

新北市政府體育處

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 139,277,000 元，決算數 154,257,689 元，執行率 111%。
2. 歲出部分：預算數 723,259,000 元，決算數 709,356,075 元，執行率 98%。

(二)上年度(107 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 157,324,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 64,484,545 元，占預算數 41%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,600,000 元，執行數 22,241 元。
 - (2)規費收入：預算數 26,000,000 元，執行數 5,622,343 元。
 - (3)財產收入：預算數 78,079,000 元，執行數 40,649,365 元。

新北市政府體育處 預算總說明

中華民國 108 年度

(4)捐獻及贈與收入：預算數 29,645,000 元，執行數 15,601,148 元。

(5)其他收入：預算數 22,000,000 元，執行數 2,589,448 元。

2. 歲出部分：預算數 547,115,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 175,246,140 元，占預算數 32%。

(1)一般行政：預算數 46,310,000 元，執行數 26,764,773 元。

(2)體育管理：預算數 500,805,000 元，執行數 148,481,367 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 165,603,000 元，較上年度預算 157,324,000 元，增列 8,279,000 元，增加率 5.26%，其明細如下：

新北市政府體育處
預算總說明

中華民國 108 年度

(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 81,280,000 元。

(4)捐獻及贈與收入 36,873,000 元。

(5)其他收入 19,850,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 692,151,000 元,較上年度預算 547,115,000 元,增列 145,036,000 元,增加率 26.51%,其中經常門預算 415,769,000 元,資本門預算 276,382,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 46,690,000 元,包括人事費 44,542,000 元,業務費 768,000 元,獎補助費 1,380,000 元。

(2)體育管理計畫預算共列 644,961,000 元,包括業務費 188,477,000 元,獎補助費 180,602,000 元,設備及投資 275,882,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 500,000 元,包括設備及投資 500,000 元。

(三)計畫及預算統計表

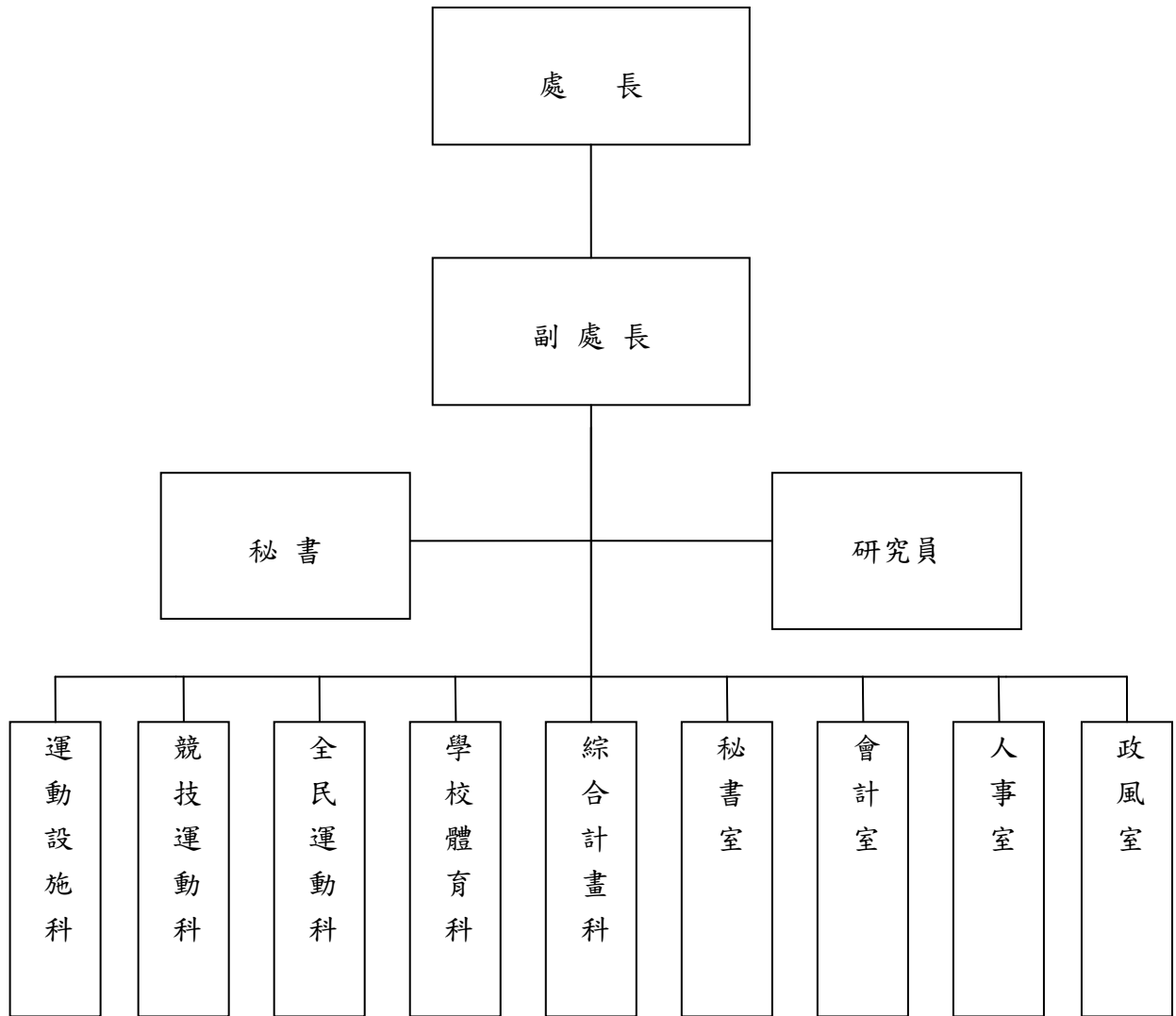
單位:新臺幣千元、%

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		692,151	100.00
一般行政	一般行政	46,690	6.75
體育管理	體育管理	644,961	93.18
一般建築及設備	一般建築及設備	500	0.07

新北市政府體育處
預算總說明

中華民國 108 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 108 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	60	42	42	0
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	3	3	0

新北市政府體育處

歲入來源別預算表

中華民國108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	165,603	157,324	154,258	8,279	
				經常門合計	165,603	157,324	154,258	8,279	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	2,125	-	
	053			03070720000 新北市政府體育處	1,600	1,600	2,125	-	
		01		03070720300 賠償收入	1,600	1,600	2,125	-	
			01	03070720301 一般賠償收入	1,600	1,600	2,125	-	一、詳7冊第88頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	26,000	26,000	37,814	-	
	049			04070720000 新北市政府體育處	26,000	26,000	37,814	-	
		01		04070720200 使用規費收入	26,000	26,000	37,814	-	
			01	04070720213 場地設施使用費	26,000	26,000	37,814	-	一、詳7冊第89頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
05				06000000000 財產收入	81,280	78,079	67,890	3,201	
	055			06070720000 新北市政府體育處	81,280	78,079	67,890	3,201	
		01		06070720100 財產孳息	81,180	78,079	66,755	3,101	
			02	06070720103 權利金	81,180	78,079	66,755	3,101	一、詳7冊第90-93頁。 二、本年度預算數較上年度增加3,101千元係： 1.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案權利金減少755千元。 2.新莊場區停車場營運移轉案權利金增加69千元。 3.泰山體育園區營運移轉計畫案委託營運管理案權利金增加6千元。 4.新莊國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金增加24千元。 5.三重國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理

新北市政府體育處

歲入來源別預算表

中華民國108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					
								案權利金減少584千元。
								6.蘆洲國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金增加25千元。
								7.淡水國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金增加18千元。
								8.中和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金減少213千元。
								9.土城國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金減少280千元。
								10.板橋國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金減少292千元。
								11.新五泰國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金增加538千元。
								12.新北市樹林區樹林體育園區委託營運管理案權利金增加4千元。
								13.永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金增加11千元。
								14.汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金增加17千元。
								15.樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理案權利金增加26千元。
								16.八里風帆碼頭委託營運管理案權利金減少36千元。
								17.三鶯國民運動中心及鶯歌運動公園營運移轉計畫案委託營運管理案權利金增加4,523千元。
		02		06070720500 廢舊物資售價	100	-	1,135	100
			01	06070720501 廢舊物資售價	100	-	1,135	100
08				09000000000 捐獻及贈與收入	36,873	29,645	29,818	7,228
	004			09070720000 新北市政府體育處	36,873	29,645	29,818	7,228

新北市政府體育處

歲入來源別預算表

中華民國108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	051	01		09070720100 捐獻收入	36,873	29,645	29,818	7,228	一、詳7冊第95頁。 二、本年度預算數較上年度增加7,228千元係： 國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才培育收入增加7,228千元。 一、詳7冊第96頁。 二、本年度預算數較上年度減少2,150千元係： 辦理運動專班課程收入減少2,150千元。
			01	09070720101 一般捐獻	36,873	29,645	29,818	7,228	
				11000000000 其他收入	19,850	22,000	16,611	-2,150	
				11070720000 新北市政府體育處	19,850	22,000	16,611	-2,150	
			01	11070720200 雜項收入	19,850	22,000	16,611	-2,150	
	01	11070720210 其他雜項收入	19,850	22,000	16,611	-2,150			

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108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				00070000000 新北市政府教育局主管	692,151	547,115	709,356	145,036	
	003			00070720000 新北市政府體育處	692,151	547,115	709,356	145,036	
		01		53070720100 一般行政	46,690	46,310	41,190	380	
			01	53070720101 一般行政	46,690	46,310	41,190	380	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「行政管理」移入人事費44,542千元、業務費754千元、獎補助費1,014千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增380千元。 3.全數為經常門(詳7冊第97-99頁)，其增減項目如下： 基本行政工作維持費增加380千元。
		02		53070720300 體育管理	644,961	500,805	324,961	144,156	
			01	53070720301 體育管理	644,961	500,805	324,961	144,156	1.本科目上年度法定預算數305,540千元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資195,265千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增144,156千元。 3.經常門部分(詳7冊第100-103頁)，淨增63,539千元，其增減項目如下： 體育業務增加63,539千元。 4.資本門部分(詳7冊第104-105頁)，淨增80,617千元，其增減項目如下： 體育設施增加80,617千元。
		03		53070729000 一般建築及設備	500	-	343,205	500	
			01	53070729001 一般建築及設備	500	-	343,205	500	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資195,265千元，移出設備及投資195,265千元至「體育設施」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增500千元。 3.全數為資本門(詳7冊第106頁)，其增減項目如下： (1)新增辦公室公務網路設備費300千元。 (2)新增辦公室指紋機採購200千元。

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108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108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.板橋體育園區各場地收入: 6,800,000元(體育館及園區91場*50,000元=4,550,000元,田徑場及廣場50場*45,000元=2,250,000元) 2.新莊體育園區各場地收入: 19,200,000元(新莊體育館70場*250,000元=17,500,000元,新莊其他場地50場*34,000元=1,700,000元) (歲出編列：一般行政-一般行政-獎補助費1,300,000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108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	81,180千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 各項契約規定。</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				81,180,000	
06070720103 權利金	年	1	7,500,000	7,500,000	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管理契約書 (履約期間：107.8.1-109.7.31，年收入為7,500,000元，按月繳交625,000元)
	年	1	29,648,000	29,648,000	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，年收入為29,647,376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1,447,376元)(配合預算調整624元至千元)
	年	1	184,000	184,000	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：103.9.1-108.8.31，108年重新辦理招商，依前次契約預估全年權利金收入為183,543元)(配合預算調整457元至千元)
	年	1	6,032,000	6,032,000	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6,031,186元，每年土地租金10,000,000元，營運權利金2,062,373元，繳還停管基金50%，按季繳交1,507,796元)(配合預算調整814元至千元)
	年	1	3,353,000	3,353,000	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-

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108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
					109.10.8, 年收入為3,352,022元, 每年土地租金2,572,058元, 營運權利金779,964元, 按季繳交838,005元(配合預算調整978元至千元)
	年	1	4,025,000	4,025,000	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, 年收入為4,024,902元, 每年土地租金3,331,640元, 營運權利金693,262元, 按季繳交1,006,225元)(配合預算調整98元至千元)
	年	1	626,000	626,000	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, 108年重新簽訂契約, 依前次契約預估全年權利金收入為625,100元)(配合預算調整900元至千元)
	年	1	3,432,000	3,432,000	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, 年收入為3,431,398元, 每年土地租金2,659,960元, 營運權利金771,438元, 按季繳交857,849元)(配合預算調整602元至千元)
	年	1	4,490,000	4,490,000	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, 年收入為4,489,264元, 每年土地租金3,731,725元, 營運權利金757,539元, 按季繳交1,122,316元)(配合預算調整736元至千元)
	年	1	2,115,000	2,115,000	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：107.4.10-110.4.9, 年收入為2,114,958元, 每年土地租金3,316,065元, 營運權利金913,850元, 繳還停管基金50%, 按季繳交528,739元)(配合預算調整42元至千元)
	年	1	1,399,000	1,399,000	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(履約期間：107.8.5-110.8.4, 年收入為1,398,107元, 每年土地租金2,222,635元, 營運權利金573,579元, 繳還停管基金50%, 按季繳交349,526元)(配合預算調整893

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108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
					元至千元)
	年	1	235,000	235,000	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：103.10.27-108.10.26，108年重新簽訂契約，依前次契約預估全年權利金收入為234,412元)(配合預算調整588元至千元)
	年	1	2,509,000	2,509,000	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：105.12.13-108.12.12，108年重新簽訂契約，依前次契約預估全年權利金收入為2,508,369元)(配合預算調整631元至千元)
	年	1	1,270,000	1,270,000	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：105.10.11-108.10.10，108年重新簽訂契約，依前次契約預估全年權利金收入為1,269,600元)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	1,039,000	1,039,000	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1,038,395元，每年土地租金450,000元，營運權利金588,395元，按季繳交259,598元)(配合預算調整605元至千元)
	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，年收入為8,800,000元，每年土地租金8,800,000元，按季繳交2,200,000元)
	年	1	4,523,000	4,523,000	三鶯國民運動中心及鶯歌運動公園營運移轉計畫案委託營運管理契約書 1.鶯歌運動公園213,000元 (履約期間：107.3.1-113.2.28，年收入為212,901元，每年土地租金136,206元，營運權利金76,695元，按季繳交53,225元)(配合預算調整99元至千元) 2.三鶯國民運動中心4,310,000元 (履約期間：107.9.30-113.9.29，年收入為4,309,527元，每年土地租金3,788,668元，營運權利金520,859元，按季繳交)

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108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
					1,077,381元(配合預算調整473元至千元)

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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06070720501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	100千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</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				100,000	
06070720501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

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108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	36,873千元
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%公益推廣及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				36,873,000	
09070720101 一般捐獻	年	1	36,873,000	36,873,000	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36,523,000元、體育管理-體育管理-獎補助費350,000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108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	19,850千元
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				19,850,000	
11070720210 其他雜項收入	年	1	4,850,000	4,850,000	各活動實施計畫 運動專班課程(2,500人*1,940元=4,850,000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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53070720101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	46,690千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				46,690,000	市庫負擔45,390,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)	
	01人員維持費				44,542,000	市庫負擔44,542,000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				22,709,071		
		年	1	22,709,071	22,709,071	法定編制人員薪津	
	0104 約聘僱人員待遇				7,060,008		
		人x月	1×12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	13×12	34,916	5,446,896	五等約僱人員薪津	
		人x月	3×12	31,175	1,122,300	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				5,835,636		
		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	

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108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
0121 其他給與	年	1	315,525	315,525	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	40,901	61,352	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	13×1.5	34,916	680,862	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
0131 加班值班費				1,008,000	
	年	1	672,000	672,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
	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	594,657	594,657	職員不休假加班費
	年	1	34,004	34,004	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	95,742	95,742	工友不休假加班費
				762,517	
	年	1	227,090	227,090	退撫基金提撥等
	人x月	1×12	2,520	30,240	七等一階約聘人員離職儲金
	人x月	13×12	2,178	339,768	五等約僱人員離職儲金
	人x月	3×12	1,908	68,688	四等約僱人員離職儲金
	年	1	25,175	25,175	技工退職準備
0151 保險	年	1	71,556	71,556	工友退職準備
				3,113,014	
	年	1	2,052,239	2,052,239	職員保險費
	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	5,072	60,864	七等一階約聘人員保險費
人x月	13×12	4,385	684,060	五等約僱人員保險費	

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108年度

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
	人x月	3 × 12	3,841	138,276	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				2,148,000	市庫負擔848,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)
0200 業務費				768,000	市庫負擔768,000元
0203 通訊費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	公務所需郵資
0279 一般事務費				384,000	
	人	63	2,000	126,000	辦理員工文康活動
	年	1	67,000	67,000	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				1,380,000	市庫負擔80,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)
0410 對特種基金之補助				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	場地租借費5%挹注體發基金
0451 損失及賠償				38,000	
	年	1	38,000	38,000	板橋光華段432地號民眾土地之損害賠償
0456 獎勵及慰問				42,000	
	人x節	7 × 3	2,000	42,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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	53070720301 體育管理-體育管理	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	369,079千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

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				369,079,000	市庫負擔275,015,000元，收支併列94,064,000元(中央補助37,341,000元，其他56,723,000元)
01體育業務				369,079,000	市庫負擔275,015,000元，收支併列94,064,000元(中央補助37,341,000元，其他56,723,000元)
0200 業務費				188,477,000	市庫負擔124,920,000元，收支併列63,557,000元(中央補助10,184,000元，其他53,373,000元)
0202 水電費	年	1	17,514,000	17,514,000	各場區水電費
0203 通訊費	年	1	800,000	800,000	辦公用通訊費
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	網站維護費用
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、場區緊急醫護設備租賃及租用板新運動場區流動廁所

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108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
0221 稅捐及規費				136,090	
	年	1	19,330	19,330	公務車牌照稅
	年	1	20,880	20,880	公務車燃料使用費
	年	1	2,550	2,550	公務車檢驗費
	年	1	93,330	93,330	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				563,750	
	年	1	553,847	553,847	法定責任保險、場區火災保險及公共意外險
	年	1	9,903	9,903	公務車保險費
0249 臨時人員酬金				16,723,000	
	年	1	16,723,000	16,723,000	臨時人員34人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品				1,393,860	
	年	1	1,320,316	1,320,316	辦公室及各場區消耗品及非消耗品
	年	1	73,544	73,544	公務車油料費
0279 一般事務費				132,790,200	
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理萬金石馬拉松賽務費用
	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	17,500,000	17,500,000	場區清潔費及垃圾托運費
	年	1	8,550,000	8,550,000	場區保全相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	評選審查會議所需紙張、印刷及相關費用
	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	辦理運動教學授課鐘點費、消耗器材費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市身心障礙運動會相關費用
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理萬金石馬拉松標籤認證所需晶片計時、轉播、菁英選手

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108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
					費用
	年	1	700,000	700,000	辦理績優體育團體及個人表揚活動經費
	年	1	4,414,000	4,414,000	辦理運動博覽會及相關費用
	年	1	21,058,200	21,058,200	辦理全市、全國性運動競賽及水上、陸上運動體驗
	年	1	36,523,000	36,523,000	辦理本市運動公益推廣及優秀運動人才培育費
	年	1	4,908,000	4,908,000	籌組本市代表隊參加108年全國運動會
	年	1	7,535,000	7,535,000	辦理107年運動臺灣計畫(教育部體育署107年3月1日臺教體署全(一)字第1070007138號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付)
	年	1	3,146,000	3,146,000	辦理2018新北市萬金石馬拉松國際交流活動申請補助計畫(中央款80萬元,市款234萬5,725元)(教育部體育署107年3月6日臺教體署國(二)字第1070005613號函)(新北市議會107年4月17日北議五字第1070001443號函同意墊付)(配合預算調整275元至千元)
	年	1	1,121,000	1,121,000	辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用計畫(財政部107年4月3日台財促字第10725509500號函補助112萬500元)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	728,000	728,000	辦理促參案件前置規劃、履約管理及教育訓練計畫(財政部107年1月4日台財促字第10725500560號函補助72萬8,000元)
0282 車輛及辦公器具養護費				124,100	
	年	1	124,100	124,100	公務車養護費
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維護、各項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

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108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	體育管理 — 體育管理
	0400 獎補助費				180,602,000	市庫負擔150,095,000元，收支併列30,507,000元(中央補助27,157,000元，其他3,350,000元)	
	0410 對特種基金之補助	年	1	350,000	350,000	挹注體發基金作為優秀運動人才培育費	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	27,157,000	27,157,000	補助辦理108年運動i臺灣計畫(教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函、教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786號函)	
		年	1	29,500,000	29,500,000	補助本市體育會、各區體育會辦理體育競賽、推廣、培訓、運動防護及國內外移地訓練、消耗器材費用	
		年	1	1,565,000	1,565,000	本市績優運動教練、選手出國獎勵及補助	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助單項協會辦理國際賽事之賽前選手公佈、賽務、醫護、物理治療及相關經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助辦理棒球、慢壘、桌球、籃球、足球等運動聯賽經費	
		年	1	9,556,000	9,556,000	補助ABC級選手教練(含原住民)專案培訓計畫	
		年	1	19,642,000	19,642,000	補助本市籌組代表隊參加108年全國運動會，代表隊選拔、參加資格賽、培訓及賽事期間膳食、住宿、交通及器材等補助經費	
	0456 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	本市績優運動選手訓練補助金	
		年	1	3,000,000	3,000,000	萬金石馬拉松優勝者獎金	
		年	1	75,832,000	75,832,000	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	

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108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	53070720301 體育管理-體育管理	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	275,882千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

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				275,882,000	市庫負擔218,312,000元，收支併列57,570,000元(中央補助57,570,000元)
02體育設施				275,882,000	市庫負擔218,312,000元，收支併列57,570,000元(中央補助57,570,000元)
0300 設備及投資				275,882,000	市庫負擔218,312,000元，收支併列57,570,000元(中央補助57,570,000元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	160,000,000	160,000,000	本本市運動設施興建計畫(五股及瑞芳運動公園)(總經費2億6,488萬5,079元) 107年編列7,000萬元(市款7,000萬元) 108年編列1億6,000萬元(市款1億6,000萬元) 109年編列3,488萬5,079元(市款3,488萬5,079元)
0303 公共建設及設施費	式	1	1,292,000	1,292,000	新莊田徑場打造優質足球及田徑複合場地計畫 (中央款77萬元，市款52萬1,925元) (教育部體育署107年1月24日臺教體署設(一)字第1070000985號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108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
0319 雜項設備費	式	1	12,116,000	12,116,000	1070001588號函同意墊付(配合預算調整75元至千元) 新莊體育園區友善共融環境改善計畫 (中央款600萬元，市款611萬5,072元) (教育部體育署107年5月2日臺教體署設(一)字第1070012001A號函)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付)(配合預算調整928元至千元)
	式	1	8,415,000	8,415,000	板橋第二運動場區營造女力休閒運動環境整修計畫 (中央款480萬元，市款361萬4,225元) (教育部體育署107年5月2日臺教體署設(一)字第1070012001號函)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付)(配合預算調整775元至千元)
	式	1	28,201,000	28,201,000	新莊體育館建構銀髮樂齡活動空間改善計畫 (中央款1,600萬元，市款1,220萬30元) (教育部體育署107年5月10日臺教體署設(一)字第1070016298號函、107年5月14日臺教體署設(一)字第1070016610號函)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付)(配合預算調整970元至千元)
	式	1	51,358,000	51,358,000	板橋第一運動場無障礙友善空間改善計畫 (中央款3,000萬元，市款2,135萬7,773元) (教育部體育署107年5月10日臺教體署設(一)字第1070016298A號函)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付)(配合預算調整227元至千元)
	年	1	14,500,000	14,500,000	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

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	53070729001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	500千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 體育處辦公廳舍器材設備增購。
	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				500,000	市庫負擔500,000元
0300 設備及投資				500,000	市庫負擔500,000元
0306 資訊軟硬體設備費				500,000	
	台	5	40,000	200,000	辦公室指紋機採購
	年	1	300,000	300,000	辦公室公務網路設備費

新北市政府體育處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	692,151	44,542	189,245	181,982			415,769			276,382			276,382
53070720000 文化支出	692,151	44,542	189,245	181,982			415,769			276,382			276,382
53070720100 一般行政	46,690	44,542	768	1,380			46,690						
53070720101 一般行政	46,690	44,542	768	1,380			46,690						
53070720300 體育管理	644,961		188,477	180,602			369,079			275,882			275,882
53070720301 體育管理	644,961		188,477	180,602			369,079			275,882			275,882
53070729000 一般建築及設備	500									500			500
53070729001 一般建築及設備	500									500			500

新北市政府體育處

資本支出分析表

中華民國108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	276,382		160,000	101,382			500	14,500			
53070720300 體育管理	275,882		160,000	101,382				14,500			
53070720301 體育管理	275,882		160,000	101,382				14,500			
53070729000 一般建築及設備	500						500				
53070729001 一般建築及設備	500						500				

新北市政府體育處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			22,709,071	7,060,008	1,556,951	5,835,636	1,008,000	2,496,803		762,517	3,113,014	44,542,000	
正式員額	42			22,709,071			4,524,261	672,000			227,090	2,052,239	30,184,661	
職員	42			22,709,071			4,524,261	672,000			227,090	2,052,239	30,184,661	
約聘僱人員	17				7,060,008		882,502	272,000			438,696	883,200	9,536,406	
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									2,496,803				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108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				
						9,536,406	包括約聘僱人員待遇7,060,008元、年終工作獎金882,502元、保險費883,200元、離職儲金438,696元及休假補助272,000元。
07						9,536,406	
	003					9,536,406	
		01				9,536,406	
			01			9,536,406	
					1x12	659,268	七等一階約聘人員(人員維持費)
					13x12	7,359,586	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,517,552	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府體育處

公務車輛明細表

中華民國108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			73,544	124,100	9,903	2,550	
	1	小客車	4	09305	1995	11,230	6,180	556	29.0	16,124	17,000	828	750	7166-GZ
	1	小貨車	2	08812		2835	4,500			26.0	51,000	3,747	900	7F-6172
	1	小貨車	2	09011	1997	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	6N-4303
	2	機車	2	08609		49				29.0	3,400	870		QDD-993 QDD-995
	1	機車	1	09603		125				29.0	9,048	1,700	711	6HA-931
	合計					19,330	20,880			73,544	124,100	9,903	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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070720301 體育管理-體育管理	經費需求總數	264,886千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31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	26.43			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	160,000	60.40			市款160,000,000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	109	34,886	13.17			市款34,885,079元

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		61,265	172,522			180,332	1,650		415,769			
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						42			42			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		61,265	172,522			180,290	1,650		415,727			
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		
							160,000	101,382				15,000	276,382	692,151
							160,000	101,382				15,000	276,382	692,109
														42