

臺中市政府運動局主管

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

主 管 預 算

臺中市政府運動局主管

目 次

中 華 民 國 107 年 度

甲、預算總說明	24000- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算比較總表	24000- 5頁
2. 歲出政事別預算比較總表	24000- 6頁
3. 歲出機關別預算比較總表	24000- 7頁
4. 歲入來源別預算表	24000- 8頁
5. 歲出政事別預算表	24000-12頁
6. 歲出機關別預算表	24000-13頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	24000-15頁
2. 各機關預算員額彙計表	24000-17頁
3. 各機關資本支出分析表	24000-18頁
4. 補助及捐助經費總表	24000-20頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	24000-21頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	24000-22頁

臺中市政府運動局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

- 1、體育運動綜合計畫、體育產業發展、研究發展考核、資訊管理設施規畫及營運管理等事項。
- 2、辦理競技運動、城市體育交流、運動人才培育、全民運動研習訓練、運動諮商及其他事項。

(二) 內部分層業務：

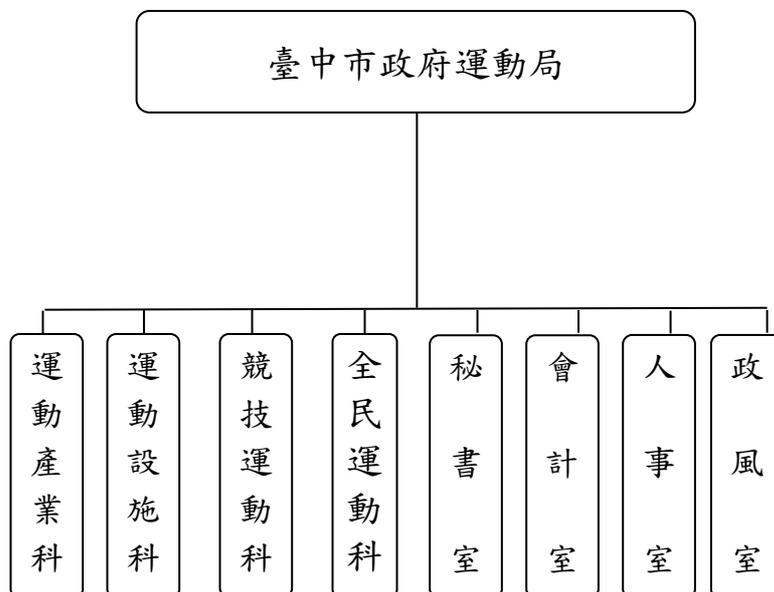
- 1、運動產業科：運動設施經營管理與維護及委託民間經營管理、運動管理人才育成、資訊管理；運動產業及民間運動設施之輔導與管理、運動產業消費爭議處理、體育運動財團法人之輔導及獎勵民間運動設施之推動。
- 2、運動設施科：公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置。
- 3、競技運動科：全國性運動會與亞洲運動會、奧林匹克運動會等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作。
- 4、全民運動科：全民運動與非亞洲運動會、奧林匹克運動會等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦；身心障礙運動與社區體育發展之規劃與推動；體育志工招募與運作；體能檢測、運動諮商及民間體育團體之輔導與管理。
- 5、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係及不屬於其他科、室之事項。
- 6、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 7、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府運動局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、推展臺中強棒計畫

興設簡易棒壘球場，讓棒球扎根基層，推廣社區棒球運動，透過提供足夠的棒壘球場練習及比賽場地，讓市民能更加接近棒壘球運動，從中感受運動的樂趣。

2、逐步改善現有場館無障礙設施

每年逐步改善本市現有運動場館無障礙設施，加強運動場所無障礙設施之普及化，使身障者能夠充分享有運動權，提供本市身心障礙者更便利的運動環境。並積極爭取教育部體育署改善國民運動計畫經費補助。

3、興建符合都會市民健康愛運動的國民運動中心

配合教育部體育署改善國民運動環境計畫興建國民運動中心，考量民眾運動空間需求及平衡區域發展，於都會區規劃 9 座國民運動中心及非都會區規劃 3 座運動公園。每年至少 1 座國民運動中心或運動

臺中市政府運動局主管
預算總說明

中華民國 107 年度

公園竣工並開放營運的進度，創造優質友善的運動場館與設施環境，打造臺中成為運動城市的目標。

4、每年爭取舉辦 2 場國際賽事

每年至少辦理 2 場國際賽事為目標，預計辦理「2018 年亞洲棒球聯盟」及「2018 亞洲大學女子壘球邀請」。

5、辦理馬拉松路跑活動

呼應市府政策「運動城市」為主題，透過每年的路跑活動推廣運動健康的理念，宣導市民要規律運動，增進市民健康體能，提升本市健康形象，落實全民運動。

6、增設簡易運動設施

於本市各區興設簡易運動設施，優化運動場地，打造普及式全民運動休閒空間，以提升全民運動環境品質，落實市民運動權。

7、辦理或參與身心障礙體育活動

賡續辦理各項比賽、體驗、研習、社團交流等方式提供身心障礙者多元參與運動。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 369,985 千元，其中罰款及賠償收入 980 千元，規費收入 3,393 千元，財產收入 44,328 千元，上級政府補助收入 321,084 千元，其他收入 200 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 1,159,079 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 525,441 千元(佔 45.33%)，包括：人事費 50,695 千元，業務費 251,171 千元，獎補助費 222,575 千元，第一預備金 1,000 千元。其中行政管理 64,622 千元、運動產業 90,501 千元、運動設施 482 千元、競技運動 227,158 千元、全民運動 141,678 千元、第一預備金 1,000 千元。

(2)資本門預算數 633,638 千元(佔 54.67%)，包括行政管理 950 千元，一般建築及設備 632,688 千元。

臺中市政府運動局主管
預算總說明

中華民國 107 年度

三、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、臺中市體育處改制為臺中市政府運動局移撥 129,876 千元。
- 2、辦理 2019 年東亞青年運動會考察及訓練國外旅費 1,010 千元。
- 3、辦理 2019 東亞青年運動會 118,275 千元。
- 4、全國(民)運動會、全國身心障礙運動會及其他賽會獎勵金 95,000 千元。
- 5、補助身心障礙、原住民、特殊體育運動團體、辦理、參加及推展各項體育活動、比賽、訓練等相關經費 2,488 千元。
- 6、改善身心障礙者運動環境及購置訓練器材設備計畫 8,000 千元。
- 7、提升訓練環境購置訓練器材設備 10,000 千元。
- 8、大里運動公園環境景觀及運動步道整體改善工程暨籃球場及網球場移設工程 64,000 千元。
- 9、本市運動場館招牌識別設計改善計畫 4,000 千元。

臺中市政府運動局主管
歲入來源別預算比較總表

經常門

中華民國 107 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 名稱				
		合 計	369,985	-	-	369,985
		罰款及賠償收入	980	-	-	980
01		罰款及賠償收入	980	-	-	980
	01	賠償收入	980	-	-	980
		規費收入	3,393	-	-	3,393
02		規費收入	3,393	-	-	3,393
	01	使用規費收入	3,393	-	-	3,393
		財產收入	44,328	-	-	44,328
03		財產收入	44,328	-	-	44,328
	01	財產孳息	44,278	-	-	44,278
	02	廢舊物資售價	50	-	-	50
		補助收入	321,084	-	-	321,084
04		補助收入	321,084	-	-	321,084
	01	上級政府補助收入	321,084	-	-	321,084
		其他收入	200	-	-	200
05		其他收入	200	-	-	200
	01	雜項收入	200	-	-	200

臺中市政府運動局主管
歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國 107 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	名 稱				
		1,159,079	-	-	1,159,079
01		1,159,079	-	-	1,159,079
	01	1,159,079	-	-	1,159,079

臺中市政府運動局主管
歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國 107 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	名 稱				
		1,159,079	-	-	1,159,079
01		1,159,079	-	-	1,159,079
	01	1,159,079	-	-	1,159,079

臺中市政府運動局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				369,985	-	-	369,985	
				369,985	-	-	369,985	
02				980	-	-	980	
	110			980	-	-	980	
		01		980	-	-	980	
			01	980	-	-	980	逾期性違約金等。980千元
03				3,393	-	-	3,393	
	109			3,393	-	-	3,393	
		01		3,393	-	-	3,393	
			01	3,393	-	-	3,393	大里區網球場使用費收入。800千元 東勢區游泳池使用費收入。45千元 自由車場使用費收入。23千元 后里慢壘場使用費收入。15千元 豐原體育場使用費收入。40千元 石岡區游泳池使用費收入。70千元 霧峰體健中心使用費收入。1,800千元 烏日區游泳池使用費收入。300千元 新社區游泳池使用費收入。80千元 太原壘球場場地使用費收入。100千元

臺中市政府運動局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
04	120	01		06000000000 財產收入	44,328	-	-	44,328	烏日溫水游泳池使用費收入。60千元 臺中市立射箭場使用費收入。60千元
				06244400000 臺中市政府運動局	44,328	-	-	44,328	
				06244400100 財產孳息	44,278	-	-	44,278	
				01 06244400101 利息收入	90	-	-	90	利息收入。90千元
				02 06244400102 租金收入	28,271	-	-	28,271	石岡段金星面小段425-44地號市有土地之租金收入。25千元 豐原區翁子段5-5地號等24筆市有土地之租金收入。5,027千元 北區國民運動中心土地租金收入。3,150千元 台中市中興游泳池暨二信游泳池擴建整建營運移轉案土地租金收入。4,112千元 臺中洲際棒球場甄選民間營運案土地租金收入。2,831千元 朝馬國民運動中心土地租金收入。12,636千元 港區運動公園土地租金收入。490千元
				03 06244400103 權利金	15,917	-	-	15,917	中興網球場權利金收入。1,019千元 大雅區游泳池權利金收入。210千元 中興游泳池權利金收入。700千元

臺中市政府運動局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
								梧棲游泳池權利金收入。1,214千元	
								北區國民運動中心權利金收入。750千元	
								臺中市東峰游泳池委託營運管理權利金收入。1,364千元	
								臺中洲際棒球場甄選民間營運案定額權利金收入。10,000千元	
								朝馬國民運動中心權利金收入。500千元	
								港區運動公園權利金收入。160千元	
		02		06244400500	50	-	-	50	廢舊物資售價
			01	06244400501	50	-	-	50	機關二手物網路(臺北惜物網)競價拍賣收入。50千元
06				08000000000	321,084	-	-	321,084	補助收入
	065			08244400000	321,084	-	-	321,084	臺中市政府運動局
		01		08244400100	321,084	-	-	321,084	上級政府補助收入
			01	08244400102	321,084	-	-	321,084	計畫型補助收入
									臺中市潭子國民運動中心興建工程。(依據教育部106.2.2臺教授體部字第1060001879號函)(運動設施科)200,000千元
									2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫。(依據教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)(競技運動科)87,310千元
									107年運動i臺灣計畫。(依據教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)(全民運動科)27,590千元

臺中市政府運動局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08				11000000000 其他收入	200	-	-	200	輔導辦理全國原住民運動會。(依據教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)(全民運動科)2,000千元
	103			11244400000 臺中市政府運動局	200	-	-	200	全民運動推展計畫。(依據教育部106.8.18臺教會通字第1060116868號函)(全民運動科)4,184千元
		01		11244400200 雜項收入	200	-	-	200	
			01	11244400210 其他雜項收入	200	-	-	200	其他雜項收入等。200千元

臺中市政府運動局主管 歲出政事別預算表

中華民國 107 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				
				1,159,079	-	-	1,159,079
				1,159,079	-	-	1,159,079
07				1,159,079	-	-	1,159,079
	007			1,159,079	-	-	1,159,079
		01		65,572	-	-	65,572
			01	65,572	-	-	65,572
		02		459,819	-	-	459,819
			01	90,501	-	-	90,501
			02	482	-	-	482
			03	227,158	-	-	227,158
			04	141,678	-	-	141,678
		03		1,000	-	-	1,000
			01	1,000	-	-	1,000
		04		632,688	-	-	632,688
			01	632,688	-	-	632,688

臺中市政府運動局主管 歲出機關別預算表

中華民國 107 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
24				00240000000 臺中市政府運動局主管	1,159,079	-	-	1,159,079	
	001			00244400000 臺中市政府運動局	1,159,079	-	-	1,159,079	
		01		53244400100 一般行政	65,572	-	-	65,572	
			01	53244400101 行政管理	65,572	-	-	65,572	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費50,590千元 業務費14,026千元 設備及投資950千元 獎補助費6千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,572千元 增列 人事費50,590千元 增列 業務費14,026千元 增列 設備及投資950千元 增列 獎補助費6千元
		02		53244401000 運動業務	459,819	-	-	459,819	
			01	53244401001 運動產業	90,501	-	-	90,501	一、本科目包括運動產業
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費29千元 業務費90,472千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 90,501千元 增列 人事費29千元 增列 業務費90,472千元
			02	53244401002 運動設施	482	-	-	482	一、本科目包括運動設施
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費456千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 482千元 增列 人事費26千元 增列 業務費456千元
			03	53244401003 競技運動	227,158	-	-	227,158	一、本科目包括競技運動

臺中市政府運動局主管 歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
			04	53244401004 全民運動	141,678	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費129,663千元 獎補助費97,469千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 227,158千元 增列 人事費26千元 增列 業務費129,663千元 增列 獎補助費97,469千元 一、本科目包括全民運動
		03		53244407900 第一預備金	1,000	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費16,554千元 獎補助費125,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 141,678千元 增列 人事費24千元 增列 業務費16,554千元 增列 獎補助費125,100千元
			01	53244407901 第一預備金	1,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 預備金1,000千元
		04		53244409000 一般建築及設備	632,688	-	-	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資632,688千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 632,688千元 增列 設備及投資632,688千元
			01	53244409001 一般建築及設備	632,688	-	-	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資632,688千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 632,688千元 增列 設備及投資632,688千元

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
24		臺中市政府運動局主管	1,159,079	50,695	251,171	222,575		1,000	525,441
	001	臺中市政府運動局	1,159,079	50,695	251,171	222,575		1,000	525,441

動局主管

科目分析彙計表

107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		
		633,638			633,638		
		633,638			633,638		

臺中市政府運動局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		60			2				3	65
01			臺中市政府運動局主 管		60			2				3	65
	001		臺中市政府運動局		60			2				3	65

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					
24		臺中市政府運動局主管	73,120		537,568	
	001	臺中市政府運動局	73,120		537,568	

動局主管

支出分析表

107年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
	600	22,350				633,638
	600	22,350				633,638

臺中市政府運動局主管
補助及捐助經費總表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名稱及編號	補助			捐助			合 計	說 明
			政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
24		0024000000 臺中市政府運動局主 管		260		127,309	95,006		222,575	
	001	0024440000 臺中市政府運動局		260		127,309	95,006		222,575	

臺中市政府運動局主管
派員出國計畫預算彙總表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	考 察	訪 問	開 會	進 修	研 究	實 習	合 計
合 計	610	100		400			1,110
臺中市政府運動局	610	100		400			1,110

