

機關編號
24-440

臺中市政府運動局

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府運動局

目 次

中 華 民 國 107 年 度

甲、預算總說明	24440- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	24440- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	24440- 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	24440-10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	24440-18 頁
3. 各項費用彙計表	24440-36 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	24440-40 頁
5. 資本支出分析表	24440-41 頁
6. 人事費彙計表	24440-42 頁
7. 人事費分析表	24440-43 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	24440-48 頁
9. 派員出國計畫預算總表	24440-49 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	24440-50 頁
11. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	24440-51 頁
12. 派員赴大陸計畫預算類別表	24440-52 頁
13. 公務車輛明細表	24440-53 頁
14. 中程資本支出計畫概況表	24440-54 頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	24440-60 頁
16. 轉帳收支對照表	24440-62 頁

臺中市政府運動局

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：

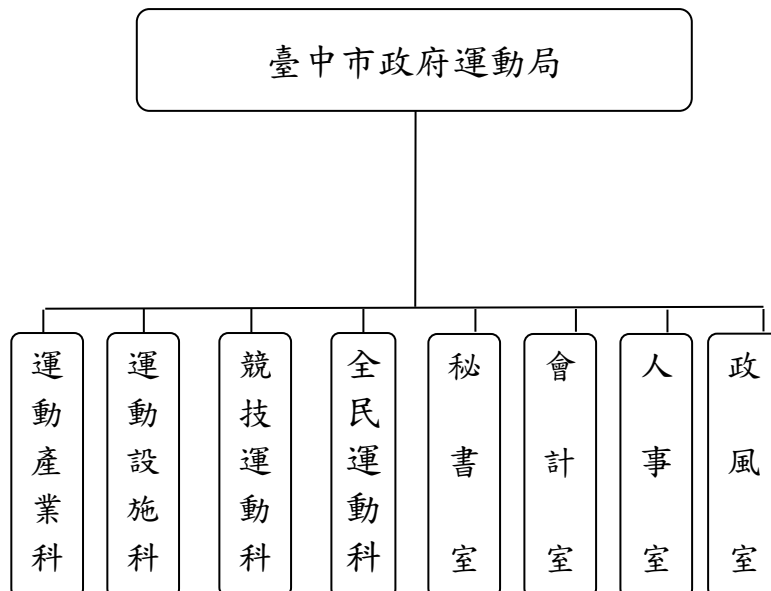
- 1、運動產業科：運動設施經營管理與維護及委託民間經營管理、運動管理人才育成、資訊管理；運動產業及民間運動設施之輔導與管理、運動產業消費爭議處理、體育運動財團法人之輔導及獎勵民間運動設施之推動。
- 2、運動設施科：公有公共運動設施與場館之規劃與推動、標準規範之建置。
- 3、競技運動科：全國性運動會與亞洲運動會、奧林匹克運動會等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦、競技運動人才選訓賽輔及運動科學訓練強化與運作。
- 4、全民運動科：全民運動與非亞洲運動會、奧林匹克運動會等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦；身心障礙運動與社區體育發展之規劃與推動；體育志工招募與運作；體能檢測、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

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



員額編制表

類 別	法定編制 員 額	本 年 度 預算員額	上 年 度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
合 計	62	62	0	62
職 員	60	60	0	60
技 工	0	0	0	0
工 友	2	2	0	2

臺中市政府運動局

預算總說明

中華民國 107 年度

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。

臺中市政府運動局

預算總說明

中華民國 107 年度

(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。

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

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					
02	110		01	合 計	369,985	-	-	369,985	逾期性違約金等。980千元
				經常門合計	369,985	-	-	369,985	
				03000000000	980	-	-	980	
				罰款及賠償收入					
03	109		01	03244400000	980	-	-	980	
				臺中市政府運動局					
				03244400300	980	-	-	980	
				賠償收入					
				03244400301	980	-	-	980	
				一般賠償收入					
				04000000000	3,393	-	-	3,393	
				規費收入					
				04244400000	3,393	-	-	3,393	
				臺中市政府運動局					
03	109		01	04244400200	3,393	-	-	3,393	
				使用規費收入					
				04244400213	3,393	-	-	3,393	
				場地設施使用費					

臺中市政府運動局

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	
			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
									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

臺中市政府運動局

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					
06	064	01	02					朝馬國民運動中心權利金收入。500千元
			01					港區運動公園權利金收入。160千元
				06244400500	50	-	-	50
				廢舊物資售價				
				06244400501	50	-	-	50
				廢舊物資售價				機關二手物網路(臺北惜物網)競價拍賣收入。50千元
				08000000000	321,084	-	-	321,084
				補助收入				
				08244400000	321,084	-	-	321,084
				臺中市政府運動局				
08	103	01	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
								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
								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
				11000000000	200	-	-	200
				其他收入				
	01	01		11244400000	200	-	-	200
				臺中市政府運動局				
				11244400200	200	-	-	200
				雜項收入				
				11244400210	200	-	-	200
				其他雜項收入				其他雜項收入等。200千元

臺中市政府運動局

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

經資門併計

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：
		02		53244401000 運動業務	459,819	-	-	459,819	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
			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：
			02	53244401002 運動設施	482	-	-	482	增加 90,501千元 增列 人事費29千元 增列 業務費90,472千元 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：
			03	53244401003 競技運動	227,158	-	-	227,158	增加 482千元 增列 人事費26千元 增列 業務費456千元 一、本科目包括競技運動

臺中市政府運動局

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

經資門併計

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					
			04	53244401004 全民運動	141,678	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	632,688	
			01	53244409001 一般建築及設備	632,688	-	-	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

臺中市政府運動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		03244400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	運動設施科	預算金額	980千元
歲入項目說明	一.項目內容：逾期性違約金等。 二.法令依據：依據預算法及其他法令規定。					
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					980,000	
03244400301 一般賠償收入		年	1	980,000	980,000	逾期性違約金等。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市政府運動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04244400213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	運動產業科	預算金額	3,393千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 運動場館場地設施使用費收入。								
		二.法令依據： 依據臺中市立場地管理辦法。								
	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					3,393,000				
	04244400213		年	1	800,000	800,000	大里區網球場使用費收入。			
	場地設施使用費		年	1	45,000	45,000	東勢區游泳池使用費收入。			
		年	1	23,000	23,000	自由車場使用費收入。				
		年	1	15,000	15,000	后里慢壘場使用費收入。				
		年	1	40,000	40,000	豐原體育場使用費收入。				
		年	1	70,000	70,000	石岡區游泳池使用費收入。				
		年	1	1,800,000	1,800,000	霧峰體健中心使用費收入。				
		年	1	300,000	300,000	烏日區游泳池使用費收入。				
	年	1	80,000	80,000	新社區游泳池使用費收入。					
	年	1	100,000	100,000	太原壘球場場地使用費收入。					
	年	1	60,000	60,000	烏日溫水游泳池使用費收入。					
	年	1	60,000	60,000	臺中市立射箭場使用費收入。					

臺中市政府運動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		06244400101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	90千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依據預算法及其他法令規定。					
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					90,000	
06244400101 利息收入		年	1	90,000	90,000	利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市政府運動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號		06244400102 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室、運動產業科	預算金額	28,271千元
歲入項目說明	一.項目內容：市有土地出租之租金收入。 二.法令依據：依據預算法及其他法令規定。						
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					28,271,000		
06244400102 租金收入		年	1	25,000	25,000	石岡段金星面小段425-44地號市有土地之租金收入。	
		年	1	5,027,000	5,027,000	豐原區翁子段5-5地號等24筆市有土地之租金收入。	
		年	1	3,150,000	3,150,000	北區國民運動中心土地租金收入。	
		年	1	4,112,000	4,112,000	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。	
		年	1	2,831,000	2,831,000	臺中洲際棒球場甄選民間營運案土地租金收入。	
		年	1	12,636,000	12,636,000	朝馬國民運動中心土地租金收入。	
		年	1	490,000	490,000	港區運動公園土地租金收入。	

財產孳息
—
租金收入

臺中市政府運動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及細目編號		06244400103 財產孳息-權利金		承辦單位	運動產業科	預算金額	15,917千元
歲入項目說明	歲入項目說明	一.項目內容：運動場館委託經營權利金收入。 二.法令依據：依據預算法及其他法令規定。					
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					15,917,000		
06244400103 權利金	年	1	1,019,000	1,019,000	中興網球場權利金收入。		
	年	1	210,000	210,000	大雅區游泳池權利金收入。		
	年	1	700,000	700,000	中興游泳池權利金收入。		
	年	1	1,214,000	1,214,000	梧棲游泳池權利金收入。		
	年	1	750,000	750,000	北區國民運動中心權利金收入。		
	年	1	1,364,000	1,364,000	臺中市東峰游泳池委託營運管理權利金收入。		
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺中洲際棒球場甄選民間營運案定額權利金收入。		
	年	1	500,000	500,000	朝馬國民運動中心權利金收入。		
	年	1	160,000	160,000	港區運動公園權利金收入。		

財產孳息－權利金

臺中市政府運動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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 細目編號		06244400501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：廢舊物資拍賣收入。 二.法令依據：依據預算法及其他法令規定。					
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					50,000	
06244400501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	機關二手物網路(臺北惜物網)競價拍賣 收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市政府運動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08244400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	運動設施科、 全民運動科、 競技運動科	預算金額	321,084千元
歲入項目說明	一.項目內容：教育部補助1.臺中市潭子國民運動中心興建工程計畫經費。2.2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫。3.107年運動臺灣計畫。4.輔導辦理全國原住民運動會。5.全民運動推展計畫。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。						
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					321,084,000		
08244400102 計畫型補助收入		年	1	200,000,000	200,000,000	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)	
		年	1	87,310,000	87,310,000	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)	
		年	1	27,590,000	27,590,000	107年運動臺灣計畫。(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)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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)	
		年	1	4,184,000	4,184,000	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)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府運動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及 細目編號		11244400210 雜項收入-其他雜項收 入		承辦單位		運動產業科、 運動設施科		預算金額		200千元	
歲 入 項 目 說 明		一.項目內容： 其他雜項收入。 二.法令依據： 依據預算法及其他法令規定。									
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 11244400210 其他雜項收入		年		1		200,000		200,000 200,000		其他雜項收入等。	

雜項收入——其他雜項收入

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	53244400101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	65,572千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.編制內員工各項待遇及給與待遇。 2.辦理辦公室各項物品採購、廳舍維護、文書檔案、車輛管理及財務管理等業務。 3.辦公用雜項設備購置。 4.資訊軟硬體設備購置。 5.辦理歲計、會計、統計等業務。 6.辦理員工任免、訓練進修、退休及文康福利等人事業務。 7.辦理本局政風業務等。 二.預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				65,572,000	市款65,572,000元
01人員維持費				48,902,000	市款48,902,000元
0100 人事費				48,902,000	市款48,902,000元
0102 政務人員待遇				1,443,420	
	年	1	1,443,420	1,443,420	政務人員1人薪俸、加給等待遇。
0103 法定編制人員待遇				31,620,027	
	年	1	31,620,027	31,620,027	編制人員薪資。
0105 技工及工友待遇				742,920	
	年	1	742,920	742,920	工友薪資。
0111 獎金				7,059,977	
	年	1	2,823,990	2,823,990	員工考績獎金。
	年	1	4,235,987	4,235,987	員工年終獎金。
0121 其他給與				960,000	
	年	1	960,000	960,000	職員休假補助。
0131 加班值班費				1,442,952	
	年	1	1,442,952	1,442,952	員工不休假加班費。
0142 退休離職儲金				2,749,596	

一般行政
—
行政管理

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	一般行政—行政管理					
	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	0151 保險	年	1	2,705,028	2,705,028	員工退撫基金。
		年	1	44,568	44,568	新制工友勞退基金。
					2,883,108	
		年	1	1,830,516	1,830,516	員工健保費。
		年	1	995,208	995,208	員工公保費。
	02一般業務	年	1	57,384	57,384	工友勞保費。
					15,568,000	市款15,568,000元
		0100 人事費			1,672,000	市款1,672,000元
		0104 約聘僱人員待遇			1,220,688	
			人/年	3	406,896	1,220,688 約僱人員五等薪津。
		0111 獎金			152,586	
			人/年	3	50,862	152,586 約僱人員五等年終獎金。
		0121 其他給與			48,000	
			人/年	3	16,000	48,000 約僱人員五等休假補助。
		0131 加班值班費			19,000	
			年	1	19,000	業務加班費。
		0142 退休離職儲金			73,260	
			人/年	3	24,420	73,260 約僱人員五等提撥離職儲金。
		0151 保險			158,466	
			人/年	3	19,740	59,220 約僱人員五等健保費。
			年	1	966	966 補至千元差額。
			人/年	3	32,760	98,280 約僱人員五等勞保費。
	0200 業務費				12,940,000	市款12,940,000元
	0203 通訊費				710,000	
		年	1	710,000	710,000	郵資及電話費等。
	0213 資訊服務費				100,000	

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
		年	1	100,000	100,000	各項資訊系統維護等相關經費。	
	0214 其他業務租金				1,150,000		
		年	1	1,150,000	1,150,000	影印機租賃。	
	0221 稅捐及規費				87,505		
		年	1	47,930	47,930	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	28,140	28,140	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,985	10,985	公務車輛強制險。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				6,545,000		
		人/年	17	385,000	6,545,000	一般事務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				866,403		
		年	1	175,000	175,000	辦公用品、文具紙張及耗材等。	
		年	1	500,000	500,000	採購各項事務用品等。	
		公升	7,089	27	191,403	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				2,019,598		
		年	1	598,680	598,680	局本部、陽明大樓辦公室及所轄不動產清潔等相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	議案協商及市政考察相關費用。	
		年	1	280,000	280,000	局本部及陽明大樓廳舍環境布置、綠美化等相關費用。	
		年	1	940,918	940,918	一般行政管理業務、活動所需誤餐費及相關雜支。	

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	0281 房屋建築養護費	年	1	181,320	181,320	局本部及陽明大樓廳舍修繕等相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	63,750	63,750	公務車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	66,024	66,024	各項辦公室器具修繕費等。	
	0291 國內旅費	年	1	240,000	240,000	開會、講習及因公出差旅費。	
	0292 大陸地區旅費	年	1	100,000	100,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國經費。	
	0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國經費。	
	0298 特別費	人x月	12	39,700	476,400	首長特別費。	
		人x月	12	19,500	234,000	副首長特別費。	
	0300 設備及投資				950,000	市款950,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費	台	15	30,000	450,000	購置電腦設備。	
		套	10	15,000	150,000	購置電腦軟體。	
	0319 雜項設備費	年	1	350,000	350,000	購買辦公用雜項設備。	
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	1	6,000	6,000	退休人員3節慰問金。	
	03會計業務				258,000	市款258,000元	

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	0100 人事費				8,000	市款8,000元	
	0131 加班值班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	業務加班費。	
	0200 業務費				250,000	市款250,000元	
	0271 物品				52,000		
		年	1	52,000	52,000	會計業務用之消耗品、文具、辦公用品等。	
	0279 一般事務費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	印製預決算書、會計帳簿及各項會議等雜支。	
	0291 國內旅費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	開會、講習及因公出差旅費。	
	04人事業務				687,000	市款687,000元	
	0100 人事費				5,000	市款5,000元	
	0131 加班值班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	0200 業務費				682,000	市款682,000元	
	0201 教育訓練費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	教育及訓練補助等費用。	
	0271 物品				200,000		
		年	1	200,000	200,000	人事業務用之消耗品、文具、辦公用品等。	
	0279 一般事務費				230,000		
		人/年	65	1,000	65,000	員工自強活動費。	
		人/年	65	1,000	65,000	藝文及慶生活動經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理人事業務各項業務經費。	
	0291 國內旅費				32,000		

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	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
	05政風業務	年	1	32,000	32,000	開會、講習及因公出差旅費。	
	0100 人事費				157,000	市款157,000元	
	0131 加班值班費				3,000	市款3,000元	
					3,000		
		年	1	3,000	3,000	業務加班費。	
	0200 業務費				154,000	市款154,000元	
	0271 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	政風業務用之消耗品、文具、書籍及辦公用品等。	
	0279 一般事務費				108,000		
		年	1	108,000	108,000	辦理政風業務宣導、座談會、廉政研究、社會參與、問卷調查、有獎徵答及會議所需費用等。	
	0291 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	開會、講習及因公出差旅費。	

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

運動業務——運動產業	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53244401001 運動業務-運動產業		承辦單位	運動產業科	預算金額	90,501千元	運動業務——運動產業	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 管理各體育場館業務相關經費。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					90,501,000	市款88,001,000元，收支併列2,500,000元			
	0100 人事費					29,000	市款29,000元			
	0131 加班值班費					29,000				
		年	1	29,000	29,000	業務加班費。				
	0200 業務費					90,472,000	市款87,972,000元，收支併列2,500,000元			
	0202 水電費					3,520,000				
		年	1	320,000	320,000	各場館水費。(專款專用)				
	年	1	3,200,000	3,200,000	各場館電費。(專款專用)					
0221 稅捐及規費					15,364,000					
	年	1	15,314,000	15,314,000	繳付運動場館房屋稅及地價稅等各項稅捐。					
	年	1	50,000	50,000	辦理土地複丈及測量等規費。					
0231 保險費					420,000					
	年	1	420,000	420,000	各場館火災及公共意外責任保險。					
0250 按日按件計資酬金					150,000					
	次	75	2,000	150,000	聘請專業人員出席各項會議協助審查、評選等之出席費及法律諮詢費。					
0251 委辦費					62,200,000					
	年	1	62,200,000	62,200,000	委託各區公所或學校代管游泳池及各場館管理維護費。					

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

運動業務—運動產業	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	運動業務—運動產業
	0271 物品				110,000		
		年	1	110,000	110,000	業務用所需文具等物品費。	
	0279 一般事務費				4,100,000		
		年	1	1,450,000	1,450,000	市屬場館保全費用、設定費、綠美化環境清潔等。	
		年	1	50,000	50,000	消費者保護宣導活動文宣及各項門票印刷。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	太平新光區段徵收區內運動公園(含壘球場)清潔管理計畫。(實施平均地權基金)	
		年	1	100,000	100,000	會議及舉辦活動各項費用、誤餐及相關雜支等。	
	0281 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	房屋建築、市屬運動場館修繕經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				4,100,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	各場館消防及公共安全申報、高壓電消防養護等費用。	
		年	1	3,100,000	3,100,000	市屬運動場館各項設施及設備維護費。	
	0291 國內旅費				208,000		
		年	1	208,000	208,000	開會、講習及因公出差旅費。	

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

運動業務——運動設施	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53244401002 運動業務-運動設施		承辦單位	運動設施科	預算金額	482千元	運動業務——運動設施	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理場館評估或調查等相關費用。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					482,000	市款482,000元			
	0100 人事費					26,000	市款26,000元			
	0131 加班值班費					26,000				
		年	1	26,000	26,000	業務加班費。				
	0200 業務費					456,000	市款456,000元			
	0271 物品					40,000				
		年	1	40,000	40,000	各種辦公文具用品、紙張及設備 耗材等費用。				
0279 一般事務費					240,000					
	年	1	200,000	200,000	市屬場館場地設施測量、審查、 勘測、評估及調查等相關費用。					
	年	1	40,000	40,000	業務相關會議、活動等雜支。					
0291 國內旅費					176,000					
	年	1	176,000	176,000	開會、講習及因公出差旅費。					

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

運動業務—— 競技運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53244401003 運動業務-競技運動		承辦單位		競技運動 科、全民運 動科		預算金額		227,158千元		運動業務—— 競技運動
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理東亞青年運動會及補助各體育團體之經費。 二.預期成果： 如期完成。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						227,158,000	市款139,848,000元，收支併列87,310,000元					
	0100 人事費						26,000	市款26,000元					
	0131 加班值班費						26,000						
			年	1	26,000	26,000	業務加班費。						
	0200 業務費						129,663,000	市款42,353,000元，收支併列87,310,000元					
	0249 臨時人員酬金						26,890,000						
			人/年	5	385,000	1,925,000	2019年東亞青年運動會籌備委員會行政助理薪津、勞健保費及提繳退休金等。						
		年	1	24,965,000	24,965,000	辦理東亞青年運動會籌備計畫45名約用人員經費。(依據教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)							
0250 按日按件計資酬金						524,000							
		次	262	2,000	524,000	召開東亞青運相關會議委員出席費。(市庫配合款)							
0251 委辦費						50,000,000							
		年	1	50,000,000	50,000,000	委託各局處辦理「東亞青年運動會籌辦計畫」相關經費。(市庫10,000千元，中央補助款40,000千元)(依據教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)							
0271 物品						1,894,000							
		年	1	1,894,000	1,894,000	辦理東亞青年運動會籌辦計畫辦公事務用品等。(市庫配合款)							

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

運動業務——競技運動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	運動業務——競技運動
	0279 一般事務費				48,969,000		
		年	1	23,000	23,000	獎狀及報表等印刷費用。	
		年	1	66,000	66,000	辦理全市運動大會行政事務費用。	
		年	1	30,000	30,000	接待國內外體育團體來訪及辦理體育活動、研習活動及參加友誼賽等費用。	
		年	1	658,000	658,000	辦理各項體育活動、組訓、展演等賽事經費。	
		年	1	7,500,000	7,500,000	辦理全市運動大會經費。	
		年	1	40,692,000	40,692,000	辦理東亞青年運動會籌辦計畫印刷、環境佈置、接待外賓、誤餐費等雜支。(市庫18,347千元，中央補助款22,345千元)(依據教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)	
	0283 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理東亞青年運動會籌辦計畫辦公器具設備保養、維護等。(市庫配合款)	
	0291 國內旅費				176,000		
		年	1	176,000	176,000	開會、講習及因公出差旅費。	
	0293 國外旅費				1,010,000		
		年	1	510,000	510,000	考察大型國際性賽會(亞洲)。	
	年	1	400,000	400,000	東亞青運運動項目發展計畫(蒙古)。		
	年	1	100,000	100,000	2018年第11屆臺韓身心障礙運動國際交流。		
0400 獎補助費					97,469,000	市款97,469,000元	
0417 對國內團體之捐助					72,469,000		
	年	1	2,254,000	2,254,000		補助各體育團體，辦理各代表隊及體育團體移地訓練、出國比賽等經費。	

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

運動業務 — 競技運動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	運動業務 — 競技運動
		年	1	13,050,000	13,050,000	補助各單項委員會，辦理、參加及推展各項體育活動、比賽、訓練等相關經費。	
		年	1	18,505,000	18,505,000	補助各單項委員會，聘、進用體育專任教練及推廣各項賽事經費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助各體育團體，辦理、參加及推展各項體育活動、比賽、訓練等相關經費。	
		年	1	11,160,000	11,160,000	補助臺中市體育總會及各單項委員會等體育團體，辦理市長盃、議長盃及各單項錦標賽等經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助各體育團體辦理體育嘉年華等經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助臺中市發展體育教育基金會推展本市運動業務。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	補助棒球相關團體，辦理強棒計畫經費。	
	0456 獎勵及慰問				25,000,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000	發放本市選手及教練參加全國性、國際性等各項賽事獎勵金。	

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

運動業務——全民運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53244401004 運動業務-全民運動		承辦單位	全民運動科	預算金額	141,678千元	運動業務——全民運動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全民運動推展計畫及身心障礙運動等所需經費。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					141,678,000	市款107,904,000元，收支併列33,774,000元			
	0100 人事費					24,000	市款24,000元			
	0131 加班值班費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	業務加班費。				
	0200 業務費					16,554,000	市款13,901,000元，收支併列2,653,000元			
	0249 臨時人員酬金					480,000				
		年	1	480,000	480,000	運動i臺灣計畫補助臨時人力。(市庫147千元，中央補助款333千元)(依教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)				
0279 一般事務費					15,914,000					
	年	1	30,000	30,000	會議及舉辦活動誤餐、各項費用及相關雜支等。					
	年	1	30,000	30,000	接待國內外體育團體來訪及辦理體育活動、研習活動及參加友誼賽等費用。					
	年	1	3,334,000	3,334,000	辦理全國原住民運動會相關籌備事務費。(市庫1,334千元，中央補助款2,000千元)(依教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)					
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理本市運動相關活動經費。					
	年	1	10,000,000	10,000,000	籌組本市代表隊參加全民運動會選訓、參賽等經費。					

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

運動業務 — 全民運動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	運動業務 — 全民運動
運動業務 — 全民運動	0291 國內旅費	年	1	320,000	320,000	全民運動推展計畫各項活動費用。(依據教育部106.8.18臺教會通字第1060116868號函)	運動業務 — 全民運動
					160,000		
	0400 獎補助費	年	1	160,000	160,000	開會、講習及因公出差旅費。	
					125,100,000	市款93,979,000元，收支併列31,121,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助				260,000		
		年	1	260,000	260,000	補助和平區公所辦理各項體育相關活動。	
	0417 對國內團體之捐助				54,840,000		
		年	1	800,000	800,000	補助身心障礙、原住民、特殊體育運動團體，辦理本市相關運動賽會。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	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運動、比賽、訓練等相關經費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助身心障礙、特殊體育運動團體，辦理本市代表隊選訓經費。	
		年	1	30,176,000	30,176,000	補助各體育團體辦理「運動i臺灣計畫」。(市庫2,919千元，中央補助款27,257千元)(依據教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)	
		年	1	4,329,000	4,329,000	補助各運動團體辦理「全民運動推展計畫」。(市庫465千元，中央補助款3,864千元)(依據教育部106.8.18臺教會通字第1060116868號函)	
運動業務 — 全民運動	0456 獎勵及慰問	年	1	12,535,000	12,535,000	補助各體育團體協助辦理全民運動會等相關經費。	運動業務 — 全民運動
					70,000,000		
		年	1	70,000,000	70,000,000	全國(民)運動會、全國身心障礙運動會及其他賽會獎勵金。	

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		53244407901 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各科室	預算金額	1,000千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局第一預備金並依法動支。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,000,000	市款1,000,000元			
	0900 預備金					1,000,000	市款1,000,000元			
	0901 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案動支。			

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53244409001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	各科室	預算金額	632,688千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.興建國民運動中心、運動公園、運動場館等經費。 2.購置訓練器材設備、本市運動場館招牌識別設計改善等。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					632,688,000	市款432,688,000元，收支併列200,000,000元			
	0300 設備及投資					632,688,000	市款432,688,000元，收支併列200,000,000元			
	0301 土地					73,120,000				
			年	1	70,744,000	70,744,000	購置北屯區崇德段236地號土地。(運動產業科)			
			年	1	2,376,000	2,376,000	北屯區同榮段2377-3、2396-2地號土地有償撥用案。(運動設施科)			
	0303 公共建設及設施費					537,568,000				
			年	1	200,000,000	200,000,000	潭子國民運動中心興建工程計畫。(依據教育部106.2.2臺教授體部字第1060001879號函)(總經費495,260千元,分年編列：102年5,000千元,103年6,000千元,105年6,000千元,106年46,260千元,107年200,000千元,108年232,000千元)(運動設施科) 總工程管理費3,508,241元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +75,000,000*1% +329,748,771*0.7%)			
			年	1	57,000,000	57,000,000	市屬運動場館(含游泳池)修繕設施設備經費。(運動產業科)			

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	30,000,000	30,000,000	清水運動公園興建工程。(總經費200,000千元,分年編列：103年8,750千元,104年81,250千元,105年12,000千元,107年30,000千元,108年68,000千元)(運動設施科)總工程管理費2,888,525元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +73,852,500*1%)	
		年	1	60,000,000	60,000,000	太平國民運動中心興建工程計畫。(總經費210,000千元,分年編列：103年21,660千元,106年5,000千元,107年60,000千元,108年123,340千元)(運動設施科)總工程管理費2,981,409元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +83,140,918*1%)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	北屯國民運動中心興建工程規劃設計。(運動設施科)	
		年	1	60,000,000	60,000,000	臺中市自由車場整修計畫。(運動設施科)總工程管理費1,048,221元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3.0% +25,000,000*2.5% +6,497,261*1.5%)*70%	
		年	1	1,568,000	1,568,000	大雅體育園區第二期興建計畫規劃設計費。(運動設施科)	
		年	1	64,000,000	64,000,000	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。(運動設施科)總工程管理費1,534,423元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +8,961,553*1.5%)	

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	0319 雜項設備費	年	1	60,000,000	60,000,000	南屯國民運動中心興建工程計畫。(總經費435,858千元，101年55,000千元，102年30,000千元，103年50,858千元，105年200,000千元，106年40,000千元，107年60,000千元)(運動設施科) 總工程管理費3,006,997元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +75,000,000*1% +258,142,357*0.7%)	
					22,000,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	改善身心障礙者運動環境及購置訓練器材設備計畫。(全民運動科)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	提升訓練環境計畫，購置訓練器材設備。(競技運動科)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	本市運動場館招牌識別設計改善計畫。(運動產業科)	

臺中市政府運動局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53244400101 行政管理	53244401001 運動產業	53244401002 運動設施	53244401003 競技運動	53244401004 全民運動	53244407901 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	65,572	90,501	482	227,158	141,678	1,000
010000人事費	50,590	29	26	26	24	
010200政務人員待遇	1,443					
010300法定編制人員待遇	31,620					
010400約聘僱人員待遇	1,221					
010500技工及工友待遇	743					
011100獎金	7,213					
012100其他給與	1,008					
013100加班值班費	1,478	29	26	26	24	
014200退休離職儲金	2,823					
015100保險	3,042					
020000業務費	14,026	90,472	456	129,663	16,554	
020100教育訓練費	220					
020200水電費		3,520				
020300通訊費	710					
021300資訊服務費	100					
021400其他業務租金	1,150					
022100稅捐及規費	88	15,364				
023100保險費		420				
024900臨時人員酬金	6,545			26,890	480	
025000按日按件計資酬金		150		524		
025100委辦費		62,200		50,000		
027100物品	1,148	110	40	1,894		
027900一般事務費	2,508	4,100	240	48,969	15,914	
028100房屋建築養護費	181	300				
028200車輛及辦公器具養護費	130					
028300設施及機械設備養護費		4,100		200		
029100國內旅費	336	208	176	176	160	
029200大陸地區旅費	100					
029300國外旅費	100			1,010		
029800特別費	710					

臺中市政府運動局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53244400101 行政管理	53244401001 運動產業	53244401002 運動設施	53244401003 競技運動	53244401004 全民運動	53244407901 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資	950					
030100土地						
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費	600					
031900雜項設備費	350					
040000獎補助費	6			97,469	125,100	
040200地方政府對下級政府之補助					260	
041700對國內團體之捐助				72,469	54,840	
045600獎勵及慰問	6			25,000	70,000	
090000預備金						1,000
090100第一預備金						1,000

臺中市政府運動局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53244409001 一般建築及設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	632,688	1,159,079				
010000人事費		50,695				
010200政務人員待遇		1,443				
010300法定編制人員待遇		31,620				
010400約聘僱人員待遇		1,221				
010500技工及工友待遇		743				
011100獎金		7,213				
012100其他給與		1,008				
013100加班值班費		1,583				
014200退休離職儲金		2,823				
015100保險		3,042				
020000業務費		251,171				
020100教育訓練費		220				
020200水電費		3,520				
020300通訊費		710				
021300資訊服務費		100				
021400其他業務租金		1,150				
022100稅捐及規費		15,452				
023100保險費		420				
024900臨時人員酬金		33,915				
025000按日按件計資酬金		674				
025100委辦費		112,200				
027100物品		3,192				
027900一般事務費		71,731				
028100房屋建築養護費		481				
028200車輛及辦公器具養護費		130				
028300設施及機械設備養護費		4,300				
029100國內旅費		1,056				
029200大陸地區旅費		100				
029300國外旅費		1,110				
029800特別費		710				

臺中市政府運動局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53244409001 一般建築及設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資	632,688	633,638				
030100土地	73,120	73,120				
030300公共建設及設施費	537,568	537,568				
030600資訊軟硬體設備費		600				
031900雜項設備費	22,000	22,350				
040000獎補助費		222,575				
040200地方政府對下級政府之補助		260				
041700對國內團體之捐助		127,309				
045600獎勵及慰問		95,006				
090000預備金		1,000				
090100第一預備金		1,000				

臺中市政府運動局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	1,159,079	50,695	251,171	222,575		1,000	525,441			633,638			633,638
53244400000 文化支出	1,159,079	50,695	251,171	222,575		1,000	525,441			633,638			633,638
53244400100 一般行政	65,572	50,590	14,026	6			64,622			950			950
53244400101 行政管理	65,572	50,590	14,026	6			64,622			950			950
53244401000 運動業務	459,819	105	237,145	222,569			459,819						
53244401001 運動產業	90,501	29	90,472				90,501						
53244401002 運動設施	482	26	456				482						
53244401003 競技運動	227,158	26	129,663	97,469			227,158						
53244401004 全民運動	141,678	24	16,554	125,100			141,678						
53244407900 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
53244407901 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
53244409000 一般建築及設備	632,688									632,688			632,688
53244409001 一般建築及設備	632,688									632,688			632,688

臺中市政府運動局

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	633,638	73,120		537,568			600	22,350			
53244400100 一般行政	950						600	350			
53244400101 行政管理	950						600	350			
53244409000 一般建築及設備	632,688	73,120		537,568				22,000			
53244409001 一般建築及設備	632,688	73,120		537,568				22,000			

臺中市政府運動局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	65		1,443,420	31,620,027	1,220,688	742,920	7,212,563	1,008,000	1,582,952		2,822,856	3,041,574	50,695,000	
正式員額	60		1,443,420	31,620,027			6,905,202	960,000	1,381,042		2,705,028	2,785,380	47,800,099	
職員	60		1,443,420	31,620,027			6,905,202	960,000	1,381,042		2,705,028	2,785,380	47,800,099	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000			73,260	157,500	1,652,034	
工友	2					742,920	154,775		61,910		44,568	97,728	1,101,901	
其他人事費									140,000			966	140,966	

臺中市政府運動局

中華民國107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	65		1,443,420	31,620,027	1,220,688	742,920	7,212,563	1,008,000	1,477,952		2,822,856	3,041,574	50,590,000	
正式員額	60		1,443,420	31,620,027			6,905,202	960,000	1,381,042		2,705,028	2,785,380	47,800,099	
職員	60		1,443,420	31,620,027			6,905,202	960,000	1,381,042		2,705,028	2,785,380	47,800,099	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000			73,260	157,500	1,652,034	
工友	2					742,920	154,775		61,910		44,568	97,728	1,101,901	
其他人事費									35,000			966	35,966	

臺中市政府運動局

中華民國107年度

0253100100-文化支出-運動業務-運動產業

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									29,000				29,000	
其他人事費									29,000				29,000	

臺中市政府運動局

中華民國107年度

0253100200-文化支出-運動業務-運動設施

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									26,000				26,000	
其他人事費									26,000				26,000	

臺中市政府運動局

中華民國107年度

0253100300-文化支出-運動業務-競技運動

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									26,000				26,000	
其他人事費									26,000				26,000	

臺中市政府運動局

中華民國107年度

0253100400-文化支出-運動業務-全民運動

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									24,000				24,000	
其他人事費									24,000				24,000	

約聘僱人員費用分析表

單位：新臺幣元

24440 - 48

臺中市政府運動局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	12人x18天	610			
訪問	1	1人x6天	100			
開會						
進修	1	5人x8天	400			
研究						
實習						
合計	5	18人x32天	1,110			

臺中市政府運動局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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													
考察大型國際性賽會	雅加達	雅加達亞洲運動會	體育運動交流	1070801-1070831	6	5	80	210	50	340	運動業務-競技運動	無	
考察大型國際性賽會	韓國平昌	平昌冬季奧運	體育運動交流	1070201-1070228	6	5	80	85	5	170	運動業務-競技運動	無	
2018年第11屆臺韓身心障礙運動國際交流	韓國大邱市	大邱身心障礙者體育會	體育運動交流	1070701-1070831	6	2	20	77	3	100	運動業務-競技運動	無	
二、訪問													
配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國差旅	歐美澳及亞洲等國家	歐美澳及亞洲等國家	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國差旅	1070101-1071231	6	1	30	60	10	100	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府運動局

派員出國計畫預算類別表 - 進修、研究、實習

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	主要研 習課程	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 已派人員 人數
						生活費	書籍學雜 等費	機票手續 保險費	合計		
一、進修 東亞青運 運動項目 發展計畫	蒙古烏 蘭巴托	輕艇、 自由車 運動發 展計畫	1070501- 1070531	8	5	190	60	150	400	運動業務-競 技運動	0

臺中市政府運動局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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
二、訪問 配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國差旅	中國大陸與港澳地區	中國大陸與港澳地區	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國差旅	10701-1071231	6	1	30	60	10	100	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府運動局

公務車輛明細表

中華民國107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				22,460	12,360			56,295	38,250	3,104	450	
	1	小客車	4	09204	1999	11,230	6,180	417	27.0	11,259	12,750	621	450	車號7400-G A
一般行政 行政管理	1	小客車	7	10303	1987	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		車號AHL-6716 (維它露基金會捐贈)
		本年度新增車輛				25,470	15,780			135,108	25,500	7,881		
	2	小客車	4	10609	1800	14,240	9,600	3,336	27.0	90,072	17,000	4,966		購置首長及副首長公務車(於106年9月購入)
	1	小客貨兩用車	7	10609	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		購置公務車輛(於106年9月購入)
		合計				47,930	28,140			191,403	63,750	10,985	450	

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53244409001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	495,260千元		計畫期間	自102.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	潭子國民運動中心興建工程計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
潭子國民運動中心興建工程計畫		102	5,000	1.01	2,510	2,490	潭子國民運動中心興建工程計畫。總經費495,260千元，分年編列，102年5,000千元。(中央補助款)
潭子國民運動中心興建工程計畫		103	6,000	1.21		6,000	103年6,000元。
潭子國民運動中心興建工程計畫		105	6,000	1.21		6,000	105年6,000千元。(市庫5,000千元，臺中市公有停車場基金1,000千元)
潭子國民運動中心興建工程計畫		106	46,260	9.34			106年46,260千元。(市庫9,000千元，臺中市公有停車場基金37,260千元)
潭子國民運動中心興建工程計畫		107	200,000	40.38			107年200,000千元。(中央補助款200,000千元)
潭子國民運動中心興建工程計畫		108	232,000	46.84			108年232,000千元。(市庫180,000千元，臺中市公有停車場基金52,000千元)

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53244409001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	210,000千元		計畫期間	自103.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	太平國民運動中心興建工程計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
太平國民運動中心興建工程計畫		103	21,660	10.31	2,266	18,407	太平國民運動中心興建工程計畫。總經費210,000千元，分年編列，103年21,660千元，106年5,000千元，107年60,000千元，108年123,340千元。
太平國民運動中心興建工程計畫		106	5,000	2.38			106年5,000千元。
太平國民運動中心興建工程計畫		107	60,000	28.57			107年60,000千元。
太平國民運動中心興建工程計畫		108	123,340	58.73			108年123,340千元。

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53244409001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	200,000千元		計畫期間	自103.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	臺中市清水運動公園興建工程計畫		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
臺中市清水運動公園興建工程計畫		103	8,750	4.38	2,197	6,553	臺中市清水運動公園興建工程計畫。總經費200,000千元，分年編列，103年8,750千元。	
臺中市清水運動公園興建工程計畫		104	81,250	40.62	30	50,220	104年81,250千元。	
臺中市清水運動公園興建工程計畫		105	12,000	6.00	183		105年12,000千元。	
臺中市清水運動公園興建工程計畫		107	30,000	15.00			107年30,000千元。	
臺中市清水運動公園興建工程計畫		108	68,000	34.00			108年68,000千元。	

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53244409001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	435,858千元		計畫期間	自101.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	南屯國民運動中心興建工程計畫		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
南屯國民運動中心興建工程計畫		101	55,000	12.62	49,929	5,071	南屯國民運動中心興建工程計畫。總經費435,858千元，分年編列，101年55,000千元。(市庫50,000千元，中央補助款5,000千元)	
南屯國民運動中心興建工程計畫		102	30,000	6.88	30,000		102年30,000千元。	
南屯國民運動中心興建工程計畫		103	50,858	11.67	50,669	189	103年50,858千元。	
南屯國民運動中心興建工程計畫		105	200,000	45.89	109,811	90,189	105年200,000千元。(中央補助款)	
南屯國民運動中心興建工程計畫		106	40,000	9.18			106年40,000千元。	
南屯國民運動中心興建工程計畫		107	60,000	13.77			107年60,000千元。	

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53244409001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	405,000千元	計畫期間	自99.01.01起至108.12.31止		
計畫內容	長春國民運動中心興建工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
長春國民運動中心興建工程計畫		099	2,022	0.50	2,022		長春國民運動中心興建工程計畫。總經費405,000千元，分年編列，99年2,022千元。(地方教育發展基金)
長春國民運動中心興建工程計畫		101	13,195	3.26		13,195	101年13,195千元。
長春國民運動中心興建工程計畫		102	5,000	1.23		5,000	102年5,000千元。(中央補助款)
長春國民運動中心興建工程計畫		105	105,000	25.93	3,041	100,333	105年105,000千元。(市庫5,000千元，中央補助款100,000千元)
長春國民運動中心興建工程計畫		106	120,000	29.63	130		106年120,000千元。(市庫20,000千元，中央補助款100,000千元)
長春國民運動中心興建工程計畫		108	159,783	39.45			108年159,783千元。

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53244409001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	406,200千元		計畫期間	自102.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	大里國民運動中心興建工程計畫		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
大里國民運動中心興建工程計畫		102	14,722	3.62	2,092	12,630	大里國民運動中心興建工程計畫。總經費406,200千元，分年編列，102年14,722千元。	
大里國民運動中心興建工程計畫		103	6,200	1.53		6,200	103年6,200千元。(中央補助款)	
大里國民運動中心興建工程計畫		105	5,000	1.23	19	4,981	105年5,000千元。	
大里國民運動中心興建工程計畫		108	380,278	93.62			108年380,278千元。(市庫180,278千元，中央補助款200,000千元)	

歲出按職能及經

中華民國107

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	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	對非營利機構及民間	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			85,504	217,362			222,315	260		525,441				
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			85,504	217,362			222,315	260		525,441				
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														

政府運動局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
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		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	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 設 備 其 他		土 地 改 良	
				73,120				537,568		150	22,800		633,638	1,159,079
				73,120				537,568		150	22,800		633,638	1,159,079

臺中市政府運動局

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

歲 出						歲 入					
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
24	001	02	01	總計	2,500	08	087	01	02	總計	2,500
				00240000000	2,500					11000000000	2,500
				臺中市政府運動局主管						其他收入	
				00244400000	2,500					11193800000	2,500
				臺中市政府運動局						臺中市政府地政局	
				53244401000	2,500					11193800200	2,500
				運動業務						雜項收入	
				53244401001	2,500					11193800210	2,500
				運動產業						其他雜項收入	