

年度-預算案

機關編號

22

臺北市政府體育局主管

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

主



算

臺北市政府體育局主管

目 次

中 華 民 國 112 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 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：

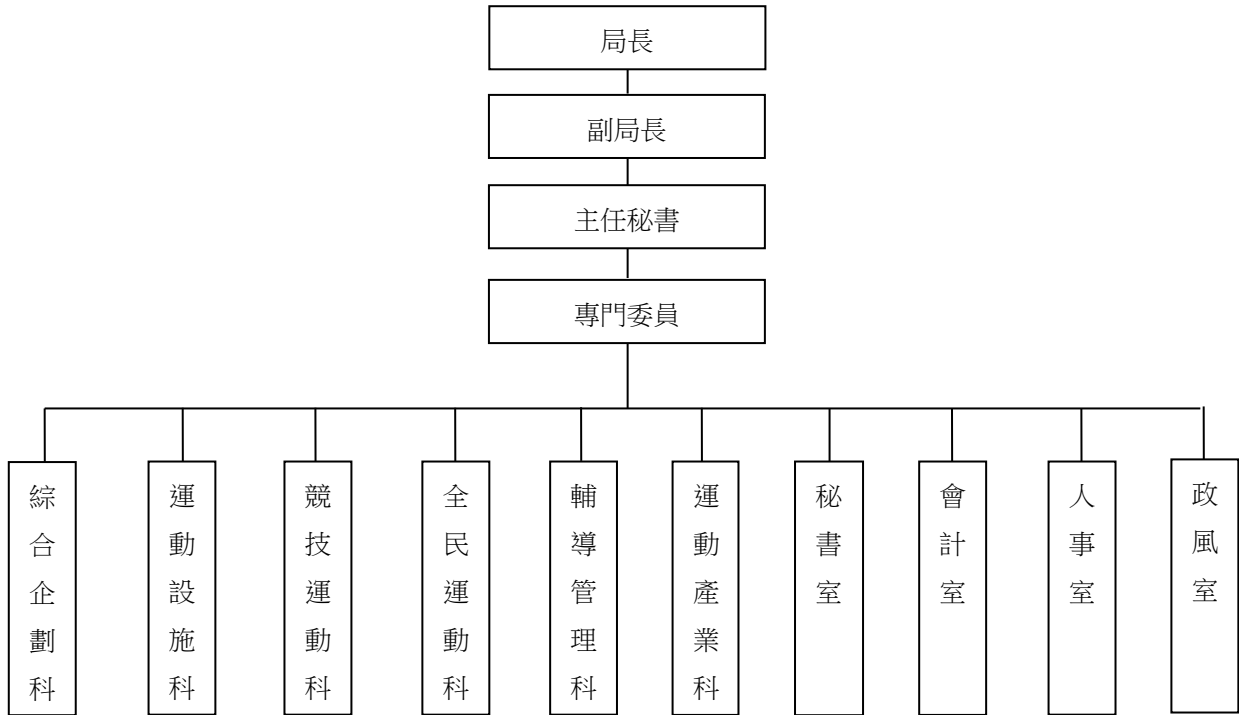
- 1.綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源及行銷，建立具體指標，落實管制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
- 2.運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
- 3.競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
- 4.全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特定族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
- 5.輔導管理科：本市體育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

臺北市政府體育局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

(三) 組織系統圖：



二、近年來施政績效：

(一) 提高規律運動人口

1. 結合端午節慶，自 4 月至 6 月於基隆河大佳河濱公園辦理「2022 臺北國際龍舟錦標賽」系列活動。內容包含「舵手研習營」、「龍舟點睛暨祭江大典」、「國際龍舟競賽」，計 182 支隊伍約 6,000 人參賽。
2. 強化路跑活動審查機制，提供民眾優質路跑賽事。110 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，活動參加者超過 10 萬人次。
3. 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。對象包括樂齡銀髮族、身心障礙團體、女性運動及社區聯賽等，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。活動人超過 3 萬人次。
4. 於 110 年 12 月 19 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。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。
5. 籌組代表隊參加 111 年全國身心障礙國民運動會，計有選手 295 人、隊職員 232 人，臺北市代表隊勇奪 207 金 113 銀 66 銅的佳績。
6. 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，

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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，截至 111 年 6 月底共核定補助 343 場活動，實際參與人次約 3 萬 3,603 人次。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。

7. 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，本市體育運動志工服務內容包含支援賽會活動、引導諮詢現場服務及協助資料彙整等行政庶務性工作，111 年上半年度本市運動志工服務民眾總人次為 11 萬 3,923 人次（包含賽會服務及一般日常諮詢等服務）。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。

(二)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，111 年本市共設置 323 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 111 年 6 月底，核定補助金額分別如下：
 - A.一般性(含擴大)補助款：323 站，核定補助 6,737 萬 3,000 元（本局 4,286 萬 3,000 元、體育署 2,451 萬元）。
 - B.改善訓練環境及器材設備補助：累計核定 183 項，核定金額 2,611 萬 6,265 元
 - C.聘用外籍教練：補助 8 站聘請外籍教練，補助金額累計 1,011 萬 4,081 元。
 - D.國外移地訓練參賽：因新冠肺炎疫情取消。
 - E.菁英運動選手專案補助：核定補助 50 位菁英選手，補助金額總計 514 萬元。
2. 提供本市績優運動選手訓練補助金。111 年針對全國運動會、世界大學運動會、全國中等學校運動會、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 111 年 6 月底，共核撥 603 位選手，核發金額 7,799 萬 2,000 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，共含運動技術分析組、運動生理檢測組、運動能力檢測組、競技能力訓練組、運動傷害防護宣導組、運動表現心理組、運動禁藥宣導組、運動營養諮商組、專案性運科輔助支援組、辦理選手或教練研習營隊組等 10 項專業

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

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，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 111 年 6 月底服務人次包括：基層防護站及防護室 3 萬 1,919 人次，物理治療所 470 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。111 年截至 6 月底因新型冠狀病毒疫情影響，原定 3 月辦理 2022 國際自由車環臺公路大賽-臺北站，預計延後至 111 年 10 月辦理。原定 5 月辦理 2022 亞洲大學男子籃球錦標賽，預計延後至 111 年 9 月份辦理。另原定 5 月辦理 2022 華國三太子盃國際男子網球挑戰賽及 2022 年臺灣國際田徑公開賽，皆因疫情取消辦理。
6. 辦理「臺北市棒球隊與興富發企業冠名合作案」。本市城市棒球隊編制有總教練 1 名、教練 4 名、行政管理 1 名、隨隊管理 1 名、防護員 1 名及球員 30 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。
7. 辦理競技運動冠名合作案，推動基層籃球、足球、排球、電子競技及壘球運動城市隊伍冠名合作，以增進市民運動風氣，讓民眾認同城市冠名之球隊，逐步朝向主客場制發展。
8. 辦理本市代表隊參加 112 年全國運動會選訓賽輔獎業務，約 800 位選手參賽。

(三)推升運動產業效能(產業科)

1. 110 年委外運動場館含 12 區運動中心、網球中心、和平籃球館等共計約 715 萬 8944 使用人次。
2. 提升運動場館委外經營效益，110 年本市委外運動場館營收產值達 3 億元，並繳

臺北市政府體育局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

納約 9,108 萬元之土地租金及權利金。

3. 提升運動中心使用者滿意度，111 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，廠商於 6 月 10 日開始正式調查，預計 7 月 29 日結束正式調查，8 月 18 日提送調查報告初稿至局。
4. 「2022 運動產業發展研討會」將於 111 年下半年合作籌劃辦理，因應後疫情「新常態」讓運動產業能持續發展和推動，掌握運動產業發展契機，希邀請具豐富實務經驗之國內(外)專家學者或運動產業界代表，聚焦相關運動產業趨勢議題或後疫情時代北市產業數位轉型政策白皮書規劃等面向，以專題演講、主題式座談或論壇等多元方式，進行產、官、學實務交流及合作，以增進公私部門整體專業知能，促進本市運動產業發展趨勢和現況之瞭解。
5. 延續運動場館管理系統功能新增及優化案，本年度預計新增公益回饋審查紀錄、優化匯出報表、稽查作業及常態性提報表單之相關功能，以提升系統操作性及加速作業效率。
6. 111 年 1 至 6 月運動場館類消費第一次申訴爭議辦結案件計 81 件，其中和解件數為 24 件、尚未與業者協調完成為 49 件，本季消費申訴爭議案件項目多為場館正式營運前預收款項退還問題、終止契約退款進度落後、個人教練課程退費爭議等。另已完成本市 28 家健身業者契約審查。

(四)優化運動場館(地)

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。
2. 增建改善運動場館(地)設施設備。本市河濱運動場地遼闊，堤內開放式運動場地分布各區，為民眾運動環境安全性考量，定期整修運動場地及鋪面設施，並依據需求增設運動場地。112 年度辦理美堤河濱公園網球場地坪及圍網整修、彩虹河濱公園網球場地坪及壘球場整修、成美河濱公園新設打擊練習區、延平河濱公園籃球場整修、道南左岸河濱公園籃球場新設半場圍網、溪洲河濱公園五人制足球場整修、攀岩場整修工程、龍山河濱公園羽球場及籃球場整修、南港公園籃球場地坪修復、溪洲河濱公園溜冰場整建等工程，以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。
3. 有關運動場館部分，進行定期整修維護工程，包含天母運動園區籃球場地坪整修及水舞廣場噴水系統汰換、臺北田徑場廊道整修、臺北體育館廊道地坪及牆面整修、青年公園棒球場全壘打牆汰換等工程，以延長場館及室內空間使用壽命，提供民眾更舒適且優質的運動環境。

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

4. 為因應本局自轄運動場館(地)及開放式運動場地之緊急搶修、災後復原工作及議員臨時協調案件，進行轄管運動場館(地)修繕及維護工程，以及紅土場地紅磚粉及草皮經常性維護，以改善紅土場地使用頻繁及天候因素造成紅磚粉或川砂流失、地面坑洞與高低差等耗損。
5. 為健全轄管開放式運動場地運動設施，更新或增設照明設備工程，本年度工作項目包含天母運動場區公園路燈汰換、臺北體育館及臺北田徑場場燈及看臺區燈更換、百齡右岸河濱公園籃球場及百齡河濱公園左岸棒球場新設夜間照明設備，以提供民眾夜間安全的運動環境，並提高使用意願。

(五)深化城市運動交流

1.強化城市運動交流

- (1)國際及兩岸城市間運動交流：雖受疫情影響，各國嚴防邊境，造成實質交流的困境，但仍可透過科技及網路辦理視訊交流與賽事。
- (2)國內城市運動交流：國內城市運動交流方面，除了推動與國內其他五都行政機關進行體育行政管理業務交流，學習及強化本局體育行政效能外，另外針對離島及偏鄉城市，透過邀請參加本局主辦賽事之機會，進行賽事規劃及辦理經驗之交流。

2.健全城市運動交流參訪機制

依據交流計畫與各交流城市簽訂新合作備忘錄，並每年檢討及調整與各城市運動交流策略，已於 110 年與日本靜岡市（線上）、桃園市與金門縣共同簽署交流合作備忘錄，期許透過與國內外城市間運動交流，提供本市選手、教練及行政人員學習及觀摩機會，進一步提升本市運動水平與質量。現因應新型冠狀病毒疫情，已依據中央流行疫情指揮中心各項防疫措施即時調整國外城市隊伍邀請與接待原則。

三、本年度施政重點及預期施政績效與預算重點說明

- (一)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。
- (二)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。
- (三)研考數位化：推動管考數位革新，強化各單位作業流程控管，提升內部行政效率。
- (四)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。

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

- (五) 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。
- (六) 落實本市 30 座委外運動場館營運績效評鑑：辦理本市 30 座委外運動場館 111 年度營運績效評鑑，邀集聯合督導委員實地訪視，給予各委外運動場館及體育局專業建議。
- (七) 辦理公有運動設施之規劃整修興建及協調事項：提供健全運動設施，改善休閒運動生活環境，提升市民生活品質，打造健康城市。(府 FP5)
- (八) 研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項：增加正當運動休閒場所，提高運動環境品質，增進市民身心健康，落實使用者付費，節省能源與公帑。(府 FP5)
- (九) 辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項：運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。(府 FP5)
- (十) 辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項：結合民間資源與管理經驗，減少市府歲出，增加政府歲入。(府 FP5)
- (十一) 辦理本市特定族群體育運動推展：辦理特定族群運動如銀髮族、身心障礙者運動會，以及女性運動、新住民推廣活動，提供參與適性共榮之體育活動機會。(府 FC2)
- (十二) 辦理本市全民體育運動推展：輔導及辦理多元化體育活動，促進市民參與運動及體育活動，進而養成規律運動習慣。(府 FC2)
- (十三) 辦理本市水域活動推展：辦理龍舟等水域活動，活化本市水域運動休閒風氣。(府 FC2)
- (十四) 辦理 112 年全國原住民族運動會：辦理各項行政、賽務、場地設備及典禮等各相關執行作業及代表隊參賽輔導事宜。
- (十五) 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)
- (十六) 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)
- (十七) 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。
- (十八) 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。
- (十九) 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

臺北市政府體育局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

市棒運體系並推展基層棒球運動發展。

- (二十) 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。
- (二十一) 輔導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、競技運動；輔導本市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。
- (二十二) 強化城市體育交流：積極推展與國際及兩岸城市間體育交流活動，擴展國際能見度，並與國內城市交流體育行政管理業務，提升本局體育行政效能。
- (二十三) 籌辦國際運動賽會：辦理 2025 雙北世界壯年運動會相關籌備工作，依據籌辦整體計畫進用專職人力提升籌備能量及持續辦理相關業務；本年度透過國內外行銷宣傳活動，塑造運動城市意象，營造全民勇於挑戰、積極參與運動之氛圍；執行「2023 年韓國亞洲暨大洋洲壯年運動會」及「2023 年芬蘭歐洲壯年運動會」觀察員計畫，透過實地考察檢視各籌辦工作事項，藉以提升籌辦效能與整體規劃之完整性；進行志工招募計畫、舉辦企業參與贊助相關活動、辦理測試賽、籌劃開閉幕展演活動、建置旅遊服務網站、賽會轉播規劃、賽會交通整體規劃與執行相關行政事務等，完善賽會各項籌辦工作。

本 頁 空 白

臺北市政府體育局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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	321,987	321,987	-	322,644	298,537	-657
02				04000000000 罰款及賠償收入	800	800	-	800	1,661	-
	099			04224300000 臺北市政府體育局	800	800	-	800	1,661	-
		01		04224300300 賠償收入	800	800	-	800	1,661	-
			01	04224300301 一般賠償收入	800	800	-	800	1,661	-
03				05000000000 規費收入	16,763	16,763	-	15,528	13,025	1,235
	094			05224300000 臺北市政府體育局	16,763	16,763	-	15,528	13,025	1,235
		01		05224300300 使用規費收入	16,763	16,763	-	15,528	13,025	1,235
			01	05224300306 場地設施使用費	16,763	16,763	-	15,528	13,025	1,235
04				07000000000 財產收入	268,428	268,428	-	270,378	230,813	-1,950
	110			07224300000 臺北市政府體育局	268,428	268,428	-	270,378	230,813	-1,950
		01		07224300100 財產孳息	268,405	268,405	-	270,355	230,732	-1,950
			01	07224300101 利息收入	-	-	-	-	21	-
			02	07224300102 權利金	46,247	46,247	-	41,760	34,129	4,487
			03	07224300103 租金收入	222,158	222,158	-	228,595	196,582	-6,437
		02		07224300500 廢舊物資售價	23	23	-	23	81	-
			01	07224300501 廢舊物資售價	23	23	-	23	81	-
06				09000000000 補助及協助收入	35,322	35,322	-	35,322	51,717	-

臺北市政府體育局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目	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	
	項	目	節			合計	經常門	資本門				
08	046			09224300000	臺北市政府體育局	35,322	35,322	-	35,322	51,717	-	
				01	09224300100	上級政府補助收入	35,322	35,322	-	35,322	51,717	-
				01	09224300102	計畫型補助收入	35,322	35,322	-	35,322	51,717	-
				12000000000	其他收入	674	674	-	616	1,321	58	
		101		12224300000	臺北市政府體育局	674	674	-	616	1,321	58	
			01	12224300200	雜項收入	674	674	-	616	1,321	58	
			01	12224300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	759	-	
			02	12224300210	其他雜項收入	674	674	-	616	562	58	

臺北市政府體育局主管 歲出政事別預算表

中華民國112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	1,457,898	1,185,390	272,508	1,327,430	1,214,406	130,468
				教育科學文化支出	1,457,898	1,185,390	272,508	1,327,430	1,214,406	130,468
07				530000000000 文化支出	1,457,898	1,185,390	272,508	1,327,430	1,214,406	130,468
	021			53224300000 臺北市政府體育局	1,457,898	1,185,390	272,508	1,327,430	1,214,406	130,468
		01		53224300100 一般行政	284,641	284,641	-	278,154	279,027	6,487
			01	53224300101 行政管理	284,641	284,641	-	278,154	279,027	6,487
		02		53224305000 體育業務	892,992	890,992	2,000	832,783	701,588	60,209
			01	53224305001 體育發展	-	-	-	-	36,454	-
			02	53224305002 運動設施管理維護	-	-	-	-	158,857	-
			03	53224305003 體育活動推展	-	-	-	-	506,277	-
			04	53224305005 推展體育活動	892,992	890,992	2,000	832,783	-	60,209
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	33,183	-
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	4,279	-
			02	53224306202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	28,904	-
		04		53224309000 一般建築及設備	235,186	-	235,186	171,414	177,795	63,772
			01	53224309002 營建工程	202,854	-	202,854	131,051	127,159	71,803
			02	53224309003 交通及運輸設備	320	-	320	-	-	320

臺北市政府體育局主管 歲出政事別預算表

中華民國112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
			03	53224309004 其他設備	32,012	-	32,012	40,363	50,636	-8,351
			05	53224309200 接受補助建設支出	35,322	-	35,322	35,322	22,813	-
			01	53224309202 接受中央各部會補助 建設支出	35,322	-	35,322	35,322	22,813	-
			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112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				00220000000 臺北市政府體育局主管	1,457,898	1,185,390	272,508	1,327,430	1,214,406	130,468
	001			00224300000 臺北市政府體育局	1,457,898	1,185,390	272,508	1,327,430	1,214,406	130,468
		01		53224300100 一般行政	284,641	284,641	-	278,154	279,027	6,487
			01	53224300101 行政管理	284,641	284,641	-	278,154	279,027	6,487
		02		53224305000 體育業務	892,992	890,992	2,000	832,783	701,588	60,209
			01	53224305001 體育發展	-	-	-	-	36,454	-
			02	53224305002 運動設施管理維護	-	-	-	-	158,857	-
			03	53224305003 體育活動推展	-	-	-	-	506,277	-
			04	53224305005 推展體育活動	892,992	890,992	2,000	832,783	-	60,209
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	33,183	-
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	4,279	-
			02	53224306202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	28,904	-
		04		53224309000 一般建築及設備	235,186	-	235,186	171,414	177,795	63,772
			01	53224309002 營建工程	202,854	-	202,854	131,051	127,159	71,803
			02	53224309003 交通及運輸設備	320	-	320	-	-	320
			03	53224309004 其他設備	32,012	-	32,012	40,363	50,636	-8,351
		05		53224309200 接受補助建設支出	35,322	-	35,322	35,322	22,813	-
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	35,322	-	35,322	35,322	22,813	-

臺北市政府體育局主管
歲出機關別預算表

中華民國112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			
		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	-

歲出一級用途別

中華民國

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	1,457,898	174,014	647,119	354,500		9,757	1,185,390
	001	臺北市政府體育局	1,457,898	174,014	647,119	354,500		9,757	1,185,390
		一般行政	284,641	174,014	110,627				284,641
		行政管理	284,641	174,014	110,627				284,641
		體育業務	892,992		536,492	354,500			890,992
		推展體育活動	892,992		536,492	354,500			890,992
		一般建築及設備	235,186						
		營建工程	202,854						
		交通及運輸設備	320						
		其他設備	32,012						
		接受補助建設支出	35,322						
		接受中央各部會補助建設支出	35,322						
		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

112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		
		245,508	27,000		272,508		
		245,508	27,000		272,508		
			2,000		2,000		
			2,000		2,000		
		210,186	25,000		235,186		
		202,854			202,854		
		320			320		
		7,012	25,000		32,012		
		35,322			35,322		
		35,322			35,322		

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			238,176	
	001	臺北市政府體育局			238,176	

育局主管

支出分析表

112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
320	5,651	1,361			27,000	272,508
320	5,651	1,361			27,000	272,508

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		121				26	11	2	21	181	
	001	臺北市政府體育局		121				26	11	2	21	181	

育局主管

費彙計表

112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	
	1,656,844	79,795,983	15,013,345	15,005,607	24,172,811	4,990,960	12,478,289		9,393,127	11,507,034		174,014,000	
	1,656,844	79,795,983	15,013,345	15,005,607	24,172,811	4,990,960	12,478,289		9,393,127	11,507,034		174,014,000	

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		268,624	562,233					354,500		33	1,185,390			
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		268,624	562,233					354,500		33	1,185,390			
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	機器及其他設備	土地改良		
	27,000						238,176	320	2,360	4,652		272,508	1,457,898	
	27,000						238,176	320	2,360	4,652		272,508	1,457,898	

年度-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

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、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	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	第	32 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	32 頁
2. 體育業務		
推展體育活動	第	37 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	59 頁
交通及運輸設備	第	64 頁
其他設備	第	66 頁
4. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	70 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	72 頁
(三)人事費分析表	第	74 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	75 頁
(二)資本支出分析表	第	76 頁
(三)各項費用彙計表	第	77 頁
(四)人事費彙計表	第	81 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	82 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	83 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	84 頁
(八)派員赴大陸計畫預算類別表	第	86 頁
(九)公務車輛明細表	第	87 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	88 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	89 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	90 頁

臺北市政府體育局

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：

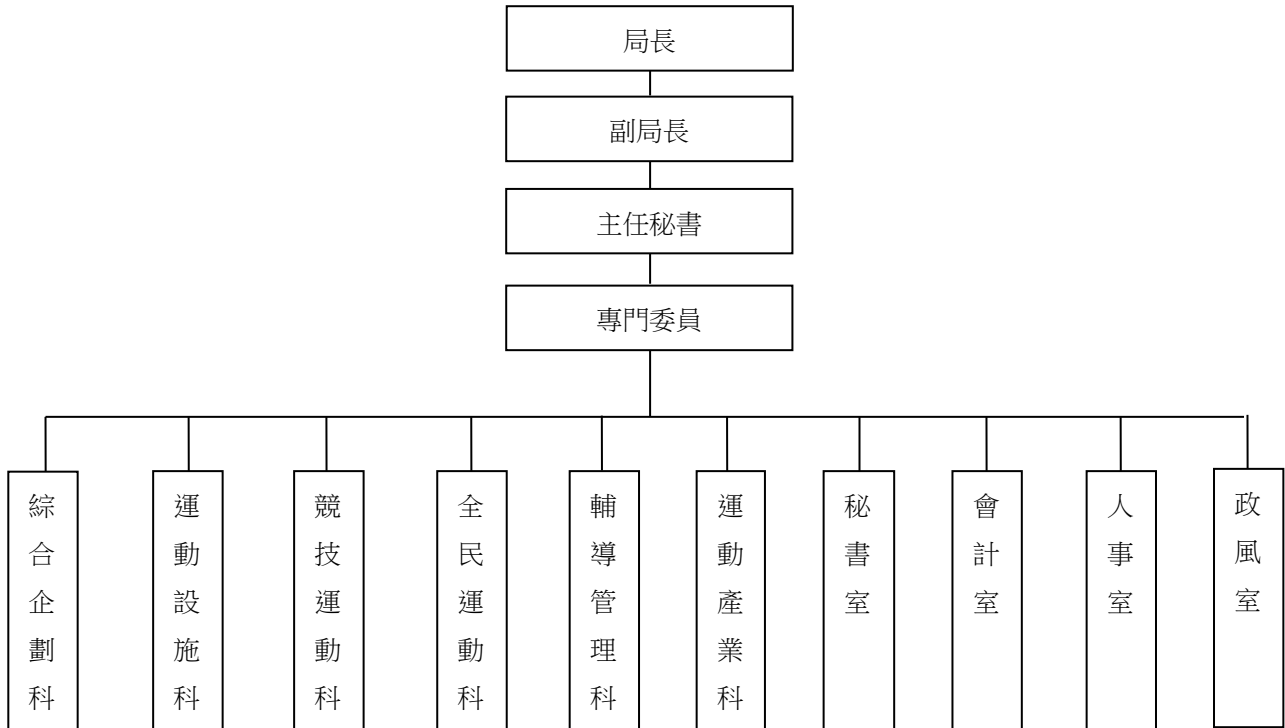
- 1.綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源及行銷，建立具體指標，落實管制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
- 2.運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
- 3.競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
- 4.全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特定族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
- 5.輔導管理科：本市體育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

預算總說明

中華民國 112 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 351,666,000 元，決算數 298,536,117 元，決算數約占預算數之 84.89%。
- 2.前年度歲出預算數 1,343,705,122 元，決算數 1,214,406,911 元，決算數約占預算數之 90.38%。

(二) 上年度已過期間(111 年 1 月至 111 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入部分：
 - (1)罰款及賠償收入：全年度預算數 800,000 元，預算分配數 0 元，執行數 284,758 元，主要係廠商經營管理小巨蛋館涉違反消費者保護法依規定裁處、少數勞務採購案發生違約罰款。
 - (2)規費收入：全年度預算數 15,528,000 元，預算分配數 5,726,250 元，執行數 7,005,533 元，執行進度占已分配數 122.34%，主要係場地借用減免案件減少，致收入較預期增加。
 - (3)財產收入：全年度預算數 270,378,000 元，預算分配數 145,980,608 元，執行數 150,810,469 元，執行進度占已分配數 103.31%。
 - (4)補助及協助收入：全年度預算數 35,322,000 元，預算分配數 0 元，執行數 56,234,347 元，主要係教育部體育署補助 111 年運動 i 台灣 2.0 計畫、111 年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫經費、111 年度強化社會甲組棒球隊組訓實

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 112 年度

施計畫、籌辦 2025 雙北世界壯年運動會 111 年度軟體細部執行計畫及 111 年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫。

(5)其他收入：全年度預算數 616,000 元，預算分配數 52,275 元，執行數 1,177,168 元，執行進度占已分配數 2,251.88%，主要係臺北馬拉松活動企劃暨執行勞務採購案活動盈餘款所致。

2.歲出部分：(1)一般行政：全年度預算數 278,154,000 元，預算分配數 106,443,641 元，執行數 102,362,919 元，執行進度占已分配數 96.166%。

(2)體育業務：全年度預算數 832,783,000 元，預算分配數 431,491,074 元，執行數 239,149,162 元，執行進度占已分配數 55.424%，主要競技運動推展、特定族群體育運動推展、全民體育運動推展等活動經費因受疫情影響，實際辦理期程停辦或展期等因素。

(3)一般建築及設備：全年度預算數 173,408,472 元，預算分配數 23,371,516 元，執行數 4,299,214 元，執行進度占已分配數 18.395%，主要係本市轄管運動場區整建工程、轄管運動場館(地)修繕及維護工程、112 年原民運競賽場地整修工程、轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程、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，因各基站經費執行方式差異甚大及市容疑慮等因素所致。

(4)接受補助建設支出：全年度預算數 35,322,000 元，預算分配數 0 元，執行數 0 元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 辦理本市體育運動相關研討會：藉由舉辦體育及運動相關研討會，整合產、官、學界意見，彙集體育運動專業知能及資訊，以擬定體育政策，促進本市體育活動健全發展，以朝向全民運動之宗旨，提升競技運動實力。
2. 體育專業資訊系統之建置及維護：汰換老舊電腦與添購新進人員之電腦，藉以提高執行體育業務效率，並充實本局資訊設備，提供民眾更迅速便捷之體育相關資訊服務。
3. 研考數位化：推動管考數位革新，強化各單位作業流程控管，提升內部行政效率。
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

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 112 年度

- 經驗，提升本市體育團體專業知能及運動技術水準。
5. 運動產業推廣與輔導：輔導運動產業結合外部資源，改善其經營體質，並持續精進運動中心各項服務，擴大規律運動人口，提升市場運動需求，活絡產業發展，以提升運動場館公共服務品質。
 6. 落實本市 30 座委外運動場館營運績效評鑑：辦理本市 30 座委外運動場館 111 年度營運績效評鑑，邀集聯合督導委員實地訪視，給予各委外運動場館及體育局專業建議。
 7. 辦理公有運動設施之規劃整修興建及協調事項：提供健全運動設施，改善休閒運動生活環境，提升市民生活品質，打造健康城市。(府 FP5)
 8. 研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項：增加正當運動休閒場所，提高運動環境品質，增進市民身心健康，落實使用者付費，節省能源與公帑。(府 FP5)
 9. 辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項：運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。(府 FP5)
 10. 辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項：結合民間資源與管理經驗，減少市府歲出，增加政府歲入。(府 FP5)
 11. 辦理本市特定族群體育運動推展：辦理特定族群運動如銀髮族、身心障礙者運動會，以及女性運動、新住民推廣活動，提供參與適性共榮之體育活動機會。(府 FC2)
 12. 辦理本市全民體育運動推展：輔導及辦理多元化體育活動，促進市民參與運動及體育活動，進而養成規律運動習慣。(府 FC2)
 13. 辦理本市水域活動推展：辦理龍舟等水域活動推展，活化本市水域運動休閒風氣。(府 FC2)
 14. 辦理 112 年全國原住民族運動會：辦理各項行政、賽務、場地設備及典禮等各相關執行作業及籌組代表隊參賽輔導作業。
 15. 辦理本市競技運動各項體育活動推展：結合全國性競技運動單項協會及本市體育總會所屬各單項協會，籌辦各項競技運動，累積本市選手競技經驗。(府 FP5)
 16. 辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事：如滑冰、自由車、田徑、羽球、桌球、跆拳道、排球、柔道、拳擊、籃球、網球及棒球等，提升本市競技運動實力及競技運動水準與國際接軌，促進國際體育交流。(府 FP5)
 17. 辦理臺北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫：與臺北市立聯合醫院合作，建立選手就醫綠色通道及轉診機制，完善本市選手運動醫療制度。
 18. 輔導及獎勵各競技運動體育團體訓練比賽活動：補助民間體育團體辦理各項競技體育活動，並獎勵表現績優團體、教練及選手。
 19. 臺北市棒球隊組隊經費：響應國家振興棒球計畫之政策，辦理臺北市棒球隊選、

臺北市政府體育局 預算總說明

中華民國 112 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。

20. 充實本市基層運動訓練站及運動科學中心器材設備：健全運動科學化設備，完善選手訓練環境，增加本市運動選手訓練資源。
21. 輔導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、競技運動；輔導本市體育團體辦理各項賽事及活動，以提升運動水準及技能，並增加市民參與體育活動機會。
22. 強化城市體育交流：積極推展與國際及兩岸城市間體育交流活動，擴展國際能見度，並與國內城市交流體育行政管理業務，提升本局體育行政效能。
23. 籌辦國際運動賽會：辦理 2025 雙北世界壯年運動會相關籌備工作，依據籌辦整體計畫進用專職人力提升籌備能量及持續辦理相關業務；本年度透過國內外行銷宣傳活動，塑造運動城市意象，營造全民勇於挑戰、積極參與運動之氛圍；執行「2023 年韓國亞洲暨大洋洲壯年運動會」及「2023 年芬蘭歐洲壯年運動會」觀察員計畫，透過實地考察檢視各籌辦工作事項，藉以提升籌辦效能與整體規劃之完整性；進行志工招募計畫、舉辦企業參與贊助相關活動、辦理測試賽、籌劃開閉幕展演活動、建置旅遊服務網站、賽會轉播規劃、賽會交通整體規劃與執行相關行政事務等，完善賽會各項籌辦工作。

(二) 本年度預算提要

1. 歲入部分共編列 321,987,000 元，包括罰款及賠償收入 800,000 元、規費收入 16,763,000 元、財產收入 268,428,000 元、補助及協助收入 35,322,000 元、其他收入 674,000 元。
2. 歲出部分共編列 1,457,898,000 元。
 - (1) 一般行政業務計畫預算編列 284,641,000 元：包括人事費 174,014,000 元、業務費 110,627,000 元。
 - (2) 體育業務計畫預算編列 892,992,000 元：包括業務費 536,492,000 元、獎補助費(經常門及資本門) 356,500,000 元。
 - (3) 建築及設備業務計畫預算編列 235,186,000 元：包括營建工程 202,854,000 元、交通及運輸設備 320,000 元、其他設備 32,012,000 元。
 - (4) 接受補助建設支出編列 35,322,000 元。
 - (5) 第一預備金編列 9,757,000 元。

四、其他事項：無。

本 頁 空 白

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	321,987	321,987	-	322,644	298,537	-657	
02				0400000000 罰款及賠償收入	800	800	-	800	1,661	-	
	099			0422430000 臺北市政府體育局	800	800	-	800	1,661	-	
		01		0422430030 賠償收入	800	800	-	800	1,661	-	
			01	04224300301 一般賠償收入	800	800	-	800	1,661	-	- 本年度預算數係採購案違約金收入。
03				0500000000 規費收入	16,763	16,763	-	15,528	13,025	1,235	
	094			0522430000 臺北市政府體育局	16,763	16,763	-	15,528	13,025	1,235	
		01		0522430030 使用規費收入	16,763	16,763	-	15,528	13,025	1,235	
			01	05224300306 場地設施使用費	16,763	16,763	-	15,528	13,025	1,235	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.開放式運動場地使用費收入2,648,000元，較上年度增加1,235,000元。 2.其他場地設施使用費收入合共14,115,000元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	268,428	268,428	-	270,378	230,813	-1,950	
	110			0722430000 臺北市政府體育局	268,428	268,428	-	270,378	230,813	-1,950	
		01		0722430010 財產孳息	268,405	268,405	-	270,355	230,732	-1,950	
			01	07224300101 利息收入	-	-	-	-	21	-	- 前年度決算數係青年、克強、前山及玉泉等游泳池架設基地台損害賠償民事訴訟案利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07224300102 權利金	46,247	46,247	-	41,760	34,129	4,487	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增臺北市中山運動中

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國112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	07224300103 租金收入	222,158	222,158	-	228,595	196,582	-6,437	<p>心委託營運移轉(OT)案權利金收入2,595,000元。</p> <p>2.新增臺北市萬華運動中心委託營運移轉(OT)案權利金收入1,200,000元。</p> <p>3.新增臺北市信義運動中心暨永春活力館委託營運移轉(OT)案權利金收入748,000元。</p> <p>4.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33,600,000元，較上年度增加4,440,000元。</p> <p>5.臺北市中正運動中心委託營運移轉(OT)案權利金收入2,041,000元，較上年度減少859,000元。</p> <p>6.臺北市南港運動中心委託營運移轉(OT)案權利金收入2,063,000元，較上年度減少3,637,000元。</p> <p>7.其他權利金合共4,000,000元，較上年度無增減。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1.松山區美仁段二小段894號土地租金9,094,282元，較上年度增加509,832元。</p> <p>2.臺北市中正運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金9,964,188元，較上年度增加964,188元。</p> <p>3.臺北市南港運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金18,344,250元，較上年度增加4,644,250元。</p> <p>4.臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金4,468,000元，較上年度增加68,000元。</p> <p>5.臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案土地租金42,000元，較上年度增加12,000元。</p> <p>6.臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉(OT)案土地租金80,865元，較上年度</p>

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國112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				
										增加865元。 7.臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入4,462,152元，較上年度增加1,302,000元。 8.轄管運動場館附屬空間租金收入983,945元，較上年度增加587元。 9.各場館設置販賣機及郵箱等180,000元，較上年度增加18,000元。 10.臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案土地租金1,527,000元，較上年度增加527,000元。 11.臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金1,763,000元，較上年度增加63,000元。 12.臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案土地租金230,000元，較上年度增加80,000元。 13.臺北市中山運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金6,006,780元，較上年度減少2,133,220元。 14.臺北市信義運動中心暨永春活力館委託營運移轉(OT)案土地租金2,500,000元，較上年度減少3,700,000元。 15.臺北市內湖運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金12,200,000元，較上年度減少650,000元。 16.臺北市北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金1,500,000元，較上年度減少1,600,000元。 17.臺北市士林運動中心委託營運移轉計畫(OT)案土地租金7,480,000元，較上年度減少20,000元。 18.臺北市萬華運動中心委託營運移轉計畫(OT)土地租金2,900,000元，較上年度減少6,000,000元。 19.臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金2,160,000元，較上年度減

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國112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				
			02	07224300500 廢舊物資售價	23	23	-	23	81	-
			01	07224300501 廢舊物資售價	23	23	-	23	81	-
06				09000000000 補助及協助收入	35,322	35,322	-	35,322	51,717	-
	046			09224300000 臺北市政府體育局	35,322	35,322	-	35,322	51,717	-
		01		09224300100 上級政府補助收入	35,322	35,322	-	35,322	51,717	-
			01	09224300102 計畫型補助收入	35,322	35,322	-	35,322	51,717	-
				12000000000 其他收入	674	674	-	616	1,321	58
	101			12224300000 臺北市政府體育局	674	674	-	616	1,321	58

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國112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	12224300200 雜項收入	674	674	-	616	1,321	58	
		01	12224300201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	759	-	前年度決算數係收回109年 天母棒球場分攤水電費 等，本年度及上年度均無 預算數。
		02	12224300210 其他雜項收入	674	674	-	616	562	58	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.扣收宿舍管理費收入 159,216元，較上年度增加 57,756元。 2.其餘其他雜項收入合共 514,784元，較上年度增加 244元。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國112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				
22				0022000000 臺北市政府體育局主管	1,457,898	1,185,390	272,508	1,327,430	1,214,406	130,468	
	001			0022430000 臺北市政府體育局	1,457,898	1,185,390	272,508	1,327,430	1,214,406	130,468	
		01		53224300100 一般行政	284,641	284,641	-	278,154	279,027	6,487	
			01	53224300101 行政管理	284,641	284,641	-	278,154	279,027	6,487	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費174,014,000元，較上年度增加6,865,000元，主要係新增籌辦112年全國原住民族運動會超時加班費及依實際需要核實編列。 2.文康活動費496,000元，較上年度增加126,000元。 3.公務車輛相關費用697,291元，較上年度減少323,428元。 4.減列駐衛警冬服(2年1編)22,000元。 5.其他合共109,433,709元，較上年度減少158,572元。
		02		53224305000 體育業務	892,992	890,992	2,000	832,783	701,588	60,209	
			01	53224305001 體育發展	-	-	-	-	36,454	-	- 本工作計畫已整併至「推展體育活動」工作計畫。
			02	53224305002 運動設施管理維護	-	-	-	-	158,857	-	- 本工作計畫已整併至「推展體育活動」工作計畫。
			03	53224305003 體育活動推展	-	-	-	-	506,277	-	- 本工作計畫已整併至「推展體育活動」工作計畫。
			04	53224305005 推展體育活動	892,992	890,992	2,000	832,783	-	60,209	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增本市參加全國選訓賽輔導獎(2年1編)及籌組代表隊參加全國原住民族運動會(2年1編)185,972,000元。 2.新增補助非亞奧運績優運動選手參賽及訓練相關費用(含器材設備)10,000,000元。 3.籌辦112年全國原住民族運動會相關費用54,530,000元，較上年度增加22,744,000元。 4.籌辦2025世界壯年運動會相關費用80,857,000元，較上年度增加14,543,000元。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國112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	-	-	-	-	33,183	-	5.舉辦國際球類賽事相關費用15,800,000元，較上年度減少15,400,000元。 6.減列籌組代表隊參加全民運動會（2年1編）及參加全國身心障礙國民運動會（2年1編）152,590,000元。 7.其他合共545,833,000元，較上年度減少5,060,000元。
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	4,279	-	-前年度決算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉OT案整修期間履約管理專業服務案」、「臺北市松山運動中心委託營運移轉(OT)前置作業勞務採購案」及「臺北市網球場營運移轉(OT)案前置作業暨整修期間履約管理勞務採購案」等經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	53224306202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	28,904	-	-前年度決算數係教育部體育署補助辦理「運動i臺灣計畫」、「深耕基層棒球扎根工作培訓計畫」及「強化社會甲組棒球隊組訓計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。
		04		53224309000 一般建築及設備	235,186	-	235,186	171,414	177,795	63,772	
			01	53224309002 營建工程	202,854	-	202,854	131,051	127,159	71,803	1.本年度編列七虎公園游泳池改建多功能館新建工程委託設計技術服務費5,337,000元，本計畫係112-117年度新興連續計畫。 2.本年度編列112年原民運競賽場地整修工程3,600,000元，本工程係111-112年度連續工程。 3.本年度編列克強公園游泳池改建全民運動館統包工程418,400元，本工程係111-114年度連續工程。 4.本年度編列新生公園網球場改建全民運動館統包工程337,300元，本工程係111-113年度連續工程。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國112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				
			02	53224309003 交通及運輸設備	320	-	320	-	-	320 本年度編列汰換重型電動公務機車4輛如列數。
			03	53224309004 其他設備	32,012	-	32,012	40,363	50,636	-8,351 本年度編列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、綜合性業務用設備等，共計32,012,000元。
			05	53224309200 接受補助建設支出	35,322	-	35,322	35,322	22,813	-
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	35,322	-	35,322	35,322	22,813	- 1.教育部體育署補助辦理「克強公園游泳池改建全民運動館統包工程」經費27,657,000元，本工程係111-113年度連續工程。 2.教育部體育署補助辦理「新生公園網球場改建全民運動館統包工程」經費7,665,000元，本工程係111-113年度連續工程。
			06	53224309800 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-
			01	53224309801 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	- 編列第一預備金如列數，依法核實動支。

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

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04224300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	800,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：政府採購法及契約等相關規定。</p> <p>三、計算方法：依採購契約規定辦理。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依契約規定通知廠商繳庫。</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112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				800,000	
	04224300301 一般賠償收入	年	1	800,000	800,000	採購案違約金收入。 收入依據：政府採購法及契約等相關規定。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05224300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	運動設施科	預算金額	16,763,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： (一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入 (二)臺北體育館使用費收入 (三)臺北田徑場場地使用費收入 (四)青年公園棒球場使用費收入 (五)新生公園棒球場使用費收入 (六)景美游泳池門票收入 (七)臺北市極限運動訓練中心使用費收入 (八)開放式運動場地使用費收入</p> <p>二、法令依據： (一)臺北市政府體育局各場館門票收費標準。 (二)臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。 (三)臺北市政府體育局青年公園棒球場收費基準。 (四)臺北市政府體育局新生公園棒球場收費基準。 (五)臺北市政府體育局臺北市極限運動訓練中心收費基準。 (六)臺北市政府體育局開放式運動場地收費基準。</p> <p>三、計算方法： (一)臺北體育館羽、桌球場門票343萬8,000元。 1.桌球：每月5萬2,500元*12月=63萬元。 2.羽球：每月23萬4,000元*12月=280萬8,000元。 (二)場館使用費856萬元。 1.體育館553萬5,000元： 非體育性收入：1萬元*53時段=53萬元。 體育性收入：3,500元*1,430時段=500萬5,000元。 2.田徑場287萬5,000元： 非體育性收入：3萬8,500元*20時段=77萬元。 體育性收入：5,000元*421時段=210萬5,000元。 3.極限運動訓練中心：3,000元*50時段=15萬元。 (三)棒球場使用費80萬4,000元。 1.青年：6,000元*84時段=50萬4,000元。 2.新生：6,000元*50時段=30萬元。 (四)景美游泳池門票：131萬3,000元*1年=131萬3,000元。 (五)開放式運動場地使用費264萬8,000元。 1.棒壘球場：153萬2,800元*1年=153萬2,800元。 2.11人制足球場：97萬480元*1年=97萬480元。 3.7及5人制足球場：10萬340元*1年=10萬340元。 4.橄欖球場：4萬4,380元*1年=4萬4,380元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 使用者依各場館收費標準借用繳費。</p> <p>六、預期成果： 提供本局所屬各場地最佳服務品質，落實使用者付費原則。</p>					
歲入項目說明						

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				16,763,000	
	05224300306 場地設施使用費	年	1	3,438,000	3,438,000	臺北體育館羽球及桌球門票收入。 收入依據：臺北市政府體育局各場館門票收費標準。
		年	1	5,535,000	5,535,000	臺北體育館場地使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。
		時段	84	6,000	504,000	青年公園棒球場使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局青年公園棒球場收費基準。
		時段	50	6,000	300,000	新生公園棒球場使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局新生公園棒球場收費基準。
		年	1	2,875,000	2,875,000	臺北田徑場場地使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。
		年	1	1,313,000	1,313,000	景美游泳池門票收入。 收入依據：臺北市政府體育局各場館門票收費標準。
		時段	50	3,000	150,000	臺北市極限運動訓練中心使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局臺北市極限運動訓練中心收費基準。
	年	1	2,648,000	2,648,000	開放式運動場地使用費收入。 收入依據：臺北市政府體育局開放式運動場地收費基準。	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及細目與編號	07224300102 財產孳息-權利金	承辦單位	運動設施科、運動產業科、競技運動科	預算金額	46,247,000元	財產孳息—權利金
歲入項目說明	<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)臺北市南港、中正、中山運動中心委託營運移轉(OT)案權利金收入 (三)臺北市棒球隊冠名合作案收入</p> <p>二、法令依據： (一)臺北市公有路外停車場委託經營管理自治條例。 (二)運動中心委託經營管理契約。 (三)臺北市政府所屬各機關學校辦理冠名作業要點及契約等相關規定。</p> <p>三、計算方法： (一)臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運權利金：280萬*12月 =3,360萬元。 (二)臺北市中正運動中心委託營運移轉(OT)案權利金：204萬1,000元*1年=204萬1,000元。 (三)臺北市南港運動中心委託營運移轉(OT)案權利金：206萬3,000元*1年=206萬3,000元。 (四)臺北市棒球隊冠名合作案收入：400萬元*1年=400萬元。 (五)臺北市中山運動中心委託營運移轉(OT)案權利金：259萬5,000元*1年=259萬5,000元。 (六)臺北市萬華運動中心委託營運移轉(OT)案權利金收入：120萬元*1年=120萬元。 (七)臺北市信義運動中心暨永春活力館委託營運移轉(OT)案權利金：74萬8,000元*1年=74萬8,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依契約規定計算後通知廠商繳庫。</p> <p>六、預期成果： 改善市民休閒運動生活環境，提供最佳的服務品質。</p>						

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				46,247,000	
	07224300102 權利金	月	12	2,800,000	33,600,000	臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託經營權利金收入。 收入依據：臺北市公有路外停車場委託經營管理自治條例。
		年	1	2,041,000	2,041,000	臺北市中正運動中心委託營運移轉(OT)案權利金收入。 收入依據：臺北市中正運動中心委託營運移轉(OT)案契約。
		年	1	2,063,000	2,063,000	臺北市南港運動中心委託營運移轉(OT)案權利金收入。 收入依據：臺北市南港運動中心委託營運移轉(OT)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：臺北市政府所屬各機關學校辦理冠名作業要點及契約等相關規定。
		年	1	2,595,000	2,595,000	臺北市中山運動中心委託營運移轉(OT)案權利金收入(新增)。 收入依據：臺北市中山運動中心委託營運移轉(OT)案契約。
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺北市萬華運動中心委託營運移轉(OT)案權利金收入(新增)。 收入依據：臺北市萬華運動中心委託營運移轉計畫(OT)契約。
		年	1	748,000	748,000	臺北市信義運動中心暨永春活力館委託營運移轉(OT)案權利金收入(新增)。 收入依據：臺北市信義運動中心暨永春活力館委託營運移轉(OT)契約。

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112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	222,158,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <p>(一)松山區美仁段二小段894地號土地租金 (二)各區運動中心營運移轉土地租金 (三)各公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金 (四)臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入 (五)轄管運動場館附屬空間租金收入 (六)各場館設置販賣機、基地台使用費 (七)臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案土地租金 (八)臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金及臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金 (九)臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金 (十)臺北市前港、克強、七虎、前山公園、天溪綠地游泳池等設施營運移轉(OT)案土地租金 (十一)信義區逸仙段二小段350-1、355-1、356-1土地租金 (十二)北投區八仙段二小段713-1、751地號土地租金 (十三)臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案土地租金</p> <p>二、法令依據：</p> <p>(一)臺北市市有土地出租租金計收基準。 (二)臺北市運動中心委託經營管理契約。 (三)臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉(OT)案契約。 (四)臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案契約。 (五)臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉計畫(OT)案契約。 (六)臺北市市有公用房地提供使用辦法。 (七)臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案契約。 (八)臺北網球場委託經營管理契約及臺北市網球中心委託經營管理契約。 (九)臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案契約。 (十)臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池及北投公園露天溫泉浴池等設施營運移轉(OT)案契約。 (十一)「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案設定地上權契約」第3條土地租金規定。 (十二)臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案契約。 (十三)臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案契約。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)松山區美仁段：10萬3,816元*2,920平方公尺*5%*60%=909萬4,282元 (二)運動中心營運移轉：中山600萬6,780元；信義250萬元；松山545萬元；內湖1,220萬元；文山1,220萬元；北投150萬元；中正996萬4,188元；南港1,834萬4,250元；士林748萬元；萬華290萬元 (三)大湖、玉泉、玉成、木柵、三民、新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場營運移轉471萬865元 (四)臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入446萬2,152元 (五)轄管運動場館附屬空間租金收入98萬3,945元 (六)設置基地台：各場館及天母棒球場：168萬4,800元；運動中心：1,115萬1,000元 (七)各場館設置販賣機及郵箱18萬元 (八)臺北市天母棒球場民間自提營運移轉152萬7,000元 (九)網球場委託經營管理216萬元；網球中心營運移轉936萬3,000元 (十)臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金176萬3,000元 (十一)前港、克強、七虎、前山公園、天溪綠地游泳池等設施營運移轉78萬7,500元 (十二)信義區逸仙段土地租金9,545萬8,736元 (十三)北投區八仙段二小段713-1、751地號土地租金5萬6,502元 (十四)臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案土地租金23萬元</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法：廠商按期依契約規定繳庫。</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	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				222,158,000	
	07224300103 租金收入	年	1	9,094,282	9,094,282	松山區美仁段二小段894號土地租金。 收入依據：臺北市市有土地出租租金計收基準。
		年	1	6,006,780	6,006,780	臺北市中山運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市中山運動中心委託經營管理契約。
		年	1	2,500,000	2,500,000	臺北市信義運動中心暨永春活力館委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市信義運動中心暨永春活力館委託營運移轉(OT)契約。
		年	1	5,450,000	5,450,000	臺北市松山運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市松山運動中心委託經營管理契約。
		年	1	12,200,000	12,200,000	臺北市內湖運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市內湖運動中心委託經營管理契約。
		年	1	12,200,000	12,200,000	臺北市文山運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市文山運動中心委託經營管理契約。
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺北市北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。 收入依據：臺北市北投運動中心委託經營管理契約。
		年	1	9,964,188	9,964,188	臺北市中正運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市中正運動中心委託經營管理契約。
		年	1	18,344,250	18,344,250	臺北市南港運動中心委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市南港運動中心委託經營管理契約。
	年	1	7,480,000	7,480,000	臺北市士林運動中心委託營運移轉計畫(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市士林運動中心委託營運移轉計畫(OT)契約。	

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入		年	1	2,900,000	2,900,000	臺北市萬華運動中心委託營運移轉計畫(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市萬華運動中心委託營運移轉計畫(OT)契約。
		年	1	4,468,000	4,468,000	臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉(OT)案契約。
		年	1	120,000	120,000	臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案契約。
		年	1	42,000	42,000	臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案契約。
		年	1	80,865	80,865	臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉計畫(OT)案契約。
		月	12	371,846	4,462,152	臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	983,945	983,945	轄管運動場館附屬空間租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	12,835,800	12,835,800	1.各場館及天母棒球場設置基地台： 22,500元*4台*12月=1,080,000元。 16,800元*3台*12月=604,800元。 2.運動中心供電信業者設置

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112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
					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：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	月、臺	12×10	1,500	180,000	各場館設置販賣機及i郵箱等。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1	1,527,000	1,527,000	臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案契約。
	年	1	2,160,000	2,160,000	臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金。 收入依據：臺北網球場委託經營管理契約。
	年	1	9,363,000	9,363,000	臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市網球中心委託經營管理契約。
	年	1	1,763,000	1,763,000	臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案契約。
	年	1	787,500	787,500	臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池及北投公園露天溫泉浴池等設施營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池及北投公園露天溫泉浴池等設施營運移轉(OT)案契約。

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	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入		季	4	23,864,684	95,458,736	信義區逸仙段二小段350-1、355-1、356-1土地租金。 收入依據：「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案設定地上權契約」第3條土地租金規定。
		年	1	56,502	56,502	北投區八仙段二小段713-1、751地號土地租金。 收入依據：臺北市市有土地出租租金計收基準。
		年	1	230,000	230,000	臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案契約。

財產孳息—租金收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	運動設施科、秘書 室	預算金額	23,000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：臺北市市有財產報廢處理原則。 三、計算方法：報廢財產殘值收入23,000元*1年=23,000元 四、實施進度：自民國112年1月1日起至112年12月31日。 五、完成方法：變賣報廢財產之收入依規定繳庫。 六、預期成果：充裕市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				23,000	
07224300501 廢舊物資售價	年	1	23,000	23,000	報廢財產殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產 報廢處理原則。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09224300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	運動設施科	預算金額	35,322,000元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 教育部體育署補助辦理克強公園游泳池改建全民運動館工程及新生公園網球場改建複合式運動場館工程之補助收入。</p> <p>二、法令依據： 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110年3月15日臺教體署設(二)字第1100009319號函及110年3月26日臺教體署設(一)字第1100010743A號函核定補助數額編列。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至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： 爭取上級政府補助收入，減輕本市財政負擔。</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	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				35,322,000	
	09224300102 計畫型補助收入	式	1	27,657,000	27,657,000	教育部體育署補助辦理克強公園游泳池改建全民運動館工程收入。 收入依據：教育部體育署110年3月15日臺教體署設(二)字第1100009319號函。
		式	1	7,665,000	7,665,000	教育部體育署補助辦理新生公園網球場改建複合式運動場館工程收入。 收入依據：教育部體育署110年3月26日臺教體署設(一)字第1100010743A號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

	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	
雜項收入—其他雜項收入					674,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)員工宿舍管理費收入。 (二)體育活動收入。 (三)其他零星收入。</p> <p>二、法令依據： (一)臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。 (二)政府採購法及契約等相關規定。</p> <p>三、計算方法： (一)員工宿舍管理費收入 1人*12月*924元=1萬1,088元 3人*12月*2,624元=9萬4,464元 1人*12月*1,424元=1萬7,088元 2人*12月*1,524元=3萬6,576元 (二)體育活動收入 幼兒足球報名費500元*120隊=6萬元 龍舟賽報名費2,000元*170隊=34萬元 極限育樂營收入300元*280人=8萬4,000元 (三)其他零星收入3萬784元*1年=3萬784元</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 充裕市庫收入。</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112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				674,000	
	12224300210 其他雜項收入	年	1	159,216	159,216	員工宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。
		年	1	484,000	484,000	體育活動收入。 收入依據：政府採購法及契約等規定。
		年	1	30,784	30,784	其他零星收入。 收入依據：政府採購法及相關法令規定。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	284,641,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理一般案件查詢。 2.依法辦理文書、出納、事務等行政業務，協助各科室業務推展。 3.維護各項設備及延長使用年限並美化環境，使運動安全適於健身運動，促進體育全民化。 4.依法辦理人事任免、落實考核獎懲、維護人事資料正確性、提升人事服務品質。 5.依法辦理會計事務，落實預算執行，並維護歲計、會計及統計資料正確性，以提升會計品質。 6.依法辦理政風防貪、肅貪及維護業務、強化廉潔意識、降低貪瀆風險、避免洩密及危安事件。 					

一般行政—行政管理

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	預算數	說明
一般行政—行政管理	合計				284,641,000	較上年度預算數278,154,000元，增加6,487,000元。
	01人員維持費				174,014,000	較上年度預算數167,149,000元，增加6,865,000元。
	1000 人事費				174,014,000	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,656,844	1,656,844	政務人員薪津(詳人事費分析表)。
	1015 法定編制人員待遇	年	1	79,795,983	79,795,983	職員120人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	9,667,774	9,667,774	聘用15人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	5,345,571	5,345,571	約僱11人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇	年	1	15,005,607	15,005,607	職工34人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金	年	1	9,633,568	9,633,568	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	14,539,243	14,539,243	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	2,435,680	2,435,680	休假補助費。
		人、月	24×12	630	181,440	員工上下班交通費。
		人、月	157×12	1,260	2,373,840	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費	年	1	7,362,539	7,362,539	本局員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,738,000	2,738,000	112全國原住民族運動會籌辦賽會各項工作超時加班費(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	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	2,377,750	2,377,750	不休假出勤加班費。
				9,393,127	
	年	1	103,366	103,366	政務人員離職儲金。
	年	1	7,028,845	7,028,845	提撥退撫基金。
	年	1	684,870	684,870	提撥約聘僱人員離職儲金及勞工退休金。
	年	1	1,576,046	1,576,046	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
	1055 保險			11,507,034	
	年	1	5,889,922	5,889,922	職員及職工健保費。
	年	1	922,209	922,209	約聘僱人員健保費。
	年	1	2,825,962	2,825,962	職員公保費。
年	1	917,416	917,416	職工勞保費。	
年	1	951,525	951,525	約聘僱人員勞保費。	
02一般業務				110,014,000	較上年度預算數110,513,000元，減少499,000元。
2000 業務費				110,014,000	
2009 通訊費				870,000	
	年	1	870,000	870,000	電話及傳真機等通訊費。
2024 稅捐及規費				104,574,055	
	年	1	5,000,000	5,000,000	權管建物、房舍房屋稅。
	年	1	99,472,005	99,472,005	所轄土地地價稅。
	年	1	56,540	56,540	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	42,060	42,060	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				24,775	
	年	1	24,775	24,775	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

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	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2036 按日按件計資酬金				100,000	
		人、月	2×10	5,000	100,000	委任律師法律顧問費。
	2051 物品				427,588	
		年	1	100,000	100,000	辦公用紙張文具。
		年	1	327,588	327,588	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	2054 一般事務費				2,536,147	
		年	1	150,000	150,000	印製歲入憑證收據等。
		年	1	24,035	24,035	公文登記簿、刻印等。
		年	1	305,000	305,000	公文檔案整理及掃瞄相關費用。
		月	12	40,000	480,000	郵資。
		年	1	250,000	250,000	辦公室電信、通訊設備維護費。
		人、年	8×1	400	3,200	駐衛警服裝配備。
		套	8	1,500	12,000	駐衛警夏服。
		雙	8	1,100	8,800	駐衛警皮鞋。
		雙	8	50	400	駐衛警襪子。
		臺、月、張	14×12×7350	0.6	740,880	影印機使用費。
		人、月	34×12	120	48,960	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	34×12	50	20,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人、月	113×12	360	488,160	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	月、輛	2×4	539	4,312	電動公務機車電池租賃費(新增)。	
2063 房屋建築養護費				218,319		
	年	1	218,319	218,319	第一及第二行政大樓建物修繕費。	

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	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	辦公設備維護費。
	年	1	238,566	238,566	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	2072 國內旅費			20,150	
	人、天	1×13	1,550	20,150	市外出差旅費。
2093 特別費				944,400	
	人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
05會計業務				41,000	較上年度預算數41,000元，無增減。
2000 業務費				41,000	
2054 一般事務費	年	1	41,000	41,000	會計業務辦公事務費用。
06人事業務					較上年度預算數433,000元，增加121,000元。
2000 業務費				554,000	
2036 按日按件計資酬金	節	11	2,000	22,000	外聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	5,000	5,000	購置檔案夾等。
2054 一般事務費	年	1	16,000	16,000	人事業務各種表格印刷及卡片。
	人、年	248×1	2,000	496,000	文康活動費。
	人	3	5,000	15,000	退休人員紀念品。
07政風業務					較上年度預算數18,000元，無增減。
2000 業務費				18,000	
2054 一般事務費	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112年度

單位：新臺幣元

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	綜合企劃科、運動產業科、輔導管理科、競技運動科、運動設施科、全民運動科	預算金額	892,992,000元	體育業務—推展體育活動
	一、項目內容：	辦理體育行政、綜合企劃、運動產業發展、體育輔導管理、運動場館（地）設施管理維護、競技運動推展、運動科學中心暨選手運動防護及健康照護、輔導及獎勵基層訓練站與各競技運動體育團體訓練比賽活動、臺北市棒球隊組隊經費、籌組代表隊參加全國性賽會、特定族群體育運動推展、全民體育運動推展、水域活動推展、籌辦112年全國原住民族運動會及2025世界壯年運動會等事宜。					
歲出計畫說明	二、預期成果：	<ol style="list-style-type: none"> 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.促進國際城市體育交流，增進國際友誼支持，提升本市全民運動發展及運動技術水準。 4.提供健全運動設施，改善休閒運動生活環境，提升市民生活品質，打造健康城市，運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。 5.統整現有及移撥之運動場地與設施，以達管用合一，增進場地使用率。 6.結合體育團體，辦理賽事及活動，累積本市選手競技經驗，增加體育活動機會，推展全民運動。 7.成立基層訓練站，積極培育各級選手；並導入科學輔助訓練及提供醫學相關照護，提升競技水平。 8.提高運動場館使用率，提供優質觀賞環境，提升市民參與率，增加運動機會。 9.補助體育團體辦理各項競技體育活動，並獎勵表現績優團體、教練及選手。 10.響應國家振興棒球政策，辦理棒球隊選、訓、賽、輔、獎，並巡迴支援各棒球隊，健全棒球運動。 11.倡導休閒運動娛樂，促進特定及多元族群興趣，建立社會良好風氣，養成運動習慣。 					

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	預算數	說明
體育業務—推展體育活動	合計				892,992,000	較上年度預算數832,783,000元，增加60,209,000元。
	01體育行政				3,309,000	較上年度預算數3,309,000元，無增減。
	2000 業務費				3,309,000	
	2036 按日按件計資酬金				2,200,000	
		人次	820	2,500	2,050,000	各項推展體育活動專家學者出席費。
		節	75	2,000	150,000	各項推展體育活動講座鐘點費。
	2051 物品				76,000	
		式	1	76,000	76,000	各項推展體育活動相關耗材費用。
	2054 一般事務費				351,600	
		年	1	91,600	91,600	各項推展體育活動文宣印製。
		人、次	10×250	100	250,000	各項推展體育活動逾時誤餐費用。
		年	1	10,000	10,000	各項推展體育活動郵資及通訊費用。
	2072 國內旅費				601,400	
		人、天	97×4	1,550	601,400	各項推展體育活動員工出差旅費。
	2084 短程車資				80,000	
	式	1	80,000	80,000	各項推展體育活動洽公共交通費。	
02綜合企劃				2,709,000	較上年度預算數2,662,000元，增加47,000元。	
2000 業務費				2,709,000		
2003 教育訓練費				28,000		
	人、次	14×2	1,000	28,000	辦理員工教育訓練相關費用。	
2009 通訊費				93,036		
	年	1	93,036	93,036	資訊通訊費。	

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	預算數	說明	
體育業務—推展體育活動	2018 資訊服務費			977,909		
		年	1	90,000	90,000	本局網站維護。
		式	1	887,909	887,909	資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務。
	2036 按日按件計資酬金			100,000		
		千字	100	1,000	100,000	臺北市年鑑、本局年刊、文宣品撰(譯)稿費。
	2054 一般事務費			1,360,055		
		年	1	290,055	290,055	研討會手冊、年刊等印製費。
		年	1	120,000	120,000	體育業務研討會議及體育業務聯繫等相關經費。
		式	1	950,000	950,000	運動網路社群媒體行銷相關費用。
	2078 國外旅費			150,000		
	人、次	2×1	75,000	150,000	國外市政建設考察。	
03運動產業發展				9,940,000	較上年度預算數8,919,000元，增加1,021,000元。	
2000 業務費				9,940,000		
2018 資訊服務費				514,600		
	式	1	265,000	265,000	運動場館管理系統維護。	
	式	1	249,600	249,600	運動產業服務平台維護。	
2033 臨時人員酬金				1,480,000		
	人	2	740,000	1,480,000	臨僱管理師2人。	
2054 一般事務費				6,037,000		
	式	1	737,000	737,000	臺北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告委託服務案。	
	式	1	1,800,000	1,800,000	臺北市委外經營運動場館營運績效評鑑暨財務試算案。	
	式	1	3,500,000	3,500,000	辦理運動產業輔導相關計畫。	
2063 房屋建築養護費				608,400		

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	預算數	說 明
體育業務—推展體育活動	年	1	608,400	608,400	運動場館房屋建築等維護養護。
	2069 設施及機械設備養護費			1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	運動場館設施及設備等維護養護。
	04體育輔導管理			36,396,000	較上年度預算數38,608,000元，減少2,212,000元。
	2000 業務費			3,396,000	
	2027 保險費			6,000	
	人次	50	120	6,000	志工保險。
	2036 按日按件計資酬金			260,000	
	次	12	10,000	120,000	委任律師提供業務相關法律意見之顧問費用。
	次	1	140,000	140,000	委任會計師辦理財團法人基金會等組織財務查核。
	2054 一般事務費			2,861,000	
	年	1	580,000	580,000	辦理表揚體育有功團體暨人員活動費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	舉辦體育團體業務研習、輔導活動、成果展及其他相關業務費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理城市體育交流參訪團事務。
	人次	2,175	120	261,000	志工餐點及交通費補助。
	年	1	20,000	20,000	辦理志工研習、參訪、獎品等費用。
2075 大陸地區旅費			182,000		
年	1	91,000	91,000	2023上海國際馬拉松所需旅費。	
年	1	91,000	91,000	2023臺北市與上海市體育交流(2年1編)(新增)。	
2078 國外旅費			87,000		
年	1	87,000	87,000	2023靜岡馬拉松所需旅費(2年1編)(新增)。	

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	預算數	說明
4000 獎補助費				33,000,000	
4040 對國內團體之捐助				33,000,000	
	項	1	33,000,000	33,000,000	補助本市及全國性體育團體推行體育活動費用。
05運動場館（地）設施管理維護				157,451,000	較上年度預算數161,122,000元，減少3,671,000元。
2000 業務費				157,451,000	
2006 水電費				24,217,563	
	月	12	261,948.5	3,143,382	水費。
	月	12	1,756,181.75	21,074,181	電費。
2009 通訊費				102,900	
	月	12	8,575	102,900	網路月租費(各場館)。
2027 保險費				1,005,925	
	年	1	1,005,925	1,005,925	公共意外責任險。
2051 物品				5,394,533	
	年	1	3,213,283	3,213,283	場地維護相關耗材費用。
	年	1	681,250	681,250	各項急救用品、環境衛生消毒用藥品及相關耗材。
	年	1	1,500,000	1,500,000	一般照明器材、水電五金等耗材。
2054 一般事務費				94,529,448	
	年	1	3,260,762	3,260,762	保全警衛勤務（含人力及電子）等勞務外包管理。
	年	1	20,109,696	20,109,696	場地清潔、垃圾清運、排水溝清理及疏浚、消毒及病媒防治等勞務外包。
	年	1	8,891,516	8,891,516	場地綠化景觀草木、地坪、草皮、草坪等維護管理。
	臺、月、張	6×12×2330	0.6	100,656	影印機使用費。
	月、臺	12×43	1,000	516,000	飲水機租用、維護及檢測。
	年	1	9,460,000	9,460,000	場地售票及巡檢勤務等勞務外包管理。

體育業務—推展體育活動

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	預算數	說明	
體育業務—推展體育活動	年	1	47,000,000	47,000,000	場館（地）物業管理（臺北體育館、臺北田徑場、臺北暖身場、天母運動場區、景美、極限及其他場館（地）等）。	
	年	1	2,521,000	2,521,000	球場圍網、擋網及升降系統維護。	
	年	1	99,378	99,378	電子化售票機租賃及系統管理維護。	
	年	1	3,840	3,840	河濱公園運動場地夜間照明收費設備使用電子支付方式付費之手續費。	
	年	1	1,619,500	1,619,500	系統維運服務費(新增)。	
	年	1	540,000	540,000	運動場地照明收費設備維護費用(新增)。	
	年	1	407,100	407,100	系統雲端維護費(新增)。	
	2069 設施及機械設備養護費				27,318,514	
	年	1	11,903,212	11,903,212	場地機電設備及消防設備維護（計分板系統、LED大螢幕維護、電梯設備維護保養、中央監控(含門禁)系統維護、消防設備維護管理及安檢等）。	
	年	1	3,928,096	3,928,096	電氣設備材料及保養維護。	
	式	1	5,402,028	5,402,028	其他設施設備修繕養護費。	
	年	1	72,178	72,178	水塔清洗暨水質檢驗（臺北體育館、新生棒球場及青年棒球場）。	
	年	1	450,000	450,000	結構安全鑑定及建築安全檢查(各場館)。	
年	1	63,000	63,000	水保計畫擋土牆長期監測費。		
2081 運費				5,500,000	場地照明設備保養維護。	
年	1	4,882,117	4,882,117	災害搶救器材、貨櫃、龍舟等撤離運費。		
06競技運動推展				57,646,000	較上年度預算數77,246,000	

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	預算數	說明
2000 業務費				49,146,000	元，減少19,600,000元。
2036 按日按件計資酬金				3,400,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項競技體育活動工作費。
	人次	1,600	1,500	2,400,000	辦理各項競技體育活動裁判費。
2042 國際組織會費				32,500	
	年	1	32,500	32,500	參加國際體育相關協會、組織會費。
2054 一般事務費				45,713,500	
	年	1	4,453,500	4,453,500	辦理各項競技體育活動等費用。
	年	1	8,550,000	8,550,000	舉辦國際陸上競技類賽事相關費用。
	年	1	15,800,000	15,800,000	舉辦國際球類賽事相關費用。
	年	1	4,910,000	4,910,000	舉辦國際技擊類賽事相關費用。
	年	1	12,000,000	12,000,000	舉辦城市盃賽事相關費用。
				8,500,000	01-112年辦理競技運動合作案相關費用 本案為112-113年連續性計畫，總經費為12,500,000元，本年度編列8,500,000元，餘4,000,000元編列於後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				8,500,000	
2054 一般事務費				8,500,000	
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦理競技運動合作案相關費用。
				12,500,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	年	1	12,500,000	12,500,000	112年辦理競技運動合作案相關費用。

體育業務—推展體育活動

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	預算數	說明	
體育業務—推展體育活動	07運動科學中心暨選手運動防護及健康照護				20,548,000	較上年度預算數20,548,000元，無增減。
	2000 業務費				18,498,000	
	2039 委辦費				16,000,000	
	年	1	16,000,000	16,000,000	委託辦理運動科學暨訓練中心相關業務。	
	2054 一般事務費				1,698,000	
	年	1	1,698,000	1,698,000	運動醫療人力支援臺北田徑場物理治療所相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	運科及防護設備儀器維修及保養。	
	4000 獎補助費				2,050,000	
	4090 其他補助及捐助				2,050,000	
年	1	2,050,000	2,050,000	提供本市運動選手相關運動醫療補助費用及本市棒球隊運動醫療補助與健康檢查等費用。		
08輔導及獎勵基層訓練站與各競技運動體育團體訓練比賽活動				159,435,000	較上年度預算數162,340,000元，減少2,905,000元。	
2000 業務費				1,085,000		
2036 按日按件計資酬金				200,000		
人次	80	2,500	200,000	基層運動選手訓練站輔導小組委員出席費。		
2075 大陸地區旅費				885,000		
年	1	885,000	885,000	112年臺北市優秀運動選手赴大陸移地訓練費。		
4000 獎補助費				158,350,000		
4040 對國內團體之捐助				65,900,000		
年	1	65,900,000	65,900,000	本市基層運動選手訓練站補助款、國內外移地訓練比賽、聘請外籍教練、菁英運動選手培育專案等費用。		
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		

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	預算數	說明	
體育業務—推展體育活動					運、世大運、國際賽等國光獎章獎勵金。	
	4090 其他補助及捐助			87,450,000		
		年	1	87,450,000	87,450,000	本市績優運動選手訓練補助金。
	09臺北市棒球隊組隊經費				41,429,000	較上年度預算數40,839,000元，增加590,000元。
	2000 業務費				36,379,000	
	2006 水電費				271,000	
		年	1	27,075	27,075	棒球隊宿舍水費。
		年	1	243,925	243,925	棒球隊宿舍電費。
	2021 其他業務租金				64,000	
		年	1	64,000	64,000	宿舍飲水機等租金。
	2027 保險費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	投保團體傷害醫療險。
	2033 臨時人員酬金				27,040,000	
		年	1	20,800,000	20,800,000	棒球隊人員薪資及行政人員超時加班費。
		年	1	3,744,000	3,744,000	提撥公付勞退金、公付勞健保費用及資遣費。
	年	1	2,496,000	2,496,000	棒球隊年終獎金(按月薪*1.5月)。	
2036 按日按件計資酬金				100,000		
	人次	40	2,500	100,000	棒球隊人員甄選或專案輔導小組會議專家學者出席費。	
2051 物品				1,290,000		
	年	1	1,290,000	1,290,000	購置比賽及訓練用器材、訓練營養補充品、飲水、文具、活動及比賽宣傳品及紀念品、宿舍所需物品等。	
2054 一般事務費				7,108,800		
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理球隊比賽與訓練等相關活動及服裝配備等支出。	
	年	1	5,100,000	5,100,000	球隊比賽、訓練及輔導委員	

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	預算數	說明
體育業務—推展體育活動	人、次	8×6	100	4,800	訪視球隊住宿、膳食及交通費。(其中280萬元收支併列)
	人、次	8×5	100	4,000	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽逾時誤餐餐盒費用。
	2063 房屋建築養護費			300,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽逾時誤餐餐盒費用。
	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			5,050,000	
4090 其他補助及捐助			5,050,000		
	年	1	1,200,000	1,200,000	棒球隊比賽成績獎勵補助(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	提供棒球隊已婚隊職員住宿津貼。
	年	1	2,850,000	2,850,000	棒球隊隊職員營養金、年資津貼、球員分級加給及專長技能培訓津貼等。
10籌組代表隊參加全國性賽會				185,972,000	較上年度預算數152,590,000元，增加33,382,000元。
				163,374,000	01本市參加全國運選訓賽輔獎(2年1編)
2000 業務費				35,699,000	
2009 通訊費				10,000	
	式	1	10,000	10,000	郵資及通訊費用(新增)
2021 其他業務租金				2,035,000	

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	預算數	說明
體育業務—推展體育活動	輛	80	9,500	760,000	代表隊赴參賽地接送選手赴賽往返場地租用中型車費用(新增)。
	式	1	300,000	300,000	代表隊運送比賽器材至比賽場地費用(新增)。
	輛	75	13,000	975,000	代表隊赴參賽地租用大型車費用(新增)。
	2027 保險費			126,000	
	人	900	140	126,000	比賽及集訓階段，領隊、教練、專項教練、管理、專項管理及選手保險費(新增)。
	2036 按日按件計資酬金			20,807,000	
	人、次	20×5	2,500	250,000	單項強化及輔導委員出席費(新增)。
	人、天	20×5	1,000	100,000	輔導委員集訓及比賽訪視費(新增)。
	人、天	850×120	200	20,400,000	教練、專項教練、管理、專項管理及選手賽前集訓費(新增)。
	式	1	57,000	57,000	工作人員費，用於報名作業資料蒐集、校對、整理費及賽會期間相關工作(新增)。
2051 物品			200,000		
式	1	50,000	50,000	文具、紙張(新增)。	
式	1	50,000	50,000	各項活動器材購置(新增)。	
式	1	100,000	100,000	醫療急救用品(新增)。	
2054 一般事務費			4,709,000		
本	250	100	25,000	代表隊服務手冊(新增)。	
套	1,100	3,000	3,300,000	領隊、教練、專項教練、管理、專項管理、選手、團本部及輔導委員服裝(新增)。	
式	1	100,000	100,000	傳遞聖火費(含工作費、器材費)(新增)。	
式	1	100,000	100,000	代表隊授旗、場地布置及相關費用(新增)。	

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	預算數	說明
體育業務—推展體育活動 2072 國內旅費	式	1	960,000	960,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘(新增)。
	式	1	200,000	200,000	慰問集訓及比賽選手水果及飲料(新增)。
	人、次	24×10	100	24,000	籌備工作人員逾時誤餐餐盒費用(新增)。
	人、天	40×6	1,550	372,000	團本部工作人員住宿、膳食及交通費(含先遣及賽前會議等)(新增)。
4000 獎補助費	人、天	800×6	1,550	7,440,000	統一住宿之領隊、教練、專項教練、管理、專項管理、選手、輔導委員比賽期間膳宿費(含提前比賽)(新增)。
				127,675,000	
4040 對國內團體之捐助				7,925,000	
4085 獎勵及慰問	人、天	250×6	1,550	2,325,000	資格賽、表演賽、提前比賽及賽會期間自行住宿代表隊之住宿、膳食、保險及交通補助費(新增)。
	式	1	100,000	100,000	補助運動傷害藥品等雜項支出及臨時緊急事項(新增)。
	式	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各單項運動代表隊選拔及移訓(新增)。
	式	1	1,000,000	1,000,000	補助本市各單項運動代表隊購買耗材(新增)。
				119,750,000	
	式	1	117,150,000	117,150,000	112年全國運動會績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金(新增)。
	人、次	700	1,000	700,000	進決賽(前四名)加菜金(新增)。
	人、次	760	2,500	1,900,000	補助選手比賽服裝(新增)。
			22,598,000	02籌組代表隊參加全國原住民族運動會(2年1編)	

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	預算數	說明
2000 業務費				8,583,000	
2027 保險費				91,000	
	人	650	140	91,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用(新增)。
2036 按日按件計資酬金				622,000	
	人次	220	2,500	550,000	輔導委員出席會議、集訓訪視、選拔及比賽輔導出席費(新增)。
	人次	60	1,200	72,000	活動相關人員工作費(新增)。
2054 一般事務費				7,870,000	
	式	1	60,000	60,000	辦理聖火傳遞費用(新增)。
	式	1	100,000	100,000	辦理代表隊授旗費用(新增)。
	式	1	850,000	850,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘(新增)。
	式	1	50,000	50,000	賽會期間慰問選手水果費及飲料費用(新增)。
	人	650	3,000	1,950,000	領隊、教練、管理、選手、團本部及輔導委員團隊服裝(新增)。
	人、天	550×30	200	3,300,000	教練、管理及選手賽前集訓費(新增)。
	人、天	650×6	400	1,560,000	代表隊成員及輔導委員等賽會期間膳雜費(新增)。
4000 獎補助費				14,015,000	
4040 對國內團體之捐助				350,000	
	式	1	300,000	300,000	補助本市各單項運動代表隊選訓期間耗材費用(新增)。
	式	1	50,000	50,000	補助代表隊運動傷害藥品等雜項支出及緊急臨時事項(新增)。

體育業務—推展體育活動

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	12,440,000	12,440,000	本市代表隊參加全國原住民族運動會績優選手、有功教練及學校或體育團體獎勵金(新增)。
	人	450	2,500	1,125,000	補助本市代表隊參加全國原住民族運動會比賽服裝費用(新增)。
	年	1	100,000	100,000	運動會臨時發生緊急事項等費用(新增)。
11 特定族群體育運動推展				10,790,000	較上年度預算數11,140,000元，減少350,000元。
2000 業務費				10,430,000	
2021 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	各項活動及比賽器材租借費用。
2027 保險費	年	1	20,000	20,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用。
2036 按日按件計資酬金	人次	75	1,200	90,000	辦理特定族群體育運動活動工作費。
	人次	140	1,500	210,000	辦理特定族群體育運動活動裁判費。
2054 一般事務費	年	1	2,600,000	2,600,000	舉辦銀髮族體育活動相關費用。
	年	1	2,650,000	2,650,000	舉辦本市特殊族群體育運動活動相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市銀髮族運動指導員培訓及活動相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	舉辦本府員工運動聯賽運動相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市職工及女性運動相關費用。
2081 運費				110,000	

體育業務—推展體育活動

體育業務—推展體育活動

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	預算數	說 明	
體育業務—推展體育活動	年	1	110,000	110,000	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。	
	4000 獎補助費			360,000		
	4090 其他補助及捐助			360,000		
	年	1	360,000	360,000	補助銀髮族及身心障礙市民休閒運動會各區公所參賽隊伍經費。	
	12全民體育運動推展			44,384,000	較上年度預算數25,364,000元，增加19,020,000元。	
	2000 業務費			22,584,000		
	2021 其他業務租金			200,000		
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動及比賽相關器材設備場地等租借費用。	
	2027 保險費			20,000		
	年	1	20,000	20,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用。	
	2036 按日按件計資酬金			234,000		
		人次	20	1,200	24,000	辦理體育研習及育樂營活動服務人員工作費。
		人次	140	1,500	210,000	辦理各項活動裁判費。
	2054 一般事務費				22,050,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦臺北馬拉松活動相關費用。
	年	1	10,550,000	10,550,000	舉辦陸上運動如運動舞蹈、極限運動大賽、超級馬拉松世界錦標賽、元旦健走等相關活動費用。	
	年	1	9,500,000	9,500,000	舉辦球類運動如幼兒足球錦標賽、世界聽障桌球錦標賽、世界合球錦標賽、慢速壘球社區聯誼賽等相關活動費用。	
2081 運費				80,000		
	年	1	80,000	80,000	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。	
4000 獎補助費				10,000,000		

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	預算數	說明	
體育業務—推展體育活動	4040 對國內團體之捐助			10,000,000		
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助非亞奧運績優運動選手參賽及訓練相關費用(經常支出)(新增)。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助非亞奧運績優運動選手參賽及訓練相關器材設備相關費用(資本支出)(新增)。	
				8,000,000	01-111年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用 本案為111-112年連續性計畫，總經費11,800,000元，除至上年度已編列3,800,000元，本年度續編最後一年經費8,000,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	2000 業務費				8,000,000	
	2054 一般事務費				8,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	111年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用。	
				3,800,000	02-112年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用 本案為112-113年連續性計畫，總經費11,800,000元，本年度編列3,800,000元，餘8,000,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	2000 業務費				3,800,000	
	2054 一般事務費				3,800,000	
年	1	3,800,000	3,800,000	112年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用。		
			11,800,000	總工程費(或總經費)明細如下：		
年	1	11,800,000	11,800,000	112年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用。		
13水域活動推展				27,596,000	較上年度預算數29,996,000元，減少2,400,000元。	
2000 業務費				21,596,000		
2027 保險費				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	預算數	說 明	
體育業務—推展體育活動	年	1	500,000	500,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用。	
	2036 按日按件計資酬金			120,000		
	人次	100	1,200	120,000	水域活動推展工作費。	
	2054 一般事務費			20,976,000		
	年	1	20,976,000	20,976,000	辦理本市端午國際龍舟錦標賽、國際滑水賽及水域活動推展費用。	
	4000 獎補助費			6,000,000		
	4040 對國內團體之捐助			3,000,000		
	隊	150	20,000	3,000,000	本市端午國際龍舟錦標賽補助各參賽隊伍參賽經費。	
	4085 獎勵及慰問			3,000,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000	本市端午國際龍舟錦標賽優勝隊伍競賽獎勵金。	
	14籌辦112年全國原住民族運動會				54,530,000	較上年度預算數31,786,000元，增加22,744,000元。
	2000 業務費				20,127,868	
	2009 通訊費				114,800	
	式	1	114,800	114,800	籌備期間各工作組通訊、郵寄等費用。	
2021 其他業務租金				307,600		
式	1	307,600	307,600	租借學校場館各項費用(北市大、大理高中、陽明高中、南港國小等)(新增)。		
2027 保險費				2,186,148		
式	1	186,148	186,148	籌備工作人員二代健保補充保費及臨時工作人員勞工保險費。		
式	1	2,000,000	2,000,000	活動各項保險(新增)。		
2036 按日按件計資酬金				12,127,452		
人次	1,081	2,500	2,702,500	籌辦期間籌備會委員、競賽審查委員及專家學者出席費。		
人、節	480	1,000	480,000	指導開閉幕表演及排練講師鐘點費。		

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	預算數	說明
體育業務—推展體育活動	人、節	309	2,000	618,000	籌辦原民運外聘講師鐘點費。
	人、節	400	500	200,000	助理人員鐘點費。
	人、節	599	1,000	599,000	各競賽種類裁判助理費(新增)。
	式	1	2,213,400	2,213,400	派駐開閉幕場館、團本部及各競賽場館醫師、護理人員及救護車駕駛工作費(新增)。
	人、天	320	2,000	640,000	資訊系統資料建置與測試及校外專業人士、裁判組工作人員、傳統樂舞及鋸木工作人員、聖火傳遞人員、表演人員、裁判組校外人員、紀錄檢核員工作費(新增)。
	式	1	367,200	367,200	防護員、緊急醫療救護技術員工作費(新增)。
	人、天	5,889	168	989,352	協助各項賽務及典禮臨時工讀生費。
	式	1	2,238,000	2,238,000	各競賽種類裁判費(新增)。
	人、次	3,600	300	1,080,000	112全國原住民族運動會籌辦賽會期間義交協勤費(新增)。
	2054 一般事務費				4,580,208
	人、次	9,573	100	957,300	籌備工作人員逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	3,064,508	3,064,508	辦理112年原民運各項前期規劃、行銷宣傳及活動辦理等相關費用(新增)。
2072 國內旅費	式	1	558,400	558,400	各競賽種類裁判住宿費(新增)。
	式			599,200	
	式	1	328,800	328,800	本島及澎湖縣、金門縣及連江縣離島聖火傳遞事前場勘出差旅費及離島機票費。
	式	1	270,400	270,400	遠地前來之學者專家、競賽審查委員、裁判長等交通費。

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	預算數	說明
體育業務—推展體育活動 2084 短程車資	人次	7,082	30	212,460	籌辦原民運各種洽公共交通費。
				212,460	
				1,080,000	01賽會資訊軟體服務系統、賽會官網及行動網頁服務建置、賽會資訊周邊裝置租賃費用 本案為111-112年連續性計畫，總經費2,700,000元，除至上年度已編列1,620,000元，本年度續編最後一年經費1,080,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				1,080,000	
2018 資訊服務費	式	1	1,080,000	1,080,000	賽會資訊軟體服務系統、賽會官網及行動網頁服務建置、賽會資訊周邊裝置租賃費用。
				33,322,132	02辦理112年原民運各項前期規劃、行銷宣傳及活動辦理等相關費用 本案為111-112年連續性計畫，總經費57,139,040元，除至上年度已編列23,816,908元，本年度續編最後一年經費33,322,132元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				33,322,132	
2054 一般事務費	式	1	33,322,132	33,322,132	辦理112年原民運各項前期規劃、行銷宣傳及活動辦理等相關費用。
15籌辦2025世界壯年運動會				80,857,000	較上年度預算數66,314,000元，增加14,543,000元。
2000 業務費				65,782,000	
2015 權利使用費	式	1	5,199,000	5,199,000	第4期賽會權利金15萬歐元，匯率以34.66計算。
2018 資訊服務費				9,216,996	

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	預算數	說明
體育業務—推展體育活動	式	1	216,996	216,996	世壯運執行辦公室工作人員雲端作業系統租賃費用。
	式	1	2,000,000	2,000,000	旅遊服務網站建置(新增)。
	式	1	2,000,000	2,000,000	志工管理規劃(新增)。
	式	1	5,000,000	5,000,000	賽會管理系統計時計分系統雛型設計及報名模組(新增)。
	2033 臨時人員酬金			23,197,961	
	式	1	23,197,961	23,197,961	組委會籌備人力需求費用。
	2036 按日按件計資酬金			2,300,000	
	人次	920	2,500	2,300,000	組委會委員外聘專家學者出席費。
	2051 物品			512,200	
	式	1	512,200	512,200	組委會辦公室物品及材料。
	2054 一般事務費			23,185,593	
	式	1	6,687,500	6,687,500	國際活動行銷費用。
	式	1	2,190,100	2,190,100	組委會各部處工作業務(含諮商會議)等所需費用。
	式	1	384,800	384,800	組委會籌辦賽會相關文件美編翻譯及印刷費用。
	式	1	283,000	283,000	國際壯年運動總會委員來臺訪視費用。
	式	1	193	193	配合預算編列至千元，增列進位數193元。
	式	1	500,000	500,000	認證系統及製卡作業規劃(新增)。
	式	1	500,000	500,000	賽會吉祥物設計(新增)。
	式	1	360,000	360,000	場館營運計畫(新增)。
	式	1	7,800,000	7,800,000	辦理2025雙北世界壯年運動會測試賽相關費用(新增)。
式	1	1,000,000	1,000,000	賽會轉播規劃案(新增)。	
式	1	1,000,000	1,000,000	交通運輸計畫(新增)。	
式	1	1,500,000	1,500,000	國內行銷活動費用(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	預算數	說明	
體育業務—推展體育活動	式	1	480,000	480,000	2023SportAccord設攤租金(新增)。	
	式	1	500,000	500,000	官方社群媒體經營行銷(新增)。	
	2072 國內旅費			302,250		
		人、天	13×15	1,550	302,250	工作人員差旅費。
	2078 國外旅費			1,868,000		
		年	1	726,000	726,000	SportAccord世界運動及商業高峰會。
		年	1	303,000	303,000	韓國AMG(亞太壯年運動會)觀察員計畫(新增)。
		年	1	839,000	839,000	芬蘭EMG(歐洲壯年運動會)觀察員計畫(新增)。
					3,000,000	01賽會官方網站維運與功能擴充作業 本案為112-115年連續性計畫，總經費為16,320,000元，本年度編列第1年經費3,000,000元，餘13,320,000元編列於後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	2000 業務費				3,000,000	
2018 資訊服務費				3,000,000		
	式	1	3,000,000	3,000,000	賽會官方網站維運與功能擴充作業(新增)。	
				16,320,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	式	1	16,320,000	16,320,000	賽會官方網站維運與功能擴充作業。	
				2,000,000	02擴大企業參與委託專業服務案 本案為112-114年連續性計畫，總經費為7,600,000元，本年度編列第1年經費2,000,000元，餘5,600,000元編列於後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
2000 業務費				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	預算數	說明
體育業務—推展體育活動 2054 一般事務費	式	1	2,000,000	2,000,000	
				2,000,000	擴大企業參與委託專業服務案(新增)。
	式	1	7,600,000	7,600,000	總工程費(或總經費)明細如下:
7,600,000				擴大企業參與委託專業服務案。	
2000 業務費 2054 一般事務費	式	1	1,100,000	1,100,000	03賽會整體視覺設計案 本案為112-114年連續性計畫，總經費為3,000,000元，本年度編列第1年經費1,100,000元，餘1,900,000元編列於後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				1,100,000	
				1,100,000	賽會整體視覺設計案(新增)。
2000 業務費 2054 一般事務費	式	1	3,000,000	3,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
				3,000,000	賽會整體視覺設計案。
				8,975,000	04開閉幕展演活動規劃 本案為112-114年連續性計畫，總經費為179,775,000元，本年度編列第1年經費8,975,000元，餘170,800,000元編列於後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費 2054 一般事務費	式	1	8,975,000	8,975,000	
				8,975,000	開閉幕展演活動規劃(新增)。
				179,775,000	總工程費(或總經費)明細如下:
2054 一般事務費	式	1	179,775,000	179,775,000	開閉幕展演活動規劃。

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

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、全民運動 科、競技運動科	預算 金額	202,854,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本市轄管運動場區整建工程 2.轄管運動場館(地)修繕及維護工程 3.轄管運動場區113年度整建工程設計費 4.轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程 5.克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費 6.克強公園游泳池改建全民運動館統包工程 7.新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費 8.新生公園網球場改建全民運動館統包工程 9.112年原民運競賽場地整修工程 10.臺北田徑場冷凍空調系統及消防設備更新工程 11.青年公園棒球場改人工草皮工程設計費 12.臺北田徑場跑道整新工程(含國際、國內認證事宜) 13.七虎公園游泳池改建多功能館新建工程委託設計技術服務費 <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。 						

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	預算數	說明
合計				202,854,000	較上年度預算數131,051,000元，增加71,803,000元。
05轄管運動場區整建工程				202,854,000	較上年度預算數131,051,000元，增加71,803,000元。
3000 設備及投資				49,915,311	01本市轄管運動場區整建工程
3015 公共建設及設施費				49,915,311	
	式	1	46,805,000	46,805,000	施工費。
	式	1	1,826,895	1,826,895	監造費。
	式	1	1,283,416	1,283,416	工程管理費。
				34,166,350	02轄管運動場館(地)修繕及維護工程
3000 設備及投資				34,166,350	
3015 公共建設及設施費				34,166,350	
	式	1	30,466,350	30,466,350	施工費。
	式	1	2,800,000	2,800,000	設計監造費。
	式	1	900,000	900,000	工程管理費。
				2,325,000	03轄管運動場區113年度整建工程設計費
3000 設備及投資				2,325,000	
3015 公共建設及設施費				2,325,000	
	式	1	2,325,000	2,325,000	設計費。
				27,000,000	04轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程
3000 設備及投資				27,000,000	
3015 公共建設及設施費				27,000,000	
	式	1	24,100,000	24,100,000	施工費。

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	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	2,152,000	2,152,000	設計監造費。
	式	1	748,000	748,000	工程管理費。
				21,166,421	05臺北田徑場冷凍空調系統及消防設備更新工程
				21,166,421	
				21,166,421	
	式	1	18,672,110	18,672,110	施工費。
	式	1	1,884,155	1,884,155	設計監造費。
	式	1	610,156	610,156	工程管理費。
				1,208,000	06克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費 本案原為110-113年連續性計畫，經議會審定修正為110-114年連續性計畫；原總工程專案管理(含監造)技術服務費20,561,919元，經議會審定修正為32,864,010元，除至上年度已編列7,567,173元，本年度續編第3年經費1,208,000元，餘24,088,837元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				1,208,000	
3000 設備及投資				1,208,000	
3015 公共建設及設施費				1,208,000	
	式	1	1,208,000	1,208,000	工程專案管理(監造)費。
				418,400	07克強公園游泳池改建全民運動館統包工程 本工程為111-114年連續性計畫，總工程費737,263,191元，除至上年度已編列1,523,070元，本年度續編第2年經費418,400元，餘735,321,721元編列於以後各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				418,400	
3015 公共建設及設施費				418,400	

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	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程	式	1	418,400	418,400	工程管理費。	
				490,700	08新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費本案為110-113年連續性計畫，總工程專案管理(含監造)技術服務費8,205,077元，除至上年度已編列2,964,012元，本年度續編第3年經費490,700元，餘4,750,365元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			490,700		
	3015 公共建設及設施費			490,700		
		式	1	490,700	490,700	工程專案管理(監造)費。
					337,300	09新生公園網球場改建全民運動館統包工程 本工程為111-113年連續性計畫，總工程費156,270,923元，除至上年度已編列831,407元，本年度續編第2年經費337,300元，餘155,102,216元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				337,300	
	3015 公共建設及設施費				337,300	
		式	1	337,300	337,300	工程管理費。
					3,600,000	10112年原民運競賽場地整修工程 本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為9,000,000元，除至上年度已編列5,400,000元，本年度續編最後一年經費3,600,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				3,600,000		
3015 公共建設及設施費				3,600,000		

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	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	式	1	3,141,659	3,141,659	施工費。
	式	1	349,000	349,000	設計監造費。
	式	1	109,341	109,341	工程管理費。
	3000 設備及投資			1,690,036	11青年公園棒球場改人工草皮工程設計費
	3015 公共建設及設施費			1,690,036	
	式	1	1,690,036	1,690,036	設計費。
	3000 設備及投資			55,199,482	12臺北田徑場跑道整新工程(含國際、國內認證事宜)
	3015 公共建設及設施費			55,199,482	
	式	1	51,817,283	51,817,283	施工費。
	式	1	1,955,101	1,955,101	監造費。
式	1	1,427,098	1,427,098	工程管理費。	
3000 設備及投資			5,337,000	13七虎公園游泳池改建多功能館新建工程委託設計技術服務費 本案為112-117年連續性計畫，設計技術服務費21,350,000元，本年度編列第1年經費5,337,000元，餘16,013,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3015 公共建設及設施費			5,337,000		
式	1	5,337,000	5,337,000	設計費。	
			21,350,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
式	1	21,350,000	21,350,000	設計費。	

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53224309003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	運動設施科	預算 金額	320,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	<p>一、項目內容：普通機車汰換為電動機車。</p> <p>二、預期成果：1.彈性調度車輛，以提升車輛使用頻率。 2.定期維護車輛，確保行車安全。 3.配合本府環保政策，汰換燃油公務車輛。</p>						
	歲出計畫說明						

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	預算數	說明
合計				320,000	較上年度預算數0元，增加320,000元。
03交通及運輸設備				320,000	較上年度預算數0元，增加320,000元。
3000 設備及投資				320,000	
3025 運輸設備費	臺	4	80,000	320,000	汰換重型機車4輛(377-JAM、378-JAM、NAK-0887、ABM-1195)，改購置電動公務機車4輛。

一般建築及設備—交通及運輸設備

一般建築及設備—交通及運輸設備

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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、全民運 動科	預算 金額	32,012,000元	一般建築及設備—其他設備
	<p>一、項目內容：1.租賃個人電腦等資訊設備。 2.補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及購置器材設備。 3.購置其他綜合設備。</p> <p>二、預期成果：1.租賃個人電腦等資訊設備，以提高行政效率。 2.增加本市運動選手訓練資源。 3.購置其他綜合設備，以完善場地維護及良好使用環境。</p>						
	歲出計畫說明						

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	預算數	說明
合計				32,012,000	較上年度預算數40,363,000元，減少8,351,000元。
04其他設備				32,012,000	較上年度預算數40,363,000元，減少8,351,000元。
3000 設備及投資				6,206,984	
3030 資訊軟硬體設備費				4,898,836	
	臺	30	30,000	900,000	執行辦公室工作人員辦公電腦設備購置費。
	臺	30	15,000	450,000	執行辦公室平板電腦購置費。
	式	1	814,078	814,078	網路儲存設備。
	式	1	375,000	375,000	行動辦公暨無紙會議設備。
	式	1	159,758	159,758	套裝軟體。
	式	1	2,200,000	2,200,000	體育獎補助申請管理系統功能擴充。
3035 雜項設備費				1,308,148	
	式	1	149,448	149,448	執委會辦公室辦公設備、通訊網路建置及相關事務費用。
	臺	1	79,800	79,800	執行辦公室影像紀錄單眼相機購置費。
	個	1	48,900	48,900	執行辦公室影像紀錄相機鏡頭購置費。
	組	1	430,000	430,000	體外血管檢測儀。
	組	1	600,000	600,000	高階影像攝影器材。
4000 獎補助費				25,000,000	
4040 對國內團體之捐助				25,000,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比賽器材設備。
				162,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為570,465元(不含109及110年度已編列392,400元)，除以前年度已編列162,000元，本年度

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	預算數	說明
3000 設備及投資				162,000	編列162,000元，餘246,465元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	本年度所需電腦租賃費。
				209,328	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為924,532元(不含110年度已編列276,480元)，除以前年度已編列209,328元，本年度編列209,328元，餘505,876元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				209,328	
3030 資訊軟硬體設備費				209,328	
	年	1	209,328	209,328	本年度所需電腦租賃費。
				148,128	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,299,600元，除以前年度已編列232,560元，本年度編列148,128元，餘918,912元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				148,128	
3030 資訊軟硬體設備費				148,128	
	年	1	148,128	148,128	本年度所需電腦租賃費。
				53,000	04-112年原民運傳統摔角及傳統拔河競賽器材 本案為111-112年連續性計畫，總經費132,500元，除至上年度已編列79,500元，本年度續編最後一年經費53,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				53,000	
3035 雜項設備費				53,000	

一般建築及設備
—
其他設備

一般建築及設備
—
其他設備

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	式	1	53,000	53,000	112年原民運傳統摔角及傳統拔河競賽器材。
				232,560	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,299,600元，本年度編列232,560元，餘1,067,040元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				232,560	
				232,560	
	年	1	232,560	232,560	本年度所需電腦租賃費。
				1,299,600	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	38	34,200	1,299,600	112年個人電腦租賃費

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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224309202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	承辦單位	運動設施科	預算金額	35,322,000元	接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：教育部體育署補助辦理克強公園游泳池改建全民運動館統包工程及新生公園網球場改建全民運動館統包工程。</p> <p>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。</p>						

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	預算數	說明
合計				35,322,000	較上年度預算數35,322,000元，無增減。
02接受中央各部會補助建設支出				35,322,000	較上年度預算數35,322,000元，無增減。
01克強公園游泳池改建全民運動館統包工程				27,657,000	本工程為111-113年連續性計畫，總工程費184,380,000元，除至上年度已編列27,657,000元，本年度續編第2年經費27,657,000元，餘129,066,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				27,657,000	
3015 公共建設及設施費				27,657,000	
	式	1	27,657,000	27,657,000	施工費。
				7,665,000	02新生公園網球場改建全民運動館統包工程
				7,665,000	本工程為111-113年連續性計畫，總工程費51,100,000元，除至上年度已編列7,665,000元，本年度續編第2年經費7,665,000元，餘35,770,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				7,665,000	
3015 公共建設及設施費				7,665,000	
	式	1	7,665,000	7,665,000	施工費。

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

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

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、項目內容：依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案報請動支。</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>						

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	預算數	說明
合計				9,757,000	較上年度預算數9,757,000元，無增減。
01第一預備金				9,757,000	較上年度預算數9,757,000元，無增減。
6000 預備金				9,757,000	
6005 第一預備金				9,757,000	
	式	1	9,757,000	9,757,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定動支。

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

臺北市政府體育局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	181		1,656,844	79,795,983	15,013,345	15,005,607	24,172,811	4,990,960	12,478,289		9,393,127	11,507,034	174,014,000	
正式員額	121		1,656,844	79,795,983			17,553,162	1,752,824	1,224,816		6,798,059	7,525,753	116,307,441	
職員	121		1,656,844	79,795,983			17,553,162	1,752,824	1,224,816		6,798,059	7,525,753	116,307,441	駐衛警 8人
約聘僱人員	26				15,013,345		1,687,356	361,920	625,165		684,870	1,866,607	20,239,263	
技工	11					4,574,151	1,595,742	134,492	265,359		618,006	684,160	7,871,910	
駕駛	2					798,366	290,134	24,686	47,896		112,363	124,391	1,397,836	
工友	21					9,633,090	3,046,417	161,758	214,514		1,179,829	1,306,123	15,541,731	
其他人事費								2,555,280	10,100,539				12,655,819	

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	1,457,898	174,014	647,119	354,500		9,757	1,185,390			245,508	27,000		272,508
53224300000 文化支出	1,457,898	174,014	647,119	354,500		9,757	1,185,390			245,508	27,000		272,508
53224300100 一般行政	284,641	174,014	110,627				284,641						
53224300101 行政管理	284,641	174,014	110,627				284,641						
53224305000 體育業務	892,992		536,492	354,500			890,992				2,000		2,000
53224305005 推展體育活動	892,992		536,492	354,500			890,992				2,000		2,000
53224309000 一般建築及設備	235,186									210,186	25,000		235,186
53224309002 營建工程	202,854									202,854			202,854
53224309003 交通及運輸設備	320									320			320
53224309004 其他設備	32,012									7,012	25,000		32,012
53224309200 接受補助建設支出	35,322									35,322			35,322
53224309202 接受中央各部會補助建設支出	35,322									35,322			35,322
53224309800 第一預備金	9,757					9,757	9,757						
53224309801 第一預備金	9,757					9,757	9,757						

臺北市政府體育局

資本支出分析表

中華民國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	272,508			238,176		320	5,651	1,361			27,000
53224305000 體育業務	2,000										2,000
53224305005 推展體育活動	2,000										2,000
53224309000 一般建築及設備	235,186			202,854		320	5,651	1,361			25,000
53224309002 營建工程	202,854			202,854							
53224309003 交通及運輸設備	320					320					
53224309004 其他設備	32,012						5,651	1,361			25,000
53224309200 接受補助建設支出	35,322			35,322							
53224309202 接受中央各部會 補助建設支出	35,322			35,322							

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224300101 行政管理	53224305005 推展體育活動	53224309002 營建工程	53224309003 交通及運輸設備	53224309004 其他設備	53224309202 接受中央各部會補助建設支出
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	284,641,000	892,992,000	202,854,000	320,000	32,012,000	35,322,000
100000人事費	174,014,000					
101000政務人員待遇	1,656,844					
101500法定編制人員待遇	79,795,983					
102000約聘僱人員待遇	15,013,345					
102500技工及工友待遇	15,005,607					
103000獎金	24,172,811					
103500其他給與	4,990,960					
104000加班值班費	12,478,289					
105000退休離職儲金	9,393,127					
105500保險	11,507,034					
200000業務費	110,627,000	536,492,000				
200300教育訓練費		28,000				
200600水電費		24,488,563				
200900通訊費	870,000	320,736				
201500權利使用費		5,199,000				
201800資訊服務費		14,789,505				
202100其他業務租金		2,856,600				
202400稅捐及規費	104,574,055					
202700保險費	24,775	4,055,073				
203300臨時人員酬金		51,717,961				
203600按日按件計資酬金	122,000	42,770,452				
203900委辦費		16,000,000				
204200國際組織會費		32,500				
205100物品	432,588	7,472,733				
205400一般事務費	3,122,147	318,477,336				
206300房屋建築養護費	218,319	908,400				
206600車輛及辦公器具養護費	298,566					
206900設施及機械設備養護費		29,468,514				
207200國內旅費	20,150	9,314,850				
207500大陸地區旅費		1,067,000				

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53224300101 行政管理	53224305005 推展體育活動	53224309002 營建工程	53224309003 交通及運輸設備	53224309004 其他設備	53224309202 接受中央各部 會補助建設支 出
207800國外旅費		2,105,000				
208100運費		5,072,117				
208400短程車資		347,660				
209300特別費	944,400					
300000設備及投資			202,854,000	320,000	7,012,000	35,322,000
301500公共建設及設施費			202,854,000			35,322,000
302500運輸設備費				320,000		
303000資訊軟硬體設備費					5,650,852	
303500雜項設備費					1,361,148	
400000獎補助費		356,500,000			25,000,000	
404000對國內團體之捐助		120,175,000			25,000,000	
408500獎勵及慰問		141,415,000				
409000其他補助及捐助		94,910,000				
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112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224309801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	9,757,000	1,457,898,000			
100000人事費		174,014,000			
101000政務人員待遇		1,656,844			
101500法定編制人員待遇		79,795,983			
102000約聘僱人員待遇		15,013,345			
102500技工及工友待遇		15,005,607			
103000獎金		24,172,811			
103500其他給與		4,990,960			
104000加班值班費		12,478,289			
105000退休離職儲金		9,393,127			
105500保險		11,507,034			
200000業務費		647,119,000			
200300教育訓練費		28,000			
200600水電費		24,488,563			
200900通訊費		1,190,736			
201500權利使用費		5,199,000			
201800資訊服務費		14,789,505			
202100其他業務租金		2,856,600			
202400稅捐及規費		104,574,055			
202700保險費		4,079,848			
203300臨時人員酬金		51,717,961			
203600按日按件計資酬金		42,892,452			
203900委辦費		16,000,000			
204200國際組織會費		32,500			
205100物品		7,905,321			
205400一般事務費		321,599,483			
206300房屋建築養護費		1,126,719			
206600車輛及辦公器具養護費		298,566			
206900設施及機械設備養護費		29,468,514			
207200國內旅費		9,335,000			
207500大陸地區旅費		1,067,000			

臺北市政府體育局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224309801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費		2,105,000				
208100運費		5,072,117				
208400短程車資		347,660				
209300特別費		944,400				
300000設備及投資		245,508,000				
301500公共建設及設施費		238,176,000				
302500運輸設備費		320,000				
303000資訊軟硬體設備費		5,650,852				
303500雜項設備費		1,361,148				
400000獎補助費		381,500,000				
404000對國內團體之捐助		145,175,000				
408500獎勵及慰問		141,415,000				
409000其他補助及捐助		94,910,000				
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112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	181		1,656,844	79,795,983	15,013,345	15,005,607	24,172,811	4,990,960	12,478,289		9,393,127	11,507,034	174,014,000	
正式員額	121		1,656,844	79,795,983			17,553,162	1,752,824	1,224,816		6,798,059	7,525,753	116,307,441	
職員	121		1,656,844	79,795,983			17,553,162	1,752,824	1,224,816		6,798,059	7,525,753	116,307,441	(人員維持費) 駐衛警8人
約聘僱人員	26				15,013,345		1,687,356	361,920	625,165		684,870	1,866,607	20,239,263	
技工	11					4,574,151	1,595,742	134,492	265,359		618,006	684,160	7,871,910	
駕駛	2					798,366	290,134	24,686	47,896		112,363	124,391	1,397,836	
工友	21					9,633,090	3,046,417	161,758	214,514		1,179,829	1,306,123	15,541,731	
其他人事費								2,555,280	10,100,539				12,655,819	

臺北市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						20,239,263	包括約聘僱人員待遇15,013,345元、年終工作獎金1,687,356元、未休假加班費625,165元、保險費1,866,607元、離職儲金684,870元及休假補助361,920元。
22						20,239,263	
	001					20,239,263	
		01				20,239,263	
			01			20,239,263	
				合計			
				0022000000		20,239,263	
				臺北市政府體育局主管			
				0022430000		20,239,263	
				臺北市政府體育局			
				53224300100		20,239,263	
				一般行政			
				53224300101		20,239,263	
				行政管理			
					1x12	906,581	328薪點1人。
					7x12	5,480,406	360薪點7人。
					2x12	1,885,546	408薪點2人。
					1x12	1,028,838	424薪點1人。
					2x12	2,122,938	472薪點2人。
					2x12	1,351,271	344薪點2人。
						3,392,413	280薪點5人。
					5x10		
					6x12	4,071,270	290薪點6人。

臺北市政府體育局

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	5	186	2,105	5	210	2,214
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	5	186	2,105	5	210	2,214

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112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。	1120101-1121231	5	2	70	60	20	150	體育業務-推展體育活動	無	
參加2023靜岡馬拉松	日本	靜岡縣靜岡市	就馬拉松賽事進行實質意見分享交換,期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流。	1120201-1120228	5	4	60	13	14	87	體育業務-推展體育活動	無	參加2021靜岡馬拉松(取消)
SportAccord世界運動及商業高峰會	依主辦單位公告決定	依主辦單位公告決定	藉由參與世界運動及商業高峰會行銷宣傳2025年雙北世界壯年運動會,建立國際體育重要組織交流管道及提升國際能見度。	1120512-1120522	11	6	316	320	90	726	體育業務-推展體育活動	有	參加SportAccord國際體育年會
韓國AMG(亞太壯年運動會)觀察員計畫	韓國	全羅北道	觀摩2023韓國亞太壯年運動會籌辦情形並實地勘查包含組織運作、場館營運、選手服務等,並於現場設置宣傳攤位,以提升2025雙北世壯運於亞洲區域曝光度及吸引當地民眾及賽	1120511-1120517	7	5	79	137	87	303	體育業務-推展體育活動	無	

臺北市政府體育局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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
芬蘭EMG(歐洲壯年運動會)觀察員計畫	芬蘭	坦佩雷	會參與者於2025年來臺參賽。觀摩2023芬蘭歐洲壯年運動會之組織運作、賽會運作等,以了解主辦國對參與者的籌辦規劃。另於現場設置宣傳攤位,以提升2025雙北世壯運曝光度,同時拜會賽會歐洲運動組織,強化2025雙北世壯運宣傳管道。	11206 2 4 - 11207 04	11	5	478	274	87	839	體育業務-推展體育活動	有	2022日本關西壯年運動會出國考察計畫

臺北市政府體育局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國112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2023上海國際馬拉松	中國大陸	上海市	1.觀摩上海馬拉松賽會(金標賽事)辦理模式，包括交通管制、路線規劃、起終點規劃及選手服務等各面向。2.學習上海市運動產業發展特色，並參觀場館設施及經營管理。	1121101-1121130	5	4	60	17	14	91	體育業務-推展體育活動	無	2020、2021因疫情取消，2022訂於11月辦理，目前尚未取消行程。
2023臺北市與上海市體育交流	中國大陸	上海市	1.學習推展全民體育參與及競技運動發展策略。2.學習運動場館設施設計、維護及經營。	1121101-1121130	5	4	60	17	14	91	體育業務-推展體育活動	有	2021臺北市與上海市體育交流
112年臺北市優秀運動選手赴大陸移地訓練計畫	中國大陸	中國大陸	因上海及山東為大陸地區體育發展重鎮，其代表隊於歷屆奧運皆獲金牌佳績，希冀透過多樣式訓練環境、設備及科研訓練方式，並相互學習訓練經驗，爭取112年全國運動會第一名。	1120717-1120806	21	16	304	503	78	885	體育業務-推展體育活動	有	109至111年臺北市優秀運動選手赴大陸地區移地訓練計畫

臺北市政府體育局

公務車輛明細表

中華民國112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				56,540	42,060			327,588	237,433	21,931	3,450	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	556	32.0	17,792	21,250	1,035	750	4507-QZ
	1	小客車	4	10202	1201-1800	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AAD-6811
	1	小客車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,334	32.0	42,688	51,000	2,483	450	AAC-1362
	2	重型公務機車		10003	51-125		900	400	32.0	12,800	2,834	1,185		377-JAM、378-JAM
	6	重型公務機車		10204	51-125		2,700	1,280	32.0	40,960	9,915	3,792		ABM-1191、 ABM-1192、 ABM-1193、 ABM-1195、 ABM-1196、 ABM-1197
	5	重型公務機車		10808	126-250		3,000	1,300	32.0	41,600	7,934	3,319		由警察局移撥5輛 重型公務機車 NAK-0887、 NAK-0889、 NAK-0890、 NAK-0891、 NAK-0892
	1	客貨兩用車	8	09705	1801-2400	11,230	6,180	556	32.0	17,792	17,000	972	900	7276-QY
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AGF-5331
	1	小貨車	2	10804	2401-3000	4,500	5,940	1,668	28.3	47,204	25,500	3,747	450	BBD-5293
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									1,133	2,844		
	4	重型電動公務機車		11210	逾5馬力 (hp)						1,133	2,844		112年採購4臺電 動機車
		合計				56,540	42,060			327,588	238,566	24,775	3,450	

臺北市政府體育局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,253,649,338	83,527,958	84,350,988	672,902,255	412,317,141	314,788	236,208	-	
克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費	32,864,010	7,567,173	1,208,000	11,631,640	12,457,197	-	-	-	
新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費	8,205,077	2,964,012	490,700	4,750,365	-	-	-	-	
109年個人電腦租賃費	570,465	162,000	162,000	162,000	84,465	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列392,400元。
110年個人電腦租賃費	924,532	209,328	209,328	209,328	209,328	87,220	-	-	總經費不含110年度已編列276,480元。
111年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用	11,800,000	3,800,000	8,000,000	-	-	-	-	-	
辦理112年原民運各項前期規劃、行銷宣傳及活動辦理等相關費用	57,139,040	23,816,908	33,322,132	-	-	-	-	-	
賽會資訊軟體服務系統、賽會官網及行動網頁服務建置、賽會資訊周邊裝置租賃費用	2,700,000	1,620,000	1,080,000	-	-	-	-	-	
克強公園游泳池改建全民運動館統包工程	737,263,191	1,523,070	418,400	335,983,138	399,338,583	-	-	-	
新生公園網球場改建全民運動館統包工程	156,270,923	831,407	337,300	155,102,216	-	-	-	-	
克強公園游泳池改建全民運動館統包工程	184,380,000	27,657,000	27,657,000	129,066,000	-	-	-	-	
新生公園網球場改建全民運動館統包工程	51,100,000	7,665,000	7,665,000	35,770,000	-	-	-	-	
111年個人電腦租賃費	1,299,600	232,560	148,128	227,568	227,568	227,568	236,208	-	
112年原民運傳統摔角及傳統拔河競賽器材	132,500	79,500	53,000	-	-	-	-	-	
112年原民運競賽場地整修工程	9,000,000	5,400,000	3,600,000	-	-	-	-	-	

臺北市政府體育局

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	253,644,600	-	32,944,560	77,344,120	134,200,120	5,597,120	240,120	3,318,560	
112年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用	11,800,000	-	3,800,000	8,000,000	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	1,299,600	-	232,560	237,120	237,120	237,120	237,120	118,560	
112年辦理競技運動合作案相關費用	12,500,000	-	8,500,000	4,000,000	-	-	-	-	
賽會官方網站維護與功能擴充作業	16,320,000	-	3,000,000	6,500,000	4,660,000	2,160,000	-	-	
擴大企業參與委託專業服務案	7,600,000	-	2,000,000	3,000,000	2,600,000	-	-	-	
賽會整體視覺設計案	3,000,000	-	1,100,000	1,100,000	800,000	-	-	-	
開閉幕展演活動規劃	179,775,000	-	8,975,000	44,900,000	125,900,000	-	-	-	
七虎公園游泳池改建多功能館新建工程委託設計技術服務費	21,350,000	-	5,337,000	9,607,000	3,000	3,200,000	3,000	3,200,000	

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
總計		268,624	562,233			354,500		33	1,185,390			
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		268,624	562,233			354,500		33	1,185,390			
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	機器及其他設備	土地改良		
	27,000						238,176	320	2,360	4,652		272,508	1,457,898	
	27,000						238,176	320	2,360	4,652		272,508	1,457,898	