

年度追二-預算案

機關編號
22-430

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市政府體育局單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市政府體育局 編

臺北市政府體育局

目次

中華民國 112 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	8 頁
(三)歲出機關別預算表	第	10 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	12 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表		
1. 體育業務		
推展體育活動	第	19 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央政府補助業務支出	第	21 頁
接受中央各部會補助業務支出	第	24 頁
3. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	28 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	32 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

臺北市政府體育局

追 加 (減) 預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 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 181 人（職員 113 人、駐衛警 8 人、職工 34 人、約聘僱 26 人），其業務職掌如下：

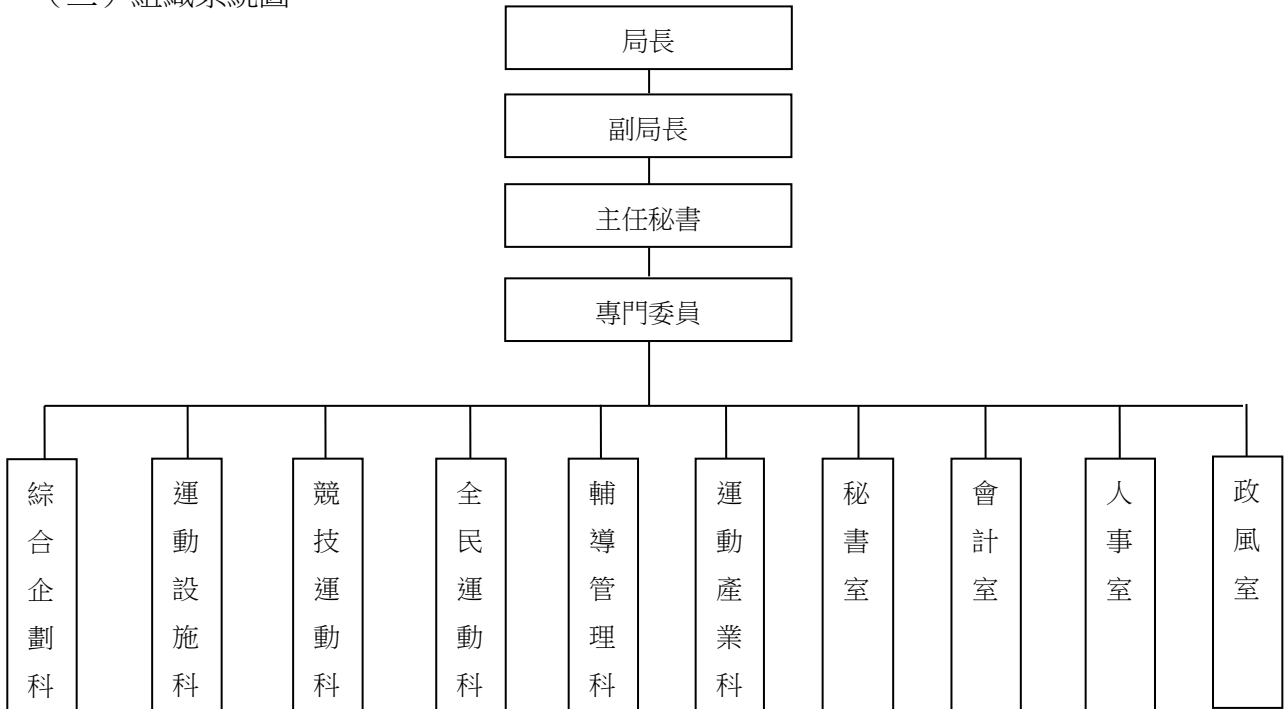
- 1.綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源及行銷，建立具體指標，落實管制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
- 2.運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
- 3.競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
- 4.全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特定族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
- 5.輔導管理科：本市民間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

追加(減)預算總說明

中華民國 112 年度

(三) 組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 因獲教育部體育署補助，辦理：

追加：歲入部分：計畫型補助收入 153,156,000 元。

歲出部分：教育部體育署補助辦理 111 年度運動選手輔導照顧實施計畫 2,843,495 元、112 年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫 8,500,000 元、112 年運動 i 臺灣 2.0 計畫 20,540,000 元、112 年度辦理運動場館查核及輔導人力經費計畫 682,258 元、112 年全國原住民族運動會 50,000,000 元、112 年全國原住民族運動會賽會期間邀請 55 原鄉代表觀賽 990,000 元、112 年全國原住民族運動會籌辦經費 2,000,000 元、籌辦 2025 雙北世界壯年運動會 112 年度軟體細部執行計畫 44,789,982 元、112 年度基層運動選手訓練站壘球、擊劍及跆拳道區域性對抗賽 660,000 元、112 年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備申請計畫 14,000,000 元、111 年運動場域科技創新前導計畫 5,000,000 元、112 年原住民族運動會競賽場地整修計畫 3,150,000 元。

追減：歲出部分：籌辦 112 年全國原住民族運動會 34,238,000 元、籌辦 2025 世界壯年運動會 44,789,000 元。

(二) 依行政院頒發本府「辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理：

追加：歲出部分：臺北市克強全民運動館、前港、七虎、前山、天溪綠地游泳池促參前置作業勞務採購案 1,980,000 元、臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳

臺北市政府體育局

追 加 (減) 預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

池等設施促參前置作業及整修期間履約管理勞務採購案 1,870,000 元、臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案 940,000 元、臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案 850,000 元、臺北市中正運動中心促參前置作業勞務採購案 1,980,000 元、臺北市南港運動中心促參前置作業勞務採購案 1,980,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府體育局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	321,987	153,156	475,143	
02				04000000000 罰款及賠償收入	800	-	800	
	100			04224300000 臺北市政府體育局	800	-	800	
		01		04224300300 賠償收入	800	-	800	
			01	04224300301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	16,763	-	16,763	
	094			05224300000 臺北市政府體育局	16,763	-	16,763	
		01		05224300300 使用規費收入	16,763	-	16,763	
			01	05224300306 場地設施使用費	16,763	-	16,763	
04				07000000000 財產收入	268,428	-	268,428	
	110			07224300000 臺北市政府體育局	268,428	-	268,428	
		01		07224300100 財產孳息	268,405	-	268,405	
			02	07224300102 權利金	46,247	-	46,247	
			03	07224300103 租金收入	222,158	-	222,158	
		02		07224300500 廢舊物資售價	23	-	23	
			01	07224300501 廢舊物資售價	23	-	23	
06				09000000000 補助及協助收入	35,322	153,156	188,478	
	046			09224300000 臺北市政府體育局	35,322	153,156	188,478	

臺北市政府體育局
歲入來源別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		09224300100 上級政府補助收入	35,322	153,156	188,478	
			01	09224300102 計畫型補助收入	35,322	153,156	188,478	追加教育部體育署補助辦理各項計畫收入如列數，明細如下： 1.111年度運動選手輔導照顧實施計畫2,843,495元(依據教育部體育署111.7.15臺教體署競(一)字第1110024735號函)。 2.112年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫8,500,000元(依據教育部體育署112.2.21臺教體署競(三)字第1120003733號函)。 3.112年全國原住民族運動會52,000,000元(依據教育部體育署112.3.15臺教體署全(二)字第1120008850號函及教育部體育署111.7.20臺教體署全(二)字第1110025833號函)。 4.112年全國原住民族運動會賽會期間邀請55原鄉代表觀賽990,000元(依據教育部體育署112.3.15臺教體署全(二)字第1120008850號函)。 5.112年運動i臺灣2.0計畫20,540,000元(依據教育部體育署111.12.29臺教體署全(一)字第1110050071A號函)。 6.112年度辦理運動場館查核及輔導人力經費計畫682,258元(依據教育部體育署111.12.29臺教體署設(三)字第1110050078A號函)。 7.籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫44,789,982元(依據教育部體育署112.4.7臺教體署國(一)字第1120014131號函)。 8.112年度基層運動選手訓練站壘球、擊劍及跆拳道區域性對抗賽660,000元(依據教育部體育署112.5.17臺教體署競(一)字第1120019808號函)。 9.112年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備申請計畫14,000,000元(依據教育部體育署112.2.20臺教體署競(一)字第

臺北市政府體育局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
08				674	-	674	1120007288號函)。 10.111年運動場域科技創新 前導計畫5,000,000元(依據教 育部體育署111.10.31臺教體 署產(三)字第1110040340號 函)。 11.112年原住民族運動會競 賽場地整修計畫3,150,000元 (依據教育部體育署111.10.17 臺教體署設(一)字第 1110038188號函)。
	101			674	-	674	
		01		674	-	674	
			02	674	-	674	
				674	-	674	

臺北市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	321,987	153,156	475,143	
				經常門合計	321,987	153,156	475,143	
02				04000000000 罰款及賠償收入	800	-	800	
	100			04224300000 臺北市政府體育局	800	-	800	
			01	04224300300 賠償收入	800	-	800	
			01	04224300301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	16,763	-	16,763	
	094			05224300000 臺北市政府體育局	16,763	-	16,763	
			01	05224300300 使用規費收入	16,763	-	16,763	
			01	05224300306 場地設施使用費	16,763	-	16,763	
04				07000000000 財產收入	268,428	-	268,428	
	110			07224300000 臺北市政府體育局	268,428	-	268,428	
			01	07224300100 財產孳息	268,405	-	268,405	
			02	07224300102 權利金	46,247	-	46,247	
			03	07224300103 租金收入	222,158	-	222,158	
			02	07224300500 廢舊物資售價	23	-	23	
			01	07224300501 廢舊物資售價	23	-	23	
06				09000000000 補助及協助收入	35,322	153,156	188,478	

臺北市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節						
08	046			09224300000 臺北市政府體育局	35,322	153,156	188,478		
				01	09224300100 上級政府補助收入	35,322	153,156	188,478	
				01	09224300102 計畫型補助收入	35,322	153,156	188,478	
					12000000000 其他收入	674	-	674	
		101			12224300000 臺北市政府體育局	674	-	674	
			01	12224300200 雜項收入	674	-	674		
			02	12224300210 其他雜項收入	674	-	674		

臺北市政府體育局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
22				00220000000 臺北市政府體育局主管	1,498,708	162,757 -79,027	1,582,438	
	001			00224300000 臺北市政府體育局	1,498,708	162,757 -79,027	1,582,438	
		01		53224300100 一般行政	284,641	-	284,641	
			01	53224300101 行政管理	284,641	-	284,641	
		02		53224305000 體育業務	928,202	- -79,027	849,175	
			04	53224305005 推展體育活動	928,202	- -79,027	849,175	1.因獲教育部體育署補助辦理「112年全國原住民族運動會」經費，爰追減已編列之年度預算34,238,000元。 2.因獲教育部體育署補助辦理「籌辦2025臺北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫」經費，爰追減已編列之年度預算44,789,000元。 3.以上1-2項共計追減如列數。
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	140,607	140,607	
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出	-	9,600	9,600	追加行政院頒發本府「辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.臺北市克強全民運動館、前港、七虎、前山、天溪綠地游泳池促參前置作業勞務採購案1,980,000元。 2.臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施促參前置作業及整修期間履約管理勞務採購案1,870,000元。 3.臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案940,000元。 4.臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案850,000元。 5.臺北市中正運動中心促參前置作業勞務採購案1,980,000元。 6.臺北市南港運動中心促參前置作業勞務採購案1,980,000元。
			02	53224306202 接受中央各部會補助業務支出	-	131,007	131,007	追加教育部體育署補助辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.111年度運動選手輔導照顧實施計畫2,843,495元。 2.112年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫8,500,000元。 3.112年運動i臺灣2.0計畫20,540,000元。 4.112年度運動場館查核及輔導人力經費計畫682,258元。 5.112年全國原住民族運動會52,000,000元。 6.112年全國原住民族運動會賽會期間邀請55原鄉代表觀賽990,000元。

臺北市政府體育局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		53224309000 一般建築及設備	240,786	-	240,786	7.籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫44,789,982元。 8.112年度基層運動選手訓練站壘球、擊劍及跆拳道區域性對抗賽660,000元。
			01	53224309002 營建工程	202,854	-	202,854	
			02	53224309003 交通及運輸設備	320	-	320	
			03	53224309004 其他設備	37,612	-	37,612	
		05		53224309200 接受補助建設支出	35,322	22,150	57,472	
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	35,322	22,150	57,472	
							追加教育部體育署補助辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.112年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備申請計畫14,000,000元。 2.111年運動場域科技創新前導計畫5,000,000元。 3.112年原住民族運動會競賽場地整修計畫3,150,000元。	
		06		53224309800 第一預備金	9,757	-	9,757	
			01	53224309801 第一預備金	9,757	-	9,757	

臺北市政府體育局
歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	1,498,708	162,757 -79,027	1,582,438	
22				0022000000 臺北市政府體育局主管	1,498,708	162,757 -79,027	1,582,438	
	001			0022430000 臺北市政府體育局	1,498,708	162,757 -79,027	1,582,438	
				經常門合計	1,220,600	140,607 -79,027	1,282,180	
		01		53224300100 一般行政	284,641	-	284,641	
			01	53224300101 行政管理	284,641	-	284,641	
		02		53224305000 體育業務	926,202	- -79,027	847,175	
			04	53224305005 推展體育活動	926,202	- -79,027	847,175	
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	140,607	140,607	
			01	53224306201 接受中央政府 補助業務支出	-	9,600	9,600	
			02	53224306202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	131,007	131,007	
		06		53224309800 第一預備金	9,757	-	9,757	
			01	53224309801 第一預備金	9,757	-	9,757	
				資本門合計	278,108	22,150	300,258	
		02		53224305000 體育業務	2,000	-	2,000	
			04	53224305005 推展體育活動	2,000	-	2,000	
		04		53224309000 一般建築及設備	240,786	-	240,786	

臺北市政府體育局
歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			01	53224309002 營建工程	202,854	-	202,854	
			02	53224309003 交通及運輸設備	320	-	320	
			03	53224309004 其他設備	37,612	-	37,612	
		05		53224309200 接受補助建設支出	35,322	22,150	57,472	
			01	53224309202 接受中央各部 會補助建設支出	35,322	22,150	57,472	

本 頁 空 白

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	競技運動科、全民運動科、 運動產業科、運動設施科、
原預算數	35,322,000元	追加(減)預算數	153,156,000元
		追加(減)後預算數	188,478,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：教育部體育署補助辦理計畫型補助收入153,156,000元。</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p> <p>三、計算方法：依教育部體育署核定補助金額。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日至112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>		

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				153,156,000		
	09224300102 計畫型補助收入	式	1	2,843,495	2,843,495		教育部體育署補助辦理「111年度運動選手輔導照顧實施計畫」收入。 收入依據：教育部體育署111.7.15臺教體署競(一)字第1110024735號函。
		式	1	8,500,000	8,500,000		教育部體育署補助辦理「112年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫」收入。 收入依據：教育部體育署112.2.21臺教體署競(三)字第1120003733號函。
		式	1	20,540,000	20,540,000		教育部體育署補助辦理「112年運動i臺灣2.0計畫」收入。 收入依據：教育部體育署111.12.29臺教體署全(一)字第1110050071A號函。
		式	1	682,258	682,258		教育部體育署補助辦理「112年度辦理運動場館查核及輔導人力經費計畫」收入。 收入依據：教育部體育署111.12.29臺教體署設(三)字第1110050078A號函。
		式	1	50,000,000	50,000,000		教育部體育署補助辦理「112年全國原住民族運動會」收入。 收入依據：教育部體育署112.3.15臺教體署全(二)字第1120008850號函。
		式	1	990,000	990,000		教育部體育署補助辦理「112年全國原住民族運動會賽會期間邀請55原鄉代表觀賽」收入。 收入依據：教育部體育署112.3.15臺教體署全(二)字第1120008850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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	式	1	2,000,000	2,000,000		教育部體育署補助辦理「112年全國原住民族運動會籌辦經費」收入。 收入依據：教育部體育署111.7.20臺教體署全(二)字第1110025833號函。
	式	1	44,789,982	44,789,982		教育部體育署補助辦理「籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫」收入。 收入依據：教育部體育署112.4.7臺教體署國(一)字第1120014131號函。
	式	1	660,000	660,000		教育部體育署補助辦理「112年度基層運動選手訓練站壘球、擊劍及跆拳道區域性對抗賽」收入。 收入依據：教育部體育署112.5.17臺教體署競(一)字第1120019808號函。
	式	1	14,000,000	14,000,000		教育部體育署補助辦理「112年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備申請計畫」收入。 收入依據：教育部體育署112.2.20臺教體署競(一)字第1120007288號函。
	式	1	5,000,000	5,000,000		教育部體育署補助辦理「111年運動場域科技創新前導計畫」收入。 收入依據：教育部體育署111.10.31臺教體署產(三)字第1110040340號函。
	式	1	3,150,000	3,150,000		教育部體育署補助辦理「112年原住民族運動會競賽場地整修計畫」收入。 收入依據：教育部體育署111.10.17臺教體署設(一)字第1110038188號

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	265	265		函。 配合預算編列至千元，增列進位數265元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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112年度

單位：新臺幣元

體育業務—推展體育活動

體育業務—推展體育活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53224305005 體育業務-推展體育活動		承辦單位	全民運動科、世壯運執行辦公室	
原預算數	928,202,000元	追加(減)預算數	-79,027,000元	追加(減)後預算數	849,175,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.追減籌辦112年全國原住民族運動會34,328,000元。 2.追減籌辦2025雙北世界壯年運動會44,789,000元。</p> <p>二、預期成果： 1. 112年原民運競賽種類分2大類，分別為原住民族擅長運動8項、原住民族傳統運動9項，共17項運動賽事。臺北市辦理期間選手超過8,000名為歷年之最，良好的賽事軟硬體規劃提供全國各縣市原住民族選手完善的競賽舞台，可以盡情展現優異的運動實力，爭取最高榮譽。 2.依據「籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫」工作期程完成112年度各籌辦工作事項。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					79,027,000	市款-79,027,000元
14籌辦112年全國原住民族運動會					34,238,000	市款-34,238,000元
2000 業務費					34,238,000	市款-34,238,000元
2027 保險費	式	1	2,000,000		2,000,000	追減活動各項保險。
2036 按日按件計資酬金	式	1	2,238,000		2,238,000	追減各競賽種類裁判費。
2054 一般事務費	式	1	30,000,000		30,000,000	追減辦理112年原民運各項前期規劃、行銷宣傳及活動辦理等相關費用。
15籌辦2025世界壯年運動會					44,789,000	市款-44,789,000元
2000 業務費					44,789,000	市款-44,789,000元
2015 權利使用費					5,199,000	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
體育業務—推展體育活動 2033 臨時人員酬金	式	1	5,199,000		5,199,000	追減第4期賽會權利金15萬歐元，匯率以34.66計算。
					23,197,961	
2054 一般事務費	式	1	23,197,961		23,197,961	追減組委會籌備人力需求費用。
					16,392,039	
	式	1	2,190,100		2,190,100	追減組委會各部處工作業務(含諮商會議)等所需費用。
	式	1	6,687,500		6,687,500	追減國際活動行銷費用。
	式	1	7,514,439		7,514,439	追減辦理2025雙北世界壯年運動會測試賽相關費用。

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112年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53224306201 接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出		承辦單位	運動產業科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	9,600,000元	追加(減)後預算數	9,600,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據行政院頒發本府「辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北市克強全民運動館、前港、七虎、前山、天溪綠地游泳池促參前置作業勞務採購案1,980,000元。 2.依據行政院頒發本府「辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施促參前置作業及整修期間履約管理勞務採購案1,870,000元。 3.依據行政院頒發本府「辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案940,000元。 4.依據行政院頒發本府「辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案850,000元。 5.依據行政院頒發本府「辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北市中正運動中心促參前置作業勞務採購案1,980,000元。 6.依據行政院頒發本府「辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北市南港運動中心促參前置作業勞務採購案1,980,000元。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理臺北市克強全民運動館、前港、七虎、前山、天溪綠地游泳池促參前置作業勞務採購案，完成重新招商前置作業，俾利場館重新營運、提升服務品質。 2.辦理臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施促參前置作業及整修期間履約管理勞務採購案，完成重新招商前置作業，俾利場館重新營運、提升服務品質。 3.辦理臺北市文山運動中心暨景美游泳池整修期間履約管理勞務案，俾利場館重新營運、提升服務品質。 4.辦理臺北市松山運動中心整修期間履約管理勞務案，俾利場館重新營運、提升服務品質。 5.辦理臺北市中正運動中心促參前置作業勞務採購案，完成重新招商前置作業，俾利場館重新營運、提升服務品質。 6.辦理臺北市南港運動中心促參前置作業勞務採購案，完成重新招商前置作業，俾利場館重新營運、提升服務品質。 					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				9,600,000		市款9,600,000元
01接受中央政府補助業務支出				9,600,000		市款9,600,000元
2000 業務費				1,980,000		01「臺北市克強全民運動館、前港、七虎、前山、天溪綠地游泳池促參前置作業勞務採購案」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2039 委辦費				1,980,000		
	式	1	1,980,000	1,980,000		辦理臺北市克強全民運動館、前港、七虎、前山、天溪綠地游泳池促參前置作業勞務採購案。
				1,870,000		02「臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施促參前置作業及

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出	2000 業務費				1,870,000		整修期間履約管理勞務採購案」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。	
	2039 委辦費				1,870,000			
		式	1	1,870,000	1,870,000			辦理臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施促參前置作業及整修期間履約管理勞務採購案。
						940,000		03「臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2000 業務費				940,000			
	2039 委辦費				940,000			
			式	1	940,000	940,000		辦理臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案。
						850,000		04「臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2000 業務費				850,000			
	2039 委辦費				850,000			
			式	1	850,000	850,000		辦理臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案整修期間履約管理勞務採購案。
						1,980,000		05「臺北市中正運動中心促參前置作業勞務採購

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出	2000 業務費				1,980,000		案」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 辦理臺北市中正運動中心促參前置作業勞務採購案。 06「臺北市南港運動中心促參前置作業勞務採購案」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2039 委辦費				1,980,000		
		式	1	1,980,000	1,980,000		
					1,980,000		
	2000 業務費				1,980,000		辦理臺北市南港運動中心促參前置作業勞務採購案。
	2039 委辦費				1,980,000		
		式	1	1,980,000	1,980,000		

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112年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224306202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	競技運動科、全民運動科、運動產業科、世壯運執行辦公室		
	原預算數	0元	追加(減)預算數	131,007,000元	追加(減)後預算數	131,007,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教育部體育署補助辦理111年度運動選手輔導照顧實施計畫2,843,495元。 2.教育部體育署辦理112年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫8,500,000元。 3.教育部體育署補助辦理112年運動臺灣2.0計畫20,540,000元。 4.教育部體育署補助辦理112年度運動場館查核及輔導人力經費計畫682,258元。 5.教育部體育署補助辦理112年全國原住民族運動會50,000,000元。 6.教育部體育署補助辦理112年全國原住民族運動會賽會期間邀請55原鄉代表觀賽990,000元。 7.教育部體育署補助辦理112年全國原住民族運動會籌辦經費2,000,000元。 8.教育部體育署補助辦理籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫44,789,982元。 9.教育部體育署補助辦理112年度基層運動選手訓練站壘球、擊劍及跆拳道區域性對抗賽660,000元。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.設置基層運動選手訓練站及運動選手輔導照顧實施計畫，培育各級競技運動優秀人才。 2.依據教育部體育署運動臺灣2.0計畫推展全民運動，提供多元族群運動機會及促進規律運動習慣養成。 3.維護消費者權益及保障消費者安全，輔導並協助民營運動產業場館符合法規運作，並適時更新全市運動產業場館名單，會同相關局處針對相關業者進行稽查、輔導作業，提供民眾更優質、更安全的運動休閒設施。 4.112年原民運競賽種類分2大類，分別為原住民族擅長運動8項、原住民族傳統運動9項，共17項運動賽事。臺北市辦理期間選手超過8,000名為歷年之最，良好的賽事軟硬體規劃提供全國各縣市原住民族選手完善的競賽舞台，可以盡情展現優異的運動實力，爭取最高榮譽。 5.邀請55原鄉代表及耆老觀賞開閉幕及賽事，助於推展原住民族運動及文化傳承。 6.依據「籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫」工作期程完成112年度各籌辦工作事項。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	合計				131,007,000		市款131,007,000元
	02接受中央各部會補助業務支出				131,007,000		市款131,007,000元
	2000 業務費				760		市款760元
	2054 一般事務費	年	1	760	760		配合預算編列至千元，增列進位數760元。
	4000 獎補助費				505		市款505元
	4050 對學生之獎助	年	1	505	505		配合預算編列至千元，增列進位數505元。
					2,843,495		01教育部體育署補助辦理「111年度運動選手輔導照顧實施計畫」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明			
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	2,843,495	2,843,495		理。			
						4000 獎補助費	2,843,495		
						4050 對學生之獎助	2,843,495		
						2000 業務費	8,500,000		
						2033 臨時人員酬金	3,850,000		
						2054 一般事務費	4,650,000		
						2033 臨時人員酬金	3,850,000		
						2054 一般事務費	1,916,000		
						2054 一般事務費	2,734,000		
						2054 一般事務費	20,540,000		
4000 獎補助費	式	1	20,540,000	20,540,000		辦理球隊比賽與訓練等相關活動及服裝配備等支出。			
4040 對國內團體之捐助						20,540,000			
4040 對國內團體之捐助						20,540,000			
				682,258		03教育部體育署補助辦理「112年運動i臺灣2.0計畫」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。			
						04教育部體育署補助辦理「112年度運動場館查核及輔導人力經費計畫」，依			

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2000 業務費				682,258		112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2054 一般事務費				682,258		
		式	1	682,258	682,258		112年度辦理運動場館查核及輔導人力計畫經費。
					50,000,000		05教育部體育署補助辦理「112年全國原住民族運動會」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2000 業務費				50,000,000		
	2054 一般事務費				50,000,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000		112年全國原住民族運動會經費。
					990,000		06教育部體育署補助辦理「112年全國原住民族運動會賽會期間邀請55原鄉代表觀賽」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2000 業務費				990,000		
	2054 一般事務費				990,000		
		年	1	990,000	990,000		112年全國原住民族運動會賽會期間邀請55原鄉代表觀賽經費。
					2,000,000		07教育部體育署補助辦理「112年全國原住民族運動會籌辦經費」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2000 業務費				2,000,000			

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2054 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000		籌辦112年全國原住民族運動會籌辦經費。	
					44,789,982			08教育部體育署補助辦理「籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2000 業務費				44,789,982			
	2054 一般事務費	式	1	44,789,982	44,789,982		補助辦理籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫。	
					660,000			09教育部體育署補助辦理「112年度基層運動選手訓練站壘球、擊劍及跆拳道區域性對抗賽」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	4000 獎補助費					660,000		
	4025 政府機關間之補助	式	1	660,000		660,000		補助辦理112年度基層運動選手訓練站壘球、擊劍及跆拳道區域性對抗賽。
	660,000							

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112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	競技運動科、運動設施科	
原預算數	35,322,000元	追加(減)預算數	22,150,000元	追加(減)後預算數	57,472,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.教育部體育署補助辦理112年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備申請計畫14,000,000元。 2.教育部體育署補助辦理111年運動場域科技創新前導計畫5,000,000元。 3.教育部體育署補助辦理112年原住民族運動會競賽場地整修計畫3,150,000元。</p> <p>二、預期成果： 1.提供選手優質設施及設備進行訓練，以強化本市競技運動選手實力，提高本市競技運動成績。 2.提供選手或使用民眾更完善舒適之運動空間及設施，符合友善運動環境。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				22,150,000		市款22,150,000元
02接受中央各部會補助建設支出				22,150,000		市款22,150,000元
4000 獎補助費				14,000,000		01教育部體育署補助辦理「112年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備申請計畫」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
4025 政府機關間之補助	年	1	14,000,000	14,000,000		補助辦理112年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備申請計畫。
3000 設備及投資				5,000,000		02教育部體育署補助辦理「111年運動場域科技創新前導計畫」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出 3015 公共建設及設施費	式	1	5,000,000	5,000,000		111年運動場域科技創新前導計畫。
				3,150,000		03教育部體育署補助辦理「112年原住民族運動會競賽場地整修計畫」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
3000 設備及投資				3,150,000		
3015 公共建設及設施費	式	1	3,150,000	3,150,000		112年原住民族運動會競賽場地整修計畫。

本 頁 空 白

臺北市政府體育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	162,757 -79,027		116,563 -79,027	24,044			140,607 -79,027			8,150	14,000		22,150
53224300000 文化支出	162,757 -79,027		116,563 -79,027	24,044			140,607 -79,027			8,150	14,000		22,150
53224305000 體育業務	-79,027		-79,027				-79,027						
53224305005 推展體育活動	-79,027		-79,027				-79,027						
53224306200 接受補助業務支出	140,607		116,563	24,044			140,607						
53224306201 接受中央政府補助業務支出	9,600		9,600				9,600						
53224306202 接受中央各部會補助業務支出	131,007		106,963	24,044			131,007						
53224309200 接受補助建設支出	22,150									8,150	14,000		22,150
53224309202 接受中央各部會補助建設支出	22,150									8,150	14,000		22,150

臺北市政府體育局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國112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	22,150	-	-	8,150	-	-	-	-	-	-	-	14,000
53224309200 接受補助建設支出	22,150	-	-	8,150	-	-	-	-	-	-	-	14,000
53224309202 接受中央各部會 補助建設支出	22,150	-	-	8,150	-	-	-	-	-	-	-	14,000

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		-21,586	59,782						23,384				61,580			
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		-21,586	59,782						23,384				61,580			
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	其他設備及機器			土地改良
								8,150				14,000	22,150	83,730
								8,150				14,000	22,150	83,730