49,000	2,915	450	AGF-5331
	1	小貨車	2	10804	2401-3000	4,500	5,940	1,668	24.2	40,366	24,000	3,747	450	BBD-5293
		合計				79,000	54,420			463,054	388,060	31,235	4,950	

臺北市政府體育局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	42,564,084	8,147,623	2,754,890	12,847,549	14,099,394	4,627,408	87,220	-	
一般建築及設備	42,564,084	8,147,623	2,754,890	12,847,549	14,099,394	4,627,408	87,220	-	
營建工程	41,069,087	8,147,623	2,383,562	12,476,221	13,728,066	4,333,615	-	-	
轄管運動場區整建工程	41,069,087	8,147,623	2,383,562	12,476,221	13,728,066	4,333,615	-	-	
克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費	32,864,010	5,823,003	1,744,170	9,331,582	11,631,640	4,333,615	-	-	
新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費	8,205,077	2,324,620	639,392	3,144,639	2,096,426	-	-	-	
其他設備	1,494,997	-	371,328	371,328	371,328	293,793	87,220	-	
其他設備	1,494,997	-	371,328	371,328	371,328	293,793	87,220	-	
109年個人電腦租賃費	570,465	-	162,000	162,000	162,000	84,465	-	-	總經費不含109及110年度已編列392,400元。
110年個人電腦租賃費	924,532	-	209,328	209,328	209,328	209,328	87,220	-	總經費不含110年度已編列276,480元。

臺北市政府體育局

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	1,255,317,945	-	80,131,745	442,520,949	411,455,535	320,854,036	237,120	118,560	
體育業務	71,639,040	-	29,236,908	42,402,132	-	-	-	-	
推展體育活動	71,639,040	-	29,236,908	42,402,132	-	-	-	-	
全民體育運動推展	11,800,000	-	3,800,000	8,000,000	-	-	-	-	
111年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用	11,800,000	-	3,800,000	8,000,000	-	-	-	-	
籌辦112年全國原住民族運動會	59,839,040	-	25,436,908	34,402,132	-	-	-	-	
辦理112年原民運各項前期規劃、行銷宣傳及活動辦理等相關費用	57,139,040	-	23,816,908	33,322,132	-	-	-	-	
賽會資訊軟體服務系統、賽會官網及行動網頁服務建置、賽會資訊周邊裝置租賃費用	2,700,000	-	1,620,000	1,080,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	948,198,905	-	15,572,837	235,282,817	376,133,535	320,854,036	237,120	118,560	
營建工程	946,766,805	-	15,260,777	234,992,697	375,896,415	320,616,916	-	-	
轄管運動場區整建工程	946,766,805	-	15,260,777	234,992,697	375,896,415	320,616,916	-	-	
克強公園游泳池改建全民運動館工程	737,263,191	-	1,523,070	131,751,273	283,371,932	320,616,916	-	-	
新生公園網球場改建複合式運動場館工程	156,270,923	-	831,407	62,915,033	92,524,483	-	-	-	
112年原民運競賽場地整修工程	9,000,000	-	5,400,000	3,600,000	-	-	-	-	
北投土坡場整修建工程	44,232,691	-	7,506,300	36,726,391	-	-	-	-	
其他設備	1,432,100	-	312,060	290,120	237,120	237,120	237,120	118,560	
其他設備	1,432,100	-	312,060	290,120	237,120	237,120	237,120	118,560	
111年個人電腦租賃費	1,299,600	-	232,560	237,120	237,120	237,120	237,120	118,560	
112年原民運傳統摔角及傳統拔河競賽器材	132,500	-	79,500	53,000	-	-	-	-	
接受補助建設支出	235,480,000	-	35,322,000	164,836,000	35,322,000	-	-	-	
接受中央各部會補助建設支出	235,480,000	-	35,322,000	164,836,000	35,322,000	-	-	-	

臺北市政府體育局

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
接受中央各部會補助建設支出	235,480,000	-	35,322,000	164,836,000	35,322,000	-	-	-	
克強公園游泳池改建全民運動館工程	184,380,000	-	27,657,000	129,066,000	27,657,000	-	-	-	
新生公園網球場改建複合式運動場館工程	51,100,000	-	7,665,000	35,770,000	7,665,000	-	-	-	

本　　頁　　空　　白

臺北市政

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	218,736	567,021				334,904		33	1,120,694			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	218,736	567,021				334,904		33	1,120,694			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府體育局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
	25,000							166,373		3,785	11,578		206,736	1,327,430
	25,000							166,373		3,785	11,578		206,736	1,327,430