

臺北市政府體育局主管

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

主 管 預 算

臺北市政府體育局主管

目 次

中 華 民 國 110 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、歲入來源別預算表	第	10 頁
三、歲出政事別預算表	第	12 頁
四、歲出機關別預算表	第	14 頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表	第	16 頁
六、各機關資本支出分析表	第	18 頁
七、歲出人事費彙計表	第	20 頁
八、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第	22 頁

臺北市政府體育局主管 預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本局組織規程暨編制表奉臺北市政府於 101 年 8 月 8 日府法三字第 10132421400 號令發布。主要職掌項目如下：

1. 提供所屬各場地，輔導協助機關學校、團體等，發展全民體育及競技體育等體育活動。
2. 有效規劃改善市民休閒運動生活環境，如 12 區市民運動中心、基隆河新店溪河濱運動設施等，提供最佳的服務品質，以利市民參與運動，發展休閒運動觀光產業。
3. 規劃具有教育性、訓練性、競技性、測驗性、觀賞性、休閒性之健康系列活動，提供市民參與，以達全民運動之目的。
4. 規劃競技體育培訓系統，獎勵優良運動團體及人才，提升競技水準，為本市及國家爭取榮譽。

(二) 內部分層業務：本局設置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 2 人，下設 6 科、4 室，預算員額計 185 人（職員 113 人、駐衛警 10 人、職工 38 人、約聘僱 24 人），其業務職掌如下：

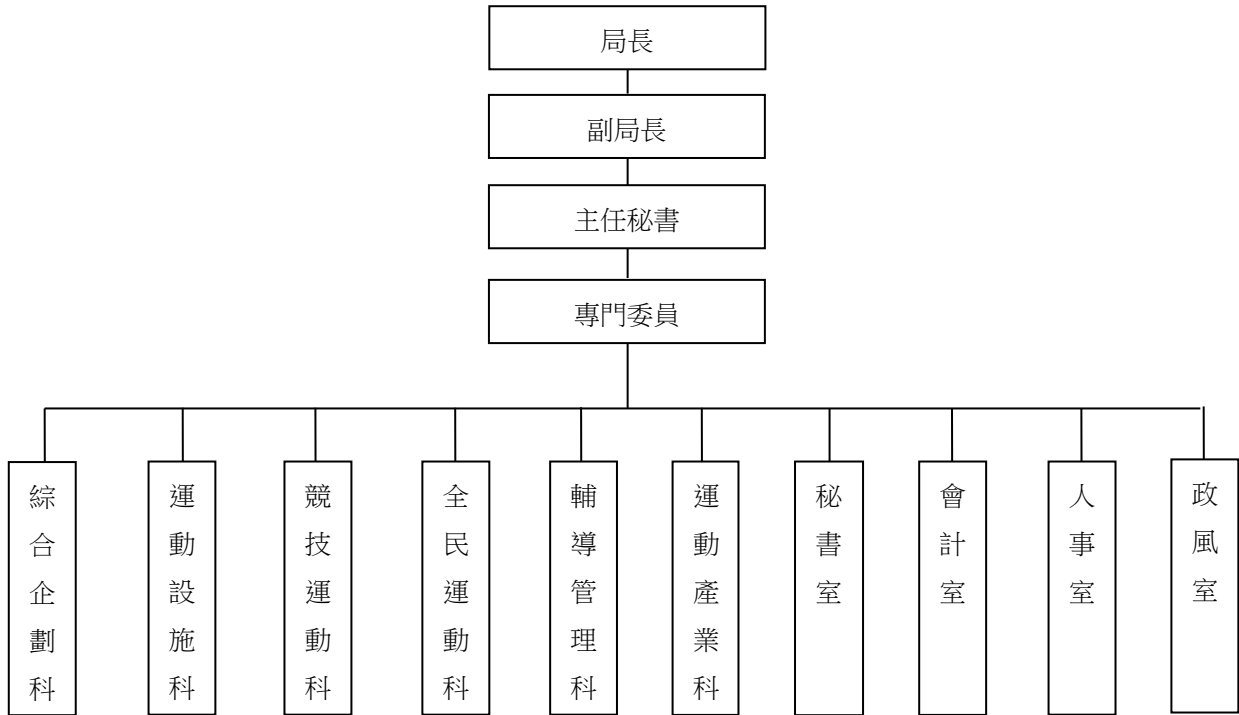
1. 綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源及行銷，建立具體指標，落實管制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
2. 運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
3. 競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
4. 全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特定族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
5. 輔導管理科：本市民間體育團體之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

臺北市政府體育局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

(三) 組織系統圖：



二、近年來施政績效：

(一) 提高規律運動人口

1. 結合端午節慶，自 4 月至 6 月於基隆河大佳河濱公園辦理「2020 臺北國際龍舟錦標賽」系列活動。內容包含「舵手研習營」、「龍舟點睛暨祭江大典」、「國際龍舟競賽」。計有 80 支隊伍，共 2,400 名選手報名參加。
2. 強化路跑活動審查機制，提供民眾優質路跑賽事。109 年持續實施「臺北市路跑活動執行審核計畫」，全國首創路跑活動總量管制措施，預估活動參加者超過 10 萬人次。
3. 執行教育部體育署「運動 i 臺灣」，深耕各區基層體育，推展全民運動。對象包括樂齡銀髮族、身心障礙團體、女性運動、外籍移工及社區聯賽等，深耕體育活動至區里，活動包括單車、舞蹈、球類運動、水域活動及體適能等市民喜愛之運動。年度活動計畫預計 89 項，預估活動人超過 3 萬人次。
4. 訂於 109 年 12 月 20 日辦理「臺北馬拉松」，為取得國際田徑總會銅標認證的城市馬拉松。分為全馬預估 9,000 人，半馬預估 1 萬 9,000 人，預估共計 2 萬 8,000 人參賽。有效提升民眾參與運動知能及意願，同時也促進運動產業發展。
5. 籌組本市代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會，代隊隊選手及隊職員人數共約計 1,200 人，為本市爭取佳績。
6. 致力輔導本市運動團體推展各項體育活動，提升本市規律性運動人口，打造優質城市運動文化。本局輔導民間體育團體辦理各項多元體育活動，民眾參與踴躍，

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

透過結合民間體育團體能量，攜手辦理各區、全市型體育活動，109 年上半年度共辦理 105 場活動，參加人數約有 3 萬 681 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，給予本市市民多重之運動參與機會，養成市民規律的運動習慣，帶動全市運動風氣，提升運動人口比例，使本市成為一個活力健康城市。

7. 培育運動志工提升運動志願服務風氣。為落實本市運動志工服務業務之推展，並增進運動志工間之聯繫交流、凝聚工作共識，藉以增進志願服務人員新知，拓展相關學習服務層面，109 年上半年度因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，體育志工培訓延至 6 月下旬開始辦理。此外，109 年上半年度本市運動志工服務民眾總人次為 3 萬 8,272 人次（包含賽會服務及一般日常性諮詢等服務），服務地點因配合防疫管理，由原本臺北體育館 1 樓服務台更改至體育館 1 樓大廳服務台、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。

(二)強化競技運動實力

1. 強化基層訓練站訓練成效。廣設基層運動選手訓練站，109 年本市共設置 327 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 109 年 6 月底，核定補助金額分別如下：
 - A.一般性補助款：327 站，共核定補助 6,207 萬元（含體育署補助）。
 - B.器材設備補助：累計 72 站申請，核定金額 1,723 萬 1,600 元。
 - C.訓練環境改善：累計 21 站申請，核定金額 880 萬 3,182 元。
 - D.聘用外籍教練：補助 10 站聘請外籍教練，補助金額累計 1,128 萬 7,544 元。
 - E.國外移地訓練參賽：累計核定補助 33 站計 141 位選手及 24 位教練辦理國外移地訓練及參賽，補助金額累計 684 萬 2,942 元。
 - F.菁英運動選手專案補助：核定補助 32 位菁英選手，補助金額總計 252 萬 5,000 元。
2. 提供本市績優運動選手訓練補助金。109 年針對 108 年全國運動會、2018 亞洲運動會、108 年全國中等學校運動會、108 年全國大專校院運動會、108 高中運動聯賽等賽會優秀選手，核發本市績優運動選手訓練補助金，截至 109 年 6 月底，共核撥 448 位選手，核發金額 6,457 萬 3,000 元。
3. 完善運動科學輔助訓練。自 102 年起開辦「競技運動訓練暨科學中心計畫」，提供本市運動選手系統性、科學性、長期性及階段性的訓練計畫，並減少運動傷害，

臺北市政府體育局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

延續運動生命，本局成立「臺北市競技運動訓練暨科學中心」，給予選手最完善的訓練輔助及照護，共含運動技術分析組、運動生理檢測組、運動能力檢測組、競技能力訓練組、運動傷害防護宣導組、運動表現心理組、運動禁藥宣導組、運動營養諮商組、專案性運科輔助支援組、辦理選手或教練研習營隊組等 10 項專業組別。

4. 推廣運動防護。103 年創全國各縣市之先例辦理「運動防護支援運動訓練計畫」，105 年已成立 20 個運動防護站，並將原臺北田徑場防護室升級為臺北田徑場物理治療所。106 年將防護站 2 站改建為防護室，另因部分學校承體育署計畫，爰 106 年度之編制改為 16 站 4 室 1 所之規模，提供選手運動醫療、復健、轉診、暖身指導與協助、貼紮服務、運動傷害防護知能傳授及訓練後舒緩協助工作等，並提升運動防護員知能，截至 109 年 6 月底服務人次包括：基層防護站及防護室 4 萬 925 人次，物理治療所 661 人次。
5. 補助競技運動體育團體訓練比賽及活動，提升我國競技實力及選手技術水準，本局積極爭取多項國際運動賽事於本市舉辦，除增進國際運動交流外，經由國際賽事的磨練，可大幅增加選手的比賽經驗及競技強度，而賽事透過媒體轉播，亦能達到行銷本市提升觀光經濟效益。109 年截至 6 月底已辦理 2020 國際自由車環臺公路大賽-臺北站，吸引近萬人次以上觀眾觀賽。另原訂於 3 月辦理之 2020 華國三太子國際男子網球挑戰賽因新型冠狀病毒疫情預計延後至 109 年下半年辦理、原定於 5 月辦理之 2020 年臺灣國際田徑公開賽因疫情取消辦理。
6. 辦理「臺北市棒球隊與興富發企業冠名合作案」。本市城市棒球隊現有總教練 1 名、教練 4 名、行政管理 2 名、防護員 1 名及球員 30 名，計 38 名隊職員。本局已成立輔導小組委員，訪視球隊訓練及比賽情形並擔任甄選成員。另為減少公務預算支出，並增加優秀退役球員更多轉職機會，以公開徵求方式徵求企業冠名合作，興富發公司自 108 年至 112 年共 5 年，每年提供合作經費 400 萬元，做為球隊營養津貼、比賽獎勵金、國內外移地訓練比賽或雙方同意之球隊組訓等需求之支用。球隊名稱更名為「臺北興富發棒球隊」。預期效益包括：運動贊助模式，創各縣市之先例，可引領其他縣市跟進。與企業冠名合作成功模式，可作為本府其他機關參考。企業提供隊職員轉業規劃，可吸引更多優秀成員加入球隊。

(三)推升運動產業效能

1. 本市運動中心 109 年 1 至 6 月使用人數共 463 萬 7,194 人次，臺北市網球中心、臺北網球場及委外公園游泳池等場館共 51 萬 4,637 人次，總計共 515 萬 1,831 使用人次。
2. 提升運動場館委外經營效益，109 年 1 至 6 月本市運動中心營收產值為 3 億 3,430 萬 8,075 元，並繳納 6,698 萬 6,263 元之土地租金及權利金。

臺北市政府體育局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

3. 提升運動中心顧客滿意度，「109 年臺北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告委託服務案」正式調查作業於 4 月 16 日開始進行，廠商已於 6 月 19 日完成所轄運動場館滿意度調查作業，非常滿意及滿意之使用者達 96.6%。
4. 「2020 運動產業發展國際研討會」，本次研討會，將在 109 年 7 月 24 日與體育署運動產業博覽會共同合作，吸引更多人次參與，邀請國外專家進行專講，及國內運動產業暨運動設施相關領域之專家學者，更加入後疫情運動產業轉型與再造論壇，參與人次逾 150 人，以提升本府同仁、運動產業暨運動設施相關從業人員之運動產業及運動設施規劃設計及營運管理之專業知能。
5. 延續運動中心管理系統功能優化與擴充，並納入公園游泳池、網球場、高爾夫球練習場等委外場館及其他指定場館，擴充線上流程、新增事件儀表板、分析戰情室及優化相關功能，以提升系統操作性及加速作業效率。
6. 109 年 1 至 6 月運動場館類消費第一次申訴爭議辦結案件計 215 件，妥處率為 74.4%，本季消費申訴爭議案件項目多為業者結束營業契約終止問題、疫情請假爭議、個人教練課程退費爭議等。另已完成本市 55 家健身業者契約審查。

(四)優化運動場館(地)

1. 提升運動場館使用人數。本局致力提供完善的運動設施，讓市民有高品質的休閒運動環境，以期提高本市規律運動人口。透過每月統計轄管運動場館(地)使用人數，以期作為經營改善與管理之依據，提升營運績效，達成管用合一，增進民眾滿意度。
2. 增建改善運動場館(地)設施設備。本市河濱運動場地遼闊，為民眾運動環境安全性考量，定期整修運動場地及鋪面設施，辦理觀山河濱公園槌球場地坪、排水、擋球網等重新整修、華中河濱公園網球場 2 面地坪鋪設、美堤河濱公園曲棍球場圍籬整修、排球場地坪整修、彩虹河濱公園壘球場網球場 2 面地坪止滑面層鋪設、籃球場地地坪整修、中正河濱公園籃球場 2 面地坪整修、古亭河濱公園籃球場 3 面鋪面整修、道南河濱公園壘球場增設鳥籠式打擊練習區、籃球場 2 面地坪整修等工程，以優化運動環境品質及健全運動設施安全，提供更安全的運動環境。為健全運動設施，增修轄管河濱運動場地照明設備工程，新設道南左岸河濱公園足球場、籃球場、道南右岸河濱公園籃球場及溪洲河濱公園滾球場夜間照明設備，提供民眾夜間安全的運動環境，並提高使用意願。有關運動場館部分，進行新生公園棒球場除鏽汰換、景美游泳池西側外牆整修等工程，以延長場館及室內空間壽命，提供民眾更安全的運動環境。臺北館廊道維護整修工程，將 1、4、7 樓廊道水泥地坪更換為運動地坪，未來將易於保養維護及清潔，以節省人力及公帑。臺北市極限運動訓練中心新設海綿池等設施，提供民眾及極限運動選手使用上更多樣化之練習項目。有關河濱及市區公園運動場地部分，為因應滑板使用者增加，

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

爰於龍山河濱公園(忠孝大橋下)新建簡易滑板場，以優化民眾運動環境並推廣極限運動。青年公園籃球場新設遮陽棚，使當地里民有更優質運動環境，並可讓民眾於使用時不受天候影響。百齡右岸河濱公園籃球場電箱架高工程，以降低颱風天或大雨易淹水造成戶外電箱毀損之風險。紅土場地紅磚粉及草皮經常性維護，以改善紅土場地使用頻繁及天候因素造成紅磚粉或川砂流失、地面坑洞與高低差等耗損。為因應本局自轄運動場館(地)及開放式運動場地之緊急搶修、災後復原工作及議員臨時協調案件，進行轄管運動場館(地)修繕及維護工程。另為落實公民參與制度，辦理信義區「打造信義樂活新天地」參與式預算案，進行虎林公園籃球場遮陽棚架組增設工程，以優化場地使用效能並維護市民運動需求。

(五)深化城市運動交流

1.強化城市運動交流

- (1)國際及兩岸城市間運動交流：本局 109 年上半年持續推動本市與國際及兩岸城市間運動交流，於 2 月赴日本愛媛縣松山市參加 2020 愛媛馬拉松，另受新冠肺炎疫情影響，海峽盃籃球邀請賽-上海站、赴山東移地訓練、赴上海移地訓練取消出訪。另國際賽事接待方面亦受新冠肺炎疫情影響，原訂 2020 臺北國際龍舟錦標賽外國邀請隊伍接待事宜取消辦理。
- (2)國內城市運動交流：國內城市運動交流方面，將推動與國內其他五都行政機關進行體育行政管理業務交流，學習及強化本局體育行政效能。

2.健全城市運動交流參訪機制

每年檢討及調整與各城市運動交流策略，依據交流策略與各交流城市簽訂新合作備忘錄或調整交流內容，期許透過與國內外城市間運動交流，提供本市選手、教練及行政人員學習及觀摩機會，進一步提升本市運動水平與質量。另為因應新型冠狀病毒疫情，將依據中央流行疫情指揮中心各項防疫措施即時調整國外城市隊伍邀請與接待原則。

三、本年度施政重點及預期施政績效與預算重點說明

(一)有關體育發展方面：

1. 辦理本市體育運動相關研討會：藉由舉辦體育及運動相關研討會，整合產、官、學界意見，彙集體育運動專業知能及資訊，以擬定體育政策，促進本市體育活動健全發展，以朝向全民運動之宗旨，提升競技運動實力。
2. 體育專業資訊系統之建置及維護：汰換老舊電腦與添購新進人員之電腦，藉以提高執行體育業務效率，並充實本局資訊設備，提供民眾更迅速便捷之體育相關資訊服務。
3. 體育活動整合行銷：製作體育相關電子刊物及活動資訊，並透過多元宣傳管道讓

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

民眾了解本市體育政策方向及辦理成效，增進民眾體育與運動相關常識。

4. 辦理體育輔導管理：辦理志工招募組訓，鼓勵更多市民投入志工行列，以運用於各項體育活動；另藉由本市運動有功團體及人員表揚活動，激勵優秀選手、教練及體育團體；希冀各項活動能與國際接軌，積極辦理城市體育交流，吸收他國之經驗，提升本市體育團體專業知能及運動技術水準。
5. 運動產業推廣與輔導：輔導運動產業結合外部資源，改善其經營體質，並持續精進運動中心各項服務，擴大規律運動人口，提升市場運動需求，活絡產業發展，以提升運動場館公共服務品質。
6. 落實本市 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 108 年度營運績效評鑑，邀集聯合督導委員實地訪視，給予各委外運動場館及體育局專業建議。

(二)有關運動設施管理維護方面：(府 FP5)

1. 辦理公有運動設施之規劃整修興建及協調事項：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，提高運動環境品質，增進市民身心健康，落實使用者付費，節省能源與公帑。
3. 辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項：運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。
4. 辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項：結合民間資源與管理經驗，減少市府歲出，增加政府歲入。

(三)有關體育活動推展方面：

1. 辦理本市特定族群體育運動推展：藉辦理特定族群運動如銀髮族、身心障礙者運動會，以及女性運動、外籍移工推廣活動。藉以促進身心健康，提供健康且休閒的活動管道，增加運動機會，提高運動興趣。(府 FC2)
2. 辦理本市全民體育運動推展：讓市民共同參與並了解運動對紓解生活壓力與增進身、心、靈健康的重要性，從而養成規律運動習慣，達到健康市民目標。(府 FC2)
3. 辦理本市水域活動推展：增加民眾參與水域活動機會，擴大水域運動人口，讓市民更熟悉所居住之水岸環境。(府 FC2)
4. 輔導及獎勵各全民運動體育團體訓練比賽活動：倡導休閒運動娛樂，建立社會良好風氣。(府 FC2)
5. 組隊參加全國原住民族運動會，在選手選拔、訓練、比賽、輔導及獎勵方面，提供優質服務措施，期望能獲得優異成績。
6. 辦理本市競技運動各項體育活動推展：結合全國性競技運動單項協會及本市體育總會所屬各單項協會，籌辦各項競技運動，累積本市選手競技經驗。(府 FP5)

臺北市政府體育局主管

預 算 總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

7. 辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事：如滑冰、自由車、田徑、羽球、桌球、跆拳道、排球、柔道、拳擊、籃球、網球及棒球等，提升本市競技運動實力及競技運動水準與國際接軌，促進國際體育交流。(府 FP5)
8. 辦理臺北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫：與臺北市立聯合醫院合作，建立選手就醫綠色通道及轉診機制，完善本市選手運動醫療制度。
9. 輔導及獎勵各競技運動體育團體訓練比賽活動：補助民間體育團體辦理各項競技體育活動，並獎勵表現績優團體、教練及選手。(府 FC2)
10. 臺北市棒球隊組隊經費：響應國家振興棒球計畫之政策，辦理臺北市棒球隊選、訓、賽、輔、獎等相關行政事宜，透過巡迴支援輔導本市各級棒球隊，以健全本市棒運體系並推展基層棒球運動發展。
11. 充實本市基層運動訓練站及運動科學中心器材設備：健全運動科學化設備，完善選手訓練環境，增加本市運動選手訓練資源。(府 FC2)
12. 輔導獎勵及補助臺北市體育團體辦理各項賽事及活動：透過賽會及活動舉辦，培養優秀體育人才及推展全民運動；同時輔導本市民間體育團體辦理各項賽事及活動，以提升運動水準及技能，並增加市民參與體育活動機會。
13. 強化城市體育交流，積極推展與國際及兩岸城市間體育交流活動，擴展國際能見度，並與國內城市交流體育行政管理業務，提升本局體育行政效能。

本 頁 空 白

臺北市政府體育局主管 歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
				合 計	290,142	290,142	-	311,678	614,608	-21,536
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	1,886	-
	101			04224300000 臺北市政府體育局	1,500	1,500	-	1,500	1,886	-
		01		04224300100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	60	-
			01	04224300101 罰金罰鍰	-	-	-	-	60	-
		02		04224300300 賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	1,826	-
			01	04224300301 一般賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	1,826	-
03				05000000000 規費收入	16,317	16,317	-	15,657	26,795	660
	098			05224300000 臺北市政府體育局	16,317	16,317	-	15,657	26,795	660
		01		05224300300 使用規費收入	16,317	16,317	-	15,657	26,795	660
			01	05224300306 場地設施使用費	16,317	16,317	-	15,657	26,795	660
04				07000000000 財產收入	271,757	271,757	-	263,268	539,363	8,489
	111			07224300000 臺北市政府體育局	271,757	271,757	-	263,268	539,363	8,489
		01		07224300100 財產孳息	271,689	271,689	-	263,266	273,349	8,423
			01	07224300101 利息收入	-	-	-	-	0	-
		02		07224300102 權利金	40,560	40,560	-	38,710	42,747	1,850
		03		07224300103 租金收入	231,129	231,129	-	224,556	230,602	6,573
		02		07224300300 財產作價	-	-	-	-	264,550	-

臺北市政府體育局主管 歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
			01	07224300303 動產作價	-	-	-	264,550	-	
		03		07224300500 廢舊物資售價	68	68	-	1,464	66	
			01	07224300501 廢舊物資售價	68	68	-	1,464	66	
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	30,800	44,536	-30,800
	047			09224300000 臺北市政府體育局	-	-	-	30,800	44,536	-30,800
		01		09224300100 上級政府補助收入	-	-	-	30,800	44,536	-30,800
			01	09224300102 計畫型補助收入	-	-	-	30,800	44,536	-30,800
08				12000000000 其他收入	568	568	-	453	2,028	115
	101			12224300000 臺北市政府體育局	568	568	-	453	2,028	115
		01		12224300200 雜項收入	568	568	-	453	2,028	115
			01	12224300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	100	-
			02	12224300210 其他雜項收入	568	568	-	453	1,928	115

臺北市政府體育局主管 歲出政事別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
				合 計	1,226,620	1,072,958	153,662	1,305,642	1,166,969	-79,022
				教育科學文化支出	1,226,620	1,072,958	153,662	1,305,642	1,166,969	-79,022
07				530000000000 文化支出	1,226,620	1,072,958	153,662	1,305,642	1,166,969	-79,022
	020			53224300000 臺北市政府體育局	1,226,620	1,072,958	153,662	1,305,642	1,166,969	-79,022
		01		53224300100 一般行政	274,701	274,701	-	288,425	270,821	-13,724
			01	53224300101 行政管理	274,701	274,701	-	288,425	270,821	-13,724
		02		53224305000 體育業務	788,500	788,500	-	733,940	729,210	54,560
			01	53224305001 體育發展	29,172	29,172	-	28,437	25,122	735
			02	53224305002 運動設施管理維護	178,135	178,135	-	176,709	166,397	1,426
			03	53224305003 體育活動推展	581,193	581,193	-	528,794	537,691	52,399
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	38,683	-
			01	53224306201 接受中央政府補助業 務支出	-	-	-	-	4,540	-
			02	53224306202 接受中央各部會補助 業務支出	-	-	-	-	34,143	-
	04			53224309000 一般建築及設備	153,662	-	153,662	242,720	118,132	-89,058
			01	53224309002 營建工程	109,915	-	109,915	201,686	65,157	-91,771
			02	53224309003 交通及運輸設備	-	-	-	-	819	-
			03	53224309004 其他設備	43,747	-	43,747	41,034	52,156	2,713

臺北市政府體育局主管 歲出政事別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
		05		53224309200 接受補助建設支出	-	-	-	30,800	10,123	-30,800
			01	53224309202 接受中央各部會補助 建設支出	-	-	-	30,800	10,123	-30,800
		06		53224309800 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-
			01	53224309801 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-

臺北市政府體育局主管 歲出機關別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
22				0022000000 臺北市政府體育局主管	1,226,620	1,072,958	153,662	1,305,642	1,166,969	-79,022
	001			0022430000 臺北市政府體育局	1,226,620	1,072,958	153,662	1,305,642	1,166,969	-79,022
		01		53224300100 一般行政	274,701	274,701	-	288,425	270,821	-13,724
			01	53224300101 行政管理	274,701	274,701	-	288,425	270,821	-13,724
		02		53224305000 體育業務	788,500	788,500	-	733,940	729,210	54,560
			01	53224305001 體育發展	29,172	29,172	-	28,437	25,122	735
			02	53224305002 運動設施管理維護	178,135	178,135	-	176,709	166,397	1,426
			03	53224305003 體育活動推展	581,193	581,193	-	528,794	537,691	52,399
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	38,683	-
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	4,540	-
			02	53224306202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	34,143	-
		04		53224309000 一般建築及設備	153,662	-	153,662	242,720	118,132	-89,058
			01	53224309002 營建工程	109,915	-	109,915	201,686	65,157	-91,771
			02	53224309003 交通及運輸設備	-	-	-	-	819	-
			03	53224309004 其他設備	43,747	-	43,747	41,034	52,156	2,713
		05		53224309200 接受補助建設支出	-	-	-	30,800	10,123	-30,800
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	30,800	10,123	-30,800
		06		53224309800 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-

臺北市政府體育局主管
歲出機關別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門			
			01	53224309801 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
22		臺北市政府體育局主管	1,226,620	163,294	540,414	359,493		9,757	1,072,958
	001	臺北市政府體育局	1,226,620	163,294	540,414	359,493		9,757	1,072,958
		一般行政	274,701	163,294	111,407				274,701
		行政管理	274,701	163,294	111,407				274,701
		體育業務	788,500		429,007	359,493			788,500
		體育發展	29,172		29,172				29,172
		運動設施管理 維護	178,135		178,135				178,135
		體育活動推展	581,193		221,700	359,493			581,193
		一般建築及設備	153,662						
		營建工程	109,915						
		其他設備	43,747						
		接受補助建設支出							
		第一預備金	9,757					9,757	9,757
		第一預備金	9,757					9,757	9,757

育局主管

科目分析彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		128,662	25,000		153,662		
		128,662	25,000		153,662		
		128,662	25,000		153,662		
		109,915			109,915		
		18,747	25,000		43,747		

臺北市政府體
各機關資本

中華民國

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
22		臺北市政府體育局主管			109,915	
	001	臺北市政府體育局			109,915	

育局主管

支出分析表

110年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	4,544	14,203			25,000	153,662
	4,544	14,203			25,000	153,662

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
22		臺北市府體育局主管		123				24	11	3	24	185	
	001	臺北市府體育局		123				24	11	3	24	185	

育局主管

費彙計表

110年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,593,120	75,004,686	12,066,864	14,712,834	23,741,147	4,905,960	9,279,600		12,004,962	9,984,827		163,294,000	
	1,593,120	75,004,686	12,066,864	14,712,834	23,741,147	4,905,960	9,279,600		12,004,962	9,984,827		163,294,000	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		219,891	493,574						1,072,958			
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		219,891	493,574						1,072,958			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

體育局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
	25,000							109,915		3,785	14,962		153,662	1,226,620
	25,000							109,915		3,785	14,962		153,662	1,226,620

年度-預算案

機關編號

22-430

中華民國 110 年度

臺北市總預算案

臺北市政府體育局單位預算

臺北市政府體育局 編

臺北市政府體育局

目次

中華民國 110 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	30 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	30 頁
2. 體育業務		
體育發展	第	35 頁
運動設施管理維護	第	40 頁
體育活動推展	第	46 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	61 頁
其他設備	第	65 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	67 頁
(三)人事費分析表	第	68 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	69 頁
(二)資本支出分析表	第	70 頁
(三)各項費用彙計表	第	71 頁
(四)人事費彙計表	第	75 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	76 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	77 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	78 頁
(八)派員赴大陸計畫預算類別表	第	79 頁
(九)公務車輛明細表	第	80 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	81 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	82 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	84 頁

一、預算總說明

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本局組織規程暨編制表奉臺北市政府於 101 年 8 月 8 日府法三字第 10132421400 號令發布。主要職掌項目如下：

1. 提供所屬各場地，輔導協助機關學校、團體等，發展全民體育及競技體育等體育活動。
2. 有效規劃改善市民休閒運動生活環境如 12 區市民運動中心、基隆河新店溪河濱運動設施等，提供最佳的服務品質，以利市民參與運動，發展休閒運動觀光產業。
3. 規劃具有教育性、訓練性、競技性、測驗性、觀賞性、休閒性之健康系列活動，提供市民參與，以達全民運動之目的。
4. 規劃競技體育培訓系統，獎勵優良運動團體及人才，提升競技水準，為本市及國家爭取榮譽。

(二) 內部分層業務：本局設置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 2 人，下設 6 科、4 室，預算員額計 185 人（職員 113 人、駐衛警 10 人、職工 38 人、約聘僱 24 人），其業務職掌如下：

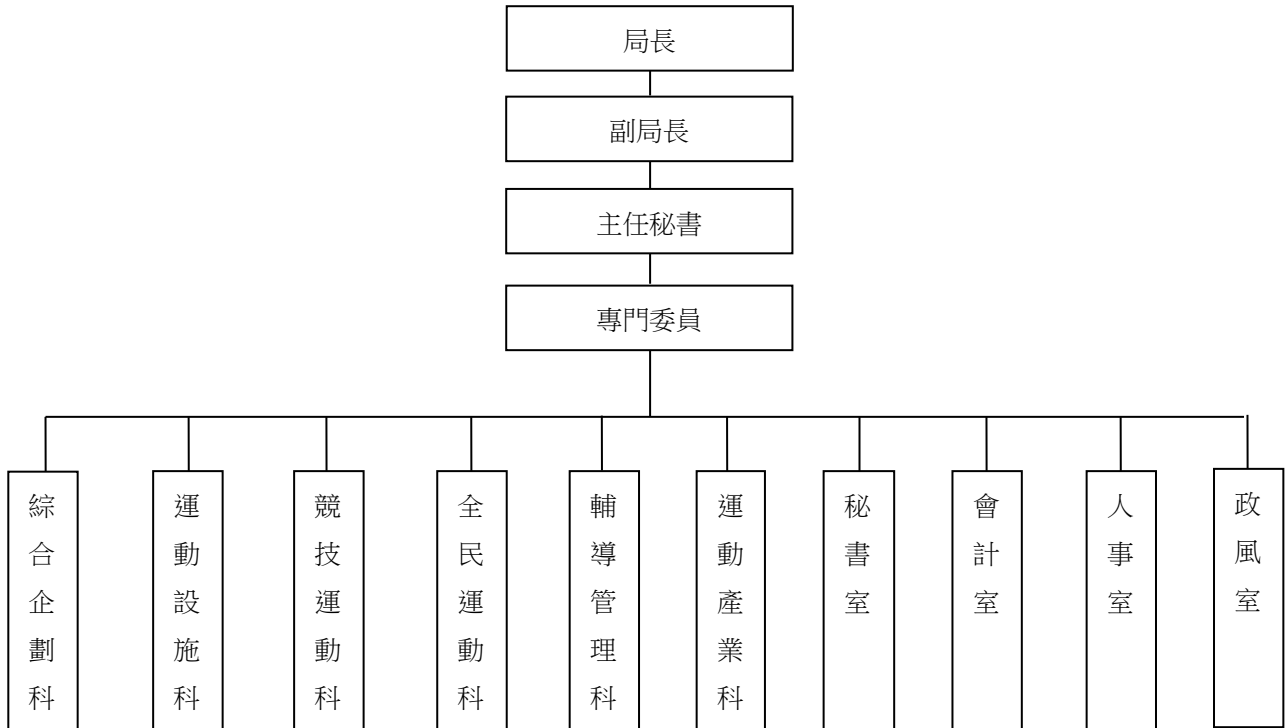
1. 綜合企劃科：研訂運動發展、政策與計畫，推動整合資源及行銷，建立具體指標，落實管制考核並適時修正，達成本市運動發展願景。
2. 運動設施科：本市公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置、經營管理與維護及委託民間經營管理等事項。
3. 競技運動科：全國性運動會與亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作等事項。
4. 全民運動科：全民運動與非亞、奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、特定族群運動與社區體育發展之規劃與推動、市民體能之增強與調查及各項運動之專業諮商機制建立等事項。
5. 輔導管理科：本市民間體育團體之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

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 110 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 326,084,000 元，決算數 614,606,095 元，決算數約占預算數之 188.48%，超收數 288,522,095 元，主要係臺北市政府工務局新建工程處林口國宅暨 2017 世界大學運動會選手村財產價售收入及臺北田徑場、體育館、天母棒球場地使用費、委託經營管理承商依契約規定加收土地租金、權利金等較預期增加所致。
- 2.前年度歲出預算數 1,225,017,872 元，決算數 1,166,968,638 元，決算數約占預算數之 95.26%，賸餘數 58,049,234 元，主要係網球中心地價稅申請免稅減支業務費、因 2019 海峽盃籃球賽-臺北站原規劃接待 4 支上海市學生隊伍，經中央聯審大陸人士入台申請，僅許可 2 支上海學生隊伍入境，故減支接待所需費用、部分國際運動賽事取消辦理，臺北市綜合格鬥協會於 108 年 3 月 12 日來函表示，因國際 IMMAF 單位授權、選手、國際情勢等問題，爰取消辦理「2019 IMMAF 綜合格鬥亞洲公開錦標賽暨 2019 IMMAF 世界青少年綜合格鬥錦標賽」致業務費賸餘。

(二) 上年度已過期間(109 年 1 月至 109 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入部分：(1)罰款及賠償收入：全年度預算數 1,500,000 元，預算分配數 300,000 元，實際執行數 123,187 元，執行進度占已分配數 41.06%，主要係除少數勞務採購案發生違約罰款外，其他多數廠商均正常履約，致違約罰款發生金額較少，預算提早分配所致。

臺北市政府體育局

預算總說明

中華民國 110 年度

(2)規費收入：全年度預算數 15,657,000 元，預算分配數 5,807,030 元，實際執行數 8,053,560 元，執行進度占已分配數 138.69%，主要係因疫情影響學校場地無開放借用，且臺北體育館活動賽事取消，故零租場地使用率及門票收入增加。

(3)財產收入：全年度預算數 263,268,000 元，預算分配數 137,435,070 元，實際執行數 152,399,120 元，執行進度占已分配數 110.89%，主要係臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運廠商提前繳納次月權利金，爰致預算執行率超過預期。

(4)補助及協助收入：全年度預算數 30,800,000 元，預算分配數 18,480,000 元，實際執行數 18,480,000 元，執行進度占已分配數 100%。

(5)其他收入：全年度預算數 453,000 元，預算分配數 19,580 元，實際執行數 206,676 元，執行進度占已分配數 1055.55%，主要係龍舟報名費收入核實繳庫。

2.歲出部分：(1)一般行政：全年度預算數 288,425,000 元，預算分配數 100,915,658 元，實際執行數 94,030,377 元，執行進度占已分配數 93.18%。

(2)體育業務：全年度預算數 736,704,244 元，預算分配數 314,533,239 元，實際執行數 166,505,662 元，執行進度占已分配數 52.94%，主要係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、籌組代表隊參加全國性賽會、辦理本市全民體育運動推展、辦理本市水域活動推展等活動經費因受疫情影響，實際辦理期程停辦或展期，致預算提早分配。

(3)一般建築及設備：全年度預算數 242,766,200 元，預算分配數 31,491,092 元，實際執行數 6,962,200 元，執行進度占已分配數 22.11%，主要係因廠商請款作業延宕、因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，各受補助基站學校延後開學，致申請撥款延後，自 3 月起各校已陸續掣據並來函申請核撥。

(4)接受補助建設支出：全年度預算數 30,800,000 元，預算分配數 1,600,000 元，實際執行數 0 元，執行進度占已分配數 0%，主要係因廠商請款作業延宕，已於 6 月初完成第二次估驗計價款項撥付。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.有關體育發展方面：

(1)辦理本市體育運動相關研討會：藉由舉辦體育及運動相關研討會，整合產、官、

臺北市政府體育局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

學界意見，彙集體育運動專業知能及資訊，以擬定體育政策，促進本市體育活動健全發展，以朝向全民運動之宗旨，提升競技運動實力。

- (2)體育專業資訊系統之建置及維護：汰換老舊電腦與添購新進人員之電腦，藉以提高執行體育業務效率，並充實本局資訊設備，提供民眾更迅速便捷之體育相關資訊服務。
- (3)體育活動整合行銷：製作體育相關電子刊物及活動資訊，並透過多元宣傳管道讓民眾了解本市體育政策方向及辦理成效，增進民眾體育與運動相關常識。
- (4)辦理體育輔導管理：辦理志工招募組訓，鼓勵更多市民投入志工行列，以運用於各項體育活動；另藉由本市運動有功團體及人員表揚活動，激勵優秀選手、教練及體育團體；希冀各項活動能與國際接軌，積極辦理城市體育交流，吸收他國之經驗，提升本市體育團體專業知能及運動技術水準。
- (5)運動產業推廣與輔導：輔導運動產業結合外部資源，改善其經營體質，並持續精進運動中心各項服務，擴大規律運動人口，提升市場運動需求，活絡產業發展，以提升運動場館公共服務品質。
- (6)落實本市 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 108 年度營運績效評鑑，邀集聯合督導委員實地訪視，給予各委外運動場館及體育局專業建議。

2.有關運動設施管理維護方面：(府 FP5)

- (1)辦理公有運動設施之規劃整修興建及協調事項：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，提高運動環境品質，增進市民身心健康，落實使用者付費，節省能源與公帑。
- (3)辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項：運動設施標準化及國際化，提高本市國際能見度。
- (4)辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項：結合民間資源與管理經驗，減少市府歲出，增加政府歲入。

3.有關體育活動推展方面：

- (1)辦理本市特定族群體育運動推展：藉辦理特定族群運動如銀髮族、身心障礙者運動會，以及女性運動、外籍移工推廣活動。藉以促進身心健康，提供健康且休閒的活動管道，增加運動機會，提高運動興趣。(府 FC2)
- (2)辦理本市全民體育運動推展：讓市民共同參與並了解運動對紓解生活壓力與增進身、心、靈健康的重要性，從而養成規律運動習慣，達到健康市民目標。(府 FC2)
- (3)辦理本市水域活動推展：增加民眾參與水域活動機會，擴大水域運動人口，讓市民更熟悉所居住之水岸環境。(府 FC2)

臺北市政府體育局 預算總說明

中華民國 110 年度

- (4)輔導及獎勵各全民運動體育團體訓練比賽活動：倡導休閒運動娛樂，建立社會良好風氣。(府 FC2)
- (5)組隊參加全國原住民族運動會，在選手選拔、訓練、比賽、輔導及獎勵方面，提供優質服務措施，期望能獲得優異成績。
- (6)辦理本市競技運動各項體育活動推展：結合全國性競技運動單項協會及本市體育總會所屬各單項協會，籌辦各項競技運動，累積本市選手競技經驗。(府 FP5)
- (7)辦理亞奧運競賽種類之國際運動賽事：如滑冰、自由車、田徑、羽球、桌球、跆拳道、排球、柔道、拳擊、籃球、網球及棒球等，提升本市競技運動實力及競技運動水準與國際接軌，促進國際體育交流。(府 FP5)
- (8)辦理臺北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫：與臺北市立聯合醫院合作，建立選手就醫綠色通道及轉診機制，完善本市選手運動醫療制度。
- (9)輔導及獎勵各競技運動體育團體訓練比賽活動：補助民間體育團體辦理各項競技體育活動，並獎勵表現績優團體、教練及選手。(府 FC2)
- (10)臺北市棒球隊組隊經費：響應國家振興棒球計畫之政策，辦理臺北市棒球隊選、訓、賽、輔、獎等相關行政事宜，透過巡迴支援輔導本市各級棒球隊，以健全本市棒運體系並推展基層棒球運動發展。
- (11)充實本市基層運動訓練站及運動科學中心器材設備：健全運動科學化設備，完善選手訓練環境，增加本市運動選手訓練資源。(府 FC2)
- (12)輔導獎勵及補助臺北市體育團體辦理各項賽事及活動：透過賽會及活動舉辦，培養優秀體育人才及推展全民運動；同時輔導本市民間體育團體辦理各項賽事及活動，以提升運動水準及技能，並增加市民參與體育活動機會。
- (13)強化城市體育交流，積極推展與國際及兩岸城市間體育交流活動，擴展國際能見度，並與國內城市交流體育行政管理業務，提升本局體育行政效能。

(二) 本年度預算提要

- 1.歲入部分共編列 290,142,000 元，包括罰款及賠償收入 1,500,000 元、規費收入 16,317,000 元、財產收入 271,757,000 元、其他收入 568,000 元。
- 2.歲出部分共編列 1,226,620,000 元。
 - (1)一般行政業務計畫預算編列 274,701,000 元：包括人事費 163,294,000 元、業務費 111,407,000 元。
 - (2)體育業務計畫預算編列 788,500,000 元：包括業務費 429,007,000 元、獎補助費(經常門) 359,493,000 元。
 - (3)一般建築及設備業務計畫預算編列 153,662,000 元：包括營建工程 109,915,000 元、其他設備 43,747,000 元。
 - (4)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110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	290,142	290,142	-	311,678	614,608	-21,536	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	1,886	-	
	101			0422430000 臺北市政府體育局	1,500	1,500	-	1,500	1,886	-	
		01		04224300100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	60	-	
			01	04224300101 罰金罰鍰	-	-	-	-	60	-	-前年度決算數係委外廠商違反本市消費者保護自治條例之行政罰鍰收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	04224300300 賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	1,826	-	
			01	04224300301 一般賠償收入	1,500	1,500	-	1,500	1,826	-	-本年度預算數係廠商逾期等違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	16,317	16,317	-	15,657	26,795	660	
	098			0522430000 臺北市政府體育局	16,317	16,317	-	15,657	26,795	660	
		01		05224300300 使用規費收入	16,317	16,317	-	15,657	26,795	660	
			01	05224300306 場地設施使用費	16,317	16,317	-	15,657	26,795	660	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北體育館場地使用費收入5,535,000元，較上年度增加2,305,000元。 2.青年棒球場使用費收入504,000元，較上年度增加18,000元。 3.景美游泳池門票收入1,313,000元，較上年度增加795,500元。 4.新生棒球場使用費收入300,000元，較上年度減少156,000元。 5.臺北田徑場場地使用費收入2,875,000元，較上年度減少52,500元。 6.新增臺北市極限運動訓練中心使用費收入150,000元。 7.減列天母棒球場使用費收入2,400,000元。 8.其他場地設施使用費收入合共5,640,000元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	271,757	271,757	-	263,268	539,363	8,489	
	111			0722430000 臺北市政府體育局	271,757	271,757	-	263,268	539,363	8,489	

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國110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		07224300100 財產孳息	271,689	271,689	-	263,266	273,349	8,423	
			01	07224300101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係郵政劃撥儲金等利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07224300102 權利金	40,560	40,560	-	38,710	42,747	1,850	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中正運動中心委託經營(ROT)權利金及超額權利金收入3,900,000元，較上年度增加1,000,000元。 2.南港運動中心委託經營(ROT)權利金及超額權利金收入3,500,000元，較上年度增加1,000,000元。 3.減列三民、碧湖、新生公園游泳池及新生公園網球場委託經營權利金收入150,000元。 4.臺北市棒球隊冠名合作案收入4,000,000元，依相關法令及合約書規定編列，以支應體育活動推展之臺北市棒球隊組隊經費，較上年度無增減。 5.其他權利金收入合共29,160,000元，較上年度無增減。
			03	07224300103 租金收入	231,129	231,129	-	224,556	230,602	6,573	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金8,340,000元，較上年度增加800,000元。 2.內湖運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金13,000,000元，較上年度增加800,000元。 3.北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金2,500,000元，較上年度增加1,000,000元。 4.臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金2,600,000元，較上年度增加1,400,000元。 5.臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金9,237,667元，較上年度增加937,667元。 6.臺北市青年公園運動休閒區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金1,364,658元，較上年度增加1,220,658元。 7.信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1土地租金95,458,736元，較上年度增加2,102,556元。 8.士林運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金8,280,000元，較上年度增加800,000元。 9.萬華運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金9,900,000元，較上年度增加1,000,000元。 10.臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案土地租金30,000元，較上年度增加19,200元。 11.臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉(OT)案土地租金150,000元，較上年度增加130,800元。 12.轄管運動場館附屬空間租金收入1,251,737元，較上年度增加917,481元。 13.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2,720,000元，較上年度減少5,440,000元。 14.新增臺北市天母棒球場民間

臺北市政府體育局

歲入預算表

中華民國110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				
			02	07224300300 財產作價	-	-	-	-	264,550	-	自提營運移轉(OT)案土地租金1,000,000元。 15.減列北投區八仙段二小段713-1、751地號地租收入115,362元。 16.其他租金收入合共75,296,202元，較上年度無增減。
			01	07224300303 動產作價	-	-	-	-	264,550	-	-前年度決算數係臺北市政府工務局新建工程處林口國宅暨2017世界大學運動會選手村財產價售收入，本年度及上年度均無預算數。
			03	07224300500 廢舊物資售價	68	68	-	2	1,464	66	
			01	07224300501 廢舊物資售價	68	68	-	2	1,464	66	66本年度預算數係廢舊物資售價收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	30,800	44,536	-30,800	
	047			09224300000 臺北市政府體育局	-	-	-	30,800	44,536	-30,800	
			01	09224300100 上級政府補助收入	-	-	-	30,800	44,536	-30,800	
			01	09224300102 計畫型補助收入	-	-	-	30,800	44,536	-30,800	上年度預算數係教育部體育署補助辦理臺北市立天母棒球場整建計畫—人工草皮新設工程(含排水系統改善)收入。
08				12000000000 其他收入	568	568	-	453	2,028	115	
	101			12224300000 臺北市政府體育局	568	568	-	453	2,028	115	
			01	12224300200 雜項收入	568	568	-	453	2,028	115	
			01	12224300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	100	-	-前年度決算數係選手返還本市績優運動選手訓練補助金等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12224300210 其他雜項收入	568	568	-	453	1,928	115	115本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.扣收宿舍管理費收入53,556元，較上年度增加30,564元。 2.體育活動收入484,000元，較上年度增加84,000元。 3.其餘其他雜項收入合共30,444元，較上年度增加436元。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
22				0022000000 臺北市政府體育局主 管	1,226,620	1,072,958	153,662	1,305,642	1,166,969	-79,022	
	001			0022430000 臺北市政府體育局	1,226,620	1,072,958	153,662	1,305,642	1,166,969	-79,022	
		01		53224300100 一般行政	274,701	274,701	-	288,425	270,821	-13,724	
			01	53224300101 行政管理	274,701	274,701	-	288,425	270,821	-13,724	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1.人事費 163,294,000元，較上年度增列 2,555,000元，主要係依勞基法規定增列 提撥勞工退休準備金不足數。 2.電話及傳真機等通訊費880,000元，較 上年度增列160,000元，係由「運動設施 管理維護」工作計畫移列本工作計畫核 實編列。 3.所轄土地地價稅99,472,005元，較上年 度減列16,272,995元。 4.公務車輛相關費用1,061,200元，較上 年度減列87,270元。 5.減列駐衛警冬服(2年1編)22,000元。 6.其他合共9,993,795元，較上年度減列 56,735元。
		02		53224305000 體育業務	788,500	788,500	-	733,940	729,210	54,560	
			01	53224305001 體育發展	29,172	29,172	-	28,437	25,122	735	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1.新增運動產業服務平台維護280,000 元。 2.新增2021臺北市與上海市體育交流(2 年1編)70,000元。 3.新增2021靜岡馬拉松所需旅費(2年1編) 45,000元。 4.運動場館房屋建築等維護養護608,635 元，較上年度增列300,000元。 5.運動場館設施及設備等維護養護 1,300,000元，較上年度增列300,000元。 6.減列2020千葉馬拉松所需旅費(2年1編) 67,000元。 7.其他合共26,868,365元，較上年度減列 193,000元。
			02	53224305002 運動設施管理 維護	178,135	178,135	-	176,709	166,397	1,426	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1.新增「臺北文化體育園區－大型室內 體育館開發計畫案」興建營運契約興建 期間委託專案管理技術服務契約追加服 務費用6,977,500元。 2.新增辦理「臺北文化體育園區－大型 室內體育館開發計畫案營運權利金評估 案」委託服務案3,500,000元。 3.新增環境清潔衛生藥品及環境衛生消 毒446,160元。 4.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、天母運動場區、新生棒球場、 青年棒球場等棒球場)、中央監控(含 門禁)暨智慧化能源管理系統(EMS) 設備材料及保養維護7,759,530元，較上 年度增列1,332,165元。 5.電氣設備材料及保養維護5,500,000 元，較上年度增列3,082,987元。 6.地板重新劃線、打磨及維護200,000 元，較上年度減列5,155,000元。 7.電氣機電設施及高、低壓電氣設備檢 驗及保養維護(各場館)3,213,425元， 較上年度減列2,488,548元。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			03	53224305003 體育活動推展	581,193	581,193	-	528,794	537,691	52,399	8.減列大巨蛋公安體檢小組相關經費2,791,969元。 9.電話費、傳真(各場館)207,914元其中160,000元改列「行政管理」工作計畫，餘47,914元減列。 10.其他合共150,538,385元，較上年度減列3,269,381元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增本市參加全國運選訓賽輔獎(2年1編)147,351,000元。 2.新增籌組代表隊參加全國原住民族運動會(2年1編)22,844,000元。 3.新增籌辦112年全國原住民族運動會1,313,000元。 4.新增111年全國身心障礙國民運動會臺北市代表隊選拔比賽相關費用(2年1編)540,000元。 5.本市績優運動選手訓練補助金及本市市立中等以下學校體育學生培訓補助金104,591,000元，較上年度增列17,141,000元。 6.申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用11,800,000元，較上年度增列3,800,000元。 7.舉辦陸上運動相關活動費用14,339,000元，較上年度增列6,400,000元。 8.舉辦國際陸上競技類賽事相關費用8,100,000元，較上年度減列2,210,000元。 9.減列籌組代表隊參加全民運動會及籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會(2年1編)148,663,000元。 10.其他合共270,315,000元，較上年度增列3,883,000元。
		03		53224306200 接受補助業務支出	-	-	-	-	38,683	-	
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	4,540	-	-前年度決算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北市新生及碧湖公園游泳池促參前置作業計畫、臺北市三民公園游泳池促參前置作業計畫及天母運動場區網球場促參前置作業計畫，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	-	-	-	-	34,143	-	-前年度決算數係教育部體育署補助辦理運動加臺灣計畫、深耕基層棒球扎根工作培訓計畫及強化社會甲組棒球隊組訓計畫等，本年度及上年度均無預算數。
		04		53224309000 一般建築及設備	153,662	-	153,662	242,720	118,132	-89,058	
			01	53224309002 營建工程	109,915	-	109,915	201,686	65,157	-91,771	1.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5,823,003元，本計畫係110-113年度新興繼續性計畫。 2.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2,324,620元，本計畫係110-113年度新興繼續性計畫。 3.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、轄管運動場區111年度整建工程設計費、信義區參與式預算案工程-虎林公園籃球場遮陽棚架工程、轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程等，共計101,767,377元。
			02	53224309003 交通及運輸設備	-	-	-	-	819	-	-前年度決算數係新購巡檢場地用小貨車，本年度及上年度均無預算數。

臺北市政府體育局

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			03	53224309004 其他設備	43,747	-	43,747	41,034	52,156	2,713	本年度編列運動場館租借系統功能擴充暨場地巡檢系統改善、補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及器材設備、綜合性業務用設備等，共計43,747,000元。 上年度預算數係教育部體育署補助辦理臺北市立天母棒球場整建計畫－人工草皮新設工程（含排水系統改善）經費如列數。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			05	53224309200 接受補助建設支出	-	-	-	30,800	10,123	-30,800	
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	30,800	10,123	-30,800	
			06	53224309800 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-	
			01	53224309801 第一預備金	9,757	9,757	-	9,757	-	-	

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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04224300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,500,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：逾期罰款違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依有關法令規章及合約辦理。</p> <p>三、計算方法：依採購合約規定辦理。</p> <p>四、實施進度：自民國110年1月1日起至110年12月31日。</p> <p>五、完成方法：現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果：加強採購及施工品質，提升預算及計畫執行進度。</p>						

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				1,500,000	
	04224300301 一般賠償收入	年	1	1,500,000	1,500,000	逾期罰款等違約金收入。 收入依據：合約逾期罰款。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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			16,317,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)臺北體育館羽球及桌球場門票收入 (二)天母網球場門票收入 (三)臺北體育館使用費收入 (四)臺北田徑場場地使用費收入 (五)青年公園棒球場使用費收入 (六)新生公園棒球場使用費收入 (七)景美游泳池門票收入 (八)臺北市極限運動訓練中心使用費收入</p> <p>二、法令依據： (一)臺北市政府體育局各場館門票收費標準。 (二)臺北市政府體育局臺北體育園區各場地收費基準。 (三)臺北市政府體育局青年公園棒球場收費基準。 (四)臺北市政府體育局新生公園棒球場收費基準。 (五)臺北市政府體育局臺北市極限運動訓練中心收費基準。</p> <p>三、計算方法： (一)臺北體育館羽、桌球場及天母網球場門票564萬元。 桌球：每月5萬2,500元*12月=63萬元。 羽球：每月23萬4,000元*12月=280萬8,000元。 天母網球場：每月18萬3,500元*12月=220萬2,000元。 (二)場館使用費856萬元。 體育館：553萬5,000元*1年=553萬5,000元。 田徑場：287萬5,000元*1年=287萬5,000元。 極限運動訓練中心：3,000元*50時段=15萬元。 (三)棒球場使用費80萬4,000元。 青年：6,000元*84時段=50萬4,000元。 新生：6,000元*50時段=30萬元。 (四)景美游泳池門票：131萬3,000元*1年=131萬3,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				16,317,000	
	05224300306 場地設施使用費	年	1	3,438,000	3,438,000	臺北體育館羽球及桌球門票收入。 桌球： 全票：100元*450小時*12月=540,000元。 優待票：50元*150小時*12月=90,000元。 羽球： 日全票：300元*240小時*12月=864,000元。 夜全票：500元*180小時*12月=1,080,000元。 日優待票：150元*180小時*12月=324,000元。 夜優待票：250元*180小時*12月=540,000元。 收入依據：臺北市政府體育局各場館門票收費標準。
		年	1	2,202,000	2,202,000	天母網球場門票收入。 日全票： 30元*1,800張*12月=648,000元。 夜全票： 70元*800張*12月=672,000元。 日優待票： 15元*1,500張*12月=270,000元。 夜優待票： 35元*600張*12月=252,000元。 月票： 1,000元*30張*12月=360,000元。 收入依據：臺北市政府體育局各場館門票收費標準。
		年	1	5,535,000	5,535,000	臺北體育館場地使用費收入。 非體育性收入： 10,000元*53時段=530,000元。 體育性收入： 3,500元*1,430時段=5,005,000元。 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	504,000	504,000	青年公園棒球場使用費收入。 6,000元*84時段= 504,000

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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費		年	1	300,000	300,000	元。 收入依據：臺北市政府體育局青年公園棒球場收費基準。
		年	1	2,875,000	2,875,000	新生公園棒球場使用費收入。 6,000元*50時段= 300,000元。 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	1,313,000	1,313,000	臺北田徑場場地使用費收入。 非體育性收入 38,500元*20時段=770,000元。 體育性收入 5,000元*421時段=2,105,000元。 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	150,000	150,000	景美游泳池門票收入。 晨間游泳全票：40元*1,100張=44,000元。 晨間游泳優待票：20元*550張=11,000元。 游泳全票：60元*10,500張=630,000元。 游泳優待票：30元*10,500張=315,000元。 游泳月票：1,000元*100張=100,000元。 晨間健身房/多功能教室全票：30元*500張=15,000元。 晨間健身房/多功能教室優待票：15元*200張=3,000元。 健身房/多功能教室全票：50元*2,000張=100,000元。 健身房多/功能教室優待票：25元*600張=15,000元。 健身房月票：800元*100張=80,000元。 收入依據：臺北市政府體育局各場館門票收費標準。
		年	1	150,000	150,000	臺北市極限運動訓練中心使用費收入。(新增) 3,000元*50時段=150,000元。 收入依據：臺北市政府體育局臺北市極限運動訓練中心

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110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					收費基準。
使用規費收入—場地設施使用費					

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07224300102 財產孳息-權利金	承辦單位	運動設施科、運動 產業科、競技運動 科	預算金額	40,560,000元	財產孳息—權利金
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： (一)臺北田徑場及臺北體育館地下停車場權利金收入 (二)中正及南港運動中心委託經營(ROT)權利金收入 (三)臺北市棒球隊冠名合作案收入</p> <p>二、法令依據： (一)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)依據本府財政局所頒冠名作業要點及合約書規定。</p> <p>三、計算方法： (一)中正運動中心委託經營(ROT)權利金及超額權利金收入：390萬*1年=390萬元。 (二)南港運動中心委託經營(ROT)權利金及超額權利金收入：350萬*1年=350萬元。 (三)臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託營運權利金：243萬*12月 =2,916萬元。 (四)臺北市棒球隊冠名合作案收入：400萬元*1年=400萬元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 改善市民休閒運動生活環境，提供最佳的服務品質。</p>						

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110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				40,560,000	
	07224300102 權利金	月	12	2,430,000	29,160,000	臺北田徑場及臺北體育館地下停車場委託經營權利金收入。 收入依據：依據臺北市公有路外停車場委託經營管理自治條例。
		年	1	3,900,000	3,900,000	中正運動中心委託經營(ROT)權利金及超額權利金收入。 收入依據：依臺北市中正運動中心委託經營管理契約。
		年	1	3,500,000	3,500,000	南港運動中心委託經營(ROT)權利金及超額權利金收入。 收入依據：依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺北市棒球隊冠名合作案收入(收支併列)。 收入依據：依據本府財政局所頒冠名作業要點及合約書規定。

財產孳息—權利金

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	231,129,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <p>(一)松山區美仁段二小段894地號租金收入 (二)各區運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金 (三)各區運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金 (四)臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金及臺北市網球中心營運移轉(OT)案土地租金 (五)臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案土地租金 (六)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 (七)信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1租金收入 (八)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 (九)轄管運動場館附屬空間租金收入 (十)臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金</p> <p>二、法令依據：</p> <p>(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及臺北市網球中心委託經營管理契約。 (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)依據臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案契約。 (六)依據臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案契約。 (七)依據臺北市大湖及玉泉公園游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案契約。 (八)依據臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案契約。 (九)依據「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案設定地上權契約」第3條土地租金規定計收。 (十)依據臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案契約。 (十一)依據三民、新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉計畫(OT)案契約。 (十二)依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)松山區美仁段：9萬7,996元*2,920平方公尺*5%*60%=858萬4,450元 (二)運動中心營運移轉：中山834萬元；信義620萬元；松山545萬元；內湖1,300萬元；文山1,220萬元；北投250萬元；中正900萬元；南港1,370萬元；士林828萬元；萬華990萬元 (三)網球場委託經營管理260萬元；網球中心營運移轉923萬7,667元 (四)臺北市天母棒球場民間自提營運移轉100萬元 (五)青年公園高爾夫球練習場設施整建營運移轉272萬元 (六)前港、克強、七虎、前山、大湖、玉泉、玉成、木柵、三民、新生、碧湖公園、天溪綠地游泳池及新生公園網球場整建營運移轉283萬8,000元 (七)信義區逸仙段：2,386萬4,684元*4季=9,545萬8,736元 (八)設置販賣機：1萬2,000元*12月=14萬4,000元 (九)設置基地台：各場館：13萬8,000*12月=165萬6,000元；運動中心：1,115萬1,000元 (十)轄管運動場館附屬空間租金收入：125萬1,737元 (十一)臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金：136萬4,658元 (十二)臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入455萬2,752元</p> <p>四、實施進度：自民國110年1月1日起至110年12月31日。</p> <p>五、完成方法：現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果：改善市民休閒運動生活環境，提供最佳的服務品質，提升財物使用效能，增加市庫收入。</p>					

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				231,129,000	
	07224300103 租金收入	年	1	8,584,450	8,584,450	松山區美仁段二小段894號地租收入。 97,996元*2,920平方公尺*5%*60%=8,584,450元。 收入依據：依據臺北市市有土地出租租金計收基準。
		年	1	8,340,000	8,340,000	中山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市中山運動中心委託經營管理契約。
		年	1	6,200,000	6,200,000	信義運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市信義運動中心委託經營管理契約。
		年	1	5,450,000	5,450,000	松山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市松山運動中心委託經營管理契約。
		年	1	13,000,000	13,000,000	內湖運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市內湖運動中心委託經營管理契約。
		年	1	12,200,000	12,200,000	文山運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市文山運動中心委託經營管理契約。
		年	1	2,500,000	2,500,000	北投運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市北投運動中心委託經營管理契約。
		年	1	9,000,000	9,000,000	中正運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市中正運動中心委託經營管理契約。
		年	1	13,700,000	13,700,000	南港運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市南港運動中心委託經營管理契約。
	年	1	2,600,000	2,600,000	臺北網球場委託經營管理(OT)案土地租金。 收入依據：依臺北網球場委託經營管理契約。	
	年	1	9,237,667	9,237,667	臺北市網球中心營運移轉	

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110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		月	4	680,000	2,720,000	(OT)案土地租金。 收入依據：依臺北市網球中心委託經營管理契約。
		年	1	1,364,658	1,364,658	臺北市青年公園高爾夫球練習場設施整建營運移轉(ROT)案土地租金。 收入依據：依臺北市青年公園高爾夫球練習場設施整建營運移轉(ROT)案契約。
		年	1	378,000	378,000	臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案土地租金。 收入依據：依臺北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案契約。
		年	1	378,000	378,000	臺北市前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案土地租金。 收入依據：依前港、克強、七虎、前山公園游泳池、天溪綠地游泳池及北投公園露天溫泉浴池等設施整建營運移轉(ROT)案
		年	1	95,458,736	95,458,736	信義區逸仙段2小段350-1、355-1、356-1按季繳交土地租金23,864,684元。 23,864,684*4季=95,458,736元/年 收入依據：依據「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案設定地上權契約」第3條土地租金規定計收。
		年	1	8,280,000	8,280,000	士林運動中心營運移轉(OT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市士林運動中心委託營運移轉計畫(OT)契約。
		年	1	9,900,000	9,900,000	萬華運動中心營運移轉(ROT)計畫土地租金。 收入依據：依臺北市萬華運動中心委託營運移轉計畫(ROT)契約。
	年	1	2,160,000	2,160,000	臺北市大湖及玉泉公園游泳池等設施整建營運移轉(ROT)案、玉泉公園游泳池及停車場土地租金。	

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110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	120,000	120,000	收入依據：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 臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：依臺北市玉成、木柵公園游泳池營運移轉(OT)案契約
		年	1	30,000	30,000	臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案土地租金。 收入依據：依臺北市三民公園游泳池委託營運移轉計畫(OT)案契約。
		年	1	150,000	150,000	臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉(OT)案土地租金。 收入依據：依臺北市新生、碧湖公園游泳池及新生公園網球場委託營運移轉計畫(OT)案契約。
		年	1	4,552,752	4,552,752	臺北體育園區(田徑場)附屬商業空間租金收入。 379,396元*12月=4,552,752元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	1,251,737	1,251,737	轄管運動場館附屬空間租金收入：1,251,737元*1年=1,251,737元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	12,807,000	12,807,000	1.各場館設置基地台： 22,500元*4台*12月=1,080,000元。 16,000元*3台*12月=576,000元。 2.運動中心供電信業者設置共構行動寬頻基地台使用費： 中山運動中心:540,000元 北投運動中心:675,000元 中正運動中心:1,350,000元 南港運動中心:1,350,000元 萬華運動中心:1,350,000元 士林運動中心:486,000元 內湖運動中心:1,350,000元 信義運動中心:1,080,000元

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110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	144,000	144,000	松山運動中心:1,080,000元 文山運動中心:1,350,000元 臺北市網球中心:540,000元 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	1,000,000	1,000,000	各場館設置販賣機： 販賣機1,500元*12月*8台 =144,000元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。 臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案土地租金。 (新增) 收入依據：依臺北市天母棒球場民間自提營運移轉(OT)案契約。

財產孳息－租金收入

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07224300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	68,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：報廢財產殘值收入。 二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理原則規定。 三、計算方法：報廢財產殘值收入68,000元*1年=68,000元 四、實施進度：自民國110年1月1日起至110年12月31日。 五、完成方法：收入現收即繳市庫。 六、預期成果：增加市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				68,000	
07224300501 廢舊物資售價	年	1	68,000	68,000	報廢財產殘值收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則規定。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
雜項收入—其他雜項收入	12224300210 雜項收入-其他雜項收入	秘書室、全民運動科	568,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)扣收宿舍管理費收入。 (二)體育活動收入。 (三)其他零星收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依據相關法令及政府採購法、契約相關規定。 (二)本府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： (一)扣收宿舍管理費收入 2人*12月*945元=2萬2,680元 1人*12月*2,573元=3萬876元 (二)體育活動收入 幼兒足球報名費500元*120隊=6萬元 龍舟賽報名費2,000元*170隊=34萬元 極限育樂營收入300元*280人=8萬4,000元 (三)其他零星收入3萬444元*1年=3萬444元</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 現收即繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入及嚴謹辦理招標案件，年度內執行，可達預算全額。</p>		
雜項收入—其他雜項收入			

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110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				568,000	
	12224300210 其他雜項收入	年	1	53,556	53,556	扣收宿舍管理費收入。 2人*12月*945元=22,680元。 1人*12月*2,573元=30,876元。 收入依據：本府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。
		年	1	484,000	484,000	體育活動收入。 幼兒足球報名費500元*120隊=60,000元。 龍舟賽報名費2,000元*170隊=340,000元。 極限育樂營收入300元*280人=84,000元。 收入依據：依據相關法令及政府採購法規定。
		年	1	30,444	30,444	其他零星收入。 收入依據：依據相關法令及政府採購法規定。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53224300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	274,701,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.文書、出納、事務、管理工作。 2.依法辦理一般行政業務。 3.依法辦理人事管理事項。 4.依法辦理歲計、會計及統計事項。 5.依法辦理政風事項。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理一般案件查詢。 2.依法辦理文書、出納、事務等行政業務，協助各科室業務推展。 3.維護各項設備及延長使用年限並美化環境，使運動安全適於健身運動，促進體育全民化。 4.依法辦理人事任免、落實考核獎懲、維護人事資料正確性、提升人事服務品質。 5.依法辦理會計事務，落實預算執行，並維護歲計、會計及統計資料正確性，以提升會計品質。 6.依法辦理政風防貪、肅貪及維護業務、強化廉潔意識、降低貪瀆風險、避免洩密及危安事件。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				274,701,000	較上年度預算數288,425,000元，減少13,724,000元。	
	01人員維持費				163,294,000	較上年度預算數160,739,000元，增加2,555,000元。	
	1000 人事費				163,294,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	75,004,686	75,004,686	職員122人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	8,295,936	8,295,936	聘用15人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	14,712,834	14,712,834	職工38人工資(詳人事費分析表)。	

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	1030 獎金			23,741,147		
		年	1	9,483,494	9,483,494	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	14,257,653	14,257,653	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			4,905,960		
		年	1	2,328,000	2,328,000	休假補助費。
		人、月、段	27×12×1	630	204,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	157×12×2	630	2,373,840	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			9,279,600		
		年	1	7,079,600	7,079,600	本局員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,200,000	2,200,000	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			12,004,962		
		年	1	99,390	99,390	政務人員離職儲金。
		年	1	6,758,504	6,758,504	提撥退撫基金。
		年	1	745,776	745,776	提撥約聘僱人員離職儲金及勞工退休金。
		年	1	4,401,292	4,401,292	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
1055 保險			9,984,827			
	年	1	4,795,600	4,795,600	職員及職工健保費。	
	年	1	504,041	504,041	約聘僱人員健保費。	
	年	1	2,762,184	2,762,184	職員公保費。	
	年	1	1,108,075	1,108,075	職工勞保費。	
	年	1	814,927	814,927	約聘僱人員勞保費。	
02一般業務				110,935,000	較上年度預算數127,214,000元，減少16,279,000元。	
2000 業務費				110,935,000		
2009 通訊費				880,000		
	年	1	880,000	880,000	電話及傳真機等通訊費。	

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110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
2024 稅捐及規費	年	1	5,000,000	5,000,000	權管建物、房舍房屋稅。
	年	1	99,472,005	99,472,005	所轄土地地價稅。
	年	1	94,210	94,210	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	61,620	61,620	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	5,700	5,700	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費	年	1	33,718	33,718	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金	人、月	7×6	5,000	210,000	委任律師提供本局各科室業務相關法律顧問費用。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦公用紙張文具。
	組	124	1,200	148,800	汰換資訊用品及零組件。
	個	124	2,400	297,600	電腦設備耗材。
	年	1	438,208	438,208	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	印製歲入憑證收據等。
	年	1	25,884	25,884	公文登記簿、刻印等。
	年	1	305,000	305,000	公文檔案整理及掃描相關費用。
	月	12	40,000	480,000	郵資。
	年	1	250,000	250,000	辦公室電信、通訊設備維護費。
	人、年	10×1	400	4,000	駐衛警服裝配備。
	套	10	1,500	15,000	駐衛警夏服。

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110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	雙	10	1,100	11,000	駐衛警皮鞋。	
	雙	10	100	1,000	駐衛警襪子。	
	臺、月、張	14x12x7350	0.6	740,880	影印機使用費。	
	人、月	34x12	120	48,960	統籌業務費，駐衛警10人、約僱24人共34人，按每人每月120元編列。	
	人、月	38x12	50	22,800	統籌業務費，技工、工友及駕駛共38名，按每人每月50元編列。	
	人、月	113x12	360	488,160	統籌業務費，職員113人，按每人每月360元編列。	
	2063 房屋建築養護費				218,311	
		式	1	218,311	218,311	體育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				487,744	
		年	1	60,000	60,000	辦公設備維護費。
	年	1	427,744	427,744	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。	
2093 特別費				944,400		
	人、月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。	
	人、月	2x12	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	會計帳冊訂購及法定預算書等資料書表印刷費等。	
06人事業務				413,000	較上年度預算數413,000元，無增減。	
2000 業務費				413,000		
2036 按日按件計資酬金				22,000		
	節	11	2,000	22,000	講授鐘點費(外聘)。	
2051 物品				5,000		

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110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 07政風業務 2000 業務費 2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	人事業務建檔檔案夾。
				386,000	
	年	1	16,000	16,000	人事業務各種表格印刷及卡片。
	人、年	185×1	2,000	370,000	文康活動費。
				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
	年	1	18,000	18,000	辦理政風法令宣導及講習等費用。

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110年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 體育發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53224305001 體育業務-體育發展	承辦 單位	綜合企劃科、運動產業 科、輔導管理科、競技運 動科	預算 金額	29,172,000元	體育業務 — 體育發展
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理本市體育運動相關研討會。 2.體育專業資訊系統之建置及維護。 3.年刊編纂。 4.辦理運動產業輔導計畫及研習會。 5.運動中心、青年公園及泳池營運績效評鑑及滿意度調查。 6.運動場館稽查及管理研習。 7.辦理民間體育團體輔導管理。 8.辦理運動志工招募組訓及管理運用。 9.辦理本市運動有功人員及團體表揚活動。 10.辦理國際城市體育交流及參訪事務。 11.舉辦城市盃國際邀請賽事。 <p>二、預期成果：</p> <p>1.辦理體育運動研討會，彙集產、官、學之體育運動專業知能及資訊，作為研擬及擘劃本市整體體育發展策略及運動環境整備之方向，以落實及強化推展全民運動及競技運動之積極策進及創新目標。2.藉由民間投資興建公共建設，引進企業經營理念，提升運動場館公共服務品質；鼓勵企業參與體育活動贊助及投資經營，擴大運動市場需求，促進運動產業活絡發展。3.藉由舉辦城市盃國際邀請賽，以促進與友好城市間運動技術之切磋交流，相互學習以提升本市競技運動實力。4.促進國際城市體育交流，增進國際友誼支持，提升本市全民運動發展及運動技術水準。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,172,000	較上年度預算數28,437,000元，增加735,000元。	
02綜合企劃					2,930,000	較上年度預算數2,733,000元，增加197,000元。	
2000 業務費					2,930,000		
2003 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。	
2009 通訊費					93,360		
		年	1	93,360	93,360	資訊通訊費。	
2018 資訊服務費					983,394		
		年	1	90,000	90,000	本局網站維護。	
		式	1	893,394	893,394	資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務。	
2036 按日按件計資酬金					240,000		
		人次	8	2,500	20,000	外聘專家學者出席費。	
		節	60	2,000	120,000	講座鐘點費(外聘)。	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育發展	千字	100	1,000	100,000	臺北市年鑑、本局年刊、本局文宣品撰(譯)稿費。
	2054 一般事務費			1,435,246	
	年	1	288,446	288,446	辦理研討會手冊及本局簡介、活動手冊、年刊等相關活動印製費。
	次	4	30,000	120,000	辦理研討會、諮詢會等場地費及相關費用。
	人、次	4×72	100	28,800	辦理研討會、諮詢會等逾時誤餐餐盒費用(工作人員)。
	人、次	120×4	100	48,000	辦理研討會、諮詢會等逾時誤餐餐盒費用。
2078 國外旅費	式	1	950,000	950,000	運動網路社群媒體行銷相關費用。
	人、次	2×1	75,000	150,000	國外市政建設考察。
03運動產業發展				7,986,000	較上年度預算數7,406,000元，增加580,000元。
2000 業務費				7,986,000	
2018 資訊服務費				380,000	
	式	1	100,000	100,000	運動場館管理系統維護。
	式	1	280,000	280,000	運動產業服務平台維護(新增)。
2036 按日按件計資酬金				348,000	
	人次	120	2,500	300,000	外聘學者專家出席費。
	節	24	2,000	48,000	運動產業輔導講座鐘點費(外聘)。
2054 一般事務費				5,342,885	
	式	1	2,207,000	2,207,000	辦理委託管理運動場館營運績效評鑑暨財務試算及滿意度調查。
	式	1	800,000	800,000	辦理運動產業輔導相關計畫。
	式	1	45,885	45,885	運動產業輔導活動及文宣印刷。

體育業務—體育發展

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育發展	人、次	2×96	100	19,200	場館稽查逾時誤餐餐盒費用。
	人、次	13×16	100	20,800	運動產業輔導逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	2,250,000	2,250,000	運動產業發展暨經濟效益分析—運動衛星帳及投入產出分析(本案為109至110年繼續性計畫，總經費為500萬元，除至上年度已編列250萬元，本年度續編最後一年經費225萬元，餘25萬元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表)。
	2063 房屋建築養護費			608,635	
	年	1	608,635	608,635	運動場館房屋建築等維護養護。
	2069 設施及機械設備養護費			1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	運動場館設施及設備等維護養護。
	2084 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。
	04體育輔導管理				18,256,000
2000 業務費				18,256,000	
2027 保險費				6,000	
人次	50	120	6,000	志工保險。	
2036 按日按件計資酬金				652,500	
人、月	2×12	5,000	120,000	委任律師提供輔導管理財團法人基金會等相關法律顧問費用。	
次	1	140,000	140,000	委任會計師辦理財團法人基金會等組織財務查核。	
人次	32	2,500	80,000	辦理經費審查等會議外聘專家學者出席費。	
人次	100	2,500	250,000	辦理體育團體訪視及輔導等外聘專家學者出席費。	

體育業務—體育發展

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	人次	9	2,500	22,500	辦理表揚體育有功團體暨人員等活動專家學者出席費。	
	節	20	2,000	40,000	辦理體育團體業務研習等活動講座鐘點費。	
					17,235,000	
	式	1	52,150	52,150	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	1,000,000	1,000,000	舉辦體育團體業務研習、輔導活動、成果展及其他相關業務費用。	
	項	1	200,000	200,000	接待國外參訪團費用。	
	項	1	1,076,850	1,076,850	辦理國外城市體育交流參訪團事務。	
	式	1	14,000,000	14,000,000	舉辦城市盃賽事相關費用。	
	人、次	80×4	100	32,000	辦理體育團體業務研習逾時誤餐餐盒費用。	
	人、次	10×1	100	1,000	辦理表揚體育有功團體暨人員逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費	人、次	4×30	100	12,000	輔導及管理業務逾時誤餐餐盒費用。
人次		2,175	120	261,000	志工餐點及交通費補助。	
				77,500		
2075 大陸地區旅費	人、天	5×10	1,550	77,500	參加體育業務研習及觀摩各項運動會。	
					240,000	
2075 大陸地區旅費	式	1	30,000	30,000	2021上海世界華人龍舟邀請賽所需旅費。	
	式	1	70,000	70,000	2021上海國際馬拉松所需旅費。	

體育業務—體育發展

體育業務—體育發展

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2078 國外旅費	式	1	70,000	70,000	2021海峽盃籃球邀請賽-上海站所需旅費。
	式	1	70,000	70,000	2021臺北市與上海市體育交流(2年1編)(新增)。
	式	1	45,000	45,000	2021靜岡馬拉松所需旅費(2年1編)(新增)。

體育業務—體育發展

體育業務—體育發展

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 運動設施管理維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53224305002 體育業務-運動設施管理維護	承辦 單位	運動設施科	預算 金額	178,135,000元	體育業務 — 運動設施管理維護
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理公有運動設施之規劃整修興建及推動協調事項。 2.辦理研訂公有運動設施之相關管理要點及收費事項。 3.辦理運動設施營運管理及維護人才之培育與輔導事項。 4.辦理公有運動場館設施之認養及監督輔導事項。 5.辦理各項運動場地設施維護整修事項。 6.新接管場地運動設施維護管理事項。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					178,135,000	較上年度預算數176,709,000元，增加1,426,000元。	
02運動場館暨園區管理維護					133,560,000	較上年度預算數135,948,000元，減少2,388,000元。	
2000 業務費					133,560,000		
2006 水電費					24,697,492		
		月	12	224,791	2,697,492	水費(各場館)。	
		月	12	1,833,333.3	22,000,000	電費(各場館)。	
2009 通訊費					102,900		
		月	12	8,575	102,900	網路月租費(各場館)。	
2027 保險費					399,010		
		年	1	399,010	399,010	公共意外責任險(各場館)。	
2033 臨時人員酬金					1,480,000		
		人	2	740,000	1,480,000	臨僱管理師2人。	
2036 按日按件計資酬金					90,600		
		人次	28	2,500	70,000	協調委員會專家學者出席費。	

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人次	6	2,500	15,000	運動設施督訪考核專家出席費。
	人次	4	1,400	5,600	協調委員會交通費。
				3,087,107	
	年	1	57,080	57,080	輸送水帶、肥料、石灰、投手板、本壘板、壘包、繩子及其他相關耗材用品等。
	年	1	130,800	130,800	AED電擊貼片及電池等耗材(新增)。
	年	1	104,290	104,290	運動場地急救藥品、環境清潔衛生藥品、環境衛生消毒及其他相關耗材用品等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	一般照明器材、水電五金(各場館)。
	年	1	1,201,170	1,201,170	場地器材補充、搬運、帆布吊掛、維護及保養(各場館)。
2054 一般事務費	年	1	93,767	93,767	割草機、發電機、升降機及工作臺車等機具用油(臺北體育館、天母運動場區、新生運動園區、青年運動園區)。
				81,538,947	
	年	1	1,654,562	1,654,562	運動場區場地保全外包服務(新生高架橋下)。
	年	1	123,000	123,000	運動場館機械(電子)保全服務(新生公園、青年公園、景美游泳池及臺北網球場)。
	年	1	10,440,144	10,440,144	場地清潔外包，含清潔人力、清潔用品用具、垃圾清運(各場館)。
	年	1	100,000	100,000	場地排水溝清理及疏浚(天母運動場區及臺北體育館)。
	年	1	3,076,000	3,076,000	臺北田徑場(含運動場及暖身場)、天母運動場區、新生棒球場及青年棒球場地坪清潔維護。
	臺、月、張	6×12×2330	0.6	100,656	影印機使用費(臺北田徑場、天母運動場區、臺北體育館、新生棒球場、青年棒球場、臺北市極限運動中心)

體育業務—運動設施管理維護

體育業務—運動設施管理維護

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2069 設施及機械設備養護費	月	12	191,282.17	2,295,386	等)。 場地綠化、場地草皮維護保養及景觀花木植栽維護(臺北體育園區、青年運動公園及南港極限運動中心)。
	月、臺	12×41	1,000	492,000	租用飲水機維護及檢測(不含新生高架橋下場地)。
	人、月	9×12	34,671	3,744,468	協助場地維護管理巡檢及勤務等勞務外包(天母網球場及接管公園處場地)。
	人、次	11×64	100	70,400	逾時誤餐餐盒費用(各場館)。
	年	1	3,058,085	3,058,085	臺北市極限運動訓練中心訓練管理維護費用。
	年	1	7,464,831	7,464,831	景美游泳池經營管理維護費用。
	年	1	13,860,600	13,860,600	臺北田徑場經營管理維護費用。
	年	1	14,138,653	14,138,653	臺北體育館管理維護費用。
	年	1	10,442,662	10,442,662	天母運動場區管理維護費用。
	式	1	6,977,500	6,977,500	「臺北文化體育園區－大型室內體育館開發計畫案」興建營運契約興建期間委託專案管理技術服務契約追加服務費用(新增)。
	式	1	3,500,000	3,500,000	辦理「臺北文化體育園區－大型室內體育館開發計畫案營運權利金評估案」委託服務案(新增)。
	面	280	200	56,000	圍網、擋網及防撞牆維護(新生、青年棒球場及民權棒壘球場等)。
	年	1	7,759,530	7,759,530	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、天母運動場區、新生棒球

體育業務－運動設施管理維護

體育業務－運動設施管理維護

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

體育業務—運動設施管理維護

體育業務—運動設施管理維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	713,971	713,971	場、青年棒球場等棒球場)、中央監控(含門禁)暨智慧化能源管理系統(EMS)設備材料及保養維護。
	年	1	2,834,080	2,834,080	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、天母運動場區)。
	年	1	2,834,080	2,834,080	精密儀器及運動器材、廣播及擴音系統、音響設備等維護及保養等設備維護保養(各場館)。
	年	1	370,052	370,052	監視系統、人流系統及消防安全設備等保養維護(各場館)。
	式	1	200,000	200,000	地板重新劃線、打磨及維護。
	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	3,213,425	3,213,425	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、天母運動場區、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、天母運動場區)。
	年	1	4,384,223	4,384,223	空調機電設備及操作維護(各場館)。
	年	1	450,000	450,000	結構安全鑑定及建築安全檢查(各場館)。
	年	1	433,243	433,243	高空升降機作業及伸縮看臺電動輪維護保養(臺北體育館)。
	年	1	63,000	63,000	水保計畫擋土牆長期監測費(極限運動中心)。

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
體育業務—運動設施管理維護	年	1	384,562	384,562	臺北體育館樓地板、卸貨區域及臺北田徑場地坪保養、維護及修繕。	
	03河濱運動場地管理維護			44,575,000	較上年度預算數40,761,000元，增加3,814,000元。	
	2000 業務費			44,575,000		
	2006 水電費			6,618,072		
		月	12	37,157.5	445,890	水費(百齡運動場、迎風棒壘球場及迎風足球場)。
		月	12	514,348.5	6,172,182	電費。
	2027 保險費				606,915	
		年	1	606,915	606,915	公共意外責任險。
	2051 物品				4,772,317	
		年	1	431,200	431,200	場地急救藥品、石灰粉、投手板、本壘板、壘包、肥料、草種及其他相關耗材用品等。
		面	986	2,500	2,465,000	球場圍網及擋網維護(含擋網球柱維護)。
		年	1	1,429,957	1,429,957	場地器材搬運及補充、輸送水帶、遮陽傘及裁判椅、網球網、推水器、羽球網及其他相關耗材用品等。
		年	1	446,160	446,160	環境清潔衛生藥品及環境衛生消毒(新增)。
	2054 一般事務費				22,195,579	
		年	1	600,000	600,000	排水溝清理及疏浚。
	人、月	31×12	37,663	14,010,636	場地清潔外包。	
	人、月	3×12	41,200	1,483,200	運動場區場地保全外包服務(大直橋下碼頭區及船艇器材保全)。	
	月、臺	12×2	1,000	24,000	飲水機維護及檢測。	
	年	1	1,730,000	1,730,000	河濱運動公園場地割草外包業務。	
	人、月	11×12	32,937.45	4,347,743	協助場地維護管理巡查勞務外包(河濱運動場地)。	

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110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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,500,000	5,500,000	電氣設備材料及保養維護。
2081 運費	年	1	3,780,000	3,780,000	災害搶救河濱器材撤離運費。
	年	1	367,117	367,117	災害搶救貨櫃搬運撤離運費。
	年	1	735,000	735,000	災害搶救龍舟搬運撤離運費。

體育業務—運動設施管理維護

體育業務—運動設施管理維護

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 體育活動推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53224305003 體育業務-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	581,193,000元	體育業務 — 體育活動推展
歲出計畫 說明	<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.本市參加全國運選訓賽輔獎（2年1編）。 7.籌組代表隊參加全國原住民族運動會（2年1編）。 8.辦理本市特定族群體育運動推展。 9.辦理本市全民體育運動推展。 10.辦理本市水域活動推展。 11.輔導及補助本市民間體育團體辦理各項賽事及活動。 12.籌辦112年全國原住民族運動會。 <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，促進特定及多元族群興趣，建立社會良好風氣，養成運動習慣。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					581,193,000	較上年度預算數528,794,000元，增加52,399,000元。	
02辦理本市競技運動各項體育活動推展					57,393,000	較上年度預算數56,373,000元，增加1,020,000元。	
2000 業務費					57,193,000		
2009 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。	
2027 保險費					238,000		
		年	1	238,000	238,000	辦理各項競技體育活動保險。	
2036 按日按件計資酬金					4,458,000		
		人次	120	2,500	300,000	辦理各項競技體育活動專家學者出席費。	
		節	600	1,000	600,000	辦理各項競技體育活動講習講師鐘點費(內聘)。	
		節	79	2,000	158,000	辦理各項競技體育活動講習講座鐘點費(外聘)。	
		式	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項競技體育活動工作費。	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
體育業務—體育活動推展	人次	1,600	1,500	2,400,000	辦理各項競技體育活動裁判費。
	2051 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。
	2054 一般事務費			51,240,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理各項競技體育活動等費用。
	年	1	8,100,000	8,100,000	舉辦國際陸上競技類賽事相關費用。
	年	1	25,190,000	25,190,000	舉辦國際球類賽事相關費用。
	人、次	200×30	100	600,000	辦理各項競技體育活動逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	3,350,000	3,350,000	舉辦國際技擊類賽事相關費用。
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理競技運動合作案相關費用。
2072 國內旅費			294,500		
人、天	38×5	1,550	294,500	辦理各項競技體育活動員工出差旅費。	
2081 運費			265,500		
年	1	265,500	265,500	辦理各項競技體育活動器材搬運費。	
2084 短程車資			77,000		
人、次	15×60	30	27,000	辦理各項競技體育活動洽公共交通費。	
年	1	50,000	50,000	辦理各項競技體育活動洽公計程車費。	
4000 獎補助費			200,000		
4085 獎勵及慰問			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。	

體育業務—體育活動推展

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
03競技運動訓練暨科學中心經費				18,256,000	較上年度預算數18,256,000元，無增減。
2000 業務費				18,256,000	
2039 委辦費	年	1	16,000,000	16,000,000	委託辦理運動科學暨訓練中心相關業務： 1.執行本市選手運動能力檢測、運動生理檢測、技術動作分析、運動心理諮商、運動禁藥諮商、運動傷害教育訓練與運動營養諮商等事項。 2.執行本市各級學校及運動中心駐點及巡迴運動傷害防護員支援，物理治療師支援事項。 3.規劃配置各項檢測材料、實驗測試用品、文具耗材等；運動傷害防護消耗器材、印刷、雜支…等。
2054 一般事務費	年	1	1,456,000	1,456,000	臺北田徑場物理治療所營運規費、醫事人員費、醫療與防護耗材、運動傷害防護講座等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	運科及防護設備儀器維修及保養。
04臺北市運動選手健康管理中心健檢相關照護費用				2,292,000	較上年度預算數2,292,000元，無增減。
2000 業務費				242,000	
2072 國內旅費	人、天	13×12	1,550	241,800	聯合醫院運管中心支援運動賽會差旅費。
4000 獎補助費	式	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,050,000	2,050,000	提供本市運動選手相關運動

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
體育業務 — 體育活動推展					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。	
	05輔導及獎勵基層訓練站與各競技運動體育團體訓練比賽活動			179,531,000	較上年度預算數160,407,000元，增加19,124,000元。	
	2000 業務費			1,040,000		
	2036 按日按件計資酬金			200,000		
		人次	80	2,500	200,000	基層運動選手訓練站輔導小組委員出席費。
	2054 一般事務費			32,000		
		人、次	20×16	100	32,000	基層運動選手訓練站及賽會輔導小組委員逾時誤餐餐盒費用。
	2075 大陸地區旅費			790,000		
		式	1	790,000	790,000	110年臺北市優秀運動選手赴大陸移地訓練費。
	2084 短程車資			18,000		
		人、次	30×20	30	18,000	基層運動選手訓練站及賽會輔導小組委員交通費。
	4000 獎補助費				178,491,000	
	4040 對國內團體之捐助				68,900,000	
	年	1	65,900,000	65,900,000	本市基層運動選手訓練站補助款、國內外移地訓練比賽、聘請外籍教練、菁英運動選手培育專案等費用。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助各項競技體育活動場地使用費及其他租金等。	
4085 獎勵及慰問				5,000,000		
	年	1	5,000,000	5,000,000	獎勵本市體育績優團體及個人奧運、世運、亞運、東亞運、世大運、國際賽等國光獎章獎勵金。	
4090 其他補助及捐助				104,591,000		
	年	1	104,591,000	104,591,000	本市績優運動選手訓練補助金及本市市立中等以下學校體育學生培訓補助金。	
06臺北市棒球隊組隊經費				40,854,000	較上年度預算數40,854,000元，無增減。	

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110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				36,354,000	
2006 水電費				271,000	
	年	1	27,075	27,075	棒球隊宿舍水費。
	年	1	243,925	243,925	棒球隊宿舍電費。
2009 通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	郵資及通訊費用。
2021 其他業務租金				64,000	
	年	1	64,000	64,000	宿舍飲水機等租金。
2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	投保團體傷害醫療險。
2033 臨時人員酬金				26,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	棒球隊人員薪資及行政人員 超時加班費。
	年	1	3,600,000	3,600,000	提撥公付勞退金、公付勞健 保費用及資遣費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	棒球隊年終獎金(按月薪*1.5 月)。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	人次	40	2,500	100,000	棒球隊人員甄選會議及專案 輔導小組會議外聘專家學者 出席費。
2051 物品				2,290,000	
	年	1	2,290,000	2,290,000	比賽及訓練用器材、防護用 具用品及器材、飲水、文 具、訓練營養補充品、活動 及比賽宣傳品及紀念品、宿 舍所需物品等購置與材料費 用。
2054 一般事務費				7,108,800	
	年	1	2,000,000	2,000,000	比賽與訓練用服裝配備等雜 項支出。
	年	1	5,100,000	5,100,000	球隊比賽、訓練及輔導委員 訪視球隊住宿、膳食及交通 費。(其中50萬元收支併列)

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
體育業務—體育活動推展	人、次	8×6	100	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	100	4,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽逾時誤餐餐盒費用。
	2063 房屋建築養護費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	球隊宿舍修繕及維護費用。
	2069 設施及機械設備養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	宿舍水電及空調設施設備保養費用。
	2084 短程車資			55,200	
	人、次	35×24	30	25,200	棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽短程交通費。
	年	1	30,000	30,000	輔導委員訪視球隊訓練及比賽短程交通費。
	4000 獎補助費			4,500,000	
	4040 對國內團體之捐助			4,500,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	比賽成績獎勵補助(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	提供已婚隊職員住宿津貼。
	年	1	2,300,000	2,300,000	球隊隊員營養金(收支併列)。
	07籌組代表隊參加全國性賽會			170,195,000	較上年度預算數148,663,000元，增加21,532,000元。
			147,351,000	01本市參加全國運選訓賽輔獎(2年1編)	
2000 業務費			29,134,000		
2009 通訊費			10,000		
式	1	10,000	10,000	郵資及通訊費用(新增)。	
2021 其他業務租金			1,080,000		
式	1	300,000	300,000	代表隊赴參賽地接送選手赴賽往返場地租用中型車費用(新增)。	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育活動推展 2027 保險費	式	1	480,000	480,000	代表隊赴參賽地租用大型車費用(新增)。
	式	1	300,000	300,000	代表隊運送比賽器材至比賽場地費用(新增)。
	人	900	140	126,000	比賽及集訓階段，領隊、教練、專項教練、管理、專項管理及選手保險費(新增)。
2036 按日按件計資酬金				20,976,600	
	人、次	20x5	2,500	250,000	單項強化及輔導委員出席費(新增)。
	人、天	850x121	200	20,570,000	教練、專項教練、管理、專項管理及選手賽前集訓費(新增)。
	人、天	20x5	1,000	100,000	輔導委員集訓及比賽訪視費(新增)。
2051 物品	式	1	56,600	56,600	工作人員費，用於報名作業資料蒐集、校對、整理費及賽會期間相關工作(新增)。
				200,000	
	式	1	50,000	50,000	文具、紙張(新增)。
2054 一般事務費	式	1	100,000	100,000	醫療急救用品(新增)。
				4,714,000	
	本	250	100	25,000	代表隊服務手冊(新增)。
	式	1	5,000	5,000	錄影紀錄相片沖洗(新增)。
	套	1,100	3,000	3,300,000	領隊、教練、專項教練、管理、專項管理、選手、團本部及輔導委員服裝(新增)。
	式	1	100,000	100,000	傳遞聖火費(含工作費、器材費)(新增)。
	式	1	100,000	100,000	代表隊授旗、場地布置及相關費用(新增)。

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育活動推展	式	1	960,000	960,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘(新增)。
	式	1	200,000	200,000	慰問集訓及比賽選手水果及飲料(新增)。
	人、次	24x10	100	24,000	籌備工作人員逾時誤餐餐盒費用(新增)。
	人、天	18x6	1,550	167,400	團本部工作人員住宿、膳食及交通費(含先遣及賽前會議等)(新增)。
2072 國內旅費	人、天	200x6	1,550	1,860,000	統一住宿之領隊、教練、專項教練、管理、專項管理、選手、輔導委員比賽期間膳宿費(含提前比賽)(新增)。
4000 獎補助費				118,217,000	
4040 對國內團體之捐助				13,842,000	
	人、天	940x6	1,550	8,742,000	資格賽、表演賽、提前比賽及賽會期間自行住宿代表隊之住宿、膳食、保險及交通補助費(新增)。
	式	1	100,000	100,000	補助運動傷害藥品等雜項支出及臨時緊急事項(新增)。
	式	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各單項運動代表隊選拔及移訓(新增)。
	式	1	500,000	500,000	補助本市各單項運動代表隊購買耗材(新增)。
4085 獎勵及慰問				104,375,000	
	式	1	102,150,000	102,150,000	110年全國運動會績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金(新增)。
	人次	1,000	600	600,000	進決賽(前四名)加菜金(新增)。
	人次	650	2,500	1,625,000	補助選手比賽服裝(新增)。
				22,844,000	02籌組代表隊參加全國原住民族運動會(2年1編)
2000 業務費				8,829,000	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
體育業務—體育活動推展	2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	辦理各項活動郵資及通訊費用(新增)。
	2027 保險費	人	550	80	44,000	集訓及比賽階段，領隊、教練、管理及選手等人員相關保險費用(新增)。
	2036 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	50,000	輔導委員出席會議、集訓訪視、選拔及比賽輔導出席費(新增)。
		人次	60	1,200	72,000	活動相關人員工作費(新增)。
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	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)。
		式	1	50,000	50,000	辦理聖火傳遞費用(新增)。
	2054 一般事務費	式	1	50,000	50,000	辦理代表隊授旗費用(新增)。
		式	1	600,000	600,000	代表隊領隊、教練及獲獎選手慰勞及獎勵餐敘費用(新增)。
		式	1	50,000	50,000	賽會期間慰問選手水果費及飲料費用(新增)。
		人	550	3,000	1,650,000	領隊、教練、管理、選手、團本部及輔導委員團隊服裝(新增)。
		人、天	450×15	200	1,350,000	教練、管理及選手賽前集訓費(新增)。
		人、次	40×10	100	40,000	逾時誤餐餐盒費用(新增)。
	2072 國內旅費	人、天	500×6	1,550	4,650,000	統一住宿之領隊、教練、管理、選手、防護隊、團本部相關人員及輔導委員比賽期間交通膳宿費(新增)。
					62,000	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育活動推展	人、天	4×10	1,550	62,000	賽前或賽會期間相關人員出差旅費(新增)。
	2081 運費			50,000	
	式	1	50,000	50,000	代表隊運送比賽器材至比賽場地費用(新增)。
	2084 短程車資			6,000	
	人次	200	30	6,000	辦理各項活動交通費(新增)。
	4000 獎補助費			14,015,000	
	4085 獎勵及慰問			14,015,000	
	年	1	12,915,000	12,915,000	本市代表隊參加全國原住民族運動會績優選手、有功教練及學校或體育團體獎勵金(新增)。
	年	1	100,000	100,000	本市代表隊參加全國原住民族運動會臨時發生緊急事項及慰勞等費用(新增)。
	人	400	2,500	1,000,000	補助本市代表隊參加全國原住民族運動會比賽服裝費用(新增)。
	08辦理本市特定族群體育運動推展			11,031,000	較上年度預算數11,831,000元，減少800,000元。
	2000 業務費			10,311,000	
	2009 通訊費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
	2021 其他業務租金			400,000	
年	1	400,000	400,000	各項活動及比賽器材租借費用。	
2027 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。	
2036 按日按件計資酬金			453,000		
人次	30	2,500	75,000	外聘專家學者出席費。	
人次	140	1,200	168,000	辦理特定族群體育運動活動工作費。	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育活動推展	人次	140	1,500	210,000	辦理特定族群體育運動活動裁判費。
	2051 物品			75,000	
	年	1	75,000	75,000	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
	2054 一般事務費			9,057,000	
	年	1	2,270,000	2,270,000	舉辦銀髮族體育活動相關費用。
	年	1	1,667,000	1,667,000	舉辦本市特殊族群體育運動活動相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市銀髮族運動指導員培訓及活動相關費用。
	年	1	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	540,000	540,000	111年全國身心障礙國民運動會臺北市代表隊選拔比賽相關費用（2年1編）（新增）。
2081 運費	人、次	80x10	100	80,000	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	110,000	110,000	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。
2084 短程車資	人次	200	30	6,000	辦理各項活動交通費。
4000 獎補助費				720,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	360,000	360,000	補助銀髮族及身心障礙市民休閒運動會各區參賽隊伍經費。
4085 獎勵及慰問	年	1	360,000	360,000	辦理本市特定族群體育運動活動獎勵金及慰問、偶發事

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
體育業務—體育活動推展					件處理及慰問等費用。	
	09辦理本市全民體育運動推展			36,437,000	較上年度預算數27,227,000元，增加9,210,000元。	
	2000 業務費			34,237,000		
	2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。
	2021 其他業務租金	年	1	400,000	400,000	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	200,000	200,000	活動工作人員、裁判、選手等保險及公共意外責任險等費用。
	2036 按日按件計資酬金	人次	30	2,500	75,000	外聘專家學者出席費。
		節	80	2,000	160,000	辦理講習、訓練、比賽、育樂營及活動講座鐘點費。
		人次	20	1,200	24,000	辦理體育研習及育樂營活動服務人員工作費。
		人次	140	1,500	210,000	辦理各項活動裁判費。
	2051 物品	年	1	320,000	320,000	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。
	2054 一般事務費	年	1	11,800,000	11,800,000	申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用，包括標籤認證報告、國際觀察員接待、菁英選手機票、膳宿交通、交誼廳租用、簽證及WA規定經紀人行政費用等。
		年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦臺北馬拉松活動相關費用。
		人、次	400×7	100	280,000	逾時誤餐餐盒費用。

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育業務—體育活動推展	年	1	14,339,000	14,339,000	舉辦陸上運動相關活動費用。
	年	1	4,307,000	4,307,000	舉辦球類運動相關費用。
	2081 運費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理各項活動及比賽器材搬運及運輸費用。
	2084 短程車資			12,000	
	人次	400	30	12,000	洽公交通費。
	4000 獎補助費			2,200,000	
	4040 對國內團體之捐助			2,000,000	
	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。
	4085 獎勵及慰問			200,000	
年	1	200,000	200,000	辦理本市全民體育運動獎勵金及慰問、偶發事件處理及慰問等費用。	
10辦理本市水域活動推展				30,891,000	較上年度預算數31,891,000元，減少1,000,000元。
2000 業務費				24,891,000	
2009 通訊費				10,000	
年	1	10,000	10,000	辦理各項活動郵資及通訊費用。	
2027 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。	
2036 按日按件計資酬金				285,000	
人次	18	2,500	45,000	外聘專家學者出席費。	
人次	200	1,200	240,000	水域活動推展工作費。	
2051 物品				500,000	
年	1	500,000	500,000	辦理活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用。	
2054 一般事務費				23,590,000	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
體育業務—體育活動推展	年	1	23,376,000	23,376,000	辦理本市端午國際龍舟錦標賽及水域活動推展費用。
	人、次	535×4	100	214,000	逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			6,000	
	人、次	50×4	30	6,000	辦理各項活動交通費。
	4000 獎補助費			6,000,000	
	4040 對國內團體之捐助			3,000,000	
	隊	150	20,000	3,000,000	本市端午國際龍舟錦標賽補助各隊參賽經費。
	4085 獎勵及慰問			3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	本市端午國際龍舟錦標賽優勝隊伍競賽獎勵金。
	12體育輔導管理			33,000,000	較上年度預算數31,000,000元，增加2,000,000元。
4000 獎補助費			33,000,000		
4040 對國內團體之捐助			33,000,000		
13籌辦全國性運動會	項	1	33,000,000	33,000,000	補助本市及全國性體育團體推行體育活動費用。
				1,313,000	較上年度預算數0元，增加1,313,000元。
				1,313,000	01籌辦112年全國原住民族運動會
	2000 業務費			1,213,000	
	2009 通訊費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理各項籌備活動郵資及通訊費用(新增)。
	2021 其他業務租金			98,000	
	年	1	98,000	98,000	本市開、閉幕表演團體赴110年原民運舉辦縣市(宜蘭縣)往返租用大型及中型車輛費用(新增)。
2027 保險費			2,000		
人	25	80	2,000	開、閉幕表演團體等相關人員保險費用(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110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
2036 按日按件計資酬金	人次	100	2,500	250,000	1.開、閉幕表演編舞老師及指導人員出席費(新增)。 2.辦理各項籌備會議外聘專家學者參加會議出席費(新增)。
	人次	50	1,200	60,000	辦理各項籌備活動相關人員工作費(新增)。
	人次	150	1,200	180,000	110年原民運開、閉幕表演團體相關人員練習及演出工作費(新增)。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦理各項籌備活動相關文具、紙張、器材、醫療防護用品、飲水等費用(新增)。
2054 一般事務費	式	1	300,000	300,000	1.110年原住民族運動會期間拜會各單位伴手禮費用(新增)。 2.110年原住民族運動會期間團本部大型TRUSS宣傳物設置費用(新增)。 3.110年原住民族運動會期間小型宣導品製作費用(新增)。
	式	1	100,000	100,000	110年原民運本市開、閉幕表演團體演出道具費用(新增)。
	人、次	250x2	100	50,000	辦理各項籌備活動逾時誤餐餐盒費用(新增)。
2072 國內旅費	人、天	4x10	1,550	62,000	辦理各項籌備活動期間相關人員出差旅費(新增)。
2084 短程車資	人次	200	30	6,000	洽公共交通費(新增)。
4000 獎補助費				100,000	
4085 獎勵及慰問	人	20	5,000	100,000	補助110年原民運本市開、閉幕表演團體演出服裝費用(新增)。

體育業務—體育活動推展

體育業務—體育活動推展

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224309002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	運動設施科、運動產業科	預算金額	109,915,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本市轄管運動場區整建工程 2.轄管運動場館(地)修繕及維護工程 3.轄管運動場區111年度整建工程設計費 4.信義區參與式預算案工程-虎林公園籃球場遮陽棚架工程 5.轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程 6.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 7.新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費 8.體育場館耐震能力詳細評估委託服務費 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.使本市體育設施臻於完善，以作發展體育活動基本條件。 2.改善市民休閒場所，進而提高運動水準。 3.推動社會體育教育成效宏大，以致運動場所整修後加以保養，以延長使用年限並保持一定適用水準。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				109,915,000	較上年度預算數201,686,000元，減少91,771,000元。	
	05轄管運動場區整建工程				109,915,000	較上年度預算數201,686,000元，減少91,771,000元。	
	3000 設備及投資				49,914,520	01本市轄管運動場區整建工程	
	3015 公共建設及設施費				49,914,520		
		式	1	46,805,000	46,805,000	施工費。	
		式	1	1,826,895	1,826,895	監造費。	
		式	1	1,282,625	1,282,625	工程管理費。	
					21,389,788	02轄管運動場館(地)修繕及維護工程	
	3000 設備及投資				21,389,788		
	3015 公共建設及設施費				21,389,788		
		式	1	18,973,000	18,973,000	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110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	1,823,000	1,823,000	設計監造費。
	式	1	593,788	593,788	工程管理費。
	3000 設備及投資			2,325,000	03轄管運動場區111年度整建工程設計費
	3015 公共建設及設施費			2,325,000	
	式	1	2,325,000	2,325,000	設計費。
	3000 設備及投資			11,844,000	04信義區參與式預算案工程-虎林公園籃球場遮陽棚架工程
	3015 公共建設及設施費			11,844,000	
	式	1	11,000,000	11,000,000	施工費。
	式	1	489,000	489,000	監造費。
	式	1	355,000	355,000	工程管理費。
3000 設備及投資			14,994,069	05轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程	
3015 公共建設及設施費			14,994,069		
式	1	13,320,600	13,320,600	施工費。	
式	1	1,280,000	1,280,000	設計監造費。	
式	1	393,469	393,469	工程管理費。	
3000 設備及投資			5,823,003	06克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費 本案為110-113年新興繼續性計畫，總工程專案管理(含監造)技術服務費20,561,919元，本年度編列5,823,003元，餘14,738,916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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				5,823,003	
	式	1	5,283,003	5,283,003	工程專案管理費。
	式	1	540,000	540,000	建築物基礎構造安全地質鑽探費。
				20,561,919	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	7,938,433	7,938,433	工程專案管理費。
	式	1	12,083,486	12,083,486	監造費。
	式	1	540,000	540,000	建築物基礎構造安全地質鑽探費。
				2,324,620	07新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費 本案為110-113年新興繼續性計畫，總工程專案管理(含監造)技術服務費8,205,077元，本年度編列2,324,620元，餘5,880,457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				2,324,620	
3015 公共建設及設施費				2,324,620	
	式	1	1,984,620	1,984,620	工程專案管理費。
	式	1	340,000	340,000	建築物基礎構造安全地質鑽探費。
				8,205,077	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	2,957,699	2,957,699	工程專案管理費。
	式	1	4,907,378	4,907,378	監造費。
	式	1	340,000	340,000	建築物基礎構造安全地質鑽探費。
				1,300,000	08體育場館耐震能力詳細評估委託服務費
3000 設備及投資				1,300,000	
3015 公共建設及設施費				1,300,000	

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110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	1,300,000	1,300,000	體育場館耐震能力詳細評估委託服務費。

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53224309004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	綜合企劃科、競技運動科、運動設施科	預算金額	43,747,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.租賃個人電腦等資訊設備。 2.補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及購置器材設備。 3.購置其他綜合設備。</p> <p>二、預期成果： 1.租賃個人電腦等資訊設備，以提高行政效率。 2.增加本市運動選手訓練資源。 3.購置其他綜合設備，以完善場地維護及良好使用環境。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				43,747,000	較上年度預算數41,034,000元，增加2,713,000元。	
	04其他設備				43,747,000	較上年度預算數41,034,000元，增加2,713,000元。	
	3000 設備及投資				4,543,860		
	3030 資訊軟硬體設備費				4,543,860		
		臺年	36	7,680	276,480	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		臺月	30	5,400	162,000	109年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		部	2	160,000	320,000	低階伺服器(B)(合作業系統)。	
		式	1	2,480,000	2,480,000	運動場館租借系統功能擴充暨場地巡檢系統改善。	
		式	1	105,380	105,380	套裝軟體。	
		式	1	1,200,000	1,200,000	體育獎補助申請管理系統功能擴充。	
	4000 獎補助費				25,000,000		
	4040 對國內團體之捐助				25,000,000		

臺北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	年	1	25,000,000	25,000,000	補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比賽器材設備。
				14,203,140	01購置綜合性業務用設備
				14,203,140	
				14,203,140	
	式	1	2,636,000	2,636,000	田徑場設施設備及器材。
	式	1	974,950	974,950	臺北體育館1F、4F光電式偵煙探測器。
	組	1	4,500,000	4,500,000	臺北體育館計分板螢幕。
	式	1	6,092,190	6,092,190	臺北館空調維護更新。

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110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53224309801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	9,757,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案報請動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，直接間接使本局各項計畫達到預期目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,757,000	較上年度預算數9,757,000元，無增減。	
01第一預備金					9,757,000	較上年度預算數9,757,000元，無增減。	
6000 預備金					9,757,000		
6005 第一預備金		式	1	9,757,000	9,757,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定動支。	

臺北市政府體育局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	185		1,593,120	75,004,686	12,066,864	14,712,834	23,741,147	4,905,960	9,279,600		12,004,962	9,984,827	163,294,000	
正式員額	123		1,593,120	75,004,686			18,623,753	1,679,149	1,159,848		6,857,894	6,780,700	111,699,150	
職員	123		1,593,120	75,004,686			18,623,753	1,679,149	1,159,848		6,857,894	6,780,700	111,699,150	駐衛警 10人
約聘僱人員	24				12,066,864		1,508,357	284,000	500,000		745,776	1,318,968	16,423,965	
技工	11					4,110,967	1,081,883	128,603	253,528		1,110,253	647,212	7,332,446	
駕駛	3					1,054,949	292,840	34,520	68,640		88,957	137,390	1,677,296	
工友	24					9,546,918	2,234,314	201,728	217,984		3,202,082	1,100,557	16,503,583	
其他人事費								2,577,960	7,079,600				9,657,560	

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110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,226,620	163,294	540,414	359,493		9,757	1,072,958			128,662	25,000		153,662
53224300000 文化支出	1,226,620	163,294	540,414	359,493		9,757	1,072,958			128,662	25,000		153,662
53224300100 一般行政	274,701	163,294	111,407				274,701						
53224300101 行政管理	274,701	163,294	111,407				274,701						
53224305000 體育業務	788,500		429,007	359,493			788,500						
53224305001 體育發展	29,172		29,172				29,172						
53224305002 運動設施管理維護	178,135		178,135				178,135						
53224305003 體育活動推展	581,193		221,700	359,493			581,193						
53224309000 一般建築及設備	153,662									128,662	25,000		153,662
53224309002 營建工程	109,915									109,915			109,915
53224309004 其他設備	43,747									18,747	25,000		43,747
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110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	153,662			109,915			4,544	14,203			25,000
53224309000 一般建築及設備	153,662			109,915			4,544	14,203			25,000
53224309002 營建工程	109,915			109,915							
53224309004 其他設備	43,747						4,544	14,203			25,000

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224300101 行政管理	53224305001 體育發展	53224305002 運動設施管理 維護	53224305003 體育活動推展	53224309002 營建工程	53224309004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	274,701,000	29,172,000	178,135,000	581,193,000	109,915,000	43,747,000
100000人事費	163,294,000					
101000政務人員待遇	1,593,120					
101500法定編制人員待遇	75,004,686					
102000約聘僱人員待遇	12,066,864					
102500技工及工友待遇	14,712,834					
103000獎金	23,741,147					
103500其他給與	4,905,960					
104000加班值班費	9,279,600					
105000退休離職儲金	12,004,962					
105500保險	9,984,827					
200000業務費	111,407,000	29,172,000	178,135,000	221,700,000		
200300教育訓練費		28,000				
200600水電費			31,315,564	271,000		
200900通訊費	880,000	93,360	102,900	125,000		
201800資訊服務費		1,363,394				
202100其他業務租金				2,042,000		
202400稅捐及規費	104,633,535					
202700保險費	33,718	6,000	1,005,925	1,390,000		
203300臨時人員酬金			1,480,000	26,000,000		
203600按日按件計資酬金	232,000	1,240,500	90,600	27,553,600		
203900委辦費				16,000,000		
205100物品	989,608		7,859,424	4,185,000		
205400一般事務費	2,987,684	24,013,131	103,734,526	138,813,800		
206300房屋建築養護費	218,311	608,635		300,000		
206600車輛及辦公器具養護費	487,744					
206900設施及機械設備養護費		1,300,000	27,663,944	850,000		
207200國內旅費		77,500		2,687,900		
207500大陸地區旅費		240,000		790,000		
207800國外旅費		195,000				
208100運費			4,882,117	505,500		

臺北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224300101 行政管理	53224305001 體育發展	53224305002 運動設施管理 維護	53224305003 體育活動推展	53224309002 營建工程	53224309004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資		6,480				
209300特別費	944,400					
300000設備及投資					109,915,000	18,747,000
301500公共建設及設施費					109,915,000	
303000資訊軟硬體設備費						4,543,860
303500雜項設備費						14,203,140
400000獎補助費				359,493,000		25,000,000
404000對國內團體之捐助				127,652,000		25,000,000
408500獎勵及慰問				127,250,000		
409000其他補助及捐助				104,591,000		
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府體育局
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224309801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	9,757,000	1,226,620,000			
100000人事費		163,294,000			
101000政務人員待遇		1,593,120			
101500法定編制人員待遇		75,004,686			
102000約聘僱人員待遇		12,066,864			
102500技工及工友待遇		14,712,834			
103000獎金		23,741,147			
103500其他給與		4,905,960			
104000加班值班費		9,279,600			
105000退休離職儲金		12,004,962			
105500保險		9,984,827			
200000業務費		540,414,000			
200300教育訓練費		28,000			
200600水電費		31,586,564			
200900通訊費		1,201,260			
201800資訊服務費		1,363,394			
202100其他業務租金		2,042,000			
202400稅捐及規費		104,633,535			
202700保險費		2,435,643			
203300臨時人員酬金		27,480,000			
203600按日按件計資酬金		29,116,700			
203900委辦費		16,000,000			
205100物品		13,034,032			
205400一般事務費		269,549,141			
206300房屋建築養護費		1,126,946			
206600車輛及辦公器具養護費		487,744			
206900設施及機械設備養護費		29,813,944			
207200國內旅費		2,765,400			
207500大陸地區旅費		1,030,000			
207800國外旅費		195,000			
208100運費		5,387,617			

臺北市政府體育局
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53224309801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資		192,680				
209300特別費		944,400				
300000設備及投資		128,662,000				
301500公共建設及設施費		109,915,000				
303000資訊軟硬體設備費		4,543,860				
303500雜項設備費		14,203,140				
400000獎補助費		384,493,000				
404000對國內團體之捐助		152,652,000				
408500獎勵及慰問		127,250,000				
409000其他補助及捐助		104,591,000				
600000預備金	9,757,000	9,757,000				
600500第一預備金	9,757,000	9,757,000				

臺北市政府體育局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	185		1,593,120	75,004,686	12,066,864	14,712,834	23,741,147	4,905,960	9,279,600		12,004,962	9,984,827	163,294,000	
正式員額	123		1,593,120	75,004,686			18,623,753	1,679,149	1,159,848		6,857,894	6,780,700	111,699,150	
職員	123		1,593,120	75,004,686			18,623,753	1,679,149	1,159,848		6,857,894	6,780,700	111,699,150	(人員維持費) 駐衛警10人
約聘僱人員	24				12,066,864		1,508,357	284,000	500,000		745,776	1,318,968	16,423,965	
技工	11					4,110,967	1,081,883	128,603	253,528		1,110,253	647,212	7,332,446	
駕駛	3					1,054,949	292,840	34,520	68,640		88,957	137,390	1,677,296	
工友	24					9,546,918	2,234,314	201,728	217,984		3,202,082	1,100,557	16,503,583	
其他人事費								2,577,960	7,079,600				9,657,560	

臺北市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						16,423,965	包括約聘僱人員待遇12,066,864元、年終工作獎金1,508,357元、不休假加班費500,000元、保險費1,318,968元、離職儲金745,776元及休假補助284,000元。
22						16,423,965	
	001					16,423,965	
		01				16,423,965	
			01			16,423,965	
					2x12	1,911,286	472薪點2人。
					1x12	889,248	424薪點1人。
					2x12	1,624,630	408薪點2人。
					10x12	7,028,035	360薪點10人。
						4,970,766	280薪點9人。

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110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。	1100101-1101231	5	2	70	60	20	150	體育業務-體育發展	無	
參加2021靜岡馬拉松	日本靜岡市	日本靜岡市政府	就馬拉松賽事進行實質意見分享交換,期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流,提升本市馬拉松賽事經驗。	1100301-1100331	5	2	32	7	6	45	體育業務-體育發展	有	參加2018至2019靜岡馬拉松

臺北市政府體育局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
參加2021海峽盃籃球邀請賽-上海站	上海市	上海市體育局	就籃球賽事進行實質意見分享交換，期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流，提升本市籃球賽事經驗。	1100501-1100531	5	4	48	10	12	70	體育業務-體育發展	有	參加海峽盃籃球邀請賽-上海站
2021臺北市與上海市體育交流	上海市	上海市體育局	學習推展全民體育參與及競技運動發展策略；學習運動場館設施設計、維護及經營，提升本市在運動推廣、發展及場館經營經驗。	1101101-1101130	5	4	48	10	12	70	體育業務-體育發展	有	2019上海國際馬拉松暨臺北上海體育交流行政團(併團)
參加2021上海國際馬拉松	上海市	上海市體育局	就馬拉松賽事進行實質意見分享交換，期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流，提升本市馬拉松賽事經驗。	1101101-1101130	5	4	48	10	12	70	體育業務-體育發展	有	參加2018至2020上海國際馬拉松
參加2021上海世界華人龍舟邀請賽	上海市	上海市體育局	就龍舟賽事進行實質意見分享交換，期盼能擴大兩市間文化及體育活動交流，提升本市龍舟賽事經驗。	1100901-1100930	5	2	24	2	4	30	體育業務-體育發展	有	2018至2020年上海世界華人龍舟邀請賽
110年臺北市優秀運動選手赴大陸移地訓練計畫	中國大陸	中國大陸	110年臺北市優秀運動選手赴大陸移地訓練計畫	1100712-1100801	21	12	209	503	78	790	體育業務-體育活動推展	有	107至109年臺北市優秀運動選手赴山東移地訓練計畫

臺北市政府體育局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				94,210	61,620			438,208	427,744	33,718	5,700		
	1	小客車	6	09511	2401-3000	15,210	7,200	1,668	24.1	40,199	44,917	2,483	750	ASB-0383	
	2	小客車	4	09608	1801-2400	22,460	12,360	3,336	24.1	80,398	98,000	4,966	1,500	ATM-6952、 8029-QL	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,483	750	4507-QZ	
	1	小客車	4	10202	1201-1800	7,120	4,800	1,668	24.1	40,199	49,000	2,483	450	AAD-6811	
	1	小客車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,483	450	AAC-1362	
	2	重型公務機 車		10003	51-125		900	480	24.1	11,568	3,240	1,422		377-JAM、378- JAM	
	6	重型公務機 車		10204	51-125		2,700	1,440	24.1	34,704	9,720	4,266		ABM-1191、 ABM-1192、 ABM-1193、 ABM-1195、 ABM-1196、 ABM-1197	
	5	重型公務機 車		10808	126-250		3,000	1,500	24.1	36,150	8,100	3,555		由警察局移撥5輛 重型公務機車 955-HRL、956- HRL、959- HRL、961- HRL、962-HRL	
	1	客貨兩用車		8	09705	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	900	7276-QY
	1	客貨兩用車		7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	AGF-5331
	1	小貨車		2	10804	2401-3000	4,500	5,940	1,668	20.5	34,194	18,767	3,747	450	BBD-5293
		合計					94,210	61,620			438,208	427,744	33,718	5,700	

臺北市政府體育局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	4,750,000	2,500,000	2,250,000	-	-	-	-	-	
體育業務	4,750,000	2,500,000	2,250,000	-	-	-	-	-	
體育發展	4,750,000	2,500,000	2,250,000	-	-	-	-	-	
運動產業發展	4,750,000	2,500,000	2,250,000	-	-	-	-	-	
運動產業發展 暨經濟效益分 析—運動衛星 帳及投入產出 分析	4,750,000	2,500,000	2,250,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 5,000,000元，截至 本年度累計編列 4,750,000元，餘 250,000元不再編 列。

臺北市政府體育局
新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	28,766,996	-	8,147,623	9,788,969	6,160,460	4,669,944	-	-	
一般建築及設備	28,766,996	-	8,147,623	9,788,969	6,160,460	4,669,944	-	-	
營建工程	28,766,996	-	8,147,623	9,788,969	6,160,460	4,669,944	-	-	
轄管運動場區 整建工程	28,766,996	-	8,147,623	9,788,969	6,160,460	4,669,944	-	-	
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	20,561,919	-	5,823,003	6,852,940	4,197,510	3,688,466	-	-	
新生公園游泳 池暨網球場改 建複合式運動 場館工程專案 管理(含監造)技術服務費	8,205,077	-	2,324,620	2,936,029	1,962,950	981,478	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		219,891	493,574						1,072,958			
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		219,891	493,574						1,072,958			
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
	25,000							109,915		3,785	14,962		153,662	1,226,620
	25,000							109,915		3,785	14,962		153,662	1,226,620