

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 109 年度

(自109年1月1日起至109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 109 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
八、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第	22 頁

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 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 185 人（職員 113 人、駐衛警 10 人、職工 38 人、約聘僱 24 人），其業務職掌如下：

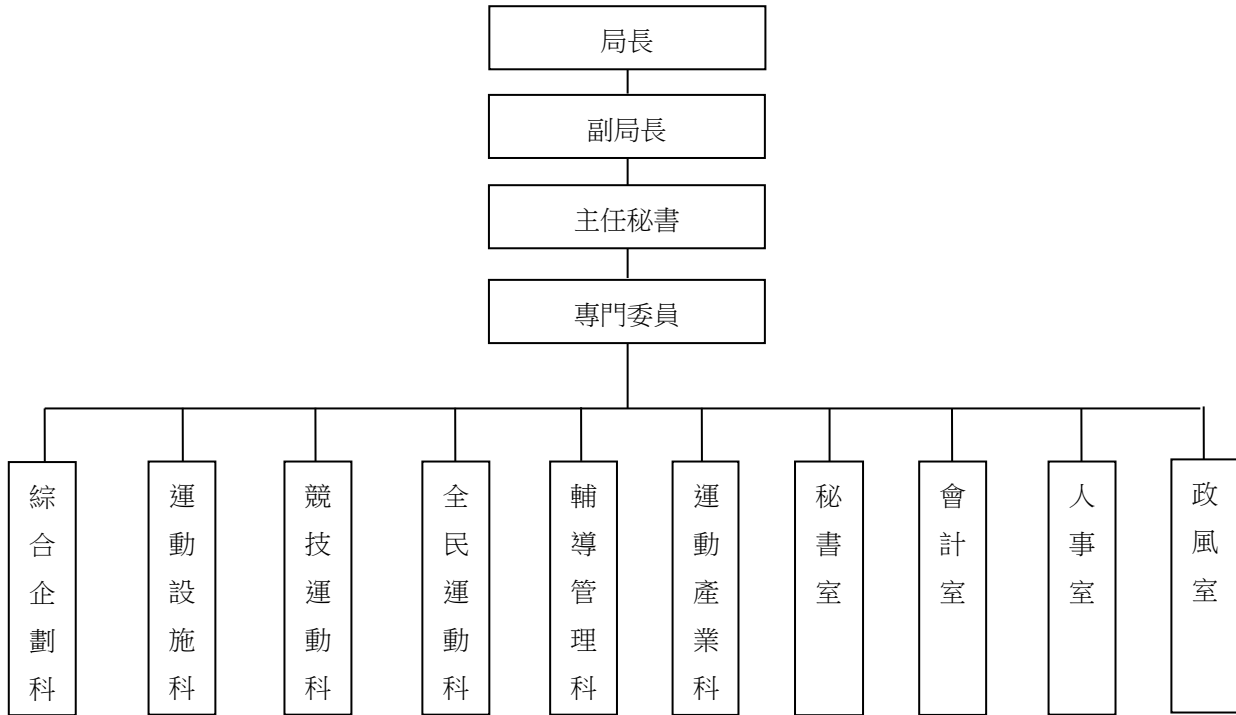
- 1.綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源及行銷，建立具體指標，落實管制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
- 2.運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
- 3.競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
- 4.全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特定族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
- 5.輔導管理科：本市民間體育團體之輔導、管理、獎補助、考評、體育運動財團法人之輔導與管理；推展國際及兩岸城市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 109 年度

(三) 組織系統圖：



二、109 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 4 月起於基隆河大佳河濱公園辦理「水岸臺北 2019 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」、「國際龍舟競賽」及「端午嘉年華活動」。臺北市國際龍舟錦標賽於 108 年 6 月 7 日至 9 日辦理，計有 218 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，還邀請了來自俄羅斯烏蘭烏德、菲律賓奎松、日本松山市、上海市及澳洲黃金海岸等地區國外隊伍。各種系列活動共吸引超過 7 萬人次參與。
- (2) 推廣臺北市幼兒足球錦標賽於 108 年 5 月 18 至 19 日在臺北田徑場舉辦，賽制為幼兒園以下幼童 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，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。108 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，108 年上半年路跑活動共計 10 場，人數超過 12 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、女性運動、外籍移工及社區聯賽等，深耕體育活動至區里，活動包括單車、舞蹈、球類運動、水域活動及體適能等市民喜愛之運動。年

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

度活動計畫計有 78 項，上半年度參與人次為 2 萬 2,085 人次。

- (5)組隊參賽 108 年 3 月 23 日至 25 日於台中市舉辦之 108 年全國原住民族運動會，本市共派出 338 位選手，參加 11 個種類的競賽，共獲得 14 面金牌、11 面銀牌及 13 面銅牌，榮獲總成績第四名。
- (6)訂於 108 年 12 月 15 日辦理「臺北馬拉松」，為取得國際田徑總會銅標認證的城市馬拉松。分為全馬預估 8,000 人，半馬預估 2 萬人，預估共計 2 萬 8,000 人參賽。有效提升民眾參與運動知能及意願，同時也促進運動產業發展。
- (7)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，108 年上半年度共辦理 196 場活動，參加人數約有 7 萬 225 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。
- (8)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，108 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，108 年上半年度本市運動志工服務民眾總人次為 1 萬 4,340 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，108 年本市共設置 336 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 108 年 6 月底，核定補助金額分別如下：
 - A.一般性補助款：336 站，共核定補助 6,295 萬元（含體育署補助）。
 - B.器材設備補助：累計 71 站申請，核定金額 1,673 萬 9,100 元。
 - C.訓練環境改善：累計 34 站申請，核定金額 987 萬 4,654 元。
 - D.聘用外籍教練：補助 6 站聘請外籍教練，補助金額累計 546 萬 5,548 元。
 - E.國外移地訓練參賽：累計核定補助 33 站計 192 位選手及 34 位教練辦理國外移

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

地訓練及參賽，補助金額累計 665 萬 4,300 元。

F.菁英運動選手專案補助：核定補助 17 位菁英選手，補助金額總計 233 萬 3,300 元。

G.辦理山東移地訓練：團員 90 人，預算金額 400 萬元。

- (2)提供本市績優運動選手訓練補助金。108 年針對 2017 臺北世大運、106 年全國運動會、2018 亞洲運動會、108 年全國中等學校運動會、108 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 108 年 6 月底，共核撥 305 位選手，核發金額 5,281 萬 5,000 元。
- (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，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 108 年 6 月底總計服務 4 萬 925 人次，各組服務人次包括：基層防護站 2 萬 8,553 人次；防護室及物理治療所 6,048 人次；支援運動賽會及移地訓練 6,324 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。108 年截至 6 月底已辦理 2019 自由車環臺公路大賽-臺北站、2019 華國三太子國際男子網球挑戰賽、2019 年 台中銀行亞洲俱樂部男子排球錦標賽、2019 年臺灣國際田徑公開賽，吸引近 3 萬人次以上觀眾觀賽。
- (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、訓練員 1 名、防護員 1 名及球員 29 名，計 38 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

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

求企業冠名合作，興富發公司自 108 年至 112 年共 5 年，每年提供合作經費 400 萬元，做為球隊營養津貼、比賽獎勵金、國內外移地訓練比賽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」。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。

3. 推升運動產業效能

- (1) 本市運動中心 108 年 1 至 6 月使用人數達 539 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 55 萬人次，上半年總計達 594 萬使用人次。
- (2) 提升運動場館委外經營效益，108 年 1 至 6 月本市運動中心營收產值為 4 億 3,574 萬元，並繳納 7,080 萬元之土地租金及權利金。
- (3) 提升運動中心顧客滿意度，「108 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」正式調查作業於 3 月 12 日開始進行，廠商已於 6 月 25 日完成所轄運動場館滿意度調查作業，非常滿意及滿意之使用者達 93.3%。
- (4) 「2019 運動產業發展國際研討會」於 108 年 6 月 28 日假財團法人張榮發基金會國際會議中心辦理，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) 優化運動中心管理系統，以營運業者及局端使用者角度和使用經驗，將運動中心管理系統頁面及功能進行優化，並邀請運動中心召開工作會議，督導建置歷年場館履歷和加強統計分析功能，以落實履約管理 e 化及無紙化作業，並輔助本局工作小組 107 年度運動場館營運績效評鑑，有效提升管理效能。
- (6) 108 年 1 至 6 月運動場館類消費第一次申訴爭議辦結案件計 110 件，妥處率為 76.3%，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 71 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。108 年上半年本局自轄運動場館（地）使用人次達 872 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

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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：為精進體育發展、與國際接軌，本局積極推展國際與兩岸運動交流。108 年上半年共計辦理 3 場次國際與兩岸城市接待，國際城市分別為日本花卷市體育協會與岩手縣政府代表、日本札幌市體育協會，來訪團體以來局拜會模式進行訪談交流，就彼此國內體育發展狀況意見交換，同時討論未來合作交流模式，拓展交流面向之可能性；另兩岸城市接待部分，108 年上半年主要為上海市體育局，本局安排其參觀臺北市運動場館，透過實地參訪以交流運動場館建設與管理經驗。至於大型國際賽事接待部分，108 年上半年接待 2019 臺北國際龍舟錦標賽外國城市龍舟隊伍，包含澳洲黃金海岸、菲律賓奎松市、馬來西亞檳州、日本愛媛縣松山市、上海市與俄羅斯烏蘭烏德等 6 個姊妹市或友好城市，透過邀請外國人來臺體驗傳統龍舟競技，推廣臺北市特色運動與增進國際能見度。
- (2) 出訪學習精進運動發展：108 年上半年度辦理 6 場出訪活動，包含 2 月赴日本松山市參加 2019 愛媛馬拉松、2 月赴日本靜岡市參加 2019 靜岡馬拉松、3 月赴日本東京都觀摩 2019 東京馬拉松與參訪東京奧運運動場館、4 月赴日本岩手縣花卷市參加 2019 花卷半程馬拉松、4 月赴上海市參加 2019 海峽盃籃球邀請賽、5 月赴南京參加 2019 兩岸四地城市龍舟文化交流賽；透過出國參加國際賽事讓本市籍優秀選手精進競技實力、增進國際競爭力，行政人員則透過賽事觀摩及意見交流，使本市籌備馬拉松、龍舟等大型賽事時，有更多優良經驗得以借鏡。

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(二) 施政計畫重點及預期施政績效

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) 體育活動整合行銷：製作體育相關電子刊物及活動資訊，並透過多元宣傳管道讓民眾了解本市體育政策方向及辦理成效，增進民眾體育與運動相關常識。
- (4) 辦理體育輔導管理：辦理志工招募組訓，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：(府 FP5)

- (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，增加政府歲入。

3. 有關體育活動推展方面：

- (1) 辦理本市特定族群體育運動推展：藉辦理特定族群運動如銀髮族、身心障礙者運動會，以及女性運動、外籍移工推廣活動。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 FC2)
- (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

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- 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 FC2)
- (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 FC2)
- (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 FC2)
- (5)組隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會，在選手選拔、訓練、比賽、輔導及獎勵方面，提供優質服務措施，期望能獲得優異成績。
- (6)辦理本市競技運動各項體育活動推展：結合全國性競技運動單項協會及本市體育總會所屬各單項協會，籌辦各項競技運動，累積本市選手競技經驗。(府 FP5)
- (7)辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事：如滑冰、自由車、田徑、羽球、桌球、跆拳道、排球、柔道、拳擊、籃球、網球及棒球等，提升本市競技運動實力及競技運動水準與國際接軌，促進國際體育交流。(府 FP5)
- (8)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。
- (9)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 FC2)
- (10)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。
- (11)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 FC2)
- (12)輔導獎勵及補助臺北市體育團體辦理各項賽事及活動：透過賽會及活動舉辦，培養優秀體育人才及推展全民運動；同時輔導本市民間體育團體辦理各項賽事及活動，以提升運動水準及技能，並增加市民參與體育活動機會。

臺北市政府體育局主管

預算總說明

中華民國 109 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		853,058,060
FC2 強化市民運動表現		414,019,000
	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	157,407,000
	籌組代表隊參加全民運動會	57,966,000
	籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會	90,697,000
	辦理本市特定族群體育運動推展	11,831,000
	辦理本市全民體育運動推展	27,227,000
	辦理本市水域活動推展	31,891,000
	補助本市及全國性民間體育團體推行體育活動費用	12,000,000
	補助本市基層運動訓練站	25,000,000
FP5 打造運動城市		439,039,060
	辦理城市盃及海峽盃賽事	14,000,000
	運動場館暨園區管理維護	133,156,031
	河濱運動場地管理維護	40,761,000
	辦理本市競技運動各項體育活動推展	39,120,000
	轄管運動場區整建工程	199,043,000
	購置綜合性業務用設備	12,959,029

臺北市政府體育局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
				合 計	311,678	311,678	-	280,703	359,888	30,975
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	9,279	-
	103			04224300000 臺北市政府體育局	1,500	1,500	-	1,500	9,279	-
		01		04224300100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	300	-
			01	04224300101 罰金罰鍰	-	-	-	-	300	-
		02		04224300300 賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	8,979	-
			01	04224300301 一般賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	8,979	-
03				05000000000 規費收入	15,657	15,657	-	15,657	23,768	-
	097			05224300000 臺北市政府體育局	15,657	15,657	-	15,657	23,768	-
		01		05224300300 使用規費收入	15,657	15,657	-	15,657	23,768	-
			01	05224300306 場地設施使用費	15,657	15,657	-	15,657	23,768	-
04				07000000000 財產收入	263,268	263,268	-	263,276	262,067	-8
	109			07224300000 臺北市政府體育局	263,268	263,268	-	263,276	262,067	-8
		01		07224300100 財產孳息	263,266	263,266	-	263,276	256,175	-10
			01	07224300101 利息收入	-	-	-	-	5	-
		02		07224300102 權利金	38,710	38,710	-	39,820	42,861	-1,110
		03		07224300103 租金收入	224,556	224,556	-	223,456	213,309	1,100
		02		07224300500 廢舊物資售價	2	2	-	-	5,892	2

臺北市政府體育局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門			
			01	07224300501 廢舊物資售價	2	2	-	5,892	2
06				09000000000 補助及協助收入	30,800	30,800	-	32,109	30,800
	058			09224300000 臺北市政府體育局	30,800	30,800	-	32,109	30,800
		01		09224300100 上級政府補助收入	30,800	30,800	-	32,109	30,800
			01	09224300102 計畫型補助收入	30,800	30,800	-	32,109	30,800
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	17,328	-
	004			10224300000 臺北市政府體育局	-	-	-	17,328	-
		01		10224300100 捐獻收入	-	-	-	17,328	-
			01	10224300101 一般捐獻	-	-	-	17,328	-
08				12000000000 其他收入	453	453	-	15,337	183
	102			12224300000 臺北市政府體育局	453	453	-	15,337	183
		01		12224300200 雜項收入	453	453	-	15,337	183
			01	12224300201 收回以前年度歲出	-	-	-	680	-
			02	12224300210 其他雜項收入	453	453	-	14,657	183

臺北市政府體育局主管

歲出政事別預算表

中華民國109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	
款	項	目	節	名稱及編號 合 計	合計	經常門				資本門
				合 計	1,305,642	1,032,122	273,520	1,147,700	1,044,674	157,942
				教育科學文化支出	1,305,642	1,032,122	273,520	1,147,700	1,044,674	157,942
07				53000000000 文化支出	1,305,642	1,032,122	273,520	1,147,700	1,044,674	157,942
	020			5322430000 臺北市政府體育局	1,305,642	1,032,122	273,520	1,147,700	1,044,674	157,942
		01		53224300100 一般行政	288,425	288,425	-	288,146	267,622	279
			01	53224300101 行政管理	288,425	288,425	-	288,146	267,622	279
		02		53224305000 體育業務	733,940	733,940	-	732,999	649,171	941
			01	53224305001 體育發展	28,437	28,437	-	27,601	24,054	836
			02	53224305002 運動設施管理維護	176,709	176,709	-	165,020	143,472	11,689
			03	53224305003 體育活動推展	528,794	528,794	-	540,378	481,645	-11,584
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	35,779	-
			01	53224306201 接受中央政府補助業 務支出	-	-	-	-	3,400	-
			02	53224306202 接受中央各部會補助 業務支出	-	-	-	-	32,379	-
		04		53224309000 一般建築及設備	242,720	-	242,720	116,798	92,102	125,922
			01	53224309002 營建工程	201,686	-	201,686	63,421	51,769	138,265
			02	53224309003 交通及運輸設備	-	-	-	950	-	-950
			03	53224309004 其他設備	41,034	-	41,034	52,427	40,333	-11,393
		05		53224309200 接受補助建設支出	30,800	-	30,800	-	-	30,800

臺北市政府體育局主管

歲出政事別預算表

中華民國109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
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門			
			01	53224309202 接受中央各部會補助 建設支出	30,800	-	30,800	-	30,800
		06		53224309800 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-
			01	53224309801 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-

臺北市政府體育局主管

歲出機關別預算表

中華民國109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	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
22				0022000000 臺北市政府體育局主管	1,305,642	1,032,122	273,520	1,147,700	1,044,674	157,942
	001			0022430000 臺北市政府體育局	1,305,642	1,032,122	273,520	1,147,700	1,044,674	157,942
		01		53224300100 一般行政	288,425	288,425	-	288,146	267,622	279
			01	53224300101 行政管理	288,425	288,425	-	288,146	267,622	279
		02		53224305000 體育業務	733,940	733,940	-	732,999	649,171	941
			01	53224305001 體育發展	28,437	28,437	-	27,601	24,054	836
			02	53224305002 運動設施管理維護	176,709	176,709	-	165,020	143,472	11,689
			03	53224305003 體育活動推展	528,794	528,794	-	540,378	481,645	-11,584
			03	53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	35,779	-
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	3,400	-
			02	53224306202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	32,379	-
		04		53224309000 一般建築及設備	242,720	-	242,720	116,798	92,102	125,922
			01	53224309002 營建工程	201,686	-	201,686	63,421	51,769	138,265
			02	53224309003 交通及運輸設備	-	-	-	950	-	-950
			03	53224309004 其他設備	41,034	-	41,034	52,427	40,333	-11,393
		05		53224309200 接受補助建設支出	30,800	-	30,800	-	-	30,800
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	30,800	-	30,800	-	-	30,800
		06		53224309800 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-

臺北市政府體育局主管

歲出機關別預算表

中華民國109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
款	項	目	節	合計	經常門	資本門			
			01	53224309801 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-

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	1,305,642	160,739	527,832	333,794		9,757	1,032,122
	001	臺北市政府體育局	1,305,642	160,739	527,832	333,794		9,757	1,032,122
		一般行政	288,425	160,739	127,686				288,425
		行政管理	288,425	160,739	127,686				288,425
		體育業務	733,940		400,146	333,794			733,940
		體育發展	28,437		28,437				28,437
		運動設施管理 維護	176,709		176,709				176,709
		體育活動推展	528,794		195,000	333,794			528,794
		一般建築及設備	242,720						
		營建工程	201,686						
		其他設備	41,034						
		接受補助建設支出	30,800						
		接受中央各部 會補助建設支出	30,800						
		第一預備金	9,757					9,757	9,757
		第一預備金	9,757					9,757	9,757

育局主管

科目分析彙計表

109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		
		248,520	25,000		273,520		
		248,520	25,000		273,520		
		217,720	25,000		242,720		
		201,686			201,686		
		16,034	25,000		41,034		
		30,800			30,800		
		30,800			30,800		

臺北市政府體
各機關資本

中華民國

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
22		臺北市政府體育局主管			232,486	
	001	臺北市政府體育局			232,486	

育局主管

支出分析表

109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
	5,330	10,704			25,000	273,520
	5,330	10,704			25,000	273,520

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		123				24	11	3	24	185	
	001	臺北市政府體育局		123				24	11	3	24	185	

育局主管

費彙計表

109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	
	1,593,120	75,007,267	12,112,246	14,712,834	23,505,440	4,819,972	9,249,430		9,652,617	10,086,074		160,739,000	
	1,593,120	75,007,267	12,112,246	14,712,834	23,505,440	4,819,972	9,249,430		9,652,617	10,086,074		160,739,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		198,753	499,575						1,032,122			
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		198,753	499,575						1,032,122			
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												

體育局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及			土地改良
	25,000							232,486		5,060	10,974		273,520	1,305,642
	25,000							232,486		5,060	10,974		273,520	1,305,642

年度-法定預算

機關編號

22-430

中華民國 109 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 109 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	31 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	31 頁
2. 體育業務		
體育發展	第	36 頁
運動設施管理維護	第	40 頁
體育活動推展	第	46 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	59 頁
其他設備	第	63 頁
4. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	65 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	66 頁
(三)人事費分析表	第	67 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	69 頁
(二)資本支出分析表	第	70 頁
(三)各項費用彙計表	第	71 頁
(四)人事費彙計表	第	75 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	76 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	77 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	78 頁
(八)派員赴大陸計畫預算類別表	第	79 頁
(九)公務車輛明細表	第	80 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	81 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	82 頁

臺北市政府體育局

目 次

中 華 民 國 109 年 度

(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表

第

84 頁

一、預算總說明

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 109 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 185 人（職員 113 人、駐衛警 10 人、職工 38 人、約聘僱 24 人），其業務職掌如下：

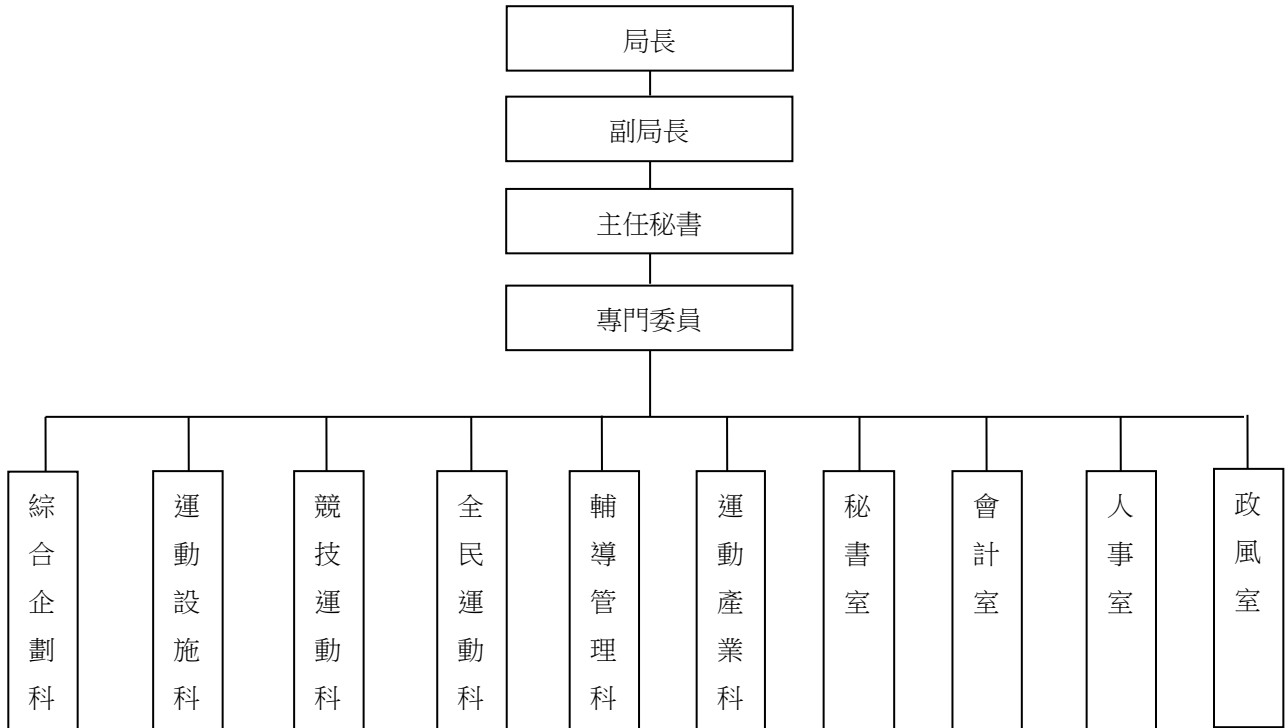
1. 綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源及行銷，建立具體指標，落實管制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
2. 運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
3. 競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
4. 全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特定族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
5. 輔導管理科：本市民間體育團體之輔導、管理、獎補助、考評、體育運動財團法人之輔導與管理；推展國際及兩岸城市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 109 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 300,568,735 元，決算數 359,888,095 元，決算數約占預算數之 119.74%，超收數 59,319,360 元，主要係世大運捐款專戶賸餘數依規定辦理繳庫及臺北體育館羽球及桌球門票收入、天母棒球場地使用費、委託經營管理承商依契約規定加收土地租金、權利金等較預期增加所致。
- 2.前年度歲出預算數 1,354,625,075 元，決算數 1,044,673,573 元，決算數約占預算數之 77.12%，賸餘數 309,951,502 元，主要係網球中心地價稅申請免稅減支業務費 2,684 萬餘元、因本市代表隊參加全國賽會獎勵績優選手、有功教練，及各式賽會獎勵金按實際賽會成績核付致獎補助費賸餘 1,938 萬餘元以及選手村賽事附屬工程 103-107 年度連續性計畫最後一年經費，因該項工程經結算後，107 年度預算數全數無須支用，列為本項工程執行賸餘數所致。

(二) 上年度已過期間(108 年 1 月至 108 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入部分：
 - (1)罰款及賠償收入：全年度預算數 1,500,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 953,949 元，主要係賠償收入核實繳庫。
 - (2)規費收入：全年度預算數 15,657,000 元，預算分配數 7,149,621 元，實際執行數 12,494,536 元，執行進度占已分配數 174.76%，主要係臺北田徑場、體育館、天母棒球場因賽會活動較預期增加所致。

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 109 年度

(3)財產收入：全年度預算數 263,276,000 元，預算分配數 143,320,906 元，實際執行數 152,256,353 元，執行進度占已分配數 106.23 %。

(4)其他收入：全年度預算數 270,000 元，預算分配數 100,000 元，實際執行數 1,101,397 元，執行進度占已分配數 1,101.40%，主要係本市績優運動選手因故已不具訓練金補助辦法所定資格而收回 107 年補助金，以及收取龍舟報名費收入較預期增加等原因所致。

2.歲出部分：(1)一般行政：全年度預算數 288,146,000 元，預算分配數 117,393,075 元，實際執行數 105,970,251 元，執行進度占已分配數 90.27 %。

(2)體育業務：全年度預算數 734,841,115 元，預算分配數 312,922,427 元，實際執行數 241,880,881 元，執行進度占已分配數 77.30%，主要係籌組代表隊參加全國性賽會、辦理本市全民體育運動推展、辦理本市水域活動推展等活動經費因實際辦理期程及核銷作業影響，致預算提早分配，爾後當檢討配合活動期程核實辦理預算分配，以提升預算執行績效。

(3)一般建築及設備：全年度預算數 116,853,000 元，預算分配數 26,426,024 元，實際執行數 22,484,341 元，執行進度占已分配數 85.08%。

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)體育活動整合行銷：製作體育相關電子刊物及活動資訊，並透過多元宣傳管道讓民眾了解本市體育政策方向及辦理成效，增進民眾體育與運動相關常識。

(4)辦理體育輔導管理：辦理志工招募組訓，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，

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 109 年度

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，減少市府歲出，增加政府歲入。

3.有關體育活動推展方面：

- (1)辦理本市特定族群體育運動推展：藉辦理特定族群運動如銀髮族、身心障礙者運動會，以及女性運動、外籍移工推廣活動。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 FC2)
- (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 FC2)
- (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 FC2)
- (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 FC2)
- (5)組隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會，在選手選拔、訓練、比賽、輔導及獎勵方面，提供優質服務措施，期望能獲得優異成績。
- (6)辦理本市競技運動各項體育活動推展：結合全國性競技運動單項協會及本市體育總會所屬各單項協會，籌辦各項競技運動，累積本市選手競技經驗。(府 FP5)
- (7)辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事：如滑冰、自由車、田徑、羽球、桌球、跆拳道、排球、柔道、拳擊、籃球、網球及棒球等，提升本市競技運動實力及競技運動水準與國際接軌，促進國際體育交流。(府 FP5)
- (8)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。
- (9)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 FC2)
- (10)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、

臺北市政府體育局 預算總說明

中華民國 109 年度

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。

(11)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 FC2)

(12)輔導獎勵及補助臺北市體育團體辦理各項賽事及活動：透過賽會及活動舉辦，培養優秀體育人才及推展全民運動；同時輔導本市民間體育團體辦理各項賽事及活動，以提升運動水準及技能，並增加市民參與體育活動機會。

(二) 本年度預算提要

1.歲入部分共編列 311,678,000 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 263,268,000 元、補助及協助收入 30,800,000 元、其他收入 453,000 元。

2.歲出部分共編列 1,305,642,000 元。

(1)一般行政業務計畫預算編列 288,425,000 元：包括人事費 160,739,000 元、業務費 127,686,000 元。

(2)體育業務計畫預算編列 733,940,000 元：包括業務費 400,146,000 元、獎補助費(經常門) 333,794,000 元。

(3)一般建築及設備業務計畫預算編列 242,720,000 元：包括營建工程 201,686,000 元、其他設備 41,034,000 元。

(4)接受補助建設支出業務計畫預算編列 30,800,000 元。

(5)第一預備金編列 9,757,000 元。

臺北市政府體育局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(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		853,058,060
FC2 強化市民運動表現		414,019,000
	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	157,407,000
	籌組代表隊參加全民運動會	57,966,000
	籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會	90,697,000
	辦理本市特定族群體育運動推展	11,831,000
	辦理本市全民體育運動推展	27,227,000
	辦理本市水域活動推展	31,891,000
	補助本市及全國性民間體育團體推行體育活動費用	12,000,000
	補助本市基層運動訓練站	25,000,000
FP5 打造運動城市		439,039,060
	辦理城市盃及海峽盃賽事	14,000,000
	運動場館暨園區管理維護	133,156,031
	河濱運動場地管理維護	40,761,000
	辦理本市競技運動各項體育活動推展	39,120,000
	轄管運動場區整建工程	199,043,000
	購置綜合性業務用設備	12,959,029

四、其他事項：無。

二、主 要 表

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國109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	311,678	311,678	-	280,703	359,888	30,975	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	9,279	-	
	103			0422430000 臺北市政府體育局	1,500	1,500	-	1,500	9,279	-	
		01		0422430010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	300	-	
			01	04224300101 罰金罰鍰	-	-	-	-	300	-	-前年度決算數係委外廠商違反本市消費者保護自治條例之行政罰鍰收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	04224300300 賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	8,979	-	
			01	04224300301 一般賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	8,979	-	-本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	15,657	15,657	-	15,657	23,768	-	
	097			0522430000 臺北市政府體育局	15,657	15,657	-	15,657	23,768	-	
		01		05224300300 使用規費收入	15,657	15,657	-	15,657	23,768	-	
			01	05224300306 場地設施使用費	15,657	15,657	-	15,657	23,768	-	-本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.景美游泳池門票收入517,500元，較上年度無增減。 2.臺北體育館羽球及桌球門票收入3,438,000元，較上年度無增減。 3.臺北體育園區(田徑場)使用費收入2,927,500元，較上年度無增減。 4.天母棒球場使用費收入2,400,000元，較上年度無增減。 5.天母網球場門票收入2,202,000元，較上年度無增減。 6.臺北體育館場地使用費收入3,230,000元，較上年度無增減。 7.青年棒球場使用費收入486,000元，較上年度無增減。 8.新生棒球場使用費收入456,000元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	263,268	263,268	-	263,276	262,067	-8	
	109			0722430000 臺北市政府體育局	263,268	263,268	-	263,276	262,067	-8	
		01		07224300100 財產孳息	263,266	263,266	-	263,276	256,175	-10	

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國109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
			01	07224300101 利息收入	-	-	-	-	5	前年度決算數係世大運組委會專戶等利息收入，本年度及上年度均無預算數。	
			02	07224300102 權利金	38,710	38,710	-	39,820	42,861	-1,110	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託經營權利金收入29,160,000元，較上年度減少1,080,000元。 2.三民、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150,000元，較上年度減少30,000元。 3.中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入2,900,000元，較上年度無增減。 4.南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入2,500,000元，較上年度無增減。 5.臺北市棒球隊冠名合作案收入4,000,000元，依相關法令及合約書規定編列，以支應體育活動推展之臺北市棒球隊組隊經費，較上年度無增減。
			03	07224300103 租金收入	224,556	224,556	-	223,456	213,309	1,100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金6,200,000元，較上年度增加499,416元。 2.文山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金12,200,000元，較上年度增加7,050,000元。 3.臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金1,200,000元，較上年度增加200,000元。 4.各場館設置販賣機144,000元，較上年度增加54,000元。 5.信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1土地租金93,356,180元，較上年度減少6,980,264元。 6.臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入4,552,752元，較上年度減少207,408元。 7.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，較上年度無增減。 8.中山、松山、內湖、士林運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金32,670,000元，較上年度無增減。 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。 10.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。 11.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。 12.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。 13.臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪線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。 14.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2,160,000元，較上年度無增減。 15.基地台使用費收入12,807,000元，較上年度無增減。 16.新增臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金120,000元。 17.新增三民公園游泳池整建營運移轉(ROT)案土地租金10,800元。

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國109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				
06	058		02	07224300500 廢舊物資售價	2	2	-	-	5,892	2	18.新增新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場整建營運移轉(ROT)案土地租金19,200元。 19.新增轄管運動場館附屬空間租金收入334,256元。
			01	07224300501 廢舊物資售價	2	2	-	-	5,892	2	
				09000000000 補助及協助收入	30,800	30,800	-	-	32,109	30,800	
				09224300000 臺北市政府體育局	30,800	30,800	-	-	32,109	30,800	
				09224300100 上級政府補助收入	30,800	30,800	-	-	32,109	30,800	
07	004		01	09224300102 計畫型補助收入	30,800	30,800	-	-	32,109	30,800	30,800 本年度預算數係教育部體育署補助辦理臺北市立天母棒球場整建計畫 - 人工草皮新設工程(含排水系統改善)。(依據教育部體育署108.7.11臺教體署設(二)字第1080024068號函)30,800,000元。
				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	17,328	-	
				10224300000 臺北市政府體育局	-	-	-	-	17,328	-	
08	102		01	10224300100 捐獻收入	-	-	-	-	17,328	-	
			01	10224300101 一般捐獻	-	-	-	-	17,328	-	- 前年度決算數係2017臺北世界大學運動會捐款專戶賸餘收入，本年度及上年度均無預算數。
				12000000000 其他收入	453	453	-	270	15,337	183	
			01	12224300000 臺北市政府體育局	453	453	-	270	15,337	183	
			01	12224300200 雜項收入	453	453	-	270	15,337	183	
			01	12224300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	680	-	- 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	12224300210 其他雜項收入	453	453	-	270	14,657	183	183 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.體育活動收入400,000元，較上年度增列160,000元。 2.其他零星收入30,008元，較上年度增列8元。 3.新增員工居住公有房舍扣回房租津貼收入22,992元。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
22				0022000000 臺北市政府體育局主管	1,305,642	1,032,122	273,520	1,147,700	1,044,674	157,942	
	001			0022430000 臺北市政府體育局	1,305,642	1,032,122	273,520	1,147,700	1,044,674	157,942	
		01		53224300100 一般行政	288,425	288,425	-	288,146	267,622	279	
			01	53224300101 行政管理	288,425	288,425	-	288,146	267,622	279	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 160,739,000元，較上年度增列286,000元，主要係依實際需要覈實編列。 2.新增駐衛警冬服(2年1編)22,000元。 3.公務車輛相關費用1,148,470元，較上年度增列71,242元。 4.汰換資訊用品及零組件、電腦設備耗材446,400元，較上年度增列29,400元。 5.其他合共126,069,130元，較上年度減列129,642元。
		02		53224305000 體育業務	733,940	733,940	-	732,999	649,171	941	
			01	53224305001 體育發展	28,437	28,437	-	27,601	24,054	836	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增運動網路社群媒體行銷委託服務950,000元。 2.新增運動產業發展暨經濟效益分析-運動衛星帳及投入產出分析2,500,000元。 3.新增2020千葉馬拉松所需旅費(2年1編)67,000元。 4.2020上海世界華人龍舟邀請賽所需旅費93,000元，較上年度增列73,000元。 5.2020上海馬拉松所需旅費80,000元，較上年度增列45,000元。 6.2020海峽盃籃球邀請賽-上海站所需旅費93,000元，較上年度增列73,000元。 7.減列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。 8.減列兩岸城市龍舟文化交流活動所需旅費80,000元。 9.其他合共24,654,000元，較上年度減列792,000元。
			02	53224305002 運動設施管理維護	176,709	176,709	-	165,020	143,472	11,689	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增臺北田徑場經營管理維護費用13,860,600元。 2.新增臺北體育館管理維護費用14,138,653元。 3.新增天母運動場區(含棒球場)管理維護費用13,942,662元。 4.新增大巨蛋公安體檢小組相關經費2,791,969元。 5.地板重新劃線、打磨及維護(臺北體育館)5,355,000元，較上年度增列5,259,996元。 6.河濱運動場地電費6,172,182元，較上年度增列4,150,000元。 7.協助場地維護管理巡查勞務外包(河濱運動場地)4,347,743元，較上年度增列781,583元。 8.運動場區場地保全外包服務(新生高架橋下)及場地清潔外包等費用12,094,706元，較上年度減列22,177,734元。 9.減列鋪設川砂及紅磚粉相關費用10,345,600元。 10.其他合共104,005,485元，較上年度減列10,713,129元。
			03	53224305003 體育活動推展	528,794	528,794	-	540,378	481,645	-11,584	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增運科及防護設備儀器維修及保養800,000元。 2.新增籌組代表隊參加全民運動會(2年1編)57,966,000元。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國109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
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	35,779	-	3.新增籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會(2年1編)90,697,000元。 4.舉辦國際球類賽事相關費用24,460,000元,較上年度增列1,560,000元。 5.舉辦國際技擊類賽事相關費用4,350,000元,較上年度減列2,750,000元。 6.減列本市參加全國運選訓賽輔獎及原住民運動會(2年1編)155,180,000元。 7.其他合共350,521,000元,較上年度減列4,677,000元。
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	3,400	-	前年度決算數係辦理青年公園運動休閒園區促參前置作業計畫及大型室內體育館開發計畫案興建營運契約法律爭議案聘請法律顧問案,本年度及上年度均無預算數。
			02	53224306202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	32,379	-	前年度決算數係中央補助辦理運動i臺灣計畫、深耕基層棒球扎根工作培訓計畫及強化社會甲組棒球隊組訓計畫等,本年度及上年度均無預算數。
		04		53224309000 一般建築及設備	242,720	-	242,720	116,798	92,102	125,922	
			01	53224309002 營建工程	201,686	-	201,686	63,421	51,769	138,265	1.本年度編列天母棒球場人工草皮新建工程55,398,000元,本工程係108-109年度連續性計畫。 2.本年度編列文山區、信義區參與式預算案工程、青年公園棒球場整建工程、觀山河濱公園自由車練習場工程、南北區開放式場地整修工程、臺北田徑場整修工程等,共計146,288,000元。
			02	53224309003 交通及運輸設備	-	-	-	950	-	-950	上年度預算數係辦理新購巡檢場地用小貨車如列數。
			03	53224309004 其他設備	41,034	-	41,034	52,427	40,333	-11,393	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、臺北市棒球隊器材設備、綜合性業務用設備等,共計41,034,000元。
		05		53224309200 接受補助建設支出	30,800	-	30,800	-	-	30,800	
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	30,800	-	30,800	-	-	30,800	本年度編列教育部體育署補助辦理「臺北市立天母棒球場整建計畫-人工草皮新設工程(含排水系統改善)」30,800,000元。
		06		53224309800 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-	
			01	53224309801 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-	編列第一預備金如列數,依法覈實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04224300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	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109年1月1日起至109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109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	
	04224300301 一般賠償收入	年	1	1,500,000	1,500,000	逾期罰款違約金收入。 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109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	05224300306 使用規費收入-場地設施使用費			15,657,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入 (二)天母網球場門票收入 (三)臺北體育館使用費收入 (四)臺北田徑場場地使用費收入 (五)青年公園棒球場使用費收入 (六)新生棒球場使用費收入 (七)天母棒球場使用費收入 (八)景美游泳池門票收入</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。 (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 桌球：(全票100元*450小時+優待票50元*150小時)*12月=63萬元 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 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 (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 (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 (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109年1月1日起至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提供本局所屬各場地及最佳服務品質，落實使用者付費原則。</p>				

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	
	05224300306 場地設施使用費	年	1	3,438,000	3,438,000	臺北體育館羽球及桌球門票收入。 桌球全票： 100元*450小時*12月=540,000元。 桌球優待票： 50元*150小時*12月=90,000元。 羽球日全票： 300元*2,880小時=864,000元。 羽球夜全票： 500元*2,160小時=1,080,000元。 羽球日優待票： 150元*2,160小時=324,000元。 羽球夜優待票： 250元*2,160小時=540,000元。 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。 日全票： 30元*1,800張*12月=648,000元。 夜全票： 70元*800張*12月=672,000元。 日優待票： 15元*1,500張*12月=270,000元。 夜優待票： 35元*600張*12月=252,000元。 月票： 1,000元*30張*12月=360,000元。 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。 非體育性收入： 10,000元*50時段=500,000元。 體育性收入： 3,500元*780時段=2,730,000元。 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。 6,000元*81時段= 486,000元。 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109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	年	1	456,000	456,000	新生棒球場使用費收入。 6,000元*76時段=456,000元。 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。 非體育性收入 38,500元*15時段=577,500元。 體育性收入 5,000元*470時段=2,350,000元。 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。 8,000元*300時段=2,400,000元。 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。 晨間全票：30元*1,000張=30,000元。 晨優待票：15元*500張=7,500元 日夜全票：50元*5,000張=250,000元。 日夜優待票：25元*9,000張=225,000元。 月票：1,000元*5張=5,000元。 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109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、運動產業科、競技運動科	預算金額	
	07224300102 財產孳息-權利金			38,710,000元	
財產孳息—權利金	<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。 (二)中正及南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入。 (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。 (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。 (二)依據運動中心委託經營管理合約。 (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。 (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。 (二)南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入：250萬*1年=250萬元。 (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：1萬5,000元*10月=15萬元。 (四)臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運權利金：243萬*12月 =2,916萬元。 (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109年1月1日起至109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>				
歲入項目說明					

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109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				38,710,000	
	07224300102 權利金	月	12	2,430,000	29,160,000	臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託經營權利金收入。 收入依據：依據臺北市公有路外停車場委託經營管理自治條例。
		年	1	2,900,000	2,900,000	中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入。 收入依據：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。 收入依據：依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。
		月	10	15,000	150,000	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。 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)。 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109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 07224300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、運動設施科、運動產業科、文化體育園區	預算金額	224,556,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)松山區美仁段二小段894地號租金收入 (二)北投區八仙段二小段713-1、751地號租金收入 (三)各區運動中心及網球中心營運移轉(OT)計畫土地租金 (四)各區運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金 (五)臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金 (六)臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金 (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 (八)信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1租金收入 (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 (十)轄管運動場館附屬空間租金收入 (十一)臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金 <p>二、法令依據：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)依據臺北市市有土地出租租金計收基準。 (二)依據臺北市運動中心委託經營管理契約。 (三)依據臺北網球場委託經營管理契約。 (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。 (五)依據臺北市網球中心委託經營管理契約。 (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。 (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。 (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。 (九)依據促進民間參與公共建設法。 (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。 (十一)依據臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案契約。 (十二)依據三民、新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場整建營運移轉(ROT)案契約。 (十三)依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。 <p>三、計算方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)松山區美仁段：9萬7,996元*2,920平方公尺*5%*60%=858萬4,450元 (二)北投區八仙段：6,409元*360平方公尺*5%=11萬5,362元 (三)運動中心營運移轉：中山754萬元；信義620萬元；松山545萬元；內湖1,220萬元；文山1,220萬元；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 (四)網球場委託經營管理120萬元 (五)網球中心營運移轉830萬元 (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 (七)前港、克強、七虎、前山、大湖、玉泉、玉成、木柵、三民、新生、碧湖公園、天溪綠地游泳池及新生公園網球場整建營運移轉268萬8,000元 (八)信義區逸仙段：2,333萬9,045元*4季=9,335萬6,180元 (九)設置販賣機：1萬2,000元*12月=14萬4,000元 (十)設置基地台：各場館：13萬8,000*12月=165萬6,000元 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 (十一)臺北體育園區及轄管運動場館附屬空間租金收入：488萬7,008元 <p>四、實施進度：自民國109年1月1日起至109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>					

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109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				224,556,000	
	07224300103 租金收入	年	1	8,584,450	8,584,450	松山區美仁段二小段894號地租收入。 97,996元*2,920平方公尺*5%*60%=8,584,450元。 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。 6,409元*360平方公尺*5%=115,362元。 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。 收入依據：依臺北市中山運動中心委託經營管理契約。
		年	1	6,200,000	6,200,000	信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：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。 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。 收入依據：依臺北市內湖運動中心委託經營管理契約。
		年	1	12,200,000	12,200,000	文山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：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。 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。 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。 收入依據：依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。
	年	1	1,200,000	1,200,000	臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金。 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109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。 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。 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。 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。 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	93,356,180	93,356,180	信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1按季繳交土地租金23,339,045元。 23,339,045元*4季=93,356,180元/年 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。 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。 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。 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109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	120,000	120,000	營運移轉(ROT)案 臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金。(新增) 收入依據：依臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案契約
	月	2	5,400	10,800	三民公園游泳池整建營運移轉(ROT)案土地租金。(新增) 收入依據：依三民公園游泳池整建營運移轉(ROT)案契約
	月	2	9,600	19,200	新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場整建營運移轉(ROT)案土地租金。(新增) 收入依據：依新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場整建營運移轉(ROT)案契約
	年	1	4,552,752	4,552,752	臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入。 379,396元*12月=4,552,752元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1	334,256	334,256	轄管運動場館附屬空間租金收入(新增)：334,256元*1年=334,256元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1	12,807,000	12,807,000	1.各場館設置基地台： 22,500元*4台*12月=1,080,000元。 16,000元*3台*12月=576,000元。 2.運動中心供電信業者設置共構行動寬頻基地台使用費： 中山運動中心:540,000元 北投運動中心:675,000元 中正運動中心:1,350,000元 南港運動中心:1,350,000元 萬華運動中心:1,350,000元 士林運動中心:486,000元 內湖運動中心:1,350,000元 信義運動中心:1,080,000元 松山運動中心:1,080,000元 文山運動中心:1,350,000元 臺北市網球中心:540,000元 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1	144,000	144,000	各場館設置販賣機： 販賣機1,500元*12月*8台

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					=144,000元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號 07224300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 秘書室	預算金額 2,000元	
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 報廢財產殘值收入。 二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則規定。 三、計算方法： 報廢財產殘值收入2,000元*1年=2,000元 四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日。 五、完成方法： 收入現收即繳市庫。 六、預期成果： 增加市庫收入。			

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07224300501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	報廢財產殘值收入。(新增) 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則規定。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	09224300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	運動設施科	預算金額	30,800,000元	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	<p>一、項目內容： 教育部體育署補助辦理臺北市立天母棒球場整建計畫 - 人工草皮新設工程（含排水系統改善）30,800,000元。</p> <p>二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 依教育部體育署核定補助數額。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依實際核撥數額解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加本市社會體育資源。</p>						上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明							

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109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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				30,800,000	
	09224300102 計畫型補助收入	式	1	30,800,000	30,800,000	教育部體育署補助辦理「臺北市立天母棒球場整建計畫—人工草皮新設工程（含排水系統改善）」收入（新增）。 收入依據：教育部體育署108年7月11日臺教體署設(二)字第1080024068號函。
上級政府補助收入—計畫型補助收入						

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12224300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、全民運動科	預算金額	453,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： (一)員工居住公有房舍扣回房租津貼收入。 (二)體育活動收入。 (三)其他零星收入。</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。 (二)本府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： (一)員工居住公有房舍扣回房租津貼收入2人*12月*958元=2萬2,992元 (二)體育活動收入 幼兒足球報名費500元*120隊=6萬元 龍舟賽報名費2,000元*170隊=34萬元 (三)其他零星收入3萬8元*1年=3萬8元</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109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—其他雜項收入
歲入項目說明							

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109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				453,000	
	12224300210 其他雜項收入	人、月	2×12	958	22,992	員工居住公有房舍扣回房租津貼收入。(新增) 2人*12月*958元=2萬2,992元。 收入依據：本府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。
		年	1	400,000	400,000	體育活動收入。 幼兒足球報名費500元*120隊=6萬元。 龍舟賽報名費2,000元*170隊=34萬元。 收入依據：依據相關法令及政府採購法規定。
		年	1	30,008	30,008	其他零星收入。 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109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53224300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	288,425,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.文書、出納、事務、管理工作。 2.依法辦理一般行政業務。 3.依法辦理人事管理事項。 4.依法辦理歲計、會計及統計事項。 5.依法辦理政風事項。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理一般案件查詢。 2.依法辦理文書、出納、事務等行政業務，協助各科室業務推展。 3.維護各項設備及延長使用年限並美化環境，使運動安全適於健身運動，促進體育全民化。 4.依法辦理人事任免、落實考核獎懲、維護人事資料正確性、提升人事服務品質。 5.依法辦理會計事務，落實預算執行，並維護歲計、會計及統計資料正確性，以提升會計品質。 6.依法辦理政風防貪、肅貪及維護業務、強化廉潔意識、降低貪瀆風險、避免洩密及危安事件。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					288,425,000	較上年度預算數288,146,000元，增加279,000元。	
01人員維持費					160,739,000	較上年度預算數160,453,000元，增加286,000元。	
1000 人事費					160,739,000		
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員薪津(詳人事費分析表)。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	75,007,267	75,007,267	職員122人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	8,538,011	8,538,011	聘用15人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	3,574,235	3,574,235	約僱9人薪津(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	14,712,834	14,712,834	職工38人工資(詳人事費分析表)。	

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109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
1035 其他給與	年	1	9,223,377	9,223,377	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	14,282,063	14,282,063	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。
1040 加班值班費	人、月、段	27 × 12 × 1	630	204,120	員工上下班交通費。
	人、月、段	157 × 12 × 2	630	2,373,840	員工上下班交通費。
1050 退休離職儲金	年	1	7,079,600	7,079,600	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,169,830	2,169,830	不休假出勤加班費。
	年	1	99,390	99,390	政務人員離職儲金。
	年	1	6,863,390	6,863,390	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	843,622	843,622	提撥約聘僱人員離職儲金及勞工退休金。
	年	1	1,846,215	1,846,215	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
	年	1	4,795,600	4,795,600	職員及職工健保費。
	年	1	645,355	645,355	約聘僱人員健保費。
	年	1	2,737,920	2,737,920	職員公保費。
	年	1	1,006,688	1,006,688	職工勞保費。
02一般業務	年	1	900,511	900,511	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				127,214,000	較上年度預算數127,233,000元，減少19,000元。
2009 通訊費				720,000	
2024 稅捐及規費	月	12	60,000	720,000	電話通訊費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	權管建物、房舍房屋稅。
	年	1	115,745,000	115,745,000	所轄土地地價稅。

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2027 保險費	年	1	94,210	94,210	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。	
	年	1	62,070	62,070	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	
	年	1	5,700	5,700	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。	
	年	1	34,429	34,429	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	
2036 按日按件計資酬金				210,000		
2051 物品	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。	
	年	1	100,000	100,000	辦公用紙張文具。	
	組	124	1,200	148,800	汰換資訊用品及零組件。	
	個	124	2,400	297,600	電腦設備耗材。	
	年	1	533,081	533,081	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。	
	2054 一般事務費				2,565,223	
	年	1	150,000	150,000	印製歲入憑證收據等。	
	年	1	26,423	26,423	公文登記簿、刻印等。	
	年	1	305,000	305,000	公文檔案整理及掃瞄相關費用。	
	月	12	40,000	480,000	郵資。	
年	1	250,000	250,000	辦公室電信、通訊設備維護費。		
人、年	10×1	400	4,000	駐衛警服裝配備。		
套	10	1,500	15,000	駐衛警夏服。		
雙	10	1,100	11,000	駐衛警皮鞋。		
雙	10	100	1,000	駐衛警襪子。		
臺、月、張	14×12×630	0.7	740,880	影印機使用費。		
人、月	34×12	120	48,960	統籌業務費，駐衛警10人、約僱24人共34人，按每人每月120元編列。		
人、月	38×12	50	22,800	統籌業務費，技工、工友及駕駛共38名，按每人每月50		

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109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
					元編列。
	人、月	113 × 12	360	488,160	統籌業務費，職員113人，按每人每月360元編列。
	套	10	2,200	22,000	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
2063 房屋建築養護費				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。
2066 車輛及辦公器具養護費				478,980	
	年	1	60,000	60,000	辦公設備維護費。
	年	1	418,980	418,980	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
2093 特別費				944,400	
	人、月	1 × 12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	2 × 12	19,500	468,000	副局長特別費。
05會計業務				41,000	較上年度預算數27,000元，增加14,000元。
2000 業務費				41,000	
2054 一般事務費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	會計帳冊訂購及法定預算書印刷費等。
06人事業務				413,000	較上年度預算數415,000元，減少2,000元。
2000 業務費				413,000	
2036 按日按件計資酬金				22,000	
	節	11	2,000	22,000	講授鐘點費(外聘)。
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	人事業務建檔檔案夾。
2054 一般事務費				386,000	
	年	1	16,000	16,000	人事業務各種表格印刷及卡片。
	人、年	185 × 1	2,000	370,000	文康活動費。
07政風業務				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
2000 業務費				18,000	

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109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
2054 一般事務費	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109年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育發展

體育業務—體育發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224305001 體育業務-體育發展	承辦單位	綜合企劃科、運動產業科、輔導管理科、競技運動科	預算金額	28,437,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理本市體育運動相關研討會。 2.體育專業資訊系統之建置及維護。 3.年刊編纂。 4.辦理運動產業輔導計畫及研習會。 5.運動中心、青年公園及泳池營運績效評鑑及滿意度調查。 6.運動場館稽查及管理研習。 7.辦理民間體育團體輔導管理。 8.辦理運動志工招募組訓及管理運用。 9.辦理本市運動有功人員及團體表揚活動。 10.辦理國際城市體育交流及參訪事務。 11.舉辦城市盃國際邀請賽事。 <p>二、預期成果：</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				28,437,000	較上年度預算數27,601,000元，增加836,000元。
02綜合企劃				2,733,000	較上年度預算數1,783,000元，增加950,000元。
2000 業務費				2,733,000	
2003 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。
2009 通訊費	年	1	90,000	90,000	資訊通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	本局網站維護。
	式	1	700,000	700,000	資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務。
2036 按日按件計資酬金				240,000	
	人次	8	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)。
	千字	100	1,000	100,000	臺北市年鑑、本局年刊、本局文宣品撰(譯)稿費。

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109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
2054 一般事務費				1,435,000	
	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)。
	人、次	150×4	80	48,000	辦理研討會逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	950,000	950,000	運動網路社群媒體行銷委託服務。(新增)
2078 國外旅費				150,000	
	人、次	2×1	75,000	150,000	國外市政建設考察。
03運動產業發展				7,406,000	較上年度預算數6,906,000元，增加500,000元。
2000 業務費				7,406,000	
2018 資訊服務費				100,000	
	式	1	100,000	100,000	運動場館管理系統維護。
2036 按日按件計資酬金				348,000	
	人次	120	2,500	300,000	外聘學者專家出席費。
	節	24	2,000	48,000	運動產業輔導講座鐘點費(外聘)。
2054 一般事務費				5,642,885	
	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	運動產業輔導活動及文宣印刷。
	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。
	式	1	2,500,000	2,500,000	運動產業發展暨經濟效益分析—運動衛星帳及投入產出分析(本案為109至110連續性計畫，總經費5,000,000元，本年度編列2,500,000元，

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109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
2063 房屋建築養護費	年	1	308,635	308,635	110年度編列2,500,000元(新增)。 運動場館房屋建築等維護養護。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	運動場館設施及設備等維護養護。
2084 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				18,298,000	較上年度預算數18,912,000元，減少614,000元。
2000 業務費				18,298,000	
2027 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。
	人次	87	120	10,440	志工保險。
2036 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	32	2,500	80,000	辦理經費審查會議外聘專家學者出席費。
	人次	100	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	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。
2054 一般事務費	式	1	52,160	52,160	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。

體育業務—體育發展

體育業務—體育發展

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109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
	式	1	1,000,000	1,000,000	舉辦體育團體業務研習、輔導活動及成果展。
	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	2,175	110	239,250	志工餐點及交通費補助。
2072 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。
2075 大陸地區旅費				266,000	
	式	1	93,000	93,000	2020上海世界華人龍舟邀請賽所需旅費。
	式	1	80,000	80,000	2020上海馬拉松所需旅費。
	式	1	93,000	93,000	2020海峽盃籃球邀請賽-上海站所需旅費。
2078 國外旅費				67,000	
	式	1	67,000	67,000	2020千葉馬拉松所需旅費(2年1編)(新增)。
2084 短程車資				1,260	
	人、次	21×2	30	1,260	辦理表揚體育有功團體暨人員洽公交通費。

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109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 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	176,709,000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。 2.辦理研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項。 3.辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項。 4.辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項。 5.辦理各項運動場地設施維護整修事項。 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。 2.增加正當運動休閒場所，增進市民身心健康，減少醫療資源浪費，緩和全民健保支出。 3.運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。 4.結合民間資源與管理經驗，減少市府歲出，增加營收及政府歲入。 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				176,709,000	較上年度預算數165,020,000元，增加11,689,000元。
02運動場館暨園區管理維護				135,948,000	較上年度預算數121,099,000元，增加14,849,000元。
2000 業務費				135,948,000	
2006 水電費				24,697,492	
	月	12	224,791	2,697,492	水費(各場館)。
	月	12	1,833,333.33	22,000,000	電費(各場館)。
2009 通訊費				310,814	
	月	12	17,326.17	207,914	電話費、傳真(各場館)。
	月	12	8,575	102,900	網路月租費(各場館)。
2027 保險費				399,010	
	年	1	399,010	399,010	公共意外責任險(各場館)。
2033 臨時人員酬金				1,480,000	
	人	2	740,000	1,480,000	臨僱管理師2人。
2036 按日按件計資酬金				90,600	
	人次	28	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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人次	6	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。
				2,955,792	
	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	1,500,000	1,500,000	一般照明器材、水電五金(各場館)。
	年	1	1,200,655	1,200,655	場地器材補充、搬運、帆布吊掛、維護及保養(各場館)。
2054 一般事務費	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)。
				77,578,965	
	年	1	1,654,562	1,654,562	運動場區場地保全外包服務(新生高架橋下)。
	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)。
	年	1	10,440,144	10,440,144	場地清潔外包,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)。
	年	1	3,076,000	3,076,000	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、新生棒球場、青年棒球場、臺北市極限運動中心)。	

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109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 2069 設施及機械設備養護費	月	12	191,282.17	2,295,386	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、青年運動公園及南港極限運動中心)。
	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	9 × 12	34,671	3,744,468	協助場地維護管理巡檢及勤務等勞務外包(天母網球場及接管公園處99座場地)。
	人、次	11 × 80	80	70,400	逾時誤餐餐盒費用(各場館)。
	年	1	225,405	225,405	場地租借銀行代收手續費。
	年	1	3,058,085	3,058,085	臺北市極限運動訓練中心訓練管理維護費用。
	年	1	7,464,831	7,464,831	景美游泳池經營管理維護費用。
	年	1	13,860,600	13,860,600	臺北田徑場經營管理維護費用(新增)。
	年	1	14,138,653	14,138,653	臺北體育館管理維護費用(新增)。
	年	1	13,942,662	13,942,662	天母運動場區(含棒球場)管理維護費用(新增)。
	式	1	2,791,969	2,791,969	大巨蛋公安體檢小組相關經費(新增)。
	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	6,427,365	6,427,365	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、音響設備等維護及保養等設備維護保養(各場館)。	

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109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	370,052	370,052	監視系統、人流系統及消防安全設備等保養維護(各場館)。
	式	1	5,355,000	5,355,000	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	5,701,973	5,701,973	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	4,384,223	4,384,223	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				40,761,000
2000 業務費				40,761,000	
2006 水電費				6,332,919	
	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	514,348.5	6,172,182	電費。
2027 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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				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。
2054 一般事務費				22,195,579	
	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。
	人、月	11 × 12	32,937.45	4,347,743	協助場地維護管理巡查勞務外包(河濱運動場地)。
2069 設施及機械設備養護費				2,417,013	
	年	1	2,417,013	2,417,013	電氣設備材料及保養維護。
2081 運費				4,882,117	
	年	1	3,780,000	3,780,000	災害搶救河濱器材撤離運費。
	年	1	367,117	367,117	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

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費。

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109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
2051 物品	年	1	600,000	600,000	辦理各項競技體育活動文具、器材及醫療防護用品等。
2054 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	10,310,000	10,310,000	舉辦國際陸上競技類賽事相關費用。
	年	1	24,460,000	24,460,000	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	4,350,000	4,350,000	舉辦國際技擊類賽事相關費用。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理競技運動合作案相關費用。
2072 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。
2081 運費	年	1	265,500	265,500	辦理各項競技體育活動器材搬運費。
2084 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。
4000 獎補助費				200,000	
4085 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				18,256,000	較上年度預算數17,456,000元，增加800,000元。
2000 業務費				18,256,000	
2039 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109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： 1.執行本市選手運動能力檢測、運動生理檢測、技術動作分析、運動心理諮商、運動禁藥諮商、運動傷害教育訓練與運動營養諮商等事項。 2.執行本市各級學校及運動中心駐點及巡迴運動傷害防護員支援，物理治療師支援事項。 3.規劃配置各項檢測材料、實驗測試用品、文具耗材等；運動傷害防護消耗器材、印刷、雜支...等。
2054 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、運動傷害防護講座等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	運科及防護設備儀器維修及保養(新增)。
04臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用				2,292,000	較上年度預算數2,342,000元，減少50,000元。
2000 業務費				242,000	
2072 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。
4000 獎補助費				2,050,000	
4040 對國內團體之捐助				2,050,000	
	人、次	250 × 1	8,200	2,050,000	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				160,407,000	較上年度預算數171,350,000元，減少10,943,000元。
2000 業務費				957,000	
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人次	80	2,500	200,000	基層運動選手訓練站輔導小組委員出席費。
2054 一般事務費				32,000	

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109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	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。
	2075 大陸地區旅費			707,000	
	式	1	707,000	707,000	本市教練及行政人員赴山東移地訓練費。
	2084 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。
	4000 獎補助費			159,450,000	
	4040 對國內團體之捐助			67,000,000	
	年	1	64,000,000	64,000,000	本市基層運動選手訓練站補助款、國內外移地訓練比賽、聘請外籍教練、菁英運動選手培育專案等費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助各項競技體育活動場地使用費及其他租金等。
	4085 獎勵及慰問			5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	獎勵本市體育績優團體及個人奧運、世運、亞運、東亞運、世大運、國際賽等國光獎章獎勵金。
	4090 其他補助及捐助			87,450,000	
	年	1	87,450,000	87,450,000	本市績優運動選手訓練補助金。
	06臺北市棒球隊組隊經費			40,854,000	較上年度預算數40,854,000元，無增減。
	2000 業務費			36,354,000	
2006 水電費			271,000		
年	1	27,075	27,075	棒球隊宿舍水費。	
年	1	243,925	243,925	棒球隊宿舍電費。	
2009 通訊費			15,000		
年	1	15,000	15,000	郵資及通訊費用。	
2021 其他業務租金			64,000		
年	1	64,000	64,000	宿舍飲水機等租金。	
2027 保險費			100,000		
年	1	100,000	100,000	投保團體傷害醫療險。	

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109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
2033 臨時人員酬金				26,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	棒球隊人員薪資。
	年	1	3,600,000	3,600,000	提撥公付勞退金、公付勞健保費用及資遣費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	棒球隊年終獎金(按月薪*1.5月)。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	人次	40	2,500	100,000	棒球隊人員甄選會議及專案輔導小組會議外聘專家學者出席費。
2051 物品				2,290,000	
	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。
2054 一般事務費				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。
2063 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	球隊宿舍修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	宿舍水電及空調設施設備保養費用。
2084 短程車資				55,200	
	人、次	35×24	30	25,200	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽短程交通費。
	年	1	30,000	30,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽短程交通費。
4000 獎補助費				4,500,000	
4040 對國內團體之捐助				4,500,000	

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109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 07籌組代表隊參加全國性賽會	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。	
	年	1	2,300,000	2,300,000	球隊隊員營養金(收支併列)。	
				148,663,000	較上年度預算數155,180,000元，減少6,517,000元。	
				57,966,000	01籌組代表隊參加全民運動會(2年1編)	
	2000 業務費			12,197,000		
	2009 通訊費			10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理各項活動郵資及通訊費用(新增)。
	2021 其他業務租金			1,214,000		
		式	1	1,214,000	1,214,000	代表隊於參賽地往返飯店及比賽場地間租用大型及中型車輛費用(新增)。
	2027 保險費			112,000		
		人	800	140	112,000	比賽及集訓階段，領隊、教練、管理及選手等人員相關保險費用(新增)。
	2036 按日按件計資酬金			982,000		
		人次	220	2,500	550,000	外聘專家學者參加會議、集訓訪視、選拔及比賽輔導出席費(新增)。
		人次	360	1,200	432,000	活動相關人員工作費(新增)。
2051 物品			99,000			
	年	1	99,000	99,000	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)。	
2054 一般事務費			9,418,000			
	式	1	60,000	60,000	辦理聖火傳遞費用(新增)。	
	式	1	100,000	100,000	辦理代表隊授旗費用(新增)。	
	式	1	650,000	650,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘費用(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109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	80,000	80,000	賽會期間慰問選手水果費及飲料費用(新增)。
	人	800	3,000	2,400,000	領隊、教練、管理、選手、團本部及輔導委員團隊服裝(新增)。
	人、天	650×15	200	1,950,000	教練、管理及選手賽前集訓費(新增)。
	人、次	30×10	80	24,000	逾時誤餐餐盒費用(新增)。
	人、天	670×4	1,550	4,154,000	統一住宿之領隊、教練、管理、選手、團本部相關人員及輔導委員比賽期間交通膳宿費(新增)。
2072 國內旅費				62,000	
	人、天	4×10	1,550	62,000	賽前或賽會期間相關人員出差旅費(新增)。
2081 運費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	代表隊運送比賽器材至比賽場地費用(新增)。
4000 獎補助費				45,769,000	
4040 對國內團體之捐助				3,544,000	
	項	25	100,000	2,500,000	補助本市各單項運動代表隊選拔及移訓費用(新增)。
	人、日	80×6	1,550	744,000	提前比賽及賽會期間自行住宿代表隊之住宿、膳食及交通補助費(新增)。
	式	1	250,000	250,000	補助本市各單項運動代表隊選訓期間耗材費用(新增)。
	式	1	50,000	50,000	補助代表隊運動傷害藥品等雜項支出及緊急臨時事項(新增)。
4085 獎勵及慰問				42,225,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	獎勵本市績優選手、有功教練及學校或體育團體參加全民運動會及國際賽會等績優獎勵金(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)。
	人	650	2,500	1,625,000	補助本市代表隊比賽服裝費用(新增)。
	人	500	1,000	500,000	進決賽(前四名)加菜金(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109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
				90,697,000	02籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會(2年1編)
2000 業務費				8,792,000	
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動郵資及通訊費用(新增)。
2021 其他業務租金				1,720,000	
	式	1	520,000	520,000	代表隊赴參賽縣市租用台鐵車廂費用(新增)。
	式	1	1,200,000	1,200,000	代表隊於參賽地往返飯店及比賽場地，租用大型車、中型車及復康巴士費用(新增)。
2027 保險費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	活動工作人員、選手等保險及公共意外責任險等費用(新增)。
2036 按日按件計資酬金				158,000	
	人次	20	2,500	50,000	外聘專家學者出席費(新增)。
	人次	90	1,200	108,000	活動相關人員工作費(新增)。
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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)。
2054 一般事務費				6,452,000	
	式	1	60,000	60,000	辦理聖火傳遞費用(新增)。
	式	1	100,000	100,000	辦理代表隊授旗費用(新增)。
	式	1	720,000	720,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘費用(新增)。
	式	1	80,000	80,000	賽會期間慰問選手水果費及飲料費用(新增)。
	人、次	30 × 10	80	24,000	逾時誤餐餐盒費用(新增)。

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109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	500	3,000	1,500,000	領隊、教練、管理、選手、團本部及輔導委員服裝(新增)。
	人、天	310×15	200	930,000	教練、管理及選手賽前集訓費(新增)。
	人、天	490×4	1,550	3,038,000	統一住宿之領隊、教練、管理、選手、團本部相關人員及輔導委員比賽期間交通膳宿費(新增)。
2072 國內旅費				62,000	
	人、天	4×10	1,550	62,000	賽前或賽會期間相關人員出差旅費(新增)。
2081 運費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	代表隊運送比賽器材設備至比賽場地費用(新增)。
4000 獎補助費				81,905,000	
4040 對國內團體之捐助				1,055,000	
	項	10	30,000	300,000	補助本市運動代表隊移訓費用(新增)。
	人、日	20×5	1,550	155,000	提前比賽及賽會期間自行住宿代表隊之住宿、膳食及交通補助費(新增)。
	式	1	300,000	300,000	補助代表隊由參賽地返回臺北鐵路運輸費用(新增)。
	式	1	250,000	250,000	補助本市各單項運動代表隊選訓期間耗材費用(新增)。
	式	1	50,000	50,000	補助代表隊運動傷害藥品等雜項支出及緊急臨時事項(新增)。
4085 獎勵及慰問				80,850,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	獎勵本市績優選手、有功教練及學校或體育團體參加全民運動會及國際賽會等績優獎勵金(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)。
	人	300	2,500	750,000	補助本市代表隊比賽服裝費用(新增)。
08辦理本市特定族群體育運動推展				11,831,000	較上年度預算數12,438,000元，減少607,000元。
2000 業務費				11,111,000	

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109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	2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
	2021 其他業務租金	年	1	400,000	400,000	各項活動及比賽器材租借費用。
	2027 保險費	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。
	2036 按日按件計資酬金	人次	30	2,500	75,000	外聘專家學者出席費。
		人次	140	1,200	168,000	辦理特定族群體育運動活動工作費。
		人次	140	1,500	210,000	辦理特定族群體育運動活動裁判費。
	2051 物品	年	1	75,000	75,000	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
	2054 一般事務費	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。
		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。	
人、次		40 × 100	80	320,000	逾時誤餐餐盒費用。	
年		1	350,000	350,000	全國原住民族運動會臺北市代表隊選拔比賽相關費用(新增)。	
2081 運費	年	1	360,000	360,000	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。	

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109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
2084 短程車資				6,000	
	人次	200	30	6,000	辦理各項活動交通費。
4000 獎補助費				720,000	
4040 對國內團體之捐助				360,000	
	年	1	360,000	360,000	補助銀髮族及身心障礙市民休閒運動會各區參賽隊伍經費。
4085 獎勵及慰問				360,000	
	年	1	360,000	360,000	辦理本市特定族群體育運動活動獎勵金及慰問、偶發事件處理及慰問等費用。
09辦理本市全民體育運動推展				27,227,000	較上年度預算數31,808,000元，減少4,581,000元。
2000 業務費				25,027,000	
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
2021 其他業務租金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理各項活動及比賽相關器材設備場地等租借費用。
2027 保險費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	活動工作人員、裁判、選手等保險及公共意外責任險等費用。
2036 按日按件計資酬金				1,459,000	
	人次	30	2,500	75,000	外聘專家學者出席費。
	節	80	2,000	160,000	辦理講習、訓練、比賽、育樂營及活動講座鐘點費。
	人次	20	1,200	24,000	辦理體育研習及育樂營活動服務人員工作費。
	人次	800	1,500	1,200,000	辦理各項活動裁判費。
2051 物品				830,000	
	年	1	830,000	830,000	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
2054 一般事務費				22,016,000	
	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，包括晶片系

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109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	2,000,000	2,000,000	統、禁藥檢查、菁英選手機票膳宿、IAAF觀察員機票膳宿及雜支等。
	人、次	50 × 70	80	280,000	舉辦臺北馬拉松活動相關費用。
	年	1	7,939,000	7,939,000	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	3,797,000	3,797,000	舉辦陸上運動相關活動費用。
	年	1	3,797,000	3,797,000	舉辦球類運動相關費用。
2081 運費	年	1	80,000	80,000	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。
2084 短程車資	人次	400	30	12,000	洽公交通費。
4000 獎補助費				2,200,000	
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
4085 獎勵及慰問	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經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理本市全民體育運動獎勵金及慰問、偶發事件處理及慰問等費用。
10辦理本市水域活動推展				31,891,000	較上年度預算數31,897,000元，減少6,000元。
2000 業務費				25,891,000	
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
2027 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。
2036 按日按件計資酬金	人次	18	2,500	45,000	外聘專家學者出席費。
	人次	500	1,200	600,000	水域活動推展工作費。
	人次	344	1,500	516,000	水域活動推展裁判費。
2051 物品				650,000	

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109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	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。
	2054 一般事務費			23,564,000	
	年	1	23,350,000	23,350,000	辦理本市水域活動推展費用。
	人、次	535 × 5	80	214,000	逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			6,000	
	人、次	50 × 4	30	6,000	辦理各項活動交通費。
	4000 獎補助費			6,000,000	
	4040 對國內團體之捐助			3,000,000	
	隊	150	20,000	3,000,000	補助各隊參賽經費。
	4085 獎勵及慰問			3,000,000	
年	1	3,000,000	3,000,000	選手競賽獎勵金。	
12體育輔導管理			31,000,000	較上年度預算數20,000,000元，增加11,000,000元。	
4000 獎補助費			31,000,000		
4040 對國內團體之捐助			31,000,000		
項	1	31,000,000	31,000,000	補助本市及全國性民間體育團體推行體育活動費用。	

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109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 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	運動設施科	預算金額	201,686,000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"> 1.天母棒球場人工草皮新建工程 2.文山區參與式預算案工程 3.青年公園棒球場整建工程 4.信義區參與式預算案工程 5.觀山河濱公園自由車練習場工程 6.北區開放式場地整修工程 7.南區開放式場地整修工程 8.臺北田徑場整修工程 9.天母運動園區整修工程 10.臺北體育館整修工程 11.轄管運動場區110年度整建工程設計費 12.轄管紅土場地紅磚粉及皮草川砂開口合約 13.河濱公園棒壘球場照明設備照度改善及地下電路管線更新工程 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.使本市體育設施臻於完善，以作發展體育活動基本條件。 2.改善市民休閒場所，進而提高運動水準。 3.推動社會體育教育成效宏大，以致運動場所整修後加以保養，以延長使用年限並保持一定適用水準。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				201,686,000	較上年度預算數63,421,000元，增加138,265,000元。	
	05轄管運動場區整建工程				201,686,000	較上年度預算數63,421,000元，增加138,265,000元。	
	3000 設備及投資				55,398,000	01天母棒球場人工草皮新建工程 本工程為108-109年度繼續性計畫，總工程費為5,736萬7,500元，除至上年度已編列196萬8,750元，本年度續編最後一年經費5,539萬8,000元，餘750元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3015 公共建設及設施費				55,398,000		
		式	1	52,000,000	52,000,000	施工費。	
		式	1	1,968,000	1,968,000	監造費。	
		式	1	1,430,000	1,430,000	工程管理費。	
					2,373,000	02文山區參與式預算案工程	
	3000 設備及投資				2,373,000		
	3015 公共建設及設施費				2,373,000		

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109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 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	2,118,000	2,118,000	施工費。
	式	1	191,000	191,000	設計監造費。
	式	1	64,000	64,000	工程管理費。
				11,551,981	03青年公園棒球場整建工程
				11,551,981	
				11,551,981	
	式	1	10,831,981	10,831,981	施工費。
	式	1	410,000	410,000	監造費。
	式	1	310,000	310,000	工程管理費。
				270,000	04信義區參與式預算案工程
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				270,000	
				270,000	
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	270,000	270,000	規劃設計費。
				18,723,396	05觀山河濱公園自由車練習場工程
				18,723,396	
				18,723,396	
	式	1	17,788,397	17,788,397	施工費。
	式	1	600,390	600,390	監造費。
	式	1	334,609	334,609	工程管理費。
				4,816,047	06北區開放式場地整修工程
				4,816,047	
				4,816,047	
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	4,269,700	4,269,700	施工費。
	式	1	397,082	397,082	設計監造費。
	式	1	149,265	149,265	工程管理費。
				28,676,313	07南區開放式場地整修工程
				28,676,313	

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109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
3015 公共建設及設施費				28,676,313	
	式	1	25,782,300	25,782,300	施工費。
	式	1	2,099,455	2,099,455	設計監造費。
	式	1	794,558	794,558	工程管理費。
				21,994,550	08臺北田徑場整修工程
3000 設備及投資				21,994,550	
3015 公共建設及設施費				21,994,550	
	式	1	19,737,613	19,737,613	施工費。
	式	1	1,640,059	1,640,059	設計監造費。
	式	1	616,878	616,878	工程管理費。
				21,290,470	09天母運動園區整修工程
3000 設備及投資				21,290,470	
3015 公共建設及設施費				21,290,470	
	式	1	19,117,120	19,117,120	施工費。
	式	1	1,577,650	1,577,650	設計監造費。
	式	1	595,700	595,700	工程管理費。
				1,669,343	10臺北體育館整修工程
3000 設備及投資				1,669,343	
3015 公共建設及設施費				1,669,343	
	式	1	1,479,914	1,479,914	施工費。
	式	1	137,632	137,632	設計監造費。
	式	1	51,797	51,797	工程管理費。
				2,325,000	11轄管運動場區110年度整建工程設計費
3000 設備及投資				2,325,000	
3015 公共建設及設施費				2,325,000	
	式	1	2,325,000	2,325,000	設計費。
				9,597,900	12轄管紅土場地紅磚粉及草皮川砂開口合約

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109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
3000 設備及投資				9,597,900	
3015 公共建設及設施費				9,597,900	
	式	1	9,000,000	9,000,000	施工費。
	式	1	365,850	365,850	監造費。
	式	1	232,050	232,050	工程管理費。
				23,000,000	13河濱公園棒壘球場照明設備照度改善及地下電路管線更新工程
3000 設備及投資				23,000,000	
3015 公共建設及設施費				23,000,000	
	式	1	20,412,000	20,412,000	施工費。
	式	1	1,951,000	1,951,000	設計監造費。
	式	1	637,000	637,000	工程管理費。

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109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 名稱與編號	53224309004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	綜合企劃科、競技運動 科、運動設施科	預算 金額	41,034,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.汰換與新購個人電腦、周邊設備及零組件。 2.補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及購置器材設備。 3.購置棒球隊器材設備。 4.購置其他綜合設備。</p> <p>二、預期成果： 1.汰換與新購個人電腦、周邊設備及零組件，以提高行政效率。 2.增加本市運動選手訓練資源。 3.購置棒球隊器材設備，以提升選手運動傷害預防與復健。 4.購置其他綜合設備，以完善場地維護及良好使用環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,034,000	較上年度預算數52,427,000元，減少11,393,000元。	
04其他設備					41,034,000	較上年度預算數52,427,000元，減少11,393,000元。	
3000 設備及投資					5,329,971		
3030 資訊軟硬體設備費					5,329,971		
		部	30	7,680	230,400	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		組	5	8,000	40,000	電腦周邊設備及零組件。	
		組	1	260,642	260,642	購置網路附加儲存系統。	
		式	1	2,480,000	2,480,000	運動場館租借系統功能擴充暨場地巡檢系統改善。	
		式	1	938,929	938,929	套裝軟體。	
		式	1	180,000	180,000	臺北市運動地圖資訊系統委外服務。	
		式	1	1,200,000	1,200,000	體育獎補助申請管理系統功能擴充。	
4000 獎補助費					25,000,000		
4040 對國內團體之捐助					25,000,000		

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109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—其他設備 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	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。
				93,000	01購置棒球隊器材設備
				93,000	
				93,000	
	組	1	75,000	75,000	下肢循環機。
	組	1	18,000	18,000	按摩槍。
				10,611,029	02購置綜合性業務用設備
				10,611,029	
				10,611,029	
		式	1	5,000,000	5,000,000
	式	1	1,179,029	1,179,029	臺北田徑場地下網路線修繕及汰換。
	組	3	44,000	132,000	天母棒球場貴賓室沙發組。
	式	1	4,300,000	4,300,000	臺北體育館計分板螢幕。

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109年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224309202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	承辦單位	運動設施科	預算金額	30,800,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 教育部體育署補助辦理臺北市立天母棒球場整建計畫 - 人工草皮新設工程（含排水系統改善）30,800,000元。				
	二、預期成果： 1.使本市體育設施臻於完善，以作發展體育活動基本條件。 2.改善市民休閒場所，進而提高運動水準。 3.推動社會體育教育成效宏大，以致運動場所整修後加以保養，以延長使用年限並保持一定適用水準。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				30,800,000	較上年度預算數0元，增加30,800,000元。
02接受中央各部會補助建設支出				30,800,000	較上年度預算數0元，增加30,800,000元。
3000 設備及投資				30,800,000	
3015 公共建設及設施費				30,800,000	
	式	1	29,300,000	29,300,000	施工費。
	式	1	1,200,000	1,200,000	監造費。
	式	1	300,000	300,000	工程管理費。
				30,800,000	01臺北市立天母棒球場整建計畫 - 人工草皮新設工程（含排水系統改善）

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109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 名稱與編號	53224309801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	9,757,000元	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。	
6000 預備金					9,757,000		
6005 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

人事費分析表

中華民國109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	185		1,593,120	75,007,267	12,112,246	14,712,834	23,505,440	4,819,972	9,249,430		9,652,617	10,086,074	160,739,000	
正式員額	123		1,593,120	75,007,267			18,363,636	1,612,300	1,973,715		6,962,780	6,836,783	112,349,601	
職員	123		1,593,120	75,007,267			18,363,636	1,612,300	1,973,715		6,962,780	6,836,783	112,349,601	駐衛警 10人
約聘僱人員	24				12,112,246		1,549,888	264,861			843,622	1,545,866	16,316,483	
技工	11					4,110,967	1,081,883	128,603	55,629		310,253	541,442	6,228,777	
駕駛	3					1,054,949	292,840	34,520	15,331		88,957	137,390	1,623,987	
工友	24					9,546,918	2,217,193	201,728	125,155		1,447,005	1,024,593	14,562,592	
其他人事費								2,577,960	7,079,600				9,657,560	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府體育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	1,305,642	160,739	527,832	333,794		9,757	1,032,122			248,520	25,000		273,520
53224300000 文化支出	1,305,642	160,739	527,832	333,794		9,757	1,032,122			248,520	25,000		273,520
53224300100 一般行政	288,425	160,739	127,686				288,425						
53224300101 行政管理	288,425	160,739	127,686				288,425						
53224305000 體育業務	733,940		400,146	333,794			733,940						
53224305001 體育發展	28,437		28,437				28,437						
53224305002 運動設施管理維護	176,709		176,709				176,709						
53224305003 體育活動推展	528,794		195,000	333,794			528,794						
53224309000 一般建築及設備	242,720									217,720	25,000		242,720
53224309002 營建工程	201,686									201,686			201,686
53224309004 其他設備	41,034									16,034	25,000		41,034
53224309200 接受補助建設支出	30,800									30,800			30,800
53224309202 接受中央各部會補助建設支出	30,800									30,800			30,800
53224309800 第一預備金	9,757					9,757	9,757						
53224309801 第一預備金	9,757					9,757	9,757						

臺北市政府體育局

資本支出分析表

中華民國109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	273,520			232,486			5,330	10,704			25,000
53224309000 一般建築及設備	242,720			201,686			5,330	10,704			25,000
53224309002 營建工程	201,686			201,686							
53224309004 其他設備	41,034						5,330	10,704			25,000
53224309200 接受補助建設支出	30,800			30,800							
53224309202 接受中央各部會補助建設支出	30,800			30,800							

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224300101 行政管理	53224305001 體育發展	53224305002 運動設施管理 維護	53224305003 體育活動推展	53224309002 營建工程	53224309004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	288,425,000	28,437,000	176,709,000	528,794,000	201,686,000	41,034,000
100000人事費	160,739,000					
101000政務人員待遇	1,593,120					
101500法定編制人員待遇	75,007,267					
102000約聘僱人員待遇	12,112,246					
102500技工及工友待遇	14,712,834					
103000獎金	23,505,440					
103500其他給與	4,819,972					
104000加班值班費	9,249,430					
105000退休離職儲金	9,652,617					
105500保險	10,086,074					
200000業務費	127,686,000	28,437,000	176,709,000	195,000,000		
200300教育訓練費		28,000				
200600水電費			31,030,411	271,000		
200900通訊費	720,000	90,000	310,814	125,000		
201800資訊服務費		890,000				
202100其他業務租金				3,798,000		
202400稅捐及規費	120,906,980					
202700保險費	34,429	20,440	1,005,925	1,360,000		
203300臨時人員酬金			1,480,000	26,000,000		
203600按日按件計資酬金	232,000	1,240,500	90,600	8,971,000		
203900委辦費				16,000,000		
205100物品	1,084,481		7,282,249	4,604,000		
205400一般事務費	3,010,223	24,291,185	99,774,544	129,873,800		
206300房屋建築養護費	274,507	308,635		300,000		
206600車輛及辦公器具養護費	478,980					
206900設施及機械設備養護費		1,000,000	30,852,340	850,000		
207200國內旅費		77,500		660,500		
207500大陸地區旅費		266,000		707,000		
207800國外旅費		217,000				
208100運費			4,882,117	1,305,500		

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224300101 行政管理	53224305001 體育發展	53224305002 運動設施管理 維護	53224305003 體育活動推展	53224309002 營建工程	53224309004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資		7,740		174,200		
209300特別費	944,400					
300000設備及投資					201,686,000	16,034,000
301500公共建設及設施費					201,686,000	
303000資訊軟硬體設備費						5,329,971
303500雜項設備費						10,704,029
400000獎補助費				333,794,000		25,000,000
404000對國內團體之捐助				114,509,000		25,000,000
408500獎勵及慰問				131,835,000		
409000其他補助及捐助				87,450,000		
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府體育局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224309202 接受中央各部 會補助建設支 出	53224309801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	30,800,000	9,757,000	1,305,642,000		
100000人事費			160,739,000		
101000政務人員待遇			1,593,120		
101500法定編制人員待遇			75,007,267		
102000約聘僱人員待遇			12,112,246		
102500技工及工友待遇			14,712,834		
103000獎金			23,505,440		
103500其他給與			4,819,972		
104000加班值班費			9,249,430		
105000退休離職儲金			9,652,617		
105500保險			10,086,074		
200000業務費			527,832,000		
200300教育訓練費			28,000		
200600水電費			31,301,411		
200900通訊費			1,245,814		
201800資訊服務費			890,000		
202100其他業務租金			3,798,000		
202400稅捐及規費			120,906,980		
202700保險費			2,420,794		
203300臨時人員酬金			27,480,000		
203600按日按件計資酬金			10,534,100		
203900委辦費			16,000,000		
205100物品			12,970,730		
205400一般事務費			256,949,752		
206300房屋建築養護費			883,142		
206600車輛及辦公器具養護費			478,980		
206900設施及機械設備養護費			32,702,340		
207200國內旅費			738,000		
207500大陸地區旅費			973,000		
207800國外旅費			217,000		
208100運費			6,187,617		

臺北市政府體育局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224309202 接受中央各部 會補助建設支 出	53224309801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資			181,940			
209300特別費			944,400			
300000設備及投資	30,800,000		248,520,000			
301500公共建設及設施費	30,800,000		232,486,000			
303000資訊軟硬體設備費			5,329,971			
303500雜項設備費			10,704,029			
400000獎補助費			358,794,000			
404000對國內團體之捐助			139,509,000			
408500獎勵及慰問			131,835,000			
409000其他補助及捐助			87,450,000			
600000預備金		9,757,000	9,757,000			
600500第一預備金		9,757,000	9,757,000			

臺北市政府體育局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	185		1,593,120	75,007,267	12,112,246	14,712,834	23,505,440	4,819,972	9,249,430		9,652,617	10,086,074	160,739,000	
正式員額	123		1,593,120	75,007,267			18,363,636	1,612,300	1,973,715		6,962,780	6,836,783	112,349,601	
職員	123		1,593,120	75,007,267			18,363,636	1,612,300	1,973,715		6,962,780	6,836,783	112,349,601	(人員維持費) 駐衛警10人
約聘僱人員	24				12,112,246		1,549,888	264,861			843,622	1,545,866	16,316,483	
技工	11					4,110,967	1,081,883	128,603	55,629		310,253	541,442	6,228,777	
駕駛	3					1,054,949	292,840	34,520	15,331		88,957	137,390	1,623,987	
工友	24					9,546,918	2,217,193	201,728	125,155		1,447,005	1,024,593	14,562,592	
其他人事費								2,577,960	7,079,600				9,657,560	

臺北市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						16,316,483	包括約聘僱人員待遇12,112,246元、年終工作獎金1,549,888元、不休假加班費0元、保險費1,545,866元、離職儲金843,622元及休假補助264,861元。
22				合 計			
	001			0022000000 臺北市政府體育局主管		16,316,483	
		01		0022430000 臺北市政府體育局		16,316,483	
			01	53224300100 一般行政		16,316,483	
				53224300101 行政管理		16,316,483	
					2x12	1,854,910	472薪點2人。
					1x12	837,382	424薪點1人。
					2x12	1,670,267	408薪點2人。
					10x12	7,082,282	360薪點10人。
						4,871,642	280薪點9人。
					9x12		

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109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。	1090101-1091231	5	2	70	60	20	150	體育業務-體育發展	無	
參加2020千葉馬拉松所需旅費	日本千葉縣	千葉縣政府	就馬拉松賽事進行實質意見交換,期盼能擴大兩市間文化及體育交流,提升本市馬拉松經驗。	1091001-1091031	5	4	45	10	12	67	體育業務-體育發展	有	參加2018千葉東京灣跨海大橋馬拉松

臺北市政府體育局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
參加2020上海國際馬拉松	上海市	上海市體育局	參加2020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。	1091101-1091130	5	4	60	17	3	80	體育業務-體育發展	有	參加2017至2019上海國際馬拉松
參加2020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。	1090901-1090930	5	4	60	17	16	93	體育業務-體育發展	有	2017至2019年上海世界華人龍舟邀請賽
參加2020海峽盃籃球邀請賽-上海站	上海市	上海市體育局	就籃球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，提升本市籃球賽事經驗。	1090401-1090430	5	4	60	17	16	93	體育業務-體育發展	有	海峽盃籃球邀請賽-上海站
109年本市優秀運動選手赴山東移地訓練計畫	山東省濟南市	山東省體育局	109年本市優秀運動選手赴山東移地訓練計畫	1090713-1090819	28	12	180	477	50	707	體育業務-體育活動推展	有	107、108年本市優秀運動選手赴山東移地訓練計畫

臺北市政府體育局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				94,210	59,070			489,881	410,880	30,874	5,700	
	1	小客車	6	09511	2401-3000	15,210	7,200	1,668	28.8	48,038	49,000	2,483	750	ASB-0383
	2	小客車	4	09608	1801-2400	22,460	12,360	3,336	28.8	96,077	98,000	4,966	1,500	ATM-6952、 8029-QL
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,483	750	4507-QZ
	1	小客車	4	10202	1201-1800	7,120	4,800	1,668	28.8	48,038	49,000	2,483	450	AAD-6811
	1	小客車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,483	450	AAC-1362
	1	重型公務機 車		09504	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		CYD-123
	2	重型公務機 車		10003	51-125		900	480	28.8	13,824	3,240	1,422		377-JAM、378- JAM
	6	重型公務機 車		10204	51-125		2,700	1,440	28.8	41,472	9,720	4,266		ABM-1191、 ABM-1192、 ABM-1193、 ABM-1195、 ABM-1196、 ABM-1197
	1	客貨兩用車	8	09705	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	900	7276-QY
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	45,000	2,915	450	AGF-5331
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10804	2401-3000	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	8,300	3,747	450	BBD-5293
		本年度新增 車輛					3,000			43,200	8,100	3,555		
	5	重型公務機 車		10808	126-250		3,000	1,500	28.8	43,200	8,100	3,555		由警察局移撥5輛 重型公務機車 955-HRL、956- HRL、959- HRL、961- HRL、962-HRL
	合計				94,210	62,070			533,081	418,980	34,429	5,700		

臺北市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	57,366,750	1,968,750	55,398,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程費57,367,500元，截至本年度累計編列57,366,750元，餘750元不再編列。
一般建築及設備	57,366,750	1,968,750	55,398,000	-	-	-	-	-	
營建工程	57,366,750	1,968,750	55,398,000	-	-	-	-	-	
轄管運動場區 整建工程	57,366,750	1,968,750	55,398,000	-	-	-	-	-	
天母棒球場人 工草皮新建工 程	57,366,750	1,968,750	55,398,000	-	-	-	-	-	

臺北市政府體育局

新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	5,000,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	
體育業務	5,000,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	
體育發展	5,000,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	
運動產業發展	5,000,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	
運動產業發展 暨經濟效益分 析—運動衛星 帳及投入產出 分析。	5,000,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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		198,753	499,575						1,032,122			
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		198,753	499,575						1,032,122			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府體育局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及			土地改良
	25,000							232,486		5,060	10,974		273,520	1,305,642
	25,000							232,486		5,060	10,974		273,520	1,305,642