

新北市政府體育局主管

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

(體育局主管)

單 位 預 算



(第 25 冊)

主辦會計人員 蕭雅方

機關長官 洪玉玲

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 — 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 — 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 — 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 — 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 — 5 冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第 2 — 5 — 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 — 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 — 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 — 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 — 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 — 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 — 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 — 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 — 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 — 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 — 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 — 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 — 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 — 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 — 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 — 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 — 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 — 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 — 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 — 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 — 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 — 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 2 — 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 — 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 — 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別
第	13	冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局					
第	14	冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局		14141	採 購 處		
			14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊		14143	養 護 工 程 處		
			14144	新 建 工 程 處					
第	15	冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		151501551	板 橋 分 局		
			151501552	海 山 分 局		151501555	永 和 分 局		
			151501556	三 重 分 局		151501557	新 莊 分 局		
			151501558	土 城 分 局		151501559	新 店 分 局		
			151501560	蘆 洲 分 局		151501561	三 峽 分 局		
			151501562	樹 林 分 局		151501563	汐 止 分 局		
			151501564	淡 水 分 局		151501565	瑞 芳 分 局		
			151501566	金 山 分 局		151501567	刑 事 警 察 大 隊		
			151501568	交 通 警 察 大 隊		151501569	保 安 警 察 大 隊		
			151501570	少 年 警 察 隊		151501571	婦 幼 警 察 隊		
			151501572	中 和 分 局		151501573	林 口 分 局		
			151501574	捷 運 警 察 隊					
第	16	冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局		16161	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第	17	冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局		17171	交 通 事 件 裁 決 處		
第	18	冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局		18181	就 業 服 務 處		
			18182	職 業 訓 練 中 心		18183	勞 動 檢 查 處		
第	19	冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局					
第	20	冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20201	都 市 更 新 處		
第	21	冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局					
第	22	冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局					
第	23	冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局					
第	24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局					
第	25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局					

116 年度新北市總預算
體 育 局 主 管 預 算
目 次

25000. 體育局主管.....	1
25250. 體育局.....	17

新北市政府體育局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條規定設置體育局，本局掌理 5 大運動園區、營運 18 座國民運動中心、2 座水上運動中心，本局將串聯運動場館、國民運動中心，發展運動產業，提升新北市民體適能。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務，本局主管預算員額 99 人(職員 80 人、約聘僱 17 人、技工 1 人、工友 1 人)，其下設 5 科 4 室，掌理體育發展業務。

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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分:預算數 925,489,000 元，決算數 862,534,805 元。
2. 歲出部分:預算數 2,408,222,000 元，決算數 2,283,619,776 元。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分:預算數 895,179,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 239,011,641 元，占預算數 26.70%。
2. 歲出部分:預算數 3,367,623,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 863,622,544 元，占預算數 25.64%。

三、本年度預算提要

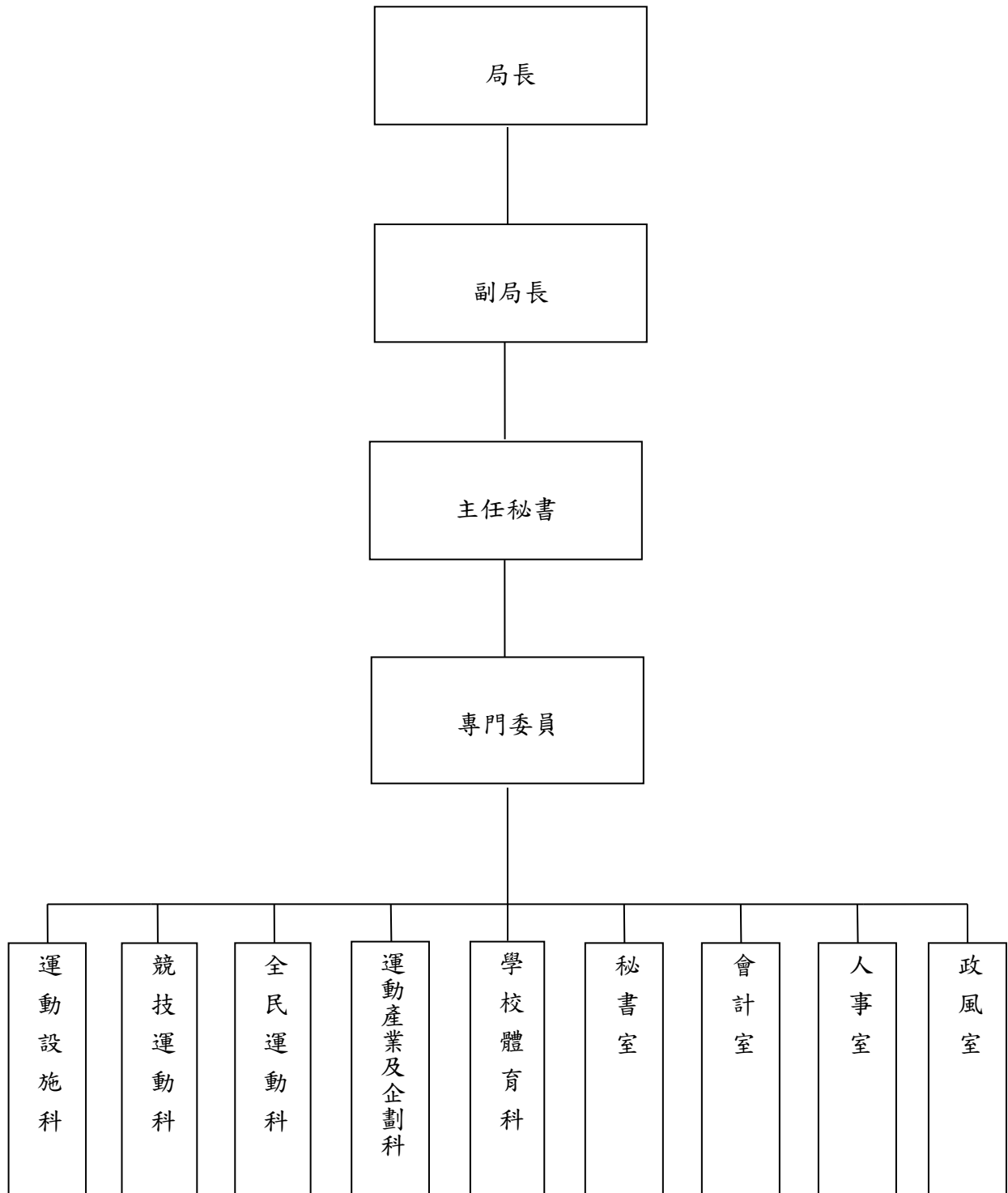
(一)歲入部分:本年度歲入預算共編列 893,247,000 元，其明細如下：

1. 罰款及賠償收入 3,000,000 元。
2. 規費收入 19,000,000 元。
3. 財產收入 120,056,000 元。
4. 補助及協助收入 676,894,000 元。
5. 其他收入 74,297,000 元。

(二)歲出部分:本年度歲出預算共編列 2,465,357,000 元，其中經常門預算 1,611,698,000 元，資本門預算 853,659,000 元，包括人事費 84,503,000 元，業務費 454,281,000 元，獎補助費 1,365,457,000 元，設備及投資 558,116,000 元，第一預備金 3,000,000 元。

新北市政府體育局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

四、組織系統圖



新北市政府體育局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	085			合 計	893,247	895,179	862,535	-1,932	
				經常門合計	893,247	895,179	862,535	-1,932	
				04000000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	817	-	
				04252500000 新北市政府體育局	3,000	3,000	817	-	
			01	04252500100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	284	-	
			01	04252500101 罰金罰鍰	1,000	1,000	284	-	
			02	04252500300 賠償收入	2,000	2,000	533	-	
			01	04252500301 一般賠償收入	2,000	2,000	533	-	
				05000000000 規費收入	19,000	19,000	15,636	-	
				05252500000 新北市政府體育局	19,000	19,000	15,636	-	
04	079		01	05252500300 使用規費收入	19,000	19,000	15,636	-	
			01	05252500306 場地設施使用費	19,000	19,000	15,636	-	
				07000000000 財產收入	120,056	110,794	121,692	9,262	
				07252500000 新北市政府體育局	120,056	110,794	121,692	9,262	
05	095		01	07252500100 財產孳息	119,956	110,694	121,472	9,262	
			01	07252500101 利息收入	-	-	128	-	
			02	07252500102 權利金	111,337	104,419	115,255	6,918	
			03	07252500103 租金收入	8,619	6,275	6,089	2,344	
			02	07252500500 廢舊物資售價	100	100	220	-	
			01	07252500501	100	100	220	-	

新北市政府體育局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
07	025	01		廢舊物資售價					
				09000000000 補助及協助收入	676,894	693,469	639,122	-16,575	
				09252500000 新北市政府體育局	676,894	693,469	639,122	-16,575	
				09252500100 上級政府補助收入	676,894	693,469	639,122	-16,575	
			01	09252500101 一般性補助收入	388,908	312,443	-	76,465	
09	089	01	02	09252500102 計畫型補助收入	287,986	381,026	639,122	-93,040	
				12000000000 其他收入	74,297	68,916	85,268	5,381	
				12252500000 新北市政府體育局	74,297	68,916	85,268	5,381	
				12252500200 雜項收入	74,297	68,916	85,268	5,381	
			01	12252500201 收回以前年度歲出	-	-	16,444	-	
			02	12252500210 其他雜項收入	74,297	68,916	68,824	5,381	

新北市政府體育局主管 歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	2,465,357	3,367,623	2,283,620	-902,266
			教育科學文化支出	2,465,357	3,367,623	2,283,620	-902,266
07			53000000000 文化支出	2,465,357	3,367,623	2,283,620	-902,266
	010		53252500000 新北市政府體育局	2,465,357	3,367,623	2,283,620	-902,266
		01	53252500100 一般行政	141,960	130,110	123,508	11,850
		01	53252500101 一般行政	141,960	130,110	123,508	11,850
		02	53252500300 體育管理	2,319,637	3,233,138	2,160,112	-913,501
		01	53252500301 體育管理	2,319,637	3,233,138	2,160,112	-913,501
		03	53252509000 一般建築及設備	760	1,375	-	-615
		01	53252509001 一般建築及設備	760	1,375	-	-615
		04	53252509800 第一預備金	3,000	3,000	-	-
		01	53252509801 第一預備金	3,000	3,000	-	-

新北市政府體育局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
25			0025000000 新北市政府體育局主管	2,465,357	3,367,623	2,283,620	-902,266	
	001		0025250000 新北市政府體育局	2,465,357	3,367,623	2,283,620	-902,266	
		01	53252500100 一般行政	141,960	130,110	123,508	11,850	
		01	53252500101 一般行政	141,960	130,110	123,508	11,850	
		02	53252500300 體育管理	2,319,637	3,233,138	2,160,112	-913,501	
		01	53252500301 體育管理	2,319,637	3,233,138	2,160,112	-913,501	
		03	53252509000 一般建築及設備	760	1,375	-	-615	
		01	53252509001 一般建築及設備	760	1,375	-	-615	
		04	53252509800 第一預備金	3,000	3,000	-	-	
		01	53252509801 第一預備金	3,000	3,000	-	-	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
25		新北市政府體育局主管	2,465,357	84,503	454,281	1,069,914		3,000	1,611,698
	001	新北市政府體育局	2,465,357	84,503	454,281	1,069,914		3,000	1,611,698
		一般行政	141,960	84,503	2,349	55,108			141,960
		一般行政	141,960	84,503	2,349	55,108			141,960
		體育管理	2,319,637		451,932	1,014,806			1,466,738
		體育管理	2,319,637		451,932	1,014,806			1,466,738
		一般建築及設備	760						
		一般建築及設備	760						
		第一預備金	3,000					3,000	3,000
		第一預備金	3,000					3,000	3,000

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

25000-9

科 目			預 算 員 額									退休人員	
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友		合 計
				正式員額			臨時 編制	約聘 僱人員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
25		新北市政府體育局主管		80				17	1		1	99	
	001	新北市政府體育局		80				17	1		1	99	

育局主管

費彙計表

116年度

單位：新臺幣元

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 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	調 待 準 備	合 計	
	1,792,320	47,873,480	8,265,840	909,360	11,181,469	1,584,000	6,057,340		1,042,351	5,796,840		84,503,000	
	1,792,320	47,873,480	8,265,840	909,360	11,181,469	1,584,000	6,057,340		1,042,351	5,796,840		84,503,000	

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
25		新北市政府體育局主管		188,914	292,442	
	001	新北市政府體育局		188,914	292,442	

支出分析表

單位：新臺幣千元

25000- 13

歲出按職能及經

中華民國116

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		102,419	1,168,065				286,154	55,060		1,611,698			
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							48			48			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		102,419	1,168,065				286,106	55,060		1,611,650			
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													

體育局主管

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 及 機 構 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 其 他 設 備		土 地 改 良	
							484,457	292,442	760		76,000		853,659	2,465,357
							484,457	292,442	760		76,000		853,659	2,465,309
														48

本頁空白

新北市政府體育局

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蕭雅方

機關長官 洪玉玲

新北市政府體育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條規定設置體育局，本局掌理 5 大運動園區、營運 18 座國民運動中心、2 座水上運動中心，本局將串聯運動場館、國民運動中心，發展運動產業，提升新北市民體適能。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務，本局主管預算員額 99 人(職員 80 人、約聘僱 17 人、技工 1 人、工友 1 人)，其下設 5 科 4 室，分別說明如下：

1. 運動設施科：公有運動設施之規劃、營繕、整建、維護、租借、場地及器材管理等事項。
2. 競技運動科：競技運動之推動、亞奧運運動種類之民間團體輔導與賽會之籌辦、競技運動人才選訓賽輔、運動科學訓練強化及運作等事項。
3. 全民運動科：全民運動之推動、非亞奧運運動種類賽會之籌辦、民間體育團體輔導、特殊族群運動與社區體育發展之規劃及推動等事項。
4. 運動產業及企劃科：運動產業之推動、促進民間參與公共運動場館建設與管理、民間運動場館經營輔導與管理、運動消費爭議之處理、體育發展基金之管理及執行等事項。
5. 學校體育科：各級學校運動賽事規劃辦理、優秀運動人才之培育與輔導、專任運動教練遴選與考核、學校體育班設置及管理 etc. 等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分:預算數 925,489,000 元，決算數 862,534,805 元。
2. 歲出部分:預算數 2,408,222,000 元，決算數 2,283,619,776 元。

新北市政府體育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 895,179,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 239,011,641 元，占預算數 26.70%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 3,000,000 元，執行數 1,604,133 元。
 - (2)規費收入：預算數 19,000,000 元，執行數 9,450,745 元。
 - (3)財產收入：110,794,000 元，執行數 69,845,829 元。
 - (4)補助及協助收入：693,469,000 元，執行數 123,024,780 元。
 - (5)其他收入：68,916,000 元，執行數 35,086,154 元。
2. 歲出部分：預算數 3,367,623,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 863,622,544 元，占預算數 25.64%。
 - (1)一般行政：預算數 130,110,000 元，執行數 101,163,139 元。
 - (2)體育管理：預算數 3,233,138,000 元，執行數 761,520,274 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 1,375,000 元，執行數 939,131 元。
 - (4)第一預備金：預算數 3,000,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 運動平權：塑造多元共融的運動城市

結合本市多元運動場域，辦理單車、水域、身障體驗等活動，促進當地觀光產業，推廣各區特色人文景致，結合 29 區特色辦理運動競賽，透過多元化全民運動，達 SDGs 促進健康與福祉之目標，塑造多元共融的運動城市。

2. 國際賽事：串連北臺 8 縣市共同辦理

串連北臺 8 縣市及結合中央資源，整合行政量能及場館資源，積極爭取辦理國際大型賽會；持續辦理金標賽事萬金石馬拉松、威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽。

3. 運動產業：建構運動產業鏈

整合產官學資源，以運動產業與運動觀光為雙引擎，串聯國際賽事、職業運動、觀光旅遊及在地商圈。結合運動科技導入全民健身、競技訓練及醫療照護以提升訓練效能；透過職業運動帶動運動傳播媒體、運動管理、場館營運等周邊產業，以公私協力扶植產業健全發展，打造全民共享、永續發展的運動城市。

4. 競技實力：健全 4 級人才培育體系

持續結合民間及非營利機構之資源，完善學校及社會體育人才一條鞭，落實以選、訓、賽、輔、獎，強化與職業運動隊合作以拓展職涯銜接平台，充實競技運動人

新北市政府體育局
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

才資料庫，完善健全 4 級人才培育體系，提升各層級競技運動實力和國際能見度。

5. 國際交流：營造用運動跟世界交朋友

整合相關機關資源，匯集國內外體育行政、新聞傳播、觀光旅遊專業人才，增加本市城市行銷亮點及量能，用運動跟世界交朋友。

6. 運動環境：打造友善運動環境

單一行政區興建第 2 座國民運動中心，提升公共服務效能，締造政府、企業與民眾三贏；持續結合相關機關盤整市內公共空間，打造更友善之運動環境，並持續優化運動場區之設施，提供更便利之休閒運動空間。

7. 承辦 116 年全國中等學校運動會、結合在地特色強化城市行銷：

全國中等學校運動會係專為中等學校學生舉辦的全國性運動會，宗旨為發展體育活動，促進青年身心健康，提高學生運動技術水準，本屆預計辦理 22 個競賽種類，籌劃賽會相關交通、典禮、表演、行銷、維安、文宣、膳宿、場地及競賽等相關業務，並藉由綜合型運動賽會讓全台看見新北。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 893,247,000 元，較上年度預算 895,179,000 元，減少 1,932,000 元，減少率 0.22%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 3,000,000 元。

(2)規費收入 19,000,000 元。

(3)財產收入 120,056,000 元。

(4)補助及協助收入 676,894,000 元。

(5)其他收入 74,297,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 2,465,357,000 元，較上年度預算 3,367,623,000 元，減少 902,266,000 元，減少率 26.79%，其中經常門預算 1,611,698,000 元，資本門預算 853,659,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 141,960,000 元，包括人事費 84,503,000 元，業務費 2,349,000 元，獎補助費 55,108,000 元。

(2)體育管理計畫預算共列 2,319,637,000 元，包括業務費 451,932,000 元，獎補助費 1,310,349,000 元，設備及投資 557,356,000 元。

(3)一般建築及設備預算共列 760,000 元，包括設備及投資 760,000 元。

(4)第一預備金計畫預算共列 3,000,000 元。

新北市政府體育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

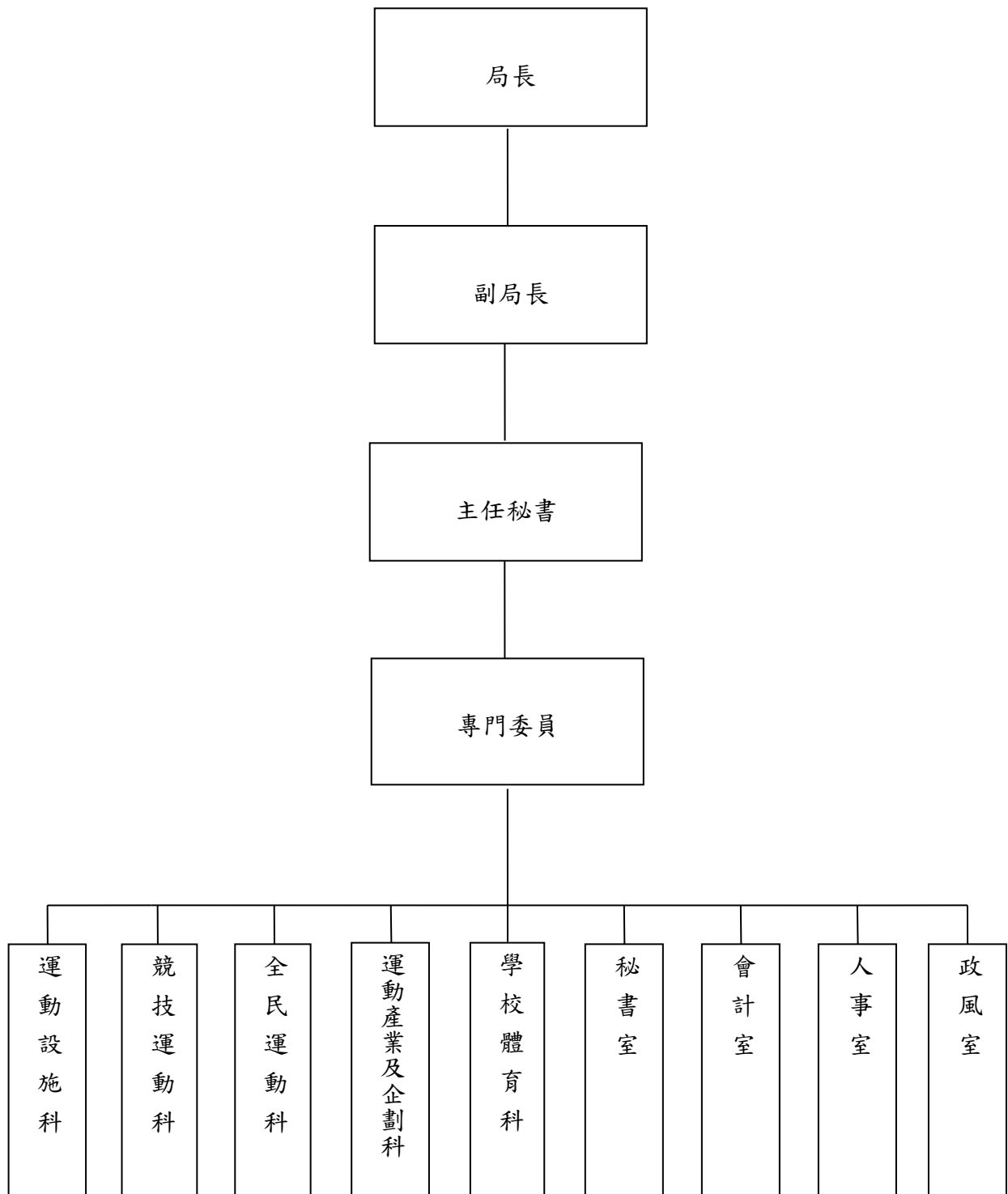
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府體育局合計		2,465,357	100.00
一般行政	一般行政	141,960	5.76
體育管理	體育管理	2,319,637	94.09
一般建築及設備	一般建築及設備	760	0.03
第一預備金	第一預備金	3,000	0.12

新北市政府體育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府體育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附表)

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
民意代表	0	0	0	0
職員	80	80	76	4
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	1	1	0

新北市政府體育局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	085	01		合 計	893,247	895,179	862,535	-1,932	一、詳25冊第31頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				經常門合計	893,247	895,179	862,535	-1,932	
				04000000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	817	-	
				04252500000 新北市政府體育局	3,000	3,000	817	-	
				04252500100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	284	-	
			01	04252500101 罰金罰鍰	1,000	1,000	284	-	
			02	04252500300 賠償收入	2,000	2,000	533	-	
			01	04252500301 一般賠償收入	2,000	2,000	533	-	
				05000000000 規費收入	19,000	19,000	15,636	-	
				05252500000 新北市政府體育局	19,000	19,000	15,636	-	
04	079	01		05252500300 使用規費收入	19,000	19,000	15,636	-	一、詳25冊第32頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	05252500306 場地設施使用 費	19,000	19,000	15,636	-	
				07000000000 財產收入	120,056	110,794	121,692	9,262	
05	095	01		07252500000 新北市政府體育局	120,056	110,794	121,692	9,262	一、詳25冊第33頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				07252500100 財產孳息	119,956	110,694	121,472	9,262	
			01	07252500101 利息收入	-	-	128	-	
			02	07252500102 權利金	111,337	104,419	115,255	6,918	

新北市政府體育局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
			03	07252500103 租金收入	8,619	6,275	6,089	2,344	移轉計畫案委託營運管理權利金增加2千元。 3.淡水國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加2,601千元。 4.中和國民運動中心增建、改建、修建營運移轉(ROT)案委託營運管理權利金增加23千元。 5.土城國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加19千元。 6.板橋國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加60千元。 7.泰山國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加483千元。 8.樹林體育園區營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加32千元。 9.新莊棒球場營運移轉計畫委託營運管理權利金增加2,885千元。 10.三鶯及鶯歌國民運動中心增建、改建、修建營運移轉ROT案委託營運管理權利金增加23千元。 11.汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加42千元。 12.林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金減少3千元。 13.新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加2,889千元。 14.五股國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加307千元。 15.新北市政府體育局公開徵求新北市棒球隊冠名權利金減少2,500千元。 一、詳25冊第39-41頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,344千元係： 1.中小型規模運動場域-汐止區厚德山光市民活動中心公開標租案租金減少41千元。 2.中小型規模運動場域-三板橋區介壽段公益回饋空間健身中心公開標租案租金增加2,385千元。

新北市政府體育局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
07	025	02		07252500500 廢舊物資售價	100	100	220	-	一、詳25冊第42頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	07252500501 廢舊物資售價	100	100	220	-	
				09000000000 補助及協助收入	676,894	693,469	639,122	-16,575	一、詳25冊第43-45頁。 二、本年度預算數與上年 度增加76,465千元，主要 係： 優化全民運動與賽會環境 計畫增加130,054千元。 三、本年度計畫內容： 運動部115.8.6運計(一)字第 1151000220號函辦理： 1.獎勵學校進用運動教練 及培訓等經費8,840千元。 2.強化原住民族學校運動 人才訓練、辦理運動教練 聘任及原住民族學生體育 訓練與活動11,470千元。 3.推動體育班經營管理與 課程教學、推動學校體育 運動專業發展、辦理運動 競賽與學校體育活動、整 備學校運動場地設備器 材、運動防護、促進體育 發展12,000千元。 4.優化全民運動與賽會環 境計畫270,400千元。 5.充實全民運動環境計畫 10,000千元。 6.補助地方政府聘用運動 場館查核人力作業640千 元。 7.辦理運動科技應用及產 業發展計畫，打造科技示 範場域，發展棒球科技分 層及地方場域共構3,000千 元。 8.辦理水域運動場域之設 施設備維護與充實8,000千 元。 9.推動社區適應運動，建
				09252500000 新北市政府體育局	676,894	693,469	639,122	-16,575	
			01	09252500100 上級政府補助收 入	676,894	693,469	639,122	-16,575	
			01	09252500101 一般性補助收 入	388,908	312,443	-	76,465	

新北市政府體育局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
			02	09252500102 計畫型補助收入	287,986	381,026	639,122	-93,040	立適應運動據點，推廣共融運動社團、融合式運動會等工作2,722千元。 10.辦理水域、新興、極限運動活動、休閒運動活動及傳統民俗運動活動場地器材購置及場地修繕7,957千元。 11.辦理全齡運動活動及運動志願服務業務24,993千元。 12.辦理全民運動計畫各項體育活動及國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動28,886千元。 一、詳25冊第46-48頁。 二、本年度預算數較上年度減少93,040千元，主要係： 1.臺灣品牌國際賽事10大精選計畫減少20,000千元。 2.推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、運動防護、促進體育發展減少18,757千元。 3.減列辦理115年全國身心障礙國民運動會費用60,446千元。 三、本年度計畫內容： 運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函辦理： 1.辦理116年全國中等學校運動會經費50,000千元。 2.辦理臺灣品牌國際賽事10大精選計畫30,000千元。 3.補助辦理全國中等學校及全國大專校院運動會賽會場地興整建77,000千元。 運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函辦理： 1.推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、運動防護、促進體育發展66,727千元。 2.補助辦理各級學校專項

新北市政府體育局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
09				12000000000 其他收入	74,297	68,916	85,268	5,381	訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興整建18,000千元。 3.補助各級學校聘任運動教練15,650千元。 4.強化原住民族學校運動人才訓練、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動5,000千元。 5.推動運動場域協助跨域合作產業升級5,000千元。 6.輔導或獎助本市結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略909千元。 7.辦理國際體育運動競賽15,200千元。 8.輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜500千元。 9.推動身心障礙等體育賽事活動，落實共融參與政策4,000千元
	089			12252500000 新北市政府體育局	74,297	68,916	85,268	5,381	
		01		12252500200 雜項收入	74,297	68,916	85,268	5,381	
			01	12252500201 收回以前年度歲出	-	-	16,444	-	
			02	12252500210 其他雜項收入	74,297	68,916	68,824	5,381	

新北市政府體育局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									5.中和國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加93千元。 6.土城國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加599千元。 7.板橋國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加128千元。 8.泰山國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加1,187千元。 9.永和國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加676千元。 10.汐止國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加430千元。 11.新莊棒球場營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加9千元。 12.三峽及鶯歌國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加392千元。 13.林口國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加7千元。

新北市政府體育局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
25	001	01		00250000000 新北市政府體育局主管	2,465,357	3,367,623	2,283,620	-902,266	250-新北市政府體育局 1.本年度預算數較上年度預算數增加11,850千元。 2.全數為經常門(詳25冊第54-56頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加11,730千元。 (2)基本行政工作維持費增加120千元。
				00252500000 新北市政府體育局	2,465,357	3,367,623	2,283,620	-902,266	
				53252500100 一般行政	141,960	130,110	123,508	11,850	
				53252500101 一般行政	141,960	130,110	123,508	11,850	
				53252500300 體育管理	2,319,637	3,233,138	2,160,112	-913,501	
				53252500301 體育管理	2,319,637	3,233,138	2,160,112	-913,501	
				53252509000 一般建築及設備	760	1,375	-	-615	
				53252509001 一般建築及設備	760	1,375	-	-615	
				53252509800 第一預備金	3,000	3,000	-	-	
				53252509801 第一預備金	3,000	3,000	-	-	
									250-新北市政府體育局 1.本年度預算數與上年度預算數相同。

新北市政府體育局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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 細目與編號		04252500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	新北市政府體育局	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反運動產業發展條例。						
	二、法令依據： 運動產業發展條例第24-1條						
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					1,000,000		
04252500101 罰金罰鍰		年	1	1,000,000	1,000,000	運動產業發展條例第24-1條 (罰鍰額度票面金額或定價之10倍至50倍計罰)以1,000,000元編列。 (歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-獎補助費：200,000元)	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04252500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府體育局	預算金額	2,000千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	---------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程、採購案或招商案違約金收入。 二、法令依據： 採購案契約、招商契約。				
--------	--	--	--	--	--

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				2,000,000	
04252500301 一般賠償收入	年	1	2,000,000	2,000,000	採購案契約、招商契約 各項工程、採購案或招商案違約金收入

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05252500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府體育局	預算金額	19,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：新北市政府所屬運動場館使用費。					
	二、法令依據：新北市政府所屬運動場館使用收費標準。					
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					19,000,000	
05252500306 場地設施使用費		年	1	19,000,000	19,000,000	新北市政府所屬運動場館使用收費標準 1.板橋體育園區各場地收入：4,480,000元(體育館及園區77場*50,000元=3,850,000元，田徑場及廣場14場*45,000元=630,000元) 2.新莊體育園區各場地收入：14,520,000元(新莊體育館54場*250,000元=13,500,000元，新莊其他場地30場*34,000元=1,020,000元) (歲出編列：一般行政-一般行政-基本行政工作維持費-獎補助費：1,900,000元)

使用規費收入——場地設施使用費

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07252500102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府體育局	預算金額	111,337千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.停車場委託經營管理權利金。 2.各國民運動中心委託經營管理權利金。 二、法令依據： 各項契約規定。				
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				111,337,000	
07252500102 權利金	年	1	5,004,000	5,004,000	新北市板橋第一運動場地下停車場及海山路平面停車場委託經營管理契約書 新北市板橋第一運動場地下停車場及海山路平面停車場委託經營管理權利金 (履約期間：114.1.1-117.12.31，年收入為5,004,000元，按月繳交417,000元)
	年	1	28,125,000	28,125,000	新北市新莊體育園區停車場營運移轉案契約書 新北市新莊體育園區停車場營運移轉案權利金 (履約期間：113.1.1-116.12.31，權利金28,125,000元，年收入為28,125,000元，按月繳交2,343,750元)
	年	1	539,000	539,000	泰山體育園區營運移轉計畫案委託營運管理契約書 泰山體育園區營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.9.1-116.2.28，116年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金350,000元，營運權利金188,635元，年收入為538,635元，按季繳交134,659元)(配合預算調整365元至千元)
	年	1	4,603,000	4,603,000	新莊國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新莊國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金

財產孳息——權利金

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,506,000	6,506,000	(履約期間：110.5.7-115.10.31，115年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金7,360,000元，營運權利金1,845,916元，繳還停管基金50%，年收入為4,602,958元，按季繳交1,150,740元)(配合預算調整42元至千元)
	年	1	4,872,000	4,872,000	三重國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理契約書 三重國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理權利金 (履約期間：114.10.1-122.9.30，土地租金5,580,000元，營運權利金925,285元，年收入為6,505,285元，按季繳交1,626,322元)(配合預算調整715元至千元)
	年	1	5,604,000	5,604,000	蘆洲國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理契約書 蘆洲國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理權利金 (履約期間：113.10.1-121.9.30，土地租金4,050,000元，營運權利金821,641，年收入為4,871,641元，按季繳交1,217,911元)(配合預算調整359元至千元)
	年	1	3,966,000	3,966,000	淡水國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理契約書 淡水國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理權利金 (履約期間：114.9.22-122.9.21，土地租金1,800,000元，營運權利金3,803,100元，年收入5,603,100元，按季繳交1,400,775元)(配合預算調整900元至千元)
	年	1			中和國民運動中心增建、改建、修建營運移轉(ROT)案委託營運管理契約書 中和國民運動中心增建、改建、修建營運移轉(ROT)案委託營運管理契約土地租金及權利金 (履約期間：112.11.10-120.11.9，土地租金每年3,090,000元，營運權利金875,792元。年收入為3,965,792元，按季繳交

財產孳息——權利金

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,937,000	3,937,000	991,448元)(配合預算調整208元至千元) 土城國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理契約書 土城國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理權利金(履約期間：113.9.1-121.8.31，土地租金3,000,000元，營運權利金936,118元，年收入為3,936,118元，按季繳交984,030元)(配合預算調整882元至千元)
	年	1	2,515,000	2,515,000	板橋國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理契約書 板橋國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理權利金(履約期間：114.6.1-122.5.31，土地租金3,930,000元，營運權利金1,098,380元，繳還停管基金50%，年收入為2,514,190元，按季繳交628,548元)(配合預算調整810元至千元)
	年	1	2,143,000	2,143,000	泰山國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理契約書 泰山國民運動中心營運移轉(ROT)案委託營運管理權利金(履約期間：114.11.1-122.10.31，土地租金2,650,000元，營運權利金1,634,952元，繳還停管基金50%，年收入為2,142,476元，按季繳交535,619元)(配合預算調整524元至千元)
	年	1	786,000	786,000	樹林體育園區營運移轉計畫案委託營運管理契約書 樹林體育園區營運移轉計畫案委託營運管理權利金(履約期間：108.10.27-116.1.15，116年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金564,572元，營運權利金220,506元，年收入為785,078元，按季繳交196,270元)(配合預算調整922元至千元)
	年	1	2,790,000	2,790,000	永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金

財產孳息—權利金

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,402,000	5,402,000	(履約期間：112.12.13-115.12.12，115年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金4,720,000元，營運權利金858,073元，繳還停管基金50%，年收入為2,789,037元，按季繳交697,260元)(配合預算調整963元至千元)
	年	1	2,233,000	2,233,000	汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：112.10.11-115.10.10，115年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金4,610,000元，營運權利金791,340元，年收入5,401,340元，按季繳交1,350,335元)(配合預算調整660至千元)
	年	1	14,185,000	14,185,000	樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：110.8.25-116.8.24，116年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金1,450,000元，營運權利金782,365元，年收入為2,232,365元，按季繳交558,092元)(配合預算調整635元至千元)
	年	1	2,423,000	2,423,000	新莊棒球場營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新莊棒球場營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：107.1.1-116.12.31，土地租金8,800,000元，增額土地租金5,385,000元，年收入為14,185,000元，按季繳交3,546,250元)
	年	1			三鶯及鶯歌國民運動中心增建、改建、修建營運移轉(ROT)案委託營運管理契約書 三鶯及鶯歌國民運動中心增建、改建、修建營運移轉(ROT)案委託營運管理權利金 (履約期間：113.11.1-121.10.31，土地租金1,800,000元，營運權利金622,158元，

財產孳息——權利金

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,120,000	5,120,000	收入2,422,158元，按季繳交605,539元)(配合預算調整842元至千元) 林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：114.12.1-119.11.30，土地租金4,300,000元，營運權利金820,000元，年收入為5,120,000元，按季繳交1,280,000元)
	年	1	7,215,000	7,215,000	新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：110.1.1-115.10.31，115年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金3,600,000元，營運權利金3,614,116元，年收入為7,214,116元，按季繳交1,803,529元)(配合預算調整884元至千元)
	年	1	3,369,000	3,369,000	五股國民運動中心營運移轉案委託營運管理契約書 五股國民運動中心營運移轉案委託營運管理權利金 (履約期間：115.6.29-119.6.28，土地租金3,010,961元，營運權利金357,946元，年收入為3,368,907元，按季繳交842,227元)(配合預算調整93元至千元)

財產孳息
—
權利金

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07252500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府體育局	預算金額	8,619千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.板橋第一運動場部分空間公開標租案租金。 2.各中小型規模運動場域公開標租案租金。 3.中角灣水上國民運動中心(衝浪)標租案租金。 4.八里水上運動中心標租案租金。 5.樹林體育園區漆彈暨攀岩場標租案租金。 6.電動機車電池交換站租金。 7.新莊網球場販賣中心租金。 二、法令依據： 各項契約規定。				
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				8,619,000	
07252500103 租金收入	年	1	391,000	391,000	板橋第一運動場部分空間公開標租案契約書 板橋第一運動場部分空間公開標租案租金 (履約期間：113.4.15-117.4.14，年收租金為390,809元，按半年繳交195,405元)(配合預算調整191元至千元)
	年	1	422,000	422,000	中小型規模運動場域-新莊勞工中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-新莊勞工中心公開標租案租金 (履約期間:115.9.1-119.8.31，年收租金為421,674元，按半年繳交210,837元)(配合預算調整326元至千元)
	年	1	65,000	65,000	中角灣水上國民運動中心(衝浪)標租案契約書 中角灣水上國民運動中心(衝浪)標租案租金 (履約期間:113.1.1-116.12.31，年收租金為65,000元，按年繳交65,000元)
	年	1	886,000	886,000	中小型規模運動場域-新莊區中港大排願景館公開標租案契約書 中小型規模運動場域-新莊區中港大排願景館公開標租案租金 (履約期間：113.9.22-117.9.21，年收租金為885,349元，按半年繳交442,675元)(配

財產孳息
—
租金收入

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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
	年	1	317,000	317,000	合預算調整651元至千元) 中小型規模運動場域-三重區中興市民活動中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-三重區中興市民活動中心公開標租案租金 (履約期間：114.4.3-118.4.2，年收租金為316,755元，按半年繳交158,378元)(配合預算調整245元至千元)
	年	1	565,000	565,000	中小型規模運動場域-三重區開元健身中心-公開標租案契約書 中小型規模運動場域-三重區開元健身中心公開標租案租金 (履約期間：113.9.16-117.9.15，年收租金為564,125元，按半年繳交282,063元)(配合預算調整875元至千元)
	年	1	36,000	36,000	八里水上運動中心標租案契約書 八里水上運動中心標租案租金 (履約期間:113.1.30-117.1.29，年收租金為36,000元，按年繳交36,000元)
	年	1	30,000	30,000	樹林體育園區漆彈暨攀岩場標租案契約書 樹林體育園區漆彈暨攀岩場標租案租金 (履約期間:113.10.2-116.10.1，116年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收租金為30,000元，按年繳交30,000元)
	年	1	1,637,000	1,637,000	中小型規模運動場域-中和區佳和公園健身中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-中和區佳和公園健身中心公開標租案租金 (履約期間：112.5.7-116.5.6，116年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收租金為1,636,010元，按半年繳交818,005元)(配合預算調整990元至千元)
	年	1	1,222,000	1,222,000	中小型規模運動場域-土城廣

財產孳息——租金收入

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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
	年	1	563,000	563,000	福派出所共構健身中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-土城廣福派出所共構健身中心公開標租案租金 (履約期間：114.2.12-118.2.11，年收租金為1,221,108元)(配合預算調整892元至千元)
	年	1	24,000	24,000	中小型規模運動場域-板橋區永翠段公益回饋空間健身中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-板橋區永翠段公益回饋空間健身中心公開標租案租金 (履約期間：114.1.1-118.12.31，年收租金為562,007元，按半年繳交281,004元)(配合預算調整993元至千元)
	年	1	76,000	76,000	板橋第一運動場設置電動機車電池交換站標租案契約書 板橋第一運動場設置電動機車電池交換站標租案租金 (履約期間:112.2.15-116.2.14，116年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收租金為23,187元，按年繳交23,187元)(配合預算調整813元至千元)
	年	1	2,385,000	2,385,000	新莊網球場販賣中心標租案契約書 新莊網球場販賣中心標租案租金 (履約期間:113.9.17-117.9.16，年收租金為75,600元，按年繳交75,600元)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	2,385,000	2,385,000	中小型規模運動場域-板橋區介壽段公益回饋空間健身中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-板橋區介壽段公益回饋空間健身中心公開標租案租金 (履約期間:115.12.23-119.12.22，年收租金為2,384,243元，按半年繳交1,192,122元)(配合預算調整757元至千元)

財產孳息——租金收入

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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 細目與編號	07252500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府體育局	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
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				100,000	
07252500501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09252500101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	新北市政府體育局	預算金額	388,908千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央對本市一般性補助款。 二、法令依據：中央核定函。				

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				388,908,000	
09252500101 一般性補助收入	年	1	8,840,000	8,840,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 獎勵學校進用運動教練及培訓等經費(歲出編列：體育管理-體育管理-學校體育業務-獎補助費：884萬元)
	年	1	11,470,000	11,470,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 強化原住民族學校運動人才訓練、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動(歲出編列：體育管理-體育管理-學校體育業務-獎補助費：1,147萬元)
	年	1	12,000,000	12,000,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、運動防護、促進體育發展(歲出編列：體育管理-體育管理-學校體育業務-獎補助費：1,200萬元)
	年	1	270,400,000	270,400,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 優化全民運動與賽會環境計畫(歲出編列：體育管理-體育管理-體育設施-設備及投資：2億7,040萬元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	運動部115.8.6運計(一)字第

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	640,000	640,000	1151000220號函 充實全民運動環境計畫(歲出編列：體育管理-體育管理-體育設施-設備及投資：1,000萬元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 補助地方政府聘用運動場館查核人力作業(歲出編列：體育管理-體育管理-體育業務-業務費：64萬元)
	年	1	8,000,000	8,000,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 辦理運動科技應用及產業發展計畫，打造科技示範場域，發展棒球科技分層及地方場域共構(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：150萬元，體育管理-體育管理-體育設施-設備及投資：150萬元)
	年	1	2,722,000	2,722,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 辦理水域運動場域之設施設備維護與充實(歲出編列：體育管理-體育管理-體育設施-設備及投資：800萬元)
	年	1	7,957,000	7,957,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 推動社區適應運動，建立適應運動據點，推廣共融運動社團、融合式運動會等工作(歲出編列：體育管理-體育管理-全民運動業務-業務費：18萬元，體育管理-體育管理-體育設施-設備及投資：254萬2,000元)
	年	1	24,993,000	24,993,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 辦理水域、新興、極限運動活動、休閒運動活動及傳統民俗運動活動場地器材購置及場地修繕(歲出編列：體育管理-體育管理-全民運動業務-業務費：705萬元，體育管理-體育管理-體育設施-獎補助費：90萬7000元)

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	28,886,000	28,886,000	1151000220號函 辦理全齡運動活動及運動志願服務業務(歲出編列：體育管理-體育管理-全民運動業務-業務費：2,499萬3,000元) 運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 辦理全民運動計畫各項體育活動及國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動(歲出編列：體育管理-體育管理-全民運動業務-業務費：2,888萬6,000元)

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09252500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	新北市政府體育局	預算金額	287,986千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。						
	二、法令依據： 中央核定函。						
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					287,986,000		
09252500102 計畫型補助收入		年	1	50,000,000	50,000,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 辦理116年全國中等學校運動會經費-計畫型(歲出編列：體育管理-體育管理-學校體育業務-獎補助費：5,000萬元)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 辦理臺灣品牌國際賽事10大精選計畫(歲出編列：體育管理-體育管理-競技運動業務-業務費：3,000萬元)	
		年	1	77,000,000	77,000,000	運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 補助辦理全國中等學校及全國大專校院運動會賽會場地興整建(歲出編列：體育管理-體育管理-體育設施-獎補助費：7,700萬元)	
		年	1	66,727,000	66,727,000	運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函 推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、運動防護、促進體育發展(歲出編列：體育管理-體育管理-學校體育業務-獎補助費：6,672萬7,000元)	
		年	1	18,000,000	18,000,000	運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函	

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,650,000	15,650,000	補助辦理各級學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興整建(歲出編列：體育管理-體育管理-體育設施-獎補助費：1,800萬元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函 補助各級學校聘任運動教練(歲出編列：體育管理-體育管理-學校體育業務-獎補助費：1,565萬元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函 強化原住民族學校運動人才訓練、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動(歲出編列：體育管理-體育管理-學校體育業務-獎補助費：500萬元)
	年	1	909,000	909,000	運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函 輔導或獎助本市結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：90萬9,000元)
	年	1	15,200,000	15,200,000	運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函 辦理國際體育運動競賽(歲出編列：體育管理-體育管理-競技運動業務-業務費：1,520萬元)
	年	1	500,000	500,000	運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函 輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜(歲出編列：體育管理-體育管理-學校體育業務-獎補助費：50萬元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函 推動身心障礙等體育賽事活

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					動，落實共融參與政策(歲出 編列：體育管理-體育管理-全 民運動業務-業務費：400萬元)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12252500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府體育局	預算金額	74,297千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理各項活動報名費等收入。 2.萬金石馬拉松選手報名手續作業費收入。 3.新北市政府辦理民間參與國民運動中心營運移轉計畫-委託營運管理契約提列3%公益推廣及1%優秀人才訓練輔助收入。 二、法令依據： 1.各活動實施計畫。 2.新北市萬金石馬拉松競賽規程。 3.新北市政府辦理民間參與國民運動中心營運移轉計畫-委託營運管理契約。				
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				74,297,000	
12252500210 其他雜項收入	年	1	6,355,000	6,355,000	各活動實施計畫 運動專班課程(3,100人*2,050 元=6,355,000元)(歲出編列： 體育管理-體育管理-運動產業 輔導管理業務-業務費： 6,355,000元)
	年	1	14,500,000	14,500,000	新北市萬金石馬拉松競賽規程 選手報名手續作業費收入(歲 出編列：體育管理-體育管理- 競技運動業務-業務費： 14,500,000元)
	年	1	3,907,000	3,907,000	新莊國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理契約書 新莊國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理3%公益推 廣2,929,510元及1%優秀運動 人才訓練輔助收入976,503 元，合計3,906,013元(配合預 算調整987元至千元)(歲出編 列：體育管理-體育管理-運動 產業輔導管理業務-業務費： 3,907,000元)
	年	1	3,702,000	3,702,000	三重國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理契約書 三重國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理3%公益推 廣2,775,853元及1%優秀運動 人才訓練輔助收入925,285 元，合計3,701,138元(配合預 算調整862元至千元) (歲出編列：體育管理-體育管 理-運動產業輔導管理業務-業

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,226,000	4,226,000	務費：3,702,000元) 蘆洲國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 蘆洲國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣3,168,982元及1%優秀運動人才訓練輔助收入1,056,327元，合計4,225,309元(配合預算調整691元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：4,226,000元)
	年	1	3,453,000	3,453,000	淡水國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 淡水國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣2,589,181元及1%優秀運動人才訓練輔助收入863,061元，合計3,452,242元(配合預算調整758元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：3,453,000元)
	年	1	3,504,000	3,504,000	中和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 中和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣2,627,375元及1%優秀運動人才訓練輔助收入875,792元，合計3,503,167元(配合預算調整833元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：3,504,000元)
	年	1	4,270,000	4,270,000	土城國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 土城國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣3,201,923元及1%優秀運動人才訓練輔助收入1,067,308元，合計4,269,231元(配合預算調整769元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：4,270,000元)
	年	1	4,394,000	4,394,000	板橋國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 板橋國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣3,295,140元及1%優秀運動

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,814,000	3,814,000	才訓練輔助收入1,098,380元，合計4,393,520元(配合預算調整480元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：4,394,000元)
	年	1	4,109,000	4,109,000	泰山國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書泰山國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣2,859,753元及1%優秀運動人才訓練輔助收入953,251元，合計3,813,004元(配合預算調整996元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：3,814,000元)
	年	1	3,087,000	3,087,000	永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣3,081,035元及1%優秀運動人才訓練輔助收入1,027,012元，合計4,108,047元(配合預算調整953元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：4,109,000元)
	年	1	3,130,000	3,130,000	汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣2,314,608元及1%優秀運動人才訓練輔助收入771,536元，合計3,086,144元(配合預算調整856元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：3,087,000元)
	年	1	3,130,000	3,130,000	樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣2,347,095元及1%優秀運動人才訓練輔助收入782,365元，合計3,129,460元(配合預算調整540元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：3,130,000元)

雜項收入—其他雜項收入

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,427,000	1,427,000	新莊棒球場營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新莊國棒球場營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣1,426,200元(配合預算調整800元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：1,427,000元)
	年	1	2,785,000	2,785,000	三峽及鶯歌國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 三峽及鶯歌國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣2,088,361元及1%優秀運動人才訓練補助收入696,121元，合計2,784,482元(配合預算調整518元至千元)列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：2,785,000元)
	年	1	3,299,000	3,299,000	林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣2,473,502元及1%優秀運動人才訓練補助收入824,501元，合計3,298,003元配合預算調整997元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：3,299,000元)
	年	1	2,903,000	2,903,000	新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣2,176,629元及1%優秀運動人才訓練補助收入725,543元，合計2,902,172元(配合預算調整828元至千元)(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：2,903,000元)
	年	1	1,432,000	1,432,000	五股國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 五股國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理3%公益推廣1,073,835元及1%優秀運動人才訓練補助收入357,945元，合計1,431,780元(配合預算調整220元至千元)

新北市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(歲出編列：體育管理-體育管理-運動產業輔導管理業務-業務費：1,432,000元)

雜項收入－其他雜項收入

雜項收入－其他雜項收入

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53252500101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府體育局	預算 金額	141,960千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					141,960,000	市庫負擔141,960,000元	
01人員維持費					84,503,000	市庫負擔84,503,000元	
1000 人事費					84,503,000	市庫負擔84,503,000元	
1010 政務人員待遇					1,792,320		
		年	1	1,792,320	1,792,320	政務編制人員待遇	
1015 法定編制人員待遇					47,873,480		
		年	1	47,873,480	47,873,480	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					8,265,840		
		人x月	4 × 12	45,624	2,189,952	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	13 × 12	38,948	6,075,888	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					909,360		
		年	1	471,240	471,240	技工薪津	
		年	1	438,120	438,120	工友薪津	
1030 獎金					11,181,469		
		年	1	270,000	270,000	工程人員留任獎金	

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	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——一般行政
1035 其他給與		年	1	9,631,264	9,631,264	職員考績及年終工作獎金	一般行政——一般行政
		年	1	137,445	137,445	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	109,530	109,530	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	4 × 1.5	45,624	273,744	七等一階約聘人員年終工作獎金	
		人x月	13 × 1.5	38,948	759,486	五等約僱人員年終工作獎金	
					1,584,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000	職員休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	技工休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費	
		人	4	16,000	64,000	約聘人員休假補助費	
1040 加班費		人	13	16,000	208,000	約僱人員休假補助費	一般行政——一般行政
					6,057,340		
		年	1	3,923,000	3,923,000	加班費	
		年	1	1,600,000	1,600,000	職員未休假加班費	
		年	1	39,270	39,270	技工未休假加班費	
		年	1	36,510	36,510	工友未休假加班費	
		年	1	121,600	121,600	七等一階約聘人員未休假加班費	
		年	1	336,960	336,960	五等約僱人員未休假加班費	
					1,042,351		
		年	1	478,735	478,735	退撫基金提撥等	
1050 退休離職儲金		年	1	131,904	131,904	七等一階約聘人員退休準備金	一般行政——一般行政
		年	1	375,336	375,336	五等約僱人員退休準備金	
		年	1	28,872	28,872	技工退職準備	
		年	1	27,504	27,504	工友退職準備	
					5,796,840		
		年	1	4,500,000	4,500,000	職員保險費	
1055 保險							一般行政——一般行政

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02基本行政工作維持費	年	1	66,432	66,432	技工保險費
	年	1	63,288	63,288	工友保險費
	人x月	4 × 12	6,323	303,504	七等一階約聘人員保險費
	人x月	13 × 12	5,536	863,616	五等約僱人員保險費
				57,457,000	市庫負擔57,457,000元
	2000 業務費			2,349,000	市庫負擔2,349,000元
	2009 通訊費			430,000	
	年	1	430,000	430,000	公務所需郵資
	2036 按日按件計資酬金			20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工教育訓練講師鐘點費
	2054 一般事務費			1,058,648	
	人	124	4,000	496,000	辦理員工文康活動
	年	1	173,000	173,000	員工健康檢查費
	年	1	389,648	389,648	公務所需費用
	2066 車輛及辦公器具養護費			129,952	
	年	1	129,952	129,952	辦公用設備維護修繕及耗材相關費用
	2093 特別費			710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
4000 獎補助費				55,108,000	市庫負擔55,108,000元
4030 對特種基金之補助				55,060,000	
	年	1	2,458,000	2,458,000	挹注體發基金作為棒球巡迴指導
	年	1	52,602,000	52,602,000	挹注體發基金經費
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人x節	8 × 3	2,000	48,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53252500301 體育管理-體育管理		承辦 單位	新北市政府體育局		預算 金額	1,466,738千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理體育業務及相關活動。								
	二、預期成果： 推展全民運動及提升競技運動。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					1,466,738,000	市庫負擔1,178,193,000元，收支併列288,545,000元(中央補助288,545,000元)			
01體育業務					25,098,000	市庫負擔24,458,000元，收支併列640,000元(中央補助640,000元)			
2000 業務費					25,098,000	市庫負擔24,458,000元，收支併列640,000元(中央補助640,000元)			
2009 通訊費		年	1	787,000	787,000				
					787,000辦公用通訊費				
2018 資訊服務費		年	1	225,960	225,960				
					225,960租賃電腦相關費用				
2021 其他業務租金		年	1	1,148,247	1,148,247				
					1,148,247場區緊急救護所需設備、公務租賃車、警報連線系統及電動機車電池租用費				
2024 稅捐及規費		年	1	26,960	46,460				
					26,960公務車牌照稅				

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	19,050	19,050	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
				13,917	
	年	1	13,917	13,917	公務車保險費
2033 約用人員酬金				17,895,600	
	年	1	17,895,600	17,895,600	臨時人員6人、暫僱人員七等一階8人、暫僱人員五等一階10人及暫僱人員三等一階1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助64萬元)
2051 物品				186,348	
	年	1	186,348	186,348	公務車油料費
2054 一般事務費				3,212,968	
	年	1	1,025,000	1,025,000	辦理行政業務、議會活動、考察及各項庶務費用
	年	1	1,387,968	1,387,968	公務車駕駛人力勞務委外及其他相關費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	800,000	800,000	召開會議所需相關費用
				71,500	
	年	1	71,500	71,500	公務車養護費
2072 國內旅費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	洽公及參加會議差旅費
2078 國外旅費				1,110,000	
	年	1	1,110,000	1,110,000	觀摩國際馬拉松
02運動設施業務				98,036,000	市庫負擔98,036,000元
2000 業務費				98,036,000	市庫負擔98,036,000元
2006 水電費				22,688,000	
	年	1	22,688,000	22,688,000	各場區水電費
2027 保險費				570,000	
	年	1	570,000	570,000	場區火災地震保險及公共意外

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,756,000	1,756,000	險
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦公室及各場區消耗品及非消耗品
2069 設施及機械設備養護費	年	1	23,500,000	23,500,000	辦理運動場館設施公共安全查核簽證相關經費
	年	1	12,500,000	12,500,000	五大場區勞務委外清潔人力費用
	年	1	3,822,000	3,822,000	場區保全相關費用
	年	1	33,000,000	33,000,000	五大場區垃圾清運處理費
03競技運動業務	年	1	33,000,000	33,000,000	運動園區設備維護、各項設施定期保養修繕費用
2000 業務費				351,389,000	市庫負擔306,189,000元，收支併列45,200,000元(中央補助45,200,000元)
2054 一般事務費	年	1	14,500,000	14,500,000	市庫負擔110,883,000元，收支併列45,200,000元(中央補助45,200,000元)
	年	1	17,843,000	17,843,000	辦理萬金石馬拉松賽務費用
	年	1	33,200,000	33,200,000	辦理全市、全國性體育競賽
	年	1	20,440,000	20,440,000	辦理國際體育運動競賽(運動部115.8.7運計(一)字第1151000217B號函補助1,520萬元)
	年	1	40,100,000	40,100,000	辦理萬金石馬拉松標籤認證所需晶片計時、轉播、藥檢及菁英選手費用
	年	1	30,000,000	30,000,000	籌組本市代表隊參加全國運動會
	年	1			辦理臺灣品牌國際賽事10大精選計畫(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助3,000萬元)

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				195,306,000	市庫負擔195,306,000元
4085 獎勵及慰問				195,306,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	萬金石馬拉松優勝者獎金
	年	1	70,800,000	70,800,000	本市績優運動選手訓練補助金
	年	1	14,616,000	14,616,000	本市潛優選手（含原住民族）平時培訓計畫
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本市績優運動選手、教練出國競賽
	年	1	97,890,000	97,890,000	代表本市參加全國運動會、各項國際賽事成績優異之教練選手團體及學校獎助金
04全民運動業務				102,859,000	市庫負擔37,750,000元，收支併列65,109,000元(中央補助65,109,000元)
2000 業務費				77,859,000	市庫負擔12,750,000元，收支併列65,109,000元(中央補助65,109,000元)
2054 一般事務費				77,859,000	
	年	1	300,000	300,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市身心障礙運動會相關費用
	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理績優體育團體及個人表揚活動經費
	年	1	37,986,000	37,986,000	辦理全民運動計畫各項體育活動及國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助2,888萬6,000元)
	年	1	180,000	180,000	推動社區適應運動，建立適應運動據點，推廣共融運動社團、融合式運動會等工作(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助18萬元)
	年	1	7,050,000	7,050,000	辦理水域、新興、極限運動活動、休閒運動活動及傳統民俗運動活動(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	24,993,000	24,993,000	705萬元) 辦理全齡運動活動及運動志願服務業務(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助2,499萬3,000元)
4000 獎補助費	年	1	4,000,000	4,000,000	推動身心障礙等體育賽事活動，落實共融參與政策(運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函補助400萬元)
4040 對國內團體之捐助				25,000,000	市庫負擔25,000,000元
	年	1	25,000,000	25,000,000	補助本市體育總會辦理體育競賽、推廣、培訓、運動防護及國內外移地訓練、消耗器材費用
05運動產業輔導管理業務				81,406,000	市庫負擔73,997,000元，收支併列7,409,000元(中央補助7,409,000元)
2000 業務費				81,206,000	市庫負擔73,797,000元，收支併列7,409,000元(中央補助7,409,000元)
2054 一般事務費				81,206,000	
	年	1	6,355,000	6,355,000	辦理運動教學授課鐘點費、消耗器材費
	年	1	53,442,000	53,442,000	辦理本市運動公益推廣及優秀運動人才訓練補助費
	年	1	4,000,000	4,000,000	促參案件前置規劃、履約管理、財務查核、評鑑系統維護、滿意度調查及其他與促參業務相關事項
	年	1	10,000,000	10,000,000	大型多功能場館多元模式評估前置規劃
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理運動科技應用及產業發展計畫，打造科技示範場域，發展棒球科技分層及地方場域共構(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助150萬元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	推動運動場域協助跨域合作產業升級(運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函補助500萬元)

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06學校體育業務	年	1	909,000	909,000	輔導或獎助本市結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略(運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函補助90萬9,000元)
				200,000	4000 獎補助費 市庫負擔200,000元
				200,000	4085 獎勵及慰問
	年	1	200,000	200,000	違反運動產業發展條例第24-1條獎金
				807,950,000	06學校體育業務 市庫負擔637,763,000元，收支併列170,187,000元(中央補助170,187,000元)
				13,650,000	2000 業務費 市庫負擔13,650,000元
				13,650,000	2054 一般事務費
	年	1	2,150,000	2,150,000	辦理116年全國中等學校運動會
	年	1	11,500,000	11,500,000	強化選手運動照護服務
				794,300,000	4000 獎補助費 市庫負擔624,113,000元，收支併列170,187,000元(中央補助170,187,000元)
				728,700,000	4025 政府機關間之補助
	年	1	30,000,000	30,000,000	校際各項體育競賽
	年	1	11,000,000	11,000,000	補助學校競技訓練場館、場地水電費及訓練耗材
	年	1	16,000,000	16,000,000	本市學校體育團隊出國移地訓練及參加國際性比賽經費
	年	1	19,800,000	19,800,000	推動運動科學輔助訓練
	年	1	5,650,000	5,650,000	參加全市及全國小學運動會相關經費
	年	1	15,610,000	15,610,000	參加全市及全國中等學校運動會相關經費
	年	1	150,000,000	150,000,000	體育重點學校參賽及培訓經費
	年	1	42,300,000	42,300,000	棒球扎根計畫

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	7,256,000	7,256,000	參加國際少年運動會
	年	1	50,000,000	50,000,000	補助學校參加及辦理各項運動競賽及活動
	年	1	62,151,000	62,151,000	體育班及提升競技實力相關經費
	年	1	37,400,000	37,400,000	本市中等以下學校參加體育升學輔導指定盃賽或全國及全市運動賽會成績優異之績優教練、選手、團體及學校獎助金
	年	1	3,476,000	3,476,000	全國原住民族運動會培訓計畫
	年	1	157,870,000	157,870,000	辦理116年全國中等學校運動會經費(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助5,000萬元)
	年	1	78,727,000	78,727,000	推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、運動防護、促進體育發展(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助1,200萬元及運動部115.8.7運計(一)字第1151000217B號函補助6,672萬7,000元)
	年	1	16,470,000	16,470,000	強化原住民族學校運動人才訓練、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助1,147萬元及運動部115.8.7運計(一)字第1151000217B號函補助500萬元)
	年	1	8,840,000	8,840,000	獎勵學校進用運動教練及培訓等經費(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助884萬元)
	年	1	15,650,000	15,650,000	補助各級學校聘任運動教練(運動部115.8.7運計(一)字第1151000217B號函補助1,565萬元)
	年	1	500,000	500,000	輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜(運動部115.8.7運計(一)字第1151000217B號函補助50萬元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助國小及中等學校體育促進會辦理各項競賽
4050 對學生之獎助				64,200,000	
	年	1	34,200,000	34,200,000	新北市績優運動選手訓練補助金
	年	1	30,000,000	30,000,000	依據本府績優體育獎學金補助實施要點審查頒發體育獎學金

體育管理——體育管理

體育管理 | 體育管理

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53252500301 體育管理-體育管理		承辦 單位	新北市政府體育局		預算 金額	852,899千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 改善運動環境，提高場地使用效益。								
	二、預期成果： 建構新北運動城，以提升新北市運動產業競爭力。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					852,899,000	市庫負擔464,550,000元，收支併列388,349,000元(中央補助388,349,000元)			
07體育設施					852,899,000	市庫負擔464,550,000元，收支併列388,349,000元(中央補助388,349,000元)			
3000 設備及投資					557,356,000	市庫負擔264,914,000元，收支併列292,442,000元(中央補助292,442,000元)			
3010 房屋建築及設備費					188,914,000				
		年	1	188,914,000	188,914,000	本市運動設施興建計畫-(板橋第二國民運動中心新建工程，總工程經費13億5,346萬9,524元)、鶯歌鳳鳴休閒運動場館新建工程，112年編列1億1,760萬元，113年編列1億1,399萬7,000元，114年編列2億9,618萬4,000元，115年編列6億4,277萬5,000元，116年編列1億8,891萬4,000元。			
3015 公共建設及設施費					292,442,000				
		年	1	270,400,000	270,400,000	優化全民運動與賽會環境計畫(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助2億7,040			

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000,000	10,000,000	萬元) 充實全民運動環境計畫(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助1,000萬元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理運動科技應用及產業發展計畫，打造科技示範場域，發展棒球科技分層及地方場域共構(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助150萬元)
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理水域運動場域之設施設備維護與充實(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助800萬元)
	年	1	2,542,000	2,542,000	推動社區適應運動，建立適應運動據點，推廣共融運動社團、融合式運動會等場域設施改善(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助254萬2,000元)
3035 雜項設備費				76,000,000	
	年	1	36,000,000	36,000,000	運動園區、建築及各項設施整繕更新
	年	1	20,000,000	20,000,000	競賽器材設備更新汰換
	年	1	20,000,000	20,000,000	運動園區地坪修繕
4000 獎補助費				295,543,000	市庫負擔199,636,000元，收支併列95,907,000元(中央補助95,907,000元)
4025 政府機關間之補助				295,543,000	
	年	1	100,000,000	100,000,000	區級運動設施新建整修計畫
	年	1	84,656,000	84,656,000	改善選手訓練設施場館、增購、新修整建球場及集訓環境、充實運動傷害防護相關設備
	年	1	91,980,000	91,980,000	辦理116年全國中等學校運動會場館整修及競賽設備購置(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助7,700萬元)
	年	1	18,000,000	18,000,000	補助辦理各級學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	907,000	907,000	屬設施等興整建(運動部115.8.7運計(二)字第1151000217B號函補助1,800萬元) 補助辦理水域、新興、極限運動活動、休閒運動活動及傳統民俗運動活動場地器材購置及場地修繕(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函補助90萬7,000元)

體育管理
—
體育管理

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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		53252509001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦 單位	新北市政府體育局	預算 金額	760千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 購置公務車及公務摩托車。						
	二、預期成果： 改善辦公環境及設備。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					760,000	市庫負擔760,000元	
3000 設備及投資					760,000	市庫負擔760,000元	
3025 運輸設備費					760,000		
		輛	1	760,000	760,000	購置公務車	

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		53252509801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市政府體育局	預算 金額	3,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。						
	二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,000,000	市庫負擔3,000,000元	
6000 預備金					3,000,000	市庫負擔3,000,000元	
6005 第一預備金					3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	第一預備金	

第一預備金——第一預備金

新北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53252500101 一般行政	53252500301 體育管理	53252509001 一般建築及設備	53252509801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	141,960	2,319,637	760	3,000	2,465,357	
100000人事費	84,503				84,503	
101000政務人員待遇	1,792				1,792	
101500法定編制人員待遇	47,873				47,873	
102000約聘僱人員待遇	8,266				8,266	
102500技工及工友待遇	909				909	
103000獎金	11,181				11,181	
103500其他給與	1,584				1,584	
104000加班費	6,057				6,057	
105000退休離職儲金	1,042				1,042	
105500保險	5,797				5,797	
200000業務費	2,349	451,932			454,281	
200600水電費		22,688			22,688	
200900通訊費	430	787			1,217	
201800資訊服務費		226			226	
202100其他業務租金		1,148			1,148	
202400稅捐及規費		46			46	
202700保險費		584			584	
203300約用人員酬金		17,896			17,896	
203600按日按件計資酬金	20				20	
205100物品		1,942			1,942	
205400一般事務費	1,059	372,033			373,092	
206600車輛及辦公器具養護費	130	72			201	
206900設施及機械設備養護費		33,000			33,000	
207200國內旅費		400			400	
207800國外旅費		1,110			1,110	
209300特別費	710				710	
300000設備及投資		557,356	760		558,116	
301000房屋建築及設備費		188,914			188,914	
301500公共建設及設施費		292,442			292,442	
302500運輸設備費			760		760	

新北市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53252500101 一般行政	53252500301 體育管理	53252509001 一般建築及設備	53252509801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		76,000			76,000	
400000獎補助費	55,108	1,310,349			1,365,457	
402500政府機關間之補助		1,024,243			1,024,243	
403000對特種基金之補助	55,060				55,060	
404000對國內團體之捐助		26,400			26,400	
405000對學生之獎助		64,200			64,200	
408500獎勵及慰問	48	195,506			195,554	
600000預備金				3,000	3,000	
600500第一預備金				3,000	3,000	

新北市政府體育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	2,465,357	84,503	454,281	1,069,914		3,000	1,611,698			558,116	295,543		853,659
53252500000 文化支出	2,465,357	84,503	454,281	1,069,914		3,000	1,611,698			558,116	295,543		853,659
53252500100 一般行政	141,960	84,503	2,349	55,108			141,960						
53252500101 一般行政	141,960	84,503	2,349	55,108			141,960						
53252500300 體育管理	2,319,637		451,932	1,014,806			1,466,738			557,356	295,543		852,899
53252500301 體育管理	2,319,637		451,932	1,014,806			1,466,738			557,356	295,543		852,899
53252509000 一般建築及設備	760									760			760
53252509001 一般建築及設備	760									760			760
53252509800 第一預備金	3,000					3,000	3,000						
53252509801 第一預備金	3,000					3,000	3,000						

新北市政府體育局

資本支出分析表

中華民國116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	853,659		188,914	292,442		760		76,000			295,543
53252500300 體育管理	852,899		188,914	292,442				76,000			295,543
53252500301 體育管理	852,899		188,914	292,442				76,000			295,543
53252509000 一般建築及設備	760					760					
53252509001 一般建築及設備	760					760					

新北市政府體育局

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	99		1,792,320	47,873,480	8,265,840	909,360	11,181,469	1,584,000	6,057,340		1,042,351	5,796,840	84,503,000	
正式員額	80		1,792,320	47,873,480			9,901,264	1,280,000	1,600,000		478,735	4,500,000	67,425,799	
職員	80		1,792,320	47,873,480			9,901,264	1,280,000	1,600,000		478,735	4,500,000	67,425,799	
約聘僱人員	17				8,265,840		1,033,230	272,000	458,560		507,240	1,167,120	11,703,990	
技工	1					471,240	137,445	16,000	39,270		28,872	66,432	759,259	
工友	1					438,120	109,530	16,000	36,510		27,504	63,288	690,952	
其他人事費									3,923,000				3,923,000	

新北市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
25	001	01	合 計			11,703,990	包括約聘僱人員待遇8,265,840元、年終工作獎金1,033,230元、未休假加班費458,560元、保險費1,167,120元、離職儲金507,240元及休假補助272,000元。
			0025000000 新北市政府體育局主管			11,703,990	
			0025250000 新北市政府體育局			11,703,990	
			53252500100 一般行政			11,703,990	
			53252500101 一般行政			11,703,990	
				4x12		3,084,704	
					13x12	8,619,286	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府體育局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116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	1	4人x8天	1,110			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	4人x8天	1,110			

新北市政府體育局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116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													
觀摩國際馬拉松	美國波士頓	無	以2027年波士頓馬拉松賽事週末活動及正賽日作為主要觀摩標的,重點包含賽前博覽會、選手報到與領物資、賽前系列活動、起終點動線、賽道補給、醫療救護、觀眾管理及賽後場域復原等。	1160414-1160421	8	4	655	369	86	1,110	體育管理-體育管理	無	

新北市政府體育局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
體育管理 體育管理		現有車輛					15,730	12,870		129,636	63,000	11,002	450	
	1	小貨車	1	11503	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	CDH-5721
	1	小客貨兩用車	4	11303	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915		BWS-6203
	1	電動汽車	4	11303	201HP						23,000	2,483		EAK-6362
	1	重型電動機車	1	11503	8HP						2,000	711		ESF-1292
	1	機車	1	08609	49		300	312	34.0	10,608	2,000	435		995-QDD
	1	機車	1	11005	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		NFK-5693
		本年度新增車輛												
	1	小客貨兩用車	4	11601	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		
		合計				26,960	19,050			186,348	71,500	13,917	450	
體育管理 體育管理														

新北市政府體育局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53252500301 體育管理-體育管理	經費需求總數	1,353,470千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	本市運動設施興建計畫(板橋第二國民運動中心新建工程)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	112	117,600	8.69	117,600		本市運動設施興建計畫-板橋第二國民運動中心新建工程(總工程經費13億5,346萬9,524元,市款13億5,346萬9,524元)112年編列1億1,760萬元(市款1億1,760萬元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	113	113,997	8.42	113,997		113年編列1億1,399萬6,082元(市款1億1,399萬6,082元)(配合預算調整918元至千元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	114	296,184	21.88	202,982	93,202	114年編列2億9,618萬4,400元(市款2億9,618萬4,400元)(配合預算調整400元至千元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	115	639,775	47.27			115年編列6億3,977萬5,000元(市款6億3,977萬5,000元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	116	185,914	13.74			116年編列1億8,591萬4,042元(市款1億8,591萬4,042元)(配合預算調整42元至千元)

歲出按職能及經

中華民國116

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		102,419	1,168,065				286,154	55,060		1,611,698			
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							48			48			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		102,419	1,168,065				286,106	55,060		1,611,650			
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													

府體育局

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 及 機 構 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 其 他 設 備		土 地 改 良	
							484,457	292,442	760		76,000		853,659	2,465,357
														48
							484,457	292,442	760		76,000		853,659	2,465,309