

中華民國 107 年度

22

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府體育局主管

單 位 預 算

臺北市政府體育局主管

目 次

中華民國107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	13頁
五、歲出用途別科目分析表.....	第	16頁
六、歲出人事費彙計表.....	第	18頁
七、資本支出分析總表.....	第	20頁

臺北市政府體育局主管 預算總說明

總 1

中華民國 107 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 188 人（職員 110 人、駐衛警 12 人、職工 44 人、約聘僱 22 人），其業務職掌如下：

- 1.綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源，建立具體指標，落實管理制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
- 2.運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
- 3.競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
- 4.全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特殊族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
- 5.輔導管理科：本市民間體育團體之輔導、管理、獎補助、考評、體育運動財團法人之輔導與管理；推展國際及兩岸城市體育交流合作之規劃及執行、辦理臺北市運動志工整體規劃、招募、培訓與管理等相關事項。
- 6.運動產業科：運動產業之輔導與管理、民間運動設施與場館之輔導與管理、運動產業消費爭議處理及獎勵民間興建運動設施之推動等事項。
- 7.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理及不屬於其他各單位事項。

臺北市政府體育局主管 預 算 總 說 明

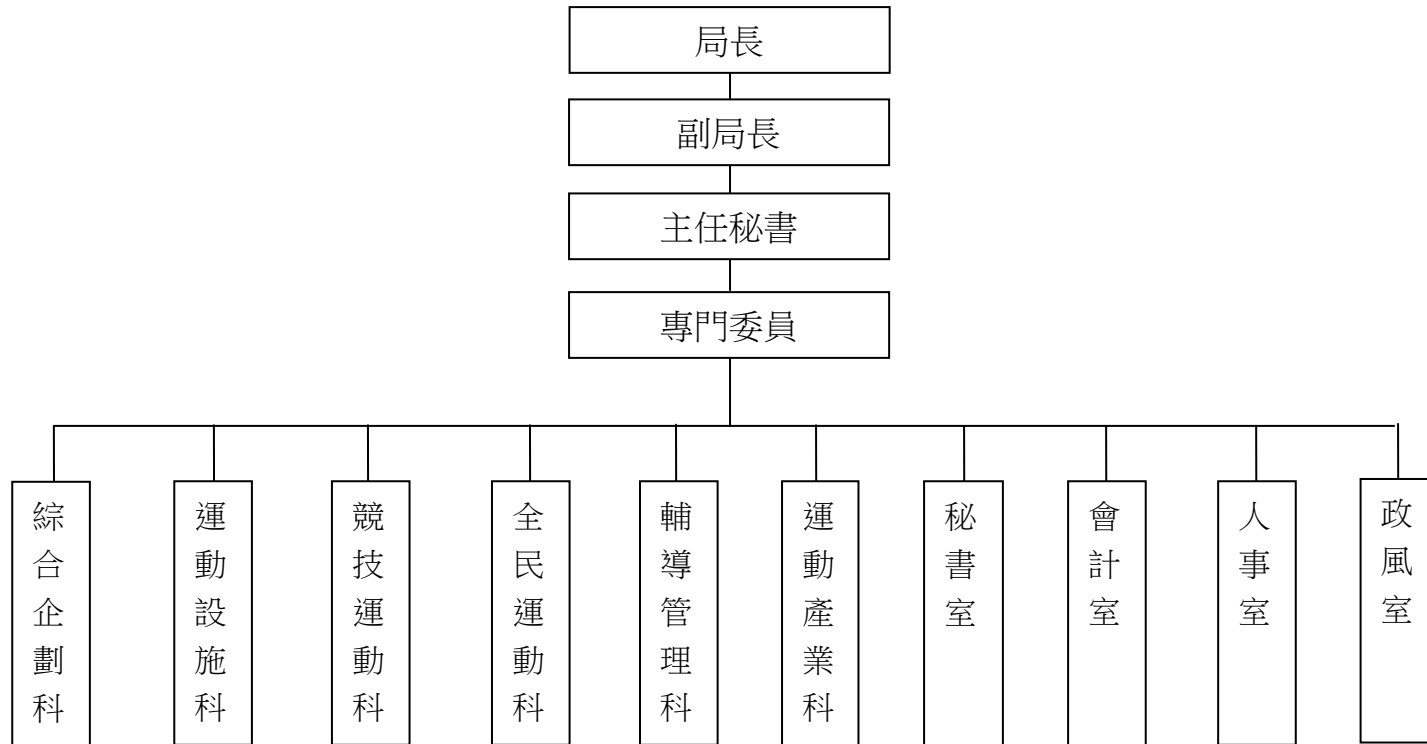
中華民國 107 年度

8.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

9.人事室：依法辦理人事管理事項。

10.政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市府體育局主管 預算總說明

總 3

中華民國 107 年度

二、107 年度施政及預算重點說明：

(一) 以往年度施政績效

1. 提高規律運動人口

- (1) 結合端午節慶，自 4 月起於基隆河大佳河濱公園辦理「水岸臺北 2017 端午嘉年華」系列活動。內容包含「龍舟體驗活動」、「舵手研習營」、「龍舟點睛暨祭江大典」，臺北市國際龍舟錦標賽於 106 年 5 月 28 日至 30 日辦理，共有 227 支隊伍 5,700 名選手報名參加，各國好手在基隆河大佳段展開精采賽事，龍舟體驗及練習人次更超過 2 萬。除了有來自全國各地的優秀龍舟隊伍外，還邀請了來自菲律賓、日本、上海市等地區國外隊伍。另外配合 2017 世大運，今年規畫了城市大學龍舟邀請賽，邀請國內外青年好手們一同競渡。
- (2) 推廣臺北市幼兒足球錦標賽。106 年 5 月 20 至 21 日在道南足球場舉辦，賽制為國小以下幼童 7 人制足球賽，活動有助於基層足球向下扎根，健全幼兒體能發展，總計 144 隊約 1,800 人參加。
- (3) 強化路跑活動審查機制，提供民眾優質路跑賽事。106 年實施「臺北市路跑活動執行審核試辦計畫」，全國首創路跑活動總量管制措施，106 年上半年路跑活動共計 15 場，人數超過 14 萬人次
- (4) 執行教育部體育署「運動 i 臺灣」，深耕各區基層體育，推展全民運動。對象包括原住民族、身心障礙團體及社區聯賽等，深耕體育活動至區里，活動包括單車、舞蹈、慢速壘球等市民喜愛之運動。年度活動計畫計有 95 項，上半年度參與人次為 1 萬 3,160 人次。
- (5) 致力輔導本市運動團體推展各項體育活動，提升本市規律性運動人口，打造優質城市運動文化。本局輔導民間體育團體辦理各項多元體育活動，民眾參與踴躍，透過結合民間體育團體能量，攜手辦理各區、全市型體育活動，106 年上半年度共辦理 124 場活動，參加人數約有 6 萬 4,182 人。除了提供經費補助以外，並協助體育團體活動場地租借、宣傳活動資訊及行銷等事宜。希冀透過每年辦理多元化之體育活動，給予本市民多重之運動參與機會，養成市民規律的運動習慣，帶動全市運動風氣，提升運動人口比例，使本市成為一個活力健康城市。
- (6) 培育運動志工提升運動志願服務風氣。為落實本市運動志工服務業務之推展，並增進運動志工間之聯繫交流、凝聚工作共識，藉以增進志願服務人員新知，拓展相關學習服務層面，106 年上半年度由本局蔡副局長親自主持 3 月份體育局志工隊志工大會暨春季慶生會，以及 6 月份體育局志工隊夏季慶生會。此外，106 年上半年度本市運動志工服務民眾總人次為 1 萬 5,763 人次（包含賽會服務及一般日常性諮詢等服務），服務地點遍及臺北體育館 1 樓服務台、臺北田徑場及各體育活動辦理場地等。目前本局透過相關管道整合及運用本市所屬各單位運動志工之人力，增加本市運動志工志願服務知能，宣導當前體育運動政策方向，促進運動志工長期投入志願服務工作。

臺北市政府體育局主管 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

2.強化競技運動實力

- (1)強化基層訓練站訓練成效。廣設基層運動選手訓練站，106 年本市共設置 351 個基層運動選手訓練站，分別設置於本市所屬各級學校以及臺北市體育總會之單項協會，以落實本市各級運動人才培訓體系。補助基層運動選手訓練站經費，讓各基層運動選手訓練站推動執行各項訓練計畫，本局依各站成績表現分級分配補助額度，截至 106 年 6 月底，共核定補助 4,928 萬元（含體育署補助）。充實基層訓練站訓練環境及設備，讓本市運動選手獲得充足的後勤支援，享有完善的訓練設備，本局 105 年編列約 2,500 萬元經費，依據各基層訓練站實際需求，補助各站學校購置合適之器材設備，並改善基層運動選手訓練站訓練環境。截至 106 年 6 月底，所需相關運動器材設備購置累計 80 站申請，核定金額 1,528 萬 8,000 元；改善訓練環境累計 41 站申請，核定金額 1,047 萬 6,310 元，持續改善本市基層運動選手訓練硬體環境。辦理移地訓練及聘用外籍教練，讓選手與不同國家、地區的選手進行交流，並透過外籍教練教導，學習不同的訓練方式，觀摩各地區選手的優點，截至 106 年 6 月底累計核定補助 18 站 212 位選手及教練辦理移地訓練，補助金額累計 243 萬 5,000 元，另補助 10 個基層訓練站聘請外籍教練，補助金額累計 790 萬 828 元。
- (2)提供本市績優運動選手訓練補助金。106 年針對 104 年全國運動會（第二年訓練補助金）、106 年全國中等學校運動會、106 年全國大專校院運動會等賽會優秀選手，核發本市績優運動選手訓練補助金，截至 106 年 6 月底，共核撥 527 位選手，核發金額 5,871 萬 6,000 元。
- (3)完備運動科學及運動照護。競技運動訓練暨科學中心計畫，提供本市運動選手系統性、科學性、長期性及階段性的訓練計畫，並減少運動傷害，延續運動生命，本局成立「臺北市競技運動訓練暨科學中心」，給予選手最完善的訓練輔助及照護，共含運動能力檢測組、運動生理檢測組、運動技術分析組、競技能力訓練組、運動傷害防護宣導組、運動心理表現組、運動禁藥宣導組及運動營養諮商組等 8 項專業組別。運動傷害防護支援運動訓練計畫，創全國各縣市之先例，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 年本計畫以提升防護站功能為執行重點，擇定現有防護站 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，截至 106 年 6 月底總計服務 2 萬 6,896 人次，各組服務人次包括：基層防護站 1 萬 6,785 人次；防護室及物理治療所 4,089 人次；支援運動賽會及移地訓練 6,022 人次。
- (4)建置競技運動人才資料庫，以利本市各基層訓練站之教練了解選手競技運動表現，作為選材、輔導與訓練之依據，本局於 103 年即積極搜集本市績優運動選手之競技體能資料庫，截至 106 年 6 月底，已完成逾 7,100 筆之運動人才體能資料庫，並建構包括本市重點奪牌運動種類績優選手之體能資料常模，且依國中組、高中組、社會組及菁英組分組。

臺北市政府體育局主管 預算總說明

總 5

中華民國 107 年度

- (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。106 年上半年已辦理 6 項國際運動賽事及活動，吸引逾 6 萬人次以上觀眾觀（參）賽。
- (6)辦理「臺北市棒球隊與興富發企業冠名合作案」。本市城市棒球隊現有總教練 1 名、教練 4 名、行政管理 2 名、防護員 1 名、球員 29 名，計 37 名隊職員。本局已成立輔導小組委員，訪視球隊訓練及比賽情形並擔任甄選成員。另為減少公務預算支出，並增加優秀退役球員更多轉職機會，以公開徵求方式徵求企業冠名合作，並於 105 年 4 月 9 日在天母棒球場召開冠名合作簽約記者會。興富發公司自 105 年至 107 年共 3 年，每年提供合作經費 300 萬元，做為球隊營養津貼、比賽獎勵金、國內外移地訓練比賽、服裝裝備製作費或雙方同意之球隊組訓等需求之支用。球隊名稱更名為「臺北興富發棒球隊」；惟若參加以城市名稱參賽之賽事，則仍以臺北市成棒隊名稱出賽。預期效益包括：運動贊助模式，創各縣市之先例，可引領其他縣市跟進。與企業冠名合作成功模式，可作為本府其他機關參考。企業提供隊職員轉業規劃，可吸引更多優秀成員加入球隊。

3. 推升運動產業效能

- (1)為有效提高轄管運動場地之使用率，除開放一般民眾使用外，亦提供學校教學、選手培訓及舉辦各類比賽活動使用；此外，並邀集各體育團體舉行檔期控管運動場地會議，以期充分使用各場地。106 年 1 月至 6 月本局轄管運動場館（地）累積使用達 203.8 萬人次；民眾上網瀏覽場管資訊租借系統達 48 萬人次。
- (2)提升運動場館委外經營效益，106 年上半年本市運動中心營收產值為 2 億 9,929 萬元，並繳納 5,297 萬元之土地租金及權利金。另 106 年 1 月 3 日甄審財團法人台北市中華基督教青年會為臺北市士林運動中心最優申請人，並於 2 月 7 日完成簽約。
- (3)提升運動中心顧客滿意度，「106 年臺北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告委託服務案」正式調查作業已於 5 月完成，調查報告指出民眾非常滿意及滿意比例達 92.09%，顯示營運績效良好。
- (4)「2017 運動產業發展國際研討會」於 106 年 6 月 28 日至 29 日假國立臺灣大學社會科學院梁國樹國際會議廳辦理，會中邀請國內外產、官、學界之專家學者進行專題演講、論壇及經驗交流，與會人數約 150 人次。
- (5)建置本市運動衛星帳及投入產出模型，已完成試編 103 年本市運動衛星帳，包含運動支出統計表及運動供給統計表，核算 103 年本市運動產業產值約新臺幣 860 億餘元，並補充編製 103 年本市運動衛星帳（至少包含運動商品之運動比重統計表、運動產業之運動比重統計表、運動之國內生產毛額統計表及運動就業統計表），刻正建立本市運動投入產出模型，編製本市運動產業關聯表，用以計算本市運動支出之直接與間接效果。此外，已於 106 上半年舉辦產、官、學座談會，將各界實務意見納入考量，以調整修正投入產出模型及產業關聯表。
- (6)106 年 1 月至 6 月運動場館類消費第一次申訴爭議辦結案件計 100 件，妥處率為 67%，消費申訴爭議案件項目多為契約終止繳付違約金問題、個人課程到期未使用退費、個人教練離職課程退費爭議等。另已完成本市 38 家健身業者契約審查。

臺北市府體育局主管 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

4. 優化運動場館

- (1) 提升運動場館使用人數。本局致力提供完善的運動設施，讓市民有高品質的休閒運動環境，以期提高本市規律運動人口。透過每月統計轄管運動場館（地）使用人數，以期作為經營改善與管理之依據，提升營運績效，達成管用合一，增進民眾滿意度。106 年上半年本局自轄運動場館（地）使用人次達 202 萬人次。此外，106 年上半年本市運動中心進館人次達 528 萬人次；另公園游泳池等運動場館進館人次達 18.2 萬人次。
- (2) 增建改善運動場館設施設備。新建觀山河濱公園槌球場運動場地，延續本府「臺北好居、未來城市」願景，打造本市成為友善、包容不同年齡層族群的移居城市，105 年 12 月起本局辦理多次會勘，選定麥帥二下旁河濱草地作為槌球場專用場地，不僅是為本市民增設一座新的運動場地，更呼應世界衛生組織「在地老化（aging in place）」的精神象徵，使本市愛好運動的長青民眾多一處運動好地點。觀山河濱公園松山槌球場位於基隆河五號水門右轉約 300 公尺處（靠近麥帥二橋），沿途為美麗的基隆河畔，佔地面積約為 1,900 平方公尺，規劃 3 面槌球場，歷經多次多方會勘及施工整地，於 106 年 6 月 25 日啟用，啟用當天吸引將近百位愛好槌球的朋友參與當日活動，並同時藉由場地布置及帶領與會人員跳世大運暖身操，達到行銷 2017 臺北世界大學運動會目的。新建臺北市網球中心，該網球中心為全臺最大國際標準網球場地，除增進我國國際化網球設施場館水準，更利於我國爭辦各式大型賽會，並落實網球選手之訓練與扎根，穩固我國於亞洲地區網球強國地位。藉由舉辦網球訓練課程，扎根網球運動發展，讓從事球類運動之專業人員及熱愛運動的市民享受高品質的運動環境，本場地除了舉辦正式國際綜合賽事包含亞運、世大運、ATP、WTA 等網球競賽之競賽場館，更能作為國內運動選手之訓練場地，期望透過標準而適宜的培訓場地與器材，發掘並培養國內頂尖運動人才。新建兒童用法式滾球場，天母運動園區於 106 年 3 月新增兒童用法式滾球場，滾球沒有體型身材的限制，不會造成運動傷害，入門容易且球具攜帶方便。透過設置兒童專用場地從小養成市民規律運動習慣，更成為市民休閒遊憩的好去處。購置傳統木製龍舟，本局委由國寶級大師劉清正先生設計製造 4 艘傳統木製龍舟，並於 106 年 5 月建造完成，提供 106 年水岸臺北 2017 端午嘉年華龍舟競賽使用。除展現傳統文化之美及手工龍舟製作藝術，更傳承傳統文化及提升本市國際運動形象，整體而言，藉由本次購置木製龍舟形成文化薪傳，以期透過每年端午嘉年華吸引更多市民投入各項運動，達到健康運動、塑造活力運動城市形象。

5. 深化國際交流

- (1) 強化運動交流發展，精進體育發展、與國際接軌。本局積極推展運動交流，106 年上半年共計辦理 3 場次國際與兩岸城市交流團體接待，其中 2 場次辦理接待日本岩手縣花卷市及山口市等參訪交流團。來訪團體以參訪拜會之模式進行交流，就彼此國內體育發展狀況意見交換，同時討論未來合作交流模式，或是拓展交流面向之可能性，並藉此機會積極向國際行銷 2017 臺北世界大學運動會。賽事接待部分，上半年接待 2017 臺北國際龍舟錦標賽外國邀請隊伍，包含日本愛媛縣松山市、南京、江蘇、上海、菲律賓馬尼拉、新加坡、俄羅斯烏蘭烏德及以色列海法等 8 個城市 9 支龍舟隊，其中日本松山市及南京市以大學生為班底，組隊參加城市大學組龍舟賽，以賽事打破語言隔閡，使交流更為密切。
- (2) 出訪學習精進運動發展，推動本市與國際及兩岸城市間運動交流。本局上半年組團赴日本進行 3 場次馬拉松交流，分別前往日本愛媛縣松山市、靜岡縣靜岡市及岩手縣花卷市；赴上海市進行 1 場龍舟賽事交流活動；期以透過賽事觀摩及意見交流，使本市籌備運作大型賽會時，有更多優良經驗得以借鏡。

臺北市政府體育局主管 預算總說明

總 7

中華民國 107 年度

(二) 施政計畫重點及預期施政績效

1. 體育發展

- (1) 辦理本市體育運動相關研討會：藉由舉辦體育及運動相關研討會，整合產、官、學界意見，彙集體育運動專業知能及資訊，以擬定體育政策，促進本市體育活動健全發展，以朝向全民運動之宗旨，提升競技運動實力。
- (2) 體育專業資訊系統之建置及維護：汰換老舊電腦與添購新進人員之電腦，藉以提高執行體育業務效率，並充實本局資訊設備，提供民眾更迅速便捷之體育相關資訊服務。
- (3) 體育活動刊物編印：編印體育相關刊物及活動供民眾取閱，以了解本市體育政策方向及辦理成效，增進民眾體育與運動相關常識。
- (4) 辦理體育輔導管理：辦理志工招募組訓，鼓勵更多市民投入志工行列，以運用於各項體育活動；另藉由九九體育節表揚，激勵優秀選手、教練及體育團體；希冀各項活動能與國際接軌，積極辦理城市體育交流，吸收他國之經驗，提升本市體育團體專業知能及運動技術水準。
- (5) 運動產業推廣與輔導：輔導運動產業結合外部資源，改善其經營體質，並持續精進運動中心各項服務，擴大規律運動人口，提升市場運動需求，活絡產業發展，以提升運動場館公共服務品質。
- (6) 落實臺北市各區運動中心委託經營管理績效評鑑作業：辦理臺北市各區運動中心 107 年度績效評鑑，邀集聯合督導委員實地訪視，給予運動中心及體育局專業建議。

2. 運動設施管理維護（府 FP5.1）

- (1) 辦理公有運動設施之規劃整修興建及推動協調事項：提供健全運動設施，改善休閒運動生活環境，提升市民生活品質，打造健康城市。
- (2) 研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項：增加正當運動休閒場所，增進市民身心健康，減少醫療資源浪費，緩和全民健保支出。
- (3) 辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項：運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。
- (4) 辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項：結合民間資源與管理經驗，減少市府歲出，增加盈收及政府歲入。

3. 體育活動推展

- (1) 辦理本市特殊族群體育運動推展：藉辦理特殊族群運動如銀髮族、育幼院童等運動會，藉以促進身心健康，提供健康且休閒的活動管道，增加運動機會，提高運動興趣。(府 FC4.1)
- (2) 辦理本市全民體育運動推展：讓市民共同參與並了解運動對紓解生活壓力與增進身、心靈健康的重要性，從而養成規律運動習慣，達到健康市民目標。(府 FC4.1)
- (3) 辦理本市水域活動推展：增加民眾參與水域活動機會，擴大水域運動人口，讓市民更熟悉所居住之水岸環境。(府 FC4.1)
- (4) 輔導及獎勵各全民運動體育團體訓練比賽活動：倡導休閒運動娛樂，建立社會良好風氣。(府 FC4.1)

臺北市府體育局主管 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

- (5)辦理本市競技運動各項體育活動推展：結合全國性競技運動單項協會及本市體育總會所屬各單項協會，籌辦各項競技運動，累積本市選手競技經驗。
- (6)辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事：如滑冰、自由車、田徑、羽球、桌球、跆拳道、排球、柔道、拳擊、籃球、網球及棒球等，提升本市競技運動實力及競技運動水準與國際接軌，促進國際體育交流。(府 CC4.1)
- (7)臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用：提高各運動場館使用率，提供市民優質運動觀賞環境，以有效提升市民運動參與率。(府 CP8.3&4)
- (8)輔導及獎勵各競技運動體育團體訓練比賽活動：補助民間體育團體辦理各項競技體育活動，並獎勵表現績優團體、教練及選手。
- (9)臺北市棒球隊組隊經費：響應國家振興棒球計畫之政策，辦理臺北市棒球隊選、訓、賽、輔、獎等相關行政事宜，透過巡迴支援輔導本市各級棒球隊，以健全本市棒運體系並推展基層棒球運動發展。
- (10)充實本市基層運動訓練站及運動科學中心器材設備：健全運動科學化設備，完善選手訓環境，增加本市運動選手訓練資源。(府 CP8.1&3&4)
- (11)輔導獎勵及補助臺北市體育總會轄下民間體育團體辦理各項賽事及活動：透過賽會及活動舉辦，培養優秀體育人才及推展全民運動；同時輔導本市民間體育團體辦理各項賽事及活動，以提升運動水準及技能，並增加市民體育活動機會，提高市民體育興趣。

4.策略地圖預算編列情形

府層級優先推動施政策略目標	計畫項目	預算數
總計		660,057,121
CC4 推廣國際運動賽事		62,150,000
	辦理本市競技運動各項體育活動推展	48,150,000
	臺北城市盃拳擊邀請賽	2,500,000
	臺北城市盃跆拳道邀請賽	4,000,000
	臺北城市盃青少年棒球錦標賽	4,000,000
	海峽盃籃球邀請賽—臺北站	3,500,000

臺北市政府體育局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

府層級優先推動施政策略目標	計畫項目	預算數
CP8 強化競技運動實力		201,066,515
	培育基層運動選手	174,612,059
	設置運動傷害防護站數(含防護室及物理治療所)	13,227,228
	運科中心及運動傷害防護服務人次	13,227,228
FC4 提高規律運動人口		205,123,305
	籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會	141,617,000
	辦理本市特定族群體育運動推展	11,432,460
	辦理本市全民體育運動推展	20,184,470
	辦理本市水域活動推展	31,889,375
FP5 推動全民運動		191,717,301
	運動場館暨園區管理維護	104,328,660
	河濱運動場地管理維護	42,306,846
	轄管運動場區整建工程	44,991,795
	購置綜合性業務用設備	90,000

臺北市政府體育局主管 歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	267,867,735	267,867,735		3,435,422,019	2,104,403,925	-3,167,554,284
3				030000						
	108			罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	7,240,306	
				22101						
				體育局	1,000,000	1,000,000		1,000,000	7,240,306	
				030300						
			1	賠償收入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	7,240,306	
				030301						
			1	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	7,240,306	
4				040000						
				規費收入	9,936,500	9,936,500		5,317,000	9,683,622	4,619,500
	93			22101						
				體育局	9,936,500	9,936,500		5,317,000	9,683,622	4,619,500
				040200						
			1	使用規費收入	9,936,500	9,936,500		5,317,000	9,683,622	4,619,500
				040202						
			1	場地設施使用費	9,936,500	9,936,500		5,317,000	9,683,622	4,619,500
6				060000						
				財產收入	253,661,235	253,661,235		244,237,753	220,916,908	9,423,482
	105			22101						
				體育局	253,661,235	253,661,235		244,237,753	220,916,908	9,423,482
				060100						
			1	財產孳息	253,661,235	253,661,235		244,237,753	220,785,769	9,423,482
				060102						
			1	地租	203,284,527	203,284,527		164,780,760	160,115,285	38,503,767
				060103						
			2	土地以外不動產租金	14,650,308	14,650,308		20,983,981	23,554,223	-6,333,673
				060105						
			3	權利金	35,726,400	35,726,400		58,473,012	37,116,261	-22,746,612
				060400						
			2	廢舊物資售價					131,139	
				060401						
			1	廢舊物資售價					131,139	

臺北市政府體育局主管 歲入來源別預算表

總 11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
8				080000 補助及協助收入				3,060,100,755	1,865,146,660	-3,060,100,755
	41			22101 體育局				3,060,100,755	1,865,146,660	-3,060,100,755
			1	080100 上級政府補助收入				3,060,100,755	1,865,146,660	-3,060,100,755
			1	080102 計畫型補助收入				3,060,100,755	1,865,146,660	-3,060,100,755
10				100000 其他收入	3,270,000	3,270,000		124,766,511	1,416,429	-121,496,511
	99			22101 體育局	3,270,000	3,270,000		124,766,511	1,416,429	-121,496,511
			1	100200 雜項收入	3,270,000	3,270,000		124,766,511	1,416,429	-121,496,511
			1	100202 其他雜項收入	3,270,000	3,270,000		124,766,511	1,289,078	-121,496,511
			2	100201 收回以前年度歲出					127,351	

臺北市政府體育局主管 歲 出 政 事 別 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
			總 計	1,305,046,291	976,971,746	328,074,545	7,936,846,663	4,408,868,291	-6,631,800,372
6			220000 文化支出	1,305,046,291	976,971,746	328,074,545	7,936,846,663	4,408,868,291	-6,631,800,372
	20		22101 體育局	1,305,046,291	976,971,746	328,074,545	7,936,846,663	4,408,868,291	-6,631,800,372
		1	220100 一般行政	287,498,475	287,498,475		199,529,496	220,190,155	87,968,979
		2	220200 體育業務	926,736,470	679,716,271	247,020,199	7,616,314,637	3,535,598,306	-6,689,578,167
		3	227100 建築及設備	81,054,346		81,054,346	111,245,530	64,771,758	-30,191,184
		4	224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		9,757,000		
		5	228300 接受補助建設支出					554,383,439	
		6	223900 接受補助業務支出					33,924,633	

臺北市政府體育局主管 歲出機關別預算表

總 13

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	1			22000	1,305,046,291	976,971,746	328,074,545	7,936,846,663	4,408,868,291	-6,631,800,372
				體育局主管						
				22101	1,305,046,291	976,971,746	328,074,545	7,936,846,663	4,408,868,291	-6,631,800,372
				體育局						
				220100	287,498,475	287,498,475		199,529,496	220,190,155	87,968,979
				一般行政						
				220101	287,498,475	287,498,475		199,529,496	220,190,155	87,968,979
				行政管理						
				220200	926,736,470	679,716,271	247,020,199	7,616,314,637	3,535,598,306	-6,689,578,167
				體育業務						
				220201	25,021,350	25,021,350		62,874,209	43,111,042	-37,852,859
				體育發展						
				220202	146,635,506	146,635,506		170,955,362	125,270,179	-24,319,856
				運動設施管理維護						
				220203	508,059,415	508,059,415		461,863,339	443,870,879	46,196,076
				體育活動推展						
				220204	247,020,199		247,020,199	6,920,621,727	2,923,346,206	-6,673,601,528
2017世大運籌備										
227100	81,054,346			111,245,530	64,771,758	-30,191,184				
建築及設備										
227102	44,991,795			67,436,535	22,181,703	-22,444,740				
營建工程										
227104	36,062,551			40,421,635	42,590,055	-4,359,084				
其他設備										
227103	3,387,360			3,387,360	-3,387,360					
交通及運輸設備										
224100	9,757,000	9,757,000		9,757,000						
第一預備金										
224101	9,757,000	9,757,000		9,757,000						
第一預備金										
228300	554,383,439				554,383,439					
接受補助建設支出										
228302	554,383,439				554,383,439					
接受中央各部會補助建設支出										

臺北市政府體育局主管 歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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			
22	1	6		223900 接受補助業務支出				33,924,633	
			1	223901 接受中央政府補助業務支出				4,976,111	
			2	223902 接受中央各部會補助業務支出				28,948,522	

本 頁 空 白

臺北市政府
歲 出 用 途 別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
22	1			22000 體育局主管	1,305,046,291	976,971,746	155,331,940	487,002,806
				22101 體育局	1,305,046,291	976,971,746	155,331,940	487,002,806
				220100 一般行政	287,498,475	287,498,475	155,331,940	132,166,535
			1	220101 行政管理	287,498,475	287,498,475	155,331,940	132,166,535
				220200 體育業務	926,736,470	679,716,271		354,836,271
				220201 體育發展	25,021,350	25,021,350		25,021,350
				220202 運動設施管理維護	146,635,506	146,635,506		146,635,506
				220203 體育活動推展	508,059,415	508,059,415		183,179,415
				220204 2017世大運籌備	247,020,199			
				227100 建築及設備	81,054,346			
				227102 營建工程	44,991,795			
				227104 其他設備	36,062,551			
				224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		
				224101 第一預備金	9,757,000	9,757,000		

體育局主管

科目分析表

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
324,880,000		9,757,000	328,074,545	303,074,545	25,000,000	
324,880,000		9,757,000	328,074,545	303,074,545	25,000,000	
324,880,000			247,020,199	247,020,199		
324,880,000			247,020,199	247,020,199		
			81,054,346	56,054,346	25,000,000	
			44,991,795	44,991,795		
			36,062,551	11,062,551	25,000,000	
		9,757,000				
		9,757,000				

臺北市政府
歲 出 人 事

中華民國

科 目		預 算 人 數									全			
款	項	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
					小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
22		體育局主管	188		122	110	12	44	15	29	22		155,331,940	
	1	體育局	188		122	110	12	44	15	29	22		155,331,940	

體育局主管 費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工 資	獎 金	其他給與		加班值班 費
120,264,968	74,322,840	14,723,592	11,343,108	4,391,808	5,348,976	10,134,644	35,066,972		21,996,015	4,917,704	8,153,253	
120,264,968	74,322,840	14,723,592	11,343,108	4,391,808	5,348,976	10,134,644	35,066,972		21,996,015	4,917,704	8,153,253	

臺北市政府體育局主管 資 本 支 出 分 析 總 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 費
體育局主管	328,074,545			292,011,994			4,142,551	6,920,000			25,000,000
體育局	328,074,545			292,011,994			4,142,551	6,920,000			25,000,000

中華民國 107 年度

22-1

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府體育局

單 位 預 算

臺北市政府體育局

目

次

中華民國107年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9頁
(二)歲出預算表	第	15頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	21頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	36頁
2.體育業務		
體育發展	第	43頁
運動設施管理維護	第	48頁
體育活動推展	第	56頁
2017世大運籌備	第	70頁
3.建築及設備		
營建工程	第	71頁
其他設備	第	74頁
4.第一預備金		
第一預備金	第	76頁
四、參考表		

臺北市政府體育局

目

次

中華民國107年度

(一)歲出用途別科目分析表·····	第	78頁
(二)歲出人事費彙計表·····	第	80頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表·····	第	82頁
(四)資本支出分析表·····	第	84頁
(五)派員出國計畫預算總表·····	第	85頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問·····	第	86頁
(七)派員赴大陸計畫預算類別表·····	第	87頁
(八)車輛明細表·····	第	88頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表·····	第	89頁
(十)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

22-1-1

中華民國 107 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 188 人（職員 110 人、駐衛警 12 人、職工 44 人、約聘僱 22 人），其業務職掌如下：

- 1.綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源，建立具體指標，落實管理制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
- 2.運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
- 3.競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
- 4.全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特殊族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
- 5.輔導管理科：本市民間體育團體之輔導、管理、獎補助、考評、體育運動財團法人之輔導與管理；推展國際及兩岸城市體育交流合作之規劃及執行、辦理臺北市運動志工整體規劃、招募、培訓與管理等相關事項。
- 6.運動產業科：運動產業之輔導與管理、民間運動設施與場館之輔導與管理、運動產業消費爭議處理及獎勵民間興建運動設施之推動等事項。
- 7.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理及不屬於其他各單位事項。

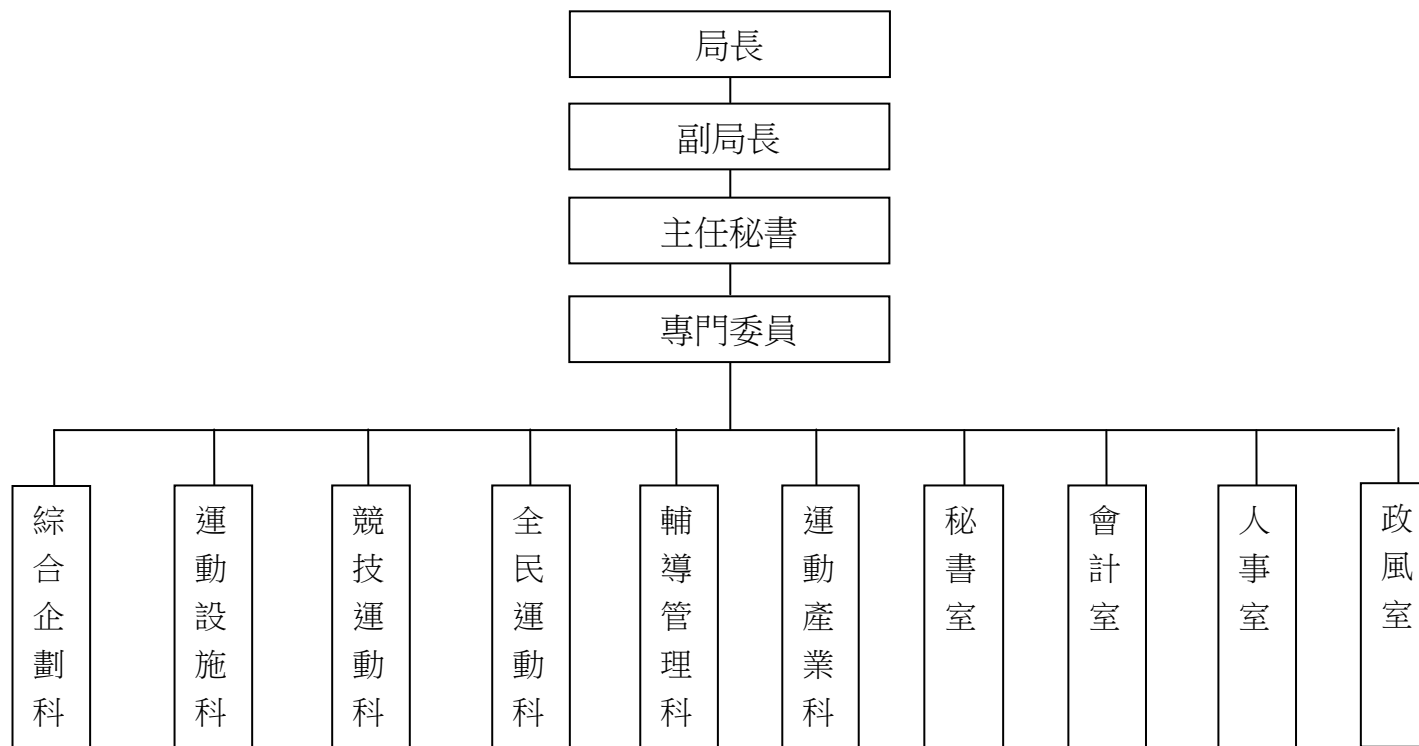
臺北市政府體育局
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

8.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

9.人事室：依法辦理人事管理事項。

10. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 107 年度

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 2,110,420,641 元，決算數 2,104,403,925 元，決算數約占預算數之 99.71%，短收數 6,016,716 元。
- 2.前年度歲出預算數 4,571,181,491 元，決算數 4,408,868,291 元，決算數約占預算數之 96.45%，賸餘數 162,313,200 元。

(二) 上年度已過期間(106 年 1 月至 106 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入部分：
 - (1)罰款及賠償收入：全年度預算數 1,000,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 778,412 元，執行進度占已分配數 100%。
 - (2)規費收入：全年度預算數 5,317,000 元，預算分配數 2,865,000 元，實際執行數 5,710,356 元，執行進度占已分配數 199.31%。
 - (3)財產收入：全年度預算數 244,237,753 元，預算分配數 127,760,000 元，實際執行數 138,226,329 元，執行進度占已分配數 108.19%。
 - (4)補助收入：全年度預算數 3,060,100,755 元，預算分配數 24,485,000 元，實際執行數 197,756,953 元，執行進度占已分配數 807.67%。
 - (5)其他收入：全年度預算數 124,766,511 元，預算分配數 20,800,000 元，實際執行數 3,459,947 元，執行進度占已分配數 16.63%。
- 2.歲出部分：
 - (1)一般行政：全年度預算數 201,997,245 元，預算分配數 47,856,491 元，實際執行數 43,873,591 元，執行進度占已分配數 91.68%。
 - (2)體育業務：全年度預算數 7,620,914,384 元，預算分配數 3,429,664,478 元，實際執行 1,098,291,363 元，執行進度占已分配數 32.02%。
 - (3)建築及設備：全年度預算數 111,245,530 元，預算分配數 25,321,360 元，實際執行數 19,217,164 元，執行進度占已分配數 75.89%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1.有關體育發展方面：

- (1)辦理本市體育運動相關研討會，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)辦理體育專業資訊系統之建置及維護，提供民眾更迅速便捷之體育相關資訊服務。

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (3)編纂體育年刊供民眾取閱，了解本市體育政策方向及辦理成效。
- (4)辦理體育相關調查案，建置本市各項運動層面之基礎資料，以提供日後本市體育政策擬定之參考。
- (5)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與各委外營運場館之各項服務，擴大規律運動人口，提升市場運動需求，活絡產業發展。
- (6)辦理本市公私立游泳池及健身中心安全管理聯合稽查業務，印製消費爭議宣導折頁，強化本市運動場館安全及服務品質，增進民眾消費權益知能。
- (7)加強輔導與訪視本市民間體育團體，以強化各團體組織行政運作能力及體育活動推展。
- (8)擴大招募廣大市民加入志工行列，期藉由志工們之共同參與，增進民眾認同，並進而提升運動參與人口。
- (9)舉辦運動有功人員及團體表揚活動，以激勵優秀選手、教練及體育團體，增進體育界之榮耀，彰顯體育人之尊榮。
- (10)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。
- (11)舉辦城市盃國際邀請賽，以促進與友好城市間運動技術之切磋交流，相互學習以提升本市競技運動實力。

2.有關運動設施管理維護方面：

- (1)辦理公有運動設施之規劃整修興建及推動協調事項、各項運動場地設施維護整修事項，提供健全運動設施，改善休閒運動生活環境，提升市民生活品質打造健康城市。
- (2)本局原有之場地及移撥之場地運動設施維護管理事項，整合場館資源，標準場地規格，達成管用合一，提升經營績效。
- (3)運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項、公有運動場館設施之認養及監督輔導事項，並使運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度

3.有關體育活動推展方面：

- (1)辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事，如自由車、羽球、桌球、足球、柔道、滑冰、網球、撞球等，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。
- (2)辦理球類聯賽，鼓勵本市隊伍參賽，推展競技運動風氣。
- (3)輔導學校、運動中心及單項協會設置基層運動選手訓練站，補助選手進行移地訓練及國內外參賽，並結合運動科學中心計畫輔助競技運動訓練，提升本市競技運動水準。

臺北市政府體育局
預 算 總 說 明

22-1-5

中華民國 107 年度

- (4)透過辦理本市棒球隊選拔、訓練、比賽、輔導及獎勵事宜，健全本市棒運體系並推展基層棒球運動發展。
 - (5)透過銀髮族、身心障礙、職工及女性等特殊或多元族群體育活動之規劃辦理，以促進其身心健康，提供適宜的運動休閒活動。
 - (6)辦理各項體育休閒活動如健走、馬拉松及球類比賽等，讓市民共同參與，提供運動參與機會以養成運動習慣，推展本市全民運動風氣
 - (7)辦理水域運動推廣，增加民眾參與水域活動機會，擴大水域運動參與人口。
 - (8)透過輔導本市各體育團體辦理相關競賽、研習、訓練、育樂等活動，以培養運動人才。(此項預填，如輔管科有填類似之敘述，請以輔管科內容為主)
 - (9)補助本市民間體育團體辦理各類體育活動超過 300 場以上，以提升全民運動風氣。
- 4.有關 2017 世大運籌備方面：
- (1)選手村賽事附屬工程：配合 2017 世大運賽事完成後，選手村將轉成國民住宅使用，完善體育賽事結合社會住宅政策，提高民眾對賽會的支持及提升居住品質。

(二) 本年度預算提要

- 1.歲入部分共編列 267,867,735 元，包括罰款及賠償收入 1,000,000 元、規費收入 9,936,500 元、財產收入 253,661,235 元、其他收入 3,270,000 元。
- 2.歲出部分共編列 1,305,046,291 元。
 - (1) 一般行政業務計畫預算編列 287,498,475 元：包括人事費 155,331,940 元、業務費 132,166,535 元。
 - (2) 體育業務計畫預算編列 926,736,470 元：包括業務費 354,836,271 元、獎補助及損失(經常門) 324,880,000 元、設備及投資 247,020,199 元。
 - (3) 建築及設備業務計畫預算編列 81,054,346 元：包括營建工程 44,991,795 元、其他設備 36,062,551 元。
 - (4) 第一預備金編列 9,757,000 元。

臺北市府體育局

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(三) 策略地圖預算編列情形

府層級優先推動施政策略目標	計畫項目	預算數
總計		660,057,121
CC4 推廣國際運動賽事		62,150,000
	辦理本市競技運動各項體育活動推展	48,150,000
	臺北城市盃拳擊邀請賽	2,500,000
	臺北城市盃跆拳道邀請賽	4,000,000
	臺北城市盃青少年棒球錦標賽	4,000,000
	海峽盃籃球邀請賽—臺北站	3,500,000
CP8 強化競技運動實力		201,066,515
	培育基層運動選手	174,612,059
	設置運動傷害防護站數(含防護室及物理治療所)	13,227,228
	運科中心及運動傷害防護服務人次	13,227,228

臺北市政府體育局

22-1-7

預算總說明

中華民國 107 年度

府層級優先推動施政策略目標	計畫項目	預算數
FC4 提高規律運動人口		205,123,305
	籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會	141,617,000
	辦理本市特定族群體育運動推展	11,432,460
	辦理本市全民體育運動推展	20,184,470
	辦理本市水域活動推展	31,889,375
FP5 推動全民運動		191,717,301
	運動場館暨園區管理維護	104,328,660
	河濱運動場地管理維護	42,306,846
	轄管運動場區整建工程	44,991,795
	購置綜合性業務用設備	90,000

本 頁 空 白

臺北市政府體育局

22-1-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	267,867,735	267,867,735		3,435,422,019	2,104,403,925	- 3,167,554,284	
3				030000 罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	7,240,306		
	108			22101 體育局	1,000,000	1,000,000		1,000,000	7,240,306		
			1	030300 賠償收入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	7,240,306		
				030301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	7,240,306		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	9,936,500	9,936,500		5,317,000	9,683,622	4,619,500	
	93			22101 體育局	9,936,500	9,936,500		5,317,000	9,683,622	4,619,500	
			1	040200 使用規費收入	9,936,500	9,936,500		5,317,000	9,683,622	4,619,500	
				040202 場地設施使用費	9,936,500	9,936,500		5,317,000	9,683,622	4,619,500	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺北體育館羽球、桌球門票收入及臺北體育館場地使用費收入 4,160,000元，較上年度增加 2,625,000元。 2. 天母網球場門票收入 2,202,000元，較上年度無增減。 3. 青年、新生棒球場使用費收入 942,000元，較上年度增加 562,000元。 4. 臺北體育園區(田徑場)使用費收入 2,320,000元，較上年度增加 1,620,000元。 5. 錄影轉播收入 312,500元，較上年度減少 187,500元。

臺北市政府體育局

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
6				060000 財產收入	253,661,235	253,661,235		244,237,753	220,916,908	9,423,482	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 松山區美仁段二小段894號、北投區八仙段二小段713-1、751號地租 9,345,511元，較上年度無增減。 2. 中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金 7,540,000元，較上年度增加 7,520,000元。 3. 內湖運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金 12,200,000元，較上年度增加 6,081,155元。 4. 松山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金 4,666,612元，較上年度增加 666,612元。 5. 信義、文山運動中心移轉(OT)計畫土地租金 9,877,960元，較上年度無增減。 6. 北投、中正、南港運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金 24,200,000元，較上年度無增減。 7. 臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金 1,000,000元，較上年度無增減。 8. 臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金 8,300,000元，較上年度增加 7,100,000元。
	105			22101 體育局	253,661,235	253,661,235		244,237,753	220,916,908	9,423,482	
		1		060100 財產孳息	253,661,235	253,661,235		244,237,753	220,785,769	9,423,482	
			1	060102 地租	203,284,527	203,284,527		164,780,760	160,115,285	38,503,767	

臺北市政府體育局

22-1-11

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
6	105	1	2	060103 土地以外不動產租金	14,650,308	14,650,308		20,983,981	23,554,223	- 6,333,673	9. 青年公園游泳池、網球場等設施 整建營運移轉ROT案土地租金 144,000元，較上年度無增減。 10. 臺北市青年公園高爾夫球練習 場設施整建營運移轉(ROT)案土 地租金 8,160,000元，較上年 度無增減。 11. 臺北市前港、克強、七虎、前 山公園游泳池、天溪綠地游泳 池等設施整建營運移轉(ROT)案 土地租金 378,000元，較上年 度無增減。 12. 信義區逸仙段2小段350-1、355 -1、356-1土地租金 100,336 ,444元，較上年度無增減。 13. 新增士林運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金 7,480,000元。 14. 新增萬華運動中心營運移轉(RO T)計畫土地租金 8,900,000元。 15. 新增臺北市大湖及玉泉公園游 泳池等設施整建營運移傳(ROT) 案、玉泉公園游泳池及停車場 土地租金 756,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1. 各場館設置販賣機 126,000元， 較上年度減少 18,000元。 2. 基地台使用費收入 12,267,000 元，較上年度無增減。 3. 臺北體育園區(田徑場)附屬商業 空間租金收入 2,257,308元，較 上年度增加 564,327元。

臺北市政府體育局

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
6	105	1	3	060105 權利金	35,726,400	35,726,400	58,473,012	37,116,261	- 22,746,612	4. 減列中山運動中心營運移轉(OT)計畫房屋使用費收入 6,880,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運權利金收入 30,240,000元，較上年度增加 2,640,000元。 2. 中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入 2,900,000元，較上年度無增減。 3. 南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入 2,500,000元，較上年度無增減。 4. 新生公園游泳池及網球場委託經營權利金收入 86,400元，較上年度無增減。 5. 減列2017臺北世界大學運動會紀念商品授權回饋金收入及選手村員工休憩區委託經營權利金收入 7,020,000元。 6. 減列萬華、士林、松山運動中心委託經營權利金收入 18,366,612元。
		2		060400 廢舊物資售價				131,139		
			1	060401 廢舊物資售價				131,139		前年度決算數係報廢財產拍賣收入。
8				080000 補助及協助收入			3,060,100,755	1,865,146,660	- 3,060,100,755	

臺北市政府體育局

22-1-13

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
8	41			22101 體育局				3,060,100,755	1,865,146,660	- 3,060,100,755	
			1	080100 上級政府補助收入				3,060,100,755	1,865,146,660	- 3,060,100,755	
			1	080102 計畫型補助收入				3,060,100,755	1,865,146,660	- 3,060,100,755	上年度預算數係教育部體育署補助2017臺北世界大學運動會經費。
10				100000 其他收入	3,270,000	3,270,000		124,766,511	1,416,429	- 121,496,511	
	99			22101 體育局	3,270,000	3,270,000		124,766,511	1,416,429	- 121,496,511	
			1	100200 雜項收入	3,270,000	3,270,000		124,766,511	1,416,429	- 121,496,511	
			1	100202 其他雜項收入	3,270,000	3,270,000		124,766,511	1,289,078	- 121,496,511	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.其他零星收入 30,000元，較上年度無增減。 2.體驗活動及育樂營收入 240,000元，較上年度無增減。 3.臺北市棒球隊冠名合作案收入 3,000,000元，依相關法令及合約書規定，以支應體育活動推展之臺北市棒球隊組隊經費，較上年度無增減。 4.減列國際研討會相關報名費及與會人員住宿費用收入 1,994,300元。 5.減列選手村生活用品租借、入住管理費及訪客餐費收入 28,070,360元。 6.減列國際裁判人員(ITO)裁判費、機票費、交通費及住宿費收入 21,050,780元。

臺北市政府體育局

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
10	99	1	2	100201 收回以前年度歲出				127,351	7. 減列2017世界大學運動會開閉幕及各類競賽門票收入 40,381,071元。 8. 減列2017臺北世界大學運動會企業贊助收入 30,000,000元。 前年度決算數係收回103年電費分攤款等。	

臺北市政府體育局

22-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
22	1			22101 體育局	1,305,046,291	976,971,746	328,074,545	7,936,846,663	4,408,868,291	-6,631,800,372	
			1	220100 一般行政	287,498,475	287,498,475		199,529,496	220,190,155	87,968,979	
			1	220101 行政管理	287,498,475	287,498,475		199,529,496	220,190,155	87,968,979	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 155,331,940元，較上年度增列 87,943,597元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增駐衛警冬服(2年1編) 30,000元。 3. 公務車輛相關費用 975,511元，較上年度增列 263,382元。 4. 減列租賃公務車輛協助馬拉松、路跑、端午嘉年華活動、運動中心定期稽查、泳池及健身房聯檢、勘查場地及體育活動 249,600元。 5. 其他合共 131,161,024元，較上年度減列 18,400元。
			2	220200 體育業務	926,736,470	679,716,271	247,020,199	7,616,314,637	3,535,598,306	-6,689,578,167	
			1	220201 體育發展	25,021,350	25,021,350		62,874,209	43,111,042	-37,852,859	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 33,745,514元。 2. 減列運動產業發展暨經濟效益分析 2,500,000元。 3. 減列本市委外運動場館提升整體營運效益規劃案 1,440,000元。

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
22	1	2	2	220202 運動設施管理維護	146,635,506	146,635,506		170,955,362	125,270,179	-24,319,856	4. 減列上海體育交流團所需旅費 235,000元。 5. 其他合共 25,021,350元，較上年度增列 67,655元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 26,757,253元。 2. 新增委託超商、金融及電信機構代收場地租借使用費所需手續費 600,000元。 3. 新增臺北市極限運動訓練中心訓練管理維護費用 1,309,914元。 4. 場地綠化、場地草皮維護保養及景觀花木植栽維護(臺北田徑場、天母運動場區、新生高架橋下運動場地及南港極限運動中心) 2,295,386元，較上年度增列 1,440,432元。 5. 場地清潔及割草外包，含清潔人力、清潔用品用具、垃圾清運(各場館) 23,000,000元，較上年度減列 1,534,396元。 6. 其他合共 119,430,206元，較上年度增列 621,447元。
			3	220203 體育活動推展	508,059,415	508,059,415		461,863,339	443,870,879	46,196,076	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 25,857,782元。 2. 新增籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會(兩年一編) 141,617,000元。

臺北市政府體育局

22-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
22	1	2	4	220204 2017世大運籌備	247,020,199		247,020,199	6,920,621,727	2,923,346,206	-6,673,601,528	3. 新增舉辦國際技擊類賽事相關費用 10,900,000元。 4. 本市基層運動選手訓練站補助款、績優運動選手訓練補助金、國內外移地訓練比賽、聘請外籍教練、菁英運動選手培育專案及高爾夫選手培育專案等費用 143,000,000元，較上年度增列 20,000,000元。 5. 舉辦國際陸上競技類賽事相關費用 10,400,000元，較上年度增列 5,400,000元。 6. 舉辦國際球類賽事相關費用 20,000,000元，較上年度增列 2,400,000元。 7. 辦理競技運動合作案相關費用 6,000,000 元，較上年度增列 3,000,000 元。 8. 減列本市參加全國運選訓賽輔獎及籌組代表隊參加全國原住民運動會（兩年一編） 115,592,857 元。 9. 其他合共 176,142,415元，較上年度增列 4,329,715元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 選手村賽事附屬工程 247,020,199元，較上年度減列 688,584,179元。 2. 減列籌備人力需求、執委會總體運作費用及各處業務推動等 4,767,103,922元。 3. 減列世大運場館整修工程 144

臺北市政府體育局

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
22	1	3		227100 建築及設備	81,054,346		81,054,346	111,245,530	64,771,758	-30,191,184	,128,563元。 4.減列臺北市網球中心新建工程 666,883,864元。 5.減列器材設施及設備購置 397 ,072,000元。 6.減列各項設備 9,829,000元。
			1	227102 營建工程	44,991,795		44,991,795	67,436,535	22,181,703	-22,444,740	本年度編列轄管運動場區整建工程 44,991,795 元。
			2	227104 其他設備	36,062,551		36,062,551	40,421,635	42,590,055	-4,359,084	本年度編列電腦軟硬體設備、補助 本市基層訓練站學校改善訓練環境 及器材設備、臺北市競技運動訓練 暨科學中心器材設備、綜合性業務 用設備等，共計 36,062,551元。
			3	227103 交通及運輸設備				3,387,360		-3,387,360	上年度預算數係編列交通及運輸設 備如列數。
			4	224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		9,757,000			
			1	224101 第一預備金	9,757,000	9,757,000		9,757,000			編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。
			5	228300 接受補助建設支出						554,383,439	
	1	228302 接受中央各部會補助建設支 出					554,383,439		前年度決算係補助臺北市地方教育 發展基金辦理臺北市和平國小暨籃 球館新建工程、105年度補助基層 運動選手訓練站訓練環境及器材設 備等，共計如列數。		

臺北市政府體育局

22-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
22	1	6		223900 接受補助業務支出				33,924,633		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」辦理開發計畫案解約利弊分析契約之終止、研判促參法第46條於開發計畫案之適用等法律諮詢服務及臺北市士林、內湖運動中心整建期間履約管理技術服務等，共計如列數。
			1	223901 接受中央政府補助業務支出				4,976,111		
			2	223902 接受中央各部會補助業務支出					28,948,522	

本 頁 空 白

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款108項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	1,000,000 元	承辦單位	秘書室
----	------------	-------------------	-----------------------	------	-------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：逾期罰款違約金收入。
- 二、法令依據：依有關法令規章及合約辦理。
- 三、計算方法：依採購合約規定辦理。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日。
- 五、完成方法：現收即繳市庫。
- 六、預期成果：加強採購及施工品質，提升預算及計畫執行進度。

臺北市政府體育局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	合約逾期罰款。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000,000.00	1,000,000 1,000,000	逾期罰款違約金收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款93項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	9,936,500元	承辦單位	運動設施科
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：(一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入(二)天母網球場門票收入(三)臺北體育館使用費收入(四)臺北田徑場場地使用費收入(五)青年公園棒球場使用費收入(六)新生棒球場使用費收入(七)臺北體育館(田徑場)及天母棒球場錄影轉播費收入。</p> <p>二、法令依據：(一)依據102年1月2日第1713次市政會議及臺北市政府102年1月25日府法綜字第10230165900號令發布。 (二)依據市議會第九屆第八次臨時大會第四次會議及市府教育局93.1.27北市教七字第09330618000號函核定。</p> <p>三、計算方法：(一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入計93萬元。 桌球：全票(100元)：100元*150小時*12月=18萬元；優待票(50元)：50元*50小時*12月=3萬元。 羽球：日全票(300元)：300元*720小時=21萬6,000元；優待票(150元)：150元*360小時=5萬4,000元；夜全票(500元)：500元*720小時=36萬元；優待票(250元)：250元*360小時=9萬元。 (二)天母網球場門票收入220萬2,000元。 日全票(30元)：30元*1800張*12月=64萬8,000元；優待票(15元)：15元*1,500張*12月=2萬7,000元。 夜全票(70元)：70元*800張*12月=67萬2,000元；優待票(35元)：35元*600張*12月=25萬2,000元。 月票(1,000元)：1,000元*30張*12月=36萬元。 (三)臺北體育館場地使用費收入323萬元：非體育性活動：1萬元*50時段=50萬元。 體育性活動：3,500元*780時段=273萬元。 (四)臺北田徑場場地使用費收入232萬元：非體育性活動：1萬元*157時段=157萬元。 體育性活動：15萬元*5時段=75萬元。 (五)青年棒球場使用費收入48萬6,000元：6,000元*81時段=48萬6,000元。 (六)新生棒球場使用費收入45萬6,000元：6,000元*76時段=45萬6,000元。 (七)臺北體育園區(田徑場)及天母棒球場錄影轉播收入31萬2,500元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日。</p> <p>五、完成方法：現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果：提供本局所屬各場地及最佳服務品質，落實使用者付費原則。</p>							

臺北市政府體育局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	臺北市政府體育局各場地收費標準。	107.01.01-107.12.31	年	1	930,000.00	9,936,500 930,000	臺北體育館羽球及桌球門票收入。 桌球全票： 100元*150小時*12月=180,000元。 桌球優待票： 50元*50小時*12月=30,000元。 羽球日全票： 300元*720小時=216,000元。 羽球夜全票： 500元*720小時=360,000元。 羽球日優待票： 150元*360小時=54,000元。 羽球夜優待票： 250元*360小時=90,000元。
	臺北市政府體育局各場地收費標準。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,202,000.00	2,202,000	天母網球場門票收入 日全票： 30元*1,800張*12月=648,000元。 夜全票： 70元*800張*12月=672,000元。 日優待票： 15元*1,500張*12月=270,000元。 夜優待票： 35元*600張*12月=252,000元。 月票： 1,000元*30張*12月=360,000元。
	臺北市政府體育局各場地收費標準。	107.01.01-107.12.31	年	1	3,230,000.00	3,230,000	臺北體育館場地使用費收入 非體育性收入 10,000元*50時段=500,000元。 體育性收入 3,500元* 780時段=2,730,000元。

臺北市政府體育局

22-1-25

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	臺北市政府體育局各場地收費標準。	107.01.01-107.12.31	年	1	486,000.00	486,000	青年棒球場使用費收入 6,000元*81時段= 486,000元。
	臺北市政府體育局各場地收費標準。	107.01.01-107.12.31	年	1	456,000.00	456,000	新生棒球場使用費收入 6,000元*76時段=456,000元。
	臺北市政府體育局各場地收費標準。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,320,000.00	2,320,000	臺北體育園區(田徑場)使用費收入 非體育性收入 10,000元*157時段=1,570,000元。 體育性收入 150,000元*5時段=750,000元。
	臺北市政府體育局各場地收費標準。	107.01.01-107.12.31	年	1	312,500.00	312,500	錄影轉播收入： 臺北體育園區(田徑場) 12,500*5場=62,500。 天母棒球場 25,000*10場=250,000。

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款105項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	203,284,527元	承辦單位	秘書室、運動產業科、文化體育園區
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：(一)松山區美仁段二小段894地號租金收入(二)北投區八仙段二小段713-1、751地號租金收入(三)各區運動中心及網球中心營運移轉(OT)計畫土地租金(八)各區運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金(十三)臺北網球場臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金(十五)各公園游泳池、網球場、高爾夫球練習場設施整建營運移轉(ROT)案土地租金(十七)(十九)信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1租金收入</p> <p>二、法令依據：(一)依據臺北市市有土地出租租金計收基準。 (二)依據臺北市運動中心委託經營管理契約。 (三)依據臺北網球場委託經營管理契約。 (四)依據臺北市青年公園高爾夫球練習場設施整建營運移轉(ROT)案契約。 (五)依據臺北市網球中心委託經營管理契約。 (六)依據臺北市青年公園游泳池、網球場等設施整建營運移轉ROT案契約。 (七)依據臺北市青年公園高爾夫球練習場設施整建營運移轉(ROT)案契約。 (八)依據臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案契約。 (九)依據促進民間參與公共建設法 (十)依據「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案設定地上權契約」第3條土地租金規定計收。</p> <p>三、計算方法：(一)松山區美仁段二小段894地號：10萬5,247元*2,920平方公尺*5%*60%=921萬9,637元。 (二)北投區八仙段二小段713-1、751地號：6,993元*360平方公尺*5%=12萬5,874元。 (三)運動中心營運移轉計畫：中山：1年754萬元；信義：1年472萬7,960元；松山：1年466萬6,612元；內湖：1年1,220萬元；文山：1年515萬元；士林：1年748萬元；北投：1年150萬元；中正：1年900萬元；南港：1年1,370萬元；萬華：1年=890萬元。 (四)臺北網球場委託經營管理：1年100萬元。 (五)臺北市網球中心營運移轉計畫：1年830萬元。 (六)青年公園設施整建營運移轉：游泳池、網球場等：1年14萬4,000元；高爾夫球練習場：1年816萬元。 (七)前港、克強、七虎、前山公園、天溪綠地游泳池設施整建營運移轉：1年37萬8,000元。 (八)大湖及玉泉公園游泳池等設施整建營運移轉：1年75萬6,000元。 (九)信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1地號：2,508萬4,111元*4季 = 1億33萬6,444元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日。 五、完成方法：現收即繳市庫。 六、預期成果：提升財物使用效能，增加市庫收入。</p>							

臺北市政府體育局

22-1-27

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依據臺北市市有土地出租租金計收基準。	107.01.01-107.12.31	年	1	9,219,637.00	203,284,527 9,219,637	松山區美仁段二小段894號地租收入。105,247元*2,920平方公尺*5%*60%=9,219,637元。
	依據臺北市市有土地出租租金計收基準。	107.01.01-107.12.31	年	1	125,874.00	125,874	北投區八仙段二小段713-1、751地號地租收入。 6,993元*360平方公尺*5%=125,874元。
	依臺北市中山運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	7,540,000.00	7,540,000	中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。
	依臺北市信義運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	4,727,960.00	4,727,960	信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。
	依臺北市松山運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	4,666,612.00	4,666,612	松山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。
	依臺北市內湖運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	12,200,000.00	12,200,000	內湖運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。
	依臺北市文山運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	5,150,000.00	5,150,000	文山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。
	依臺北市北投運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,500,000.00	1,500,000	北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。
	依臺北市中正運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	9,000,000.00	9,000,000	中正運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。
	依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	13,700,000.00	13,700,000	南港運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。

臺北市政府體育局

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
	依臺北網球場委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000,000.00	1,000,000	臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金。
	依臺北市網球中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	8,300,000.00	8,300,000	臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金。
	依臺北市青年公園游泳池、網球場等設施整建營運移轉ROT案契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	144,000.00	144,000	青年公園游泳池、網球場等設施整建營運移轉ROT案土地租金。
	依臺北市青年公園高爾夫球練習場設施整建營運移轉(ROT)案契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	8,160,000.00	8,160,000	臺北市青年公園高爾夫球練習場設施整建營運移轉(ROT)案土地租金。
	依前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池及北投公園露天溫泉浴池等設施整建營運移轉(ROT)案	107.01.01-107.12.31	年	1	378,000.00	378,000	臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案土地租金。
	依據「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案設定地上權契約」第3條土地租金規定計收。	107.01.01-107.12.31	年	1	100,336,444.00	100,336,444	信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1按季土地租金25,084,111元。 25,084,111元*4季 = 100,336,444元。
	依臺北市士林運動中心委託營運移轉計畫(OT)契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	7,480,000.00	7,480,000	士林運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金(新增)。
	依臺北市萬華運動中心	107.01.01-107.12.31	年	1	8,900,000.00	8,900,000	萬華運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租

臺北市政府體育局

22-1-29

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	委託營運移轉計畫(ROT)契約。 依臺北市大湖及玉泉公園游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案	107.01.01-107.12.31	年	1	756,000.00	756,000	金(新增)。 臺北市大湖及玉泉公園游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案、玉泉公園游泳池及停車場土地租金(新增)。

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款105項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	14,650,308 元	承辦單位	運動設施科、運動 產業科
----	------------	-------------------	--------------------------	------	--------------	------	-----------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：各場館設置販賣機、基地台使用費、臺北體育園區（田徑場）附屬商業空間租金收入。
- 二、法令依據：(一)依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。
(二)依據運動中心委託經營管理契約。
- 三、計算方法：
- 1.各場館設置販賣機使用費：
販賣機1,500元*7台*12月=12萬6,000元。
 - 2.設置基地台
 - (1)各場館設置基地台
22,500元*4台*12月=108萬元。
16,000元*3台*12月=57萬6,000元。
 - (2)運動中心供電信業者設置共構行動寬頻基地台使用費：中山:54萬元；北投:67萬5,000元；中正:135萬元；南港:135萬元；萬華:135萬元；士林:48萬6,000元；內湖:135萬元；信義:108萬元；松山:108萬元；文山:135萬元。
 - 3.臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入：18萬8,109元*12月=225萬7,308元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日。
- 五、完成方法：現收即繳市庫。
- 六、預期成果：改善市民休閒運動生活環境，提供最佳的服務品質。

臺北市政府體育局

22-1-31

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。	107.01.01-107.12.31	年	1	12,267,000.00	14,650,308 12,267,000	1.各場館設置基地台： 22,500元*4台*12月=1,080,000元。 16,000元*3台*12月=576,000元。 2.運動中心供電信業者設置共構行動寬頻基地台使用費： 中山運動中心:540,000元。 北投運動中心:675,000元。 中正運動中心:1,350,000元。 南港運動中心:1,350,000元。 萬華運動中心:1,350,000元。 士林運動中心:486,000元。 內湖運動中心:1,350,000元。 信義運動中心:1,080,000元。 松山運動中心:1,080,000元。 文山運動中心:1,350,000元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。	107.01.01-107.12.31	年	1	126,000.00	126,000	各場館設置販賣機： 販賣機1,500元*7台*12月=126,000元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,257,308.00	2,257,308	臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入。 188,109元*12月=2,257,308元。

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款105項1目3節	來源別子目及 細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	35,726,400 元	承辦單位	運動設施科、運動 產業科
----	------------	-------------------	--------------------	------	--------------	------	-----------------

歲入項目說明

一、項目內容：臺北田徑場及臺北體育館地下停車場、中正及南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入、新生公園游泳池、網球場委託經營權利金收入。

二、法令依據：(一)依據臺北市公有路外停車場委託經營管理自治條例。

(二)依據運動中心委託經營管理合約。

(三)依據臺北市三民、碧湖、新生等公園游泳池及新生公園網球場設施委託經營管理維護案契約。

三、計算方法：

(一)中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入

290萬*1年=290萬元。

(二)南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入

250萬*1年=250萬元。

(三)新生公園游泳池及網球場委託經營權利金收入

8萬6,400*1年=8萬6,400元。

(四)臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運權利金

252萬*12月 =3,024萬元。

四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日。

五、完成方法：現收即繳市庫。

六、預期成果：改善市民休閒運動生活環境，提供最佳的服務品質。

臺北市政府體育局

22-1-33

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
權利金	依臺北市中正運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,900,000.00	35,726,400 2,900,000	中正運動中心委託經營(ROT)權利金收入。
	依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,500,000.00	2,500,000	南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入。
	依臺北市三民、碧湖、新生等公園游泳池及新生公園網球場設施委託經營管理維護案契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	86,400.00	86,400	新生公園游泳池及網球場委託經營權利金收入。
	依據臺北市公有路外停車場委託經營管理自治條例。	107.01.01-107.12.31	月	12	2,520,000.00	30,240,000	臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運權利金收入。

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款99項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	3,270,000 元	承辦單位	秘書室、全民運動 科、競技運動科
----	------------	-------------------	-----------------------	------	-------------	------	---------------------

歲入項目說明

一、項目內容：(一)其他零星收入(二)體驗活動及育樂營收入(三)臺北市棒球隊冠名合作案收入。

二、法令依據：

(一)依據相關法令及政府採購法、契約相關規定。

(二)依據財政收支劃分法。

三、計算方法：

(一)其他零星收入3萬元*1年=3萬元

(二)體驗活動及育樂營收入

100元*1,500人=15萬元。

300元*300人=9萬元。

(三)臺北市棒球隊冠名合作案收入

300萬元*1年=300萬元。

四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日。

五、完成方法：現收即繳市庫。

六、預期成果：增加市庫收入及嚴謹辦理招標案件，年度內執行，可達預算全額。

臺北市政府體育局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據相關法令及政府採購法規定。	107.01.01-107.12.31	年	1	30,000.00	3,270,000 30,000	其他零星收入。
	依據相關法令及政府採購法規定。	107.01.01-107.12.31	年	1	240,000.00	240,000	體驗活動及育樂營收入 100元*1,500人=150,000元。 300元*300人=90,000元。
	依據相關法令及政府採購法規定及合約書規定。	107.01.01-107.12.31	年	1	3,000,000.00	3,000,000	臺北市棒球隊冠名合作案收入(收支併列)。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室	預算金額	287,498,475 元
-----------	------------	------	-----------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數199,529,496元，前年度決算數220,190,155元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 文書、出納、事務、管理工作。
2. 依法辦理一般行政業務。
3. 依法辦理人事管理事項。
4. 依法辦理歲計、會計及統計事項。
5. 依法辦理政風事項。

(二) 預期成果：

1. 辦理一般案件查詢。
2. 依法辦理文書、出納、事務等行政業務，協助各科室業務推展。
3. 維護各項設備及延長使用年限並美化環境，使運動安全適於健身運動，促進體育全民化。
4. 依法辦理人事任免、落實考核獎懲、維護人事資料正確性、提升人事服務品質。
5. 依法辦理會計事務，落實預算執行，並維護歲計、會計及統計資料正確性，以提升會計品質。
6. 依法辦理政風防貪、肅貪及維護業務、強化廉潔意識、降低貪瀆風險、避免洩密及危安事件。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	155,331,940					較上年度預算數 63,871,098元，增加 91,460,842元。
人事費	155,331,940					
法定編制人員待遇	74,322,840	年	1	74,322,840	74,322,840	職員122人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	11,343,108	年	1	8,954,460	8,954,460	聘用16人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	2,388,648	2,388,648	約僱6人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	14,723,592	年	1	14,723,592	14,723,592	職工44人工資(詳人事費分析表)。

臺北市政府體育局

22-1-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎金	21,996,015	年	1	8,898,216	8,898,216	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	13,097,799	13,097,799	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	4,917,704	年	1	2,301,944	2,301,944	休假補助費。
		人、月、段	30x12x1	630	226,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	157x12x2	630	2,373,840	員工上下班交通費。
		人、月、段	2x12x1	630	15,120	替代役役男上下班交通費。
退休離職儲金	9,645,708	年	1	691,980	691,980	約聘僱人員離職儲金。
		年	1	97,344	97,344	政務人員離職儲金。
		年	1	6,488,352	6,488,352	提撥退撫基金。
		年	1	2,368,032	2,368,032	提撥勞工退休準備金。
保險	9,740,784	年	1	826,896	826,896	約聘僱人員勞保費。
		年	1	522,456	522,456	約聘僱人員健保費。
		年	1	4,826,520	4,826,520	職員及職工健保費。
		年	1	2,423,268	2,423,268	職員公保費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休退職給付	488,936	年	1	1,141,644	1,141,644	職工勞保費。
加班值班費	8,153,253	年	1	488,936	488,936	職工1人退職之退職金。
		年	1	2,438,203	2,438,203	不休假出勤加班費。
		年	1	5,715,050	5,715,050	本局員工辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	131,721,335					較上年度預算數 134,988,723元，減少 3,267,388元。
業務費	131,721,335					
通訊費	900,000	月	12	75,000	900,000	電話通訊費。
稅捐及規費	125,649,090	年	1	1,200,000	1,200,000	權管建物、房舍房屋稅。
		年	1	124,298,000	124,298,000	所轄土地地價稅。
		年	1	89,710	89,710	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
		年	1	56,580	56,580	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	4,800	4,800	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
保險費	31,393	年	1	31,393	31,393	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。

臺北市政府體育局

22-1-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	210,000	人、月	7x6	5,000	210,000	委任律師提供本局各科室業務相關法律顧問費用。
物品	911,548	年	1	100,000	100,000	辦公用紙張文具。
		組	95	1,200	114,000	汰換資訊用品及零組件。
		年	1	426,228	426,228	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
		個	119	2,280	271,320	電腦耗材。
一般事務費	2,373,597	年	1	135,000	135,000	印製歲入憑證收據等。
		年	1	26,157	26,157	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	25,000	300,000	郵資。
		年	1	250,000	250,000	辦公室電信、通訊設備維護費。
		人、年	12x1	300	3,600	駐衛警服裝配備。
		套	12	1,500	18,000	駐衛警夏服。
		套	12	2,500	30,000	駐衛警冬服(2年1編)（新增）。
		雙	12	1,100	13,200	駐衛警皮鞋。
		雙	12	100	1,200	駐衛警襪子。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
特別費	944,400	臺、月、張	14x12x6300	0.7	740,880	影印機使用費。		
		人、月	110x12	360	475,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。		
		人、月	34x12	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	44x12	50	26,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。		
		月、人	12x1	39,700	476,400	局長特別費。		
		月、人	12x2	19,500	468,000	副局長特別費。		
		房屋建築養護費	274,507	坪	1624	169	274,507	體育行政大樓及網球場辦公室建物修繕費。
		車輛及辦公器具養護費	426,800	年	1	60,000	60,000	辦公設備維護費。
				年	1	366,800	366,800	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
		三、人事業務	400,200					較上年度預算數 455,080元，減少 54,880元。
業務費	400,200							
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	講授鐘點費(外聘)。		

臺北市政府體育局

22-1-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	5,000	年	1	5,000	5,000	人事業務建檔檔案夾。
一般事務費	390,400	年	1	14,400	14,400	人事業務各種表格印刷及卡片。
四、會計業務	27,000	人、年	188x1	2,000	376,000	文康活動費。
業務費	27,000					較上年度預算數 162,740元，減少 135,740元。
一般事務費	27,000	年	1	27,000	27,000	會計、出納財產帳冊，及法定預算書、決算書等。
五、政風業務	18,000					較上年度預算數 51,855元，減少 33,855元。
業務費	18,000					
一般事務費	18,000	年	1	18,000	18,000	辦理政風法令宣導及講習等費用。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201體育發展	承辦單位	綜合企劃科、運動產業科、輔導管理科	預算金額	25,021,350 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數62,874,209元，前年度決算數43,111,042元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理本市體育運動相關研討會。
2. 體育專業資訊系統之建置及維護。
3. 年刊編纂。
4. 辦理運動產業輔導計畫及研習會。
5. 運動中心、青年公園及泳池營運績效評鑑及滿意度調查。
6. 運動場館稽查及管理研習。
7. 辦理民間體育團體輔導管理。
8. 辦理運動志工招募組訓及管理運用。
9. 辦理本市運動有功人員及團體表揚活動。
10. 辦理國際城市體育交流及參訪事務。
11. 舉辦城市盃國際邀請賽事。

(二) 預期成果：

1. 辦理本市體育運動相關研討會，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. 藉由舉辦城市盃國際邀請賽，以促進與友好城市間運動技術之切磋交流，相互學習以提升本市競技運動實力。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、綜合企劃	1,852,753					較上年度預算數 2,244,363元，減少 391,610元。
業務費	1,852,753					
教育訓練費	28,000	人、次	14x2	1,000	28,000	辦理員工教育訓練相關費用。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	90,000	年	1	90,000	90,000	資訊通訊費。
按日按件計資酬金	207,000	節	60	1,600	96,000	講座鐘點費(外聘)。
		千字	100	950	95,000	臺北市年鑑、本局文宣品撰(譯)稿費。
一般事務費	507,753	人、次	2x4	2,000	16,000	外聘專家學者出席費。
		年	1	310,953	310,953	辦理研討會手冊及本局簡介、活動手冊、年刊等相關活動編印費。
		次	4	30,000	120,000	辦理研討會、成果發表會等場地費及相關費用。
		人、次	150x4	80	48,000	辦理研討會逾時誤餐餐盒費用。
		人、次	5x72	80	28,800	辦理研討會逾時誤餐餐盒費用(工作人員)。
國外旅費	150,000	人、次	2x1	75,000	150,000	國外市政建設考察。
資訊服務費	870,000	年	1	90,000	90,000	本局網站維護(軟體維護費)。
		式	1	700,000	700,000	資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務(軟硬體維護費)。
		式	1	80,000	80,000	體育獎補助金申請管理系統維護(軟體維護費)。

臺北市政府體育局

22-1-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、運動產業發展	4,278,515					較上年度預算數 8,357,825元，減少 4,079,310元。
業務費	4,278,515					
按日按件計資酬金	278,400	人、次	5x24	2,000	240,000	外聘學者專家出席費。
		節	24	1,600	38,400	運動產業輔導及消費者保護研習講座鐘點費(外聘)。
一般事務費	2,685,000	式	1	1,800,000	1,800,000	辦理委託管理運動場館營運績效評鑑暨財務試算及滿意度調查。
		式	1	800,000	800,000	辦理運動產業輔導相關計畫。
		式	1	45,000	45,000	消費者保護宣導活動及文宣印刷。
		人、次	13x20	80	20,800	運動產業輔導逾時誤餐餐盒費用。
		人、次	2x120	80	19,200	場館稽查逾時誤餐餐盒費用。
房屋建築養護費	308,635	年	1	308,635	308,635	運動場館房屋建築等維護養護。
設施及機械設備養護費	1,000,000	年	1	1,000,000	1,000,000	運動中心設施及設備等維護養護。
短程車資	6,480	人、次	216	30	6,480	運動產業輔導、場館稽查交通費。
三、體育輔導管理	18,890,082					較上年度預算數 19,182,702元，減少 292,620元。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	18,890,082					
保險費	20,080	人、次	400x1	25	10,000	辦理表揚體育有功團體暨人員保險費。
		人、次、年	84x1x1	120	10,080	志工保險。
按日按件計資酬金	590,000	人、次	10x4	2,000	80,000	辦理經費審查會議外聘專家學者出席費。
		節	20	1,600	32,000	辦理體育團體業務研習講座鐘點費。
		人、次	2x50	2,000	200,000	辦理體育團體訪視及輔導等外聘專家學者出席費。
		人、次	9x1	2,000	18,000	辦理表揚體育有功團體暨人員專家學者出席費。
		人、月	2x12	5,000	120,000	委任律師提供輔導管理財團法人基金會等相關法律顧問費用。
		次	1	140,000	140,000	委任會計師辦理財團法人基金會財務查核。
一般事務費	17,817,942	式	1	57,552	57,552	輔導體育團體業務所需印刷及雜支等。
		項	1	580,000	580,000	辦理表揚體育有功團體暨人員活動費用。
		項	1	20,000	20,000	辦理志工研習、參訪、獎品等費用。
		式	1	1,607,500	1,607,500	舉辦體育團體業務研習、輔導活動及成果

臺北市政府體育局

22-1-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		項	1	200,000	200,000	展。
		項	1	1,076,850	1,076,850	接待國外參訪團費用。
		式	1	14,000,000	14,000,000	辦理國外城市體育交流參訪團事務。
		人、次	5x30	80	12,000	舉辦城市盃等賽事相關費用。
		人、次	100x4	80	32,000	輔導及管理業務逾時誤餐餐盒費用。
		人、次	13x1	80	1,040	辦理體育團體業務研習逾時誤餐餐盒費用。
		人、次	84x25	110	231,000	辦理表揚體育有功團體暨人員逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	77,500	人、天	5x10	1,550	77,500	志工餐點及交通費補助。
大陸地區旅費	300,000	式	1	220,000	220,000	參加體育業務研習及觀摩各項運動會。
		式	1	80,000	80,000	上海世界華人龍舟邀請賽所需旅費。
國外旅費	83,600	式	1	41,800	41,800	上海馬拉松所需旅費（新增）。
		式	1	41,800	41,800	愛媛馬拉松所需旅費（新增）。
		式	1	41,800	41,800	靜岡馬拉松所需旅費（新增）。
短程車資	960	人、次	16x2	30	960	辦理表揚體育有功團體暨人員交通費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220202運動設施管理維護	承辦單位	運動設施科	預算金額	146,635,506 元
-----------	----------------	------	-------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數170,955,362元，前年度決算數125,270,179元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理公有運動設施之規劃整修興建及推動協調事項。
2. 辦理研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項。
3. 辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項。
4. 辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項。
5. 辦理各項運動場地設施維護整修事項。
6. 新接管場地運動設施維護管理事項。

(二) 預期成果：

1. 提供健全運動設施，改善休閒運動生活環境，提升市民生活品質，打造健康城市。
2. 增加正當運動休閒場所，增進市民身心健康，減少醫療資源浪費，緩和全民健保支出。
3. 運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。
4. 結合民間資源與管理經驗，減少市府歲出，增加營收及政府歲入。
5. 統整現有及移撥之運動場地與設施，以達管用合一，增進場地使用率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、運動場館暨園區管理維護	104,328,660					較上年度預算數 103,681,280元，增加 647,380元。
業務費	104,328,660					
水電費	30,748,445	月	12	2,325,744.41	27,908,933	電費(各場館)。
		月	12	236,626	2,839,512	水費(各場館)。
通訊費	376,814	月	12	22,826.17	273,914	電話費、傳真(各場館)。

臺北市政府體育局

22-1-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	399,010	月	12	8,575	102,900	網路月租費(各場館)。
按日按件計資酬金	1,393,600	年	1	399,010	399,010	公共意外責任險(各場館)。
		人、次	7x4	2,000	56,000	協調委員會專家學者出席費。
		人、次	1x4	1,400	5,600	協調委員會交通費。
		人、月	2x12	55,000	1,320,000	臨僱管理師2人。
物品	1,789,277	人、次	3x2	2,000	12,000	運動設施督訪考核專家出席費。
		條	2	3,150	6,300	輸送水帶(養護草皮用)。
		年	1	4,860	4,860	肥料(草皮施肥)。
		包、月	30x12	72	25,920	場地劃線用石灰。
		組	2	10,000	20,000	投手板、本壘板、壘包及繩子(新生、青年及林口棒球場)。
		年	1	5,000	5,000	運動場地急救藥品補充等(各場館)。
		年	1	99,290	99,290	環境清潔衛生藥品及環境衛生消毒(各場館)。
		年	1	963,180	963,180	一般照明器材、水電五金(各場館)。
		年	1	564,960	564,960	場地器材補充、搬運、帆布吊掛、維護及保養(各場館)。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	48,546,260	年	1	99,767	99,767	割草機、發電機、升降機及工作臺車等機具用油。(臺北體育館、天母棒球場、新生運動園區、青年運動園區)。
		人、年	24x1	469,685	11,272,440	運動場區場地保全外包服務(臺北田徑場、天母運動場區、新生高架橋下及極限運動中心)。
		年	1	123,000	123,000	運動場館機械(電子)保全服務(新生公園、青年公園、景美游泳池及臺北網球場)。
		人、月	56x12	34,226.19	23,000,000	場地清潔及割草外包，含清潔人力、清潔用品用具、垃圾清運(各場館)。
		年	1	100,000	100,000	場地排水溝清理及疏浚(天母運動場區及臺北體育館)。
		月	12	262,000	3,144,000	臺北田徑場(含運動場及暖身場)、天母棒球場、新生棒球場、青年棒球場及林口棒球場運動場地坪清潔維護。
		臺、月、張	2x12x2000	0.7	33,600	影印機使用費(臺北田徑場、天母棒球場、臺北體育館)。
月	12	191,282.17	2,295,386	場地綠化、場地草皮維護保養及景觀花木植栽維護(臺北田徑場、天母運動場區、新生高架橋下運動場地及南港極限運動中心)。		

臺北市政府體育局

22-1-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
設施及機械設備養護費	21,075,254	立方公尺	507	1,200	608,400	球場補充川沙(天母、新生、青年棒球場及民權棒壘球場)。
		立方公尺	173	2,000	346,000	球場補充紅磚粉(天母、新生、青年棒球場及民權棒壘球場)。
		臺、月	41x12	1,000	492,000	租用飲水機維護及檢測(不含新生高架橋下場地)。
		人、月	13x12	33,020	5,151,120	協助場地維護管理巡檢及售票等勞務外包(天母網球場、臺北體育館及接管公園處117座場地)。
		年	1	600,000	600,000	委託超商、金融及電信機構代收場地租借使用費所需手續費(新增)。
		年	1	1,309,914	1,309,914	臺北市極限運動訓練中心訓練管理維護費用(新增)。
		人、次	11x80	80	70,400	逾時誤餐餐盒費用(各場館)。
		面	280	200	56,000	圍網、擋網及防撞牆維護(天母、新生、青年棒球場及民權棒壘球場等)。
年	1	5,034,764	5,034,764	照明設備維護(高桿燈、吊車施作費用及智慧化電力控制)、電腦計分臺維護(球員名單及隊名LOGO全彩顯示屏)、全彩LED螢幕維修費等(臺北田徑場、臺北體育館、天母棒球場、新生棒球場、青年棒球場、林口棒球場等棒球場)。		

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	713,971	713,971	運動器材、器具、空氣清淨機及電氣機械維護養護（臺北田徑場、臺北體育館、天母棒球場）。
		年	1	2,834,080	2,834,080	精密儀器及運動器材、廣播及擴音統系、音響設備等維護及保養等設備維護保養（各場館）。
		年	1	559,113	559,113	監視系統及消防安全設備等保養維護（各場館）。
		年	1	95,004	95,004	地板重新劃線及維護(臺北體育館)。
		年	1	290,130	290,130	噴水、噴灌(灑水)系統及噴水池設備保養維護（臺北田徑場、天母運動場區、青年棒球場、新生棒球場及民權棒壘球場）。
		年	1	1,305,436	1,305,436	電氣機電設施及高、低壓電氣設備檢驗及保養維護（各場館）。
		年	1	939,550	939,550	電梯設施保養維護（臺北田徑場、天母棒球場、臺北體育館）。
		年	1	72,178	72,178	水塔清洗暨水質檢驗（臺北體育館、新生棒球場及青年棒球場、天母棒球場）。
		年	1	7,884,223	7,884,223	空調機電設備及操作維護（各場館）。
		年	1	410,000	410,000	結構安全鑑定及建築安全檢查(各場館)。
		年	1	433,243	433,243	高空升降機作業及伸縮看臺電動輪維護保養(臺北體育館)。

臺北市政府體育局

22-1-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、河濱運動場地管理維護	42,306,846	年	1	63,000	63,000	水保計畫擋土牆長期監測費（極限運動中心）。	
		年	1	384,562	384,562	臺北體育館樓地板、卸貨區域及臺北田徑場地坪保養及維護。	
	42,306,846					較上年度預算數 41,536,509元，增加 770,337元。	
	業務費	42,306,846					
	水電費	2,298,765					
		月	12	177,463.83	2,129,566	電費。	
		月	12	14,099.92	169,199	水費(百齡運動場、迎風棒壘球場及迎風足球場)。	
	保險費	606,915	年	1	606,915	公共意外責任險。	
	物品	4,326,457	年	1	5,000	5,000	場地急救藥品補充。
		包、月	50x12	72	43,200	場地劃線用石灰粉。	
		組	19	10,000	190,000	投手板、本壘板、壘包及各項器材補充。	
		包	120	750	90,000	肥料。	
	公斤	206	500	103,000	草種。		
	面	986	2,500	2,465,000	球場圍網及擋網維護(含擋網球柱維護)。		

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	29,075,196	年	1	529,907	529,907	場地器材搬運及補充。
		條	59	3,150	185,850	輸送水帶。
		組	8	4,000	32,000	遮陽傘及裁判椅。
		面	95	3,500	332,500	網球網。
		個	50	4,500	225,000	推水器。
		面	50	2,500	125,000	羽球網。
		年	1	600,000	600,000	排水溝清理及疏浚。
		人、月	31x12	37,663	14,010,636	場地清潔外包。
		人、月	3x12	41,200	1,483,200	運動場區場地保全外包服務（大直橋下碼頭區及船艇器材保全）。
		臺、月	2x12	1,000	24,000	飲水機維護及檢測。
		立方公尺	2966	1,200	3,559,200	鋪設川沙。
		立方公尺	2916	2,000	5,832,000	鋪設紅磚粉。
		人、月	12x9	33,020	3,566,160	協助場地維護管理巡查勞務外包（河濱運動場地）。
設施及機械設備養護費	1,117,013	年	1	1,117,013	1,117,013	電氣設備材料及保養維護。

臺北市政府體育局

22-1-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
運費	4,882,500	年	1	3,780,000	3,780,000	災害搶救河濱器材撤離運費。
		年	1	367,500	367,500	災害搶救貨櫃搬運撤離運費。
		年	1	735,000	735,000	災害搶救龍舟搬運撤離運費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220203體育活動推展	承辦單位	競技運動科、全民運動科、輔導管理科			預算金額	508,059,415 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數461,863,339元，前年度決算數443,870,879元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市競技運動各項體育活動推展。 2. 競技運動訓練暨科學中心經費。 3. 臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用。 4. 輔導及獎勵公私立各級學校與各競技運動體育團體訓練比賽活動。 5. 臺北市棒球隊組隊經費。 6. 籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會(二年一編)。 7. 辦理本市特殊族群體育運動推展。 8. 辦理本市全民體育運動推展。 9. 辦理本市水域活動推展。 10. 籌組代表隊參加全國原住民族運動會。 11. 輔導及補助本市民間體育團體辦理各項賽事及活動。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 結合體育團體，辦理賽事及活動，累積本市選手競技經驗，增加體育活動機會，推展全民運動。 2. 成立基層訓練站，積極培育各級選手；並導入科學輔助訓練及提供醫學相關照護，提升競技水平。 3. 提高運動場館使用率，提供優質觀賞環境，提升市民參與率，增加運動機會，提高運動興趣。 4. 補助體育團體辦理各項競技體育活動，並獎勵表現績優團體、教練及選手。 5. 響應國家振興棒球政策，辦理棒球隊選、訓、賽、輔、獎，並巡迴支援各棒球隊，健全棒球運動。 6. 倡導休閒運動娛樂，促進特殊及多元族群興趣，建立社會良好風氣，養成運動習慣。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、辦理本市競技運動各項體育活動推展	62,446,400					較上年度預算數 40,780,200元，增加 21,666,200元。	
業務費	62,246,400						
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	辦理各項競技體育活動郵資及通訊費用。	

臺北市政府體育局

22-1-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	238,000	年	1	238,000	238,000	辦理各項競技體育活動保險。
按日按件計資酬金	4,246,400	節	600	800	480,000	辦理各項競技體育活動講習講師鐘點費(內聘)。
		節	79	1,600	126,400	辦理各項競技體育活動講習講座鐘點費(外聘)。
		人、次	15x8	2,000	240,000	辦理各項競技體育活動專家學者出席費。
		人、天	200x8	1,500	2,400,000	辦理各項競技體育活動裁判費。
		人、天	50x20	1,000	1,000,000	辦理各項競技體育活動工作費。
物品	600,000	年	1	600,000	600,000	辦理各項競技體育活動文具、器材及醫療防護用品等。
一般事務費	56,505,000	年	1	1,755,000	1,755,000	辦理各項競技體育活動等費用。
		年	1	6,850,000	6,850,000	舉辦國際冰上運動類賽事相關費用。
		年	1	10,400,000	10,400,000	舉辦國際陸上競技類賽事相關費用。
		年	1	20,000,000	20,000,000	舉辦國際球類賽事相關費用。
		年	1	10,900,000	10,900,000	舉辦國際技擊類賽事相關費用(新增)。
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理競技運動合作案相關費用。
		人、次	250x30	80	600,000	辦理各項競技體育活動逾時誤餐餐盒費用

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	294,500	人、天	38x5	1,550	294,500	辦理各項競技體育活動員工出差旅費。
運費	265,500	人	1	265,500	265,500	辦理各項競技體育活動器材搬運費。
短程車資	77,000	人、次	15x60	30	27,000	辦理各項競技體育活動交通費。
		年	1	50,000	50,000	辦理各項競技體育活動計程車費。
獎補助費	200,000					
獎勵及慰問	200,000	年	1	200,000	200,000	辦理各項競技體育活動獎勵金、選手獎勵及慰問、偶發事件處理及慰問等費用。
二、競技運動訓練暨科學中心經費	17,282,656					較上年度預算數 16,000,000元，增加 1,282,656元。
業務費	17,282,656					
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： 1.執行本市選手運動能力檢測、運動生理檢測、技術動作分析、運動心理諮商、運動禁藥諮商、運動傷害教育訓練與運動營養諮商等事項。 2.執行本市各級學校及運動中心駐點及巡迴運動傷害防護員支援，物理治療師支援事項。 3.規劃配置各項檢測材料、實驗測試用品、文具耗材等；運動傷害防護消耗器材、印刷、雜支…等。

臺北市政府體育局

22-1-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,282,656	年	1	1,282,656	1,282,656	臺北田徑場物理治療所營運規費、醫事人員費、醫療與防護耗材等相關費用（新增）。
三、臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用	2,341,800					較上年度預算數 2,341,800元，無增減。
業務費	241,800					
國內旅費	241,800	人、天	13x12	1,550	241,800	聯合醫院運管中心支援運動賽會差旅費。
獎補助費	2,100,000					
對國內團體之捐助	2,100,000	人、次	250x1	8,400	2,100,000	補助本市選手參加「臺北市運動選手健康管理中心」健康檢查及相關檢測費用。
四、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	164,612,059					較上年度預算數 143,450,000元，增加 21,162,059元。
業務費	1,612,059					
按日按件計資酬金	400,000	人、次	20x10	2,000	400,000	基層運動選手訓練站輔導小組委員出席費。
一般事務費	32,000	人、次	20x20	80	32,000	基層運動選手訓練站及賽會輔導小組委員逾時誤餐餐盒費用。
大陸地區旅費	1,162,059	式	1	1,162,059	1,162,059	本市教練及行政人員赴山東移地訓練費（新增）。
短程車資	18,000	人、次	30x20	30	18,000	基層運動選手訓練站及賽會輔導小組委員

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助費	163,000,000					交通費。
對國內團體之捐助	158,000,000	年	1	12,000,000	12,000,000	補助本市及全國各種體育團體辦理體育活動。
		年	1	143,000,000	143,000,000	本市基層運動選手訓練站補助款、績優運動選手訓練補助金、國內外移地訓練比賽、聘請外籍教練、菁英運動選手培育專案及高爾夫選手培育專案等費用。
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助各項競技體育活動場地使用費及其他租金等。
獎勵及慰問	5,000,000	年	1	5,000,000	5,000,000	獎勵本市體育績優團體及個人奧運、世運、亞運、東亞運、世大運、國際賽等國光獎章獎勵金。
五、籌組代表隊參加全國性賽會	141,617,000					較上年度預算數 115,878,867元，增加 25,738,133元。
					141,617,000	1.籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會
業務費	12,457,000					
通訊費	25,000	年	1	25,000	25,000	郵資及通訊費用（新增）。
保險費	90,000	年	1	90,000	90,000	活動工作人員、選手等保險及公共意外責任險等費用（新增）。

臺北市政府體育局

22-1-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	230,000	人、天	20x10	1,000	200,000	活動相關人員工作費（新增）。
		人	15	2,000	30,000	外聘專家學者出席費（新增）。
物品	158,000	年	1	158,000	158,000	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用（新增）。
一般事務費	11,690,500	年	1	4,896,000	4,896,000	組隊參加全國身心障礙國民運動會籌備、訓練及參賽期間相關費用（新增）。
		年	1	5,312,500	5,312,500	組隊參加全民運動會籌備、組訓、訓練及參賽期間相關費用（新增）。
		人、天	20x10	1,550	310,000	強化或輔導委員住宿、膳食及交通補助費用（新增）。
		式	1	100,000	100,000	辦理聖火傳遞相關費用（新增）。
		式	1	900,000	900,000	代表隊領隊、教練、選手相關獎勵餐敘費用（新增）。
		式	1	80,000	80,000	賽會期間慰問選手水果費及飲料費用（新增）。
		人次	1150	80	92,000	逾時誤餐餐盒費用（新增）。
國內旅費	263,500	人、天	17x10	1,550	263,500	賽前或賽會期間相關人員出差旅費（新增）。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助費	129,160,000					
對國內團體之捐助	1,000,000	式	1	1,000,000	1,000,000	補助本市各單項運動代表隊選拔費用（新增）。
獎勵及慰問	128,160,000	式	1	127,000,000	127,000,000	獎勵本市績優選手、有功教練及學校或體育團體參加全民運動會、全國身心障礙國民運動會及國際賽會等績優獎勵金（新增）。
		年	1	200,000	200,000	運動會臨時發生緊急事項及慰勞等費用（新增）。
		人	800	1,200	960,000	補助本市代表隊服裝費用（新增）。
六、臺北市棒球隊組隊經費	38,553,195					較上年度預算數 38,568,195元，減少 15,000元。
業務費	34,753,195					
水電費	285,000	年	1	28,500	28,500	棒球隊宿舍水費。
		年	1	256,500	256,500	棒球隊宿舍電費。
通訊費	15,000	年	1	15,000	15,000	郵資及通訊費用。
其他業務租金	64,000	年	1	64,000	64,000	宿舍飲水機租金及宿舍保全費用等。
保險費	100,000	年	1	100,000	100,000	投保團體傷害醫療險。

臺北市政府體育局

22-1-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	80,000	人、次	5x8	2,000	80,000	棒球隊人員甄選會議及專案輔導小組會議外聘專家學者出席費。
物品	2,294,145	年	1	2,294,145	2,294,145	比賽及訓練用器材、防護用具用品及器材、飲水、文具、訓練營養補充品、活動及比賽宣傳品及紀念品、宿舍所需物品等購置與材料費用。
一般事務費	6,808,800	年	1	2,000,000	2,000,000	比賽與訓練用服裝配備等雜項支出。
		年	1	4,800,000	4,800,000	球隊比賽、訓練及輔導委員訪視球隊住宿、膳食及交通費(其中30萬元收支並列)。
		人、次	10x6	80	4,800	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽逾時誤餐餐盒費用。
		人、次	10x5	80	4,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽逾時誤餐餐盒費用。
		房屋建築養護費	300,000	年	1	300,000
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。
臨時人員酬金	24,700,000	年	1	18,800,000	18,800,000	棒球隊人員薪資。
		年	1	3,600,000	3,600,000	提撥公付勞退金、公付勞健保費用及資遣費。
		年	1	2,300,000	2,300,000	棒球隊年終獎金(按月薪*1.5月)。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	56,250	人、次	35x25	30	26,250	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽交通費。
		年	1	30,000	30,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽交通費。
獎補助費	3,800,000					
對國內團體之捐助	3,800,000	年	1	1,200,000	1,200,000	比賽成績獎勵補助(收支併列)。
		年	1	1,000,000	1,000,000	提供已婚隊職員住宿津貼。
		年	1	100,000	100,000	棒球隊人員年度健康檢查。
		年	1	1,500,000	1,500,000	球隊隊員營養金(收支並列)。
七、辦理本市特定族群體育運動推展	11,432,460					較上年度預算數 13,679,860元，減少 2,247,400元。
業務費	10,712,460					
通訊費	31,000	年	1	31,000	31,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
其他業務租金	400,000	年	1	400,000	400,000	各項活動及比賽器材租借費用。
保險費	180,000	年	1	180,000	180,000	活動工作人員、裁判、選手等保險及公共意外責任險等費用。
按日按件計資酬金	400,000	人、次	10	2,000	20,000	外聘專家學者出席費。

臺北市政府體育局

22-1-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	77,610	人次	380	1,000	380,000	裁判費及工作費。
一般事務費	9,257,000	年	1	77,610	77,610	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
		年	1	2,270,000	2,270,000	舉辦銀髮族體育活動相關費用。
		年	1	1,317,000	1,317,000	舉辦本市特殊族群體育運動活動相關費用。
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市銀髮族運動指導員培訓及活動相關費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦本府員工運動聯賽運動相關費用。
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市職工及女性運動相關費用。
		年	1	350,000	350,000	辦理本市原住民族代表隊選拔賽費用（新增）。
運費	360,850	人、次	1000x4	80	320,000	逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	6,000	年	1	360,850	360,850	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。
獎補助費	720,000	人、次	20x10	30	6,000	辦理各項活動交通費。
對國內團體之捐助	360,000	年	1	360,000	360,000	補助各區參賽隊伍經費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎勵及慰問	360,000	年	1	360,000	360,000	補助銀髮族體育活動及選拔賽等組隊參賽、參賽獎金及大會偶發事件處理、市長慰問等費用。
八、辦理本市全民體育運動推展	20,184,470					較上年度預算數 18,301,525元，增加 1,882,945元。
業務費	17,984,470					
通訊費	31,000	年	1	31,000	31,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
其他業務租金	400,000	年	1	400,000	400,000	辦理各項活動及比賽相關器材設備場地等租借費用。
保險費	197,200	年	1	197,200	197,200	活動工作人員、裁判、選手等保險及公共意外責任險等費用。
按日按件計資酬金	2,177,800					
		人	2025	1,000	2,025,000	辦理各項活動工作人員工作費及裁判費。
		人	10	2,000	20,000	外聘專家學者出席費。
		節	100	800	80,000	辦理講習、訓練、比賽及活動講座鐘點費。
		人次	20	1,000	20,000	辦理體育研習及育樂營活動服務人員工作費。
		節	41	800	32,800	辦理體育研習及育樂營活動講座鐘點費。
物品	837,320	年	1	837,320	837,320	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防

臺北市政府體育局

22-1-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	14,247,250	年	1	1,389,000	1,389,000	護用品、飲水等費用。
		年	1	2,797,450	2,797,450	舉辦極限運動賽事及活動相關費用。
		年	1	4,550,000	4,550,000	舉辦健走、路跑、馬拉松、慢速壘球及各種全民體育活動。
		年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦國際運動舞蹈活動相關費用。
		場	1	2,000,000	2,000,000	舉辦臺北馬拉松活動相關費用。
		年	1	1,200,000	1,200,000	幼兒足球活動推展相關費用。
		年	1	1,200,000	1,200,000	舉辦國際綜合格鬥武術活動相關費用（新增）。
運費	80,400	人、次	111x35	80	310,800	逾時誤餐餐盒費用。
短程車資		年	1	80,400	80,400	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。
獎補助費	2,200,000	人、次	30x15	30	13,500	辦理各項活動交通費。
獎勵及慰問		年	1	200,000	200,000	參賽獎金及大會偶發事件處理、市長慰問等費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	非亞奧運動種類出國參賽及移地訓練補助經費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
九、辦理本市水域活動推展	31,889,375					較上年度預算數 32,499,875元，減少 610,500元。
業務費	25,889,375					
通訊費	10,000	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
保險費	500,000	年	1	500,000	500,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用。
按日按件計資酬金	1,150,000	年	1	1,120,000	1,120,000	裁判費及工作費。
物品	650,000	人次	15	2,000	30,000	外聘專家學者出席費。
一般事務費	23,573,375	年	1	13,859,375	13,859,375	舉辦端午龍舟活動。
短程車資	6,000	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理親水育樂及體驗活動。
獎補助費	6,000,000	人、次	535x5	80	214,000	逾時誤餐餐盒費用。
獎勵及慰問	6,000,000	人、次	50x4	30	6,000	辦理活動交通費。
		隊	150	20,000	3,000,000	補助各隊參賽經費。

臺北市政府體育局

22-1-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
十、體育輔導管理	17,700,000	年	1	3,000,000	3,000,000	選手競賽獎勵金。
獎補助費	17,700,000					較上年度預算數 17,700,000元，無增減。
對國內團體之捐助	17,700,000	項	1	17,700,000	17,700,000	補助本市體育總會所屬各單項協會及區體育會所屬各單項委員會推行體育活動費用。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	2202042017世大運籌備	承辦單位	運動設施科	預算金額	247,020,199 元	
一、本工作計畫上年度預算數6,920,621,727元，前年度決算數 2,923,346,206元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：選手村賽事附屬工程。 (二) 預期成果：配合2017世大運賽事完成後，選手村將轉成國民住宅使用，完善體育賽事結合社會住宅政策，提高民眾對賽會的支持及提升居住的品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
22 款 1 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、選手村賽事附屬工程	247,020,199					較上年度預算數 935,604,378元，減少 688,584,179元。 本工程為103-107年度連續性工程，總工程費為 2,599,000,000元，其中總技術服務費 110,351,447元，施工費 2,478,922,325元，工程管理費 9,726,228元，除至上年度已編列 2,351,979,801元外，本年度續編最後一年經費 247,020,199元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	247,020,199					
公共建設及設施費	247,020,199	式	1	11,460,522	11,460,522	規劃設計、監造及專案管理費。
		式	1	235,559,677	235,559,677	施工費。

臺北市政府體育局

22-1-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	運動設施科	預算金額	44,991,795 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數67,436,535元，前年度決算數22,181,703元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 轄管河濱公園運動場地鋪面整修工程
2. 轄管場地照明設備增修工程
3. 轄管河濱公園興建7人制足球場運動場地工程
4. 臺北體育館維護修繕工程
5. 臺北田徑場暖身場景觀廁所建置工程
6. 臺北田徑場防水工程
7. 天母運動園區景觀燈線路整修工程
8. 天母運動園區夢想公園親子遊憩區翻新工程
9. 天母運動園區化糞池拉衛生下水道整修工程
10. 極限運動滑板場館規劃設計

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、轄管運動場區整建工程	44,991,795					較上年度預算數 42,359,784元，增加 2,632,011元。
設備及投資	7,047,500				7,047,500	1. 運動場地新建工程
公共建設及設施費	7,047,500					
		式	1	6,500,000	6,500,000	施工費。
		式	1	375,000	375,000	設計監造費。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	15,461,000	式	1	172,500	172,500	工程管理費。
公共建設及設施費	15,461,000				15,461,000	2. 運動場地修護工程
設備及投資	8,645,000	式	1	14,400,000	14,400,000	施工費。
公共建設及設施費	8,645,000	式	1	770,000	770,000	設計監造費。
設備及投資	8,645,000	式	1	291,000	291,000	工程管理費。
公共建設及設施費	8,645,000				8,645,000	3. 臺北運動園區增修工程
設備及投資	13,098,299	式	1	8,000,000	8,000,000	施工費。
公共建設及設施費	13,098,299	式	1	450,000	450,000	設計監造費。
設備及投資	13,098,299	式	1	195,000	195,000	工程管理費。
公共建設及設施費	13,098,299				13,098,299	4. 天母運動園區整修工程
設備及投資	12,459,511	式	1	12,459,511	12,459,511	施工費。

臺北市政府體育局

22-1-73

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	739,996	式	1	491,375	491,375	設計監造費。
		式	1	147,413	147,413	工程管理費。
					739,996	5. 滑板場(館)規劃設計費
公共建設及設施費	739,996	式	1	739,996	739,996	規劃設計費（含作業費）。

臺北市政府體育局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	綜合企劃科、競技運動科、運動設施科	預算金額	36,062,551 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數40,421,635元，前年度決算數42,590,055元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 汰換與新購個人電腦、周邊設備及零組件。
 2. 補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及購置器材設備。
 3. 購置臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備。
 4. 購置20呎貨櫃屋設備。
- (二) 預期成果：
1. 汰換與新購個人電腦、周邊設備及零組件，以提高行政效率。
 2. 增加本市運動選手訓練資源。
 3. 健全本市運動科學化設備，以完善本市選手訓練環境。
 4. 購置20呎貨櫃屋作為迎風河濱足球場收納球場設器及器材，以完善場地維護及良好使用環境。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

22 款 1 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	36,062,551					較上年度預算數 34,152,775元，增加 1,909,776元。
設備及投資	4,142,551					
資訊軟硬體設備費	4,142,551					
		式	1	190,000	190,000	臺北市運動地圖資訊系統委外服務。
		部	24	23,940	574,560	汰換個人電腦。
		年	1	76,000	76,000	電腦周邊設備及零組件。
		式	1	2,163,169	2,163,169	運動場館環景導覽系統暨租借功能擴充。
		式	1	910,822	910,822	智慧運動中心服務平台建置。

臺北市政府體育局

22-1-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

22 款 1 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助費	25,000,000	式	1	228,000	228,000	套裝軟體。
對國內團體之捐助	25,000,000	年	1	25,000,000	25,000,000	補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及器材設備。
設備及投資	6,830,000				6,830,000	1.購置臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備
雜項設備費	6,830,000	組	1	1,650,000	1,650,000	攜帶式運動能量分析儀。
		組	1	750,000	750,000	向心式測功儀。
		組	1	1,400,000	1,400,000	運動視覺影像追蹤儀。
		組	1	2,800,000	2,800,000	紅外線運動分析系統。
		組	1	230,000	230,000	頸腰椎牽引機。
設備及投資	90,000				90,000	2.購置綜合性業務用設備
雜項設備費	90,000	頂	1	90,000	90,000	20呎貨櫃屋。

臺北市政府體育局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	224101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	9,757,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數9,757,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案報請動支。 (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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
22 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、第一預備金	9,757,000					
預備金	9,757,000					
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。

本 頁 空 白

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
22	1			22101 體育局	1,305,046,291	976,971,746	155,331,940	487,002,806
			1	220100 一般行政	287,498,475	287,498,475	155,331,940	132,166,535
			1	220101 行政管理	287,498,475	287,498,475	155,331,940	132,166,535
			2	220200 體育業務	926,736,470	679,716,271		354,836,271
			1	220201 體育發展	25,021,350	25,021,350		25,021,350
			2	220202 運動設施管理維護	146,635,506	146,635,506		146,635,506
			3	220203 體育活動推展	508,059,415	508,059,415		183,179,415
			4	220204 2017世大運籌備	247,020,199			
			3	227100 建築及設備	81,054,346			
			1	227102 營建工程	44,991,795			
			2	227104 其他設備	36,062,551			
			4	224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000		
			1	224101 第一預備金	9,757,000	9,757,000		

府體育局
科目分析表

22-1-79

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
324,880,000		9,757,000	328,074,545	303,074,545	25,000,000	
324,880,000			247,020,199	247,020,199		
324,880,000			247,020,199	247,020,199		
			81,054,346	56,054,346	25,000,000	
			44,991,795	44,991,795		
			36,062,551	11,062,551	25,000,000	
		9,757,000				
		9,757,000				

臺北市政
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
22	1			體育局	188		122	110	12	44	15	29	22		155,331,940	
		1		一般行政	188		122	110	12	44	15	29	22		155,331,940	
			1	行政管理	188		122	110	12	44	15	29	22		155,331,940	

府體育局

22-1-81

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							費					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
120,264,968	74,322,840	14,723,592	11,343,108	4,391,808	5,348,976	10,134,644	35,066,972		21,996,015	4,917,704	8,153,253	
120,264,968	74,322,840	14,723,592	11,343,108	4,391,808	5,348,976	10,134,644	35,066,972		21,996,015	4,917,704	8,153,253	
120,264,968	74,322,840	14,723,592	11,343,108	4,391,808	5,348,976	10,134,644	35,066,972		21,996,015	4,917,704	8,153,253	

臺北市政府體育局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用專業											
聘用管理師	5	辦理所轄運動場館巡檢、管理維護及工程採購招標事宜。	107.01.01-107.12.31	360	3,033,840	252,820	214,235	15,630	9,875	13,080	行政管理
聘用管理師	3	辦理轄管委外運動場館營運督導管理業務。	107.01.01-107.12.31	360	1,826,064	152,172	129,021	9,378	5,925	7,848	行政管理
聘用管理師	2	辦理土地開發及運動場館規劃設計與利用。	107.01.01-107.12.31	360	1,217,376	101,448	86,014	6,252	3,950	5,232	行政管理
約聘助理研究員	2	綜理臺北文化體育園區開發案規劃興建事宜。	107.01.01-107.12.31	408	1,375,368	114,614	97,122	7,086	4,476	5,930	行政管理
聘用編譯	1	國際賽事英日文書信及翻譯；國際城市交流相關業務之規劃、聯繫及協調。	107.01.01-107.12.31	424	716,892	59,741	50,652	3,682	2,326	3,081	行政管理
聘用編纂	1	協助規劃及設計國際賽事業務；負責辦理專案業務及聯繫。	107.01.01-107.12.31	472	798,060	66,505	56,387	4,098	2,590	3,430	行政管理
聘用編纂	1	法令諮詢、契約擬訂及審閱、國家賠償案件之幕僚作業、研擬自治法規及行政規則。	107.01.01-107.12.31	472	798,060	66,505	56,387	4,098	2,590	3,430	行政管理
聘用高級管理師	1	本市及國內外體育資訊業務推展及管理事項、體育資訊之整合上網公告事項、年度體育業務推展成果分析統計事項。	107.01.01-107.12.31	472	798,060	66,505	56,387	4,098	2,590	3,430	行政管理
小計	16				10,563,720	880,310	746,205	54,322	34,322	45,461	
約僱專業											
約僱人員	3	配合辦理各類體育活動相關行政等工作。	105.01.01-105.12.31	280	1,403,460	116,955	98,952	7,293	4,608	6,102	行政管理
約僱人員	2	自轄運動場館營運管理、棒	107.01.01-107.12.31	280	943,848	78,654	66,652	4,862	3,072	4,068	行政管理

臺北市政府體育局

22-1-83

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
約僱人員	1	球場、網球場、籃球場、多用途草坪等場區水電消防維護。	107.01.01-107.12.31	280	473,412	39,451	33,450	2,431	1,536	2,034	行政管理
小計	6	辦理各區運動中心及委外場館合約督導管理業務。			2,820,720	235,060	199,054	14,586	9,216	12,204	
共計	22				13,384,440	1,115,370	945,259	68,908	43,538	57,665	
總計	22				13,384,440						

臺北市政府體育局

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
體育局	328,074,545			292,011,994			4,142,551	6,920,000			25,000,000
體育業務	247,020,199			247,020,199							
2017世大運籌備	247,020,199			247,020,199							
建築及設備	81,054,346			44,991,795			4,142,551	6,920,000			25,000,000
營建工程	44,991,795			44,991,795							
其他設備	36,062,551						4,142,551	6,920,000			25,000,000

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 107 年度

單位：新臺幣元

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							153,600	60,000	20,000	233,600			
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。	107.01-107.12	5	2	70,000	60,000	20,000	150,000	體育業務-體育發展	無	
參加2018愛媛馬拉松	日本	松山市政府	參加2018愛媛馬拉松，就馬拉松比賽進行實質意見分享交換，期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流，提升本市馬拉松賽事經驗。	107.02	5	3	41,800	0	0	41,800	體育業務-體育發展	無	
參加2018靜岡馬拉松	日本	靜岡市政府	參加2018靜岡馬拉松，就馬拉松比賽進行實質意見分享交換，期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流，提升本市馬拉松賽事經驗。	107.03	4	3	41,800	0	0	41,800	體育業務-體育發展	無	

臺北市政府體育局
派員赴大陸計畫預算類別表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計往間 預前期	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							372,000	912,059	178,000	1,462,059			
107年本市優秀運動選手赴山東移地訓練計畫	山東省 濟南市	山東省 體育局	107年本市優秀運動選手赴山東移地訓練	107.07- 107.08	28	12	240,000	822,059	100,000	1,162,059	體育業務- 體育活動 推展	有	105年本市優秀運動選手赴山東移地訓練
參加2018上海馬拉松	上海市	上海市體育局	參加2018上海馬拉松，就馬拉松比賽進行實質意見分享交換，期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流，提升本市馬拉松賽事經驗。	107.11	5	4	80,000	0	0	80,000	體育業務- 體育發展	無	
上海世界華人龍舟邀請賽	上海市	上海市體育局	參加上海世界華人龍舟邀請賽，就龍舟比賽進行實質意見分享交換，期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流，提升本市龍舟賽事經驗。	107.09	5	4	52,000	90,000	78,000	220,000	體育業務- 體育發展	有	2015至2017年上海世界華人龍舟邀請賽

臺北市政府體育局

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 23輛 6輛 重型公務機車 15輛 客貨兩用車 2輛					975,511	89,710	56,580			410,482			15,746	366,800	36,193
	小客車	ASB-0383	馬自達	2006.11	2,967	117,511	15,210	7,200	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,233
	小客車	移撥	中華4G69L013286	2007.8	2,378	112,511	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,233
	小客車	移撥1	中華4G69L013496	2007.8	2,378	112,511	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,233
	小客車	4507-QZ	中華4B11Q002220	2008.6	1,998	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233
	小客車	AAD-6811	國瑞2Z1169071	2013.2	1,798	77,151	7,120	4,800	1,140.00	25.70	29,298				33,000	2,933
	小客車	AAC-1362	中華三菱4B11Q007231	2013.3	1,998	82,641	11,230	6,180	1,140.00	25.70	29,298				33,000	2,933
	重型公務機車	CYD-123	比雅久C2F30578	2006.4	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	CYD-125	比雅久C2F30586	2006.4	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	MFV-7776	三陽KJ012111	2007.6	150	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	MFV-7783	三陽KJ012115	2007.6	150	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	MFV-7780	三陽KJ036236	2008.6	150	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	MFV-7781	三陽KJ036225	2008.6	150	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	MFV-7782	三陽KJ036229	2008.6	150	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	377-JAM	三陽FD285012	2011.3	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	378-JAM	三陽FD285119	2011.3	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	ABM-1191	三陽KZ240677	2013.4	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	ABM-1192	三陽KZ241068	2013.4	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	ABM-1193	三陽KZ240856	2013.4	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	ABM-1195	三陽KZ240693	2013.4	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	ABM-1196	三陽KZ240719	2013.4	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	ABM-1197	三陽KZ240837	2013.4	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	客貨兩用車	7276-QY	福特六和82500236B	2008.5	1,998	113,093	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,815
	客貨兩用車	AGF-5331	中華三菱4G64C031850	2014.3	2,351	94,693	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				31,500	2,915

臺北市政府體育局

22-1-89

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	2,599,000,000	2,351,979,801	247,020,199						
體育業務	2,599,000,000	2,351,979,801	247,020,199						
2017世大運籌備	2,599,000,000	2,351,979,801	247,020,199						
選手村賽事附屬工程	2,599,000,000	2,351,979,801	247,020,199						

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			支 出				固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土地購 入	無形 資產 購置	固 定 資 本			形 成			
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外			住宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
328,074					25,000							292,012		3,492	7,570	
328,074					25,000							292,012		3,492	7,570	