

機關編號
24-440

臺中市政府運動局

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府運動局

目 次

中 華 民 國 112 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- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	24440-11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	24440-13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	24440-22 頁
3. 各項費用彙計表	24440-42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	24440-46 頁
5. 資本支出分析表	24440-47 頁
6. 人事費彙計表	24440-48 頁
7. 人事費分析表	24440-49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	24440-54 頁
9. 派員出國計畫預算總表	24440-55 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	24440-56 頁
11. 公務車輛明細表	24440-57 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	24440-58 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	24440-66 頁
14. 轉帳收支對照表	24440-68 頁

臺中市政府運動局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

- 1、辦理競技運動、全民運動、運動人才培育及運動相關活動、賽事、交流、研習等事項。
- 2、體育運動綜合規劃、運動產業推動、研究發展考核、運動設施規劃及營運管理等事項。

(二) 內部分層業務：

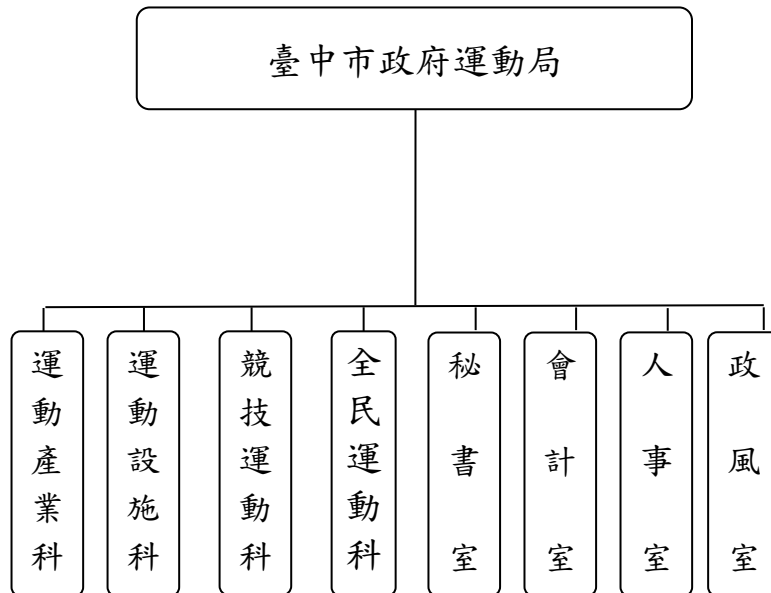
- 1、競技運動科：全國性運動會與亞洲運動會、奧林匹克運動會等國際競賽項目人才培育之長期發展規劃；競技運動人才選拔、訓練、參賽、輔導及相關活動推動及發展。
- 2、全民運動科：全民運動與非亞洲運動會、非奧林匹克運動會等國際競賽項目人才培育長期發展規劃；身心障礙運動與社區體育發展之規劃與推動；原住民運動推展及體育志工招募與運作；民間體育團體之輔導與管理。
- 3、運動產業科：運動設施經營管理與維護、促進民間參與經營管理公共建設、運動管理人才育成、資訊管理；運動產業及民間運動設施之輔導與管理、運動產業消費爭議處理。
- 4、運動設施科：公有公共運動設施與場館之規劃與推動。
- 5、秘書室：文書、檔案、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、公共關係及未屬於其他科、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 112 年度

組織系統圖



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	62	0
職 員	60	60	60	0
技 工	0	0	0	0
工 友	2	2	2	0

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、歲入部份：預算數 218,293 千元，決算數 183,436 千元，執行率 84.03%。
- 2、歲出部份：預算數 1,566,601 千元，決算數 1,421,333 千元，執行率 90.73%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 197,486 千元，截至 5 月底實收數 106,093 千元，執行率 53.72%。
- 2、歲出部分：預算數 2,831,995 千元，截至 5 月底實付數 341,980 千元，執行率 12.08%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

臺中市政府運動局

預算總說明

中華民國 112 年度

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、興建巨蛋體育館、國民運動中心、全民運動館、兒童運動中心及規劃風雨球場，營造優質運動環境

推動興建臺中巨蛋體育館、國民運動中心、全民運動館，規劃兒童國民運動中心及風雨球場等，營造本市優質運動環境。

2、維護及充實社區型運動設施

推動本市運動場地及社區型運動設施維護、巡檢及活化，打造全民運動休閒空間，以提升運動環境品質。

3、辦理多元體育運動及各族群體育活動

為推展全民運動，透過每年的水域活動、登山健行、單車運動、武藝舞蹈、民俗技藝等，推廣運動健康的理念，宣導市民規律運動，並配合教育部體育署運動 i 臺灣計畫，打造全民運動的樂活園地、營造身障運動友善空間、推展原住民特色運動、推廣長青樂齡與地方特色運動。

4、辦理多元運動賽事

推動棒球、籃球、排球、足球、壘球、田徑、游泳、自由車等國際性或國內賽會，透過賽事舉辦，為本市選手提供更多選手交流的機會，也提升本市運動風氣及城市能見度，達到增進全民運動參與之目標。

5、辦理 2023 年電競嘉年華活動

為提升本市電競選手競技實力，增進本市民眾對於電競運動的瞭解和參與，活絡電子競技運動，推動舉辦「2023 臺中電競嘉年華活動」促進電競運動發展。

6、獎勵績優運動選手為本市爭光

為鼓勵本市績優運動選手，持續為本市爭取佳績，推動本市體育獎金及績優選手培訓獎助金制度，鼓勵績優運動選手根留臺中。

7、運動設施管理與維護之輔導

結合同行管理、委託機關、公所、學校或團體代為管理，或依據促進民間參與公共建設法推動促參方式，鼓勵社會資源參與運動設施之管理與維護，以打造本市優質運動環境。

8、運動產業之促進及發展

臺中市政府運動局

預算總說明

中華民國 112 年度

促進本市運動產業發展，結合多元運動提升運動參與及觀賞人口，增加在本市之運動消費，提升運動產業發展。

9、辦理臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理

本市巨蛋體育館規劃為多功能室內綜合場館，規劃可容納約 15,500 人之多功能室內場館，包括主場館及副場館，啟用後除可提供多項運動項目之國際比賽與練習使用外，包括納入展覽、集會、各式藝文表演活動之需求。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 389,702 千元，其中罰款及賠償收入 330 千元，規費收入 2,455 千元，財產收入 135,380 千元，補助及協助收入 251,537 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 2,790,095 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 544,706 千元(佔 19.52%)，包括：人事費 65,085 千元，業務費 128,774 千元，獎補助費 349,847 千元；第一預備金 1,000 千元。其中行政管理 78,946 千元、運動產業 94,605 千元、運動設施 482 千元、競技運動 309,379 千元、全民運動 60,294 千元及第一預備金 1,000 千元。

(2)資本門預算數 2,245,389 千元(佔 80.48%)，包括：行政管理 950 千元，一般建築及設備 2,244,439 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1、增列太平國民運動中心興建工程計畫 79,590 千元。

2、增列北屯國民運動中心興建工程計畫 88,000 千元。

3、增列豐原國民運動中心興建工程計畫 56,812 千元。

4、增列清水國民運動中心興建工程計畫 83,832 千元。

5、增列前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程 270,000 千元。

6、增列前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫 41,000 千元。

7、增列補助各體育團體，辦理各代表隊及體育團體移地訓練、出國比賽等經費 1,000 千元。

8、增列補助各體育團體籌組本市代表隊參加全國運動會選訓、參賽及表揚等

臺中市政府運動局

預算總說明

中華民國 112 年度

相關經費 12,000 千元。

9、增列補助各體育團體參加全國運動會等組訓計畫經費 6,000 千元。

10、增列本市優秀選手、教練及體育團體參加全國(市)性及國際性賽事體育獎勵金 18,244 千元。

11、增列本市績優選手培訓獎助金 25,704 千元。

12、增列辦理臺中市烏日區全民運動館營運移轉案促參前置作業計畫 2,500 千元。

13、增列委託各局處或學校辦理全市運動大會經費 1,050 千元。

14、增列辦理本市代表隊參加全國運動會參賽等相關經費 1,000 千元。

15、增列大里樂活館 3 樓公安及消防改善工程計畫 2,228 千元。

(二)主要減少原因：

1、減列樂活運動館營運管理及清潔維護經費 1,740 千元。

2、減列清水區自由車場等 7 座建築物耐震能力詳細評估 2,875 千元。

3、減列委託各機關學校辦理 111 年全國身心障礙國民運動會相關經費 70,000 千元。

4、減列辦理本市代表隊參加全民運動會參賽等相關經費 1,000 千元。

5、減列辦理 111 年全國身心障礙國民運動會相關籌備事務費 1,000 千元。

6、減列補助各體育團體辦理「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 2,852 千元。

7、減列補助各體育團體籌組本市代表隊參加全民運動會選訓、參賽、表揚等相關經費 11,000 千元。

8、減列臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關費用 39,000 千元。

9、減列臺中市巨蛋體育館興建工程計畫 600,000 千元。

10、減列購置 111 年全國身心障礙國民運動會所需器材及設備 3,000 千元。

臺中市政府運動局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	389,702	197,486	183,436	192,216	
			經常門合計	389,702	197,486	183,436	192,216	
02			04000000000	330	4,450	2,587	-4,120	
	111		罰款及賠償收入					
			04244400000	330	4,450	2,587	-4,120	
		01	臺中市政府運動局					
			04244400100	30	50	30	-20	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04244400101	30	50	30	-20	違反傳染病防治法案件罰鍰收入。30千元
			罰金罰鍰					
		02	04244400200	-	-	810	-	
			沒入及沒收財物					
		01	04244400201	-	-	810	-	
			沒入金					
		03	04244400300	300	4,400	1,747	-4,100	
			賠償收入					
		01	04244400301	300	4,400	1,747	-4,100	各項工程或採購案逾期違約金收入。300千元
			一般賠償收入					
03			05000000000	2,455	2,090	2,305	365	
	107		規費收入					
			05244400000	2,455	2,090	2,305	365	
		01	臺中市政府運動局					
			05244400300	2,455	2,090	2,305	365	
			使用規費收入					
		02	05244400306	2,455	2,090	2,305	365	東勢區游泳池使用費收入。40千元
			場地設施使用費					
								后里慢壘場使用費收入。10千元
								豐原體育場使用費收入。25千元
								石岡區游泳池使用費收入。25千元
								烏日區游泳池使用費收入。200千元
								新社區游泳池使用費收入。80千元
								烏日溫水游泳池使用費收入。150千元
								太原棒壘球場場地使用費收入。90千元

臺中市政府運動局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
04	117	01		07000000000	135,380	69,008	49,792	66,372	臺中市立射箭場使用費收入。10千元
				財產收入					萬壽棒球場使用費收入。300千元
				07244400000	135,380	69,008	49,792	66,372	太平游泳池使用費收入。100千元
				臺中市政府運動局					太平運動場使用費收入。10千元
				07244400100	70,201	60,361	49,372	9,840	太原足球場場地使用費收入。300千元
				財產孳息					龍井三德游泳池使用費收入。300千元
				07244400101	50	50	25	-	朝馬足球場使用費收入。600千元
				利息收入					大里運動公園使用費收入。10千元
				07244400102	33,979	22,139	20,189	11,840	大甲體育場風雨籃球場使用費收入。15千元
				權利金					東勢區網球場使用費收入。120千元
								大雅體育園區使用費收入。70千元	
									南屯國民運動中心權利金收入。4,000千元
									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。1,368千元
									三信游泳池權利金收入。20千元

臺中市政府運動局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
			03	07244400103 租金收入	36,172	38,172	29,158	-2,000	大里游泳池權利金收入。20千元 北區國民運動中心權利金收入。1,000千元 臺中洲際棒球場甄選民間營運案 定額營運權利金收入。12,000千 元 臺中洲際棒球場開發回饋金收入 (迄115年)。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。161 千元 長春國民暨兒童運動中心權利金 收入。1,000千元 潭子國民暨兒童運動中心權利金 收入。1,500千元 大里國民暨兒童運動中心權利金 收入。1,500千元 石岡段金星面小段425-44地號市 有土地之租金收入。(秘書室)21 千元 自來水公司租賃大里區大忠段 183-1、沙鹿區六路段1743、1751 及大肚區頂街段66地號內各40平 方公尺土地租金。(秘書室)13千 元 豐原區翁子段5-5地號等24筆市 有土地之租金收入。(秘書 室)4,300千元 大雅區上楓段1611-16至1611-23 等8筆土地占用使用補償金。(秘 書室)93千元 霧峰區萬斗六段985-114地號土 地占用使用補償金。(秘書室)12 千元 南屯國民運動中心土地租金收 入。(運動產業科)943千元

臺中市政府運動局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
									北區國民運動中心土地租金收入。(運動產業科)5,363千元
									臺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。(運動產業科)2,998千元
									臺中洲際棒球場甄選民間營運案土地租金收入。(運動產業科)9,598千元
									朝馬國民運動中心土地租金收入。(運動產業科)6,494千元
									港區運動公園土地租金收入。(運動產業科)276千元
									長春國民暨兒童運動中心土地租金收入。(運動產業科)840千元
									潭子國民暨兒童運動中心土地租金收入。(運動產業科)530千元
									大里國民暨兒童運動中心土地租金收入。(運動產業科)528千元
									國際網球中心標租收入。(運動產業科)1,344千元
									臺中市東峰游泳池標租收入。(運動產業科)947千元
									霧峰體健中心標租收入。(運動產業科)684千元
									石岡區新國校段861地號市有土地租金收入。(秘書室)22千元
									極限運動場i郵箱租用收入。(運動產業科)8千元
									市屬場館設置太陽光電系統售電回饋金。(運動產業科)1,158千元
		02		07244400500 廢舊物資售價	65,179	8,647	420	56,532	
			01	07244400501 廢舊物資售價	65,179	8,647	420	56,532	機關二手物網路(臺北惜物網)競價拍賣收入(秘書室)。10千元

臺中市政府運動局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
06	068	01		09000000000	251,537	121,938	128,529	129,599	巨蛋體育館興建工程土方賣售所得(運動產業科)。65,169千元
				補助及協助收入					
				09244400000	251,537	121,938	128,529	129,599	
				臺中市政府運動局					
				09244400100	251,537	121,938	128,529	129,599	
		01		上級政府補助收入					前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫。(依據教育部體育署110.4.13臺教體署設(二)字第1100012824號函)(運動設施科)65,000千元 前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建計畫。(依據教育部體育署110.3.26臺教體署設(三)字第1100010824號函)(運動設施科)150,000千元 非亞奧運及基層運動人才培育計畫-運動臺灣計畫。(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)35,654千元 改善及輔導各年齡層運動設施-輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務。(依據教育部體育署111.1.10臺教體署設(三)字第1110001568G號函)(運動產業科)883千元
				09244400102	251,537	121,938	128,529	129,599	
				計畫型補助收入					
08	106	01		12000000000	-	-	223	-	
				其他收入					
				12244400000	-	-	223	-	
				臺中市政府運動局					
				12244400200	-	-	223	-	
		01		雜項收入					
				12244400201	-	-	110	-	
				收回以前年度					
				歲出					
				12244400210	-	-	113	-	
		02		其他雜項收入					

臺中市政府運動局

歲出機關別預算表

中華民國 112 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			0024000000 臺中市政府運動局主管	2,790,095	2,831,995	1,421,333	-41,900	
	001		0024440000 臺中市政府運動局	2,790,095	2,831,995	1,421,333	-41,900	
		01	53244400100 一般行政	79,896	75,803	65,008	4,093	
			53244400101 行政管理	79,896	75,803	65,008	4,093	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費64,892千元 業務費14,042千元 設備及投資950千元 獎補助費12千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,093千元 增列 人事費3,510千元 增列 業務費583千元
		02	53244401000 運動業務	464,760	490,215	381,631	-25,455	
			53244401001 運動產業	94,605	96,719	87,685	-2,114	一、本科目包括運動產業
								二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費94,569千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,114千元 減列 業務費2,114千元
		02	53244401002 運動設施	482	482	3,942	-	一、本科目包括運動設施
								二、本年度預算數包括： 人事費33千元 業務費449千元
		03	53244401003 競技運動	309,379	243,581	241,630	65,798	一、本科目包括競技運動
								二、本年度預算數包括： 人事費64千元 業務費15,786千元 獎補助費293,529千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,798千元 增列 業務費2,850千元 增列 獎補助費62,948千元

臺中市政府運動局

歲出機關別預算表

中華民國 112 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	60,294	149,433	48,374	-89,139	一、本科目包括全民運動 二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費3,928千元 獎補助費56,306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 89,139千元 減列 業務費72,930千元 減列 獎補助費16,209千元
		03	53244409000 一般建築及設備	2,244,439	2,264,977	974,694	-20,538	
			01 53244409001 一般建築及設備	2,244,439	2,264,977	974,694	-20,538	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2,244,439千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,538千元 減列 設備及投資20,538千元
		04	53244409800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01 53244409801 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

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04244400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	運動產業科	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反傳染病防治法案件罰鍰收入。 二.法令依據：依據傳染病防治法。					
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					30,000	
04244400101 罰金罰鍰		年	1	30,000	30,000	違反傳染病防治法案件罰鍰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 112 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	04244400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	運動設施科、 競技運動科	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。 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 04244400301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000 300,000	各項工程或採購案逾期違約金收入。

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 112 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		05244400306 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	2,455千元
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：依據臺中市市有體育場館管理辦法。					
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					2,455,000	
05244400306 場地設施使用費		年	1	40,000	40,000	東勢區游泳池使用費收入。
		年	1	10,000	10,000	后里慢壘場使用費收入。
		年	1	25,000	25,000	豐原體育場使用費收入。
		年	1	25,000	25,000	石岡區游泳池使用費收入。
		年	1	200,000	200,000	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	150,000	150,000	烏日溫水游泳池使用費收入。
		年	1	90,000	90,000	太原棒壘球場場地使用費收入。
		年	1	10,000	10,000	臺中市立射箭場使用費收入。
		年	1	300,000	300,000	萬壽棒球場使用費收入。
		年	1	100,000	100,000	太平游泳池使用費收入。
		年	1	10,000	10,000	太平運動場使用費收入。
		年	1	300,000	300,000	太原足球場場地使用費收入。
		年	1	300,000	300,000	龍井三德游泳池使用費收入。
		年	1	600,000	600,000	朝馬足球場使用費收入。
		年	1	10,000	10,000	大里運動公園使用費收入。
		年	1	15,000	15,000	大甲體育場風雨籃球場使用費收入。
		年	1	120,000	120,000	東勢區網球場使用費收入。
		年	1	70,000	70,000	大雅體育園區使用費收入。

使用規費收入——場地設施使用費

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 112 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		07244400101 財產孳息-利息收入	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：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					50,000	
07244400101 利息收入		年	1	50,000	50,000	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 112 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		07244400102 財產孳息-權利金		承辦單位	運動產業科	預算金額	33,979千元
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					33,979,000		
07244400102 權利金	年	1	4,000,000	4,000,000	南屯國民運動中心權利金收入。		
	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	1,368,000	1,368,000	梧棲游泳池權利金收入。		
	年	1	20,000	20,000	三信游泳池權利金收入。		
	年	1	20,000	20,000	大里游泳池權利金收入。		
	年	1	1,000,000	1,000,000	北區國民運動中心權利金收入。		
	年	1	12,000,000	12,000,000	臺中洲際棒球場甄選民間營運案定額營運權利金收入。		
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺中洲際棒球場開發回饋金收入(迄115年)。		
	年	1	500,000	500,000	朝馬國民運動中心權利金收入。		
	年	1	161,000	161,000	港區運動公園權利金收入。		
	年	1	1,000,000	1,000,000	長春國民暨兒童運動中心權利金收入。		
	年	1	1,500,000	1,500,000	潭子國民暨兒童運動中心權利金收入。		
	年	1	1,500,000	1,500,000	大里國民暨兒童運動中心權利金收入。		

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 112 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		07244400103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室、運動產業科	預算金額	36,172千元
歲入項目說明	一.項目內容：市有土地出租及不動產標租之租金收入。 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					36,172,000		
07244400103 租金收入		年	1	21,000	21,000	石岡段金星面小段425-44地號市有土地之租金收入。(秘書室)	
		年	1	13,000	13,000	自來水公司租賃大里區大忠段183-1、沙鹿區六路段1743、1751及大肚區頂街段66地號內各40平方公尺土地租金。(秘書室)	
		年	1	4,300,000	4,300,000	豐原區翁子段5-5地號等24筆市有土地之租金收入。(秘書室)	
		年	1	93,000	93,000	大雅區上楓段1611-16至1611-23等8筆土地占用使用補償金。(秘書室)	
		年	1	12,000	12,000	霧峰區萬斗六段985-114地號土地占用使用補償金。(秘書室)	
		年	1	943,000	943,000	南屯國民運動中心土地租金收入。(運動產業科)	
		年	1	5,363,000	5,363,000	北區國民運動中心土地租金收入。(運動產業科)	
		年	1	2,998,000	2,998,000	臺中市新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。(運動產業科)	
		年	1	9,598,000	9,598,000	臺中洲際棒球場甄選民間營運案土地租金收入。(運動產業科)	
		年	1	6,494,000	6,494,000	朝馬國民運動中心土地租金收入。(運動產業科)	
		年	1	276,000	276,000	港區運動公園土地租金收入。(運動產業科)	
		年	1	840,000	840,000	長春國民暨兒童運動中心土地租金收入。(運動產業科)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	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	530,000	530,000	潭子國民暨兒童運動中心土地租金收入。(運動產業科)	
		年	1	528,000	528,000	大里國民暨兒童運動中心土地租金收入。(運動產業科)	
		年	1	1,344,000	1,344,000	國際網球中心標租收入。(運動產業科)	
		年	1	947,000	947,000	臺中市東峰游泳池標租收入。(運動產業科)	
		年	1	684,000	684,000	霧峰體健中心標租收入。(運動產業科)	
		年	1	22,000	22,000	石岡區新國校段861地號市有土地租金收入。(秘書室)	
		年	1	8,000	8,000	極限運動場i郵箱租用收入。(運動產業科)	
		年	1	1,158,000	1,158,000	市屬場館設置太陽光電系統售電回饋金。(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 112 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		07244400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	運動產業科、秘書室	預算金額	65,179千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資拍賣收入及興建工程土方賣售所得等。 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					65,179,000	
07244400501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	機關二手物網路(臺北惜物網)競價拍賣收入(秘書室)。
		年	1	65,169,000	65,169,000	巨蛋體育館興建工程土方賣售所得(運動產業科)。

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 112 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	運動設施科、 運動產業科、 全民運動科	預算金額	251,537千元
歲入項目說明	一.項目內容：教育部體育署補助計畫：1.前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫。2.前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建計畫。3.非亞奧運及基層運動人才培育計畫-運動臺灣計畫。4.改善及輔導各年齡層運動設施-輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務。 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					251,537,000		
09244400102 計畫型補助收入		年	1	65,000,000	65,000,000	前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫。(依據教育部體育署110.4.13臺教體署設(二)字第1100012824號函)(運動設施科)	
		年	1	150,000,000	150,000,000	前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建計畫。(依據教育部體育署110.3.26臺教體署設(三)字第1100010824號函)(運動設施科)	
		年	1	35,654,000	35,654,000	非亞奧運及基層運動人才培育計畫-運動臺灣計畫。(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	883,000	883,000	改善及輔導各年齡層運動設施-輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務。(依據教育部體育署111.1.10臺教體署設(三)字第1110001568G號函)(運動產業科)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府運動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	79,896千元
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：辦理事務管理與研考業務、預算執行、統計業務、人事管理及政風業務順利執行。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					79,896,000	市款79,896,000元	
01人員維持費					63,000,000	市款63,000,000元	
1000 人事費					63,000,000	市款63,000,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員1人薪俸、加給等待遇。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	40,138,440	40,138,440	編制人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	796,560	796,560	工友薪資。	
1030 獎金		年	1	3,411,250	3,411,250	員工考績獎金。	
		年	1	5,324,085	5,324,085	員工年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	992,000	992,000	職員休假補助。	
1040 加班值班費		年	1	2,289,249	2,289,249	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	4,570,092	4,570,092	員工退撫基金。	
		年	1	55,944	55,944	新制工友勞退基金。	
1055 保險					3,764,700		

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 112 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
一般行政 — 行政管理	02一般業務	年	1	2,458,690	2,458,690	員工健保費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,229,346	1,229,346	員工公保費。	
		年	1	76,664	76,664	工友勞保費。	
					15,771,000	市款15,771,000元	
	1000 人事費				1,863,000	市款1,863,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,307,376		
		人/年	3	435,792	1,307,376	約僱人員五等薪津。	
	1030 獎金				163,422		
		人/年	3	54,474	163,422	約僱人員五等年終獎金。	
	1035 其他給與				48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員五等休假補助。	
	1040 加班值班費				62,930		
		年	1	53,000	53,000	業務加班費。	
		年	1	9,930	9,930	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				86,616		
		人/年	3	28,872	86,616	約僱人員五等提撥離職儲金。	
	1055 保險				194,656		
		人/年	3	24,216	72,648	約僱人員五等健保費。	
		人/年	3	40,548	121,644	約僱人員五等勞保費。	
		年	1	364	364	補至千元差額。	
	2000 業務費				12,946,000	市款12,946,000元	
	2009 通訊費				651,000		
		年	1	651,000	651,000	郵資及電話費等。	
	2018 資訊服務費				260,000		
		年	1	100,000	100,000	各項資訊系統維護等相關經費。	

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 112 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	
	2021 其他業務租金	年	1	160,000	160,000	各項資訊系統資訊安全維護、操作及演練等相關經費。	
					1,150,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	1,150,000	1,150,000	影印機租賃。	
					77,870		
	2027 保險費	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	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					13,711		
	2033 臨時人員酬金	年	1	13,711	13,711	公務車輛強制險。(詳公務車輛明細表)	
					7,395,000		
	2051 物品	人/年	17	435,000	7,395,000	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。	
					733,850		
	2054 一般事務費	年	1	175,000	175,000	辦公用品、文具紙張及耗材等。	
		年	1	258,540	258,540	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	300,310	300,310	採購各項事務用品等。	
					1,182,325		
		年	1	300,000	300,000	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	264,000	264,000	局本部及陽明大樓廳舍環境布置、綠美化等相關費用。	

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 112 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	418,325	418,325	一般行政管理業務、檔案管理、活動所需誤餐費等相關雜支。	
	2063 房屋建築養護費				181,320		
		年	1	181,320	181,320	局本部及陽明大樓廳舍(計291坪)修繕等相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				244,524		
		年	1	178,500	178,500	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。	
	2072 國內旅費				146,000		
		年	1	146,000	146,000	開會、講習及因公出差旅費。	
	2078 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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。	
	2093 特別費				710,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	首長特別費。	
		人x月	1x12	19,500	234,000	副首長特別費。	
	3000 設備及投資				950,000	市款950,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				675,000		
		台	15	30,000	450,000	購置電腦設備。	
		套	15	15,000	225,000	購置電腦軟體。	
	3035 雜項設備費				275,000		
		年	1	275,000	275,000	購買辦公用雜項設備。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員3節慰問金。	
	03會計業務				208,000	市款208,000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 112 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
	1000 人事費				16,000	市款16,000元	
	1040 加班值班費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	業務加班費。	
	2000 業務費				192,000	市款192,000元	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	印製預決算書、會計帳簿及各項會議等雜支。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	開會、講習及因公出差旅費。	
	04人事業務				760,000	市款760,000元	
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 加班值班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	業務加班費。	
	2000 業務費				752,000	市款752,000元	
	2003 教育訓練費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	教育及訓練補助等費用。	
	2036 按日按件計資酬金				100,000		
		人/節	50	2,000	100,000	教育訓練等講師鐘點費。	
	2051 物品				88,000		
		年	1	88,000	88,000	人事業務用之消耗品、文具、辦公用品等。	
	2054 一般事務費				427,000		
		人/年	82	2,000	164,000	辦理文康活動費。	
		年	1	142,500	142,500	辦理人事業務各項業務經費。	

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 112 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	120,500	120,500	員工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	開會、講習及因公出差旅費。	
	05政風業務				157,000	市款157,000元	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班值班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	2000 業務費				152,000	市款152,000元	
	2051 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。	
	2054 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、有獎徵答及工程查驗所需費用等。	
	2072 國內旅費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	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 112 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	94,605千元	運動業務——運動產業	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：管理本市轄管體育場館、經營管理維護運動設施、運動產業發展及輔導管理民間興辦事業計畫、消費爭議處理及推動本市巨蛋體育館相關業務經費。 二.預期成果：修繕本市老舊運動場館；輔導並鼓勵企業及民間參與公共建設；積極處理運動消費爭議及運動設施公共安全稽查以保障市民權益，讓各項計畫如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						94,605,000	市款93,722,000元，收支併列883,000元			
1000 人事費						36,000	市款36,000元			
1040 加班值班費						36,000				
		年	1	36,000	36,000		業務加班費。			
2000 業務費						94,569,000	市款93,686,000元，收支併列883,000元			
2006 水電費						5,100,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000		各場館水費。(專款專用)			
		年	1	4,100,000	4,100,000		各場館電費。(專款專用)			
2009 通訊費						60,000				
		年	1	60,000	60,000		各場館電話費。			
2024 稅捐及規費						6,492,000				
		年	1	6,477,000	6,477,000		繳付運動場館房屋稅及地價稅等各項稅捐。			
		年	1	15,000	15,000		辦理土地複丈及測量等規費。			
2027 保險費						1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000		各場館火災及公共意外責任保險。			
2033 臨時人員酬金						1,104,000				

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 112 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
	2036 按日按件計資酬金	人/年	2	552,000	1,104,000	臺中市運動場館查核及輔導人力經費。(市庫221千元，中央補助款883千元)(教育部體育署111.1.10臺教體署設(三)字第1110001568G號函)	
					250,000		
	2039 委辦費	次	100	2,500	250,000	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。	
					65,000,000		
		年	1	65,000,000	65,000,000	委託各區公所或學校代管臺中市各區運動場館維護管理計畫。	
	2051 物品				580,000		
		年	1	580,000	580,000	業務用所需文具等物品費。	
	2054 一般事務費				12,625,000		
		年	1	9,955,000	9,955,000	市屬場館保全費用、設定費、綠美化環境清潔等。	
		年	1	20,000	20,000	消費者保護宣導活動文宣及各項門票印刷。	
		年	1	150,000	150,000	會議及舉辦活動各項費用、誤餐及相關雜支等。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理臺中市烏日區全民運動館營運移轉案促參前置作業計畫。(本府獲財政部110年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)	
	2063 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。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,000,000		
		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	1,000,000	1,000,000	市屬運動場館各項設施及設備維護費。	
	2072 國內旅費				58,000		
		年	1	58,000	58,000	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 112 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： 辦理場地測量、勘測、書圖審查、土地分割鑑界、差旅、人員加班及會議活動雜支等相關費用。 二.預期成果： 戮力推動臺中市運動場館設施新建，提供優質友善運動空間。								
	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			
	1000 人事費					33,000	市款33,000元			
	1040 加班值班費					33,000				
		年	1	33,000	33,000	業務加班費。				
	2000 業務費					449,000	市款449,000元			
	2036 按日按件計資酬金					50,000				
		次	20	2,500	50,000	聘請專業人員出席各項會議協助審查、評選等之出席費。				
2051 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。					
2054 一般事務費					190,000					
	年	1	150,000	150,000	設施測量、審查、勘測、評估調查、土地分割鑑界等法律規定相關費用。					
	年	1	40,000	40,000	業務相關會議、活動等雜支。					
2072 國內旅費					169,000					
	年	1	169,000	169,000	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 112 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	預算金額	309,379千元	運動業務 — 競技運動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理競技運動及補助各體育團體之經費。 二.預期成果： 提升本市亞、奧運類競技運動實力及培育競技運動人才，強化全國運動會競技實力，並透過體育獎金及績優選手培訓獎助金之挹注，達選才、育才、留才之效益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						309,379,000	市款309,379,000元			
1000 人事費						64,000	市款64,000元			
1040 加班值班費						64,000				
		年	1	64,000	64,000		業務加班費。			
2000 業務費						15,786,000	市款15,786,000元			
2036 按日按件計資酬金						100,000				
		次	40	2,500	100,000		召開本市運動相關業務會議委員出席費。			
2039 委辦費						8,350,000				
		年	1	8,350,000	8,350,000		委託各局處或學校辦理全市運動大會經費。			
2042 國際組織會費						32,000				
		年	1	32,000	32,000		IAEH等國際組織年會費。			
2051 物品						30,000				
		年	1	30,000	30,000		各種辦公事務用品、紙張及設備器材等費用。			
2054 一般事務費						7,136,000				
		年	1	23,000	23,000		獎狀及報表等印刷費用。			
		年	1	85,000	85,000		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	628,000	628,000		辦理各項體育活動、業務推展、組訓、展演、誤餐等各項經費。			

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 112 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
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理全市運動大會經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市代表隊參加全國運動會參賽等相關經費。	
		年	1	5,200,000	5,200,000	辦理2023臺中電競嘉年華活動。	
					138,000		
	4000 獎補助費	年	1	138,000	138,000	開會、講習及因公出差旅費。	
					293,529,000	市款293,529,000元	
	4040 對國內團體之捐助				106,571,000		
		年	1	2,856,000	2,856,000	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。	
		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	6,500,000	6,500,000	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	1,500,000	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	補助棒球等相關團體，辦理棒球相關計畫經費。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	補助各體育團體籌組本市代表隊參加全國運動會選訓、參賽及表揚等相關經費。	
年	1	15,000,000	15,000,000	補助各體育團體辦理國際性及全國性大型賽事。			
年	1	6,000,000	6,000,000	補助各體育團體參加全國運動會等組訓計畫經費。			

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 | 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 112 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	60,294千元	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： 鼓勵及輔導本市各體育運動團體辦理各項全民運動，營造身心障運動友善空間、落實原民運動平權、推廣特殊運動，以形塑全民健康運動城市。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					60,294,000	市款24,640,000元，收支併列35,654,000元			
	1000 人事費					60,000	市款60,000元			
	1040 加班值班費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	業務加班費。				
	2000 業務費					3,928,000	市款1,158,000元，收支併列2,770,000元			
	2033 臨時人員酬金					1,530,000				
		人/年	3	510,000	1,530,000	運動i臺灣2.0計畫補助臨時人力。(中央補助款1,530千元)(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)				
	2036 按日按件計資酬金					335,000				
		次	30	2,500	75,000	召開本市運動相關業務會議或諮詢等相關費用。				
		次	104	2,500	260,000	運動i臺灣2.0計畫相關會議出席費及訪視費。(中央補助款260千元)(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)				
	2054 一般事務費					1,939,000				
		年	1	55,000	55,000	會議及活動業務推展、誤餐、各項費用及相關雜支等。				
		年	1	80,000	80,000	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。				

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
運動業務－全民運動	年	1	824,000	824,000	辦理本市運動相關活動經費。
	年	1	980,000	980,000	運動i臺灣2.0計畫各項活動費用。(中央補助款980千元)(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)
	2072 國內旅費			124,000	
	年	1	124,000	124,000	開會、講習及因公出差旅費。
	4000 獎補助費			56,306,000	市款23,422,000元，收支併列32,884,000元
	4020 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。
	4040 對國內團體之捐助			56,046,000	
	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或活動。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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	4,500,000	4,500,000	補助身心障礙、特殊體育運動團體，辦理國際或全國性賽事等相關經費。
	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	9,000,000	9,000,000	補助各體育團體協助辦理全民運動推展等相關經費。	
年	1	24,840,000	24,840,000	補助各體育團體辦理「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24,840千元)(依據教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362C號函)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

24440 - 36

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 112 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	2,244,439千元	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.購置發展競技運動所需設備、訓練器材等。 3.教育部體育署補助辦理前瞻基礎建設計畫。 4.興建巨蛋體育館興建工程與建築規劃設計監造等相關經費。 5.利用臺中市所屬閒置空間新設兒童運動設施計畫。 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	預算數	說明			
合計						2,244,439,000	市款1,915,439,000元，收支併列329,000,000元			
3000 設備及投資						2,244,439,000	市款1,915,439,000元，收支併列329,000,000元			
3005 土地						100,000,000				
		年	1	100,000,000	100,000,000		北屯區崇德段236地號土地價購款。(運動產業科)			
3015 公共建設及設施費						2,134,439,000				
		年	1	43,000,000	43,000,000		臺中市所屬運動場館修繕設施設備經費計畫。(運動產業科)含工程管理費1,121,951元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+13,878,048*2.5%)			
		年	1	134,795,000	134,795,000		太平國民運動中心興建工程計畫。(原總經費510,000千元，增列100,000千元，經增列總經費及變更分年後為610,000千元，分年編列)103年12,492千元，106年3,465千元，107年53,408千元，108年33,000千元，110年17,635千元，111年55,205千元，112年134,795千元，113年300,000千元。)(運動設施科)含工程管理費5,958,317元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+380,831,694*1%)			

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 112 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	15,000,000	15,000,000	臺中市所屬閒置空間新設兒童運動設施計畫。(運動設施科)含工程管理費420,579元 (5,000,000*3.5%+8,185,957*3%)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關費用。(總經費490,000千元，分年編列：108年13,000千元，109年134,000千元，110年109,650千元，111年49,000千元，112年10,000千元，113年50,000千元，114年69,350千元，115年55,000千元)(運動產業科)	
		年	1	100,000,000	100,000,000	豐原國民運動中心興建工程計畫。(總經費596,710千元，分年編列:103年21,660千元，109年19,000千元、110年120,000千元、111年138,898千元、112年100,000千元及113年197,152千元。)(運動設施科)含工程管理費6,242,748元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1%+18,549,568*0.5%)	
		年	1	206,916,000	206,916,000	清水國民運動中心興建工程計畫。(總經費644,410千元，分年編列:109年47,000千元，110年72,000千元(含土地款12,000千元)、111年123,084千元、112年206,916千元及113年195,410千元。)(運動設施科)含工程管理費4,405,919元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1%+28,833,870*0.5%)*70%	

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 112 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	170,000,000	170,000,000	北屯國民運動中心興建工程計畫。(市庫款100,000千元，實施平均地權基金70,000千元)(原總經費730,000千元，增列148,410千元，經增列總經費及變更分年後為878,410千元，分年編列)107年5,000千元、108年5,000千元、109年30,000千元、110年178,410千元、111年162,000千元、112年170,000千元及113年328,000千元。)(運動設施科)含工程管理費4,863,737元 $(5,000,000*3.5\%+20,000,000*3\%+25,000,000*2.5\%+50,000,000*1.5\%+400,000,000*1\%+159,639,008*0.5\%)*70\%$	
		年	1	20,000,000	20,000,000	臺中市所屬運動設施新建計畫。(運動設施科)含工程管理費570,255元 $(5,000,000*3.5\%+13,175,182*3\%)$	
		年	1	23,500,000	23,500,000	臺中市風雨球場興建計畫。(運動設施科)含工程管理費666,058元 $(5,000,000*3.5\%+16,368,613*3\%)$	
		年	1	1,000,000,000	1,000,000,000	臺中市巨蛋體育館興建工程計畫。(總經費6,000,000千元，分年編列，111年1,600,000千元、112年1,000,000千元、113年1,200,000千元、114年1,200,000千元、115年1,000,000千元。)(運動產業科)含工程管理費20,301,960元 $(5,000,000*3.0\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1.0\%+400,000,000*0.7\%+5,000,559,949*0.5\%)*70\%$	
		年	1	300,000,000	300,000,000	前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程。(市庫150,000千元，中央補助款150,000千元)(總經費1,278,000千元，分年編列，110年10,000千元，111年30,000千元，112年300,000千元，113年625,000千元，114年313,000千元。)(運動設施科)含工程管理費6,846,153元 $(5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+400,000,000*0.7\%+569,230,614*0.5\%)*70\%$	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
3035 雜項設備費		年	1	109,000,000	109,000,000	前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫。(中央補助款65,000千元，實施平均地權基金44,000千元)(總經費270,000千元，分年編列，110年10,000千元，111年68,000千元，112年109,000千元，113年83,000千元)(運動設施科)含工程管理費2,084,989元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+126,427,000*0.7%)	
		年	1	2,228,000	2,228,000	大里樂活館3樓公安及消防改善工程計畫。(運動產業科)含工程管理費67,200元(1,920,000*3.5%)	
		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)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

24440 - 41

臺中市政府運動局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53244400101	53244401001	53244401002	53244401003	53244401004	53244409001
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	運動產業	運動設施	競技運動	全民運動	一般建築及設備
合 計	79,896	94,605	482	309,379	60,294	2,244,439
100000人事費	64,892	36	33	64	60	
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	40,138					
102000約聘僱人員待遇	1,307					
102500技工及工友待遇	797					
103000獎金	8,899					
103500其他給與	1,040					
104000加班值班費	2,381	36	33	64	60	
105000退休離職儲金	4,713					
105500保險	3,959					
200000業務費	14,042	94,569	449	15,786	3,928	
200300教育訓練費	120					
200600水電費		5,100				
200900通訊費	651	60				
201800資訊服務費	260					
202100其他業務租金	1,150					
202400稅捐及規費	78	6,492				
202700保險費	14	1,000				
203300臨時人員酬金	7,395	1,104			1,530	
203600按日按件計資酬金	100	250	50	100	335	
203900委辦費		65,000		8,350		
204200國際組織會費				32		
205100物品	904	580	40	30		
205400一般事務費	1,817	12,625	190	7,136	1,939	
206300房屋建築養護費	181	300				
206600車輛及辦公器具養護費	245					
206900設施及機械設備養護費		2,000				
207200國內旅費	217	58	169	138	124	
207800國外旅費	200					
209300特別費	710					
300000設備及投資	950					2,244,439
300500土地						100,000

臺中市政府運動局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53244400101	53244401001	53244401002	53244401003	53244401004	53244409001
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	運動產業	運動設施	競技運動	全民運動	一般建築及設備
301500公共建設及設施費						2,134,439
303000資訊軟硬體設備費	675					
303500雜項設備費	275					10,000
400000獎補助費	12			293,529	56,306	
402000地方政府對下級政府之補助					260	
404000對國內團體之捐助				106,571	56,046	
408500獎勵及慰問	12			186,958		
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府運動局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53244409801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,000	2,790,095				
100000人事費		65,085				
101000政務人員待遇		1,658				
101500法定編制人員待遇		40,138				
102000約聘僱人員待遇		1,307				
102500技工及工友待遇		797				
103000獎金		8,899				
103500其他給與		1,040				
104000加班值班費		2,574				
105000退休離職儲金		4,713				
105500保險		3,959				
200000業務費		128,774				
200300教育訓練費		120				
200600水電費		5,100				
200900通訊費		711				
201800資訊服務費		260				
202100其他業務租金		1,150				
202400稅捐及規費		6,570				
202700保險費		1,014				
203300臨時人員酬金		10,029				
203600按日按件計資酬金		835				
203900委辦費		73,350				
204200國際組織會費		32				
205100物品		1,554				
205400一般事務費		23,707				
206300房屋建築養護費		481				
206600車輛及辦公器具養護費		245				
206900設施及機械設備養護費		2,000				
207200國內旅費		706				
207800國外旅費		200				
209300特別費		710				
300000設備及投資		2,245,389				
300500土地		100,000				

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

24440-45

臺中市政府運動局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	2,790,095	65,085	128,774	349,847		1,000	544,706			2,245,389			2,245,389
53244400000 文化支出	2,790,095	65,085	128,774	349,847		1,000	544,706			2,245,389			2,245,389
53244400100 一般行政	79,896	64,892	14,042	12			78,946			950			950
53244400101 行政管理	79,896	64,892	14,042	12			78,946			950			950
53244401000 運動業務	464,760	193	114,732	349,835			464,760						
53244401001 運動產業	94,605	36	94,569				94,605						
53244401002 運動設施	482	33	449				482						
53244401003 競技運動	309,379	64	15,786	293,529			309,379						
53244401004 全民運動	60,294	60	3,928	56,306			60,294						
53244409000 一般建築及設備	2,244,439									2,244,439			2,244,439
53244409001 一般建築及設備	2,244,439									2,244,439			2,244,439
53244409800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
53244409801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺中市政府運動局

資本支出分析表

中華民國112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	2,245,389	100,000		2,134,439			675	10,275			
53244400100 一般行政	950						675	275			
53244400101 行政管理	950						675	275			
53244409000 一般建築及設備	2,244,439	100,000		2,134,439				10,000			
53244409001 一般建築及設備	2,244,439	100,000		2,134,439				10,000			

臺中市政府運動局

人事費彙計表

中華民國112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		1,657,680	40,138,440	1,307,376	796,560	8,898,757	1,040,000	2,574,179		4,712,652	3,959,356	65,085,000	
正式員額	60		1,657,680	40,138,440			8,569,385	960,000	2,245,438		4,626,036	3,650,604	61,847,583	
職員	60		1,657,680	40,138,440			8,569,385	960,000	2,245,438		4,626,036	3,650,604	61,847,583	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	9,930		86,616	194,292	1,809,636	
工友	2					796,560	165,950	32,000	43,811			114,096	1,152,417	
其他人事費									275,000			364	275,364	

臺中市政府運動局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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		1,657,680	40,138,440	1,307,376	796,560	8,898,757	1,040,000	2,381,179		4,712,652	3,959,356	64,892,000	
正式員額	60		1,657,680	40,138,440			8,569,385	960,000	2,245,438		4,626,036	3,650,604	61,847,583	
職員	60		1,657,680	40,138,440			8,569,385	960,000	2,245,438		4,626,036	3,650,604	61,847,583	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	9,930		86,616	194,292	1,809,636	
工友	2					796,560	165,950	32,000	43,811			114,096	1,152,417	
其他人事費									82,000			364	82,364	

臺中市政府運動局

中華民國112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									36,000				36,000	
其他人事費									36,000				36,000	

臺中市政府運動局

人事費分析表

中華民國112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									33,000				33,000	
其他人事費									33,000				33,000	

臺中市政府運動局

人事費分析表

中華民國112年度

0253100300-文化支出-運動業務-競技運動

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府運動局

中華民國112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									60,000				60,000	
其他人事費									60,000				60,000	

臺中市政府運動局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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 名稱及編號				
24	001	01	合 計			1,809,636	包括約聘僱人員待遇1,307,376元、年終工作獎金163,422元、未休假加班費9,930元、保險費194,292元、離職儲金86,616元及休假補助48,000元。
			00240000000 臺中市政府運動局主管			1,809,636	
			00244400000 臺中市政府運動局			1,809,636	
			53244400100 一般行政			1,809,636	
			53244400101 行政管理			1,809,636	
					3x12	1,809,636	

臺中市政府運動局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國112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	1	2人x6天	200	1	2人x6天	200
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	2人x6天	200	1	2人x6天	200

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112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
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	1120101-1121231	6	2	60	120	20	200	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112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				47,930	28,140			258,540	178,500	13,711	1,800	
	1	小客車	6	10303	1,987	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號AHL-6716(維他露基金會捐贈)
	1	小客車	4	10608	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	車號AUY-7921
	1	小客貨兩用車	4	10608	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號ATU-2299
	1	小客貨兩用車	7	10608	2,198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號AUY-7913
	1	小客貨兩用車	4	10801	1,999	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		車號BBB-9760
		合計				47,930	28,140			258,540	178,500	13,711	1,800	

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	610,000千元		計畫期間	自103.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	太平國民運動中心興建工程計畫		預期成果	提供臺中市優質運動環境		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	12,492	2.05	6,542	5,950	太平國民運動中心興建工程計畫(原總經費510,000千元，增列100,000千元，增列後總經費610,000千元，分年編列)，103年12,492千元。	
太平國民運動中心興建工程計畫		106	3,465	0.57	3,465		106年3,465千元。	
太平國民運動中心興建工程計畫		107	53,408	8.76	11	53,397	107年53,408千元。	
太平國民運動中心興建工程計畫		108	33,000	5.40	2	32,998	108年33,000千元。	
太平國民運動中心興建工程計畫		110	17,635	2.89	1,963	15,672	110年17,635千元。	
太平國民運動中心興建工程計畫		111	55,205	9.05			111年55,205千元。	
太平國民運動中心興建工程計畫		112	134,795	22.10			112年134,795千元。	
太平國民運動中心興建工程計畫		113	300,000	49.18			113年300,000千元。	

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	644,410千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	清水國民運動中心興建工程計畫	預期成果	提供臺中市優質運動環境	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	
清水國民運動中心興建工程計畫		109	47,000	7.29	52	46,948	清水國民運動中心興建工程計畫。總經費644,410千元，分年編列，109年47,000千元。
清水國民運動中心興建工程計畫		110	72,000	11.17	15,427	56,573	110年72,000千元(含土地款12,000千元)。
清水國民運動中心興建工程計畫		111	123,084	19.10			111年123,084千元。
清水國民運動中心興建工程計畫		112	206,916	32.11			112年206,916千元。
清水國民運動中心興建工程計畫		113	195,410	30.33			113年195,410千元。

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	878,410千元	計畫期間	自107.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	北屯國民運動中心興建工程計畫	預期成果	提供臺中市優質運動環境	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	
北屯國民運動中心興建工程計畫	107	5,000	0.57	11	4,989	北屯國民運動中心興建工程計畫(原總經費730,000千元，增列148,410千元，增列後總經費878,410千元，分年編列)，107年5,000千元。
北屯國民運動中心興建工程計畫	108	5,000	0.57		5,000	108年5,000千元。
北屯國民運動中心興建工程計畫	109	30,000	3.42		30,000	109年30,000千元。
北屯國民運動中心興建工程計畫	110	178,410	20.31	3,986	174,424	110年178,410千元。(實施平均地權基金80,000千元，臺中市公有停車場基金98,410千元)
北屯國民運動中心興建工程計畫	111	162,000	18.44			111年162,000千元。(實施平均地權基金82,000千元，臺中市公有停車場基金80,000千元)
北屯國民運動中心興建工程計畫	112	170,000	19.35			112年170,000千元。(市庫100,000千元，實施平均地權基金70,000千元)
北屯國民運動中心興建工程計畫	113	328,000	37.34			113年328,000千元。(市庫160,000千元，實施平均地權基金168,000千元)

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	596,710千元	計畫期間	自103.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	豐原國民運動中心興建工程計畫	預期成果	提供臺中市優質運動環境	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	
豐原國民運動中心興建工程計畫		103	21,660	3.63	15,835	5,825	豐原國民運動中心興建工程計畫。總經費596,710千元，分年編列，103年21,660千元。
豐原國民運動中心興建工程計畫		109	19,000	3.18	3,980	15,020	109年19,000千元。(市庫款18,000千元，臺中市公有停車場基金1,000千元)。
豐原國民運動中心興建工程計畫		110	120,000	20.11	100,649	19,351	110年120,000千元。(市庫款20,000千元，臺中市公有停車場基金100,000千元)。
豐原國民運動中心興建工程計畫		111	138,898	23.28			111年138,898千元。(市庫款43,188千元，臺中市公有停車場基金89,710千元，臺中市區段徵收作業基金6,000千元)。
豐原國民運動中心興建工程計畫		112	100,000	16.76			112年100,000千元。
豐原國民運動中心興建工程計畫		113	197,152	33.04			113年197,152千元。

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	490,000千元	計畫期間	自108.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費	預期成果	提供臺中市優質運動環境	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	
臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費	108	13,000	2.65	13,000		臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費。總經費490,000千元，分年編列，108年13,000千元。
臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費	109	134,000	27.35	3,004	130,996	109年134,000千元。
臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費	110	109,650	22.38	46,649	63,001	110年109,650千元。
臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費	111	49,000	10.00			111年49,000千元。
臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費	112	10,000	2.04			112年10,000千元。
臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費	113	50,000	10.20			113年50,000千元。
臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費	114	69,350	14.15			114年69,350千元。
臺中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費	115	55,000	11.23			115年55,000千元。

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	6,000,000千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺中市巨蛋體育館興建工程		預期成果	提供臺中市優質運動環境		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		
臺中市巨蛋體育館興建工程		111	1,600,000	26.66			臺中市巨蛋體育館興建工程總經費6,000,000千元，分年編列，111年1,600,000千元。	
臺中市巨蛋體育館興建工程		112	1,000,000	16.67			112年1,000,000千元。	
臺中市巨蛋體育館興建工程		113	1,200,000	20.00			113年1,200,000千元。	
臺中市巨蛋體育館興建工程		114	1,200,000	20.00			114年1,200,000千元。	
臺中市巨蛋體育館興建工程		115	1,000,000	16.67			115年1,000,000千元。	

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	1,278,000千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程	預期成果	提供臺中市優質運動環境	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	
前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程		110	10,000	0.78		10,000	前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程。總經費1,278,000千元，分年編列，110年10,000千元。
前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程		111	30,000	2.35			111年30,000千元。
前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程		112	300,000	23.47			112年300,000千元。(市庫150,000千元，中央補助款150,000千元)
前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程		113	625,000	48.91			113年625,000千元。(市庫300,000千元，中央補助款325,000千元)
前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程		114	313,000	24.49			114年313,000千元。(市庫288,000千元，中央補助款25,000千元)

臺中市政府運動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	270,000千元		計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫	預期成果	提供臺中市優質運動環境		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	
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫		110	10,000	3.70		10,000	前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫。總經費270,000千元，分年編列，110年10,000千元。
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫		111	68,000	25.19			111年68,000千元。(中央補助款30,000千元，實施平均地權基金38,000千元)
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫		112	109,000	40.37			112年109,000千元。(中央補助款65,000千元，實施平均地權基金44,000千元)
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫		113	83,000	30.74			113年83,000千元。(中央補助款5,000千元，實施平均地權基金78,000千元)

歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業
總計		76,069	118,758				349,587	260	32	544,706			
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		76,069	118,758				349,587	260	32	544,706			
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 - 67

臺中市政府運動局

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入					
科				目		科				目					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		預 算 數		款	項	目	節	名 稱 及 編 號		預 算 數	
				總計		114,000						總計		114,000	
24				00240000000		114,000		08				12000000000		114,000	
	001			臺中市政府運動局主管					090			其他收入			
				00244400000		114,000						12193800000		114,000	
		03		臺中市政府運動局						01		臺中市政府地政局			
				53244409000		114,000						12193800200		114,000	
				一般建築及設備								雜項收入			
			01	53244409001		114,000					02	12193800210		114,000	
				一般建築及設備								其他雜項收入			