

新北市政府體育處

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蕭雅方

機關長官 湯瑞雪

新北市政府體育處
預算總說明
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，依該條例第 7 條及教育局組織規程第 9 條規定設置體育處。本處組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日北府法規字第 0991227588 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：本處設 5 科、4 室。

本處置處長，承教育局局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄助處長襄理處務。

1. 運動設施科：運動設施規劃與營運管理、體育博物館建置及輔導民間運動設施等事項。
2. 競技運動科：競技運動、爭辦國際賽會、城市交流及優秀運動人才選訓輔等事項。
3. 全民運動科：全民運動推廣、辦理體育研習訓練、體能檢測及運動諮商等事項。
4. 學校體育科：學校體育教學、各級學校運動賽事規劃辦理、各級學校教練及裁判培訓等事項。
5. 綜合計畫科：綜合計劃、體育運動刊物出版、研究發展考核、體育產業發展與數位化等事項。
6. 秘書室：文書、印信、出納、採購、事務管理、財產管理、法制、研考、資訊管理及不屬於其他各科之事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 84,696,000 元，執行數 190,032,401 元，執行率 224.37%。
2. 歲出：預算數 2,255,633,000 元，執行數 2,233,623,134 元，執行率 99.02%。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 85,856,000 元，截至 104 年 6 月止執行數 31,737,817 元，佔預算數 36.97%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 600,000 元，執行數 83,857 元。

新北市政府體育處
預算總說明
中華民國 105 年度

(2)規費收入：預算數 18,800,000 元，執行數 4,177,683 元。

(3)財產收入：預算數 58,256,000 元，執行數 22,836,512 元。

(4)其他收入：預算數 8,200,000 元，執行數 4,639,765 元。

2. 歲出：預算數 1,440,994,225 元，截至 104 年 6 月止執行數 550,968,245 元，佔預算數 38.24%。

(1)一般行政：預算數 46,250,000 元，執行數 24,935,486 元。

(2)體育管理：預算數 296,561,225 元，執行數 89,110,182 元。

(3)一般建築及設備：預算數 1,098,183,000 元，執行數 436,922,577 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 推動二大發展主軸－全民運動、競技運動

(1) 發展全民運動

為創造運動健康新天地，新北市從擴大舉辦體育季活動、辦理全民運動賽會、聯結國際運動賽會、輔導民間體育組織及開設市民休閒運動課程等方面積極辦理，並讓運動與健康相結合，運動教育與指導同步，以達到親子同樂、時時能運動、處處可運動，讓市民一起玩運動。

(2) 提升競技運動

發展優勢競技運動項目、選擇能奪冠之項目全力培育、聯結國際賽會活動、建立與國際知名運動組織策略聯盟、都會地區舉辦大型競技運動。

2. 發揮五大場域功能－建立運動與健康的新地標

本處目前擁有 5 大運動場區－板橋場區、新莊場區、樹林場區、泰山體育場館及八里風帆基地，因設施之特殊性，各有不同之功能，本處將整合各場區之特質，整體發展新北市運動產業，建立運動與健康新地標。

3. 建構新北運動城－興建 14 座國民運動中心暨 1 座運動公園

配合各區域運動特色項目發展規劃，於人口密集地區規劃國民運動中心，以綜合性全民健身為主，朝多元化、多功能及當地民眾需求度高之運動種類規劃，並於非都會區規劃興建運動公園，

新北市政府體育處
預算總說明
中華民國 105 年度

使運動休閒環境更具方便性及普及性，建構全民運動的網絡，帶動「處處能運動、人人愛運動」的風氣。

4. 提升大河之市經濟成長

透過與相關單位建立合作機制、研發運動休閒活動、創造場區行銷特色、推動四季玩運動系列活動，激發市民一起玩運動，進而市民一起瘋運動，以提升新北市運動產業競爭力。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：

本年度歲入預算共編列 90,969,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,600,000 元，一般賠償收入 1,600,000 元。
- (2) 規費收入：預算數 18,800,000 元，場地設施使用費 18,800,000 元。
- (3) 財產收入：預算數 63,569,000 元，權利金 63,569,000 元。
- (4) 其他收入：預算數 7,000,000 元，其他雜項收入 7,000,000 元。

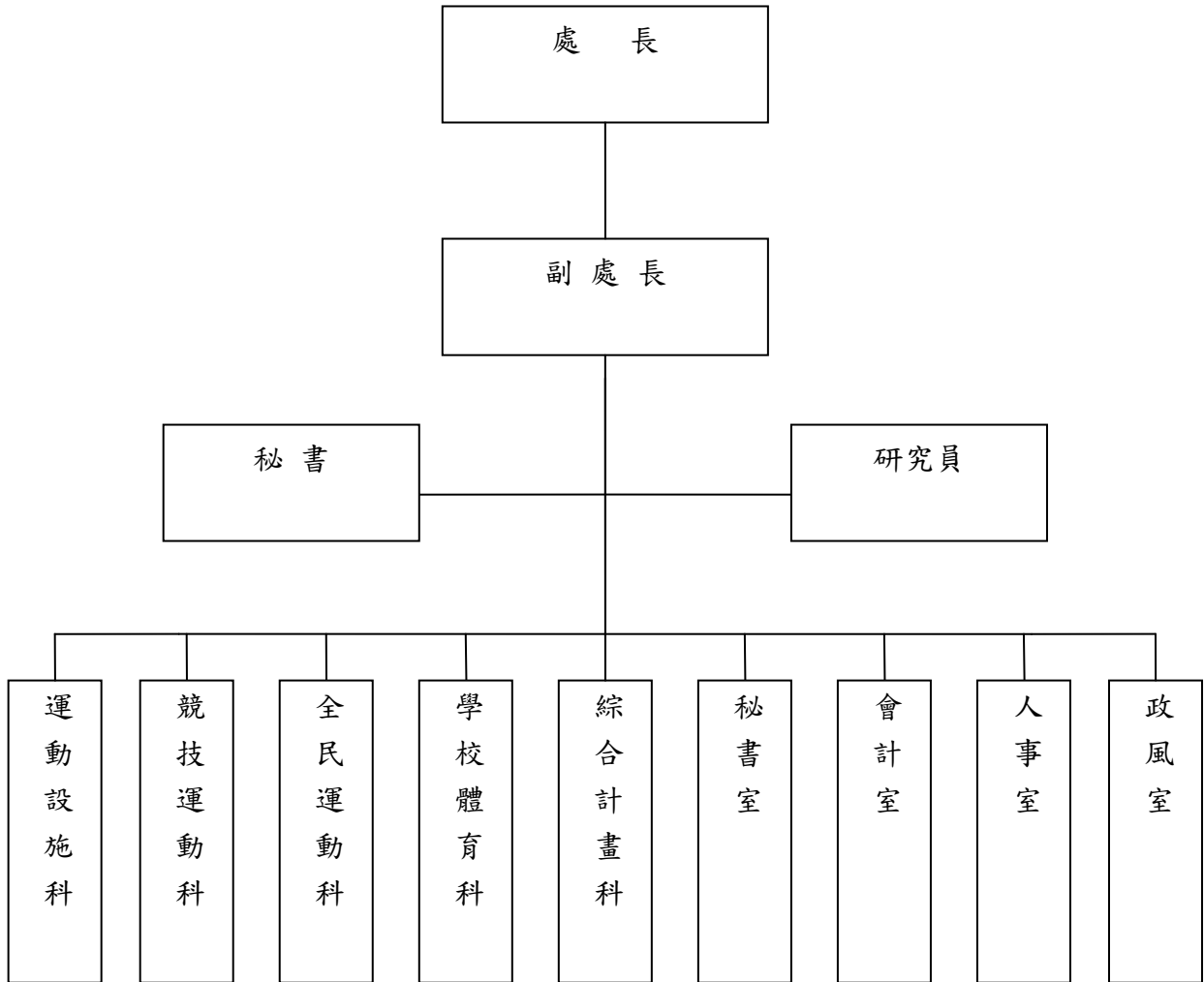
2. 歲出：

本年度歲出預算共編列 699,740,460 元，其中經常門預算 376,610,460 元，資本門預算 323,130,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 46,311,000 元，包括人事費 44,542,000 元，業務費 756,000 元，獎補助費 1,013,000 元。
- (2) 體育管理計畫預算共列 330,299,460 元，包括業務費 213,799,460 元，獎補助費 116,500,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 323,130,000 元，包括設備及投資 323,130,000 元。

新北市政府體育處
預算總說明
中華民國 105 年度

四. 組織系統圖：



新北市政府體育處
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

五、員額編制表：

職 稱	員 額	
處 長	1	
副 處 長	1	
研 究 員	2	
秘 書	1	
科 長	5	
主 任	1	
專 員	5	
助 理 研 究 員	5	
科 員	12	
技 士	2	
技 佐	3	
辦 事 員	10	
書 記	7	
會 計 室	主任	1
	科員	1
人 事 室	主任	1
	科員	1
政 風 室	1	
技 工	1	
工 友	3	
合 計	員 60 人	
	工 4 人	

新北市政府體育處

預算總說明

中華民國105年度

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				
職員	60	42	41	1
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	3	3	3	

新北市政府體育處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
				90,969	85,856	190,032	5,113	
								總 計
				90,969	85,856	190,032	5,113	
								經常門合計
03				1,600	600	108,124	1,000	
								5103000000000
								罰款及賠償收入
	07012			1,600	600	108,124	1,000	
								51030701200000
								新北市政府體育處
		03		1,600	600	108,124	1,000	
								5103070120300
								賠償收入
		03		1,600	600	108,124	1,000	
								5103070120303
								一般賠償收入
04				18,800	18,800	18,821		
								5104000000000
								規費收入
	07012			18,800	18,800	18,821		
								51040701200000
								新北市政府體育處
		02		18,800	18,800	18,821		
								5104070120200
								使用規費收入
		05		18,800	18,800	18,821		
								5104070120205
								場地設施使用費
06				63,569	58,256	52,908	5,313	
								5106000000000
								財產收入
	07012			63,569	58,256	52,908	5,313	
								51060701200000
								新北市政府體育處
		01		63,569	58,256	52,908	5,313	
								5106070120100
								財產孳息
		01				1		
								5106070120101
								利息收入
		04		63,569	58,256	52,907	5,313	
								5106070120104
								權利金
11				7,000	8,200	10,179	-1,200	
								5111000000000
								其他收入
	07012			7,000	8,200	10,179	-1,200	
								51110701200000
								新北市政府體育處

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		06		5111070120600 雜項收入	7,000	8,200	10,179	-1,200	
			01	5111070120601 其他雜項收入	7,000	8,200	8,408	-1,200	
			03	5111070120603 收回以前年度歲出			1,771		

新北市政府體育處

歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				699,740	1,440,994	2,233,623	-741,254		
				總計					
07				50700000000	699,740	1,440,994	2,233,623	-741,254	
	07012			新北市政府教育局主管					
				50701200000	699,740	1,440,994	2,233,623	-741,254	
				新北市政府體育處					
				經常門合計					
		01		507070120100	46,311	46,250	43,361	61	
				一般行政					
			01	5107070120101	46,311	46,250	43,361	61	本年度預算數較上年度預算數淨增61千元，其增減項目如下： 1. 新增公務所需郵資計畫經費50千元。 2. 退休（職）人員三節慰問金計畫經費較上年度增加12千元。 3. 其他項目計畫經費較上年度減少1千元。
				行政管理					
		04		507070120400	330,299	296,561	216,654	33,738	
				體育管理					
			01	5107070120401	330,299	296,561	216,654	33,738	本年度預算數較上年度預算數淨增33,738千元，其增減項目如下： 1. 辦理2016國際少年運動會相關經費計畫經費較上年度增加57,038千元。 2. 本市績優運動選手訓練補助金發給計畫經費較上年度增加25,730千元。 3. 籌組本市代表隊參加全民運動會計畫經費較上年度增加6,300千元。
				體育管理					

新北市政府體育處

歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明
款	項	目	節					
								4. 籌組本市代表隊參加全國身心障礙運動會計畫經費較上年度增加3,170千元。 5. 新增新店區建國游泳池擴、整建-營運-移轉(ROT)案前置作業委託專業服務案計畫經費374千元。 6. 新增全面導入智慧節能管理系統與高效率設備計畫經費221千元。 7. 教練選手團體及學校獎助金計畫經費較上年度減少39,027千元。 8. 新北市代表隊參加全國運動會組隊及培訓金計畫經費較上年度減少16,692千元。 9. 減列打造運動島計畫專案計畫經費4,692千元。 10. 臨時人員薪津計畫經費較上年度減少770千元。 11. 其他項目計畫經費較上年度增加2,086千元。
				資本門合計	323,130	1,098,183	1,973,609	-775,053
		07		507070120700 一般建築及設備	323,130	1,098,183	1,973,609	-775,053
			01	5207070120701 建築及設備	323,130	1,098,183	1,973,609	-775,053
								本年度預算數較上年度預算數淨減775,053千元，其增減項目如下： 1. 本市運動設施興建計畫

新北市政府體育處

歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明
款	項	目	節					
								經費較上年度減少775,193千元。 2. 減列建物公共安全簽證申報改善工程相關費用計畫經費2,280千元。 3. 辦理2016國際少年運動會場地修繕計畫經費較上年度減少2,000千元。 4. 新增新北鶯歌區建國風雨球場興建工程計畫經費4,200千元。 5. 增加辦理促參案件經費220千元。

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103070120303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	1,600千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103070120300 賠償收入				1,600,000	
5103070120303 一般賠償收入	年	1	1,600,000	1,600,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104070120205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	18,800千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	----------

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收入。

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
5104070120200 使用規費收入				18,800,000	
5104070120205 場地設施使用費	年	1	18,800,000	18,800,000	新北市政府所屬運動場館使用收費標準 1. 樹林極限運動場等場地收入：50,000元（極限運動場日間50元*360張=18,000元，夜間80元*400張=32,000元） 2. 板橋體育館及板橋各場地收入：6,750,000元（板橋體育館40場*60,000元=2,400,000元，第一運動場36場*100,000=3,600,000元，第二運動場15場次*50,000元=750,000元） 3. 新莊棒球場及新莊體育館等各場地收入：12,000,000元（新莊棒球場46場*100,000元=4,600,000元，新莊體育館50場*100,000元=5,000,000元，新莊其他場地30場*80,000元=2,400,000元） （歲出編列：一般行政-行政管理-獎補助費940,000元）

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106070120104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	63,569千元
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、游泳池委託經營管理權利金。 3、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
5106070120100 財產孳息				63,569,000	
5106070120104 權利金				63,569,000	
	年	1	10,863,000	10,863,000	新北市政府體育處板橋場區第一運動場地下停車場、西門及體育館平面停車場委託經營契約書 (履約期間:104.8.1-107.7.31, 年收入為10,863,000元, 按月繳交905,250元。)
	年	1	27,720,000	27,720,000	新莊場區停車場營運移轉案契約書 (履約期間至104.12.31止, 104年重新辦理招標。依前次契約預估年收入為27,720,000元, 按月繳交2,310,000元。)
	年	1	162,000	162,000	泰山體育園區營運移轉計畫案委託營運管理契約書 (履約期間:103.9.1-108.8.31, 年收入為161,180元。每半年繳交80,590元)(配合預算調整820元至千元)
	年	1	4,570,000	4,570,000	新莊國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 (履約期間:102.1.19-105.1.18。104年重新辦理招標, 依前次契約預估每年定額權利金8,280,000元, 加營運權利金859,679元, 年收入為9,139,679元, 繳還停管基金50%, 餘

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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
	年	1	3,713,000	3,713,000	4,569,839元)(配合預算調整161至千元) 三重國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間:103.10.9-106.10.8。定額權利金3,000,000元加營運權利金712,945元，年收入為3,712,945元)(配合預算調整55元至千元)
	年	1	2,282,000	2,282,000	蘆洲國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間:103.9.8-106.9.7。定額權利金1,800,000元加營運權利金481,564元，年收入為2,281,564元，)(配合預算調整436元至千元)
	年	1	556,000	556,000	淡水國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間:103.9.22-108.9.21。定額權利金1元加營運權利金555,302元，年收入為555,303元)(配合預算調整697元至千元)
	年	1	3,769,000	3,769,000	中和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間:103.11.10-106.11.9。定額權利金3,000,000元加營運權利金768,172元，年收入為3,769,000元。)(配合預算調整828元至千元)
	年	1	1,534,000	1,534,000	土城國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間:103.10.29-106.10.28。定額權利金900,000元加營運權利金633,301元，年收入為1,533,301元。)(配合預算調整699元至千元)
	年	1	2,407,000	2,407,000	板橋國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間:104.4.10-107.4.9。定額權利金4,000,000元加營運權利金813,088元，年收入為4,813,088元，繳還停管基

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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
	年	1	856,000	856,000	金50%，餘2,406,544元)(配合預算調整456元至千元) 新五泰國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 (102.12.2簽定契約之翌日生效並自營運開始日起計，共計3年。105年預估收取權利金約1,713,336元，繳還停管基金50%，餘856,668元)
	年	1	2,910,000	2,910,000	中和區自強游泳池委託經營管理契約書 (履約期間:103.8.1-105.7.31，年收入為2,910,000元，按季繳727,500元)
	年	1	223,000	223,000	新北市樹林區樹林體育園區委託營運管理契約 (履約期間:103.10.27-108.10.26。年收入為222,086元)(配合預算調整914元至千元)
	年	1	1,239,000	1,239,000	永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 (102.12.31簽定契約之翌日生效並自營運開始日起計，共計3年。105年預估收取權利金約1,238,797元)(配合預算調整203元至千元)
	年	1	405,000	405,000	汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 (103.2.27簽定契約之翌日生效並自營運開始日起計，共計3年。105年預估收取權利金約404,991元)(配合預算調整9元至千元)
	年	1	324,000	324,000	樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 (103.3.3簽定契約之翌日生效並自營運開始日起計，共計5年。105年預估收取權利金約323,523元)(配合預算調整477元至千元)
	年	1	36,000	36,000	八里風帆碼頭委託營運管理契約書

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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
					(履約期間:102.12.1-107.11.30, 年收入為36,000元, 每半年繳交18,000元)

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111070120601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	7,000千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明

- 一、項目內容：辦理各項活動報名費等收入。
- 二、法令依據：新北市政府所屬運動場館使用管理要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111070120600 雜項收入				7,000,000	
5111070120601 其他雜項收入				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	各活動實施辦法 運動專班課程(3,500人*2,000元=7,000,000元) (歲出編列：體育管理-體育管理-業務費4,850,000元)

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107070120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	46,311千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：體育處員工人事費、辦公費及推行場務等一般費用。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				44,542,000	市庫負擔46,311,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,501,463	22,501,463	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	39,720	476,640	七等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	13*12	33,908	5,289,648	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	30,275	1,089,900	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	408,051	408,051	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,148,900	1,148,900	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,524,261	4,524,261	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	113,348	113,348	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	315,525	315,525	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	39,720	59,580	七等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	13*1.5	33,908	661,206	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	30,275	136,238	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	656,000	656,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	17	16,000	272,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,772,400	1,772,400	加班費(體育各場館租借、管理、活動辦理)
0131 加班值班費	年	1	49,193	49,193	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	592,931	592,931	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	18,135	18,135	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	225,014	225,014	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,406	28,872	七等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	13*12	2,088	325,728	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,818	65,448	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	25,175	25,175	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	71,556	71,556	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,144,758	2,144,758	職員保險費
0151 保險	年	1	47,600	47,600	技工保險費
0151 保險	年	1	129,975	129,975	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,102	61,224	七等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	13*12	4,428	690,768	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,855	138,780	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,512	42,144	三等約僱人員保險費
0200 業務費				756,000	
0203 通訊費	年	1	170,000	170,000	公務所需郵資
0279 一般事務費	人	64	2,000	128,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	53,000	53,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	191,000	191,000	一般公務所需費用

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	61,600	61,600	辦公用設備維護修繕及耗材 相關費用
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				1,013,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	940,000	940,000	場地租借費5%挹注體發基金
0451 損失及賠償	式	1	25,000	25,000	板橋光華段432地號土地佔用 民眾土地損害賠償
0456 獎勵及慰問	人*節	8*3	2,000	48,000	退休（職）人員三節慰問金

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107070120401 體育管理-體育管理	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	330,299千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據教育部頒佈之體育場規劃計畫。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				213,799,460	市庫負擔310,108,460元，中央補助20,191,000元。
0202 水電費	年	1	25,000,000	25,000,000	各場區水電費
0203 通訊費	年	1	867,000	867,000	辦公用通訊費
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	運動達人網站保固維護費用
0214 其他業務租金	年	1	1,000,000	1,000,000	影印機、公務車、警局電腦警報系統租賃及板新租用流動廁所
0221 稅捐及規費	年	1	30,560	30,560	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	26,010	26,010	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,050	1,050	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,300	3,300	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	土地、建物之測量、登記、鑑界及依法律應繳納之各項規費
0231 保險費	年	1	650,000	650,000	法定責任保險、場區火災保險及公共意外險
0231 保險費	年	1	9,977	9,977	公務車保險費
0231 保險費	年	1	1,581	1,581	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	15,011,522	15,011,522	臨時人員39人薪津、保險費、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	25,000	25,000	辦理促參案件相關物品及消耗性器材

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	90,072	90,072	(財政部103.4.8台財促字第10325504910號函、財政部103.10.3台財促字第10325515270號函) 公務車油料費
0271 物品	年	1	8,424	8,424	公務機車油料費
0271 物品	年	1	1,261,364	1,261,364	辦公室及各場區消耗品及非消耗品
0279 一般事務費	年	1	6,300,000	6,300,000	籌組本市代表隊參加全民運動會
0279 一般事務費	年	1	38,000	38,000	辦理促參案件國民運動中心促參教育訓練課程 (財政部103.4.8台財促字第10325504910號函、財政部103.10.3台財促字第10325515270號函)
0279 一般事務費	年	1	203,000	203,000	辦理促參案件國民運動中心宣傳(導)計畫 (財政部103.4.8台財促字第10325504910號函、財政部103.10.3台財促字第10325515270號函)
0279 一般事務費	年	1	373,500	373,500	新店區建國游泳池擴、整建-營運-移轉(ROT)案前置作業委託專業服務案 (財政部103.9.11台財促字第10325513920號函)(新北市議會104.3.2北議五字第1040000787號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	消防、建物公共安全簽證申報、污水防治證明文書申請及業務所需簽證、證明費用
0279 一般事務費	年	1	17,060,000	17,060,000	場區清潔費及垃圾托運費
0279 一般事務費	年	1	126,000	126,000	辦理促參案件國民運動中心及體育場館設施參訪考察計畫 (財政部103.4.8台財促字第10325504910號函、財政部103.10.3台財促字第10325515270號函)
0279 一般事務費	年	1	8,000,000	8,000,000	場區保全相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,979,000	1,979,000	運動活動相關業務所需物品

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	557,000	557,000	製作與各項資料紙張、印刷及委外營運滿意度調查經費
0279 一般事務費	年	1	557,000	557,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	4,850,000	4,850,000	辦理體育相關活動各項教學費用
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市身心障礙運動會相關費用
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理萬金石馬拉松申請國際認證相關費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理績優體育團體及個人表揚活動經費
0279 一般事務費	式	1	2,720,000	2,720,000	申辦國際賽事城市宣傳規劃、建置相關事務經費
0279 一般事務費	年	1	20,058,200	20,058,200	辦理體育相關活動及研習會議相關費用
0279 一般事務費	年	1	75,968,700	75,968,700	辦理2016國際少年運動會相關費用 (教育部體育署104.4.30臺教體署國(二)字第1040012574號函補助1,800萬元)
0279 一般事務費	年	1	205,000	205,000	辦理促參案件國民運動中心營運移轉履約管理 (財政部103.4.8台財促字第10325504910號函、財政部103.10.3台財促字第10325515270號函)
0279 一般事務費	年	1	3,170,000	3,170,000	籌組本市代表隊參加全國身心障礙運動會
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	153,000	153,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	19,500,000	19,500,000	辦公室、體育場及各場地設備零星維修、各項設施定期保養修繕費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	220,500	220,500	全面導入智慧節能管理系統與高效率設備-中央空調效診斷及保養維護 (經濟部104.4.20經授能字第10405004450號函)(新北市議會104.7.20北議四字第

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1040002503號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	206,600	206,600	洽公及參加會議差旅費
0293 國外旅費	年	1	600,000	600,000	申辦國際賽事及城市行銷計畫旅費
0400 獎補助費				116,500,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助田徑協會辦理萬金石馬拉松活動
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會辦理2016WDC-AL國標舞世界盃亞洲巡迴賽臺灣站(教育部體育署104.5.20臺教體署國(一)字第1040013290號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	31,500,000	31,500,000	補助本市體育總會、各區體育會辦理體育活動、器材、培訓費及國內外移地訓練費用
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	本市績優運動教練、選手出國獎勵及補助
0417 對國內團體之捐助	年	1	10,000,000	10,000,000	補助主辦國際賽事單項協會辦理國際賽事相關經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本市體育團體辦理社區棒球隊組隊培訓及聯賽活動經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,870,000	6,870,000	補助ABC級選手教練(含原住民)培訓計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,100,000	3,100,000	補助籌組本市代表隊參加全民運動會
0456 獎勵及慰問	年	1	25,730,000	25,730,000	本市績優運動選手訓練補助金發給
0456 獎勵及慰問	年	1	26,700,000	26,700,000	獎勵設籍本市教練選手參加各項國內外賽事成績優異之教練選手團體及學校獎助金

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5207070120701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	323,130千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：改善運動環境，提高場地使用效益。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				323,130,000	<p>市庫負擔18,710,000元，中央補助304,420,000元。</p> <p>本市運動設施興建計畫(三鶯、板橋、土城、中和、三重、淡水、蘆洲、永和、汐止、樹林、新五泰運動中心及運動公園)總經費65億48萬8,889元(中央款20億2,900萬元，市款32億577萬7,159元，本府停管基金9億5,347萬6,132元，平均地權基金1億元，公所2億1,223萬5,598元)</p> <p>99年編列2億1,223萬5,598元(公所保留款)</p> <p>100年編列2,975萬元(市款1,875萬元，中央款1,100萬元)</p> <p>101年編列1億7,077萬元(市款8,077萬元，中央款9,000萬元)</p> <p>102年編列13億元(市款7億6,700萬元，停管基金500萬元，中央款5億2,800萬元)</p> <p>103年編列22億3,500萬元(市款13億6,000萬元，停管基金2億500萬元，中央款6億元，平均地權基金7,000萬元)</p> <p>104年編列16億1,516萬3,000元(市款5億7,519萬3,000元，中央款5億元，停管基金5億997萬元，平均地權基金3,000萬元)</p> <p>105年編列5億3,350萬6,132</p>
0302 房屋建築及設備費	式	1	300,000,000	300,000,000	

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					元 (中央款3億元，停管基金2億3,350萬6,132元) (教育部體育署102.12.27臺教體署設(一)字第1020042285號函-永和中央款1億元、103.3.25臺教體署設(一)字第1030009203號函-汐止中央款1億元、103.6.17臺教體署設(一)字第1030018264號函-樹林中央款1億元) 106年編列3億2,406萬4,159元 (市款3億2,406萬4,159) 107年編列8,000萬元 (市款8,000萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	4,200,000	4,200,000	新北市鶯歌區建國風雨球場新建工程 (教育部體育署104.5.27臺教體署設(二)字第1040015754號函)(新北市議會104.8.6北議五字1040003069號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理2016國際少年運動會運動場地及設施修繕、購置辦公設備及國民運動中心修繕
0319 雜項設備費	年	1	12,710,000	12,710,000	各場區設施整繕與座椅汰換及運動器材、空調設備修繕購置
0319 雜項設備費	式	1	220,000	220,000	辦理促參案件所需相關設備(財政部103.4.8台財促字第10325504910號函、財政部103.10.3台財促字第10325515270號函)

新北市政府體育處

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	699,740	44,542	214,555	117,513			376,610			323,130			323,130
一般行政	46,311	44,542	756	1,013			46,311						
行政管理	46,311	44,542	756	1,013			46,311						
體育管理	330,299		213,799	116,500			330,299						
體育管理	330,299		213,799	116,500			330,299						
一般建築及設備	323,130									323,130			323,130
建築及設備	323,130									323,130			323,130

新北市政府體育處

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	323,130		300,000	4,200				18,930			
一般建築及設備	323,130		300,000	4,200				18,930			
建築及設備	323,130		300,000	4,200				18,930			

新北市政府體育處

人事費分析表

中華民國105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	調待準備		合計	
正式員額	42			22,501,463			4,524,261	656,000							30,051,496	
職員	42			22,501,463			4,524,261	656,000							30,051,496	
約聘僱人員	18				7,175,892		896,987	288,000				439,920	932,916		9,733,715	
技工	1					408,051	113,348	16,000				25,175	47,600		610,174	
工友	3					1,148,900	315,525	48,000				71,556	129,975		1,713,956	
其他人事費									2,432,659						2,432,659	
全年總計	64			22,501,463	7,175,892	1,556,951	5,850,121	1,008,000	2,432,659			761,665	3,255,249		44,542,000	

新北市政府體育處

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
07				新北市政府教育局主管				9,733,715	包括約聘僱人員待遇7,175,892元,年終工作獎金896,987元,休假補助288,000元,離職儲金439,920元,保險費932,916元。
	012			5070120000 新北市政府體育處				9,733,715	
		01		507070120100 一般行政				9,733,715	
			01	5107070120101 行政管理				9,733,715	
						1*12		476,640	約聘僱人員待遇
							13*12	5,289,648	約聘僱人員待遇
							3*12	1,089,900	約聘僱人員待遇
							1*12	319,704	約聘僱人員待遇
							13*1.5	661,206	年終工作獎金
							3*1.5	136,238	年終工作獎金
							1*1.5	39,963	年終工作獎金
						1*1.5		59,580	年終工作獎金
							17	272,000	休假補助
						1		16,000	休假補助
							13*12	325,728	離職儲金
							3*12	65,448	離職儲金
							1*12	19,872	離職儲金
						1*12		28,872	離職儲金
							13*12	690,768	保險費
							3*12	138,780	保險費
							1*12	42,144	保險費
						1*12		61,224	保險費

新北市政府體育處

派員出國計畫預算總表

中華民國105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	12人x21天	600	2	21人x33天	1,948
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	12人x21天	600	2	21人x33天	1,948

新北市政府體育處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105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													
申辦國際賽會城市行銷計畫	越南、柬埔寨、瑞士	會議及賽會舉辦城市等	積極爭取國際曝光率提高知名度，並藉由國際城市行銷宣傳，增強獲辦賽事可能性。	105年度	21	12	244	319	37	600	體育管理-體育管理	無	

新北市政府體育處

公務車輛明細表

中華民國105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				
		現有車輛												
體育管理 體育管理	1	小客車	4	09305	1995	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	7166-GZ
體育管理 體育管理	1	小貨車	2	08812	2835	4,500	5,940		25.0		51,000	3,747	900	7F-6172
體育管理 體育管理	1	小貨車	2	09011	1997	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	6N-4303
體育管理 體育管理	1	小客貨車	8	08909	2350	11,230	6,180		27.0				750	U4-8361
體育管理 體育管理	2	機車	2	08609	49		600		27.0		3,400	870		QDD-993及QDD-995
體育管理 體育管理	1	機車	1	09603	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		6HA-931
		合計				30,560	27,060			98,496	158,100	11,558	3,300	

新北市政府體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207070120701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	6,500,489	計畫期間	自99.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	本市運動設施興建計畫(三鶯、板橋、土城、中和、三重、淡水、蘆洲、永和、汐止、樹林、新五泰運動中心及運動公園)	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(百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)	099	212,236	3.26%	212,236		本市運動設施興建計畫(三鶯、板橋、土城、中和、三重、淡水、蘆洲、永和、汐止、樹林、新五泰運動中心及運動公園)總經費65億48萬8,889元(中央款20億2,900萬元,市款32億577萬7,159元,本府停管基金9億5,347萬6,132元,平均地權基金1億元,公所2億1,223萬5,598元)
委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)	100	29,750	0.46%	29,750		市款 18,750,000元 中央款 11,000,000元 委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)
委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)工程興建	101	170,770	2.63%	170,770		市款 80,770,000元 中央款 90,000,000元 委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)工程興建
委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	102	1,300,000	20.00%	1,300,000		市款 767,000,000元 中央款528,000,000元 停管基金5,000,000元 委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程興建
委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程興建完工驗收	103	2,235,000	34.38%	1,495,256	739,744	市款1,360,000,000元 中央款600,000,000元 停管基金205,000,000元 平均地權基金70,000,000元 委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程興建完工驗收
委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程完工驗收	104	1,615,163	24.85%			市款 575,193,000元 中央款500,000,000元 停管基金509,970,000元 平均地權基金30,000,000元 委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程完工驗收

新北市政府體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207070120701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	6,500,489	計畫期間	自99.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	本市運動設施興建計畫(三鶯、板橋、土城、中和、三重、淡水、蘆洲、永和、汐止、樹林、新五泰運動中心及運動公園)	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程完工驗收	105	533,506	8.21%			中央款300,000,000元 停管基金233,506,132元 委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程完工驗收
委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程完工驗收	106	324,064	4.99%			市款324,064,159元委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程完工驗收
市款80,000,000元委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程完工驗收	107	80,000	1.23%			市款80,000,000元委託技術服務(含可行性研究、規劃、監造、專案管理)、公共藝術(含技術服務)及工程完工驗收
	合計	6,500,489	100.00%	3,208,012	739,744	

本頁空白

新北市政府體育處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		59,554	199,544				116,573	940	376,610			
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		59,554	199,544				116,525	940	376,562			
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												

新北市政府體育處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105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													
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外					住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	資本支出合計					
														300,000	4,200			18,930		323,130	699,740
														300,000	4,200			18,930		323,130	699,692

