

新北市政府體育處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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

新北市政府體育處

預算總說明

中華民國 107 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 7 條及新北市政府體育處組織規程規定，本處掌理 4 大運動場區、規劃興建 14 座國民運動中心暨 3 座運動公園，本處將發揮各場區、各國民運動中心暨運動公園特色，發展運動產業，提升新北市民體適能。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人、研究員 1 人、秘書 1 人，襄助處長處理處務；其下設 5 科 4 室，分別說明如下：

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：綜合計畫、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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 90,969,000 元，決算數 103,302,648 元，執行率 114%。
2. 歲出部分：預算數 699,740,460 元，決算數 678,461,370 元，執行率 97%。

(二)上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 139,277,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 61,432,299 元，占預算數 44%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,600,000 元，執行數 4,680 元。
 - (2)規費收入：預算數 18,800,000 元，執行數 10,711,516 元。
 - (3)財產收入：預算數 68,761,000 元，執行數 33,354,547 元。
 - (4)捐獻及贈與收入：預算數 28,116,000 元，執行數 14,678,556 元。

新北市政府體育處

預算總說明

中華民國 107 年度

(5)其他收入：預算數 22,000,000 元，執行數 2,683,000 元。

2. 歲出部分：預算數 723,259,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 212,512,684 元，占預算數 29%。

(1)一般行政：預算數 46,287,000 元，執行數 23,633,313 元。

(2)體育管理：預算數 333,712,000 元，執行數 103,021,971 元。

(3)一般建築及設備：預算數 343,260,000 元，執行數 85,857,400 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. 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. 發揮四大場域功能—建立運動與健康的新地標

本處目前擁有 4 大運動場區—板橋場區、新莊場區、樹林場區、泰山體育場館，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 3 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，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)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 157,324,000 元，較上年度預算 139,277,000 元，

新北市政府體育處
預算總說明

中華民國 107 年度

增列 18,047,000 元，增加率 12.96%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 1,600,000 元。
- (2)規費收入 26,000,000 元。
- (3)財產收入 78,079,000 元。
- (4)捐獻及贈與收入 29,645,000 元。
- (5)其他收入 22,000,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 547,115,000 元，較上年度預算 723,259,000 元，減列 176,144,000 元，減少率 24.35%，其中經常門預算 351,850,000 元，資本門預算 195,265,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 46,310,000 元，包括人事費 44,542,000 元，業務費 754,000 元，獎補助費 1,014,000 元。
- (2)體育管理計畫預算共列 305,540,000 元，包括業務費 171,247,000 元，獎補助費 134,293,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 195,265,000 元，包括設備及投資 195,265,000 元。

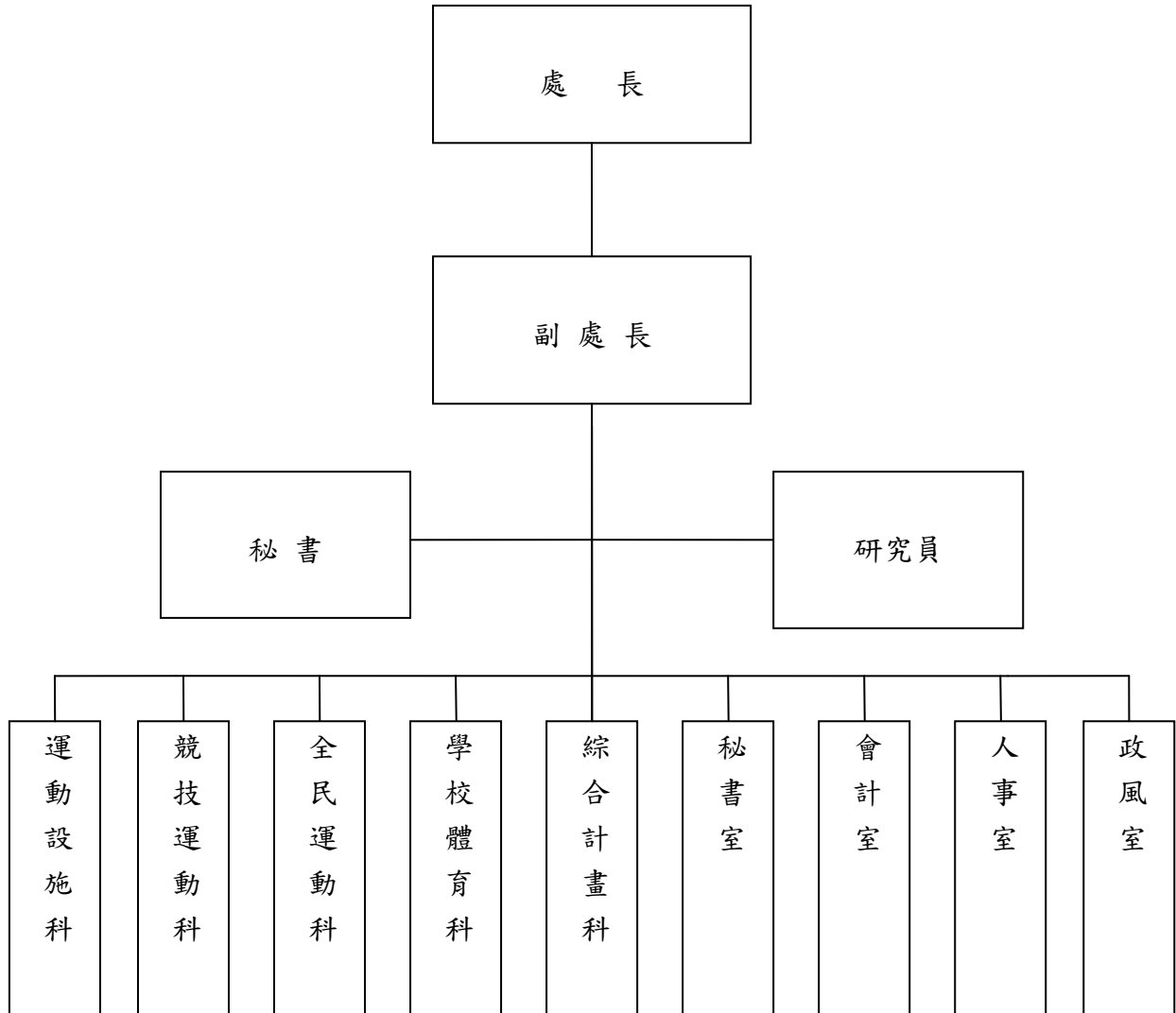
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府體育處合計		547,115	100.00
一般行政	行政管理	46,310	8.46
體育管理	體育管理	305,540	55.85
一般建築及設備	建築及設備	195,265	35.69

新北市政府體育處
預算總說明
中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府體育處

預算總說明

中華民國 107 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				
職員	60	42	42	
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107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	157,324	139,277	103,302	18,047	
				經常門合計	157,324	139,277	103,302	18,047	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	913	-	
	054			03070720000 新北市政府體育處	1,600	1,600	913	-	
		01		03070720300 賠償收入	1,600	1,600	913	-	
			01	03070720301 一般賠償收入	1,600	1,600	913	-	詳7冊第80頁
04				04000000000 規費收入	26,000	18,800	35,848	7,200	
	049			04070720000 新北市政府體育處	26,000	18,800	35,848	7,200	
		01		04070720200 使用規費收入	26,000	18,800	35,848	7,200	
			01	04070720213 場地設施使用費	26,000	18,800	35,848	7,200	詳7冊第81頁
05				06000000000 財產收入	78,079	68,761	59,838	9,318	
	055			06070720000 新北市政府體育處	78,079	68,761	59,838	9,318	
		01		06070720100 財產孳息	78,079	68,761	59,672	9,318	
			02	06070720103 權利金	78,079	68,761	59,672	9,318	詳7冊第82-84頁
		02		06070720500 廢舊物資售價	-	-	166	-	
			01	06070720501 廢舊物資售價	-	-	166	-	
08				09000000000 捐獻及贈與收入	29,645	28,116	-	1,529	
	004			09070720000 新北市政府體育處	29,645	28,116	-	1,529	
		01		09070720100 捐獻收入	29,645	28,116	-	1,529	
			01	09070720101 一般捐獻	29,645	28,116	-	1,529	詳7冊第85頁
09				11000000000 其他收入	22,000	22,000	6,703	-	
	052			11070720000 新北市政府體育處	22,000	22,000	6,703	-	

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國107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					
		01		11070720200 雜項收入	22,000	22,000	6,703	-
			01	11070720201 收回以前年度 歲出	-	-	41	-
			02	11070720210 其他雜項收入	22,000	22,000	6,662	-詳7冊第86頁

新北市政府體育處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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					
07				547,115	723,259	678,462	-176,144	
	003			547,115	723,259	678,462	-176,144	
		01		46,310	46,287	40,658	23	
			01	46,310	46,287	40,658	23	本年度預算數較上年度預算數淨增23千元。 全數為經常門(詳7冊第87-89頁) 其增減項目如下: 1.退休(職)人員三節慰問金增加12千元。 2.板橋光華段432地號土地佔用民眾損害賠償增加13千元。 3.公務所需郵資減少2千元。
		02		305,540	333,712	315,202	-28,172	
			01	305,540	333,712	315,202	-28,172	本年度預算數較上年度預算數淨減28,172千元。 全數為經常門(詳7冊第90-93頁) 其增減項目如下: 1.減列新北市代表隊參加106年全國運動會組隊、培訓及獎勵金計畫90,000千元。 2.運動臺灣計畫減少5,628千元。 3.3%公益行銷推廣及1%人才培育經費增加1,529千元。 4.績優選手訓練補助金增加22,620千元。 5.辦理促參案件相關經費增加1,100千元。 6.新增辦理全民運動會相關經費8,850千元。 7.新增設籍本市教練選手國內外參賽獎助金31,000千元。 8.新增全國身障運動會經費3,170千元。 9.其他項目淨減少813千元。
		03		195,265	343,260	322,602	-147,995	
			01	195,265	343,260	322,602	-147,995	本年度預算數較上年度預算數淨減147,995千元。 全數為資本門(詳7冊第94-95頁) 其增減項目如下: 1.本市運動設施興建計畫減少174,935千元。 2.減列烏來區綜合運動場PU跑道及籃球場整修工程計畫經費6,200千元。 3.各場區設施整繕設備經費增加2,290千元。 4.辦理促參案件所需設備經費增加850千元。

新北市政府體育處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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					
								5.新增板橋第一運動場田徑場修繕工程30,000千元。

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03070720301 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
合計				1,600,000	
03070720301 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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04070720213 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	26,000千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市政府所屬運動場館使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市政府所屬運動場館使用收費標準。</p>
--------	--

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				26,000,000	
04070720213 場地設施使用費	年	1	26,000,000	26,000,000	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:19,200,000元(新莊棒球場46場*100,000元=4,600,000元，新莊體育館122場*100,000元=12,200,000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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06070720103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	78,079千元
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
合計				78,079,000	
06070720103 權利金	年	1	8,255,000	8,255,000	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 (履約期限至107.7.31止, 107年重新簽訂契約或辦理招標, 依前次契約預估全年權利金收入為8,254,224元)(配合預算調整776元至千元)
	年	1	29,579,000	29,579,000	新莊場區停車場營運移轉案契約書 (履約期間：105.1.1-108.12.31, 年收入29,578,454元, 定額權利金28,200,000元, 按月繳交2,350,000元, 經營權利金按年繳交1,378,454元)(配合預算調整546元至千元)
	年	1	178,000	178,000	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177,715元, 定額土地租金1元, 營運權利金177,714元, 按半年繳交88,857元(配合預算調整285元至千元)
	年	1	6,008,000	6,008,000	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：105.3.23-110.3.22, 年收入為6,007,116元, 定額權利金10,000,000元, 營運權利金2,014,232元, 繳還停管基金50%, 按季繳交1,501,779元(配合預算調整884元至千元)

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107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	3,937,000	3,937,000	三重國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間:106.10.9-109.10.8, 每年土地租金2,687,998元加營運權利金748,784元及定額權利金500,000, 年收入為3,936,782元)(配合預算調整218元至千元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	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:106.9.8-109.9.7, 每年土地租金3,312,823元加營運權利金686,399元, 年收入為3,999,222元)(配合預算調整778元至千元)
	年	1	608,000	608,000	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, 年收入為607,656元, 定額權利金1元, 營運權利金607,655元, 按季繳交151,914元)(配合預算調整344元至千元)
	年	1	3,645,000	3,645,000	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:106.11.10-109.11.9, 每年土地租金2,883,273元加營運權利金761,453元, 年收入為3,644,726元)(配合預算調整274元至千元)
	年	1	4,770,000	4,770,000	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:106.10.29-109.10.28, 每年土地租金4,014,275元加營運權利金754,887元, 年收入為4,769,162元)(配合預算調整838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(履約期限至107.4.9止, 107年重新簽訂契約或辦理招標, 依前次契約預估全年權利金收入為4,813,088元, 繳還停管基金50%, 餘2,406,544元)(配合預算調整456元至千元)
	年	1	861,000	861,000	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(履約期限至107.8.4止, 107年重新簽訂契約或辦理招標, 依前次契約預估全年權利金收

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	231,000	231,000	入1,721,052元，繳還停管基金50%，餘860,526元(配合預算調整474元至千元)
	年	1	2,498,000	2,498,000	新北市樹林區樹林體育園區委託營運管理契約書(履約期間：103.10.27-108.10.26，年收入為230,819元，定額土地租金1元，營運權利金230,818元，按半年繳交115,409元)(配合預算調整181元至千元)
	年	1	1,253,000	1,253,000	永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間：105.12.13-108.12.12，年收入為2,497,094元，土地租金權利金4,200,000元，營運權利金794,187元，繳還停管基金50%，按季繳交624,273元)(配合預算調整906元至千元)
	年	1	1,013,000	1,013,000	汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間：105.10.11-108.10.10，年收入為1,252,614元，土地租金權利金700,000元，營運權利金552,614元，按季繳交313,154元)(配合預算調整386元至千元)
	年	1	36,000	36,000	樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書(履約期間：105.7.11-110.7.10，年收入為1,012,395元，土地租金及權利金為450,000元、營運權利金為562,395元，按季繳交253,098元)(配合預算調整605元至千元)
	年	1	8,800,000	8,800,000	八里風帆碼頭委託營運管理契約書(履約期限至107.11.30止，107年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估全年權利金收入為36,000元，按半年繳交18,000元)
	年	1	8,800,000	8,800,000	新莊棒球場營運移轉案委託營運管理契約書(履約期間：107.1.1-116.12.31止，定額土地租金8,800,000元，按季繳交2,200,000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107年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號	09070720101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	29,645千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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%推廣公益行銷及1%優秀人才培育收入。</p> <p>二、法令依據： 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。</p>				

捐獻收入——一般捐獻

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				29,645,000	
09070720101 一般捐獻	年	1	29,645,000	29,645,000	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 國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益行銷推廣及1%優秀運動人才培育收入 (歲出編列：體育管理-體育管理-業務費29,345,000元、體育管理-體育管理-獎補助費300,000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107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	11070720210 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	22,000千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理各項活動報名費等收入。 2.萬金石馬拉松報名手續作業費收入。</p> <p>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。</p>
--------	--

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				22,000,000	
11070720210 其他雜項收入	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)
	年	1	15,000,000	15,000,000	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-業務費12,000,000元、體育管理-體育管理-獎補助費3,000,000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107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	53070720101 一般行政-行政管理	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	46,310千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	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 二、預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					46,310,000	市庫負擔46,310,000元	
0100 人事費					44,542,000	市庫負擔44,542,000元	
0103 法定編制人員待遇					22,938,342		
		年	1	22,938,342	22,938,342	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					6,856,188		
		人x月	1 x 12	39,720	476,640	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	13 x 12	33,908	5,289,648	五等約僱人員薪津	
		人x月	3 x 12	30,275	1,089,900	四等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇					1,556,951		
		年	1	408,051	408,051	技工薪津	
		年	1	1,148,900	1,148,900	工友薪津	
0111 獎金					5,810,158		
		年	1	4,524,261	4,524,261	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	113,348	113,348	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	315,525	315,525	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	1 x 1.5	39,720	59,580	七等一階約聘人員年終工作獎金	

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107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x月	13 × 1.5	33,908	661,206	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	30,275	136,238	四等約僱人員年終工作獎金
				928,000	
	年	1	656,000	656,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
0131 加班值班費	人	16	16,000	256,000	約僱人員休假補助費
				2,496,803	
	年	1	1,772,400	1,772,400	加班費(體育各場館租借、管理、活動辦理)
	年	1	95,742	95,742	工友不休假加班費
	年	1	594,657	594,657	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	34,004	34,004	技工不休假加班費
				746,162	
	年	1	229,383	229,383	退撫基金提撥等
	人x月	1 × 12	2,406	28,872	七等一階約聘人員離職儲金
	人x月	13 × 12	2,088	325,728	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人x月	3 × 12	1,818	65,448	四等約僱人員離職儲金
	年	1	25,175	25,175	技工退職準備
	年	1	71,556	71,556	工友退職準備
				3,209,396	
	年	1	2,186,421	2,186,421	職員保險費
0200 業務費	年	1	47,600	47,600	技工保險費
	年	1	129,975	129,975	工友保險費
	人x月	1 × 12	4,844	58,128	七等一階約聘人員保險費
	人x月	13 × 12	4,202	655,512	五等約僱人員保險費
	人x月	3 × 12	3,660	131,760	四等約僱人員保險費
0203 通訊費				754,000	市庫負擔754,000元
	年	1	170,000	170,000	公務所需郵資

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107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				370,000	
	人	63	2,000	126,000	辦理員工文康活動
	年	1	53,000	53,000	員工健康檢查費
	年	1	191,000	191,000	一般公務所需費用
0282 車輛及辦公器具養護費				61,600	
	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				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				1,014,000	市庫負擔1,014,000元
0410 對特種基金之補助				940,000	
	年	1	940,000	940,000	場地租借費5%挹注體發基金
0451 損失及賠償				38,000	
	式	1	38,000	38,000	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				36,000	
	人x節	6 x 3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107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	53070720401 體育管理-體育管理	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	305,540千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理體育活動相關業務。
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				305,540,000	市庫負擔288,552,000元，收支併列16,988,000元(中央補助16,988,000元)
0200 業務費				171,247,000	市庫負擔169,247,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
0202 水電費	年	1	19,885,000	19,885,000	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運動場區租用流用廁所
0221 稅捐及規費	年	1	19,330	19,330	公務車牌照稅
	年	1	19,830	19,830	公務車燃料費

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107年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	1,050	1,050	公務機車燃料費
	年	1	2,550	2,550	公務車檢驗費
	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
				361,558	
	年	1	350,000	350,000	法定責任保險、場區火災保險及公共意外險
	年	1	9,977	9,977	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,581	1,581	公務機車保險費
				13,856,522	
0271 物品	年	1	13,856,522	13,856,522	臨時人員36人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				1,359,860	
0279 一般事務費	年	1	1,261,364	1,261,364	辦公室及各場區消耗品及非消耗品
	年	1	90,072	90,072	公務車油料費
	年	1	8,424	8,424	公務機車油料費
				116,264,200	
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理萬金石馬拉松活動相關費用
	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
	年	1	18,000,000	18,000,000	場區清潔費及垃圾托運費
	年	1	7,300,000	7,300,000	場區保全相關費用
	年	1	1,224,000	1,224,000	運動活動相關業務所需物品製作與各項資料紙張、印刷及委外營運滿意度調查經費
	年	1	557,000	557,000	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	4,850,000	4,850,000	辦理體育相關活動各項教學費用	
年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市身心障礙運動會相關費用	
年	1	7,000,000	7,000,000	辦理萬金石馬拉松申請國際認證相關費用	

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107年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	700,000	700,000	辦理績優體育團體及個人表揚活動經費
	式	1	2,720,000	2,720,000	申辦國際賽事規劃、建置相關事務經費
	年	1	21,058,200	21,058,200	辦理體育相關活動及研習會議相關費用
	年	1	4,640,000	4,640,000	籌組本市代表隊參加107年全民運動會
	年	1	29,345,000	29,345,000	辦理國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才培育費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理促參案件前置規劃、履約管理及教育訓練(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)
	年	1	3,170,000	3,170,000	籌組本市代表隊參加107年全國身心障礙運動會
0282 車輛及辦公器具養護費				158,100	
	年	1	153,000	153,000	公務車養護費
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費				17,125,000	
	年	1	17,125,000	17,125,000	辦公室、體育場及各場地設備零星維修、各場設施定期保養修繕費用
0291 國內旅費				207,000	
	年	1	207,000	207,000	洽公及參加會議差旅費
0400 獎補助費				134,293,000	市庫負擔119,305,000元，收支併列14,988,000元(中央補助14,988,000元)
0410 對特種基金之補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	本市國民運動中心優秀運動人才培育費4%挹注體發基金
0417 對國內團體之捐助				74,263,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	補助本市辦理107年運動i臺灣計畫(教育部體育署106.8.16臺教體署計字第1060026046號函)
	年	1	29,500,000	29,500,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0456 獎勵及慰問	年	1	1,565,000	1,565,000	補助本市績優運動教練、選手出國獎勵及補助	
	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	
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助社區辦理運動聯賽活動經費	
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助ABC級選手教練(含原住民)培訓計畫	
	年	1	4,210,000	4,210,000	補助本市體育總會單項參加107年全民運動會費用	
	年	1	988,000	988,000	補助本市辦理106年運動i臺灣計畫(教育部體育署106.7.21臺教體署全(一)字第1060023063號函)(新北市議會106.9.11北議五字第1060003168號函同意墊付)(中央核定補助98萬7,780元，配合用途別科目調整220元至千元)	
					59,730,000	
	年	1	25,730,000	25,730,000	本市績優運動選手訓練補助金發給	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理萬金石馬拉松優勝者獎金	
	年	1	31,000,000	31,000,000	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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070720701 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	195,265千元
----------------	------------------------------	------	----------	------	-----------

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：如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				195,265,000	市庫負擔194,065,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
0300 設備及投資				195,265,000	市庫負擔194,065,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
0302 房屋建築及設備費				149,065,000	
	式	1	79,065,000	79,065,000	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64億9,948萬8,889元，其中中央款20億2,900萬元，市款32億477萬7,159元，本府停管基金9億5,347萬6,132元，平均地權基金1億元，公所保留款2億1,223萬5,598元) 99年編列2億1,223萬5,598元(公所保留款) 100年編列2,975萬元(市款1,875萬元，中央款1,100萬元) 101年編列1億7,077萬元(市款8,077萬元，中央款9,000萬元) 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) 103年編列22億3,500萬元

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(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) 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) 105年編列5億3,350萬6,132元 (中央款3億元，停管基金2億3,350萬6,132元) 106年編列3億2,400萬元 (市款3億2,400萬元) 107年編列7,906萬4,159元 (市款7,906萬4,159元，配合用途別科目調整841元至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	70,000,000	70,000,000	本市運動設施興建計畫(五股及瑞芳運動公園)(總經費2億4,000萬元) 107年編列7,000萬元 (市款7,000萬元) 108年編列1億7,000萬元 (市款1億7,000萬元)
0319 雜項設備費	式	1	30,000,000	30,000,000	板橋第一運動場田徑場整繕工程
	年	1	15,000,000	15,000,000	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
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理促參案件所需相關設備 (財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)

新北市政府體育處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	547,115	44,542	172,001	135,307			351,850			195,265			195,265
53070720000 文化支出	547,115	44,542	172,001	135,307			351,850			195,265			195,265
53070720100 一般行政	46,310	44,542	754	1,014			46,310						
53070720101 行政管理	46,310	44,542	754	1,014			46,310						
53070720400 體育管理	305,540		171,247	134,293			305,540						
53070720401 體育管理	305,540		171,247	134,293			305,540						
53070720700 一般建築及設備	195,265									195,265			195,265
53070720701 建築及設備	195,265									195,265			195,265

新北市政府體育處

資本支出分析表

中華民國107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	195,265		149,065	30,000				16,200			
53070720700 一般建築及設備	195,265		149,065	30,000				16,200			
53070720701 建築及設備	195,265		149,065	30,000				16,200			

新北市政府體育處

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	63			22,938,342	6,856,188	1,556,951	5,810,158	928,000	2,496,803		746,162	3,209,396	44,542,000	
正式員額	42			22,938,342			4,524,261	656,000			229,383	2,186,421	30,534,407	
職員	42			22,938,342			4,524,261	656,000			229,383	2,186,421	30,534,407	
約聘僱人員	17				6,856,188		857,024	272,000			420,048	845,400	9,250,660	
技工	1					408,051	113,348				25,175	47,600	594,174	
工友	3					1,148,900	315,525				71,556	129,975	1,665,956	
其他人事費									2,496,803				2,496,803	

新北市政府體育處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			9,250,660	包括約聘僱人員待遇6,856,188元、年終工作獎金857,024元、保險費845,400元、離職儲金420,048元及休假補助272,000元。
07				00070000000 新北市政府教育局主管			9,250,660	
	003			00070720000 新北市政府體育處			9,250,660	
		01		53070720100 一般行政			9,250,660	
			01	53070720101 行政管理			9,250,660	
					1x12		639,220	七等一階約聘人員
						13x12	7,140,094	五等約僱人員
						3x12	1,471,346	四等約僱人員

新北市政府體育處

公務車輛明細表

中華民國107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				
體育管理 體育管理		現有車輛												
						19,330	20,880			98,496	158,100	11,558	2,550	
	1	小客車	4	09305	1995	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	7166-GZ
	1	小貨車	2	08812	2835	4,500	5,940		23.0		51,000	3,747	900	7F-6172
	1	小貨車	2	09011	1997	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	6N-4303
	2	機車	2	08609	49		600		27.0		3,400	870		QDD-993 QDD-995
	1	機車	1	09603	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		6HA-931
	合計					19,330	20,880			98,496	158,100	11,558	2,550	

新北市政府體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070720701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	6,499,489千元	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(%)	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	3.27	212,236		公所保留款212,235,598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)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)、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)及工程興建完工驗收	103	2,235,000	34.39	2,209,877	25,123	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	104	1,615,163	24.85	1,250,848	364,315	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)及工程興建完工驗收	105	533,506	8.21	495,821	37,685	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)及工程興建完工驗收	106	324,000	4.99			市款324,000,000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	107	79,064	1.22			市款79,064,159元

新北市政府體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070720701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	240,000千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	本市運動設施興建計畫 (五股及瑞芳運動公園)	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 (%)	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	107	70,000	29.17			市款70,000,000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	108	170,000	70.83			市款170,000,000元

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

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				投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計		58,399	158,144			134,067	1,240		351,850			
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						36			36			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		58,399	158,144			134,031	1,240		351,814			
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												

政府體育處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 及機器	土地改良		
							149,065	30,000				16,200	195,265	547,115
														36
							149,065	30,000				16,200	195,265	547,079