

年度-法定預算

機關編號

22-430

中華民國 115 年度

臺北市總預算

臺北市政府體育局單位預算

臺北市政府體育局 編

臺北市政府體育局

目次

中華民國 115 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	17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	35 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	35 頁
2. 體育業務		
推展體育活動	第	41 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	59 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	61 頁
其他設備	第	72 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	76 頁
(三)人事費分析表	第	78 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	79 頁
(二)資本支出分析表	第	80 頁
(三)各項費用彙計表	第	81 頁
(四)人事費彙計表	第	85 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	86 頁
(六)各項費用分攤表	第	87 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	88 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	89 頁
(九)派員赴大陸計畫預算類別表	第	90 頁
(十)公務車輛明細表	第	91 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表	第	92 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表	第	95 頁
(十三)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	96 頁

臺北市政府體育局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表

第

98 頁

一、預算總說明

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 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 175 人（職員 114 人、駐衛警 7 人、職工 22 人、約聘僱 32 人），其業務職掌如下：

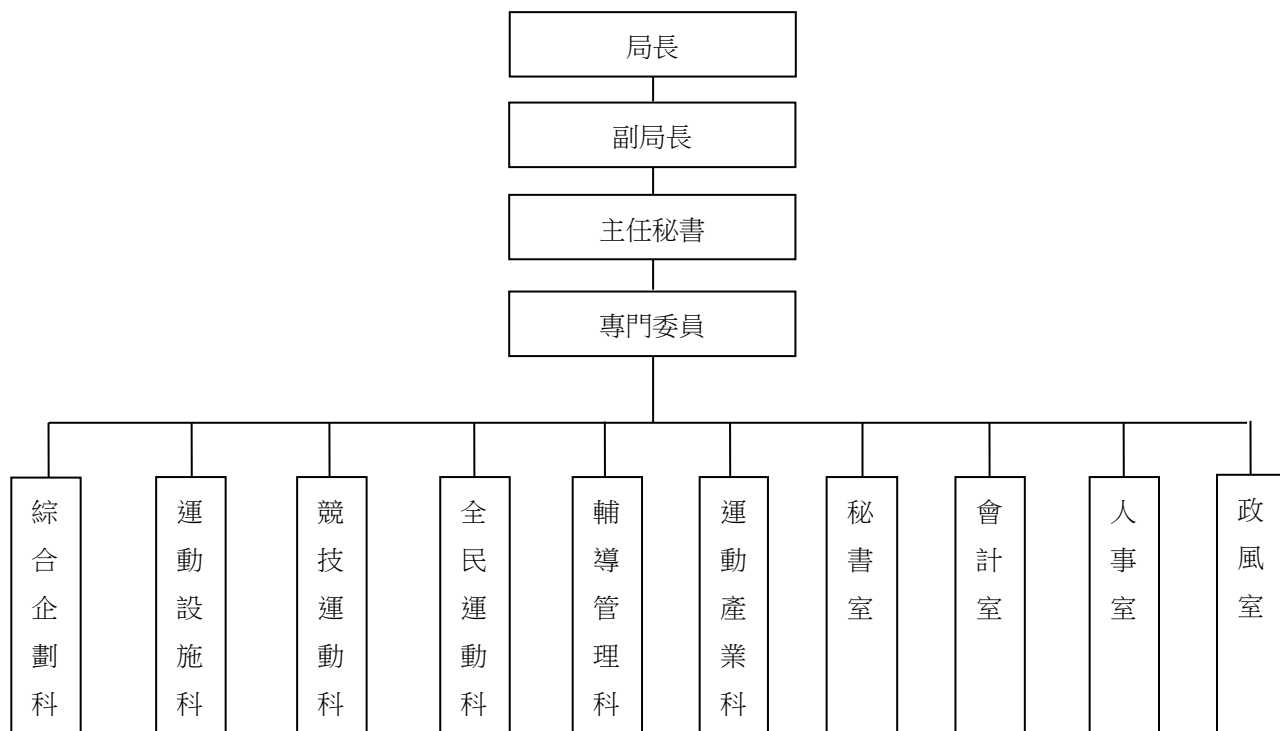
- 1.綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源及行銷，建立具體指標，落實管制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
- 2.運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
- 3.競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
- 4.全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特定族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
- 5.輔導管理科：本市體育團體之輔導、管理、補助、訪視；體育運動財團法人及公益信託之輔導與管理；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培訓等相關事項。
- 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 115 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 752,861,000 元，決算數 732,544,535 元，決算數約占預算數之 97.3%。
- 2.前年度歲出預算數 2,680,324,576 元，決算數 2,656,940,032 元，決算數約占預算數之 99.13%。

(二) 上年度已過期間(114 年 1 月至 114 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 800,000 元，預算分配數 100,000 元，執行數 565,352 元，執行進度占已分配數 565.35%，主要係民眾於網路販售黃牛票之行政罰鍰，少數勞務採購案發生違約罰款。
 - (2)規費收入：全年度預算數 22,264,000 元，預算分配數 9,811,458 元，執行數 10,623,476 元，執行進度占已分配數 108.28%，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 282,633,000 元，預算分配數 161,262,285 元，執行數 165,518,815 元，執行進度占已分配數 102.64%。
 - (4)其他收入：全年度預算數 81,401,000 元，預算分配數 81,280,736 元，執行數 23,157,682 元，執行進度占已分配數 28.49%，主要係因世壯運賽會開幕門票及商品收入係委託本府產業發展局代辦，經該局表示相關收入預計於 114 年 9 月與廠商結算金額後撥至本局，致執行進度落後。

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

- 2.歲出部分：(1)一般行政：全年度預算數 296,824,000 元，預算分配數 115,157,251 元，執行數 111,703,035 元，執行進度占已分配數 97%。
- (2)體育業務：全年度預算數 2,048,208,088 元，預算分配數 1,402,820,085 元，執行數 530,500,135 元，執行進度占已分配數 37.82%，主要係 2025 雙北世界壯年運動會部分採購案刻正辦理驗收撥款，另賽會期間人員差旅費、裁判工作費，因人數達上千人，核銷資料刻正辦理送件核准及撥款事宜。
- (3)一般建築及設備：全年度預算數 764,143,000 元，預算分配數 126,493,051 元，執行數 35,680,544 元，執行進度占已分配數 28.21%，主要係克強公園游泳池改建全民運動館統包工程因辦理使用需求變更及都市設計審議期程影響所致，目前已提前完成連續壁工項里程碑，刻正進行鋼結構組立，地下一樓樓版已完成灌漿及勘驗，目前施工進度正常；新生公園網球場改建全民運動館統包工程因辦理使用需求變更、都市設計審議及請領建造執照期程影響所致，目前已完成屋頂層屋突挑高結構灌漿、屋頂花台雜項工程、外牆吊線、鋁窗工程及鋼結構假組立，現階段施工進度正常。

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：針對本市體育團體，辦理業務研習課程及座談會，並進行實地訪視，就會務運作、活動管理等議題給予諮詢輔導，強化體育團體業務效能；辦理本市運動有功團體及人員表揚活動，獎勵優秀選手、教練及體育團體；辦理本局志工規劃、培訓及管理業務，強化其服務品質，俾利運用於各項體育活動。
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 28 座委外運動場館營運績效評鑑：辦理本市 28 座委外運動場館 113 年

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 115 年度

度營運績效評鑑暨財務試算，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. 持續辦理「U-Sport 臺北樂運動」計畫，提供市民下載 U-Sport 臺北樂運動 APP，符合資格民眾有機會抽取 1,500 元運動抵用金，樂集點規則改為「每日入場運動集點前 36 次贈 5U、第 37 次（含）以後每次贈 10U」，並推出「U-Walk 健康萬步走能，鼓勵民眾參加走路集 U 幣活動，每月最高獲得 150U，藉以鼓勵民眾投資健康、降低醫療支出，提升規律運動人口。
8. 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。
9. 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。
10. 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、身心障礙巡迴運動指導團，以及女性、親子運動，提供參與適性共榮之體育活動機會。
11. 辦理本市全民體育運動推展：輔導及辦理極限運動、社區聯誼賽、路跑等多元化體育活動，促進市民參與運動及體育活動，提升本市規律運動參與人數。
12. 辦理本市水域活動推展：辦理龍舟、滑水等水域活動推展，活化本市水域運動休閒風氣。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 輔導及補助臺北市體育團體辦理各項賽事及活動：依《臺北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法》規定辦理補助業務，並輔導本市體育團體舉辦競技類及全民類體育活動，以提升本市運動水準，擴大民眾參與機會。

臺北市政府體育局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

20. 強化城市體育交流：積極與國內、外及大陸地區友好城市，藉雙方馬拉松(路跑)、龍舟、泳渡、自行車及圍棋等運動賽事之互訪交流，合作推廣雙方市民運動風氣，並觀摩學習相關體育行政管理業務，提升本局體育行政效能。

(二) 本年度預算提要

1.歲入部分共編列 372,021,000 元，包括罰款及賠償收入 800,000 元、規費收入 21,364,000 元、財產收入 284,342,000 元、補助及協助收入 65,000,000 元、其他收入 515,000 元。

2.歲出部分共編列 2,636,038,000 元。

(1)一般行政業務計畫預算編列 290,904,000 元：包括人事費 175,691,000 元、業務費 115,213,000 元。

(2)體育業務計畫預算編列 1,053,360,000 元：包括業務費 480,910,000 元、獎補助費(經常門及資本門)572,450,000 元。

(3)接受中央補助支出業務計畫預算編列 65,000,000 元：包括接受中央各部會補助支出 65,000,000 元。

(4)一般建築及設備業務計畫預算編列 1,217,017,000 元：包括營建工程 1,167,294,000 元、其他設備 49,723,000 元。

(5)第一預備金編列 9,757,000 元。

四、其他事項：無。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國115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	372,021	372,021	-	387,098	732,546	-15,077	
02				0400000000 罰款及賠償收入	800	800	-	800	4,169	-	
	097			0422430000 臺北市政府體育局	800	800	-	800	4,169	-	
		01		0422430010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	376	-	
			01	04224300101 罰金罰鍰	-	-	-	-	376	-	- 前年度決算數係廠商及民眾違反消費者保護法及運動產業發展條例等之罰鍰收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	0422430030 賠償收入	800	800	-	800	3,793	-	
			01	04224300301 一般賠償收入	800	800	-	800	3,793	-	- 本年度預算數係採購案廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	21,364	21,364	-	22,264	25,482	-900	
	089			0522430000 臺北市政府體育局	21,364	21,364	-	22,264	25,482	-900	
		01		0522430030 使用規費收入	21,364	21,364	-	22,264	25,482	-900	
			01	05224300306 場地設施使用費	21,364	21,364	-	22,264	25,482	-900	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列七虎公園游泳池門票收入900,000元。 2.其他場地設施使用費收入合共21,364,000元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	284,342	284,342	-	282,633	279,743	1,709	
	106			0722430000 臺北市政府體育局	284,342	284,342	-	282,633	279,743	1,709	
		01		0722430010 財產孳息	284,319	284,319	-	282,610	279,532	1,709	

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國115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	07224300102 權利金	69,063	69,063	-	75,399	53,770	-6,336	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北文化體育園區一大型室內體育館114年營業分潤收入5,504,000元，較上年度增加3,619,103元。 2.臺北網球場委託營運移轉計畫（OT）案權利金收入3,613,000元，較上年度增加818,000元。 3.臺北市士林運動中心營運移轉(OT)案權利金收入4,024,000元，較上年度增加707,000元。 4.臺北市北投運動中心營運移轉(OT)案權利金收入2,668,000元，較上年度增加324,000元。 5.臺北市中山運動中心興建營運移轉(ROT)案權利金收入4,199,000元，較上年度增加208,000元。 6.臺北市榮星花園游泳池委託營運移轉(OT)案權利金收入246,000元，較上年度增加183,000元。 7.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774,000元，較上年度增加108,000元。 8.臺北市萬華運動中心興建營運移轉(ROT)案權利金收入1,378,000元，較上年度增加83,000元。 9.臺北市極限運動訓練中心委託營運移轉(OT)案權利金收入35,000元，較上年度增加28,600元。 10.臺北市南港運動中心興建營運移轉（ROT）案權利金收入993,000元，較上年度減少3,720,000元。 11.臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)案權利金收入299,000元，較上年度減少890,000元。 12.臺北市中正運動中心興建營運移轉（ROT）案權利金收入2,199,000元，較上年度減少602,000元。

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	07224300103 租金收入	215,256	215,256	-	207,211	225,762	8,045	13.臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案權利金收入1,311,000元，較上年度減少202,000元。 14.減列2025雙北世界壯年運動會商品授權權利金收入7,000,000元。 15.其他權利金收入合共41,820,000元，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施營運移轉（OT）案土地租金收入1,500,000元。 2.新增克強運動館暨前山公園游泳池(ROT)案土地租金收入826,000元。 3.信義區逸仙段二小段350-1、355-1、356-1土地租金收入105,163,300元，較上年度增加9,704,564元。 4.松山區美仁段二小段894號土地租金收入10,611,276元，較上年度增加1,195,502元。 5.臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案土地租金收入2,054,000元，較上年度增加416,000元。 6.臺北市網球中心委託營運管理(OT)案土地租金收入9,505,000元，較上年度增加249,000元。 7.臺北市三民公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金收入597,000元，較上年度增加76,000元。 8.臺北市青年公園運動休閒園區營運移轉計畫(OT)案土地租金收入2,169,000元，較上年度增加27,000元。 9.臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案土地租金收入267,000元，較上年度增加10,000元。

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	07224300500 廢舊物資售價	23	23	-	23	211	-	10.臺北市南港運動中心興建營運移轉（ROT）案土地租金收入15,000,000元，較上年度減少3,383,700元。 11.臺北市中正運動中心興建營運移轉（ROT）案土地租金收入7,800,000元，較上年度減少2,290,411元。 12.轄管運動場館附屬空間租金收入702,636元，較上年度減少72,324元。 13.北投區八仙段二小段713-1、751地號土地租金收入108,723元，較上年度減少5,775元。 14.各場館設置基地台及委外運動場館供電信業者設置共構行動寬頻基地台使用費收入10,910,988元，較上年度減少720元。 15.臺北市內湖運動中心營運移轉(OT)案土地租金收入7,533,105元，較上年度減少5元。 16.減列七虎、前山公園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206,000元。 17.其他租金收入合共40,507,944元，較上年度無增減。
			01	07224300501 廢舊物資售價	23	23	-	23	211	-	本年度預算數係變賣報廢財產殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	65,000	65,000	-	-	346,314	65,000	
	049			09224300000 臺北市政府體育局	65,000	65,000	-	-	346,314	65,000	
		01		09224300100 上級政府補助收入	65,000	65,000	-	-	346,314	65,000	

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國115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	09224300102 計畫型補助收入	65,000	65,000	-	-	346,314	65,000	1.教育部體育署補助辦理「臺北市天母棒球場優化場地設施計畫」(依據教育部體育署113.8.16臺教體署設(一)字第1130600232號函)35,000,000元。 2.教育部體育署補助辦理「七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程」(依據教育部體育署113.6.18臺教體署設(一)字第1130024685號函)30,000,000元。
08				12000000000 其他收入	515	515	-	81,401	76,838	-80,886	
	102			12224300000 臺北市政府體育局	515	515	-	81,401	76,838	-80,886	
		01		12224300200 雜項收入	515	515	-	81,401	76,838	-80,886	
			01	12224300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	38	-	前年度決算數係收回112年度轄管運動場區整建工程空氣污染防治費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12224300210 其他雜項收入	515	515	-	81,401	76,800	-80,886	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列2025雙北世界壯年運動會開閉幕門票收入52,500,000元。 2.減列2025雙北世界壯年運動會報名費收入28,356,000元。 3.減列員工宿舍管理費收入29,472元。 4.其餘其他雜項收入合共514,540元，較上年度無增減。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國115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	2,636,038	1,352,021	1,284,017	3,117,437	2,656,940	-481,399	
	001			0022430000 臺北市政府體育局	2,636,038	1,352,021	1,284,017	3,117,437	2,656,940	-481,399	
		01		53224300100 一般行政	290,904	290,904	-	296,824	278,787	-5,920	
			01	53224300101 行政管理	290,904	290,904	-	296,824	278,787	-5,920	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費175,691,000元，較上年度增加1,685,000元，依實際需要核實編列。 2.新增駐衛警冬服(2年1編)15,400元。 3.文書及檔案管理業務處理委外服務案3,137,520元，較上年度增加1,402,320元。 4.權管建物、房舍房屋稅5,793,894元，較上年度增加478,783元。 5.所轄土地地價稅100,000,000元，較上年度減少9,252,169元。 6.其他合共6,266,186元，較上年度減少249,334元。
		02		53224305000 體育業務	1,053,360	1,051,360	2,000	2,046,713	1,312,473	-993,353	
			01	53224305005 推展體育活動	1,053,360	1,051,360	2,000	2,046,713	1,312,473	-993,353	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增籌組代表隊參加全民運動會及全國身心障礙國民運動會(2年1編)189,840,000元。 2.新增舉辦國際賽事相關直播費用10,000,000元。 3.場館(地)物業管理(臺北體育館、臺北田徑場及暖身場、天母運動場區、新生及青年公園棒球場、新生、碧湖、木柵公園游泳池等)74,710,600元，較上年度增加2,752,600元。 4.2025世界壯年運動會相關費用3,420,000元，較上年度減少990,376,000元。 5.減列本市參加全國選訓賽輔獎及籌組代表隊參加全國原住民族運動會(2年1編)207,520,000元。 6.其他合共775,389,400元，較上年度增加1,950,400元。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國115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				
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	176,738	-	
			01	53224306201 接受中央政府 補助業務支出	-	-	-	12,060	-	-前年度決算數係行政院頒發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「臺北市萬華運動中心營運移轉案前置作業暨整修期間履約管理委託專業服務案」及「臺北市中山運動中心營運移轉案前置作業暨整修期間履約管理委託專業服務案」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	-	-	-	164,678	-	-本工作計畫已整併至「接受中央各部會補助支出」工作計畫。
		04		53224307200 接受中央補助支 出	65,000	-	65,000	-	-	65,000
			01	53224307202 接受中央各部 會補助支出	65,000	-	65,000	-	-	65,000
		05		53224309000 一般建築及設備	1,217,017	-	1,217,017	764,143	705,221	452,874
			01	53224309002 營建工程	1,167,294	-	1,167,294	684,206	653,065	483,088
										1.本年度編列七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程15,579,000元，本工程係115-118年度新興連續工程。 2.本年度編列青年公園綜合大樓耐震補強暨修繕工程26,475,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。 3.本年度編列迎星碼頭暨水上運動場域整體改造工程3,605,000元，本工程係115-117年度新興連續工程。 4.本年度編列「臺北市淡水河水岸空間環境營造」敦煌碼頭之帆船基地（含浮動碼頭）工程配合款9,715,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。 5.本年度編列文山區公有永建市場大樓新建工程分攤款4,665,000

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國115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				
										<p>元，本工程係115-119年度新興連續工程。</p> <p>6.本年度編列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1,440,365元，本計畫係110-115年度連續計畫。</p> <p>7.本年度編列新生公園網球場改建全民運動館統包工程8,000,000元，本工程係111-115年度連續工程。</p> <p>8.本年度編列臺北市天母棒球場優化場地設施計畫73,500,000元，本工程係114-115年度連續工程。</p> <p>9.本年度編列臺北體育園區整體形象改造案640,500元，本工程係113-115年度連續工程。</p> <p>10.本年度編列新生公園游泳池耐震補強暨修繕工程900,000元，本工程係114-115年度連續工程。</p> <p>11.本年度編列臺北體育館冰水主機汰換工程23,826,666元，本工程係114-115年度連續工程。</p> <p>12.本年度編列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、轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程、前港公園游泳池遮陽網工程、委外運動場館機電設備修繕計畫等，共計159,556,659元。</p> <p>13.減列七虎、前山、前港、天溪綠地游泳池整建工程33,370,000元。</p> <p>14.本年度編列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10,000,000元，本計畫原係110-115年度連續計畫，經審定修正為110-116年度連續計畫。</p> <p>15.本年度編列克強公園游泳池改建全民運動館統包工程403,870,000元，本工程原係111-115年度連續工程，經審定修正為111-116年度連續工程。</p> <p>16.本年度編列臺北特色運動館-自來水園區統包工程376,260,000元，本工程原係114-116年度連續工程，經審定修正為114-115年度連續工程。</p> <p>17.本年度編列臺北特色運動館之移樹暨拆除工程(玉成館、木柵</p>

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國115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	-	-	-	-	433	-前年度決算數係汰換重型機車5輛，本年度及上年度均無預算數。
			03	53224309004 其他設備	49,723	-	49,723	79,937	51,723	-30,214 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、U-Sport-臺北樂運動APP及平臺維護費、115年辦公空間更換空調設備及個人電腦租賃費等，共計49,723,000元。
		06		53224309200 接受補助建設支出	-	-	-	-	183,721	-
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	183,721	-本工作計畫已整併至「接受中央各部會補助支出」工作計畫。
		07		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。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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115年1月1日起至115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115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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	運動設施科	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05224300306 使用規費收入-場地設施使用費			21,364,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入 (二)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)開放式運動場地使用費收入 (七)新生、碧湖、木柵公園游泳池門票收入</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)臺北市政府體育局開放式運動場地收費基準。 (六)臺北市政府體育局各游泳池門票收費標準。</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：63萬元*1年=63萬元。 2.羽球：280萬8,000元*1年=280萬8,000元。 (二)場館使用費841萬元。 1.體育館553萬5,000元： 非體育性收入：53萬元*1年=53萬元。 體育性收入：500萬5,000元*1年=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。 (三)棒球場使用費80萬4,000元。 1.青年：50萬4,000元*1年=50萬4,000元。 2.新生：30萬元*1年=30萬元。 (四)開放式運動場地使用費400萬元。 1.棒壘球場：87萬360元*1年=87萬360元。 2.11人制足球場：61萬1,920元*1年=61萬1,920元。 3.7及5人制足球場：12萬5,080元*1年=12萬5,080元。 4.橄欖球場：13萬240元*1年=13萬240元。 5.網球場：213萬5,520元*1年=213萬5,520元。 6.籃球場：7萬1,040元*1年=7萬1,040元。 7.極限滑板場：5萬5,840元*1年=5萬5,840元。 (五)新生、碧湖、木柵公園游泳池門票471萬2,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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>				

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115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				21,364,000	
	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	4,000,000	4,000,000	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。
		年	1	4,712,000	4,712,000	新生、碧湖、木柵公園游泳池門票收入。 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115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、綜合企劃科	預算金額	69,063,000元
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)臺北市中正、南港、中山、萬華興建營運移轉(ROT)案、臺北市松山、北投、士林、內湖營運移轉(OT)案權利金收入。 (三)臺北市信義運動中心暨永春活力館、文山運動中心暨景美游泳池、極限運動訓練中心、榮星花園游泳池、臺北網球場委託營運移轉(OT)案權利金收入。 (四)臺北市棒球隊冠名合作案收入。 (五)臺北文化體育園區一大型室內體育館114年營業分潤收入。</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)委外運動場館委託經營管理契約。 (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。 (四)「臺北文化體育園區一大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」第二次變更協議書。</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：3,420萬元。 (二)臺北網球場委託營運移轉計畫(OT)案、臺北市士林運動中心營運移轉(OT)案、臺北市北投運動中心營運移轉(OT)案、臺北市中山運動中心興建營運移轉(ROT)案、臺北市榮星花園游泳池委託營運移轉(OT)案、臺北市信義運動中心暨永春活力館委託營運移轉(OT)案、臺北市萬華運動中心興建營運移轉(ROT)案、臺北市極限運動訓練中心委託營運移轉(OT)案、臺北市南港運動中心興建營運移轉(ROT)案、臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)案、臺北市中正運動中心興建營運移轉(ROT)案、臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案、臺北市內湖運動中心營運移轉(OT)案，權利金收入合共2,535萬9,000元。 (三)臺北市棒球隊冠名合作案收入：400萬元。 (四)臺北文化體育園區一大型室內體育館114年營業分潤收入：550萬4,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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115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				69,063,000	
	07224300102 權利金	月	12	2,850,000	34,200,000	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	2,199,000	2,199,000	臺北市中正運動中心興建營運移轉（ROT）案權利金收入。 收入依據：臺北市中正運動中心興建營運移轉（ROT）案契約。
		年	1	993,000	993,000	臺北市南港運動中心興建營運移轉（ROT）案權利金收入。 收入依據：臺北市南港運動中心興建營運移轉（ROT）案契約。
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺北市棒球隊冠名合作案收入(收支並列)。 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	4,199,000	4,199,000	臺北市中山運動中心興建營運移轉(ROT)案權利金收入。 收入依據：臺北市中山運動中心興建營運移轉(ROT)案契約。
		年	1	1,378,000	1,378,000	臺北市萬華運動中心興建營運移轉(ROT)案權利金收入。 收入依據：115名稱改為臺北市萬華運動中心興建營運移轉(ROT)案契約。
		年	1	774,000	774,000	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。 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)案契約。
	年	1	3,613,000	3,613,000	臺北網球場委託營運移轉計畫（OT）案權利金收入。 收入依據：臺北網球場委託營運移轉計畫（OT）案契約。	

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,311,000	1,311,000	臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案權利金收入。 收入依據：臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案契約。
	年	1	2,668,000	2,668,000	臺北市北投運動中心營運移轉(OT)案權利金收入。 收入依據：臺北市北投運動中心營運移轉(OT)案契約。
	年	1	4,024,000	4,024,000	臺北市士林運動中心營運移轉(OT)案權利金收入。 收入依據：臺北市士林運動中心營運移轉(OT)案契約。
	年	1	3,620,000	3,620,000	臺北市內湖運動中心營運移轉(OT)案權利金收入。 收入依據：臺北市內湖運動中心營運移轉(OT)案契約。
	年	1	299,000	299,000	臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)案權利金收入。 收入依據：臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)案契約。
	年	1	35,000	35,000	臺北市極限運動訓練中心委託營運移轉(OT)案權利金收入。 收入依據：臺北市極限運動訓練中心委託營運移轉(OT)案契約。
	年	1	246,000	246,000	臺北市榮星花園游泳池委託營運移轉(OT)案權利金收入。 收入依據：臺北市榮星花園游泳池委託營運移轉(OT)案契約。
	年	1	5,504,000	5,504,000	臺北文化體育園區一大型室內體育館114年營業分潤收入。 收入依據：「臺北文化體育園區一大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」第二次變更協議書。

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115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	215,256,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)松山區美仁段二小段894地號土地租金 (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-土地租金 (四)轄管運動場館附屬空間租金 (五)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 (六)天母棒球場民間自提營運移轉-土地租金 (七)臺北網球場營運移轉及網球中心委託營運管理-土地租金 (八)青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫-土地租金 (九)信義區逸仙段二小段350-1、355-1、356-1土地租金 (十)北投區八仙段二小段713-1、751土地租金 (十一)天母運動場區網球場營運移轉-土地租金 (十二)大直橋下浮動碼頭附屬設施委託營運移轉-土地租金 <p>二、法令依據：</p> <ul style="list-style-type: none"> (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)臺北市市有公用房地提供使用辦法。 (五)臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案契約。 (六)臺北網球場營運移轉(OT)案契約及臺北市網球中心營運移轉(OT)案契約。 (七)臺北市青年公園運動休閒園區營運移轉計畫(OT)案契約。 (八)克強運動館暨前山公園游泳池ROT案契約、前港公園游泳池暨天溪綠地游泳池ROT案契約。 (九)「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)臺北市天母運動場區網球場營運移轉(OT)案契約。 (十一)臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案契約。 (十二)臺北市榮星花園游泳池營運移轉(OT)案契約。 (十三)臺北市極限運動訓練中心委託營運移轉(OT)案契約。 (十四)臺北市大直橋下浮動碼頭暨附屬設施委託營運移轉(OT)案契約。 (十五)臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施營運移轉(OT)案契約。 <p>三、計算方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)松山區美仁段：1,061萬1,276元 (二)運動中心(OT)：中山612萬4,560元；信義250萬元；松山590萬元；內湖753萬3,105元；文山485萬元；北投200萬元；中正780萬元；南港1,500萬元；士林465萬元；萬華290萬元 (三)大湖、玉泉、三民公園游泳池(OT)524萬1,000元 (四)臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金390萬1,884元 (五)轄管運動場館附屬空間租金70萬2,636元 (六)設置基地台使用費1,091萬988元 (七)各場館設置販賣機租金12萬6,000元 (八)天母棒球場民間自提(OT)205萬4,000元 (九)臺北網球場(OT)216萬元；網球中心(OT)950萬5,000元 (十)青年公園運動休閒園區(OT)216萬9,000元 (十一)前港公園游泳池暨天溪綠地游泳池(ROT)19萬1,500元、信義區逸仙段1億516萬3,300元、北投區八仙段二小段713-1、751地號10萬8,723元、天母網球場(OT)26萬7,000元、榮星花園游泳池(OT)10萬元、極限運動訓練中心(OT)40萬元、大直橋下浮動碼頭(OT)6萬元、克強運動館暨前山公園游泳池(ROT)82萬6,000元、新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施(OT)150萬元、配合預算編列至千元，增列進位數28元 <p>四、實施進度：自民國115年1月1日起至115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115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				215,256,000	
	07224300103 租金收入	年	1	10,611,276	10,611,276	松山區美仁段二小段894號土地租金。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		年	1	6,124,560	6,124,560	臺北市中山運動中心興建營運移轉(ROT)案土地租金。 收入依據：臺北市中山運動中心興建營運移轉(ROT)案契約。
		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)案契約。
		年	1	5,900,000	5,900,000	臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案契約。
		年	1	7,533,105	7,533,105	臺北市內湖運動中心營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市內湖運動中心營運移轉(OT)案契約。
		年	1	4,850,000	4,850,000	臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)計畫案土地租金。 收入依據：臺北市文山運動中心暨景美游泳池委託營運移轉(OT)計畫案契約。
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺北市北投運動中心營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市北投運動中心營運移轉(OT)案契約。
		年	1	7,800,000	7,800,000	臺北市中正運動中心興建營運移轉(ROT)案土地租金。 收入依據：臺北市中正運動中心興建營運移轉(ROT)案契約。
	年	1	15,000,000	15,000,000	臺北市南港運動中心興建營運移轉(ROT)案土地租金。 收入依據：臺北市南港運動中心興建營運移轉(ROT)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115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	4,650,000	4,650,000	臺北市士林運動中心營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市士林運動中心營運移轉(OT)案契約。	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興建營運移轉(ROT)案土地租金。 收入依據：臺北市萬華運動中心興建營運移轉(ROT)案契約。	
		年	1	4,644,000	4,644,000	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	597,000	597,000	臺北市三民公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市三民公園游泳池營運移轉(OT)案契約。	
		月	12	325,157	3,901,884	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	702,636	702,636	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	10,910,988	10,910,988	1.各場館設置基地台(台北館)： 22,500元*4台*12月=1,080,000元。 2.委外運動場館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:170,100元 北投運動中心:198,468元 中正運動中心:1,134,000元 南港運動中心:1,134,000元 萬華運動中心:1,134,000元 士林運動中心:136,080元 內湖運動中心:1,134,000元 信義運動中心:1,134,000元 松山運動中心:1,134,000元 文山運動中心:1,134,000元 臺北市網球中心:170,100元 天母棒球場:1,134,000元	

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115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
					臺北市青年公園游泳池: 84,240元 收入依據：臺北市市有公用 房地提供使用辦法。
	月、臺	12×7	1,500	126,000	各場館設置販賣機租金。 收入依據：臺北市市有公用 房地提供使用辦法。
	年	1	2,054,000	2,054,000	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	臺北網球場營運移轉(OT)案 土地租金。 收入依據：臺北網球場營運 移轉(OT)案契約。
	年	1	9,505,000	9,505,000	臺北市網球中心委託營運管 理(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市網球中心 委託營運管理(OT)案契約。
	年	1	2,169,000	2,169,000	臺北市青年公園運動休閒園 區營運移轉計畫(OT)案土地 租金。 收入依據：臺北市青年公園 運動休閒園區營運移轉計畫 (OT)案契約。
	年	1	191,500	191,500	前港公園游泳池暨天溪綠地 游泳池(ROT)案土地租金。 收入依據：前港公園游泳池 暨天溪綠地游泳池(ROT)案 契約。
	季	4	26,290,825	105,163,300	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	108,723	108,723	北投區八仙段二小段713-1、 751地號土地租金。 收入依據：臺北市市有公用 不動產提供使用辦法。
	年	1	267,000	267,000	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。

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115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	100,000	100,000	臺北市榮星花園游泳池營運移轉（OT）案土地租金。 收入依據：臺北市榮星花園游泳池營運移轉（OT）案契約。
		年	1	400,000	400,000	臺北市極限運動訓練中心委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：臺北市極限運動訓練中心委託營運移轉(OT)案契約。
		年	1	60,000	60,000	臺北市大直橋下浮動碼頭暨附屬設施委託營運移轉（OT）案土地租金。 收入依據：臺北市大直橋下浮動碼頭暨附屬設施委託營運移轉（OT）案契約。
		年	1	826,000	826,000	克強運動館暨前山公園游泳池（ROT）案土地租金(新增)。 收入依據：克強運動館暨前山公園游泳池（ROT）案契約。
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施營運移轉（OT）案土地租金(新增)。 收入依據：臺北市新生公園新館、新生及碧湖公園游泳池等設施營運移轉（OT）案契約。
		式	1	28	28	配合預算編列至千元，增列進為數28元。 收入依據：

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115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115年1月1日起至115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115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115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	65,000,000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： 「臺北市天母棒球場優化場地設施計畫」、「七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程」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113.8.16臺教體署設(一)字第1130600232號函及113.6.18臺教體署設(一)字第1130024685號函核定補助數額編列。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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115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				65,000,000	
	09224300102 計畫型補助收入	式	1	35,000,000	35,000,000	「臺北市天母棒球場優化場地設施計畫」補助收入。 收入依據：教育部體育署113.8.16臺教體署設(一)字第1130600232號函。
		式	1	30,000,000	30,000,000	「七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程」補助收入。 收入依據：教育部體育署113.6.18臺教體署設(一)字第1130024685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115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、世壯運執委會 辦公室	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					515,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)體育活動收入。 (二)其他零星收入。 (三)配合預算編列至千元，增列進位數460元。</p> <p>二、法令依據： (二)政府採購法及契約等相關規定。</p> <p>三、計算方法： (一)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。 (二)其他零星收入3萬540元*1年=3萬540元。 (三)配合預算編列至千元，增列進位數460元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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115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				515,000	
	12224300210 其他雜項收入	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	30,540	30,540	其他零星收入。 收入依據：政府採購法及相關法令規定。
		年	1	460	460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。 收入依據：

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115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、世壯運執委 會辦公室	預算 金額	290,904,000元	一般行政—行政管理
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。 						

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115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				290,904,000	較上年度預算數296,824,000元，減少5,920,000元。
	01人員維持費				175,691,000	較上年度預算數174,006,000元，增加1,685,000元。
	1000 人事費				175,691,000	
	1010 政務人員待遇				1,793,040	
		年	1	1,793,040	1,793,040	政務人員薪津(詳人事費分析表)。
	1015 法定編制人員待遇				81,204,000	
		年	1	81,204,000	81,204,000	職員120人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇				19,610,000	
		年	1	13,000,000	13,000,000	聘用20人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	6,610,000	6,610,000	約僱12人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇				10,363,000	
		年	1	10,363,000	10,363,000	職工22人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				23,383,000	
		年	1	8,963,000	8,963,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	14,420,000	14,420,000	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				5,035,960		
	年	1	2,674,000	2,674,000	休假補助費。	
	人、月	21×12	630	158,760	員工上下班交通費。	
	人、月	153×12	1,200	2,203,200	員工上下班交通費。	
1040 加班費				11,503,000		
	年	1	7,467,000	7,467,000	本局員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	4,036,000	4,036,000	不休假出勤加班費。	
1050 退休離職儲金				10,591,000		
	年	1	116,000	116,000	政務人員離職儲金。	

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115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
1055 保險	年	1	7,499,000	7,499,000	提撥退撫基金。
	年	1	1,092,000	1,092,000	提撥約聘僱人員離職儲金及勞工退休金。
	年	1	1,884,000	1,884,000	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
				12,208,000	
	年	1	5,905,000	5,905,000	職員及職工健保費。
	年	1	1,021,000	1,021,000	約聘僱人員健保費。
	年	1	2,444,000	2,444,000	職員公保費。
	年	1	1,231,000	1,231,000	職工勞保費。
02一般業務				1,607,000	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				114,423,000	較上年度預算數121,872,000元，減少7,449,000元。
2009 通訊費				783,000	
	年	1	783,000	783,000	電話及傳真機等通訊費。
2024 稅捐及規費				105,871,934	
	年	1	5,793,894	5,793,894	權管建物、房舍房屋稅。
	年	1	100,000,000	100,000,000	所轄土地地價稅。
	年	1	45,310	45,310	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	29,280	29,280	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				20,942	
	年	1	20,942	20,942	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
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。

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115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	2039 委辦費				3,442,520	
		年	1	305,000	305,000	公文檔案整理及掃瞄相關費用。
		年	1	3,137,520	3,137,520	文書及檔案管理業務處理委外服務案。
	2051 物品				379,956	
		年	1	100,000	100,000	辦公用紙張文具。
		組	38	1,200	45,600	汰換資訊用品及零組件(新增)。
		年	1	234,356	234,356	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	2054 一般事務費				2,308,263	
		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。
		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	7×1	400	2,800	駐衛警服裝配備。
		套	7	1,500	10,500	駐衛警夏服。
		雙	7	1,100	7,700	駐衛警皮鞋。
		雙	7	50	350	駐衛警襪子。
		臺、月、張	14×12×7350	0.6	740,880	影印機使用費。
		人、月	39×12	120	56,160	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	22×12	50	13,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
		人、月	114×12	360	492,480	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	套	7	2,200	15,400	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。	
	月、輛	12×9	599	64,692	電動公務機車電池租賃費。	

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115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		式	1	66	66	配合預算編列至千元，增列進位數66元。
	2063 房屋建築養護費				266,685	
		年	1	266,685	266,685	第一及第二行政大樓建物修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費				306,300	
		年	1	60,000	60,000	辦公設備維護費。
		年	1	246,300	246,300	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	2093 特別費				943,400	
		人、月	1×12	39,616.66	475,400	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				41,000		
	年	1	41,000	41,000	會計業務辦公事務費用。	
06人事業務				731,000	較上年度預算數887,000元，減少156,000元。	
2000 業務費				731,000		
2036 按日按件計資酬金				22,000		
	節	11	2,000	22,000	外聘講師鐘點費。	
2051 物品				5,000		
	年	1	5,000	5,000	購置檔案夾等。	
2054 一般事務費				704,000		
	人、年	221×1	3,000	663,000	文康活動費。	
	年	1	16,000	16,000	人事業務各種表格印刷及卡片。	
	人	5	5,000	25,000	退休人員紀念品。	
07政風業務				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。	
2000 業務費				18,000		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	辦理政風法令宣導及講習等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,053,360,000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115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				1,053,360,000	較上年度預算數2,046,713,000元，減少993,353,000元。
	01體育行政				3,359,000	較上年度預算數3,359,000元，無增減。
	2000 業務費				3,359,000	
	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				401,600	
		年	1	91,600	91,600	各項推展體育活動文宣印製。
		人、次	10×250	120	300,000	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				5,378,000	較上年度預算數3,001,000元，增加2,377,000元。	
2000 業務費				5,378,000		
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				79,092		
	年	1	79,092	79,092	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115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			1,580,765		
		年	1	90,000	90,000	本局網站維護。
		式	1	1,490,765	1,490,765	資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務。
	2033 約用人員酬金			740,000		
		人	1	740,000	740,000	臨僱管理師1人。
	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。
	2039 委辦費			800,000		
		式	1	800,000	800,000	科技(AI)導入現代化運動趨勢與展望-臺北市發展策略研究(新增)。
	2054 一般事務費			1,850,143		
	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	1,440,000	1,440,000	運動網路社群媒體行銷相關費用。	
	式	1	88	88	配合預算編列至千元，增列進位數88元。	
2078 國外旅費				200,000		
	人、天	2x5	20,000	200,000	國外市政建設考察。	
03運動產業發展				128,412,000	較上年度預算數126,866,000元，增加1,546,000元。	
2000 業務費				11,221,600		
2018 資訊服務費				237,700		
	式	1	237,700	237,700	運動場館管理系統新增及維護。	
2039 委辦費				2,100,000		
	式	1	1,100,000	1,100,000	臺北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告委託服務案。	

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115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	1,000,000	1,000,000	「臺北市克強全民運動館、前港、七虎、前山、天溪綠地游泳池OT案」委託專業服務案(新增)。
				6,900,000	
2063 房屋建築養護費	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	5,100,000	5,100,000	辦理運動產業輔導相關計畫。
2069 設施及機械設備養護費				607,900	
	年	1	607,900	607,900	運動場館房屋建築等維護養護。
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助				1,376,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	運動場館設施及設備等維護養護。
2000 業務費 2018 資訊服務費	年	1	76,000	76,000	水保計畫擋土牆長期監測費。
				108,200,000	
2000 業務費 2018 資訊服務費	年	1	108,000,000	108,000,000	U-Sport-臺北樂運動計畫(補助本市市民)。
	式	1	200,000	200,000	運動產業發展條例第二十四條之一檢舉獎金(新增)。
2000 業務費 2018 資訊服務費				290,400	
				290,400	01運動產業服務平台維護。本案為113-115年度連續性計畫，總經費為907,200元，除以前年度已編列592,800元，本年度編列最後1年經費290,400元，餘24,000元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費 2018 資訊服務費	式	1	290,400	290,400	運動產業服務平台維護。
				8,700,000	03辦理U-Sport-臺北樂運動計畫推動及效益評估。本案為114-115年度連續性計畫，總經費為17,400,000元，除以前年度編列8,700,000

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115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					元，本年度編列最後1年經費8,700,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				8,700,000	
2054 一般事務費				8,700,000	
	式	1	8,700,000	8,700,000	辦理U-Sport-臺北樂運動計畫推動及效益評估。
04體育輔導管理				47,084,000	較上年度預算數46,384,000元，增加700,000元。
2000 業務費				7,084,000	
2027 保險費				8,000	
	人次	50	160	8,000	志工保險。
2036 按日按件計資酬金				240,000	
	次	10	10,000	100,000	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				6,836,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理表揚體育有功團體暨人員活動費用。
	年	1	3,424,000	3,424,000	辦理體育團體業務研習、輔導訪視、體育活動補助審查、系統維護、檔案電子化及其他相關業務費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理城市體育交流參訪團事務。
	人次	2,180	150	327,000	志工餐點及交通費補助。
	年	1	85,000	85,000	辦理志工研習、參訪、獎品等費用。
4000 獎補助費				40,000,000	
4040 對國內團體之捐助				40,000,000	
	項	1	40,000,000	40,000,000	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				186,062,000	較上年度預算數179,124,000元，增加6,938,000元。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				186,062,000	
2006 水電費				24,722,359	
	月	12	296,415.2	3,556,982	水費。
	月	12	1,763,781.4	21,165,377	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				3,213,283	
	年	1	3,213,283	3,213,283	場地維護相關耗材費用。
2054 一般事務費				130,448,652	
	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	22,500,000	22,500,000	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	9,754,756	9,754,756	場地綠化景觀草木、地坪、草皮、草坪等維護管理。
	臺、月、張	6x12x2330	0.6	100,656	影印機使用費。
	月、臺	12x43	1,000	516,000	飲水機租用、維護及檢測。
	年	1	11,500,000	11,500,000	場地售票及巡檢勤務等勞務外包管理。
	年	1	74,710,600	74,710,600	場館(地)物業管理(臺北體育館、臺北田徑場及暖身場、天母運動場區、新生及青年公園棒球場、新生、碧湖、木柵公園游泳池等)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	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	7,000	7,000	河濱公園運動場地夜間照明收費設備使用電子支付方式

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115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					付費之手續費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,619,500	1,619,500	系統維運服務費。
		年	1	780,000	780,000	運動場地照明收費設備維護費用。
		式	1	1,100,000	1,100,000	臺北水域開放及管理系統建置計畫經費(新增)。
					22,577,418	
		年	1	9,903,212	9,903,212	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)。
		式	1	4,402,028	4,402,028	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	7,750,000	7,750,000	場地照明設備保養維護。
2081 運費				3,991,463		
	年	1	3,991,463	3,991,463	災害搶救器材、貨櫃、龍舟等撤離運費。	
06 競技運動推展				73,960,000	較上年度預算數72,064,000元，增加1,896,000元。	
2000 業務費				59,460,000		
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。	
2039 委辦費				56,060,000		
	年	1	5,350,000	5,350,000	舉辦國際陸上競技類賽事相關費用。	
	年	1	9,600,000	9,600,000	舉辦國際球類賽事相關費用。	

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115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	7,890,000	7,890,000	辦理各項競技體育活動等費用。
	年	1	1,450,000	1,450,000	辦理六都電競爭霸戰賽事費用。
	年	1	5,270,000	5,270,000	舉辦國際技擊類賽事相關費用。
	年	1	14,500,000	14,500,000	舉辦城市盃賽事相關費用。
	式	1	10,000,000	10,000,000	舉辦國際賽事相關直播費用(新增)。
	式	1	2,000,000	2,000,000	分攤臺北捷運盃街舞大賽經費(新增)。
				5,000,000	03-114年辦理競技運動合作案相關費用 本案為114-115年度連續性計畫，總經費為15,000,000元，除以前年度已編列10,000,000元，本年度編列最後1年經費5,000,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	2000 業務費			5,000,000	
	2054 一般事務費			5,000,000	
		年	1	5,000,000	5,000,000
				9,500,000	04-115年辦理競技運動合作案相關費用 本案為115-116年度連續性計畫，總經費為17,000,000元，本年度編列9,500,000元，餘7,500,000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				9,500,000	
2039 委辦費				9,500,000	
	式	1	9,500,000	9,500,000	辦理競技運動合作案相關費用。
				17,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：

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115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	17,000,000	17,000,000	辦理競技運動合作案相關費用。
	07運動科學中心暨選手運動防護及健康照護			26,031,000	較上年度預算數23,348,000元，增加2,683,000元。
	2000 業務費			23,981,000	
	2039 委辦費			21,498,000	
	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。
	年	1	19,800,000	19,800,000	辦理運動科學暨訓練中心相關業務。
	2054 一般事務費			1,683,000	
	年	1	1,683,000	1,683,000	推動市級運科中心之業務費用(新增)。
	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				249,885,000	較上年度預算數249,565,000元，增加320,000元。
2000 業務費				520,000	
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				320,000	
人、天	6x5	10,666.66	320,000	本市優秀運動選手赴大陸移地訓練計畫旅費(新增)。	
4000 獎補助費				249,365,000	
4040 對國內團體之捐助				74,400,000	
年	1	74,400,000	74,400,000	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	

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115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					動選手培育專案等費用。	
	4085 獎勵及慰問	年	1	5,871,800	5,871,800	獎勵本市體育績優團體及個人奧運、世運、亞運、東亞運、世大運、國際賽等國光獎章獎勵金。
	4090 其他補助及捐助	年	1	169,093,200	169,093,200	本市績優運動選手訓練補助金。
	09臺北市棒球隊組隊經費				45,738,000	較上年度預算數45,738,000元，無增減。
	2000 業務費				39,538,000	
	2006 水電費	年	1	27,075	27,075	棒球隊宿舍水費。
		年	1	232,325	232,325	棒球隊宿舍電費。
	2021 其他業務租金	年	1	75,600	75,600	棒球隊宿舍保全系統租金。
	2027 保險費	年	1	100,000	100,000	投保團體傷害醫療險。
	2033 約用人員酬金	年	1	23,000,000	23,000,000	棒球隊人員薪資及行政人員超時加班費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	提撥公付勞退金、公付勞健保費用及資遣費。	
	年	1	2,699,200	2,699,200	棒球隊年終獎金(按月薪*1.5月)。	
2036 按日按件計資酬金	人次	40	2,500	100,000	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	年	1	1,000,000	1,000,000	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。	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	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	5,390,000	5,390,000	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280萬元收支併列)
	人、次	8×5	120	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	8×5	120	4,800	輔導委員訪視球隊訓練及比賽逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	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	年	1	49,000	49,000	宿舍水電及空調設施設備保養費用。
2084 短程車資	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				6,200,000	
4090 其他補助及捐助	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	4,000,000	4,000,000	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				189,840,000	較上年度預算數207,520,000元，減少17,680,000元。
				88,304,000	01籌組代表隊參加全民運動會(2年1編)
2000 業務費				24,884,000	

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115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	2021 其他業務租金	式	1	1,210,000	1,210,000	代表隊於參賽地往返飯店及比賽場地間租用大型及中型車輛費用(新增)。
	2027 保險費	人	400	390	156,000	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	人次	200	3,750	750,000	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	300	1,520	456,000	活動相關人員工作費(新增)。
	2054 一般事務費	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	80,000	80,000	賽會期間慰問選手水果費及飲料費用(新增)。
		人	1,230	3,000	3,690,000	領隊、教練、管理、選手、團本部及輔導委員團隊服裝(新增)。
		人、天	1130×30	200	6,780,000	教練、管理及選手賽前集訓費(新增)。
		人、天	1120×4	2,400	10,752,000	代表隊成員及輔導委員等賽會期間交通住宿及膳食費等(新增)。
	4000 獎補助費				63,420,000	
	4040 對國內團體之捐助	項	33	100,000	3,300,000	補助本市各單項運動代表隊選拔及移訓費用(新增)。
		人、日	130×6	2,000	1,560,000	提前比賽及賽會期間自行住宿代表隊之住宿、膳食及交通補助費(新增)。
		式	1	300,000	300,000	補助本市各單項運動代表隊選訓期間耗材費用(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115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	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)。
	人	950	3,000	2,850,000	補助本市代表隊參加全民運動會比賽服裝費用(新增)。
	年	1	55,260,000	55,360,000	本市代表隊參加全民運動會績優選手、有功教練及學校或體育團體獎勵金(新增)。
	年	1	100,000	100,000	運動會臨時發生緊急事項等費用(新增)。
2000 業務費				101,536,000	02籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會(2年1編)
2021 其他業務租金				14,541,000	
2027 保險費	式	1	1,386,700	1,386,700	代表隊於參賽地往返飯店及比賽場地間租用大型及中型車輛費用(新增)。
2036 按日按件計資酬金	人	1,455	500	727,500	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用(新增)。
2054 一般事務費	人次	20	2,500	186,800	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	90	1,520	136,800	活動相關人員工作費(新增)。
	式	1	60,000	12,240,000	
	式	1	100,000	60,000	辦理聖火傳遞費用(新增)。
	式	1	750,000	100,000	辦理代表隊授旗費用(新增)。
	式	1	750,000	750,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘費用(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115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	80,000	80,000	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	500×30	300	4,500,000	教練、管理及選手賽前集訓費(新增)。
	人、天	500×4	2,400	4,800,000	代表隊成員及輔導委員等賽會期間交通住宿及膳食等費(新增)。
	4000 獎補助費			86,995,000	
	4040 對國內團體之捐助			1,870,000	
	項	10	30,000	300,000	補助本市各單項運動代表隊移訓費用(新增)。
	人、日	20×5	2,000	200,000	提前比賽及賽會期間自行住宿代表隊之住宿、膳食及交通補助費(新增)。
	式	1	300,000	300,000	補助本市各單項運動代表隊選訓期間耗材費用(新增)。
	式	1	50,000	50,000	補助代表隊運動傷害藥品等雜項支出及緊急臨時事項(新增)。
4085 獎勵及慰問	人	340	3,000	1,020,000	補助本市代表隊參加身障運動會比賽服裝費用(新增)。
				85,125,000	
	年	1	85,025,000	85,025,000	本市代表隊參加身障運動會績優選手、有功教練及學校或體育團體獎勵金(新增)。
11特定族群體育運動推展	年	1	100,000	100,000	運動會臨時發生緊急事項等費用(新增)。
				13,880,000	較上年度預算數13,530,000元，增加350,000元。
	2000 業務費			13,160,000	
2021 其他業務租金			250,000		
	年	1	250,000	250,000	各項活動及比賽器材租借費用。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	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。
		年	1	350,000	350,000	全國原住民族運動會臺北市代表隊選拔比賽相關費用(新增)(2年1編)。
		式	1	2,380,000	2,380,000	推動高齡者不同健康歷程運動模式計畫。
2081 運費	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				720,000		
4040 對國內團體之捐助	年	1	360,000	360,000	補助銀髮族運動會各區公所參賽隊伍經費。	
4090 其他補助及捐助	年	1	360,000	360,000	補助身心障礙運動會各區公所參賽隊伍經費。	
12全民體育運動推展				52,715,000	較上年度預算數54,822,000元，減少2,107,000元。	

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				29,715,000	
2021 其他業務租金	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	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	20	1,250	25,000	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。
2039 委辦費	年	1	12,780,000	12,780,000	舉辦陸上運動如運動舞蹈、亞洲健美、世界拔河、綜合格鬥等相關活動費用。
2054 一般事務費	式	1	5,400,000	5,400,000	舉辦慢速壘球社區聯誼賽及幼兒足球錦標賽相關活動費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦臺北馬拉松活動相關費用。
	式	1	9,000,000	9,000,000	115年臺北馬拉松申請WA行政作業(新增)。
2081 運費	年	1	80,000	80,000	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。
4000 獎補助費				9,500,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	7,500,000	7,500,000	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)。
	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)。

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115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 2000 業務費 2054 一般事務費				13,500,000	04-114年申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用 本案為114-115年度連續性計畫，總經費19,000,000元，除以前年度已編列5,500,000元，本年度編列最後1年經費13,500,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				13,500,000	
	式	1	13,500,000	13,500,000	114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27,596,000元，無增減。
2000 業務費				21,596,000	
2027 保險費	年	1	500,000	500,000	活動相關人員保險及公共意外責任險等費用。
2036 按日按件計資酬金	人次	100	1,200	120,000	水域活動推展工作費。
2054 一般事務費	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	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	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。
15籌辦2025世界壯年運動會				3,420,000	較上年度預算數993,796,000元，減少990,376,000元。
2000 業務費				1,260,000	
2033 約用人員酬金	式	1	1,260,000	1,260,000	2026年共計僱用3名專職人

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115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					力。
2000 業務費				2,160,000	01賽會官方網站維運與功能擴充作業
2018 資訊服務費				2,160,000	本案為112-115年度連續性計畫，總經費16,320,000元，除以前年度已編列14,160,000元，本年度編列最後1年經費2,160,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	式	1	2,160,000	2,160,000	賽會官方網站維運與功能擴充作業。

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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53224307202 接受中央補助支出-接受中央各部 會補助支出	承辦 單位	臺北市政府體育局	預算 金額	65,000,000元	接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出
	歲出計畫說明	<p>一、項目內容：教育部體育署補助辦理「臺北市天母棒球場優化場地設施計畫」及「七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程」。</p> <p>二、預期成果：1.結合臺北大巨蛋啓用，優化硬體設施提升安全性及舒適性，減少夜間照明耗電量，豐富觀賽體驗，使本市更具辦理國際頂級棒球賽事之競爭力，進而吸引更多民眾進場觀賽。 2.達成「永續、共融、希望、首都」之施政目標，並透過增設運動場館之硬體設施，打造本市為「運動之都」施政藍圖中，本市將規劃設置9座運動場館，符應市長宣布「臺北特色運動館」計畫。</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115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				65,000,000	較上年度預算數0元，增加65,000,000元。
02接受中央各部會補助建設支出				65,000,000	較上年度預算數0元，增加65,000,000元。
3000 設備及投資				35,000,000	01臺北市天母棒球場優化場地設施計畫 本工程為114-115年度連續性工程，總工程費50,000,000元，除至上年度已編列15,000,000元，本年度編列最後1年經費35,000,000元，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	式	1	35,000,000	35,000,000	施工費。
3000 設備及投資				30,000,000	02七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程 本工程為115-118年度連續性工程，總工程費100,000,000元，本年度編列30,000,000元，餘70,000,000元編列餘以後年度，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	式	1	30,000,000	30,000,000	施工費。
	式	1	100,000,000	100,000,000	總工程費(或總經費)明細如下： 施工費。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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115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	秘書室、運動產業科、運動設施科	預算金額	1,167,294,000元
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、轄管運動場館(地)修繕及維護工程。 2.轄管運動場區116年度整建工程設計費、轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程。 3.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)技術服務費及統包工程、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)技術服務費及統包工程。 4.七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程及委託設計技術服務費。 5.委外運動場館機電設備修繕計畫、前港公園游泳池遮陽網工程。 6.青年公園綜合大樓及新生公園游泳池耐震補強暨修繕工程、迎星碼頭暨水上運動場域整體改造工程。 7.臺北市天母棒球場優化場地設施計畫。 8.臺北體育園區整體形象改造案。 9.臺北特色運動館-自來水園區統包工程、臺北特色運動館（玉成館、木柵館、三民館、南港館、七虎館）及國際羽球館委託設計監造技術服務案、臺北特色運動館之移樹暨拆除工程（玉成館、木柵館、三民館、南港館、七虎館）。 10.臺北體育館冰水主機汰換工程。 11.「臺北市淡水河水岸空間環境營造」敦煌碼頭之帆船基地（含浮動碼頭）工程配合款。 12.文山區公有永建市場大樓新建工程分攤款。 <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。 4.達成「永續、共融、希望、首都」之施政目標，並透過增設運動場館之硬體設施，打造本市為「運動之都」施政藍圖中，本市將規劃設置9座運動場館，符應市長宣布「臺北特色運動館」計畫。 					

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115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				1,167,294,000	較上年度預算數684,206,000元，增加483,088,000元。
05轄管運動場區整建工程				1,167,294,000	較上年度預算數684,206,000元，增加483,088,000元。
3000 設備及投資				49,915,472	01本市轄管運動場區整建工程
3015 公共建設及設施費				49,915,472	
	式	1	46,805,000	46,805,000	施工費。
	式	1	1,826,895	1,826,895	監造費。
	式	1	1,283,577	1,283,577	工程管理費。
				52,166,187	02轄管運動場館(地)修繕及維護工程
3000 設備及投資				52,166,187	
3015 公共建設及設施費				52,166,187	
	式	1	47,606,350	47,606,350	施工費。
	式	1	3,460,000	3,460,000	設計監造費。
	式	1	1,099,837	1,099,837	工程管理費。
				2,325,000	03轄管運動場區116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115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	2,152,000	2,152,000	設計監造費。	
	式	1	748,000	748,000	工程管理費。	
				15,579,000	05七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程本工程為115-118年度連續性工程，總工程費1,182,133,000元，本年度編列第1年經費15,579,000元，餘1,166,554,000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			15,579,000		
	3015 公共建設及設施費			15,579,000		
		式	1	14,179,000	14,179,000	施工費。
		式	1	1,400,000	1,400,000	工程管理費。
					1,182,133,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	1,173,123,000	1,173,123,000	施工費。
		式	1	9,010,000	9,010,000	工程管理費。
一般建築及設備—營建工程				10,000,000	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 本計畫原係110-115年度連續性計畫，經審定修正為110-116年度連續性計畫，總工程專案管理(含監造)技術服務費32,864,010元，除以前年度已編列14,937,173元，本年度續編第6年經費10,000,000元，餘7,926,837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。	
	3000 設備及投資			10,000,000		
	3015 公共建設及設施費			10,000,000		
	式	1	10,000,000	10,000,000	工程專案管理(監造)費。	
				403,870,000	07克強公園游泳池改建全民運動館統包工程 本工程原係111-115年度連續性工程，經審定修正為111-116年度連續性工程，總工程費993,793,247元，除以前年度	

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115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				403,870,000	已編列514,569,925元，本年度續編第5年經費403,870,000元，餘75,353,322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				403,870,000	
	式	1	401,270,000	401,270,000	施工費。
	式	1	2,600,000	2,600,000	工程管理費。
				1,440,365	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)技術服務費本計畫係110-115年度連續性計畫，總工程專案管理(含監造)技術服務費8,205,077元，除以前年度已編列6,764,712元，本年度續編最後1年經費1,440,365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				1,440,365	
3015 公共建設及設施費				1,440,365	
	式	1	1,440,365	1,440,365	工程專案管理(監造)費。
				8,000,000	09新生公園網球場改建全民運動館統包工程本工程係111-115年度連續性工程，總工程費244,170,443元，除以前年度已編列236,170,443元，本年度續編最後1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。
3000 設備及投資				8,000,000	
3015 公共建設及設施費				8,000,000	
	式	1	603,603	603,603	工程管理費。
	式	1	7,396,397	7,396,397	施工費。
				15,000,000	10委外運動場館機電設備修繕計畫
3000 設備及投資				15,000,000	

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115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 3015 公共建設及設施費				15,000,000	
	式	1	4,675,000	4,675,000	設計監造費。
	式	1	10,000,000	10,000,000	施工費。
	式	1	325,000	325,000	工程管理費。
				26,475,000	11青年公園綜合大樓耐震補強暨修繕工程 本工程為115-116年度連續性工程，總工程費121,209,914元，本年度編列第1年經費26,475,000元，餘94,734,914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			26,475,000	
	3015 公共建設及設施費			26,475,000	
	式	1	700,000	700,000	監造費。
	式	1	25,000,000	25,000,000	施工費。
	式	1	775,000	775,000	工程管理費。
			121,209,914	總工程費(或總經費)明細如下:	
式	1	3,450,000	3,450,000	監造費。	
式	1	115,455,360	115,455,360	施工費。	
式	1	2,304,554	2,304,554	工程管理費。	
			3,605,000	12迎星碼頭暨水上運動場域整體改造工程 本工程為115-117年度連續性工程，總工程費55,985,000元，本年度編列第1年經費3,605,000元，餘52,380,000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				3,605,000	
3015 公共建設及設施費				3,605,000	
式	1	2,575,000	2,575,000	設計費。	
式	1	1,000,000	1,000,000	施工費。	

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115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	30,000	30,000	工程管理費。
				55,985,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	2,575,000	2,575,000	設計費。
	式	1	2,010,000	2,010,000	監造費。
	式	1	50,000,000	50,000,000	施工費。
	式	1	1,400,000	1,400,000	工程管理費。
				2,365,000	13七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館委託設計技術服務費(原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) 本計畫原係112-117年度連續性計畫，經審定修正為112-116年度連續性計畫，原審定委託設計技術服務費21,350,000元，經審定修正為25,535,000元，除以前年度已編列16,850,000元，本年度編列第4年經費2,365,000元，餘6,320,000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			2,365,000	
	3015 公共建設及設施費			2,365,000	
		式	1	2,365,000	2,365,000
				25,535,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	25,535,000	25,535,000	設計費。
				73,500,000	14臺北市天母棒球場優化場地設施計畫 本工程為114-115年度連續性工程，總工程費95,000,000元，除以前年度已編列21,500,000元，本年度編列最後1年經費73,500,000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				73,500,000	
3015 公共建設及設施費				73,500,000	

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115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	7,300,000	7,300,000	設計監造費。	
	式	1	63,800,000	63,800,000	施工費。	
	式	1	2,400,000	2,400,000	工程管理費。	
	3000 設備及投資			6,000,000	6,000,000	15碧湖公園游泳池外空地擴建淋浴間工程
	3015 公共建設及設施費			6,000,000	6,000,000	
	式	1	614,440	614,440	設計監造費。	
	式	1	5,279,960	5,279,960	施工費。	
	式	1	105,600	105,600	工程管理費。	
	3000 設備及投資			5,870,000	5,870,000	16前港公園游泳池遮陽網工程
	3015 公共建設及設施費			5,870,000	5,870,000	
	式	1	5,500,000	5,500,000	施工費。	
	式	1	220,000	220,000	監造費。	
式	1	150,000	150,000	工程管理費。		
3000 設備及投資			1,280,000	1,280,000	21-116年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委託設計服務費	
3015 公共建設及設施費			1,280,000	1,280,000		
式	1	1,280,000	1,280,000	設計費。		
				640,500	26臺北體育園區整體形象改造案 本工程係113-115年度連續性工程，總工程費50,910,800元，除以前年度已編列50,270,300元，本年度編列最後1年經費640,500元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				640,500	
3015 公共建設及設施費				640,500	
	式	1	640,500	640,500	設計監造費。
				376,260,000	28臺北特色運動館(原臺北躍動館)-自來水園區統包工程 本工程原係114-116年度連續性工程，經審定修正為114-115年度連續性工程，總工程費400,000,000元，除以前年度已編列23,740,000元，本年度編列最後1年經費376,260,000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				376,260,000	
3015 公共建設及設施費				376,260,000	
	式	1	10,111,000	10,111,000	設計監造費。
	式	1	361,770,000	361,770,000	施工費。
	式	1	4,379,000	4,379,000	工程管理費。
				900,000	30新生公園游泳池耐震補強暨修繕工程 本工程為114-115年度連續性工程，總工程費53,800,000元，除以前年度已編列52,900,000元，本年度編列最後1年經費900,000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				900,000	
3015 公共建設及設施費				900,000	
	式	1	900,000	900,000	設計監造費。
				26,895,810	31臺北特色運動館(原臺北躍動館)(玉成館、木柵館、三民館、南港館、七虎館)及國際羽球館委託設計監造技術服務案 本計畫原係114-117年度連續性計畫，經審定修正為114-120年度連續性計畫，原審定總經費290,860,000元，因明美館選址地點尚需研議，經審定修正為266,221,600元，除以前年度已編列38,330,000元，本年度續編第2年經費

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115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					26,895,810元，餘200,995,790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。
				26,895,810	
	式	1	26,895,810	26,895,810	技術服務費。
				266,221,600	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	266,221,600	266,221,600	技術服務費。
				20,000,000	32臺北特色運動館(原臺北躍動館)之移樹暨拆除工程(玉成館、木柵館、三民館、南港館、七虎館) 本工程原係114-115年度連續性工程，經審定修正為114-116年度連續性工程，總工程費37,900,000元，除以前年度已編列4,400,000元，本年度編列第2年經費20,000,000元，餘13,500,000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				20,000,000	
3015 公共建設及設施費				20,000,000	
	式	1	1,791,000	1,791,000	設計監造費。
	式	1	17,910,500	17,910,500	施工費。
	式	1	298,500	298,500	工程管理費。
				9,715,000	34「臺北市淡水河水岸空間環境營造」敦煌碼頭之帆船基地(含浮動碼頭)工程配合款 本工程為115-116年度連續性工程，總工程費16,194,456元，本年度編列第1年經費9,715,000元，餘6,479,456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				9,715,000	
3015 公共建設及設施費				9,715,000	

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115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	266,000	266,000	設計監造費。	
	式	1	9,183,000	9,183,000	施工費。	
	式	1	266,000	266,000	工程管理費。	
				16,194,456	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	444,577	444,577	監造費。	
	式	1	15,305,302	15,305,302	施工費。	
	式	1	444,577	444,577	工程管理費。	
	3000 設備及投資				23,826,666	36臺北體育館冰水主機汰換工程 本工程為114-115年度連續性工程，總工程費26,091,433元，除以前年度已編列2,264,767元，本年度編列最後1年經費23,826,666元，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				23,826,666	
		式	1	963,776	963,776	設計監造費。
	式	1	22,173,756	22,173,756	施工費。	
	式	1	689,134	689,134	工程管理費。	
				4,665,000	37文山區公有永建市場大樓新建工程分攤款 本工程為115-119年度連續性工程，由市場處主辦，市立圖書館、文山區公所、社會局及本局合併參建，總工程費1,501,861,000元，依使用樓層數比例分攤，本局分攤12.5%，負擔總工程費187,732,000元(其中委託技術服務費分攤款為7,517,000元、施工費分攤款為179,054,000元、工程管理費分攤款為1,161,000元)，本年度編列第1年經費4,665,000元，餘183,067,000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。	

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115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				4,665,000	
3015 公共建設及設施費				4,665,000	
	式	1	4,419,000	4,419,000	委託技術服務費分攤款。
	式	1	14,000	14,000	施工費分攤款。
	式	1	232,000	232,000	工程管理費分攤款
				187,732,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	7,517,000	7,517,000	委託技術服務費分攤款。
	式	1	179,054,000	179,054,000	施工費分攤款。
	式	1	1,161,000	1,161,000	工程管理費分攤款。

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115年度

單位：新臺幣元

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	49,723,000元
一般建築及設備——其他設備	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 				
	歲出計畫說明				

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115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				49,723,000	較上年度預算數79,937,000元，減少30,214,000元。
04其他設備				49,723,000	較上年度預算數79,937,000元，減少30,214,000元。
3000 設備及投資				23,483,012	
3030 資訊軟硬體設備費				5,943,092	
	式	1	1,351,592	1,351,592	套裝軟體。
	式	1	564,500	564,500	體育獎補助申請管理系統功能擴充。
	式	1	4,027,000	4,027,000	U-Sport-臺北樂運動APP及平臺維護費。
3035 雜項設備費				17,539,920	
	式	1	1,104,000	1,104,000	115年辦公空間更換空調設備。
	艘	1	800,000	800,000	5對槳木製龍舟。
	座	2	4,000,000	8,000,000	逆流池。
	艘	1	600,000	600,000	玻璃纖維競技龍舟。
	式	1	7,035,920	7,035,920	田徑場終點攝影設備及計時計分系統。
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。
				87,220	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837,312元，本年度編列最後1年經費87,220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				87,220	
3030 資訊軟硬體設備費				87,220	
	年	1	87,220	87,220	本年度所需電腦租賃費。

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115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				227,568	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835,824元，本年度編列227,568元，餘236,208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				227,568	
	年	1	227,568	227,568	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				230,640	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，除以前年度已編列693,840元，本年度編列230,640元，餘375,120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				230,640	
	年	1	230,640	230,640	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				226,320	06-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費1,299,600元，除以前年度已編列458,880元，本年度編列226,320元，餘614,400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				226,320	
	年	1	226,320	226,320	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				235,680	07-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費1,299,600元，除以前年度已編列272,080元，本年度編列235,680元，餘791,840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。

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115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				235,680	
3030 資訊軟硬體設備費				235,680	
	年	1	235,680	235,680	本年度所需電腦租賃費。
				232,560	08-115年個人電腦租賃費 本項係115-120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。
3000 設備及投資				232,560	
3030 資訊軟硬體設備費				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	本年度所需電腦租賃費。

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115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>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>						
	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115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	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115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	175		1,793,040	81,204,000	19,610,000	10,363,000	23,383,000	5,035,960	11,503,000		10,591,000	12,208,000	175,691,000	
正式員額	121		1,793,040	81,204,000			18,576,255	1,858,040	8,804,009		7,615,000	7,527,000	127,377,344	
職員	121		1,793,040	81,204,000			18,576,255	1,858,040	8,804,009		7,615,000	7,527,000	127,377,344	駐衛警 7人。
約聘僱人員	32				19,610,000		2,442,040	512,000	1,085,351		1,092,000	2,628,000	27,369,391	
技工	9					4,286,300	953,025	85,440	746,640		757,900	830,610	7,659,915	
駕駛	1					458,570	90,280	22,000	80,000		75,700	83,960	810,510	
工友	12					5,618,130	1,321,400	153,950	787,000		1,050,400	1,138,430	10,069,310	
其他人事費								2,404,530					2,404,530	

四、參 考 表

臺北市政府體育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	2,636,038	175,691	596,123	570,450		9,757	1,352,021			1,257,017	27,000		1,284,017
53224300000 文化支出	2,636,038	175,691	596,123	570,450		9,757	1,352,021			1,257,017	27,000		1,284,017
53224300100 一般行政	290,904	175,691	115,213				290,904						
53224300101 行政管理	290,904	175,691	115,213				290,904						
53224305000 體育業務	1,053,360		480,910	570,450			1,051,360				2,000		2,000
53224305005 推展體育活動	1,053,360		480,910	570,450			1,051,360				2,000		2,000
53224307200 接受中央補助支出	65,000									65,000			65,000
53224307202 接受中央各部會補助支出	65,000									65,000			65,000
53224309000 一般建築及設備	1,217,017									1,192,017	25,000		1,217,017
53224309002 營建工程	1,167,294									1,167,294			1,167,294
53224309004 其他設備	49,723									24,723	25,000		49,723
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115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	1,284,017			1,232,294			7,183	17,540			27,000
53224305000 體育業務	2,000										2,000
53224305005 推展體育活動	2,000										2,000
53224307200 接受中央補助支出	65,000			65,000							
53224307202 接受中央各部會補助支出	65,000			65,000							
53224309000 一般建築及設備	1,217,017			1,167,294			7,183	17,540			25,000
53224309002 營建工程	1,167,294			1,167,294							
53224309004 其他設備	49,723						7,183	17,540			25,000

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國115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	53224307202 接受中央各部 會補助支出	53224309002 營建工程	53224309004 其他設備	53224309801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	290,904,000	1,053,360,000	65,000,000	1,167,294,000	49,723,000	9,757,000
100000人事費	175,691,000					
101000政務人員待遇	1,793,040					
101500法定編制人員待遇	81,204,000					
102000約聘僱人員待遇	19,610,000					
102500技工及工友待遇	10,363,000					
103000獎金	23,383,000					
103500其他給與	5,035,960					
104000加班費	11,503,000					
105000退休離職儲金	10,591,000					
105500保險	12,208,000					
200000業務費	115,213,000	480,910,000				
200300教育訓練費		28,000				
200600水電費		24,981,759				
200900通訊費	783,000	181,992				
201800資訊服務費		4,268,865				
202100其他業務租金		3,122,300				
202400稅捐及規費	105,871,934					
202700保險費	20,942	2,537,425				
203300約用人員酬金		32,199,200				
203600按日按件計資酬金	122,000	8,287,800				
203900委辦費	3,442,520	102,738,000				
205100物品	384,956	4,289,283				
205400一般事務費	3,071,263	267,126,995				
206300房屋建築養護費	266,685	907,900				
206600車輛及辦公器具養護費	306,300					
206900設施及機械設備養護費		24,802,418				
207200國內旅費		601,400				
207500大陸地區旅費		320,000				
207800國外旅費		200,000				
208100運費		4,181,463				

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國115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	53224307202 接受中央各部 會補助支出	53224309002 營建工程	53224309004 其他設備	53224309801 第一預備金
208400短程車資		135,200				
209300特別費	943,400					
300000設備及投資			65,000,000	1,167,294,000	24,723,000	
301500公共建設及設施費			65,000,000	1,167,294,000		
303000資訊軟硬體設備費					7,183,080	
303500雜項設備費					17,539,920	
400000獎補助費		572,450,000			25,000,000	
404000對國內團體之捐助		137,190,000			25,000,000	
408500獎勵及慰問		149,356,800				
409000其他補助及捐助		285,903,200				
600000預備金						9,757,000
600500第一預備金						9,757,000

臺北市政府體育局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	2,636,038,000				
100000人事費	175,691,000				
101000政務人員待遇	1,793,040				
101500法定編制人員待遇	81,204,000				
102000約聘僱人員待遇	19,610,000				
102500技工及工友待遇	10,363,000				
103000獎金	23,383,000				
103500其他給與	5,035,960				
104000加班費	11,503,000				
105000退休離職儲金	10,591,000				
105500保險	12,208,000				
200000業務費	596,123,000				
200300教育訓練費	28,000				
200600水電費	24,981,759				
200900通訊費	964,992				
201800資訊服務費	4,268,865				
202100其他業務租金	3,122,300				
202400稅捐及規費	105,871,934				
202700保險費	2,558,367				
203300約用人員酬金	32,199,200				
203600按日按件計資酬金	8,409,800				
203900委辦費	106,180,520				
205100物品	4,674,239				
205400一般事務費	270,198,258				
206300房屋建築養護費	1,174,585				
206600車輛及辦公器具養護費	306,300				
206900設施及機械設備養護費	24,802,418				
207200國內旅費	601,400				
207500大陸地區旅費	320,000				
207800國外旅費	200,000				
208100運費	4,181,463				

臺北市政府體育局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資	135,200					
209300特別費	943,400					
300000設備及投資	1,257,017,000					
301500公共建設及設施費	1,232,294,000					
303000資訊軟硬體設備費	7,183,080					
303500雜項設備費	17,539,920					
400000獎補助費	597,450,000					
404000對國內團體之捐助	162,190,000					
408500獎勵及慰問	149,356,800					
409000其他補助及捐助	285,903,200					
600000預備金	9,757,000					
600500第一預備金	9,757,000					

臺北市政府體育局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	175		1,793,040	81,204,000	19,610,000	10,363,000	23,383,000	5,035,960	11,503,000		10,591,000	12,208,000	175,691,000	
正式員額	121		1,793,040	81,204,000			18,576,255	1,858,040	8,804,009		7,615,000	7,527,000	127,377,344	
職員	121		1,793,040	81,204,000			18,576,255	1,858,040	8,804,009		7,615,000	7,527,000	127,377,344	(人員維持費)
約聘僱人員	32				19,610,000		2,442,040	512,000	1,085,351		1,092,000	2,628,000	27,369,391	駐衛警7人。
技工	9					4,286,300	953,025	85,440	746,640		757,900	830,610	7,659,915	
駕駛	1					458,570	90,280	22,000	80,000		75,700	83,960	810,510	
工友	12					5,618,130	1,321,400	153,950	787,000		1,050,400	1,138,430	10,069,310	
其他人事費								2,404,530					2,404,530	

臺北市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
				合計		27,369,391	包括約聘僱人員待遇19,610,000元、年終工作獎金2,442,040元、未休假加班費1,085,351元、保險費2,628,000元、離職儲金1,092,000元及休假補助512,000元。
22				0022000000 臺北市政府體育局主管		27,369,391	
	001			0022430000 臺北市政府體育局		27,369,391	
		01		53224300100 一般行政		27,369,391	
			01	53224300101 行政管理		27,369,391	
					12x12	9,729,286	330薪點12人。
					13x12	11,082,126	360薪點13人。
					3x12	2,190,718	408薪點3人。
					1x12	1,082,499	424薪點1人。
					3x12	3,284,762	472薪點3人。

臺北市政府體育局

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-轄管運動場區整建工程											
永建市場大樓新建工程					100	1,501,861,000	37,327,000	113,000	1,860,000	35,354,000	本工程由臺北市市場處主辦。
式	1	臺北市立圖書館	依使用樓層數	37.5	563,198,000	13,998,000	42,000	698,000	13,258,000		
式	1	臺北市市場發展基金	依使用樓層數	25	375,467,000	9,334,000	29,000	466,000	8,839,000		
式	1	臺北市文山區公所	依使用樓層數	12.5	187,732,000	4,665,000	14,000	232,000	4,419,000		
式	1	臺北市政府體育局	依使用樓層數	12.5	187,732,000	4,665,000	14,000	232,000	4,419,000		
式	1	臺北市政府社會局	依使用樓層數	12.5	187,732,000	4,665,000	14,000	232,000	4,419,000		

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115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。	11501 0 1 11512 31	5 -	2	90	80	30	200	體育業務-推展體育活動	有	國外市政建設考察

臺北市政府體育局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國115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 本市優秀運動選手赴大陸移地訓練計畫旅費	中國大陸	上海市及山東市	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接獲金牌佳績，希冀透過多樣性訓練環境、設備及科研訓練方式，互相交流運動訓練經驗，提升本市選手競技實力。	11507-01-1150831	5	6	118	172	30	320	體育業務-推展體育活動	有	赴上海及山東移地訓練，透過多樣性訓練環境、設備及科研訓練方式，互相交流運動訓練經驗，提升本市選手競技實力。

臺北市政府體育局

公務車輛明細表

中華民國115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				45,310	29,280			234,356	246,300	20,942	3,450		
	1	小客車	4	10202	1201-1800	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	48,000	2,483	750	AAD-6811	
	1	小客車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	2,483	750	AAC-1362	
	1	客貨兩用車	7	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	2,915	750	AAC-8183	
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	2,915	750	AGH-0337	
	1	小貨車	2	10804	2401-3000	4,500	5,940	1,668	25.7	42,868	30,000	3,747	450	BBD-5293	
	4	重型電動公務機車		11210	逾5馬力 (hp)						6,800	2,844			112年採購4臺電動機車 EPV-6982 EPV-6983 EPV-6985 EPV-6986
	5	重型電動公務機車		11307	逾5馬力 (hp)						8,500	3,555			113年採購5臺電動機車 EPW-6003 EPW-6005 EPW-6006 EPW-6007 EPW-6008
	合計					45,310	29,280			234,356	246,300	20,942	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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	2,359,217,742	1,039,748,056	1,013,356,169	162,029,446	38,282,229	42,619,924	48,682,372	14,499,546	
體育業務	68,603,200	38,952,800	29,650,400	-	-	-	-	-	
推展體育活動	68,603,200	38,952,800	29,650,400	-	-	-	-	-	
運動產業發展	18,283,200	9,292,800	8,990,400	-	-	-	-	-	
運動產業服務 平台維護	883,200	592,800	290,400	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 907,200元，截至本 年度累積編列 883,200元，餘 24,000元不再編 列。
辦理U-Sp ort-臺北 樂運動計畫推 動及效益評估	17,400,000	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	-	
競技運動推展	15,000,000	10,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	
114年辦理 競技運動合作 案相關費用	15,000,000	10,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	
全民體育運動 推展	19,000,000	5,500,000	13,500,000	-	-	-	-	-	
114年申請 臺北馬拉松活 動國際認證相 關費用	19,000,000	5,500,000	13,500,000	-	-	-	-	-	
籌辦2025 世界壯年運動 會	16,320,000	14,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	
賽會官方網站 維護與功能擴 充作業	16,320,000	14,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	
接受中央補助支出	50,000,000	15,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	
接受中央各部會 補助支出	50,000,000	15,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	
接受中央各部 會補助建設支 出	50,000,000	15,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	
臺北市天母棒 球場優化場地 設施計畫	50,000,000	15,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	2,240,614,542	985,795,256	948,705,769	162,029,446	38,282,229	42,619,924	48,682,372	14,499,546	
營建工程	2,234,491,610	982,697,320	947,698,341	161,100,598	37,675,749	42,222,484	48,597,572	14,499,546	
轄管運動場區 整建工程	2,234,491,610	982,697,320	947,698,341	161,100,598	37,675,749	42,222,484	48,597,572	14,499,546	
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	14,937,173	10,000,000	7,926,837	-	-	-	-	
新生公園游泳 池暨網球場改	8,205,077	6,764,712	1,440,365	-	-	-	-	-	

臺北市政府體育局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費									
克強公園游泳池改建全民運動館統包工程	993,793,247	514,569,925	403,870,000	75,353,322	-	-	-	-	
新生公園網球場改建全民運動館統包工程	244,170,443	236,170,443	8,000,000	-	-	-	-	-	
七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館委託設計技術服務費(原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)	25,535,000	16,850,000	2,365,000	6,320,000	-	-	-	-	
臺北體育園區整體形象改造案	50,910,800	50,270,300	640,500	-	-	-	-	-	
臺北特色運動館(原臺北躍動館)-自來水園區統包工程	400,000,000	23,740,000	376,260,000	-	-	-	-	-	
新生公園游泳池耐震補強暨修繕工程	53,800,000	52,900,000	900,000	-	-	-	-	-	
臺北特色運動館(原臺北躍動館)(玉成館、木柵館、三民館、南港館、七虎館)及國際羽球館委託設計監造技術服務案	266,221,600	38,330,000	26,895,810	58,000,439	37,675,749	42,222,484	48,597,572	14,499,546	
臺北特色運動館(原臺北躍動館)之移樹暨拆除工程(玉成館、木柵館、三民館、南港館、七虎館)	37,900,000	4,400,000	20,000,000	13,500,000	-	-	-	-	
臺北體育館冰水主機汰換工程	26,091,433	2,264,767	23,826,666	-	-	-	-	-	
臺北市天母棒球場優化場地設施計畫	95,000,000	21,500,000	73,500,000	-	-	-	-	-	
其他設備	6,122,932	3,097,936	1,007,428	928,848	606,480	397,440	84,800	-	
其他設備	6,122,932	3,097,936	1,007,428	928,848	606,480	397,440	84,800	-	
110年個人電腦租賃費	924,532	837,312	87,220	-	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列276,480元。
111年個人電腦租賃費	1,299,600	835,824	227,568	236,208	-	-	-	-	

臺北市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
112年個人 電腦租賃費	1,299,600	693,840	230,640	230,640	144,480	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	1,299,600	458,880	226,320	226,320	226,320	161,760	-	-	
114年個人 電腦租賃費	1,299,600	272,080	235,680	235,680	235,680	235,680	84,800	-	

臺北市政府體育局

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,681,553,970	-	99,771,560	500,989,490	841,130,120	218,533,120	21,011,120	118,560	
體育業務	17,000,000	-	9,500,000	7,500,000	-	-	-	-	
推展體育活動	17,000,000	-	9,500,000	7,500,000	-	-	-	-	
競技運動推展	17,000,000	-	9,500,000	7,500,000	-	-	-	-	
115年辦理 競技運動合作 案相關費用	17,000,000	-	9,500,000	7,500,000	-	-	-	-	
接受中央補助支出	100,000,000	-	30,000,000	65,000,000	1,000	4,999,000	-	-	
接受中央各部會 補助支出	100,000,000	-	30,000,000	65,000,000	1,000	4,999,000	-	-	
接受中央各部 會補助建設支 出	100,000,000	-	30,000,000	65,000,000	1,000	4,999,000	-	-	
七虎公園游泳 池改建臺北特 色運動館-七 虎館新建工程	100,000,000	-	30,000,000	65,000,000	1,000	4,999,000	-	-	
一般建築及設備	1,564,553,970	-	60,271,560	428,489,490	841,129,120	213,534,120	21,011,120	118,560	
營建工程	1,563,254,370	-	60,039,000	428,252,370	840,892,000	213,297,000	20,774,000	-	
轄管運動場區 整建工程	1,563,254,370	-	60,039,000	428,252,370	840,892,000	213,297,000	20,774,000	-	
七虎公園游泳 池改建臺北特 色運動館-七 虎館新建工程	1,182,133,000	-	15,579,000	258,609,000	765,677,000	142,268,000	-	-	
迎星碼頭暨水 上運動場域整 體改造工程	55,985,000	-	3,605,000	49,700,000	2,680,000	-	-	-	
青年公園綜合 大樓耐震補強 暨修繕工程	121,209,914	-	26,475,000	94,734,914	-	-	-	-	
「臺北市淡水 河水岸空間環 境營造」敦煌 碼頭之帆船基 地(含浮動碼 頭)工程配合 款	16,194,456	-	9,715,000	6,479,456	-	-	-	-	
文山區公有永 建市場大樓新 建工程分攤款	187,732,000	-	4,665,000	18,729,000	72,535,000	71,029,000	20,774,000	-	
其他設備	1,299,600	-	232,560	237,120	237,120	237,120	237,120	118,560	
其他設備	1,299,600	-	232,560	237,120	237,120	237,120	237,120	118,560	
115年個人 電腦租賃費	1,299,600	-	232,560	237,120	237,120	237,120	237,120	118,560	

臺北市政府體育局

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算數
◎創新活力				
全民運動	提升市民運動風氣	設計運動 APP，鼓勵市民提升運動意願，提供市民一定期間 12 次免費運動的機會	1. U-Sport-臺北樂運動APP及平臺維護費	4,100,000
			2. U-Sport-臺北樂運動計畫(補助本市市民)	108,000,000
			3. 辦理U-Sport-臺北樂運動計畫推動及效益評估	8,700,000
			4. 籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會	101,536,000
			5. 籌組代表隊參加全民運動會	88,304,000
			6. 本市績優運動選手訓練補助金	169,093,200
	科學化策略強化青少年選手培訓	建置「台北市體育運動資料中心」、擴大「台北市運科中心計畫」，強化青少年選手培訓	1. 辦理運動科學暨訓練中心相關業務	19,800,000
			2. 推動市級運科中心之業務費用	1,683,000
	爭取主辦大型國際賽事	爭取主辦大型國際賽事	2026世界室內拔河錦標賽	2,850,000
	營造電競運動環境	研擬設立「電競運動館」「電競國家級訓練中心」	臺北特色運動館-自來水園區統包工程(本場館為3層樓建物，其中1層為電競中心，其餘2層為其他運動設施)	376,260,000
	打造青年練舞據點	打造適切的青年練舞據點及預約平台	克強公園游泳池及新生公園網球場改建全民運動館工程(部分空間規劃為舞蹈、韻律及多功能教室)	423,310,365

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

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		216,300	565,271						570,450				1,352,021			
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		216,300	565,271						570,450				1,352,021			
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							1,232,294		5,943	18,780		1,284,017	2,636,038
	27,000							1,232,294		5,943	18,780		1,284,017	2,636,038