

機關編號
24-440

臺中市政府運動局

中 華 民 國 107 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市政府運動局
第一次追加（減）預算目次

中華民國 107 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	24440- 1 頁
2. 歲出機關別預算表	24440- 4 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表	24440- 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	24440- 9 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	24440-13 頁
4. 派員出國計畫預算總表	24440-14 頁
5. 派員出國計畫預算類別表—開會	24440-15 頁
6. 中程資本支出計畫概況表	24440-16 頁

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	369,985	256,955	626,940	
				經常門合計	369,985	256,955	626,940	
02				03000000000	980	-	980	
	110			罰款及賠償收入		-		
				03244400000	980	-	980	
				臺中市政府運動局		-		
		01		03244400300	980	-	980	
				賠償收入		-		
			01	03244400301	980	-	980	
				一般賠償收入		-		
03				04000000000	3,393	-	3,393	
	109			規費收入		-		
				04244400000	3,393	-	3,393	
				臺中市政府運動局		-		
		01		04244400200	3,393	-	3,393	
				使用規費收入		-		
			01	04244400213	3,393	-	3,393	
				場地設施使用費		-		
04				06000000000	44,328	-	44,328	
	120			財產收入		-		
				06244400000	44,328	-	44,328	
				臺中市政府運動局		-		
		01		06244400100	44,278	-	44,278	
				財產孳息		-		
			01	06244400101	90	-	90	
				利息收入		-		
			02	06244400102	28,271	-	28,271	
				租金收入		-		
			03	06244400103	15,917	-	15,917	
				權利金		-		
	02			06244400500	50	-	50	

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06	065	01		廢舊物資售價		-		
			01	06244400501 廢舊物資售價	50	-	50	
				08000000000 補助及協助收入	321,084	256,955	578,039	
				08244400000 臺中市政府運動局	321,084	256,955	578,039	
			01	08244400100 上級政府補助收入	321,084	256,955	578,039	
			01	08244400102 計畫型補助收入	321,084	256,955	578,039	臺中市大里國民運動中心興建工程計畫。(依據教育部106.9.21臺教授體部字第1060028656號函)(運動設施科)200,000千元
								臺中市霧峰區光復國中小增設簡易棒球場計畫。(依據教育部體育署107.1.18臺教體署學(三)字第1070002703號函)(運動設施科)12,000千元
								參加2018年SportAccord Convention計畫。(依據教育部體育署107.2.23臺教體署國(一)字第1070006777號函)(競技運動科)1,785千元
								前瞻基礎建設計畫-臺中市太平區槌球場第二期工程。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313號函)(運動設施科)1,800千元
								前瞻基礎建設計畫-臺中市沙鹿區網球場地坪及夜間照明改善工程計畫。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313A號函)(運動產業科)1,500千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
08	103		01	11000000000 其他收入	200	-	200	前瞻基礎建設計畫-臺中市梧棲區運動跑道整修計畫。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313B號函)(運動產業科)6,600千元 前瞻基礎建設計畫-臺中市太平體育場看台空間及盥洗室改善計畫。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313C號函)(運動產業科)770千元 前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區三民路橋下籃球場整建工程。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313D號函)(運動設施科)4,020千元 前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區國道4號高架橋下休閒運動場地新建工程。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313E號函)(運動設施科)3,480千元 前瞻基礎建設計畫-臺中市大雅體育園區第二期工程。(依據教育部體育署107.5.1臺教體署設(一)字第1070015044號函)(運動設施科)25,000千元
				11244400000 臺中市政府運動局	200	-	200	
				11244400200 雜項收入	200	-	200	
				11244400210 其他雜項收入	200	-	200	

臺中市政府運動局

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
24			0024000000 臺中市政府運動局主管	1,159,079	407,254	1,566,333	
	001		0024440000 臺中市政府運動局	1,159,079	407,254	1,566,333	
		01	53244400100 一般行政	65,572	-	65,572	
		01	53244400101 行政管理	65,572	-	65,572	
		02	53244401000 運動業務	459,819	101,785	561,604	
		01	53244401001 運動產業	90,501	-	90,501	
		02	53244401002 運動設施	482	-	482	
		03	53244401003 競技運動	227,158	101,785	328,943	一、本科目包括競技運動 二、追加預算數101,785千元，包括： 業務費101,785千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 101,785千元 增列 業務費101,785千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加委託各局處辦理「東亞青年運動會籌辦計畫」相關經費50,000千元。 2.追加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50,000千元。 3.追加組團參加「2018年參加國際運動總會聯合會年會(Sport Accord Convention)1,785千元。
		04	53244401004	141,678	-	141,678	

臺中市政府運動局
歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				全民運動		-		
		03		53244407900 第一預備金	1,000	-	1,000	
			01	53244407901 第一預備金	1,000	-	1,000	
		04		53244409000 一般建築及設備	632,688	305,469	938,157	
			01	53244409001 一般建築及設備	632,688	305,469	938,157	一、本科目包括一般建築及設備
						-		二、追加預算數305,469千元，包括： 設備及投資305,469千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 305,469千元 增列 設備及投資 305,469千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加臺中市大里國民運動中心興建工程計畫200,000千元。
								2.追加臺中市霧峰區光復國中小增設簡易棒球場計畫18,366千元。
								3.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市太平區槌球場第二期工程3,000千元。
								4.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市沙鹿區網球場地坪及夜間照明改善工程計畫2,513千元。
								5.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市梧棲區運動跑道整修計畫18,430千元。

臺中市政府運動局
歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								6.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市太平體育場看台空間及盥洗室改善計畫2,228千元。
								7.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區三民路橋下籃球場整建工程6,700千元。
								8.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區國道4號高架橋下休閒運動場地新建工程5,800千元。
								9.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市大雅體育園區第二期工程48,432千元。

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

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、競技運動科、運動產業科	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		321,084千元	追加(減)預算數	256,955千元	追加(減)後預算數	578,039千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：教育部補助：1.臺中市大里國民運動中心興建工程計畫。2.臺中市霧峰區光復國中小增設簡易棒球場計畫。3.參加2018年SportAccord Convention計畫。4.前瞻基礎建設計畫-臺中市太平區槌球場第二期工程。5.前瞻基礎建設計畫-臺中市沙鹿區網球場地坪及夜間照明改善工程計畫。6.前瞻基礎建設計畫-臺中市梧棲區運動跑道整修計畫。7.前瞻基礎建設計畫-臺中市太平體育場看台空間及盥洗室改善計畫。8.前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區三民路橋下籃球場整建工程。9.前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區國道4號高架橋下休閒運動場地新建工程。10.前瞻基礎建設計畫-臺中市大雅體育園區第二期工程。							
		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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					256,955,000				
08244400102 計畫型補助收入		年	1	200,000,000	200,000,000		臺中市大里國民運動中心興建工程計畫。(依據教育部106.9.21臺教授體部字第1060028656號函)(運動設施科)		
		年	1	12,000,000	12,000,000		臺中市霧峰區光復國中小增設簡易棒球場計畫。(依據教育部體育署107.1.18臺教體署學(三)字第1070002703號函)(運動設施科)		
		年	1	1,785,000	1,785,000		參加2018年SportAccord Convention計畫。(依據教育部體育署107.2.23臺教體署國(一)字第1070006777號函)(競技運動科)		
		年	1	1,800,000	1,800,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市太平區槌球場第二期工程。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313號函)(運動設施科)		

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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市沙鹿區網球場地坪及夜間照明改善工程計畫。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313A號函)(運動產業科)	
		年	1	6,600,000	6,600,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市梧棲區運動跑道整修計畫。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313B號函)(運動產業科)	
		年	1	770,000	770,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市太平體育場看台空間及盥洗室改善計畫。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313C號函)(運動產業科)	
		年	1	4,020,000	4,020,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區三民路橋下籃球場整建工程。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313D號函)(運動設施科)	
		年	1	3,480,000	3,480,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區國道4號高架橋下休閒運動場地新建工程。(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313E號函)(運動設施科)	
		年	1	25,000,000	25,000,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市大雅體育園區第二期工程。(依據教育部體育署107.5.1臺教體署設(一)字第1070015044號函)(運動設施科)	

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

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	運動業務－ 競技運動	
	原預算數		227,158千元	追加(減) 預算數	101,785千元	追加(減)後 預算數	328,943千元			
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.組團參加「2018年參加國際運動總會聯合會(Sport Accord Convention)」。 2.辦理東亞青年運動會相關經費。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
	合計					101,785,000		市款100,000,000元，收 支併列1,785,000元		
	0200 業務費					101,785,000		市款100,000,000元，收 支併列1,785,000元		
	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。		
	0279 一般事務費					51,438,000				
		年	1	50,000,000	50,000,000			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。		
		年	1	1,438,000	1,438,000			組團參加「2018年參加 國際運動總會聯合會年 會(Sport Accord Convention)」。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 107.4.12議事字第 1070001603號函)		
	0293 國外旅費					347,000				
		年	1	347,000	347,000			組團參加「2018年參加 國際運動總會聯合會年 會(Sport Accord Convention)」。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 107.4.12議事字第 1070001603號函)		

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	運動設施科、運動產業科	
原預算數		632,688千元	追加(減) 預算數	305,469千元	追加(減)後 預算數	938,157千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.興建國民運動中心、運動場館等經費。 2.教育部體育署補助前瞻基礎建設計畫，市民運動環境改善工程等經費。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					305,469,000		市款50,299,000元，收支併列255,170,000元
0300 設備及投資					305,469,000		市款50,299,000元，收支併列255,170,000元
0303 公共建設及設施費					305,469,000		
		年	1	200,000,000	200,000,000		臺中市大里區大里國民運動中心興建計畫。(依據教育部106.9.21臺教授體部字第1060028656號函) (總經費406,200千元，分年編列：102年14,722千元，103年6,200千元，105年5,000千元，107年200,000千元，108年110,278千元，109年70,000千元)(運動設施科) 含工程管理費2,962,886元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+251,840,796*0.7%)
		年	1	18,366,000	18,366,000		臺中市霧峰區光復國中小增設簡易棒球場計畫。(市庫6,366千元，中央補助款12,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.12議事字第1070001603號函)(運動設施科)含工程管理費529,077元(5,000,000*3.5%+11,802,562*3%)

一般建築及設備——一般建築及設備

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,000,000	3,000,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市太平區槌球場第二期工程。(市庫1,200千元，中央補助款1,800千元)(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313號函)(運動設施科)含工程管理費90,131元(2,575,159*3.5%)
	年	1	2,513,000	2,513,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市沙鹿區網球場地坪及夜間照明改善工程計畫。(市庫1,013千元，中央補助款1,500千元)(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313A號函)(運動產業科)含工程管理費74,127元(2,117,920*3.5%)
	年	1	18,430,000	18,430,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市梧棲區運動跑道整修計畫。(市庫11,830千元，中央補助款6,600千元)(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313B號函)(運動產業科)含工程管理費496,072元(5,000,000*3.5%+10,702,391*3%)
	年	1	2,228,000	2,228,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市太平體育場看台空間及盥洗室改善計畫。(市庫1,458千元，中央補助款770千元)(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313C號函)(運動產業科)含工程管理費65,430元(1,869,425*3.5%)

一般建築及設備——一般建築及設備

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	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	6,700,000	6,700,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區三民路橋下籃球場整建工程。(市庫2,680千元，中央補助款4,020千元)(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313D號函)(運動設施科)含工程管理費192,071元(5,000,000*3.5%+569,050*3%)	
		年	1	5,800,000	5,800,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區國道4號高架橋下休閒運動場地新建工程。(市庫2,320千元，中央補助款3,480千元)(依據教育部體育署107.4.25臺教體署設(一)字第1070011313E號函)(運動設施科)含工程管理費168,298元(4,808,500*3.5%)	
		年	1	48,432,000	48,432,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市大雅體育園區第二期工程。(市庫23,432千元，中央補助款25,000千元)(依據教育部體育署107.5.1臺教體署設(一)字第1070015044號函)(運動設施科)含工程管理費1,259,147元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+19,365,893*2.5%)	

歲出一級用途別科目分析表

單位：新臺幣千元

24440-13

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						
訪 問						
開 會	1	7人x5天	347			
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	7人x5天	347			

臺中市政府運動局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國期 間	出國人 數	國外 旅費
一、定期 會議 參加會議 及擺攤宣 傳相關活 動	泰國曼 谷	參加國 際運動 總會聯 合會年 會	5	7	146	163	38	347	運動業務- 競技運動				

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109.12.31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	10,622	4,100	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	598	4,402	105年5,000千元。	
大里國民運動中心興建工程計畫		107	200,000	49.24			107年200,000千元。(中央補助款)	
大里國民運動中心興建工程計畫		108	110,278	27.15			108年110,278千元。	
大里國民運動中心興建工程計畫		109	70,000	17.23			109年70,000千元。	