

機關編號
24-440

臺中市政府運動局

中 華 民 國 111 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 111 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 -14 頁
4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	24440 -15 頁

臺中市政府運動局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	197,486	48,411 -5,402	240,495	
				經常門合計	197,486	48,411 -5,402	240,495	
02				04000000000 罰款及賠償收入	4,450	- -	4,450	
	108			04244400000 臺中市政府運動局	4,450	- -	4,450	
		01		04244400100 罰金罰鍰及怠金	50	- -	50	
			01	04244400101 罰金罰鍰	50	- -	50	
		03		04244400300 賠償收入	4,400	- -	4,400	
			01	04244400301 一般賠償收入	4,400	- -	4,400	
03				05000000000 規費收入	2,090	- -	2,090	
	105			05244400000 臺中市政府運動局	2,090	- -	2,090	
		01		05244400300 使用規費收入	2,090	- -	2,090	
			01	05244400306 場地設施使用費	2,090	- -	2,090	
04				07000000000 財產收入	69,008	- -	69,008	
	117			07244400000 臺中市政府運動局	69,008	- -	69,008	
		01		07244400100 財產孳息	60,361	- -	60,361	
			01	07244400101 利息收入	50	- -	50	
		02		07244400102	22,139	-	22,139	

臺中市政府運動局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	067	01		權利金		-		
			03	07244400103 租金收入	38,172	-	38,172	
			02	07244400500 廢舊物資售價	8,647	-	8,647	
			01	07244400501 廢舊物資售價	8,647	-	8,647	
				09000000000 補助及協助收入	121,938	48,411 -5,402	164,947	
				09244400000 臺中市政府運動局	121,938	48,411 -5,402	164,947	
			01	09244400100 上級政府補助收入	121,938	48,411 -5,402	164,947	
			01	09244400102 計畫型補助收入	121,938	48,411 -5,402	164,947	舊正棒球場改善計畫。(依據教育部體育署110.11.10臺教體署學(三)字第1100041450號函)(運動產業科)5,950千元
								前瞻基礎建設計畫-臺中市北屯區體六用地太原人工草皮足球場改善計畫。(依據教育部體育署111.3.3臺教體署設(一)字第1110007271號函)(運動產業科)1,610千元
								前瞻基礎建設計畫-臺中市梧棲區中正田徑場改善計畫。(依據教育部體育署111.3.18臺教體署設(一)字第1110010563號函)(運動產業科)1,800千元
								前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區烏日溫水游泳池改善計畫。(依據教育部體育署111.3.18臺教體署設(一)字第1110010563號函)(運動產業科)960千元

臺中市政府運動局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
								前瞻基礎建設計畫-臺中市大里區大里游泳池改善計畫。(依據教育部體育署111.3.18臺教體署設(一)字第1110010563號函)(運動產業科)4,200千元 前瞻基礎建設計畫-臺中市西屯區文小91第二期11人制足球場興建工程。(依據教育部體育署110.11.23臺教體署設(一)字第1100043020號函)(運動設施科)24,960千元 前瞻基礎建設計畫-臺中市沙鹿區運十九棒壘球場風雨打擊練習場興建暨環境改善計畫。(依據教育部體育署110.11.9臺教體署設(一)字第1100040872號函)(運動設施科)8,931千元 追減非亞奧運及基層運動人才培育計畫-教育部體育署運動臺灣計畫一般專案。(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)(全民運動科)-3,782千元 追減非亞奧運及基層運動人才培育計畫-教育部體育署運動臺灣計畫原住民族及身心障礙專案。(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)(全民運動科)-1,620千元

臺中市政府運動局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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	2,831,995	80,005 -5,402	2,906,598	
	001			0024440000 臺中市政府運動局	2,831,995	80,005 -5,402	2,906,598	
		01		53244400100 一般行政	75,803	- -	75,803	
			01	53244400101 行政管理	75,803	- -	75,803	
		02		53244401000 運動業務	490,215	9,000 -5,402	493,813	
			01	53244401001 運動產業	96,719	- -	96,719	
			02	53244401002 運動設施	482	- -	482	
			03	53244401003 競技運動	243,581	9,000 -	252,581	一、本科目包括競技運動 二、追加預算數9,000千元， 包括： 獎補助費9,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 9,000千元 增列 獎補助費9,000千 元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加補助體育協會或團體籌 辦頂級賽事促進本市運動經 濟和振興產業發展9,000千 元。
			04	53244401004 全民運動	149,433	- -5,402	144,031	一、本科目包括全民運動 二、追減預算數5,402千元， 包括： 業務費930千元 獎補助費4,472千元

臺中市政府運動局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 5,402千元 減列 業務費930千元 減列 獎補助費4,472千元
								四、係因計畫型補助收入額度調整，其內容為：
								1.追減各項活動費用教育部體育署「運動臺灣2.0計畫-一般專案」-非亞奧運及基層運動人才培育計畫930千元。
								2.追減補助各體育團體辦理教育部體育署「運動臺灣2.0計畫-一般專案」-非亞奧運及基層運動人才培育計畫2,852千元。
								3.追減補助各體育團體辦理教育部體育署「運動臺灣2.0計畫-原住民族專案」-非亞奧運及基層運動人才培育計畫854千元。
								4.追減補助各體育團體辦理教育部體育署「運動臺灣2.0計畫-身心障礙專案」-非亞奧運及基層運動人才培育計畫766千元。
		03		53244409000 一般建築及設備	2,264,977	71,005	2,335,982	
			01	53244409001 一般建築及設備	2,264,977	71,005	2,335,982	一、本科目包括一般建築及設備
								二、追加預算數71,005千元，包括： 設備及投資71,005千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 71,005千元 增列 設備及投資71,005千元

臺中市政府運動局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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				
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加舊正棒球場改善計畫5,950千元。
								2.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市梧棲區中正田徑場改善計畫1,800千元。
								3.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區烏日溫水游泳池改善計畫960千元。
								4.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市大里區大里游泳池改善計畫4,200千元。
								5.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市西屯區文小91第二期11人制足球場興建工程計畫41,600千元。
								6.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市沙鹿區運十九棒壘球場風雨打擊練習場興建暨環境改善計畫14,885千元。
								7.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市北屯區體六用地太原人工草皮足球場改善計畫1,610千元。
		04		53244409800 第一預備金	1,000	-	1,000	
			01	53244409801 第一預備金	1,000	-	1,000	

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 111 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		09244400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	運動產業科、運動設施科、全民運動科	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		121,938千元	追加(減)預算數	43,009千元	追加(減)後預算數	164,947千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：教育部體育署補助計畫：1.舊正棒球場改善計畫。2.前瞻基礎建設計畫共計6案。3.追減非亞奧運及基層運動人才培育計畫-教育部體育署運動i臺灣計畫一般專案。4.追減非亞奧運及基層運動人才培育計畫-教育部體育署運動i臺灣計畫原住民族及身心障礙專案。 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					48,411,000	5,402,000		
	09244400102 計畫型補助收入		年	1	5,950,000	5,950,000		舊正棒球場改善計畫。(依據教育部體育署110.11.10臺教體署學(三)字第1100041450號函)(運動產業科)	
			年	1	1,610,000	1,610,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市北屯區體六用地太原人工草皮足球場改善計畫。(依據教育部體育署111.3.3臺教體署設(一)字第1110007271號函)(運動產業科)	
			年	1	1,800,000	1,800,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市梧棲區中正田徑場改善計畫。(依據教育部體育署111.3.18臺教體署設(一)字第1110010563號函)(運動產業科)	
			年	1	960,000	960,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區烏日溫水游泳池改善計畫。(依據教育部體育署111.3.18臺教體署設(一)字第1110010563號函)(運動產業科)	

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 111 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	4,200,000	4,200,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市大里區大里游泳池改善計畫。(依據教育部體育署111.3.18臺教體署設(一)字第1110010563號函)(運動產業科)	
		年	1	24,960,000	24,960,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市西屯區文小91第二期11人制足球場興建工程。(依據教育部體育署110.11.23臺教體署設(一)字第1100043020號函)(運動設施科)	
		年	1	8,931,000	8,931,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市沙鹿區運十九棒壘球場風雨打擊練習場興建暨環境改善計畫。(依據教育部體育署110.11.9臺教體署設(一)字第1100040872號函)(運動設施科)	
		年	1	3,782,000		3,782,000	追減非亞奧運及基層運動人才培育計畫-教育部體育署運動i臺灣計畫一般專案。(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)(全民運動科)	
		年	1	1,620,000		1,620,000	追減非亞奧運及基層運動人才培育計畫-教育部體育署運動i臺灣計畫原住民族及身心障礙專案。(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)(全民運動科)	

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 111 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
原預算數		243,581千元	追加(減) 預算數	9,000千元	追加(減)後 預算數	252,581千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 補助體育協會或團體籌辦頂級賽事，促進本市運動經濟和振興產業發展。 二.預期成果： 促進本市運動經濟和振興產業發展。						
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					9,000,000		市款9,000,000元
4000 獎補助費					9,000,000		市款9,000,000元
4040 對國內團體之捐助					9,000,000		
		年	1	9,000,000	9,000,000		補助國際及國內一級賽事活動推動之相關協會或團體，於臺中籌辦頂級賽事活動，邀集全國國民至臺中促進運動經濟和振興產業發展。

運動業務－競技運動

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 111 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
原預算數		149,433千元	追加(減) 預算數	-5,402千元		追加(減)後 預算數	144,031千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理教育部體育署運動i臺灣計畫追減部分經費。 二.預期成果： 依核定經費追減預算，以符實際。						
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						5,402,000	收支併列-5,402,000元
2000 業務費						930,000	收支併列-930,000元
2054 一般事務費						930,000	
		年	1	930,000		930,000	追減各項活動費用教育部體育署「運動i臺灣2.0計畫-一般專案」-非亞奧運及基層運動人才培育計畫。(中央補助款930千元)(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)
4000 獎補助費						4,472,000	收支併列-4,472,000元
4040 對國內團體之捐助						4,472,000	
		年	1	2,852,000		2,852,000	追減補助各體育團體辦理教育部體育署「運動i臺灣2.0計畫-一般專案」-非亞奧運及基層運動人才培育計畫。(中央補助款2,852千元)(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)
		年	1	854,000		854,000	追減補助各體育團體辦理教育部體育署「運動i臺灣2.0計畫-原住民族專案」-非亞奧運及基層運動人才培育計畫。(中央補助款854千元)(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)

運動業務—全民運動

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

運動業務—全民運動

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 111 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	運動產業科、運動設施科
原預算數		2,264,977千元	追加(減) 預算數	71,005千元		追加(減)後 預算數	2,335,982千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.興建運動場館經費。 2.辦理轄管體育運動場館設施改善工程。 二.預期成果： 提供臺中市優質運動環境。						
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					71,005,000		市款22,594,000元，收支併列48,411,000元
3000 設備及投資					71,005,000		市款22,594,000元，收支併列48,411,000元
3015 公共建設及設施費					69,395,000		
	年	1	5,950,000	5,950,000			舊正棒球場改善計畫。(中央補助款5,950千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.2.16議事字第1110000892號函)(總經費8,500千元)(運動產業科)含工程管理費195,663元(5,000,000*3%+3,044,211*1.5%)
	年	1	1,800,000	1,800,000			前瞻基礎建設計畫-臺中市梧棲區中正田徑場改善計畫。(中央補助款1,800千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001500號函)(總經費3,000千元)(運動產業科)含工程管理費75,647元(2,521,567*3%)
	年	1	960,000	960,000			前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區烏日溫水游泳池改善計畫。(中央補助款960千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001500號函)(總經費1,600千元)(運動產業科)含工程管理費40,147元(1,338,233*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 111 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	4,200,000	4,200,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市大里區大里游泳池改善計畫。(中央補助款4,200千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001500號函)(總經費7,000千元)(運動產業科)含工程管理費163,175元 (5,000,000*3%+878,333*1.5%)	
		年	1	41,600,000	41,600,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市西屯區文小91第二期11人制足球場興建工程計畫。(市庫16,640千元，中央補助款24,960千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)(運動設施科)含工程管理費553,844元 (5,000,000*3.0%+20,000,000*1.5%+10,384,361*1.0%)	
		年	1	14,885,000	14,885,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市沙鹿區運十九棒壘球場風雨打擊練習場興建暨環境改善計畫。(市庫5,954千元，中央補助款8,931千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)(運動設施科)含工程管理費266,738元 (5,000,000*3%+7,782,525*1.5%)	
	3035 雜項設備費	年	1	1,610,000	1,610,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市北屯區體六用地太原人工草皮足球場改善計畫。(中央補助款1,610千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001453號函)(總經費2,300千元)(運動產業科)	

臺中市政府運動局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	74,603		-930	4,528			3,598			71,005			71,005
53244400000 文化支出	74,603		-930	4,528			3,598			71,005			71,005
53244401000 運動業務	3,598		-930	4,528			3,598						
53244401003 競技運動	9,000			9,000			9,000						
53244401004 全民運動	-5,402		-930	-4,472			-5,402						
53244409000 一般建築及設備	71,005									71,005			71,005
53244409001 一般建築及設備	71,005									71,005			71,005

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國111

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			-930				4,528			3,598			
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			-930				4,528			3,598			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$24440 - 16$$