

年度-法定預算

機關編號

22

# 臺北市政府體育局主管

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

# 主 管 預 算







# 臺北市政府體育局主管

## 目 次

中 華 民 國 108 年 度

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| 一、預算總說明          | 第 | 1 頁  |
| 二、歲入來源別預算表       | 第 | 10 頁 |
| 三、歲出政事別預算表       | 第 | 12 頁 |
| 四、歲出機關別預算表       | 第 | 14 頁 |
| 五、歲出一級用途別科目分析彙計表 | 第 | 16 頁 |
| 六、各機關資本支出分析表     | 第 | 18 頁 |
| 七、歲出人事費彙計表       | 第 | 20 頁 |



# 臺北市政府體育局主管

## 預 算 總 說 明

中 華 民 國 108 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 187 人（職員 113 人、駐衛警 11 人、職工 44 人、約聘僱 19 人），其業務職掌如下：

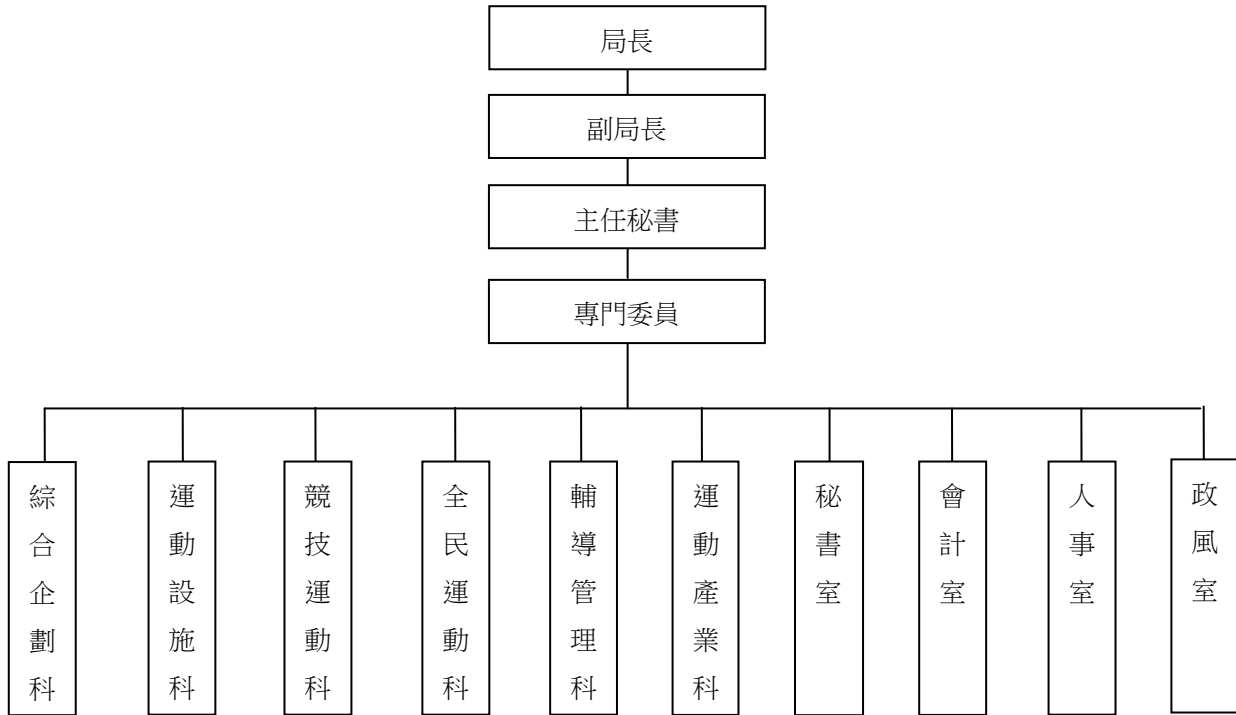
- 1.綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源，建立具體指標，落實管理制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
- 2.運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
- 3.競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
- 4.全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特殊族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
- 5.輔導管理科：本市民間體育團體之輔導、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。
- 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。

# 臺北市政府體育局主管

## 預 算 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(三) 組織系統圖：



二、108 年度施政及預算重點說明：

(一) 以往年度施政績效

1. 提高規律運動人口

- (1) 結合端午節慶，自 5 月起於基隆河大佳河濱公園辦理「水岸臺北 2018 端午嘉年華」系列活動。內容包含「龍舟體驗活動」、「舵手研習營」、「龍舟點睛暨祭江大典」，臺北市國際龍舟錦標賽於 107 年 6 月 16 日至 18 日辦理，共有 224 支隊伍 6,000 名選手報名參加，各國好手在基隆河大佳段展開精采賽事，龍舟體驗及練習人次更超過 2 萬。除了有來自全國各地的優秀龍舟隊伍外，還邀請了來自菲律賓、日本、上海市等地區國外隊伍。
- (2) 推廣臺北市幼兒足球錦標賽。107 年 5 月 19 至 20 日在臺北田徑場舉辦，賽制為國小以下幼童 7 人制足球賽，活動有助於基層足球向下扎根，健全幼兒體能發展，總計 162 隊約 1,944 人參加。
- (3) 強化路跑活動審查機制，提供民眾優質路跑賽事。107 年持續實施「臺北市路跑活動執行審核計畫」，全國首創路跑活動總量管制措施，107 年上半年路跑活動共計 16 場，人數超過 15 萬人次。
- (4) 執行教育部體育署「運動 i 臺灣」，深耕各區基層體育，推展全民運動。對象包括銀髮族、身心障礙團體及社區聯賽等，深耕體育活動至區里，活動包括單車、舞蹈、慢速壘球等市民喜愛之運動。年度活動計畫計有 95 項，上半年度參與人次為 1 萬 3,160 人次。



# 臺北市政府體育局主管

## 預 算 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (5)致力輔導本市運動團體推展各項體育活動，提升本市規律性運動人口，打造優質城市運動文化。本局輔導民間體育團體辦理各項多元體育活動，民眾參與踴躍，透過結合民間體育團體能量，攜手辦理各區、全市型體育活動，107 年上半年度共辦理 170 場活動，參加人數約有 6 萬 5,692 人。除了提供經費補助以外，並協助體育團體活動場地租借、宣傳活動資訊及行銷等事宜。希冀透過每年辦理多元化之體育活動，給予本市民多重之運動參與機會，養成市民規律的運動習慣，帶動全市運動風氣，提升運動人口比例，使本市成為一個活力健康城市。
- (6)培育運動志工提升運動志願服務風氣。為落實本市運動志工服務業務之推展，並增進運動志工間之聯繫交流、凝聚工作共識，藉以增進志願服務人員新知，拓展相關學習服務層面，107 年上半年度辦理 3 月份體育局志工隊志工大會暨春季慶生會，以及 6 月份體育局志工隊夏季慶生會。此外，107 年上半年度本市運動志工服務民眾總人次為 1 萬 9,025 人次（包含賽會服務及一般日常性諮詢等服務），服務地點遍及臺北體育館 1 樓服務台、臺北田徑場及各體育活動辦理場地等。目前本局透過相關管道整合及運用本市所屬各單位運動志工之人力，增加本市運動志工志願服務知能，宣導當前體育運動政策方向，促進運動志工長期投入志願服務工作。

### 2.強化競技運動實力

- (1)強化基層訓練站訓練成效。廣設基層運動選手訓練站，107 年本市共設置 351 個基層運動選手訓練站，分別設置於本市所屬各級學校以及臺北市體育總會之單項協會，以落實本市各級運動人才培訓體系。補助基層運動選手訓練站經費，讓各基層運動選手訓練站推動執行各項訓練計畫，本局依各站成績表現分級分配補助額度，截至 107 年 6 月底，核定補助金額分別如下：
- A.一般性補助款：350 站，共核定補助 6,163 萬元（含體育署補助）。
  - B.器材設備補助：累計 48 校申請，核定金額 1,474 萬 6,600 元。
  - C.訓練環境改善：累計 33 站申請，核定金額 932 萬 9,800 元。
  - D.聘用外籍教練：補助 10 站聘請外籍教練，補助金額累計 776 萬 1,426 元。
  - E.國外移地訓練參賽：累計核定補助 22 站 212 位選手及教練辦理國外移地訓練及參賽，補助金額累計 267 萬 1,681 元。
  - F.菁英運動選手專案補助：核定補助 35 位菁英選手，補助金額總計 392 萬元。
  - G.辦理山東移地訓練：團員 75 人，預算金額 373 萬 7941 元。
- (2)提供本市績優運動選手訓練補助金。107 年針對 2017 臺北世大運、106 年全國運動會、107 年全國中等學校運動會、107 年全國大專校院運動會等賽會優秀選手，核發本市績優運動選手訓練補助金，截至 107 年 6 月底，共核撥 310 位選手，核發金額 4,756 萬 4,000 元。

# 臺北市政府體育局主管

## 預算總說明

中華民國 108 年度

- (3)完善運動科學輔助訓練。自 102 年起開辦「競技運動訓練暨科學中心計畫」，提供本市運動選手系統性、科學性、長期性及階段性的訓練計畫，並減少運動傷害，延續運動生命，本局成立「臺北市競技運動訓練暨科學中心」，給予選手最完善的訓練輔助及照護，共含運動能力檢測組、運動生理檢測組、運動技術分析組、競技能力訓練組、運動傷害防護宣導組、運動心理表現組、運動禁藥宣導組及運動營養諮商組等 8 項專業組別。
- (4)推廣運動防護。103 年創全國各縣市之先例辦理「運動防護支援運動訓練計畫」，105 年已成立 20 個運動防護站，並將原臺北田徑場防護室升級為臺北田徑場物理治療所。106 年將防護站 2 站改建為防護室，另因部分學校承體育署計畫，爰 106 年度之編制改為 16 站 4 室 1 所之規模，今(107)年度則新增選手綠色通道特約門診服務，並將辦理高級心臟救命術課程，提供選手運動醫療、復健、轉診、暖身指導與協助、貼紮服務、運動傷害防護知能傳授及訓練後舒緩協助工作等，並提升運動防護員知能，截至 107 年 6 月底總計服務 4 萬 3,282 人次，各組服務人次包括：基層防護站 2 萬 6,253 人次；防護室及物理治療所 9,193 人次；支援運動賽會及移地訓練 7,836 人次。
- (5)補助競技運動體育團體訓練比賽及活動，提升我國競技實力及選手技術水準，本局積極爭取多項國際運動賽事於本市舉辦，除增進國際運動交流外，經由國際賽事的磨練，可大幅增加選手的比賽經驗及競技強度，而賽事透過媒體轉播，亦能達到行銷本市提升觀光經濟效益。107 年上半年已辦理 2018 年 ISU 四大洲花式滑冰錦標賽、2018 WTA TAIWAN OPEN 臺灣公開賽、2018 國際自由車環臺公路大賽-臺北站、2018 華國三太子國際男子網球挑戰賽、2018 年臺灣國際田徑公開賽、2019 FIBA 世界盃籃球錦標賽亞洲區資格賽等多項國際運動賽事及活動，吸引逾 6 萬人次以上觀眾觀（參）賽。
- (6)辦理「臺北市棒球隊與興富發企業冠名合作案」。本市城市棒球隊現有總教練 1 名、教練 4 名、行政管理 2 名、防護員 1 名、球員 29 名，計 37 名隊職員。本局已成立輔導小組委員，訪視球隊訓練及比賽情形並擔任甄選成員。另為減少公務預算支出，並增加優秀退役球員更多轉職機會，以公開徵求方式徵求企業冠名合作，並於 105 年 4 月 9 日在天母棒球場召開冠名合作簽約記者會。興富發公司自 105 年至 107 年共 3 年，每年提供合作經費 300 萬元，做為球隊營養津貼、比賽獎勵金、國內外移地訓練比賽、服裝裝備製作費或雙方同意之球隊組訓等需求之支用。球隊名稱更名為「臺北興富發棒球隊」；惟若參加以城市名稱參賽之賽事，則仍以臺北市成棒隊名稱出賽。預期效益包括：運動贊助模式，創各縣市之先例，可引領其他縣市跟進。與企業冠名合作成功模式，可作為本府其他機關參考。企業提供隊職員轉業規劃，可吸引更多優秀成員加入球隊。

# 臺北市政府體育局主管

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### 3. 推升運動產業效能

- (1) 本市運動中心 107 年 1 月至 5 月使用人數達 424 萬人次，臺北市網球中心、臺北網球場及委外公園游泳池等場館共 30.4 萬人次，總計共 454.4 萬使用人次。
- (2) 提升運動場館委外經營效益，107 年上半年本市運動中心營收產值為 3 億 1,861 萬元，並繳納 6,500 萬元之土地租金及權利金。另 107 年 5 月 14 日甄審舞動陽光有限公司為臺北市大同運動中心最優申請人，並於 6 月 7 日完成簽約。
- (3) 提升運動中心顧客滿意度，「106 年臺北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告委託服務案」正式調查作業已於 5 月 28 日完成，調查報告指出民眾非常滿意及滿意比例達 91.4%，顯示營運績效良好。
- (4) 「2018 運動產業發展國際研討會」於 107 年 6 月 28 日至 29 日假國立臺灣科技大學國際大樓 1 樓會議室辦理，會中邀請國內外產、官、學界之專家學者進行專題演講、論壇及經驗交流，與會人數約 150 人次。
- (5) 建置運動中心管理系統，以強化管理結構，透過過串聯本市運動中心(受託營運廠商)與本局達成資訊同步，貫徹政策推動，建立運動中心專屬管理系統，並結合日常稽查、契約履約管理、場館營運概況及建立場館資訊資料庫業務，將行政程序模組化、資料標準化，縮短資訊紀錄傳遞時間及正確性，達成追蹤列管連貫性和完整性，並輔助本局工作小組年度運動場館營運績效評鑑，有效提升管理效能。
- (6) 107 年 1 月至 5 月運動場館類消費第一次申訴爭議辦結案件計 119 件，妥處率為 67%，消費申訴爭議案件項目多為契約終止繳付違約金問題、個人課程到期未使用退費、個人教練離職課程退費爭議等。另已完成本市 38 家健身業者契約審查。

### 4. 優化運動場館

- (1) 提升運動場館使用人數。本局致力提供完善的運動設施，讓市民有高品質的休閒運動環境，以期提高本市規律運動人口。透過每月統計轄管運動場館(地)使用人數，以期作為經營改善與管理之依據，提升營運績效，達成管用合一，增進民眾滿意度。107 年上半年本局自轄運動場館(地)使用人次達 227 萬人次。
- (2) 增建改善運動場館設施設備，本市河濱運動場地遼闊，為民眾運動環境安全性考量，定期整修運動場地鋪面設施，於河濱公園運動場網球場(3 場地)更換為壓克力地坪，優化運動環境品質及健全運動設施安全，提供更安全的運動環境。增修轄管場地照明設備工程，為健全運動設施，新設福和河濱公園網球場及道南河濱公園足球場夜間照明設備，提供民眾夜間安全的運動環境，提高民眾使用意願。進行新生公園棒球場館整修工程，一、三壘球員休息區上方鋼樑結構重新上漆，一壘球員休息區牆面矽酸鈣板修繕，2 樓儲藏室矽酸鈣板天花板及骨架更換及外野水溝蓋增設人工草地毯，延長場館室內空間壽命，提供更舒適的運動環境。臺北體育館維護修繕工程，各樓層伸縮縫及隔間整修，改善場館卸貨區階梯，5 樓不

# 臺北市政府體育局主管

## 預算總說明

中華民國 108 年度

銹鋼欄杆整修，4 樓與 7 樓增設防撞軟墊及 1 樓排球柱設置工程，完善運動場館使用安全性，提供舒適運動場域。天母運動園區整修工程，於天母運動公園戶外景觀燈重新拉線，避免場地潮濕發生漏電及跳電情形，另配合政府汗水地下化政策，建置汗水管道壓力管，改善過去化糞池沉澱後以機械方式抽取至水肥車清運，改善運動環境品質，提高民眾使用意願。興建 7 人制足球場運動場地，為維護市民運動安全，強化體育場館及河濱運動場地硬體設備，於道南河濱公園及華中河濱公園新建 7 人制足球場，推廣足球運動，優化民眾運動場地環境。興建盪槳池工程，於大佳河濱公園大直橋下設置可供 20 人同步使用之龍舟設備，欄杆採用龍舟印象增進美觀，盪槳池採細粒抵石子和不鏽鋼止滑設計，增進安全和舒適度；並考量民眾利用晨間或下班進行練習增設兩處照明設施，可供輕艇及龍舟運動訓練使用，推廣民眾參與相關活動，提供更舒適的運動環境。

### 5. 深化國際交流

(1) 強化運動交流發展，精進體育發展、與國際接軌。本局積極推展運動交流，107 年上半年共計辦理 8 場次國際與兩岸城市交流團體接待，接待的城市有日本大阪府松原市、日本福岡縣中間市、韓國京畿道、日本愛媛縣松山市、日本岩手縣花卷市、上海市及那霸馬拉松協會等外國及兩岸城市交流團。與來訪團體就彼此國內體育發展狀況作意見交換，同時討論未來合作交流模式，拓展交流面向之可能性。

賽事接待部分，為辦理臺北國際龍舟錦標賽及兩岸四地龍舟文化交流賽等外國及兩岸城市隊伍接待。2018 臺北國際龍舟錦標賽外國邀請隊伍，包含菲律賓馬尼拉、俄羅斯烏蘭烏德、日本松山市、上海市青浦區、新加坡、以色列海法、澳洲黃金海岸及馬來西亞檳州等 8 個城市龍舟隊；2018 兩岸四地龍舟文化交流賽邀請上海、南京、新北市各籌組 3 支龍舟隊伍參賽，期以賽事打破語言隔閡，使交流更為密切，增進彼此情誼。

(2) 出訪學習精進運動發展，推動本市與國際城市間運動交流。本局 107 上半年組團赴日本進行 3 場次馬拉松交流，分別前往日本愛媛縣松山市、靜岡縣靜岡市及岩手縣花卷市，以促進選手交流，深化合作，透過賽事觀摩及意見交流，使本市籌備馬拉松賽會時，有更多優良經驗得以借鏡。

### (二) 施政計畫重點及預期施政績效

#### 1. 體育發展

(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

# 臺北市政府體育局主管

## 預算總說明

中華民國 108 年度

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)體育活動電子刊物：製作體育相關電子刊物及活動資訊供民眾查閱，以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)落實臺北市各區運動中心委託經營管理績效評鑑作業：辦理臺北市各區運動中心 107 年度績效評鑑，邀集聯合督導委員實地訪視，給予運動中心及體育局專業建議。

### 2.運動設施管理維護（府 FP5.1）

- (1)辦理公有運動設施之規劃整修興建及推動協調事項：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。
- (2)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，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)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。
- (4)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，增加盈收及政府歲入。

### 3.體育活動推展

- (1)辦理本市特殊族群體育運動推展：藉辦理特殊族群運動如銀髮族、身心障礙者等運動會，藉以促進身心健康，提供健康且休閒的活動管道，增加運動機會，提高運動興趣。（府 FC4.1）
- (2)辦理本市全民體育運動推展：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，從而養成規律運動習慣，達到健康市民目標。（府 FC4.1）
- (3)辦理本市水域活動推展：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。（府 FC4.1）
- (4)輔導及獎勵各全民運動體育團體訓練比賽活動：倡導休閒運動娛樂，建立社會良好風氣。（府 FC4.1）
- (5)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

# 臺北市政府體育局主管

## 預 算 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- 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 CC4.1)
- (6)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 CC4.1)
- (7)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。(府 CP8.1)
- (8)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。(府 CC4.1)
- (9)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。(府 CP8.1)
- (10)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。(府 CP8.1&3&4)
- (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，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。

臺北市政府體育局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

4.策略地圖預算編列情形

| 府層級優先推動施政策略目標 | 計畫項目                   | 預算數         |
|---------------|------------------------|-------------|
| 總計            |                        | 739,120,400 |
| CC4 推廣國際運動賽事  |                        | 55,300,000  |
|               | 辦理本市競技運動各項體育活動推展       | 41,300,000  |
|               | 辦理城市盃及海峽盃賽事            | 14,000,000  |
| CP8 強化競技運動實力  |                        | 344,701,300 |
|               | 培育基層運動選手               | 183,691,800 |
|               | 本市參加全國運選訓賽輔獎           | 135,897,000 |
|               | 設置運動傷害防護站數(含防護室及物理治療所) | 12,556,250  |
|               | 運科中心及運動傷害防護服務人次        | 12,556,250  |
| FC4 提高規律運動人口  |                        | 95,426,000  |
|               | 籌組代表隊參加全國原住民運動會        | 19,283,000  |
|               | 辦理本市特定族群體育運動推展         | 12,438,000  |
|               | 辦理本市全民體育運動推展           | 31,808,000  |
|               | 辦理本市水域活動推展             | 31,897,000  |
| FP5 推動全民運動    |                        | 243,693,100 |
|               | 運動場館暨園區管理維護            | 121,099,000 |
|               | 河濱運動場地管理維護             | 43,921,000  |
|               | 轄管運動場區整建工程             | 63,421,000  |
|               | 購置綜合性業務用設備             | 15,252,100  |

# 臺北市政府體育局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                  |         |         | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |        |
|-----|-----|----|----|-------------------------|---------|---------|------------|------------|---------------|--------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 合計      | 經常門     |            |            |               | 資本門    |
|     |     |    |    | 合 計                     | 280,703 | 280,703 | -          | 267,868    | 3,133,117     | 12,835 |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入  | 1,500   | 1,500   | -          | 1,000      | 5,769         | 500    |
|     | 100 |    |    | 03224300000<br>臺北市政府體育局 | 1,500   | 1,500   | -          | 1,000      | 5,769         | 500    |
|     |     | 01 |    | 03224300300<br>賠償收入     | 1,500   | 1,500   | -          | 1,000      | 5,769         | 500    |
|     |     |    | 01 | 03224300301<br>一般賠償收入   | 1,500   | 1,500   | -          | 1,000      | 5,769         | 500    |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入     | 15,657  | 15,657  | -          | 9,937      | 13,579        | 5,720  |
|     | 091 |    |    | 04224300000<br>臺北市政府體育局 | 15,657  | 15,657  | -          | 9,937      | 13,579        | 5,720  |
|     |     | 01 |    | 04224300200<br>使用規費收入   | 15,657  | 15,657  | -          | 9,937      | 13,579        | 5,720  |
|     |     |    | 01 | 04224300213<br>場地設施使用費  | 15,657  | 15,657  | -          | 9,937      | 13,579        | 5,720  |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入     | 263,276 | 263,276 | -          | 253,661    | 245,625       | 9,615  |
|     | 108 |    |    | 06224300000<br>臺北市政府體育局 | 263,276 | 263,276 | -          | 253,661    | 245,625       | 9,615  |
|     |     | 01 |    | 06224300100<br>財產孳息     | 263,276 | 263,276 | -          | 253,661    | 245,464       | 9,615  |
|     |     |    | 01 | 06224300102<br>租金收入     | 223,456 | 223,456 | -          | 217,935    | 197,972       | 5,521  |
|     |     |    | 02 | 06224300103<br>權利金      | 39,820  | 39,820  | -          | 35,726     | 47,492        | 4,094  |
|     |     | 02 |    | 06224300500<br>廢舊物資售價   | -       | -       | -          | -          | 161           | -      |
|     |     |    | 01 | 06224300501<br>廢舊物資售價   | -       | -       | -          | -          | 161           | -      |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助及協助收入  | -       | -       | -          | -          | 2,612,449     | -      |
|     | 042 |    |    | 08224300000<br>臺北市政府體育局 | -       | -       | -          | -          | 2,612,449     | -      |



# 臺北市政府體育局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                  |     |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |        |
|-----|-----|----|----|-------------------------|-----|-----|------------|------------|---------------|--------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 合計  | 經常門 |            |            |               | 資本門    |
|     |     | 01 |    | 08224300100<br>上級政府補助收入 | -   | -   | -          | 2,612,449  | -             |        |
|     |     |    | 01 | 08224300102<br>計畫型補助收入  | -   | -   | -          | 2,612,449  | -             |        |
| 08  |     |    |    | 11000000000<br>其他收入     | 270 | 270 | -          | 3,270      | 255,695       | -3,000 |
|     | 104 |    |    | 11224300000<br>臺北市政府體育局 | 270 | 270 | -          | 3,270      | 255,695       | -3,000 |
|     |     |    | 01 | 11224300200<br>雜項收入     | 270 | 270 | -          | 3,270      | 255,695       | -3,000 |
|     |     |    | 01 | 11224300201<br>收回以前年度歲出 | -   | -   | -          | -          | 236           | -      |
|     |     |    | 02 | 11224300210<br>其他雜項收入   | 270 | 270 | -          | 3,270      | 255,459       | -3,000 |

# 臺北市政府體育局主管 歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                           |           |           | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |          |
|-----|-----|----|----|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|----------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號<br>合 計                     | 合計        | 經常門       |            |            |               | 資本門      |
|     |     |    |    | 合 計                              | 1,147,700 | 1,030,902 | 116,798    | 1,305,046  | 6,513,696     | -157,346 |
|     |     |    |    | 教育科學文化支出                         | 1,147,700 | 1,030,902 | 116,798    | 1,305,046  | 6,513,696     | -157,346 |
| 07  |     |    |    | 53000000000<br>文化支出              | 1,147,700 | 1,030,902 | 116,798    | 1,305,046  | 6,513,696     | -157,346 |
|     | 020 |    |    | 5322430000<br>臺北市政府體育局           | 1,147,700 | 1,030,902 | 116,798    | 1,305,046  | 6,513,696     | -157,346 |
|     |     | 01 |    | 53224300100<br>一般行政              | 288,146   | 288,146   | -          | 287,498    | 196,616       | 648      |
|     |     |    | 01 | 53224300101<br>行政管理              | 288,146   | 288,146   | -          | 287,498    | 196,616       | 648      |
|     |     | 02 |    | 53224305000<br>體育業務              | 732,999   | 732,999   | -          | 926,736    | 6,002,523     | -193,737 |
|     |     |    | 01 | 53224305001<br>體育發展              | 27,601    | 27,601    | -          | 25,022     | 58,945        | 2,579    |
|     |     |    | 02 | 53224305002<br>運動設施管理維護          | 165,020   | 165,020   | -          | 146,636    | 150,572       | 18,384   |
|     |     |    | 03 | 53224305003<br>體育活動推展            | 540,378   | 540,378   | -          | 508,058    | 469,539       | 32,320   |
|     |     |    | 04 | 53224305004<br>2017世大運籌備         | -         | -         | -          | 247,020    | 5,323,467     | -247,020 |
|     |     | 03 |    | 53224306200<br>接受補助業務支出          | -         | -         | -          | -          | 28,366        | -        |
|     |     |    | 01 | 53224306202<br>接受中央各部會補助<br>業務支出 | -         | -         | -          | -          | 28,366        | -        |
|     |     | 04 |    | 53224307900<br>第一預備金             | 9,757     | 9,757     | -          | 9,757      | -             | -        |
|     |     |    | 01 | 53224307901<br>第一預備金             | 9,757     | 9,757     | -          | 9,757      | -             | -        |
|     |     | 05 |    | 53224309000<br>一般建築及設備           | 116,798   | -         | 116,798    | 81,055     | 108,712       | 35,743   |
|     |     |    | 01 | 53224309002<br>營建工程              | 63,421    | -         | 63,421     | 44,992     | 65,432        | 18,429   |
|     |     |    | 02 | 53224309003<br>交通及運輸設備           | 950       | -         | 950        | -          | 3,100         | 950      |

臺北市政府體育局主管  
歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度預算數                           |        |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |        |
|-----|---|----|----|----------------------------------|--------|-----|------------|------------|---------------|--------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                            | 合計     | 經常門 |            |            |               | 資本門    |
|     |   |    | 03 | 53224309004<br>其他設備              | 52,427 | -   | 52,427     | 36,063     | 40,180        | 16,364 |
|     |   | 06 |    | 53224309200<br>接受補助建設支出          | -      | -   | -          | -          | 177,479       | -      |
|     |   |    | 01 | 53224309202<br>接受中央各部會補助<br>建設支出 | -      | -   | -          | -          | 177,479       | -      |

# 臺北市政府體育局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                           |           |           | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |          |
|-----|-----|----|----|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|----------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                            | 合計        | 經常門       |            |            |               | 資本門      |
| 22  |     |    |    | 0022000000<br>臺北市政府體育局主管         | 1,147,700 | 1,030,902 | 116,798    | 1,305,046  | 6,513,696     | -157,346 |
|     | 001 |    |    | 0022430000<br>臺北市政府體育局           | 1,147,700 | 1,030,902 | 116,798    | 1,305,046  | 6,513,696     | -157,346 |
|     |     | 01 |    | 53224300100<br>一般行政              | 288,146   | 288,146   | -          | 287,498    | 196,616       | 648      |
|     |     |    | 01 | 53224300101<br>行政管理              | 288,146   | 288,146   | -          | 287,498    | 196,616       | 648      |
|     |     | 02 |    | 53224305000<br>體育業務              | 732,999   | 732,999   | -          | 926,736    | 6,002,523     | -193,737 |
|     |     |    | 01 | 53224305001<br>體育發展              | 27,601    | 27,601    | -          | 25,022     | 58,945        | 2,579    |
|     |     |    | 02 | 53224305002<br>運動設施管理維護          | 165,020   | 165,020   | -          | 146,636    | 150,572       | 18,384   |
|     |     |    | 03 | 53224305003<br>體育活動推展            | 540,378   | 540,378   | -          | 508,058    | 469,539       | 32,320   |
|     |     |    | 04 | 53224305004<br>2017世大運籌備         | -         | -         | -          | 247,020    | 5,323,467     | -247,020 |
|     |     | 03 |    | 53224306200<br>接受補助業務支出          | -         | -         | -          | -          | 28,366        | -        |
|     |     |    | 01 | 53224306202<br>接受中央各部會補助<br>業務支出 | -         | -         | -          | -          | 28,366        | -        |
|     |     | 04 |    | 53224307900<br>第一預備金             | 9,757     | 9,757     | -          | 9,757      | -             | -        |
|     |     |    | 01 | 53224307901<br>第一預備金             | 9,757     | 9,757     | -          | 9,757      | -             | -        |
|     |     | 05 |    | 53224309000<br>一般建築及設備           | 116,798   | -         | 116,798    | 81,055     | 108,712       | 35,743   |
|     |     |    | 01 | 53224309002<br>營建工程              | 63,421    | -         | 63,421     | 44,992     | 65,432        | 18,429   |
|     |     |    | 02 | 53224309003<br>交通及運輸設備           | 950       | -         | 950        | -          | 3,100         | 950      |
|     |     |    | 03 | 53224309004<br>其他設備              | 52,427    | -         | 52,427     | 36,063     | 40,180        | 16,364   |
|     |     | 06 |    | 53224309200<br>接受補助建設支出          | -         | -         | -          | -          | 177,479       | -        |

臺北市政府體育局主管

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度預算數                           |    |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|---|---|----|----------------------------------|----|-----|------------|------------|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                            | 合計 | 經常門 |            |            |               |
|     |   |   | 01 | 53224309202<br>接受中央各部會補助<br>建設支出 | -  | -   | -          | 177,479    | -             |

| 科 目 |     |            | 合 計       | 經 常 支 出 |         |         |     |       |           |
|-----|-----|------------|-----------|---------|---------|---------|-----|-------|-----------|
| 款   | 項   | 名 稱        |           | 人事費     | 業務費     | 獎補助費    | 債務費 | 預備金   | 小 計       |
| 22  |     | 臺北市政府體育局主管 | 1,147,700 | 160,453 | 541,537 | 319,155 |     | 9,757 | 1,030,902 |
|     | 001 | 臺北市政府體育局   | 1,147,700 | 160,453 | 541,537 | 319,155 |     | 9,757 | 1,030,902 |
|     |     | 一般行政       | 288,146   | 160,453 | 127,693 |         |     |       | 288,146   |
|     |     | 行政管理       | 288,146   | 160,453 | 127,693 |         |     |       | 288,146   |
|     |     | 體育業務       | 732,999   |         | 413,844 | 319,155 |     |       | 732,999   |
|     |     | 體育發展       | 27,601    |         | 27,601  |         |     |       | 27,601    |
|     |     | 運動設施管理維護   | 165,020   |         | 165,020 |         |     |       | 165,020   |
|     |     | 體育活動推展     | 540,378   |         | 221,223 | 319,155 |     |       | 540,378   |
|     |     | 第一預備金      | 9,757     |         |         |         |     | 9,757 | 9,757     |
|     |     | 第一預備金      | 9,757     |         |         |         |     | 9,757 | 9,757     |
|     |     | 一般建築及設備    | 116,798   |         |         |         |     |       |           |
|     |     | 營建工程       | 63,421    |         |         |         |     |       |           |
|     |     | 交通及運輸設備    | 950       |         |         |         |     |       |           |
|     |     | 其他設備       | 52,427    |         |         |         |     |       |           |

育局主管

科目分析彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

| 資   |     | 本      |        | 支   |         | 出 |  |
|-----|-----|--------|--------|-----|---------|---|--|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資  | 獎補助費   | 預備金 | 小計      |   |  |
|     |     | 91,798 | 25,000 |     | 116,798 |   |  |
|     |     | 91,798 | 25,000 |     | 116,798 |   |  |
|     |     | 91,798 | 25,000 |     | 116,798 |   |  |
|     |     | 63,421 |        |     | 63,421  |   |  |
|     |     | 950    |        |     | 950     |   |  |
|     |     | 27,427 | 25,000 |     | 52,427  |   |  |

臺北市政府體  
各機關資本

中華民國

| 科 目 |     |                        | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施          | 機械設備 |
|-----|-----|------------------------|----|---------|------------------|------|
| 款   | 項   | 機 關 名 稱                |    |         |                  |      |
| 22  | 001 | 臺北市政府體育局主管<br>臺北市政府體育局 |    |         | 63,421<br>63,421 |      |



# 育局主管

## 支出分析表

108年度

單位：新臺幣千元

| 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備   | 權利 | 投資 | 其他資本支出 | 合計      |
|------|--------|--------|----|----|--------|---------|
| 950  | 4,373  | 23,054 |    |    | 25,000 | 116,798 |
| 950  | 4,373  | 23,054 |    |    | 25,000 | 116,798 |

| 科 目 |     |            | 預 算 員 額 |         |         |         |         |           |     |     |     |     |         |
|-----|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 款   | 項   | 名 稱        | 民意代表    | 職 員     |         |         |         |           | 技 工 | 駕 駛 | 工 友 | 合 計 | 退 休 人 員 |
|     |     |            |         | 正 式 員 額 |         |         | 臨 時 編 制 | 約 聘 僱 人 員 |     |     |     |     |         |
|     |     |            |         | 職 員     | 警 察 人 員 | 消 防 人 員 |         |           |     |     |     |     |         |
| 22  |     | 臺北市政府體育局主管 |         | 124     |         |         |         | 19        | 12  | 3   | 29  | 187 |         |
|     | 001 | 臺北市政府體育局   |         | 124     |         |         |         | 19        | 12  | 3   | 29  | 187 |         |

# 育局主管

## 費彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 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         | 調待準備 | 合計          |    |
|             | 1,320,348 | 74,434,142 | 10,291,200 | 15,202,272 | 23,502,186 | 4,827,532 | 9,268,229 | 1,954,992 | 9,461,135 | 10,190,964 |      | 160,453,000 |    |
|             | 1,320,348 | 74,434,142 | 10,291,200 | 15,202,272 | 23,502,186 | 4,827,532 | 9,268,229 | 1,954,992 | 9,461,135 | 10,190,964 |      | 160,453,000 |    |

年度-法定預算

機關編號

22-430

中華民國 108 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 108 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 | 10 頁 |
| 三、附屬表                |   |      |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表    | 第 | 13 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表  | 第 | 26 頁 |
| 1. 一般行政              |   |      |
| 行政管理                 | 第 | 26 頁 |
| 2. 體育業務              |   |      |
| 體育發展                 | 第 | 31 頁 |
| 運動設施管理維護             | 第 | 35 頁 |
| 體育活動推展               | 第 | 41 頁 |
| 3. 第一預備金             |   |      |
| 第一預備金                | 第 | 54 頁 |
| 4. 一般建築及設備           |   |      |
| 營建工程                 | 第 | 55 頁 |
| 交通及運輸設備              | 第 | 58 頁 |
| 其他設備                 | 第 | 59 頁 |
| (三)人事費分析表            | 第 | 62 頁 |
| 四、參考表                |   |      |
| (一)歲出一級用途別科目分析表      | 第 | 63 頁 |
| (二)資本支出分析表           | 第 | 64 頁 |
| (三)各項費用彙計表           | 第 | 65 頁 |
| (四)人事費彙計表            | 第 | 69 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表        | 第 | 70 頁 |
| (六)派員出國計畫預算總表        | 第 | 71 頁 |
| (七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問 | 第 | 72 頁 |
| (八)派員赴大陸計畫預算類別表      | 第 | 73 頁 |
| (九)公務車輛明細表           | 第 | 75 頁 |
| (十)新興計畫分年資金需求表       | 第 | 77 頁 |
| (十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 | 78 頁 |

# 一、預算總說明



# 臺北市政府體育局

## 預算總說明

中華民國 108 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 187 人（職員 113 人、駐衛警 11 人、職工 44 人、約聘僱 19 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。
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。

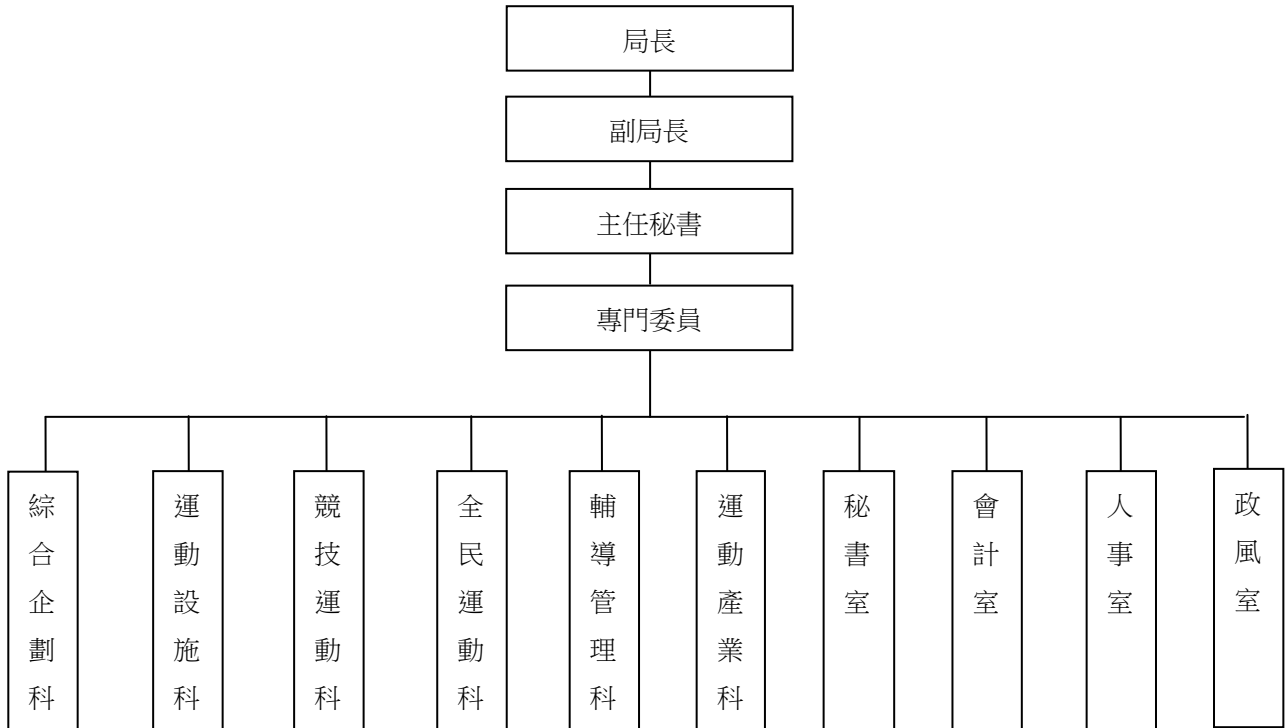


# 臺北市政府體育局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### (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 3,468,662,499 元，決算數 3,133,116,018 元，決算數約占預算數之 90.33%，短收數 335,546,481 元。
- 2.前年度歲出預算數 8,170,379,608 元，決算數 6,513,695,038 元，決算數約占預算數之 79.72%，賸餘數 1,656,684,570 元。

#### (二) 上年度已過期間(107 年 1 月至 107 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入部分：
  - (1)罰款及賠償收入：全年度預算數 1,000,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 1,469,602 元，主要係賠償收入核實繳庫。
  - (2)規費收入：全年度預算數 9,936,500 元，預算分配數 3,677,750 元，實際執行數 5,804,611 元，執行進度占已分配數 157.83%。
  - (3)財產收入：全年度預算數 253,661,235 元，預算分配數 129,365,358 元，實際執行數 141,895,196 元，執行進度占已分配數 109.69%。
  - (4)其他收入：全年度預算數 3,270,000 元，預算分配數 3,000,000 元，實際執行數 3,832,394 元，執行進度占已分配數 127.75%。
- 2.歲出部分：
  - (1)一般行政：全年度預算數 287,498,475 元，預算分配數 97,252,683 元，實際執行數 89,727,952 元，執行進度占已分配數 92.26%。
  - (2)體育業務：全年度預算數 931,439,890 元，預算分配數 260,081,188 元，實際執行數 166,635,568 元，執行進度占已分配數 64.07%。

# 臺北市政府體育局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

主要係部分勞務採購標案因決標期程較預計延後，致預算提早分配，爾後將檢討標案複雜度配合標案期程合理分配預算。

- (3)建築及設備：全年度預算數 81,081,541 元，預算分配數 19,939,394 元，實際執行數 11,861,087 元，執行進度占已分配數 59.49%，主要係多項設備採購標案等已於 5 月完成交貨驗收作業，惟延至 6 月始完成付款，致影響預算執行績效。

### 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：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)體育活動電子刊物：製作體育相關電子刊物及活動資訊供民眾查閱，以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)落實臺北市各區運動中心委託經營管理績效評鑑作業：辦理臺北市各區運動中心 108 年度績效評鑑，邀集聯合督導委員實地訪視，給予運動中心及體育局專業建議。

##### 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：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：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)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。
- (4)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

# 臺北市政府體育局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

市府歲出，增加盈收及政府歲入。

### 3.有關體育活動推展方面：

- (1)辦理本市特殊族群體育運動推展：藉辦理特殊族群運動如銀髮族、身心障礙者等運動會，藉以促進身心健康，提供健康且休閒的活動管道，增加運動機會，提高運動興趣。
- (2)辦理本市全民體育運動推展：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，從而養成規律運動習慣，達到健康市民目標。
- (3)辦理本市水域活動推展：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。
- (4)輔導及獎勵各全民運動體育團體訓練比賽活動：倡導休閒運動娛樂，建立社會良好風氣。
- (5)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。
- (6)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。
- (7)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。
- (8)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。
- (9)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。
- (10)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。
- (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，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。

### (二) 本年度預算提要

- 1.歲入部分共編列 280,703,000 元，包括罰款及賠償收入 1,500,000 元、規費收入 15,657,000 元、財產收入 263,276,000 元、其他收入 270,000 元。
- 2.歲出部分共編列 1,147,700,000 元。
  - (1)一般行政業務計畫預算編列 288,146,000 元：包括人事費 160,453,000 元、業務費 127,693,000 元。
  - (2)體育業務計畫預算編列 732,999,000 元：包括業務費 413,844,000 元、獎補助費(經常門) 319,155,000 元。

# 臺北市政府體育局

## 預 算 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(3)建築及設備業務計畫預算編列 116,798,000 元：包括營建工程 63,421,000 元、交通及運輸設備 950,000 元、其他設備 52,427,000 元。

(4)第一預備金編列 9,757,000 元。

### (三) 策略地圖預算編列情形

| 府層級優先推動施政策略目標 | 計畫項目                   | 預算數         |
|---------------|------------------------|-------------|
| 總計            |                        | 739,120,400 |
| CC4 推廣國際運動賽事  |                        | 55,300,000  |
|               | 辦理本市競技運動各項體育活動推展       | 41,300,000  |
|               | 辦理城市盃及海峽盃賽事            | 14,000,000  |
| CP8 強化競技運動實力  |                        | 344,701,300 |
|               | 培育基層運動選手               | 183,691,800 |
|               | 本市參加全國運選訓賽輔獎           | 135,897,000 |
|               | 設置運動傷害防護站數(含防護室及物理治療所) | 12,556,250  |
|               | 運科中心及運動傷害防護服務人次        | 12,556,250  |
| FC4 提高規律運動人口  |                        | 95,426,000  |
|               | 籌組代表隊參加全國原住民運動會        | 19,283,000  |
|               | 辦理本市特定族群體育運動推展         | 12,438,000  |
|               | 辦理本市全民體育運動推展           | 31,808,000  |
|               | 辦理本市水域活動推展             | 31,897,000  |
| FP5 推動全民運動    |                        | 243,693,100 |
|               | 運動場館暨園區管理維護            | 121,099,000 |
|               | 河濱運動場地管理維護             | 43,921,000  |
|               | 轄管運動場區整建工程             | 63,421,000  |
|               | 購置綜合性業務用設備             | 15,252,100  |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 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  |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------|---------|-----|---------|-----------|-----------|---|
|    |     |    |    |                         | 合計      | 經常門     | 資本門 |         |           |           |   |
|    |     |    |    | 合 計                     | 280,703 | 280,703 | -   | 267,868 | 3,133,117 | 12,835    |   |
| 02 |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入  | 1,500   | 1,500   | -   | 1,000   | 5,769     | 500       |   |
|    | 100 |    |    | 03224300000<br>臺北市政府體育局 | 1,500   | 1,500   | -   | 1,000   | 5,769     | 500       |   |
|    |     | 01 |    | 03224300300<br>賠償收入     | 1,500   | 1,500   | -   | 1,000   | 5,769     | 500       |   |
|    |     |    | 01 | 03224300301<br>一般賠償收入   | 1,500   | 1,500   | -   | 1,000   | 5,769     | 500       | 本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。  |
| 03 |     |    |    | 04000000000<br>規費收入     | 15,657  | 15,657  | -   | 9,937   | 13,579    | 5,720     |   |
|    | 091 |    |    | 04224300000<br>臺北市政府體育局 | 15,657  | 15,657  | -   | 9,937   | 13,579    | 5,720     |   |
|    |     | 01 |    | 04224300200<br>使用規費收入   | 15,657  | 15,657  | -   | 9,937   | 13,579    | 5,720     |   |
|    |     |    | 01 | 04224300213<br>場地設施使用費  | 15,657  | 15,657  | -   | 9,937   | 13,579    | 5,720     | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.臺北體育園區(田徑場)使用費收入2,927,500元，較上年度增加607,500元。<br>2.臺北體育館羽球及桌球門票收入3,438,000元，較上年度增加2,508,000元。<br>3.天母網球場門票收入2,202,000元，較上年度無增減。<br>4.臺北體育館場地使用費收入3,230,000元，較上年度無增減。<br>5.青年棒球場使用費收入486,000元，較上年度無增減。<br>6.新生棒球場使用費收入456,000元，較上年度無增減。<br>7.新增天母棒球場使用費收入2,400,000元。<br>8.新增景美游泳池門票收入517,500元。<br>9.減列錄影轉播收入312,500元。 |
| 04 |     |    |    | 06000000000<br>財產收入     | 263,276 | 263,276 | -   | 253,661 | 245,625   | 9,615     |   |
|    | 108 |    |    | 06224300000<br>臺北市政府體育局 | 263,276 | 263,276 | -   | 253,661 | 245,625   | 9,615     |   |
|    |     | 01 |    | 06224300100<br>財產孳息     | 263,276 | 263,276 | -   | 253,661 | 245,464   | 9,615     |   |
|    |     |    | 01 | 06224300102<br>租金收入     | 223,456 | 223,456 | -   | 217,935 | 197,972   | 5,521     | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金5,700,584元，較上年度增加972,624元。<br>2.松山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金5,450,000元，較上年度增加783,388元。<br>3.臺北市大湖及玉泉公園游泳池等設施整建營運移轉(ROT)   |



# 臺北市政府體育局

## 歲入預算表

中華民國108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   |
|     |   |    | 02 | 06224300103<br>權利金     | 39,820 | 39,820 | -      | 35,726 | 47,492    | 4,094 | 案、玉泉公園游泳池及停車場土地租金2,160,000元，較上年度增加1,404,000元。<br>4.基地台使用費收入12,807,000元，較上年度增加540,000元。<br>5.臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入4,760,160元，較上年度增加2,502,852元。<br>6.松山區美仁段二小段894號、北投區八仙段二小段713-1、751號地租8,699,812元，較上年度減少645,699元。<br>7.各場館設置販賣機90,000元，較上年度減少36,000元。<br>8.中山、內湖、文山、士林運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金32,370,000元，較上年度無增減。<br>9.北投、中正、南港、萬華運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金33,100,000元，較上年度無增減。<br>10.臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金1,000,000元，較上年度無增減。<br>11.臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金8,300,000元，較上年度無增減。<br>12.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144,000元，較上年度無增減。<br>13.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8,160,000元，較上年度無增減。<br>14.臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案土地租金378,000元，較上年度無增減。<br>15.信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1土地租金100,336,444元，較上年度無增減。 |
|     |   | 02 |    | 06224300500<br>廢舊物資售價  | -      | -      | -      | -      | 161       | -     |   |
|     |   |    | 01 | 06224300501<br>廢舊物資售價  | -      | -      | -      | -      | 161       | -     | 前年度決算數係報廢財產拍賣收入，本年度及上年度均無預算數。   |
| 06  |   |    |    | 08000000000<br>補助及協助收入 | -      | -      | -      | -      | 2,612,449 | -     |   |

# 臺北市政府體育局

## 歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 項   | 目   | 節  | 名稱及編號                   | 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     |   |
|----|-----|-----|----|-------------------------|-------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|--------|---|
|    |     |     |    |                         | 合計                      | 經常門 | 資本門 |        |           |           |        |   |
| 08 | 042 |     |    | 08224300000<br>臺北市政府體育局 | -                       | -   | -   | -      | 2,612,449 | -         |        |   |
|    |     |     |    | 01                      | 08224300100<br>上級政府補助收入 | -   | -   | -      | -         | 2,612,449 |        | -   |
|    |     |     |    | 01                      | 08224300102<br>計畫型補助收入  | -   | -   | -      | -         | 2,612,449 |        | -   |
|    |     |     |    |                         | 11000000000<br>其他收入     | 270 | 270 | -      | 3,270     | 255,695   | -3,000 |   |
|    |     | 104 |    |                         | 11224300000<br>臺北市政府體育局 | 270 | 270 | -      | 3,270     | 255,695   | -3,000 |   |
|    |     |     | 01 |                         | 11224300200<br>雜項收入     | 270 | 270 | -      | 3,270     | 255,695   | -3,000 |   |
|    |     |     |    | 01                      | 11224300201<br>收回以前年度歲出 | -   | -   | -      | -         | 236       | -      | -前年度決算數係收回以前年度電費分攤款等，本年度及上年度均無預算數。  |
|    |     |     |    | 02                      | 11224300210<br>其他雜項收入   | 270 | 270 | -      | 3,270     | 255,459   | -3,000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.其他零星收入30,000元，較上年度無增減。<br>2.體驗活動及育樂營收入240,000元，較上年度無增減。<br>3.臺北市棒球隊冠名合作案收入改列權利金科目，減列3,000,000元。 |

# 臺北市政府體育局

## 歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                   |           |           | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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  |     |    |    | 0022000000<br>臺北市政府體育局主管 | 1,147,700 | 1,030,902 | 116,798    | 1,305,046  | 6,513,696     | -157,346 |  |
|     | 001 |    |    | 0022430000<br>臺北市政府體育局   | 1,147,700 | 1,030,902 | 116,798    | 1,305,046  | 6,513,696     | -157,346 |  |
|     |     | 01 |    | 53224300100<br>一般行政      | 288,146   | 288,146   | -          | 287,498    | 196,616       | 648      |  |
|     |     |    | 01 | 53224300101<br>行政管理      | 288,146   | 288,146   | -          | 287,498    | 196,616       | 648      | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人事費 160,453,000元，較上年度增列5,121,060元，主要係依實際需要覈實編列。<br>2.新增駐衛警冬季大衣（4年1編）22,000元。<br>3.公務車輛相關費用1,077,228元，較上年度增列101,717元。<br>4.權管建物、房舍房屋稅 5,000,000元，較上年度增列3,800,000元。<br>5.所轄土地地價稅 115,745,000元，較上年度減列8,553,000元。<br>6.其他合共5,848,772元，較上年度增列155,748元。   |
|     |     | 02 |    | 53224305000<br>體育業務      | 732,999   | 732,999   | -          | 926,736    | 6,002,523     | -193,737 |  |
|     |     |    | 01 | 53224305001<br>體育發展      | 27,601    | 27,601    | -          | 25,022     | 58,945        | 2,579    | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.新增東京馬拉松暨東京奧運賽事籌備考察所需旅費130,000元。<br>2.新增運動場館管理系統維護100,000元。<br>3.新增兩岸城市龍舟文化交流活動所需旅費80,000元。<br>4.新增臺北市與上海市體育交流35,000元及海峽盃籃球邀請賽-上海站所需旅費20,000元。<br>5.新增克強公園游泳池改建為複合式場館可行性評估案2,000,000元。<br>6.辦理委託管理運動場館營運績效評鑑暨財務試算及滿意度調查2,257,000元，較上年度增列457,000元。<br>7.減列體育獎補助金申請管理系統維護80,000元。<br>8.其他合共22,979,000元，較上年度減列162,350元。   |
|     |     |    | 02 | 53224305002<br>運動設施管理維護  | 165,020   | 165,020   | -          | 146,636    | 150,572       | 18,384   | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.新增景美游泳池經營管理維護費用7,633,539元。<br>2.新增河濱運動公園場地割草外包業務1,730,000元。<br>3.一般照明器材、水電五金(各場館)2,803,180元，較上年度增列1,840,000元。<br>4.場地租借管理系統第三方支付手續費(含使用費、保管費)2,386,000元，較上年度增列1,786,000元。<br>5.照明設備維護(高桿燈、吊車施作費用及智慧化電力控制)、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、天母棒球场、新生棒球场、青年棒球场等棒球场)6,859,365元，較上年度增列1,824,601元。<br>6.電氣機電設施及高、低壓電氣設備檢驗及保養維護(各場館)6,305,436元，較上年度增列5,000,000元。<br>7.其他合共137,302,480元，較上年度減列1,429,646元。 |
|     |     |    | 03 | 53224305003<br>體育活動推展    | 540,378   | 540,378   | -          | 508,058    | 469,539       | 32,320   | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.新增本市參加全國運選訓賽輔獎（2年1編）135,897,000元。<br>2.新增籌組代表隊參加全國原住民運動會（2年1編）19,283,000元。<br>3.新增108年全國身心障礙國民運動會臺北市代表隊選拔比賽相關費用（2年1   |

# 臺北市政府體育局

## 歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度預算數                           |         |       | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明      |   |
|-----|---|---|----|----------------------------------|---------|-------|------------|------------|---------------|----------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                            | 合計      | 經常門   |            |            |               |          | 資本門   |
|     |   |   | 04 | 53224305004<br>2017世大<br>運籌備     | -       | -     | -          | 247,020    | 5,323,467     | -247,020 | 編) 1,000,540元。<br>4.新增申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用8,000,000元。<br>5.新增舉辦國際弓道等射箭類活動相關費用600,000元。<br>6.新增舉辦國際聽障羽球活動相關費用2,600,000元。<br>7.本市基層運動選手訓練站補助款、績優運動選手訓練補助金、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及高爾夫選手培育專案等費用150,000,000元，較上年度增列7,000,000元。<br>8.舉辦國際技擊類賽事相關費用7,100,000元，較上年度減列3,800,000元。<br>9.減列籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會等141,617,000元。<br>10.其他合共215,897,460元，較上年度增列3,355,045元。 |
|     |   |   | 03 | 53224306200<br>接受補助業務支出          | -       | -     | -          | -          | 28,366        | -        |   |
|     |   |   | 01 | 53224306202<br>接受中央各部<br>會補助業務支出 | -       | -     | -          | -          | 28,366        | -        | 前年度決算數係辦理中央補助深耕基層棒球扎根工作培訓計畫、運動臺灣計畫、2015臺北馬拉松活動品質提升計畫等，本年度及上年度均無預算數。   |
|     |   |   | 04 | 53224307900<br>第一預備金             | 9,757   | 9,757 | -          | 9,757      | -             | -        |   |
|     |   |   | 01 | 53224307901<br>第一預備金             | 9,757   | 9,757 | -          | 9,757      | -             | -        | 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。  |
|     |   |   | 05 | 53224309000<br>一般建築及設備           | 116,798 | -     | 116,798    | 81,055     | 108,712       | 35,743   |   |
|     |   |   | 01 | 53224309002<br>營建工程              | 63,421  | -     | 63,421     | 44,992     | 65,432        | 18,429   | 1.本年度編列天母棒球場人工草皮新建工程委託技術服務費1,968,750元，本計畫係108-109年度新興繼續性計畫。<br>2.本年度編列天母運動公園共融式遊戲區、堤外運動場地整修工程、河濱運動場地坪面層整修工程及臺北運動園區整修工程等，共計61,452,250元。  |
|     |   |   | 02 | 53224309003<br>交通及運輸設備           | 950     | -     | 950        | -          | 3,100         | 950      | 本年度編列巡檢場地用小貨車1輛如列數。   |
|     |   |   | 03 | 53224309004<br>其他設備              | 52,427  | -     | 52,427     | 36,063     | 40,180        | 16,364   | 本年度編列電腦軟硬體設備、補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及器材設備、臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備、綜合性業務用設備等，共計如列數。   |
|     |   |   | 06 | 53224309200<br>接受補助建設支出          | -       | -     | -          | -          | 177,479       | -        |   |
|     |   |   | 01 | 53224309202<br>接受中央各部<br>會補助建設支出 | -       | -     | -          | -          | 177,479       | -        | 前年度決算係補助臺北市地方教育發展基金辦理臺北市和平國小暨籃球館新建工程、106年度補助基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備等，本年度及上年度均無預算數。   |

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108年度

單位：新臺幣元

|             |   |                            |      |     |      |            |             |
|-------------|---|----------------------------|------|-----|------|------------|-------------|
| 賠償收入—一般賠償收入 | 來源別子目及<br>細目與編號   | 03224300301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 1,500,000元 | 賠償收入—一般賠償收入 |
|             | <p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：逾期罰款違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依有關法令規章及合約辦理。</p> <p>三、計算方法：依採購合約規定辦理。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法：現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果：加強採購及施工品質，提升預算及計畫執行進度。</p> |                            |      |     |      |            |             |



# 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108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                    |
|--------------|-----------------------|----|----|-----------|-----------|----------------------------|
| 賠償收入——一般賠償收入 | 合計                    |    |    |           | 1,500,000 |                            |
|              | 03224300301<br>一般賠償收入 | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 逾期罰款違約金收入。<br>收入依據：合約逾期罰款。 |

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108年度

單位：新臺幣元

|                | 來源別子目及細目與編號   | 承辦單位 | 運動設施科 | 預算金額 |             |
|----------------|---|------|-------|------|-------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 04224300213<br>使用規費收入-場地設施使用費   |      |       |      | 15,657,000元 |
| 歲入項目說明         | <p>一、項目內容： (一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入<br/>(二)天母網球場門票收入<br/>(三)臺北體育館使用費收入<br/>(四)臺北田徑場場地使用費收入<br/>(五)青年公園棒球場使用費收入<br/>(六)新生棒球場使用費收入<br/>(七)天母棒球場使用費收入<br/>(八)景美游泳池門票</p> <p>二、法令依據： (一)依據102年1月2日第1713次市政會議及臺北市政府102年1月25日府法綜字第10230165900號令發布。<br/>(二)依據市議會第九屆第八次臨時大會第四次會議及市府教育局93.1.27北市教七字第09330618000號函核定。</p> <p>三、計算方法： (一)臺北體育館羽、桌球場及天母網球場門票564萬元<br/>桌球：(全票100元*450小時+優待票50元*150小時)*12月=63萬元<br/>羽球：全票(日300元*240小時+夜500元*180小時)*12月=194萬4,000元；優待票(日150元+夜250元)*2,160小時=86萬4,000元<br/>天母網球場：全票(日30元*1800張+夜70元*800張)*12月=132萬；優待票(日15元*1,500張+夜35元*600張)*12月=52萬2,000元；月票1,000元*30張*12月=36萬元<br/>(二)場館使用費615萬7,500元：體育館：非體育性活動：1萬元*50時段=50萬元；體育性活動：3,500元*780時段=273萬元；田徑場：非體育性活動：3萬8,500元*15時段=57萬7,500元；體育性活動：5,000元*470時段=235萬元<br/>(三)棒球場使用費334萬2,000元：青年：6,000元*81時段=48萬6,000元；新生：6,000元*76時段=45萬6,000元；天母：8,000元*300時段=240萬元<br/>(四)景美游泳池51萬7,500元：晨間全票30元*1,000張=3萬元；優待票15元*500張=7,500元；日夜全票50元*5,000張=25萬元；優待票25元*9,000張=22萬5,000元；月票1,000元*5張=5,000元</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提供本局所屬各場地及最佳服務品質，落實使用者付費原則。</p> |      |       |      |             |

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108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   |
|----------------|------------------------|----|----|-----------|------------|---|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 合計                     |    |    |           | 15,657,000 |   |
|                | 04224300213<br>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。<br>桌球全票：<br>100元*450小時*12月=540,000元。<br>桌球優待票：<br>50元*150小時*12月=90,000元。<br>羽球日全票：<br>300元*2,880小時=864,000元。<br>羽球夜全票：<br>500元*2,160小時=1,080,000元。<br>羽球日優待票：<br>150元*2,160小時=324,000元。<br>羽球夜優待票：<br>250元*2,160小時=540,000元。<br>收入依據：臺北市政府體育局各場地收費標準。 |
|                |                        | 年  | 1  | 2,202,000 | 2,202,000  | 天母網球場門票收入。<br>日全票：<br>30元*1,800張*12月=648,000元。<br>夜全票：<br>70元*800張*12月=672,000元。<br>日優待票：<br>15元*1,500張*12月=270,000元。<br>夜優待票：<br>35元*600張*12月=252,000元。<br>月票：<br>1,000元*30張*12月=360,000元。<br>收入依據：臺北市政府體育局各場地收費標準。  |
|                |                        | 年  | 1  | 3,230,000 | 3,230,000  | 臺北體育館場地使用費收入。<br>非體育性收入：<br>10,000元*50時段=500,000元。<br>體育性收入：<br>3,500元*780時段=2,730,000元。<br>收入依據：臺北市政府體育局各場地收費標準。   |
|                |                        | 年  | 1  | 486,000   | 486,000    | 青年棒球場使用費收入。<br>6,000元*81時段= 486,000元。<br>收入依據：臺北市政府體育局各場地收費標準。  |

# 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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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   |
|---------|----|----|-----------|-----------|---|
|         | 年  | 1  | 456,000   | 456,000   | 新生棒球場使用費收入。<br>6,000元*76時段=456,000元。<br>收入依據：臺北市政府體育局各場地收費標準。   |
|         | 年  | 1  | 2,927,500 | 2,927,500 | 臺北體育園區(田徑場)使用費收入。<br>非體育性收入<br>38,500元*15時段=577,500元。<br>體育性收入<br>5,000元*470時段=2,350,000元。<br>收入依據：臺北市政府體育局各場地收費標準。   |
|         | 年  | 1  | 2,400,000 | 2,400,000 | 天母棒球場使用費收入(新增)。<br>8,000元*300時段=2,400,000元。<br>收入依據：臺北市政府體育局各場地收費標準。  |
|         | 年  | 1  | 517,500   | 517,500   | 景美游泳池門票收入(新增)。<br>晨間全票：30元*1,000張=30,000元。<br>晨優待票：15元*500張=7,500元。<br>日夜全票：50元*5,000張=250,000元。<br>日夜優待票：25元*9,000張=225,000元。<br>月票：1,000元*5張=5,000元。<br>收入依據：臺北市政府體育局各場地收費標準。 |

# 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108年度

單位：新臺幣元

|           |   |      |                        |      |              |
|-----------|---|------|------------------------|------|--------------|
| 財產孳息—租金收入 | 來源別子目及細目與編號<br>06224300102<br>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 | 223,456,000元 |
| 歲入項目說明    | <p>一、項目內容： (一)松山區美仁段二小段894地號租金收入<br/>                     (二)北投區八仙段二小段713-1、751地號租金收入<br/>                     (三)各區運動中心及網球中心營運移轉(OT)計畫土地租金<br/>                     (四)各區運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金<br/>                     (五)臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金<br/>                     (六)臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金<br/>                     (七)各公園游泳池、網球場、高爾夫球練習場設施整建營運移轉(ROT)案土地租金<br/>                     (八)信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1租金收入<br/>                     (九)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</p> <p>二、法令依據： (一)依據臺北市市有土地出租租金計收基準。<br/>                     (二)依據臺北市運動中心委託經營管理契約。<br/>                     (三)依據臺北網球場委託經營管理契約。<br/>                     (四)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。<br/>                     (五)依據臺北市網球中心委託經營管理契約。<br/>                     (六)依據臺北市青年公園游泳池、網球場等設施整建營運移轉ROT案契約。<br/>                     (七)依據臺北市大湖及玉泉公園有泳池等設施整建營運移轉ROT案契約。<br/>                     (八)依據臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案契約。<br/>                     (九)依據促進民間參與公共建設法<br/>                     (十)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。<br/>                     (十一)依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>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<br/>                     (二)北投區八仙段：6,409元*360平方公尺*5%=11萬5,362元<br/>                     (三)運動中心營運移轉：中山754萬元；信義570萬584元；松山545萬元；內湖1,220萬元；文山515萬元；士林748萬元；北投150萬元；中正900萬元；南港1,370萬元；萬華890萬元<br/>                     (四)網球場委託經營管理100萬元<br/>                     (五)網球中心營運移轉830萬元<br/>                     (六)青年公園設施整建營運移轉：游泳池、網球場等14萬4,000元；高爾夫球練習場816萬元<br/>                     (七)前港、克強、七虎、前山、大湖及玉泉公園、天溪綠地游泳池設施整建營運移轉253萬8,000元<br/>                     (八)信義區逸仙段：2,508萬4,111元*4季=1億33萬6,444元<br/>                     (九)設置販賣機：1,500元*12月*5台=9萬元<br/>                     (十)設置基地台：各場館：22,500元*4台*12月=108萬元；16,000元*3台*12月=57萬6,000元<br/>                     運動中心：中山54萬元；北投67萬5,000元；中正135萬元；南港135萬元；萬華135萬元；士林48萬6,000元；內湖135萬元；信義108萬元；松山108萬元；文山135萬元；網球中心54萬元<br/>                     (十一)體育園區附屬商業空間：39萬6,680元*12月=476萬160元</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 改善市民休閒運動生活環境，提供最佳的服務品質，提升財物使用效能，增加市庫收入。</p> |      |                        |      |              |

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108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<br>—<br>租金收入 | 合計                  |    |           |            | 223,456,000                                   |   |
|                   | 06224300102<br>租金收入 | 年  | 1         | 8,584,450  | 8,584,450                                     | 松山區美仁段二小段894號地租收入。<br>97,996元*2,920平方公尺*5%*60%=8,584,450元。<br>收入依據：依據臺北市市有土地出租租金計收基準。 |
|                   |                     | 年  | 1         | 115,362    | 115,362                                       | 北投區八仙段二小段713-1、751地號地租收入。<br>6,409元*360平方公尺*5%=115,362元。<br>收入依據：依據臺北市市有土地出租租金計收基準。   |
|                   |                     | 年  | 1         | 7,540,000  | 7,540,000                                     | 中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。<br>收入依據：依臺北市中山運動中心委託經營管理契約。                                     |
|                   |                     | 年  | 1         | 5,700,584  | 5,700,584                                     | 信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。<br>收入依據：依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。<br>收入依據：依臺北市松山運動中心委託經營管理契約。                                     |
|                   |                     | 年  | 1         | 12,200,000 | 12,200,000                                    | 內湖運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。<br>收入依據：依臺北市內湖運動中心委託經營管理契約。                                     |
|                   |                     | 年  | 1         | 5,150,000  | 5,150,000                                     | 文山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。<br>收入依據：依臺北市文山運動中心委託經營管理契約。                                     |
|                   |                     | 年  | 1         | 1,500,000  | 1,500,000                                     | 北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。<br>收入依據：依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。<br>收入依據：依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。<br>收入依據：依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。                                    |
|                   | 年                   | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | 臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金。<br>收入依據：依臺北網球場委託經營管理契約。 |   |

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價          | 預算數         | 說明及收入依據   |
|---------|----|----|-------------|-------------|---|
|         | 年  | 1  | 8,300,000   | 8,300,000   | 臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金。<br>收入依據：依臺北市網球中心委託經營管理契約。   |
|         | 年  | 1  | 144,000     | 144,000     | 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。<br>收入依據：依臺北市青年公園游泳池、網球場等設施整建營運移轉ROT案契約。   |
|         | 年  | 1  | 8,160,000   | 8,160,000   | 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。<br>收入依據：依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。  |
|         | 年  | 1  | 378,000     | 378,000     | 臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案土地租金。<br>收入依據：依前港、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整建營運移轉(ROT)案                       |
|         | 年  | 1  | 100,336,444 | 100,336,444 | 信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1按季土地租金25,084,111元。<br>25,084,111元*4季=100,336,444元。<br>收入依據：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。 |
|         | 年  | 1  | 7,480,000   | 7,480,000   | 士林運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。<br>收入依據：依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。<br>收入依據：依臺北市萬華運動中心委託營運移轉計畫(ROT)契約。   |
|         | 年  | 1  | 2,160,000   | 2,160,000   | 臺北市大湖及玉泉公園游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案、玉泉公園游泳池及停車場土地租金。<br>收入依據：依臺北市大湖及玉泉公園游泳池等設施整建   |

# 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據  |
|---------|----|----|------------|------------|--|
|         | 年  | 1  | 12,807,000 | 12,807,000 | 營運移轉(ROT)案<br>1.各場館設置基地台：<br>22,500元*4台*12月=1,080,000元。<br>16,000元*3台*12月=576,000元。<br>2.運動中心供電信業者設置共構行動寬頻基地台使用費：<br>中山運動中心:540,000元<br>北投運動中心:675,000元<br>中正運動中心:1,350,000元<br>南港運動中心:1,350,000元<br>萬華運動中心:1,350,000元<br>士林運動中心:486,000元<br>內湖運動中心:1,350,000元<br>信義運動中心:1,080,000元<br>松山運動中心:1,080,000元<br>文山運動中心:1,350,000元<br>臺北市網球中心:540,000元<br>收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。 |
|         | 年  | 1  | 90,000     | 90,000     | 各場館設置販賣機：<br>販賣機1,500元*12月*5台=90,000元。<br>收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。  |
|         | 年  | 1  | 4,760,160  | 4,760,160  | 臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入。<br>396,680元*12月=4,760,160元。<br>收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。  |



# 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

| 來源別子目及細目與編號   | 06224300103<br>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 | 39,820,000元 |
|---------------|---|------|-------------------|------|-------------|
| <p>歲入項目說明</p> | <p>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。<br/>(二)中正及南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入。<br/>(三)三民、碧湖、新生公園游泳池及新生公園網球場委託經營權利金收入。<br/>(四)臺北市棒球隊冠名合作案收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依據臺北市公有路外停車場委託經營管理自治條例。<br/>(二)依據運動中心委託經營管理合約。<br/>(三)依據臺北市三民、碧湖、新生等公園游泳池及新生公園網球場設施委託經營管理維護案契約。<br/>(四)依據本府財政局所頒冠名作業要點及合約書規定。</p> <p>三、計算方法： (一)中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入：290萬*1年=290萬元。<br/>(二)南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入：250萬*1年=250萬元。<br/>(三)三民、碧湖、新生公園游泳池及新生公園網球場委託經營權利金收入：18萬元*1年=18萬元。<br/>(四)臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運權利金：252萬*12月 =3,024萬元。<br/>(五)臺北市棒球隊冠名合作案收入：400萬元*1年=400萬元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 改善市民休閒運動生活環境，提供最佳的服務品質。</p> |      |                   |      |             |

# 臺北市政府體育局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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—權利金 | 合計                 |    |    |           | 39,820,000 |  |
|          | 06224300103<br>權利金 | 月  | 12 | 2,520,000 | 30,240,000 | 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。<br>收入依據：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。<br>收入依據：依臺北市中正運動中心委託經營管理契約。                                |
|          |                    | 年  | 1  | 2,500,000 | 2,500,000  | 南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入。<br>收入依據：依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。                                |
|          |                    | 年  | 1  | 180,000   | 180,000    | 三民、碧湖、新生公園游泳池及新生公園網球場委託經營權利金收入。<br>收入依據：依臺北市三民、碧湖、新生等公園游泳池及新生公園網球場設施委託經營管理維護案契約。 |
|          |                    | 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)。<br>收入依據：依據本府財政局所頒冠名作業要點及合約書規定。                              |

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108年度

單位：新臺幣元

|                     |   |      |           |      |          |                     |
|---------------------|---|------|-----------|------|----------|---------------------|
| 雜項收入<br>—<br>其他雜項收入 | 來源別子目及細目與編號<br>11224300210<br>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 | 270,000元 |                     |
| 歲入項目說明              | <p>一、項目內容： (一)其他零星收入。<br/>(二)體驗活動及育樂營收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依據相關法令及政府採購法、契約相關規定。<br/>(二)依據財政收支劃分法。</p> <p>三、計算方法： (一)其他零星收入3萬元*1年=3萬元<br/>(二)體驗活動及育樂營收入<br/>100元*1,500人=15萬元。<br/>300元*300人=9萬元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入及嚴謹辦理招標案件，年度內執行，可達預算全額。</p> |      |           |      |          | 雜項收入<br>—<br>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108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   |
|-------------|-----------------------|----|----|---------|---------|---|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 合計                    |    |    |         | 270,000 |   |
|             | 11224300210<br>其他雜項收入 | 年  | 1  | 30,000  | 30,000  | 其他零星收入。<br>收入依據：依據相關法令及政府採購法規定。   |
|             |                       | 年  | 1  | 240,000 | 240,000 | 體驗活動及育樂營收入<br>100元*1,500人=150,000元。<br>300元*300人=90,000元。<br>收入依據：依據相關法令及政府採購法規定。 |

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108年度

單位：新臺幣元

|                   |   |                          |          |                     |             |                                   |                   |
|-------------------|---|--------------------------|----------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 53224300101<br>一般行政-行政管理 | 承辦<br>單位 | 秘書室、人事室、會計<br>室、政風室 | 預算<br>金額    | 288,146,000元                      | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
| 歲出計畫<br>說明        | <p>一、計畫內容： 1.文書、出納、事務、管理工作。<br/>2.依法辦理一般行政業務。<br/>3.依法辦理人事管理事項。<br/>4.依法辦理歲計、會計及統計事項。<br/>5.依法辦理政風事項。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理一般案件查詢。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>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。</p> |                          |          |                     |             |                                   |                   |
|                   | 分支計畫及用途別科目  | 單位                       | 數量       | 單價                  | 預算數         | 說<br>明                            |                   |
|                   | 合計  |                          |          |                     | 288,146,000 | 較上年度預算數287,498,475元，增加647,525元。   |                   |
|                   | 01人員維持費   |                          |          |                     | 160,453,000 | 較上年度預算數155,331,940元，增加5,121,060元。 |                   |
|                   | 0100 人事費  |                          |          |                     | 160,453,000 |                                   |                   |
|                   | 0102 政務人員待遇   | 年                        | 1        | 1,320,348           | 1,320,348   | 政務人員薪津(詳人事費分析表)。                  |                   |
|                   | 0103 法定編制人員待遇   | 年                        | 1        | 74,434,142          | 74,434,142  | 職員123人薪津(詳人事費分析表)。                |                   |
|                   | 0104 約聘僱人員待遇  | 年                        | 1        | 8,613,125           | 8,613,125   | 聘用15人薪津(詳人事費分析表)。                 |                   |
|                   | 0105 技工及工友待遇  | 年                        | 1        | 1,678,075           | 1,678,075   | 約僱4人薪津(詳人事費分析表)。                  |                   |
|                   | 0105 技工及工友待遇  | 年                        | 1        | 15,202,272          | 15,202,272  | 職工44人工資(詳人事費分析表)。                 |                   |
|                   | 0111 獎金   |                          |          |                     | 23,502,186  |                                   |                   |

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108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                                |
|-------------|-------|--------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 0121 其他給與   | 年     | 1            | 9,278,942  | 9,278,942   | 依考績法規定核發之獎金。                      |
|             | 年     | 1            | 14,223,244 | 14,223,244  | 依規定核發之年終工作獎金。                     |
|             | 年     | 1            | 2,242,012  | 2,242,012   | 休假補助費。                            |
|             | 人、月、段 | 26 × 12 × 1  | 630        | 196,560     | 員工上下班交通費。                         |
|             | 人、月、段 | 158 × 12 × 2 | 630        | 2,388,960   | 員工上下班交通費。                         |
| 0131 加班值班費  |       |              |            | 9,268,229   |                                   |
| 0141 退休退職給付 | 年     | 1            | 7,098,399  | 7,098,399   | 本局員工辦理各項業務超時加班費。                  |
|             | 年     | 1            | 2,169,830  | 2,169,830   | 不休假出勤加班費。                         |
| 0142 退休離職儲金 | 年     | 1            | 1,954,992  | 1,954,992   | 駐衛警退休退職給付（新增）。                    |
|             | 年     | 1            | 100,264    | 100,264     | 政務人員離職儲金。                         |
| 0151 保險     | 年     | 1            | 6,923,771  | 6,923,771   | 提撥退撫基金。                           |
|             | 年     | 1            | 674,027    | 674,027     | 提撥約聘僱人員離職儲金。                      |
|             | 年     | 1            | 1,763,073  | 1,763,073   | 提撥勞工退休準備金。                        |
|             | 年     | 1            | 5,009,884  | 5,009,884   | 職員及職工健保費。                         |
|             | 年     | 1            | 499,562    | 499,562     | 約聘僱人員健保費。                         |
| 02一般業務      | 年     | 1            | 2,786,449  | 2,786,449   | 職員公保費。                            |
|             | 年     | 1            | 1,175,893  | 1,175,893   | 職工勞保費。                            |
|             | 年     | 1            | 719,176    | 719,176     | 約聘僱人員勞保費。                         |
|             | 年     | 1            |            | 127,233,000 | 較上年度預算數131,721,335元，減少4,488,335元。 |
| 0200 業務費    |       |              |            | 127,233,000 |                                   |
| 0203 通訊費    |       |              |            | 855,000     |                                   |
|             | 月     | 12           | 71,250     | 855,000     | 電話通訊費。                            |
| 0221 稅捐及規費  |       |              |            | 120,907,850 |                                   |
|             | 年     | 1            | 5,000,000  | 5,000,000   | 權管建物、房舍房屋稅。                       |

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108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                          |                        |
|------------|---------------|------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| 0231 保險費   | 年             | 1    | 115,745,000 | 115,745,000 | 所轄土地地價稅。                    |                        |
|            | 年             | 1    | 93,310      | 93,310      | 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。        |                        |
|            | 年             | 1    | 64,290      | 64,290      | 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。        |                        |
|            | 年             | 1    | 5,250       | 5,250       | 公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。          |                        |
|            | 年             | 1    | 35,140      | 35,140      | 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。          |                        |
|            | 0250 按日按件計資酬金 |      |             | 210,000     |                             |                        |
|            |               | 人、月  | 7×6         | 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。 |
|            | 0271 物品       |      |             | 994,305     |                             |                        |
|            |               | 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。            |
|            | 個             | 120  | 2,275       | 273,000     | 電腦耗材。                       |                        |
| 0279 一般事務費 | 年             | 1    | 477,305     | 477,305     | 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。          |                        |
|            | 0279 一般事務費    |      |             | 2,549,865   |                             |                        |
|            | 年             | 1    | 135,000     | 135,000     | 印製歲入憑證收據等。                  |                        |
|            | 年             | 1    | 26,225      | 26,225      | 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           | 11×1 | 300         | 3,300       | 駐衛警服裝配備。                    |                        |
|            | 套             | 11   | 1,500       | 16,500      | 駐衛警夏服。                      |                        |
|            | 雙             | 11   | 1,100       | 12,100      | 駐衛警皮鞋。                      |                        |
| 雙          | 11            | 100  | 1,100       | 駐衛警襪子。      |                             |                        |
| 臺、月、張      | 14×12×630     | 0    | 0.7         | 740,880     | 影印機使用費。                     |                        |
| 人、月        | 30×12         | 120  | 43,200      | 43,200      | 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。 |                        |

一般行政—行政管理

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108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                        |
|---------------|-----------------|------------|---------|----------------------------|---------------------------|
| 一般行政—行政管理     | 人、月             | 44 × 12    | 50      | 26,400                     | 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。 |
|               | 件               | 11         | 2,000   | 22,000                     | 駐衛警冬季大衣（4年1編）（新增）。        |
|               | 人、月             | 113 × 12   | 360     | 488,160                    | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。      |
|               | 0281 房屋建築養護費    |            |         | 274,507                    |                           |
|               | 坪               | 1624.30178 | 169     | 274,507                    | 體育行政大樓及網球場辦公室建物修繕費。       |
|               | 0282 車輛及辦公器具養護費 |            |         | 461,933                    |                           |
|               | 年               | 1          | 60,000  | 60,000                     | 辦公設備維護費。                  |
|               | 年               | 1          | 401,933 | 401,933                    | 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。        |
|               | 0298 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        |                 |            | 27,000  | 較上年度預算數27,000元，無增減。        |                           |
| 0200 業務費      |                 |            | 27,000  |                            |                           |
| 0279 一般事務費    |                 |            | 27,000  |                            |                           |
| 年             | 1               | 27,000     | 27,000  | 會計、出納財產帳冊，及法定預算書、決算書等。     |                           |
| 06人事業務        |                 |            | 415,000 | 較上年度預算數400,200元，增加14,800元。 |                           |
| 0200 業務費      |                 |            | 415,000 |                            |                           |
| 0250 按日按件計資酬金 |                 |            | 22,000  |                            |                           |
| 節             | 11              | 2,000      | 22,000  | 講授鐘點費(外聘)。                 |                           |
| 0271 物品       |                 |            | 5,000   |                            |                           |
| 年             | 1               | 5,000      | 5,000   | 人事業務建檔檔案夾。                 |                           |
| 0279 一般事務費    |                 |            | 388,000 |                            |                           |
| 年             | 1               | 14,000     | 14,000  | 人事業務各種表格印刷及卡片。             |                           |
| 人、年           | 187 × 1         | 2,000      | 374,000 | 文康活動費。                     |                           |
| 07政風業務        |                 |            | 18,000  | 較上年度預算數18,000元，無增減。        |                           |



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108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             |
|------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| 0200 業務費   |    |    |        | 18,000 |                 |
| 0279 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

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育發展

體育業務—體育發展

|                       |  |             |                   |             |             |
|-----------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b> | 53224305001<br>體育業務-體育發展   | <b>承辦單位</b> | 綜合企劃科、運動產業科、輔導管理科 | <b>預算金額</b> | 27,601,000元 |
| <b>歲出計畫說明</b>         | <p><b>一、計畫內容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理本市體育運動相關研討會。</li> <li>2.體育專業資訊系統之建置及維護。</li> <li>3.年刊編纂。</li> <li>4.辦理運動產業輔導計畫及研習會。</li> <li>5.運動中心、青年公園及泳池營運績效評鑑及滿意度調查。</li> <li>6.運動場館稽查及管理研習。</li> <li>7.辦理民間體育團體輔導管理。</li> <li>8.辦理運動志工招募組訓及管理運用。</li> <li>9.辦理本市運動有功人員及團體表揚活動。</li> <li>10.辦理國際城市體育交流及參訪事務。</li> <li>11.舉辦城市盃國際邀請賽事。</li> </ol> <p><b>二、預期成果：</b></p> <p>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，作為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.藉由舉辦城市盃國際邀請賽，以促進與友好城市間運動技術之切磋交流，相互學習以提升本市競技運動實力。4.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。</p> |             |                   |             |             |

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量     | 單價      | 預算數        | 說 明                              |
|---------------|-----|--------|---------|------------|----------------------------------|
| 合計            |     |        |         | 27,601,000 | 較上年度預算數25,021,350元，增加2,579,650元。 |
| 02綜合企劃        |     |        |         | 1,783,000  | 較上年度預算數1,852,753元，減少69,753元。     |
| 0200 業務費      |     |        |         | 1,783,000  |                                  |
| 0201 教育訓練費    | 人、次 | 14 × 2 | 1,000   | 28,000     | 辦理員工教育訓練相關費用。                    |
| 0203 通訊費      | 年   | 1      | 90,000  | 90,000     | 資訊通訊費。                           |
| 0213 資訊服務費    | 年   | 1      | 90,000  | 90,000     | 本局網站維護（軟體維護費）。                   |
|               | 式   | 1      | 700,000 | 700,000    | 資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務（軟硬體維護費）。       |
| 0250 按日按件計資酬金 |     |        |         | 240,000    |                                  |
|               | 人、次 | 2 × 4  | 2,500   | 20,000     | 外聘專家學者出席費。                       |
|               | 節   | 60     | 2,000   | 120,000    | 講座鐘點費(外聘)。                       |

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育發展

體育業務—體育發展

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說明                              |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 0279 一般事務費    | 千字  | 100   | 1,000     | 100,000   | 臺北市年鑑、本局文宣品撰(譯)稿費。              |
|               |     |       |           | 485,000   |                                 |
|               | 年   | 1     | 288,200   | 288,200   | 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。           |
|               | 人、次 | 5×72  | 80        | 28,800    | 辦理研討會逾時誤餐餐盒費用(工作人員)。            |
| 0293 國外旅費     | 人、次 | 150×4 | 80        | 48,000    | 辦理研討會逾時誤餐餐盒費用。                  |
|               |     |       |           | 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      |     |       |           | 6,906,000 | 較上年度預算數4,278,515元，增加2,627,485元。 |
| 0200 業務費      |     |       |           | 6,906,000 |                                 |
| 0213 資訊服務費    |     |       |           | 100,000   |                                 |
|               | 式   | 1     | 100,000   | 100,000   | 運動場館管理系統維護(新增)。                 |
| 0250 按日按件計資酬金 |     |       |           | 348,000   |                                 |
|               | 人、次 | 5×24  | 2,500     | 300,000   | 外聘學者專家出席費。                      |
|               | 節   | 24    | 2,000     | 48,000    | 運動產業輔導及消費者保護研習講座鐘點費(外聘)。        |
| 0279 一般事務費    |     |       |           | 5,142,885 |                                 |
|               | 式   | 1     | 2,257,000 | 2,257,000 | 辦理委託管理運動場館營運績效評鑑暨財務試算及滿意度調查。    |
|               | 式   | 1     | 800,000   | 800,000   | 辦理運動產業輔導相關計畫。                   |
|               | 式   | 1     | 45,885    | 45,885    | 消費者保護宣導活動及文宣印刷。                 |
|               | 式   | 1     | 2,000,000 | 2,000,000 | 克強公園游泳池改建為複合式場館可行性評估案(新增)。      |
|               | 人、次 | 2×120 | 80        | 19,200    | 場館稽查逾時誤餐餐盒費用。                   |
|               | 人、次 | 13×20 | 80        | 20,800    | 運動產業輔導逾時誤餐餐盒費用。                 |

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育發展

體育業務—體育發展

| 分支計畫及用途別科目      | 單位   | 數量      | 單價        | 預算數        | 說明                            |
|-----------------|------|---------|-----------|------------|-------------------------------|
| 0281 房屋建築養護費    | 年    | 1       | 308,635   | 308,635    | 運動場館房屋建築等維護養護。                |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年    | 1       | 1,000,000 | 1,000,000  | 運動中心設施及設備等維護養護。               |
| 0295 短程車資       | 人次   | 216     | 30        | 6,480      | 運動產業輔導、場館稽查交通費。               |
| 04體育輔導管理        |      |         |           | 18,912,000 | 較上年度預算數18,890,082元，增加21,918元。 |
| 0200 業務費        |      |         |           | 18,912,000 |                               |
| 0231 保險費        | 人、次  | 400 × 1 | 25        | 10,000     | 辦理表揚體育有功團體暨人員保險費。             |
|                 | 年、人次 | 1 × 87  | 120       | 10,440     | 志工保險。                         |
| 0250 按日按件計資酬金   | 人、月  | 2 × 12  | 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財務查核。           |
|                 | 人、次  | 10 × 4  | 2,500     | 100,000    | 辦理經費審查會議外聘專家學者出席費。            |
|                 | 人、次  | 2 × 50  | 2,500     | 250,000    | 辦理體育團體訪視及輔導等外聘專家學者出席費。        |
|                 | 人、次  | 9 × 1   | 2,500     | 22,500     | 辦理表揚體育有功團體暨人員專家學者出席費。         |
|                 | 節    | 20      | 2,000     | 40,000     | 辦理體育團體業務研習講座鐘點費。              |
| 0279 一般事務費      | 式    | 1       | 51,960    | 51,960     | 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、輔導活動及成果展。          |

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育發展

體育業務—體育發展

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量    | 單價         | 預算數        | 說明                        |
|-------------|-----|-------|------------|------------|---------------------------|
|             | 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。          |
|             | 式   | 1     | 14,000,000 | 14,000,000 | 舉辦城市盃賽事相關費用。              |
|             | 人、次 | 100×4 | 80         | 32,000     | 辦理體育團體業務研習逾時誤餐餐盒費用。       |
|             | 人、次 | 13×1  | 80         | 1,040      | 辦理表揚體育有功團體暨人員逾時誤餐餐盒費用。    |
|             | 人、次 | 5×30  | 80         | 12,000     | 輔導及管理業務逾時誤餐餐盒費用。          |
|             | 人、次 | 87×25 | 110        | 239,250    | 志工餐點及交通費補助。               |
| 0291 國內旅費   |     |       |            | 77,500     |                           |
|             | 人、天 | 5×10  | 1,550      | 77,500     | 參加體育業務研習及觀摩各項運動會。         |
| 0292 大陸地區旅費 |     |       |            | 190,000    |                           |
|             | 式   | 1     | 80,000     | 80,000     | 兩岸城市龍舟文化交流活動所需旅費(新增)。     |
|             | 式   | 1     | 20,000     | 20,000     | 上海世界華人龍舟邀請賽所需旅費。          |
|             | 式   | 1     | 35,000     | 35,000     | 上海馬拉松所需旅費。                |
|             | 式   | 1     | 20,000     | 20,000     | 海峽盃籃球邀請賽-上海站所需旅費(新增)。     |
|             | 式   | 1     | 35,000     | 35,000     | 臺北市與上海市體育交流(新增)。          |
| 0293 國外旅費   |     |       |            | 130,000    |                           |
|             | 式   | 1     | 130,000    | 130,000    | 東京馬拉松暨東京奧運賽事籌備考察所需旅費(新增)。 |
| 0295 短程車資   |     |       |            | 960        |                           |
|             | 人、次 | 16×2  | 30         | 960        | 辦理表揚體育有功團體暨人員洽公共交通費。      |

# 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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—運動設施管理維護

體育業務—運動設施管理維護

|                |                              |      |       |      |              |
|----------------|------------------------------|------|-------|------|--------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53224305002<br>體育業務-運動設施管理維護 | 承辦單位 | 運動設施科 | 預算金額 | 165,020,000元 |
|----------------|------------------------------|------|-------|------|--------------|

|        |  |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | <p>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。<br/>2.辦理研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項。<br/>3.辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項。<br/>4.辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項。<br/>5.辦理各項運動場地設施維護整修事項。<br/>6.新接管場地運動設施維護管理事項。</p> <p>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。<br/>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。<br/>3.運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。<br/>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。<br/>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。</p> |
|--------|--|

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量  | 單價           | 預算數         | 說 明                                |
|---------------|-----|-----|--------------|-------------|------------------------------------|
| 合計            |     |     |              | 165,020,000 | 較上年度預算數146,635,506元，增加18,384,494元。 |
| 02運動場館暨園區管理維護 |     |     |              | 121,099,000 | 較上年度預算數104,328,660元，增加16,770,340元。 |
| 0200 業務費      |     |     |              | 121,099,000 |                                    |
| 0202 水電費      |     |     |              | 29,210,445  |                                    |
|               | 月   | 12  | 224,791      | 2,697,492   | 水費(各場館)。                           |
|               | 月   | 12  | 2,209,412.75 | 26,512,953  | 電費(各場館)。                           |
| 0203 通訊費      |     |     |              | 362,814     |                                    |
|               | 月   | 12  | 21,659.5     | 259,914     | 電話費、傳真(各場館)。                       |
|               | 月   | 12  | 8,575        | 102,900     | 網路月租費(各場館)。                        |
| 0231 保險費      |     |     |              | 399,010     |                                    |
|               | 年   | 1   | 399,010      | 399,010     | 公共意外責任險(各場館)。                      |
| 0249 臨時人員酬金   |     |     |              | 1,480,000   |                                    |
|               | 人   | 2   | 740,000      | 1,480,000   | 臨僱管理師2人。                           |
| 0250 按日按件計資酬金 |     |     |              | 90,600      |                                    |
|               | 人、次 | 7×4 | 2,500        | 70,000      | 協調委員會專家學者出席費。                      |

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108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   |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------------------|--|
| 0271 物品    | 人、次           | 3 × 2   | 2,500     | 15,000                    | 運動設施督訪考核專家出席費。                                     |
|            | 人次            | 4       | 1,400     | 5,600                     | 協調委員會交通費。  |
|            | 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             | 360     | 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(新生及青年棒球場)。                           |
|            | 年             | 1       | 5,000     | 5,000                     | 運動場地急救藥品補充等(各場館)。                                  |
|            | 年             | 1       | 99,290    | 99,290                    | 環境清潔衛生藥品及環境衛生消毒(各場館)。                              |
|            | 年             | 1       | 2,803,180 | 2,803,180                 | 一般照明器材、水電五金(各場館)。                                  |
|            | 年             | 1       | 564,960   | 564,960                   | 場地器材補充、搬運、帆布吊掛、維護及保養(各場館)。                         |
|            | 年             | 1       | 93,767    | 93,767                    | 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、新生運動園區、青年運動園區)。 |
| 0279 一般事務費 |               |         |           | 58,032,999                |  |
|            | 人、年           | 24 × 1  | 469,685   | 11,272,440                | 運動場區場地保全外包服務(臺北體育館、臺北田徑場、天母運動場區、新生高架橋下及極限運動中心)。    |
|            | 年             | 1       | 123,000   | 123,000                   | 運動場館機械(電子)保全服務(新生公園、青年公園、景美游泳池及臺北網球場)。             |
|            | 人、月           | 56 × 12 | 34,226.19 | 23,000,000                | 場地清潔及割草外包，含清潔人力、清潔用品用具、垃圾清運(各場館)。                  |
|            | 年             | 1       | 100,000   | 100,000                   | 場地排水溝清理及疏浚(天母運動場區及臺北體育館)。                          |
|            | 月             | 12      | 262,000   | 3,144,000                 | 臺北田徑場(含運動場及暖身場)、天母棒球場、新生棒球場及青年棒球場地坪清潔維護。           |
| 臺、月、張      | 6 × 12 × 2000 | 0.7     | 100,800   | 影印機使用費(臺北田徑場、天母棒球場、臺北體育館、 |  |

體育業務—運動設施管理維護

體育業務—運動設施管理維護

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—運動設施管理維護

體育業務—運動設施管理維護

| 分支計畫及用途別科目      | 單位   | 數量        | 單價         | 預算數                      | 說明   |  |
|-----------------|------|-----------|------------|--------------------------|--|--|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 月    | 12        | 191,282.17 | 2,295,386                | 新生棒球場、青年棒球場、臺北市極限運動中心)。  |  |
|                 | 立方公尺 | 507       | 1,200      | 608,400                  | 場地綠化、場地草皮維護保養及景觀花木植栽維護(臺北體育園區、天母運動場區、青年運動公園、中興環保公園、大湖山莊、景美游泳池及南港極限運動中心)。                             |  |
|                 | 立方公尺 | 173       | 2,000      | 346,000                  | 球場補充川沙(天母、新生、青年棒球場及民權棒壘球場)。  |  |
|                 | 月、臺  | 12 × 41   | 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  | 13 × 12   | 33,020     | 5,151,120                | 協助場地維護管理巡檢及售票等勞務外包(天母網球場、臺北體育館及接管公園處117座場地)。   |  |
|                 | 人、次  | 11 × 80   | 80         | 70,400                   | 逾時誤餐餐盒費用(各場館)。   |  |
|                 | 年    | 1         | 2,386,000  | 2,386,000                | 場地租借管理系統第三方支付手續費(含使用費、保管費)。  |  |
|                 | 年    | 1         | 1,309,914  | 1,309,914                | 臺北市極限運動訓練中心訓練管理維護費用。   |  |
|                 | 年    | 1         | 7,633,539  | 7,633,539                | 景美游泳池經營管理維護費用(新增)。   |  |
|                 |      |           |            |                          | 27,899,855   |  |
|                 | 面    | 280       | 200        | 56,000                   | 圍網、擋網及防撞牆維護(天母、新生、青年棒球場及民權棒壘球場等)。  |  |
|                 | 年    | 1         | 6,859,365  | 6,859,365                | 照明設備維護(高桿燈、吊車施作費用及智慧化電力控制)、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、臺北體育館、天母棒球場)。   |  |
| 年               | 1    | 2,834,080 | 2,834,080  | 精密儀器及運動器材、廣播及擴音系統、音響設備等維 |  |  |



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108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  |
|---------------|----|---------|------------|--------------------------------|---|
| 體育業務—運動設施管理維護 | 年  | 1       | 559,113    | 559,113                        | 護及保養等設備維護保養(各場館)。                                       |
|               | 年  | 1       | 95,004     | 95,004                         | 監視系統及消防安全設備等保養維護(各場館)。                                  |
|               | 年  | 1       | 290,130    | 290,130                        | 地板重新劃線、打磨及維護(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、新生棒球場及民權棒壘球場)。 |
|               | 年  | 1       | 6,305,436  | 6,305,436                      | 電氣機電設施及高、低壓電氣設備檢驗及保養維護(各場館)。                            |
|               | 年  | 1       | 939,550    | 939,550                        | 電梯設施保養維護(臺北田徑場、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(臺北體育館、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(各場館)。                                       |
|               | 年  | 1       | 410,000    | 410,000                        | 結構安全鑑定及建築安全檢查(各場館)。                                     |
|               | 年  | 1       | 433,243    | 433,243                        | 高空升降機作業及伸縮看臺電動輪維護保養(臺北體育館)。                             |
|               | 年  | 1       | 63,000     | 63,000                         | 水保計畫擋土牆長期監測費(極限運動中心)。                                   |
| 年             | 1  | 384,562 | 384,562    | 臺北體育館樓地板、卸貨區域及臺北田徑場地坪保養、維護及修繕。 |   |
| 03河濱運動場地管理維護  |    |         |            | 43,921,000                     | 較上年度預算數42,306,846元，增加1,614,154元。                        |
| 0200 業務費      |    |         |            | 43,921,000                     |   |
| 0202 水電費      |    |         |            | 2,182,919                      |   |
|               | 月  | 12      | 13,394.75  | 160,737                        | 水費(百齡運動場、迎風棒壘球場及迎風足球場)。                                 |
|               | 月  | 12      | 168,515.17 | 2,022,182                      | 電費。   |
| 0231 保險費      |    |         |            | 606,915                        |   |
|               | 年  | 1       | 606,915    | 606,915                        | 公共意外責任險。  |

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108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                            |
|-----------------|------|---------|-----------|------------|-------------------------------|
| 0271 物品         |      |         |           | 4,326,457  |                               |
|                 | 年    | 1       | 5,000     | 5,000      | 場地急救藥品補充。                     |
|                 | 包    | 600     | 72        | 43,200     | 場地劃線用石灰粉。                     |
|                 | 組    | 19      | 10,000    | 190,000    | 投手板、本壘板、壘包及各項器材補充。            |
|                 | 包    | 120     | 750       | 90,000     | 肥料。                           |
|                 | 公斤   | 206     | 500       | 103,000    | 草種。                           |
|                 | 面    | 986     | 2,500     | 2,465,000  | 球場圍網及擋網維護(含擋網球柱維護)。           |
|                 | 年    | 1       | 529,907   | 529,907    | 場地器材搬運及補充。                    |
|                 | 條    | 59      | 3,150     | 185,850    | 輸送水帶。                         |
|                 | 組    | 8       | 4,000     | 32,000     | 遮陽傘及裁判椅。                      |
|                 | 面    | 95      | 3,500     | 332,500    | 網球網。                          |
|                 | 個    | 50      | 4,500     | 225,000    | 推水器。                          |
|                 | 面    | 50      | 2,500     | 125,000    | 羽球網。                          |
| 0279 一般事務費      |      |         |           | 30,805,196 |                               |
|                 | 年    | 1       | 600,000   | 600,000    | 排水溝清理及疏浚。                     |
|                 | 人、月  | 31 × 12 | 37,663    | 14,010,636 | 場地清潔外包。                       |
|                 | 人、月  | 3 × 12  | 41,200    | 1,483,200  | 運動場區場地保全外包服務(大直橋下碼頭區及船艇器材保全)。 |
|                 | 月、臺  | 12 × 2  | 1,000     | 24,000     | 飲水機維護及檢測。                     |
|                 | 年    | 1       | 1,730,000 | 1,730,000  | 河濱運動公園場地割草外包業務(新增)。           |
|                 | 立方公尺 | 2,966   | 1,200     | 3,559,200  | 鋪設川沙。                         |
|                 | 立方公尺 | 2,916   | 2,000     | 5,832,000  | 鋪設紅磚粉。                        |
|                 | 人、月  | 9 × 12  | 33,020    | 3,566,160  | 協助場地維護管理巡查勞務外包(河濱運動場地)。       |
| 0283 設施及機械設備養護費 |      |         |           | 1,117,013  |                               |
|                 | 年    | 1       | 1,117,013 | 1,117,013  | 電氣設備材料及保養維護。                  |
| 0294 運費         |      |         |           | 4,882,500  |                               |
|                 | 年    | 1       | 3,780,000 | 3,780,000  | 災害搶救河濱器材撤離運費。                 |

體育業務—運動設施管理維護

體育業務—運動設施管理維護

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—運動設施管理維護

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明            |
|------------|----|----|---------|---------|---------------|
|            | 年  | 1  | 367,500 | 367,500 | 災害搶救貨櫃搬運撤離運費。 |
|            | 年  | 1  | 735,000 | 735,000 | 災害搶救龍舟搬運撤離運費。 |

體育業務—運動設施管理維護

# 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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

|                       |   |             |                   |             |              |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b> | 53224305003<br>體育業務-體育活動推展  | <b>承辦單位</b> | 競技運動科、全民運動科、輔導管理科 | <b>預算金額</b> | 540,378,000元 |
| <b>歲出計畫說明</b>         | <p><b>一、計畫內容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理本市競技運動各項體育活動推展。</li> <li>2.競技運動訓練暨科學中心經費。</li> <li>3.臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用。</li> <li>4.輔導及獎勵公私立各級學校與各競技運動體育團體訓練比賽活動。</li> <li>5.臺北市棒球隊組隊經費。</li> <li>6.本市參加全國運選訓賽輔獎(二年一編)。</li> <li>7.籌組代表隊參加全國原住民運動會(二年一編)。</li> <li>8.辦理本市特殊族群體育運動推展。</li> <li>9.辦理本市全民體育運動推展。</li> <li>10.辦理本市水域活動推展。</li> <li>11.輔導及補助本市民間體育團體辦理各項賽事及活動。</li> </ol> <p><b>二、預期成果：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.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。</li> <li>2.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。</li> <li>3.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，提高運動興趣。</li> <li>4.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。</li> <li>5.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。</li> </ol> |             |                   |             |              |

| 分支計畫及用途別科目         | 單位  | 數量      | 單價      | 預算數         | 說 明                                |
|--------------------|-----|---------|---------|-------------|------------------------------------|
| 合計                 |     |         |         | 540,378,000 | 較上年度預算數508,059,415元，增加32,318,585元。 |
| 02辦理本市競技運動各項體育活動推展 |     |         |         | 57,053,000  | 較上年度預算數62,446,400元，減少5,393,400元。   |
| 0200 業務費           |     |         |         | 56,853,000  |                                    |
| 0203 通訊費           | 年   | 1       | 20,000  | 20,000      | 辦理各項競技體育活動郵資及通訊費用。                 |
| 0231 保險費           | 年   | 1       | 238,000 | 238,000     | 辦理各項競技體育活動保險。                      |
| 0250 按日按件計資酬金      |     |         |         | 4,458,000   |                                    |
|                    | 人、次 | 15 × 8  | 2,500   | 300,000     | 辦理各項競技體育活動專家學者出席費。                 |
|                    | 節   | 600     | 1,000   | 600,000     | 辦理各項競技體育活動講習講師鐘點費(內聘)。             |
|                    | 節   | 79      | 2,000   | 158,000     | 辦理各項競技體育活動講習講座鐘點費(外聘)。             |
|                    | 人、天 | 1,000   | 1,000   | 1,000,000   | 辦理各項競技體育活動工作費。                     |
|                    | 人、天 | 200 × 8 | 1,500   | 2,400,000   | 辦理各項競技體育活動裁判                       |

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量       | 單價         | 預算數        | 說明                                  |
|-----------------|-----|----------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0271 物品         | 年   | 1        | 600,000    | 600,000    | 費。<br>辦理各項競技體育活動文具、器材及醫療防護用品等。      |
| 0279 一般事務費      | 年   | 1        | 3,000,000  | 3,000,000  | 辦理各項競技體育活動等費用。                      |
|                 | 年   | 1        | 11,300,000 | 11,300,000 | 舉辦國際陸上競技類賽事相關費用。                    |
|                 | 年   | 1        | 22,900,000 | 22,900,000 | 舉辦國際球類賽事相關費用。                       |
|                 | 人、次 | 250 × 30 | 80         | 600,000    | 辦理各項競技體育活動逾時誤餐餐盒費用。                 |
|                 | 年   | 1        | 7,100,000  | 7,100,000  | 舉辦國際技擊類賽事相關費用。                      |
|                 | 年   | 1        | 6,000,000  | 6,000,000  | 辦理競技運動合作案相關費用。                      |
| 0291 國內旅費       | 人、天 | 38 × 5   | 1,550      | 294,500    | 辦理各項競技體育活動員工出差旅費。                   |
| 0294 運費         | 人   | 1        | 265,500    | 265,500    | 辦理各項競技體育活動器材搬運費。                    |
| 0295 短程車資       | 人、次 | 15 × 60  | 30         | 27,000     | 辦理各項競技體育活動洽公共交通費。                   |
|                 | 年   | 1        | 50,000     | 50,000     | 辦理各項競技體育活動洽公計程車費。                   |
| 0400 獎補助費       |     |          |            | 200,000    |                                     |
| 0456 獎勵及慰問      | 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。 |
| 03競技運動訓練暨科學中心經費 |     |          |            | 17,456,000 | 較上年度預算數17,282,656元，增加173,344元。      |
| 0200 業務費        |     |          |            | 17,456,000 |                                     |
| 0251 委辦費        |     |          |            | 16,000,000 |                                     |

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

| 分支計畫及用途別科目                   | 單位  | 數量      | 單價         | 預算數         | 說明  |
|------------------------------|-----|---------|------------|-------------|---|
|                              | 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：<br>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。<br>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。<br>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。 |
| 0279 一般事務費                   |     |         |            | 1,456,000   |   |
|                              | 年   | 1       | 1,456,000  | 1,456,000   | 臺北田徑場物理治療所營運規費、醫事人員費、醫療與防護耗材等相關費用。  |
| 04臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用      |     |         |            | 2,342,000   | 較上年度預算數2,341,800元，增加200元。   |
| 0200 業務費                     |     |         |            | 242,000     |   |
| 0291 國內旅費                    |     |         |            | 242,000     |   |
|                              | 人、天 | 13 × 12 | 1,550      | 241,800     | 聯合醫院運管中心支援運動賽會差旅費。  |
|                              | 式   | 1       | 200        | 200         | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。  |
| 0400 獎補助費                    |     |         |            | 2,100,000   |   |
| 0417 對國內團體之捐助                |     |         |            | 2,100,000   |   |
|                              | 人、次 | 250 × 1 | 8,400      | 2,100,000   | 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。   |
| 05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 |     |         |            | 171,350,000 | 較上年度預算數164,612,059元，增加6,737,941元。   |
| 0200 業務費                     |     |         |            | 1,350,000   |   |
| 0250 按日按件計資酬金                |     |         |            | 500,000     |   |
|                              | 人、次 | 20 × 10 | 2,500      | 500,000     | 基層運動選手訓練站輔導小組委員出席費。   |
| 0279 一般事務費                   |     |         |            | 32,000      |   |
|                              | 人、次 | 20 × 20 | 80         | 32,000      | 基層運動選手訓練站及賽會輔導小組委員逾時誤餐餐盒費用。   |
| 0292 大陸地區旅費                  |     |         |            | 800,000     |   |

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量      | 單價          | 預算數         | 說明   |
|---------------|-----|---------|-------------|-------------|--|
|               | 式   | 1       | 800,000     | 800,000     | 本市教練及行政人員赴山東移地訓練費。   |
| 0295 短程車資     |     |         |             | 18,000      |  |
|               | 人、次 | 30 × 20 | 30          | 18,000      | 基層運動選手訓練站及賽會輔導小組委員交通費。   |
| 0400 獎補助費     |     |         |             | 170,000,000 |  |
| 0417 對國內團體之捐助 |     |         |             | 165,000,000 |  |
|               | 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       | 150,000,000 | 150,000,000 | 本市基層運動選手訓練站補助款、績優運動選手訓練補助金、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及高爾夫選手培育專案等費用。 |
|               | 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。   |
| 0456 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。                           |
| 06臺北市棒球隊組隊經費  |     |         |             | 40,854,000  | 較上年度預算數38,553,195元，增加2,300,805元。                                     |
| 0200 業務費      |     |         |             | 36,354,000  |  |
| 0202 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。   |
| 0203 通訊費      |     |         |             | 15,000      |  |
|               | 年   | 1       | 15,000      | 15,000      | 郵資及通訊費用。   |
| 0214 其他業務租金   |     |         |             | 64,000      |  |
|               | 年   | 1       | 64,000      | 64,000      | 宿舍飲水機等租金。  |
| 0231 保險費      |     |         |             | 100,000     |  |
|               | 年   | 1       | 100,000     | 100,000     | 投保團體傷害醫療險。   |
| 0249 臨時人員酬金   |     |         |             | 26,000,000  |  |
|               | 年   | 1       | 20,000,000  | 20,000,000  | 棒球隊人員薪資。   |
|               | 年   | 1       | 3,600,000   | 3,600,000   | 提撥公付勞退金、公付勞健保費用及資遣費。   |

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說明  |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------|---|
| 0250 按日按件計資酬金   | 年   | 1     | 2,400,000 | 2,400,000 | 棒球隊年終獎金(按月薪*1.5月)。  |
|                 |     |       |           | 100,000   |   |
| 0271 物品         | 人、次 | 5×8   | 2,500     | 100,000   | 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。                                  |
|                 |     |       |           | 2,290,000 |   |
| 0279 一般事務費      | 年   | 1     | 2,290,000 | 2,290,000 | 比賽及訓練用器材、防護用具用品及器材、飲水、文具、訓練營養補充品、活動及比賽宣傳品及紀念品、宿舍所需物品等購置與材料費用。 |
|                 |     |       |           | 7,108,800 |   |
|                 | 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     | 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50萬元收支併列)                        |
|                 | 人、次 | 10×6  | 80        | 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 | 10×5  | 80        | 4,000     | 輔導委員訪視球隊訓練及比賽逾時誤餐餐盒費用。  |
| 0281 房屋建築養護費    |     |       |           | 300,000   |   |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年   | 1     | 300,000   | 300,000   | 球隊宿舍修繕及維護費用。  |
|                 |     |       |           | 50,000    |   |
| 0295 短程車資       | 年   | 1     | 50,000    | 50,000    | 宿舍水電及空調設施設備保養費用。  |
|                 |     |       |           | 55,200    |   |
| 0400 獎補助費       | 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。   |
|                 | 年   | 1     | 30,000    | 30,000    | 輔導委員訪視球隊訓練及比賽短程交通費。   |
| 0417 對國內團體之捐助   |     |       |           | 4,500,000 |   |
|                 | 年   | 1     | 1,200,000 | 1,200,000 | 比賽成績獎勵補助(收支併列)。   |
|                 | 年   | 1     | 1,000,000 | 1,000,000 | 提供已婚隊職員住宿津貼。  |



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108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                                    |
|-------------|----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 體育業務—體育活動推展 | 年              | 1       | 2,300,000 | 2,300,000                             | 球隊隊員營養金(收支併列)。                        |
|             | 07籌組代表隊參加全國性賽會 |         |           | 155,180,000                           | 較上年度預算數141,617,000元，增加13,563,000元。    |
|             | 0200 業務費       |         |           | 135,897,000                           | 01本市參加全國運選訓賽輔獎(2年1編)                  |
|             | 0203 通訊費       |         |           | 35,897,000                            |                                       |
|             | 式              | 1       | 10,000    | 10,000                                | 郵資及通訊費用(新增)。                          |
|             | 0214 其他業務租金    |         |           | 1,714,000                             |                                       |
|             | 日、輛            | 6×10    | 9,000     | 540,000                               | 代表隊赴參賽地接送選手赴賽往返場地租用中型車費用(新增)。         |
|             | 式              | 1       | 874,000   | 874,000                               | 代表隊赴參賽地租用大型車費用(新增)。                   |
|             | 式              | 1       | 300,000   | 300,000                               | 代表隊運送比賽器材至比賽場地費用(新增)。                 |
|             | 0231 保險費       |         |           | 126,000                               |                                       |
|             | 人              | 900     | 140       | 126,000                               | 比賽及集訓階段，領隊、教練、專項教練、管理、專項管理及選手保險費(新增)。 |
|             | 0250 按日按件計資酬金  |         |           | 21,316,000                            |                                       |
|             | 人、次            | 20×5    | 2,500     | 250,000                               | 單項強化及輔導委員出席費(新增)。                     |
|             | 人、天            | 850×123 | 200       | 20,910,000                            | 教練、專項教練、管理、專項管理及選手賽前集訓費(新增)。          |
|             | 人、天            | 20×5    | 1,000     | 100,000                               | 輔導委員集訓及比賽訪視費(新增)。                     |
| 人、小時        | 5×80           | 140     | 56,000    | 工作人員費，用於報名作業資料蒐集、校對、整理費及賽會期間相關工作(新增)。 |                                       |
| 0271 物品     |                |         | 200,000   |                                       |                                       |
| 式           | 1              | 50,000  | 50,000    | 文具、紙張(新增)。                            |                                       |
| 式           | 1              | 50,000  | 50,000    | 各項活動器材購置(新增)。                         |                                       |
| 式           | 1              | 100,000 | 100,000   | 醫療急救用品(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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數         | 說明   |
|---------------|-----|-------|-----------|-------------|--|
| 0279 一般事務費    |     |       |           | 4,719,000   |  |
|               | 本   | 300   | 100       | 30,000      | 代表隊服務手冊(新增)。                                       |
|               | 式   | 1     | 5,000     | 5,000       | 錄影紀錄相片沖洗(新增)。                                      |
|               | 套   | 1,100 | 3,000     | 3,300,000   | 領隊、教練、專項教練、管理、專項管理、選手、團本部及輔導委員服裝(新增)。              |
|               | 式   | 1     | 100,000   | 100,000     | 傳遞聖火費(含工作費、器材費)(新增)。                               |
|               | 式   | 1     | 100,000   | 100,000     | 代表隊授旗、場地布置及相關費用(新增)。                               |
|               | 式   | 1     | 960,000   | 960,000     | 代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘(新增)。                          |
|               | 式   | 1     | 200,000   | 200,000     | 慰問集訓及比賽選手水果及飲料(新增)。                                |
|               | 人、次 | 30×10 | 80        | 24,000      | 籌備工作人員逾時誤餐餐盒費用(新增)。                                |
| 0291 國內旅費     |     |       |           | 7,812,000   |  |
|               | 人、天 | 40×6  | 1,550     | 372,000     | 團本部工作人員住宿、膳食及交通費(含先遣及賽前會議等)(新增)。                   |
|               | 人、天 | 800×6 | 1,550     | 7,440,000   | 統一住宿之領隊、教練、專項教練、管理、專項管理、選手、輔導委員比賽期間膳宿費(含提前比賽)(新增)。 |
| 0400 獎補助費     |     |       |           | 100,000,000 |  |
| 0417 對國內團體之捐助 |     |       |           | 9,050,000   |  |
|               | 人、天 | 250×6 | 1,550     | 2,325,000   | 資格賽、表演賽、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     | 100,000   | 100,000     | 運動傷害藥品等雜項支出及臨時緊急事項(新增)。                            |
|               | 式   | 1     | 4,500,000 | 4,500,000   | 補助本市各單項運動代表隊選拔及移訓(新增)。                             |
|               | 式   | 1     | 500,000   | 500,000     | 補助本市各單項運動代表隊購買耗材(新增)。                              |
|               | 套   | 650   | 2,500     | 1,625,000   | 補助選手比賽服裝(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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

| 分支計畫及用途別科目    | 單位   | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明                                 |
|---------------|------|------|------------|------------|------------------------------------|
| 0456 獎勵及慰問    |      |      |            | 90,950,000 |                                    |
|               | 式    | 1    | 90,350,000 | 90,350,000 | 108年全國運動會績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金(新增)。 |
|               | 人、次  | 600  | 1,000      | 600,000    | 進決賽(前四名)加菜金(新增)。                   |
|               |      |      |            | 19,283,000 | 02籌組代表隊參加全國原住民運動會(2年1編)            |
| 0200 業務費      |      |      |            | 5,848,000  |                                    |
| 0203 通訊費      |      |      |            | 12,500     |                                    |
|               | 年    | 1    | 12,500     | 12,500     | 辦理各項活動郵資及通訊費用(新增)。                 |
| 0231 保險費      |      |      |            | 50,000     |                                    |
|               | 年    | 1    | 50,000     | 50,000     | 活動工作人員、選手等保險及公共意外責任險等費用(新增)。       |
| 0250 按日按件計資酬金 |      |      |            | 197,500    |                                    |
|               | 人次   | 15   | 2,500      | 37,500     | 外聘專家學者出席費(新增)。                     |
|               | 人、小時 | 20×8 | 1,000      | 160,000    | 活動相關人員工作費(新增)。                     |
| 0271 物品       |      |      |            | 90,000     |                                    |
|               | 年    | 1    | 90,000     | 90,000     | 辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用(新增)。   |
| 0279 一般事務費    |      |      |            | 5,343,200  |                                    |
|               | 年    | 1    | 4,500,000  | 4,500,000  | 組隊參加全國原住民籌備、訓練及參賽期間相關費用(新增)。       |
|               | 式    | 1    | 100,000    | 100,000    | 辦理聖火傳遞費用(新增)。                      |
|               | 式    | 1    | 700,000    | 700,000    | 代表隊領隊、教練及選手相關獎勵餐敘費用(新增)。           |
|               | 式    | 1    | 40,000     | 40,000     | 賽會期間慰問選手水果費及飲料費用(新增)。              |
|               | 人、次  | 5×8  | 80         | 3,200      | 逾時誤餐餐盒費用(新增)。                      |
| 0291 國內旅費     |      |      |            | 148,800    |                                    |

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108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                               |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------------------|
| 體育業務—體育活動推展<br>08辦理本市特定族群體育運動推展 | 人、次         | 6 × 16    | 1,550      | 148,800                      | 賽前或賽會期間相關人員出差旅費。(新增)。            |
|                                 | 0295 短程車資   |           |            | 6,000                        |                                  |
|                                 | 人、次         | 10 × 20   | 30         | 6,000                        | 辦理活動交通費(新增)。                     |
|                                 | 0400 獎補助費   |           |            | 13,435,000                   |                                  |
|                                 | 0456 獎勵及慰問  |           |            | 13,435,000                   |                                  |
|                                 | 年           | 1         | 12,915,000 | 12,915,000                   | 本市代表隊參加原住民族運動會獎勵金(新增)。           |
|                                 | 人           | 350       | 1,200      | 420,000                      | 補助本市代表隊比賽服裝費用(新增)。               |
|                                 | 年           | 1         | 100,000    | 100,000                      | 運動會臨時發生緊急事項及慰勞等費用(新增)。           |
|                                 |             |           |            | 12,438,000                   | 較上年度預算數11,432,460元,增加1,005,540元。 |
|                                 | 0200 業務費    |           |            | 11,718,000                   |                                  |
|                                 | 0203 通訊費    |           |            | 31,000                       |                                  |
|                                 | 年           | 1         | 31,000     | 31,000                       | 辦理各項活動郵資及通訊費用。                   |
|                                 | 0214 其他業務租金 |           |            | 400,000                      |                                  |
|                                 | 年           | 1         | 400,000    | 400,000                      | 各項活動及比賽器材租借費用。                   |
|                                 | 0231 保險費    |           |            | 180,000                      |                                  |
| 年                               | 1           | 180,000   | 180,000    | 活動工作人員、裁判、選手等保險及公共意外責任險等費用。  |                                  |
| 0250 按日按件計資酬金                   |             |           | 405,000    |                              |                                  |
| 人次                              | 10          | 2,500     | 25,000     | 外聘專家學者出席費。                   |                                  |
| 人次                              | 380         | 1,000     | 380,000    | 裁判費及工作費。                     |                                  |
| 0271 物品                         |             |           | 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。 |                                  |
| 0279 一般事務費                      |             |           | 10,257,540 |                              |                                  |
| 年                               | 1           | 2,270,000 | 2,270,000  | 舉辦銀髮族體育活動相關費用。               |                                  |
| 年                               | 1           | 1,667,000 | 1,667,000  | 舉辦本市特殊族群體育運動活動相關費用。          |                                  |

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108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                                       |
|----------------|-----------|---------|-----------|---|--|
| 體育業務—體育活動推展    | 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       | 2,000,000 | 2,000,000                                 | 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。                         |
|                | 年         | 1       | 1,000,540 | 1,000,540                                 | 108年全國身心障礙國民運動會臺北市代表隊選拔比賽相關費用(2年1編)(新增)。 |
|                | 人、次       | 1000×4  | 80        | 320,000                                   | 逾時誤餐餐盒費用。                                |
|                | 0294 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。                      |
|                | 0295 短程車資 |         |           | 6,000                                     |  |
|                | 人、次       | 20×10   | 30        | 6,000                                     | 洽公交通費。                                   |
|                | 0400 獎補助費 |         |           | 720,000                                   |  |
| 0417 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。                               |  |
| 0456 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。 |  |
| 09辦理本市全民體育運動推展 |           |         |           | 31,808,000                                | 較上年度預算數20,184,470元，增加11,623,530元。        |
| 0200 業務費       |           |         |           | 29,608,000                                |  |
| 0203 通訊費       |           |         |           | 31,000                                    |  |
| 年              | 1         | 31,000  | 31,000    | 31,000                                    | 辦理各項活動郵資及通訊費用。                           |
| 0214 其他業務租金    |           |         |           | 400,000                                   |  |
| 年              | 1         | 400,000 | 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。                  |
| 0231 保險費       |           |         |           | 197,200                                   |  |
| 年              | 1         | 197,200 | 197,200   | 197,200                                   | 活動工作人員、裁判、選手等保險及公共意外責任險等費用。              |
| 0250 按日按件計資酬金  |           |         |           | 2,211,000                                 |  |

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量       | 單價        | 預算數        | 說明                           |
|------------|-----|----------|-----------|------------|------------------------------|
|            | 人次  | 10       | 2,500     | 25,000     | 外聘專家學者出席費。                   |
|            | 節   | 100      | 1,000     | 100,000    | 辦理講習、訓練、比賽及活動講座鐘點費。          |
|            | 節   | 41       | 1,000     | 41,000     | 辦理體育研習及育樂營活動講座鐘點費。           |
|            | 人次  | 20       | 1,000     | 20,000     | 辦理體育研習及育樂營活動服務人員工作費。         |
|            | 人次  | 2,025    | 1,000     | 2,025,000  | 辦理各項活動工作人員工作費及裁判費。           |
| 0271 物品    |     |          |           | 837,320    |                              |
|            | 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。 |
| 0279 一般事務費 |     |          |           | 25,837,580 |                              |
|            | 年   | 1        | 1,389,000 | 1,389,000  | 舉辦極限運動賽事及活動相關費用。             |
|            | 年   | 1        | 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。   |
|            | 年   | 1        | 5,300,330 | 5,300,330  | 舉辦國際運動舞蹈活動相關費用。              |
|            | 年   | 1        | 8,000,000 | 8,000,000  | 申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用(新增)。       |
|            | 年   | 1        | 2,000,000 | 2,000,000  | 舉辦臺北馬拉松活動相關費用。               |
|            | 場   | 1        | 2,000,000 | 2,000,000  | 幼兒足球活動推展相關費用。                |
|            | 人、次 | 111 × 35 | 80        | 310,800    | 逾時誤餐餐盒費用。                    |
|            | 年   | 1        | 840,000   | 840,000    | 舉辦國際綜合格鬥武術活動相關費用。            |
|            | 年   | 1        | 600,000   | 600,000    | 舉辦國際弓道等射箭類活動相關費用(新增)。        |
|            | 年   | 1        | 2,600,000 | 2,600,000  | 舉辦國際聽障羽球活動相關費用(新增)。          |
| 0294 運費    |     |          |           | 80,400     |                              |
|            | 年   | 1        | 80,400    | 80,400     | 辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。          |
| 0295 短程車資  |     |          |           | 13,500     |                              |
|            | 人、次 | 30 × 15  | 30        | 13,500     | 洽公共交通費。                      |

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108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                           |
|---------------|-----|---------|------------|------------|------------------------------|
| 0400 獎補助費     |     |         |            | 2,200,000  |                              |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年   | 1       | 2,000,000  | 2,000,000  | 非亞奧運動種類出國參賽及移地訓練補助。          |
| 0456 獎勵及慰問    | 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。       |
| 10辦理本市水域活動推展  |     |         |            | 31,897,000 | 較上年度預算數31,889,375元，增加7,625元。 |
| 0200 業務費      |     |         |            | 25,897,000 |                              |
| 0203 通訊費      | 年   | 1       | 10,000     | 10,000     | 辦理各項活動郵資及通訊費用。               |
| 0231 保險費      | 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。         |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人次  | 15      | 2,500      | 37,500     | 外聘專家學者出席費。                   |
|               | 人次  | 1,120   | 1,000      | 1,120,000  | 裁判費及工作費。                     |
| 0271 物品       | 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。 |
| 0279 一般事務費    | 年   | 1       | 13,859,500 | 13,859,500 | 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。                 |
|               | 人、次 | 535 × 5 | 80         | 214,000    | 逾時誤餐餐盒費用。                    |
| 0295 短程車資     | 人、次 | 50 × 4  | 30         | 6,000      | 短程洽公共交通費。                    |
| 0400 獎補助費     |     |         |            | 6,000,000  |                              |
| 0417 對國內團體之捐助 | 隊   | 150     | 20,000     | 3,000,000  | 補助各隊參賽經費。                    |
| 0456 獎勵及慰問    |     |         |            | 3,000,000  |                              |

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

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108年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育活動推展

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                    |
|---------------|----|----|------------|------------|---------------------------------------|
|               | 年  | 1  | 3,000,000  | 3,000,000  | 選手競賽獎勵金。                              |
| 12體育輔導管理      |    |    |            | 20,000,000 | 較上年度預算數17,700,000元，增加2,300,000元。      |
| 0400 獎補助費     |    |    |            | 20,000,000 |                                       |
| 0417 對國內團體之捐助 |    |    |            | 20,000,000 |                                       |
|               | 項  | 1  | 20,000,000 | 20,000,000 | 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。 |

體育業務—體育活動推展



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108年度

單位：新臺幣元

|             |   |                            |          |           |           |                           |             |
|-------------|---|----------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|
| 第一預備金—第一預備金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 53224307901<br>第一預備金-第一預備金 | 承辦<br>單位 | 會計室       | 預算<br>金額  | 9,757,000元                | 第一預備金—第一預備金 |
|             | <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案報請動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，直接間接使本局各項計畫達到預期目標。</p> |                            |          |           |           |                           |             |
| 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。    |             |
| 0900 預備金    |   |                            |          |           | 9,757,000 |                           |             |
| 0901 第一預備金  |   | 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。 |             |

# 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108年度

單位：新臺幣元

|              |   |                             |      |            |            |  |              |
|--------------|---|-----------------------------|------|------------|------------|--|--------------|
| 一般建築及設備—營建工程 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號  | 53224309002<br>一般建築及設備-營建工程 | 承辦單位 | 運動設施科      | 預算金額       | 63,421,000元  | 一般建築及設備—營建工程 |
| 歲出計畫說明       | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.天母運動公園共融式遊憩區</li> <li>2.天母棒球場人工草皮新建工程</li> <li>3.臺北市專業技擊場館規劃及可行性評估</li> <li>4.天母運動園區整修工程</li> <li>5.臺北運動園區整修工程</li> <li>6.堤外運動場地整修工程</li> <li>7.堤內運動場館整修工程</li> <li>8.河濱運動場地坪面層整修</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.使本市體育設施臻於完善，以作發展體育活動基本條件。</li> <li>2.改善市民休閒場所，進而提高運動水準。</li> <li>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。</li> </ol> |                             |      |            |            |  |              |
|              | 分支計畫及用途別科目  | 單位                          | 數量   | 單價         | 預算數        | 說 明  |              |
|              | 合計  |                             |      |            | 63,421,000 | 較上年度預算數44,991,795元，增加18,429,205元。  |              |
|              | 05轄管運動場區整建工程  |                             |      |            | 63,421,000 | 較上年度預算數44,991,795元，增加18,429,205元。  |              |
|              | 0300 設備及投資  |                             |      |            | 23,504,764 | 01天母運動公園共融式遊憩區   |              |
|              | 0303 公共建設及設施費   |                             |      |            | 23,504,764 |  |              |
|              |   | 式                           | 1    | 21,908,111 | 21,908,111 | 施工費。   |              |
|              |   | 式                           | 1    | 914,412    | 914,412    | 監造費。   |              |
|              |   | 式                           | 1    | 682,241    | 682,241    | 工程管理費。   |              |
|              |   |                             |      |            | 1,968,750  | 02天母棒球場人工草皮新建工程<br>本工程為108-109年度繼續性工程，總工程費為5,736萬7,500元，本年度編列196萬8,750元，餘5,539萬8,750元編列於以後年度；本案係一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 |              |
|              | 0300 設備及投資  |                             |      |            | 1,968,750  |  |              |

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108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                  |
|---------------|----|----|------------|------------|---------------------|
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 1,968,750  |                     |
|               | 式  | 1  | 1,968,750  | 1,968,750  | 規劃設計費。              |
|               |    |    |            | 57,367,500 | 總工程費(或總經費)明細如下:     |
|               | 式  | 1  | 52,000,000 | 52,000,000 | 施工費。                |
|               | 式  | 1  | 3,937,500  | 3,937,500  | 技術服務費。              |
|               | 式  | 1  | 1,430,000  | 1,430,000  | 工程管理費。              |
|               |    |    |            | 200,000    | 03臺北市專業技擊場館規劃及可行性評估 |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 200,000    |                     |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 200,000    |                     |
|               | 式  | 1  | 200,000    | 200,000    | 規劃及可行性評估。           |
|               |    |    |            | 5,727,608  | 04天母運動園區整修工程        |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 5,727,608  |                     |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 5,727,608  |                     |
|               | 式  | 1  | 5,055,750  | 5,055,750  | 施工費。                |
|               | 式  | 1  | 495,185    | 495,185    | 設計監造費。              |
|               | 式  | 1  | 176,673    | 176,673    | 工程管理費。              |
|               |    |    |            | 15,019,878 | 05臺北運動園區整修工程        |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 15,019,878 |                     |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 15,019,878 |                     |
|               | 式  | 1  | 13,363,200 | 13,363,200 | 施工費。                |
|               | 式  | 1  | 1,230,782  | 1,230,782  | 設計監造費。              |
|               | 式  | 1  | 425,896    | 425,896    | 工程管理費。              |
|               |    |    |            | 10,000,000 | 06堤外運動場地整修工程        |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 10,000,000 |                     |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 10,000,000 |                     |
|               | 式  | 1  | 8,860,196  | 8,860,196  | 施工費。                |
|               | 式  | 1  | 848,998    | 848,998    | 設計監造費。              |

一般建築及設備—營建工程

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108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              |
|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 一般建築及設備—營建工程<br>0300 設備及投資<br>0303 公共建設及設施費 | 式  | 1         | 290,806   | 290,806   | 工程管理費。          |
|   |    |           |           | 3,000,000 | 07堤內運動場館整修工程    |
|   |    |           |           | 3,000,000 |                 |
|   |    |           |           | 3,000,000 |                 |
|   | 式  | 1         | 2,647,838 | 2,647,838 | 施工費。            |
|   | 式  | 1         | 259,488   | 259,488   | 設計監造費。          |
|   | 式  | 1         | 92,674    | 92,674    | 工程管理費。          |
|   |    |           |           | 4,000,000 | 08河濱運動場地坪面層整修工程 |
|   |    |           |           | 4,000,000 |                 |
|   |    |           |           | 4,000,000 |                 |
| 式   | 1  | 3,530,450 | 3,530,450 | 施工費。      |                 |
| 式   | 1  | 345,984   | 345,984   | 設計監造費。    |                 |
| 式   | 1  | 123,566   | 123,566   | 工程管理費。    |                 |

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108年度

單位：新臺幣元

|                 |                    |  |          |         |          |                       |                 |
|-----------------|--------------------|--|----------|---------|----------|-----------------------|-----------------|
| 一般建築及設備—交通及運輸設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 53224309003<br>一般建築及設備-交通及運輸設備                                   | 承辦<br>單位 | 運動設施科   | 預算<br>金額 | 950,000元              | 一般建築及設備—交通及運輸設備 |
|                 | 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容： 巡檢場地用小貨車。</p> <p>二、預期成果： 購置巡檢場地用小貨車1輛，增進河濱場地巡檢效益。</p> |          |         |          |                       |                 |
| 分支計畫及用途別科目      |                    | 單位   | 數量       | 單價      | 預算數      | 說 明                   |                 |
| 合計              |                    |  |          |         | 950,000  | 較上年度預算數0元，增加950,000元。 |                 |
| 03交通及運輸設備       |                    |  |          |         | 950,000  | 較上年度預算數0元，增加950,000元。 |                 |
| 0300 設備及投資      |                    |  |          |         | 950,000  |                       |                 |
| 0305 運輸設備費      |                    | 輛  | 1        | 950,000 | 950,000  | 新購巡檢場地用小貨車。           |                 |

# 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108年度

單位：新臺幣元

|               |   |                             |          |                           |            |                                   |              |
|---------------|---|-----------------------------|----------|---------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 一般建築及設備—其他設備  | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 53224309004<br>一般建築及設備-其他設備 | 承辦<br>單位 | 綜合企劃科、競技運動<br>科、運動設施科、秘書室 | 預算<br>金額   | 52,427,000元                       | 一般建築及設備—其他設備 |
| 歲出計畫說明        | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.汰換與新購個人電腦、周邊設備及零組件。</li> <li>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。</li> <li>3.購置臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備。</li> <li>4.汰換各空調冷氣。</li> <li>4.購置其他綜合設備。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.增加本市運動選手訓練資源。</li> <li>3.健全本市運動科學化設備，以完善本市選手訓練環境。</li> <li>4.配合經濟部「縣市共推住商節電行動作業要點」，提升地方能源治理能力，促進機關部門節電。</li> <li>5.購置其他綜合設備，以完善場地維護及良好使用環境。</li> </ol> |                             |          |                           |            |                                   |              |
| 分支計畫及用途別科目    |   | 單位                          | 數量       | 單價                        | 預算數        | 說 明                               |              |
| 合計            |   |                             |          |                           | 52,427,000 | 較上年度預算數36,062,551元，增加16,364,449元。 |              |
| 04其他設備        |   |                             |          |                           | 52,427,000 | 較上年度預算數36,062,551元，增加16,364,449元。 |              |
| 0300 設備及投資    |   |                             |          |                           | 4,373,400  |                                   |              |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |   |                             |          |                           | 4,373,400  |                                   |              |
|               |   | 部                           | 27       | 23,936                    | 646,272    | 汰換個人電腦。                           |              |
|               |   | 組                           | 3        | 7,599                     | 22,797     | 電腦周邊設備及零組件。                       |              |
|               |   | 式                           | 1        | 2,355,580                 | 2,355,580  | 運動場館環景導覽系統功能擴充暨場地巡檢系統改善。          |              |
|               |   | 式                           | 1        | 617,390                   | 617,390    | 套裝軟體。                             |              |
|               |   | 式                           | 1        | 180,459                   | 180,459    | 臺北市運動地圖資訊系統委外服務。                  |              |
|               |   | 式                           | 1        | 550,902                   | 550,902    | 體育獎補助申請管理系統功能擴充。                  |              |
| 0400 獎補助費     |   |                             |          |                           | 25,000,000 |                                   |              |
| 0417 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。    |              |

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108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                         |
|------------|----|----|-----------|------------|----------------------------|
|            |    |    |           | 7,656,500  | 01購置臺北市競技運動訓練科學中心器材設備      |
| 0300 設備及投資 |    |    |           | 7,656,500  |                            |
| 0319 雜項設備費 |    |    |           | 7,656,500  |                            |
|            | 組  | 1  | 450,000   | 450,000    | 離心慣性訓練器。                   |
|            | 組  | 1  | 577,500   | 577,500    | 高速攝影機。                     |
|            | 組  | 1  | 1,780,000 | 1,780,000  | 低溫疲勞恢復儀。                   |
|            | 組  | 1  | 800,000   | 800,000    | 測力板。                       |
|            | 組  | 1  | 4,049,000 | 4,049,000  | 整合式運動檢測治療系統。               |
|            |    |    |           | 1,650,000  | 02臺北體育館地下室電梯               |
| 0300 設備及投資 |    |    |           | 1,650,000  |                            |
| 0319 雜項設備費 |    |    |           | 1,650,000  |                            |
|            | 臺  | 1  | 1,650,000 | 1,650,000  | 臺北體育館地下室電梯。                |
|            |    |    |           | 1,399,650  | 03配合經濟部「縣市共推住商節電行動」汰換老舊冷氣機 |
| 0300 設備及投資 |    |    |           | 1,399,650  |                            |
| 0319 雜項設備費 |    |    |           | 1,399,650  |                            |
|            | 臺  | 6  | 49,875    | 299,250    | 分離式冷氣一對一6.3KW(含安裝)。        |
|            | 臺  | 7  | 40,530    | 283,710    | 窗型冷氣6.3KW。                 |
|            | 臺  | 1  | 137,550   | 137,550    | 分離式一對二冷氣7.3KW。             |
|            | 臺  | 1  | 79,170    | 79,170     | 分離式一對一冷氣11.2KW。            |
|            | 臺  | 1  | 58,170    | 58,170     | 分離式一對一冷氣7.3KW。             |
|            | 臺  | 2  | 270,900   | 541,800    | 氣冷式冰水主機29KW。               |
|            |    |    |           | 12,347,450 | 04購置綜合性業務用設備               |
| 0300 設備及投資 |    |    |           | 12,347,450 |                            |

一般建築及設備—其他設備

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108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                     |
|------------|----|----|-----------|------------|------------------------|
| 0319 雜項設備費 | 組  | 2  | 22,000    | 44,000     | 五人制足球門。                |
|            | 式  | 2  | 6,079,225 | 12,158,450 | EMS智慧化控制系統。            |
|            | 組  | 4  | 20,000    | 80,000     | 汰換不斷電系統電池。             |
|            | 臺  | 1  | 65,000    | 65,000     | 分離式冷氣一對一8KW(含安裝, 隱藏式)。 |

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備



# 臺北市政府體育局

## 人事費分析表

中華民國108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    | 187  |        | 1,320,348 | 74,434,142 | 10,291,200 | 15,202,272 | 23,502,186 | 4,827,532 | 9,268,229 | 1,954,992 | 9,461,135 | 10,190,964 | 160,453,000 |            |
| 正式員額  | 124  |        | 1,320,348 | 74,434,142 |            |            | 17,982,637 | 1,622,641 | 1,957,912 | 1,954,992 | 7,024,035 | 7,053,224  | 113,349,931 |            |
| 職員    | 124  |        | 1,320,348 | 74,434,142 |            |            | 17,982,637 | 1,622,641 | 1,957,912 | 1,954,992 | 7,024,035 | 7,053,224  | 113,349,931 | 駐衛警<br>11人 |
| 約聘僱人員 | 19   |        |           |            | 10,291,200 |            | 1,302,455  | 142,199   |           |           | 674,027   | 1,218,738  | 13,628,619  |            |
| 技工    | 12   |        |           |            |            | 4,216,272  | 1,172,435  | 136,644   | 60,686    |           | 364,800   | 549,526    | 6,500,363   |            |
| 駕駛    | 3    |        |           |            |            | 1,065,168  | 296,194    | 34,520    | 15,331    |           | 92,160    | 138,828    | 1,642,201   |            |
| 工友    | 29   |        |           |            |            | 9,920,832  | 2,748,465  | 306,008   | 135,901   |           | 1,306,113 | 1,230,648  | 15,647,967  |            |
| 其他人事費 |      |        |           |            |            |            |            | 2,585,520 | 7,098,399 |           |           |            | 9,683,919   |            |

## 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108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                      | 1,147,700 | 160,453 | 541,537 | 319,155 |     | 9,757 | 1,030,902 |      |     | 91,798 | 25,000 |     | 116,798 |
| 53224300000<br>文化支出     | 1,147,700 | 160,453 | 541,537 | 319,155 |     | 9,757 | 1,030,902 |      |     | 91,798 | 25,000 |     | 116,798 |
| 53224300100<br>一般行政     | 288,146   | 160,453 | 127,693 |         |     |       | 288,146   |      |     |        |        |     |         |
| 53224300101<br>行政管理     | 288,146   | 160,453 | 127,693 |         |     |       | 288,146   |      |     |        |        |     |         |
| 53224305000<br>體育業務     | 732,999   |         | 413,844 | 319,155 |     |       | 732,999   |      |     |        |        |     |         |
| 53224305001<br>體育發展     | 27,601    |         | 27,601  |         |     |       | 27,601    |      |     |        |        |     |         |
| 53224305002<br>運動設施管理維護 | 165,020   |         | 165,020 |         |     |       | 165,020   |      |     |        |        |     |         |
| 53224305003<br>體育活動推展   | 540,378   |         | 221,223 | 319,155 |     |       | 540,378   |      |     |        |        |     |         |
| 53224307900<br>第一預備金    | 9,757     |         |         |         |     | 9,757 | 9,757     |      |     |        |        |     |         |
| 53224307901<br>第一預備金    | 9,757     |         |         |         |     | 9,757 | 9,757     |      |     |        |        |     |         |
| 53224309000<br>一般建築及設備  | 116,798   |         |         |         |     |       |           |      |     | 91,798 | 25,000 |     | 116,798 |
| 53224309002<br>營建工程     | 63,421    |         |         |         |     |       |           |      |     | 63,421 |        |     | 63,421  |
| 53224309003<br>交通及運輸設備  | 950       |         |         |         |     |       |           |      |     | 950    |        |     | 950     |
| 53224309004<br>其他設備     | 52,427    |         |         |         |     |       |           |      |     | 27,427 | 25,000 |     | 52,427  |

# 臺北市政府體育局

## 資本支出分析表

中華民國108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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備   | 權利 |        | 投資     |
| 合計                     | 116,798 |       |         | 63,421  |      | 950  | 4,373  | 23,054 |    |        | 25,000 |
| 53224309000<br>一般建築及設備 | 116,798 |       |         | 63,421  |      | 950  | 4,373  | 23,054 |    |        | 25,000 |
| 53224309002<br>營建工程    | 63,421  |       |         | 63,421  |      |      |        |        |    |        |        |
| 53224309003<br>交通及運輸設備 | 950     |       |         |         |      | 950  |        |        |    |        |        |
| 53224309004<br>其他設備    | 52,427  |       |         |         |      |      | 4,373  | 23,054 |    |        | 25,000 |

# 臺北市政府體育局

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 53224300101<br>行政管理 | 53224305001<br>體育發展 | 53224305002<br>運動設施管理<br>維護 | 53224305003<br>體育活動推展 | 53224307901<br>第一預備金 | 53224309002<br>營建工程 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                             |                       |                      |                     |
| 合 計                 | 288,146,000         | 27,601,000          | 165,020,000                 | 540,378,000           | 9,757,000            | 63,421,000          |
| 010000人事費           | 160,453,000         |                     |                             |                       |                      |                     |
| 010200政務人員待遇        | 1,320,348           |                     |                             |                       |                      |                     |
| 010300法定編制人員待遇      | 74,434,142          |                     |                             |                       |                      |                     |
| 010400約聘僱人員待遇       | 10,291,200          |                     |                             |                       |                      |                     |
| 010500技工及工友待遇       | 15,202,272          |                     |                             |                       |                      |                     |
| 011100獎金            | 23,502,186          |                     |                             |                       |                      |                     |
| 012100其他給與          | 4,827,532           |                     |                             |                       |                      |                     |
| 013100加班值班費         | 9,268,229           |                     |                             |                       |                      |                     |
| 014100退休退職給付        | 1,954,992           |                     |                             |                       |                      |                     |
| 014200退休離職儲金        | 9,461,135           |                     |                             |                       |                      |                     |
| 015100保險            | 10,190,964          |                     |                             |                       |                      |                     |
| 020000業務費           | 127,693,000         | 27,601,000          | 165,020,000                 | 221,223,000           |                      |                     |
| 020100教育訓練費         |                     | 28,000              |                             |                       |                      |                     |
| 020200水電費           |                     |                     | 31,393,364                  | 271,000               |                      |                     |
| 020300通訊費           | 855,000             | 90,000              | 362,814                     | 129,500               |                      |                     |
| 021300資訊服務費         |                     | 890,000             |                             |                       |                      |                     |
| 021400其他業務租金        |                     |                     |                             | 2,578,000             |                      |                     |
| 022100稅捐及規費         | 120,907,850         |                     |                             |                       |                      |                     |
| 023100保險費           | 35,140              | 20,440              | 1,005,925                   | 1,391,200             |                      |                     |
| 024900臨時人員酬金        |                     |                     | 1,480,000                   | 26,000,000            |                      |                     |
| 025000按日按件計資酬金      | 232,000             | 1,260,500           | 90,600                      | 30,345,000            |                      |                     |
| 025100委辦費           |                     |                     |                             | 16,000,000            |                      |                     |
| 027100物品            | 999,305             |                     | 7,949,734                   | 4,744,930             |                      |                     |
| 027900一般事務費         | 2,982,865           | 23,448,485          | 88,838,195                  | 129,227,620           |                      |                     |
| 028100房屋建築養護費       | 274,507             | 308,635             |                             | 300,000               |                      |                     |
| 028200車輛及辦公器具養護費    | 461,933             |                     |                             |                       |                      |                     |
| 028300設施及機械設備養護費    |                     | 1,000,000           | 29,016,868                  | 50,000                |                      |                     |
| 029100國內旅費          |                     | 77,500              |                             | 8,497,300             |                      |                     |
| 029200大陸地區旅費        |                     | 190,000             |                             | 800,000               |                      |                     |
| 029300國外旅費          |                     | 280,000             |                             |                       |                      |                     |

# 臺北市政府體育局

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 53224300101<br>行政管理 | 53224305001<br>體育發展 | 53224305002<br>運動設施管理<br>維護 | 53224305003<br>體育活動推展 | 53224307901<br>第一預備金 | 53224309002<br>營建工程 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                             |                       |                      |                     |
| 029400運費            |                     |                     | 4,882,500                   | 706,750               |                      |                     |
| 029500短程車資          |                     | 7,440               |                             | 181,700               |                      |                     |
| 029800特別費           | 944,400             |                     |                             |                       |                      |                     |
| 030000設備及投資         |                     |                     |                             |                       |                      | 63,421,000          |
| 030300公共建設及設施費      |                     |                     |                             |                       |                      | 63,421,000          |
| 030500運輸設備費         |                     |                     |                             |                       |                      |                     |
| 030600資訊軟硬體設備費      |                     |                     |                             |                       |                      |                     |
| 031900雜項設備費         |                     |                     |                             |                       |                      |                     |
| 040000獎補助費          |                     |                     |                             | 319,155,000           |                      |                     |
| 041700對國內團體之捐助      |                     |                     |                             | 206,010,000           |                      |                     |
| 045600獎勵及慰問         |                     |                     |                             | 113,145,000           |                      |                     |
| 090000預備金           |                     |                     |                             |                       | 9,757,000            |                     |
| 090100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108年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 53224309003<br>交通及運輸設備 | 53224309004<br>其他設備 | 合 計           |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                        |                     |               |  |  |
| 合 計                 | 950,000                | 52,427,000          | 1,147,700,000 |  |  |
| 010000人事費           |                        |                     | 160,453,000   |  |  |
| 010200政務人員待遇        |                        |                     | 1,320,348     |  |  |
| 010300法定編制人員待遇      |                        |                     | 74,434,142    |  |  |
| 010400約聘僱人員待遇       |                        |                     | 10,291,200    |  |  |
| 010500技工及工友待遇       |                        |                     | 15,202,272    |  |  |
| 011100獎金            |                        |                     | 23,502,186    |  |  |
| 012100其他給與          |                        |                     | 4,827,532     |  |  |
| 013100加班值班費         |                        |                     | 9,268,229     |  |  |
| 014100退休退職給付        |                        |                     | 1,954,992     |  |  |
| 014200退休離職儲金        |                        |                     | 9,461,135     |  |  |
| 015100保險            |                        |                     | 10,190,964    |  |  |
| 020000業務費           |                        |                     | 541,537,000   |  |  |
| 020100教育訓練費         |                        |                     | 28,000        |  |  |
| 020200水電費           |                        |                     | 31,664,364    |  |  |
| 020300通訊費           |                        |                     | 1,437,314     |  |  |
| 021300資訊服務費         |                        |                     | 890,000       |  |  |
| 021400其他業務租金        |                        |                     | 2,578,000     |  |  |
| 022100稅捐及規費         |                        |                     | 120,907,850   |  |  |
| 023100保險費           |                        |                     | 2,452,705     |  |  |
| 024900臨時人員酬金        |                        |                     | 27,480,000    |  |  |
| 025000按日按件計資酬金      |                        |                     | 31,928,100    |  |  |
| 025100委辦費           |                        |                     | 16,000,000    |  |  |
| 027100物品            |                        |                     | 13,693,969    |  |  |
| 027900一般事務費         |                        |                     | 244,497,165   |  |  |
| 028100房屋建築養護費       |                        |                     | 883,142       |  |  |
| 028200車輛及辦公器具養護費    |                        |                     | 461,933       |  |  |
| 028300設施及機械設備養護費    |                        |                     | 30,066,868    |  |  |
| 029100國內旅費          |                        |                     | 8,574,800     |  |  |
| 029200大陸地區旅費        |                        |                     | 990,000       |  |  |
| 029300國外旅費          |                        |                     | 280,000       |  |  |



臺北市政府體育局  
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 53224309003<br>交通及運輸設備 | 53224309004<br>其他設備 | 合 計         |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                        |                     |             |  |  |  |
| 029400運費            |                        |                     | 5,589,250   |  |  |  |
| 029500短程車資          |                        |                     | 189,140     |  |  |  |
| 029800特別費           |                        |                     | 944,400     |  |  |  |
| 030000設備及投資         | 950,000                | 27,427,000          | 91,798,000  |  |  |  |
| 030300公共建設及設施費      |                        |                     | 63,421,000  |  |  |  |
| 030500運輸設備費         | 950,000                |                     | 950,000     |  |  |  |
| 030600資訊軟硬體設備費      |                        | 4,373,400           | 4,373,400   |  |  |  |
| 031900雜項設備費         |                        | 23,053,600          | 23,053,600  |  |  |  |
| 040000獎補助費          |                        | 25,000,000          | 344,155,000 |  |  |  |
| 041700對國內團體之捐助      |                        | 25,000,000          | 231,010,000 |  |  |  |
| 045600獎勵及慰問         |                        |                     | 113,145,000 |  |  |  |
| 090000預備金           |                        |                     | 9,757,000   |  |  |  |
| 090100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108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    | 187  |        | 1,320,348 | 74,434,142 | 10,291,200 | 15,202,272 | 23,502,186 | 4,827,532 | 9,268,229 | 1,954,992 | 9,461,135 | 10,190,964 | 160,453,000 |                   |
| 正式員額  | 124  |        | 1,320,348 | 74,434,142 |            |            | 17,982,637 | 1,622,641 | 1,957,912 | 1,954,992 | 7,024,035 | 7,053,224  | 113,349,931 |                   |
| 職員    | 124  |        | 1,320,348 | 74,434,142 |            |            | 17,982,637 | 1,622,641 | 1,957,912 | 1,954,992 | 7,024,035 | 7,053,224  | 113,349,931 | (人員維持費)<br>駐衛警11人 |
| 約聘僱人員 | 19   |        |           |            | 10,291,200 |            | 1,302,455  | 142,199   |           |           | 674,027   | 1,218,738  | 13,628,619  |                   |
| 技工    | 12   |        |           |            |            | 4,216,272  | 1,172,435  | 136,644   | 60,686    |           | 364,800   | 549,526    | 6,500,363   |                   |
| 駕駛    | 3    |        |           |            |            | 1,065,168  | 296,194    | 34,520    | 15,331    |           | 92,160    | 138,828    | 1,642,201   |                   |
| 工友    | 29   |        |           |            |            | 9,920,832  | 2,748,465  | 306,008   | 135,901   |           | 1,306,113 | 1,230,648  | 15,647,967  |                   |
| 其他人事費 |      |        |           |            |            |            |            | 2,585,520 | 7,098,399 |           |           |            | 9,683,919   |                   |

# 臺北市政府體育局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月)             | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明  |          |
|-----|-----|----|----|---------------------------|---------------|------------|--|----------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                           |               |            |  | 名稱及編號    |
|     |     |    |    | 合計                        |               | 13,628,619 | 包括約聘僱人員待遇10,291,200元、年終工作獎金1,302,455元、保險費1,218,738元、離職儲金674,027元及休假補助142,199元。 |          |
| 22  |     |    |    | 00220000000<br>臺北市政府體育局主管 |               | 13,628,619 |  |          |
|     | 001 |    |    | 00224300000<br>臺北市政府體育局   |               | 13,628,619 |  |          |
|     |     | 01 |    | 53224300100<br>一般行政       |               | 13,628,619 |  |          |
|     |     |    | 01 | 53224300101<br>行政管理       |               | 13,628,619 |  |          |
|     |     |    |    |                           | 2x12          | 1,833,390  | 472薪點2人。   |          |
|     |     |    |    |                           | 1x12          | 826,461    | 424薪點1人。   |          |
|     |     |    |    |                           | 2x12          | 1,590,410  | 408薪點2人。   |          |
|     |     |    |    |                           | 10x12         | 7,016,806  | 360薪點10人。  |          |
|     |     |    |    |                           |               | 3x12       | 1,747,570  | 280薪點3人。 |
|     |     |    |    |                           |               | 1x12       | 613,982  | 280薪點1人。 |

臺北市政府體育局

派員出國計畫預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | 2       | 20      | 280    | 3       | 37      | 234    |
| 訪問 |         |         |        |         |         |        |
| 開會 |         |         |        |         |         |        |
| 進修 |         |         |        |         |         |        |
| 研究 |         |         |        |         |         |        |
| 實習 |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
| 合計 | 2       | 20      | 280    | 3       | 37      | 234    |

# 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108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。  | 1080101-1081231 | 5    | 2    | 70   | 60  | 20  | 150 | 體育業務-體育發展 | 無             |          |
| 2019東京馬拉松暨東京奧運賽事籌備觀摩 | 日本東京都 | 東京廳   | 就馬拉松賽事與國際性(世大運、奧運)進行實質分享交換,期盼擴大兩市間文化及活動交流,提升本市馬拉松與國際性賽事經驗。 | 1080221-1080227 | 5    | 2    | 30   | 80  | 20  | 130 | 體育業務-體育發展 | 無             |          |

# 臺北市政府體育局

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108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               |        |           |   |                 |      |      |      |     |     |     |            |                |                         |
| 臺北市與上海市體育交流        | 上海市    | 上海市體育局    | 就國際綜合性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，提升本市國際性綜合賽事經驗。         | 1080913-1080920 | 7    | 2    | 30   |     | 5   | 35  | 體育業務-體育發展  | 有              | 臺北市與上海市體育交流             |
| 參加2019兩岸城市龍舟文化交流活動 | 南京市    | 南京市龍舟運動協會 | 就龍舟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，提升本市龍舟賽事經驗。                 | 1080605-1080608 | 4    | 4    | 60   |     | 20  | 80  | 體育業務-體育發展  | 無              |                         |
| 參加2019上海國際馬拉松      | 上海市    | 上海市體育局    | 參加2019上海馬拉松，就馬拉松比賽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。 | 1081107-1081111 | 5    | 2    | 30   |     | 5   | 35  | 體育業務-體育發展  | 有              | 2018上海馬拉松               |
| 上海世界華人龍舟邀請賽        | 上海市    | 上海市體育局    | 參加上海世界華人龍舟邀請賽，就龍舟比賽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，提升本市龍舟賽事經驗。 | 1080913-1080917 | 5    | 1    | 15   |     | 5   | 20  | 體育業務-體育發展  | 有              | 2016至2018年上海世界華人龍舟邀請賽   |
| 參加海峽盃籃球邀請賽-上海站     | 上海市    | 上海市體育局    | 就籃球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，提升本市籃球賽事經驗。                 | 1081018-1081022 | 4    | 1    | 15   |     | 5   | 20  | 體育業務-體育發展  | 有              | 海峽盃籃球邀請賽-上海站            |
| 108年本市優秀運動選手赴山     | 山東省濟南市 | 山東省體育局    | 108年本市優秀運動選手赴山東移  | 1080701-10807   | 21   | 13   | 216  | 449 | 135 | 800 | 體育業務-體育活動推 | 有              | 105、107年本市優秀運動選手赴山東移地訓練 |

臺北市政府體育局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108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 |
| 東移地訓練計畫 |       |       | 地訓練  | 31     |      |      |      |     |     | 展  |        |                |            |

# 臺北市政府體育局

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月  | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註  |
|---------------------|---------|----------|------------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|---|
|                     |         |          |                        |           |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |                   |                   |   |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |           |                          | 89,710      | 56,580            |            |           | 433,720 | 393,633     | 31,393            | 5,250             |   |
|                     | 1       | 小客車      | 6                      | 09511     | 2401-3000                | 15,210      | 7,200             | 1,668      | 26.1      | 43,584  | 49,000      | 2,483             | 750               | ASB-0383  |
|                     | 2       | 小客車      | 4                      | 09608     | 1801-2400                | 22,460      | 12,360            | 3,336      | 26.1      | 87,170  | 98,000      | 4,966             | 1,500             | 8209-QL、8029-QL   |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09706     | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 852        | 26.1      | 22,263  | 49,000      | 2,483             | 750               |   |
|                     |         |          |                        |           |                          |             |                   | 971        | 16.9      | 16,372  |             |                   |                   | 4507-QZ<br>油電雙燃料車   |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10202     | 1201-1800                | 7,120       | 4,800             | 1,140      | 26.1      | 29,788  | 46,333      | 2,483             | 450               | AAD-6811  |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10203     | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,140      | 26.1      | 29,788  | 45,000      | 2,483             | 450               | AAC-1362  |
|                     | 2       | 重型公務機車   |                        | 09504     | 51-125                   |             | 900               | 600        | 26.1      | 15,678  | 3,240       | 1,422             |                   | CYD-123、CYD-125   |
|                     | 2       | 重型公務機車   |                        | 09606     | 126-250                  |             | 1,200             | 600        | 26.1      | 15,678  | 3,240       | 1,422             |                   | MFV-7776、<br>MFV-7783   |
|                     | 3       | 重型公務機車   |                        | 09706     | 126-250                  |             | 1,800             | 900        | 26.1      | 23,517  | 4,860       | 2,133             |                   | MFV-7780、<br>MFV-7781、<br>MFV-7782  |
|                     | 2       | 重型公務機車   |                        | 10003     | 51-125                   |             | 900               | 600        | 26.1      | 15,678  | 3,240       | 1,422             |                   | 377-JAM、378-JAM   |
|                     | 6       | 重型公務機車   |                        | 10204     | 51-125                   |             | 2,700             | 1,800      | 26.1      | 47,034  | 9,720       | 4,266             |                   | ABM-1191、<br>ABM-1192、<br>ABM-1193、<br>ABM-1195、<br>ABM-1196、<br>ABM-1197 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    |                        | 09705     | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 26.1      | 43,585  | 49,000      | 2,915             | 900               | 7276-QY   |
| 1                   | 客貨兩用車   |          | 10303                  | 1801-2400 | 11,230                   | 6,180       | 1,668             | 26.1       | 43,585    | 33,000  | 2,915       | 450               | AGF-5331          |   |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 本年度新增車輛  |                        |           |                          | 3,600       | 7,710             |            |           | 43,585  | 8,300       | 3,747             |                   |   |



臺北市政府體育局  
公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |    |
|                     | 1       | 小貨車      | 1                      | 10801    | 1801-2400                | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 26.1      | 43,585  | 8,300       | 3,747         |               | 新購 |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 93,310      | 64,290            |            |           | 477,305 | 401,933     | 35,140        | 5,250         |    |

# 臺北市政府體育局

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目                  | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |           |            |       |       |       |         | 備註 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------|-------|-------|---------|----|
|                       |             | 以前年度<br>預算數 | 108年度     | 109年度      | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度以後 |    |
| 總計                    | 57,367,500  | -           | 1,968,750 | 55,398,750 | -     | -     | -     | -       |    |
| 一般建築及設備               | 57,367,500  | -           | 1,968,750 | 55,398,750 | -     | -     | -     | -       |    |
| 營建工程                  | 57,367,500  | -           | 1,968,750 | 55,398,750 | -     | -     | -     | -       |    |
| 轄管運動場區<br>整建工程        | 57,367,500  | -           | 1,968,750 | 55,398,750 | -     | -     | -     | -       |    |
| 天母棒球場人<br>工草皮新建工<br>程 | 57,367,500  | -           | 1,968,750 | 55,398,750 | -     | -     | -     | -       |    |

歲出按職能及經

中華民國108

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出    |           |      |        |      |           |     | 資本支出      |       |       |          |
|---------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----------|-------|-------|----------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     | 經常支出合計    | 投資及增資 |       |          |
|               |       |         |           |      |        | 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 |           | 對國外   | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計            |       | 219,861 | 491,886   |      |        |      |           |     | 1,030,902 |       |       |          |
| 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   |       | 219,861 | 491,886   |      |        |      |           |     | 1,030,902 |       |       |          |
| 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<br>家庭及民間<br>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  | 其他設備<br>及 |        |         | 土地改良      |
|      | 25,000              |     |     |      |        |        |       | 63,421 | 950  | 3,704 | 23,723    |        | 116,798 | 1,147,700 |
|      | 25,000              |     |     |      |        |        |       | 63,421 | 950  | 3,704 | 23,723    |        | 116,798 | 1,147,700 |