

# 新北市政府體育處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 鄭淑玲

機關長官 洪玉玲



# 新北市政府體育處 預算總說明

中華民國 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 157,324,000 元，決算數 160,330,530 元，執行率 101.91%。
2. 歲出部分：預算數 547,115,000 元，決算數 532,921,499 元，執行率 97.41%。

### (二)上年度(108 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 165,603,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 96,300,121 元，占預算數 58.15%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,600,000 元，執行數 21,355 元。
  - (2)規費收入：預算數 26,000,000 元，執行數 8,132,684 元。
  - (3)財產收入：預算數 81,280,000 元，執行數 52,261,582 元。

# 新北市政府體育處 預算總說明

中華民國 109 年度

(4)捐獻及贈與收入：預算數 36,873,000 元，執行數 19,593,609 元。

(5)其他收入：預算數 19,850,000 元，執行數 16,290,891 元。

2. 歲出部分：預算數 691,651,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 264,853,923 元，占預算數 38.29%。

(1)一般行政：預算數 46,690,000 元，執行數 26,098,834 元。

(2)體育管理：預算數 644,461,000 元，執行數 238,755,089 元。

(3)一般建築及設備：預算數 500,000 元，執行數 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. 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 179,683,000 元，較上年度預算 165,603,000 元，

新北市政府體育處  
預 算 總 說 明  
中華民國 109 年度

增列 14,080,000 元，增加率 8.50%，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 90,736,000 元。
- (4)捐獻及贈與收入 41,497,000 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 853,122,000 元，較上年度預算 691,651,000 元，增列 161,471,000 元，增加率 23.35%，其中經常門預算 399,462,000 元，資本門預算 453,660,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 46,692,000 元，包括人事費 44,542,000 元，業務費 764,000 元，獎補助費 1,386,000 元。
- (2)體育管理計畫預算共列 806,430,000 元，包括業務費 207,980,000 元，獎補助費 159,190,000 元，設備及投資 439,260,000 元。

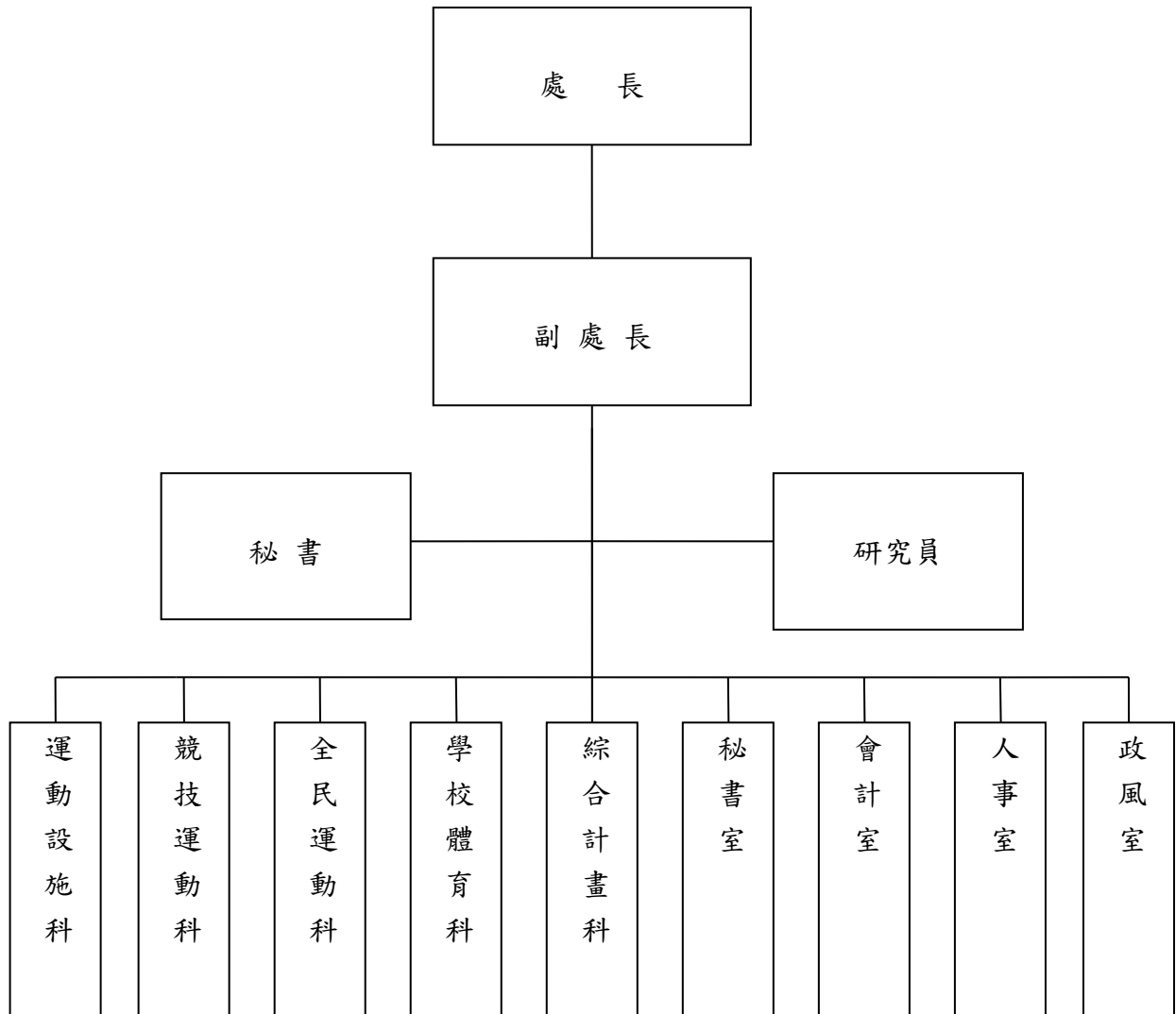
(三)計畫及預算統計表

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		853,122	100.00
一般行政	一般行政	46,692	5.47
體育管理	體育管理	806,430	94.53

新北市政府體育處  
預 算 總 說 明  
中華民國 109 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 109 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	1	3	0

# 新北市政府體育處

## 歲入來源別預算表

中華民國109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	051	01		合 計	179,683	165,603	160,331	14,080	
				經常門合計	179,683	165,603	160,331	14,080	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	1,176	-	
				04070720000 新北市政府體育處	1,600	1,600	1,176	-	
				04070720300 賠償收入	1,600	1,600	1,176	-	
04	047	01	01	04070720301 一般賠償收入	1,600	1,600	1,176	-	一、詳7冊第95頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				05000000000 規費收入	26,000	26,000	24,578	-	
				05070720000 新北市政府體育處	26,000	26,000	24,578	-	
				05070720300 使用規費收入	26,000	26,000	24,578	-	
			01	05070720306 場地設施使用費	26,000	26,000	24,578	-	
05	053	01		07000000000 財產收入	90,736	81,280	78,860	9,456	一、詳7冊第96頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				07070720000 新北市政府體育處	90,736	81,280	78,860	9,456	
				07070720100 財產孳息	90,636	81,180	78,707	9,456	
			01	07070720101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07070720102 權利金	89,419	81,180	78,706	8,239	



# 新北市政府體育處

## 歲入來源別預算表

中華民國109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					
									畫案委託營運管理案權利金增加301千元。  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41千元。  5.三重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。  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5千元。  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1,049千元。  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增加8千元。  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增加92千元。  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4千元。  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2千元。  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488千元。  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189千元。  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3,837千元。  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24千元。  16.三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21千元。

# 新北市政府體育處

## 歲入來源別預算表

中華民國109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					
08	005	01	03	07070720103 租金收入	1,217	-	-	1,217	17.林口國民運動中心營運移轉案委託營運管理契約書權利金增加2,365千元。  18.新店國民運動中心營運移轉案委託營運管理契約書權利金增加365千元。  19.五股國民運動中心營運移轉案委託營運管理契約書權利金增加1,814千元。  一、詳7冊第102頁。  二、本年度預算數較上年度增加1,217千元係：  1.板橋第一運動場體育文物館空間公開標租案增加804千元。  2.中小型規模運動場域-新莊勞工中心公開標租案增加413千元。
			02	07070720500 廢舊物資售價	100	100	153	-	
			01	07070720501 廢舊物資售價	100	100	153	-	一、詳7冊第103頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				10000000000 捐獻及贈與收入	41,497	36,873	32,250	4,624	
				10070720000 新北市政府體育處	41,497	36,873	32,250	4,624	
			01	10070720100 捐獻收入	41,497	36,873	32,250	4,624	
			01	10070720101 一般捐獻	41,497	36,873	32,250	4,624	一、詳7冊第104頁。 二、本年度預算數較上年度增加4,624千元係： 國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練補助收入增加4,624千元。
				12000000000 其他收入	19,850	19,850	23,467	-	
				12070720000 新北市政府體育處	19,850	19,850	23,467	-	
			01	12070720200	19,850	19,850	23,467	-	

新北市政府體育處  
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				雜項收入					
			01	12070720201 收回以前年度 歲出	-	-	180	-	
			02	12070720210 其他雜項收入	19,850	19,850	23,287	-	一、詳7冊第105頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

# 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109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	003			00070000000 新北市政府教育局主 管	853,122	691,651	532,921	161,471	1.本年度預算數較上年度預算數淨 增2千元。 2.全數為經常門(詳7冊第106-109 頁), 係基本行政工作維持費增加2 千元。  1.本年度預算數較上年度預算數淨 增161,969千元。 2.經常門部分(詳7冊第110-114頁), 係體育業務減少15,809千元。 3.資本門部分(詳7冊第115-118頁), 係體育設施增加177,778千元。  1.本年度預算數較上年度預算數淨 減500千元。 2.全數為資本門, 係一般建築及設 備減少500千元。
00070720000 新北市政府體育處				853,122	691,651	532,921	161,471		
01			53070720100 一般行政	46,692	46,690	44,985	2		
			01	53070720101 一般行政	46,692	46,690	44,985	2	
02			53070720300 體育管理	806,430	644,461	487,936	161,969		
			01	53070720301 體育管理	806,430	644,461	487,936	161,969	
03			53070729000 一般建築及設備	-	500	-	-500		
			01	53070729001 一般建築及設 備	-	500	-	-500	

# 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109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	04070720301 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
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

賠償收入——一般賠償收入

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	
04070720301 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109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	05070720306 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
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

使用規費收入——場地設施使用費

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	
05070720306 場地設施使用費	年	1	26,000,000	26,000,000	<p>新北市政府所屬運動場館使用收費標準</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>(歲出編列：體育處-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費-獎補助費1,300,000元)</p>

# 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109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	07070720102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	89,419千元
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				89,419,000	
07070720102 權利金	年	1	4,124,000	4,124,000	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 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權利金 (履約期間：107.8.1-109.7.31，109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4,123,032元)(配合預算調整968元至千元)
	年	1	30,648,000	30,648,000	新莊場區停車場營運移轉案契約書 新莊場區停車場營運移轉案權利金 (履約期間:109.1.1-112.12.31，每年定額權利金29,400,000元及經營權利金1,247,500元，年收入為30,647,500元)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	485,000	485,000	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：103.9.1-108.8.31，108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484,110元)(配合預算調整890元至千元)
	年	1	6,073,000	6,073,000	新莊國民運動中心營運移轉計

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109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	3,371,000	3,371,000	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 (履約期間：105.3.23-110.3.22，年收入為6,072,478元，定額土地租金10,000,000元，營運權利金2,144,957元，繳還停管基金50%，按季繳交1,518,119元)(配合預算調整522元至千元)
	年	1	4,030,000	4,030,000	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權利金 (履約期間：106.10.9-109.10.8，109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3,370,805元)(配合預算調整195元至千元)
	年	1	1,675,000	1,675,000	蘆洲國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 蘆洲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：106.9.8-109.9.7，109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4,029,636元)(配合預算調整364元至千元)
	年	1	3,440,000	3,440,000	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權利金 (履約期間：103.9.22-108.9.21，108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1,674,817元)(配合預算調整183元至千元)
	年	1	4,582,000	4,582,000	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權利金 (履約期間：106.11.10-109.11.9，109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3,439,960元)(配合預算調整40元至千元)
	年	1			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109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	2,111,000	2,111,000	<p>畫案委託營運管理權利金 (履約期間：106.10.29-109.10.28，109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4,581,119元(配合預算調整881元至千元))</p> <p>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權利金 (履約期間：107.4.10-110.4.9，年收入為2,110,432元，土地租金3,316,065元，營運權利金904,800元，繳還停管基金50%，按季繳交527,608元)(配合預算調整568元至千元)</p>
	年	1	1,401,000	1,401,000	<p>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 新五泰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：107.8.5-110.8.4，年收入為1,400,975元，土地租金2,222,635元，營運權利金579,315元，繳還停管基金50%，按季繳交350,243元)(配合預算調整25元至千元)</p>
	年	1	723,000	723,000	<p>新北市樹林區樹林體育園區委託營運管理契約書 新北市樹林區樹林體育園區委託營運管理權利金 (履約期間：103.10.27-108.10.26，108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722,601元)(配合預算調整399元至千元)</p>
	年	1	2,698,000	2,698,000	<p>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 (履約期間：105.12.13-108.12.12，108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2,697,689元)(配合預算調整311元至千元)</p>
	年	1	5,107,000	5,107,000	<p>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</p>

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109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	1,063,000	1,063,000	<p>畫案委託營運管理權利金 (履約期間：105.10.11-108.10.10，108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5,106,430元)(配合預算調整570元至千元)</p> <p>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：105.7.11-110.7.10，年收入為1,062,487元，定額土地租金450,000元，營運權利金612,487元，按季繳交265,621元)(配合預算調整513元至千元)</p>
	年	1	8,800,000	8,800,000	<p>新莊棒球場營運移轉案委託營運管理契約書 新莊棒球場營運移轉案委託營運管理權利金 (履約期間：107.1.1-116.12.31，年收入為8,800,000元，定額土地租金8,800,000元，按季繳交2,200,000元)</p>
	年	1	4,544,000	4,544,000	<p>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 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權利金 1.鶯歌運動公園215,000元 (履約期間：107.3.1-113.2.28，年收入為214,830元，土地租金136,206元，營運權利金78,624元，按季繳交53,707元)(配合預算調整170元至千元) 2.三鶯國民運動中心4,329,000元 (履約期間：107.9.30-113.9.29，年收入為4,328,760元，土地租金3,788,923元，營運權利金539,837元，按季繳交1,082,190元)(配合預算調整240元至千元)</p>
	年	1	2,365,000	2,365,000	<p>新北市林口國民運動中心營運移轉案委託營運管理契約書 新北市林口國民運動中心營運移轉案委託營運管理權利金 (履約期間：108.12.31-</p>

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109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	365,000	365,000	113.12.30止(預計)，定額土地租金1,850,000元，營運權利金514,240元，預估全年權利金收入為2,364,240元)(配合預算調整760元至千元)
	年	1	1,814,000	1,814,000	新店國民運動中心營運移轉(OT)案委託營運管理契約書新店國民運動中心營運移轉(OT)案委託營運管理權利金(履約期間：109.12.1-114.11.31止(預計)，定額土地租金305,753元，營運權利金59,193元，預估全年權利金收入為364,946元)(配合預算調整54元至千元)。 新北市五股國民運動中心營運移轉案委託營運管理契約書新北市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：109.3.31-114.3.30止(預計)，土地租金1,513,036元，營運權利金300,000元，預估全年權利金收入為1,813,036元)(配合預算調整964元至千元)

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109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	07070720103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	1,217千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息－租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.板橋第一運動場體育文物館空間公開標租租金。 2.中小型規模運動場域-新莊勞工中心公開標租租金。</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				1,217,000	
07070720103 租金收入	年	1	804,000	804,000	板橋第一運動場體育文物館空間公開標租案契約書 板橋第一運動場體育文物館空間公開標租案租金 (履約期間：108.11.1-112.10.31止(預計)，預估年收入為804,000元)
	年	1	413,000	413,000	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：108.11.30-112.11.29止(預計)，土地租金172,084元，房屋使用費240,845元，預估年收入為412,929元)(配合預算調整71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109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	07070720501 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
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	
07070720501 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

# 新北市政府體育處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	10070720101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	41,497千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

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%優秀人才訓練補助收入。</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>				
--------	--	--	--	--	--

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				41,497,000	
10070720101 一般捐獻	年	1	41,497,000	41,497,000	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%優秀運動人才訓練補助收入 (歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費41,097,000元、體育處-體育管理-體育管理-體育業務-獎補助費400,000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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12070720210 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	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。						
	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。						
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		
12070720210 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)	

雜項收入—其他雜項收入

# 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109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		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	46,692千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費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					46,692,000	市庫負擔45,392,000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	
1000 人事費					44,542,000	市庫負擔44,542,000元	
1015 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	
1020 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	
1025 技工及工友待遇					791,018		
		年	1	408,051	408,051	技工薪津	
		年	1	382,967	382,967	工友薪津	
1030 獎金					5,625,286		
		年	1	4,524,261	4,524,261	職員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109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
1035 其他給與	年	1	113,348	113,348	技工考績及年終工作獎金
	年	1	105,175	105,175	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
1040 加班值班費				976,000	
	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	16,000	16,000	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
				2,746,831	
	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
1050 退休離職儲金	年	1	31,914	31,914	工友不休假加班費
	年	1	21,824	21,824	七等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	242,112	242,112	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	49,920	49,920	四等約僱人員不休假加班費
				714,813	
	年	1	227,090	227,090	退撫基金提撥等
	年	1	30,240	30,240	七等一階約聘人員退休準備金
	年	1	339,768	339,768	五等約僱人員退休準備金
	年	1	68,688	68,688	四等約僱人員退休準備金
	年	1	25,175	25,175	技工退職準備

# 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109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
	1055 保險	年	1	23,852	23,852	工友退職準備	
					3,918,973		
		年	1	2,920,056	2,920,056	職員保險費	
		年	1	47,600	47,600	技工保險費	
		年	1	43,325	43,325	工友保險費	
		人x月	1 × 12	5,215	62,580	七等一階約聘人員保險費	
		人x月	13 × 12	4,508	703,248	五等約僱人員保險費	
		人x月	3 × 12	3,949	142,164	四等約僱人員保險費	
	02基本行政工作維持費				2,150,000	市庫負擔850,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)	
	2000 業務費				764,000	市庫負擔764,000元	
	2009 通訊費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	公務所需郵資	
	2054 一般事務費				380,000		
		人	61	2,000	122,000	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	
	2066 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	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	首長特別費	
	4000 獎補助費				1,386,000	市庫負擔86,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)	
	4030 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	
	4080 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	
	4085 獎勵及慰問				48,000		

## 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
	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

# 新北市政府體育處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	352,770千元
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				352,770,000	市庫負擔258,122,000元，收支併列94,648,000元(中央補助33,301,000元，其他61,347,000元)
01體育業務				352,770,000	市庫負擔258,122,000元，收支併列94,648,000元(中央補助33,301,000元，其他61,347,000元)
2000 業務費				207,980,000	市庫負擔145,040,000元，收支併列62,940,000元(中央補助4,993,000元，其他57,947,000元)
2006 水電費	年	1	17,514,000	17,514,000	各場區水電費
2009 通訊費	年	1	800,000	800,000	辦公用通訊費
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	網站維護費用
2021 其他業務租金	年	1	1,000,000	1,000,000	場區緊急醫護所需設備、辦公所需設備、臨時性車輛、計程

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109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
	2024 稅捐及規費				117,930	車、警局電腦警報系統租賃及板新租用流動廁所	
		年	1	8,100	8,100	公務車牌照稅	
		年	1	14,700	14,700	公務車燃料使用費	
		年	1	1,800	1,800	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	
	2027 保險費				601,434		
		年	1	592,359	592,359	法定責任保險、場區火災保險及公共意外險	
		年	1	9,075	9,075	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金				14,704,600		
		年	1	14,704,600	14,704,600	臨時人員31人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2051 物品				1,377,736		
		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	57,420	57,420	公務車油料費	
	2054 一般事務費				154,325,200		
		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	552,000	552,000	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	

# 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109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	1,000,000	1,000,000	辦理本市身心障礙運動會相關費用
	年	1	23,910,000	23,910,000	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	41,097,000	41,097,000	辦理本市運動公益推廣及優秀運動人才訓練補助費
	年	1	5,688,000	5,688,000	籌組本市代表隊參加109年全民運動會
	年	1	993,000	993,000	辦理促參案件前置規劃、履約管理及教育訓練計畫(財政部108年1月7日台財促字第10825500610號函)
	年	1	7,400,000	7,400,000	2019新北市萬金石馬拉松(中央款400萬元，市款340萬元)(教育部體育署108年2月23日臺教體署國(二)字第1080004367號函)(新北市議會108年3月11日北議五字第1080000952號函同意墊付)
	年	1	3,413,000	3,413,000	籌組本市代表隊參加109年全國身心障礙運動會
2066 車輛及辦公器具養護費				107,100	
	年	1	107,100	107,100	公務車養護費
2069 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
2072 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109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				144,790,000	市庫負擔113,082,000元，收支併列31,708,000元(中央補助28,308,000元，其他3,400,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	400,000	400,000	挹注體發基金作為優秀運動人才培育費
4040 對國內團體之捐助	年	1	27,898,000	27,898,000	補助體育團體辦理109年運動i臺灣計畫(教育部體育署108年8月19日臺教體署計字第1080029107號函、教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011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	補助本市體育總會單項委員會辦理本市績優運動教練、選手出國獎勵及補助
	年	1	5,000,000	5,000,000	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	10,115,000	10,115,000	補助本市體育總會單項委員會辦理選手教練(含原住民)平時培訓計畫
	年	1	4,312,000	4,312,000	補助本市籌組代表隊參加109年全民運動會，代表隊選拔、培訓及賽事期間膳食、住宿、交通及器材等補助經費
	年	1	410,000	410,000	教育部防制學生藥物濫用第九屆海山盃排球錦標賽(教育部體育署107年7月24日臺教體署學(三)字第1070026537號函)(新北市議會107年8月17日北議五字第1070004124號函同意墊付)
4085 獎勵及慰問	年	1	27,000,000	27,000,000	本市績優運動選手訓練補助金
	年	1	6,090,000	6,090,000	萬金石馬拉松優勝者獎金

## 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
	年	1	32,500,000	32,500,000	代表本市參加全民運動會、各項國際賽事成績優異之教練選手團體及學校獎助金

體育管理——體育管理

體育管理 | 體育管理



# 新北市政府體育處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109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	453,660千元
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					453,660,000	市庫負擔330,311,000元，收支併列123,349,000元(中央補助123,349,000元)
02體育設施					453,660,000	市庫負擔330,311,000元，收支併列123,349,000元(中央補助123,349,000元)
3000 設備及投資					439,260,000	市庫負擔315,911,000元，收支併列123,349,000元(中央補助123,349,000元)
3010 房屋建築及設備費					182,436,000	
		式	1	40,436,000	40,436,000	本市運動設施興建計畫（五股及瑞芳運動公園）(總經費2億7,043萬5,622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4,043萬5,622元(市款4,043萬5,622元) (配合預算調整378元至千元)
		式	1	132,000,000	132,000,000	本市運動設施興建計畫（新店國民運動中心） (總經費1億3,200萬元) 109年編列1億3,200萬元(市款1億3,200萬元)

# 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109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
3015 公共建設及設施費	式	1	10,000,000	10,000,000	本市運動設施興建計畫（健身中心） (總經費28億3,500萬元) 109年編列2,440萬元(市款2,440萬元) 110年編列2億1,560萬元(市款2億1,560萬元) 111年編列4億3,500萬元(市款4億3,500萬元) 112年編列6億7,500萬元(市款6億7,500萬元) 113年編列8億1,000萬元(市款8億1,000萬元) 114年編列5億4,000萬元(市款5億4,000萬元) 115年編列1億3,500萬元(市款1億3,500萬元)
	式	1	21,047,000	21,047,000	新莊體育園區陽光草坪多功能運動草皮精進計畫 (中央款1,200萬元，市款904萬6,460元) (教育部體育署107年12月12日臺教體署設(一)字第1070044194B號)(新北市議會108年3月5日北議五字第1080000860號函同意墊付)(配合預算調整540元至千元)
	式	1	36,383,000	36,383,000	泰山體育園區田徑場打造多功能暨幼兒足球場整繕計畫 (中央款1,200萬元，市款2,438萬2,007元) (教育部體育署107年12月12日臺教體署設(一)字第1070044194A號函)(新北市議會108年3月5日北議五字第1080000858號函同意墊付)(配合預算調整993元至千元)
	式	1	36,633,000	36,633,000	板橋第二運動場田徑場多功能運動草皮及周邊設施改善工程 (中央款2,190萬元，市款1,473萬2,645元) (教育部體育署107年12月11日臺教體署設(一)字第1070043722號函)(新北市議會108年3月5日北議五字第1080000861號函同意墊付)(配合預算調整355元至千元)

# 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109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
3025 運輸設備費	式	1	30,164,000	30,164,000	樹林體育園區多功能運動草皮暨戶外運動場地整繕工程 (中央款780萬元，市款2,236萬3,762元) (教育部體育署107年12月12日臺教體署設(一)字第1070044194號函)(新北市議會108年3月5日北議五字第1080000857號函同意墊付)(配合預算調整238元至千元)
	式	1	79,000,000	79,000,000	板橋第一運動場運動草皮及周邊設施改善工程 (中央款4,740萬元，市款3,160萬元) (體育署107年12月28日臺教體署設(一)字第1080000471號函)(新北市議會108年3月5日北議五字第1080000859號函同意墊付)
	式	1	16,250,000	16,250,000	打造金山區中角灣衝浪服務中心計畫 (中央款974萬4,000元，市款650萬5,079元) (教育部體育署108年4月17日臺教體署設(二)字第1080011458號函)(新北市議會108年6月24日北議五字第1080002498號函同意墊付)(配合預算調整921元至千元)
	式	1	18,990,000	18,990,000	新北市八里風帆碼頭整建工程 (中央款1,020萬元，市款879萬元) (教育部體育署108年7月10日臺教體署設(二)字第1080022284號函)(新北市議會108年8月29日北議五字第1080003647號函同意墊付)
	年	1	727,000	727,000	新北市國民運動中心無障礙運動設施精進計畫 (中央款43萬5,000元，市款29萬1,600元) (教育部體育署108年5月31日臺教體署設(一)字第1080018739號函)(新北市議會108年7月22日北議五字第1080003221號函同意墊付)(配合預算調整400元至千元)

# 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109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
3035 雜項設備費				17,630,000	
	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
	年	1	3,130,000	3,130,000	新北市新莊體育館籃球設備精進計畫 (中央款187萬元，市款126萬元) (教育部體育署108年6月24日臺教體署設(一)字第1080021723號函)(新北市議會108年8月5日北議五字第1080003343號函同意墊付)
4000 獎補助費				14,400,000	市庫負擔14,400,000元
4025 政府機關間之補助				14,400,000	
	年	1	14,400,000	14,400,000	本市運動設施興建計畫（運動天幕球場） (總經費28億3,500萬元) 109年編列2,440萬元(市款2,440萬元) 110年編列2億1,560萬元(市款2億1,560萬元) 111年編列4億3,500萬元(市款4億3,500萬元) 112年編列6億7,500萬元(市款6億7,500萬元) 113年編列8億1,000萬元(市款8億1,000萬元) 114年編列5億4,000萬元(市款5億4,000萬元) 115年編列1億3,500萬元(市款1億3,500萬元)

體育管理  
—  
體育管理

# 新北市政府體育處

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53070720101 一般行政	53070720301 體育管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	46,692	806,430	853,122			
100000人事費	44,542		44,542			
101500法定編制人員待遇	22,709		22,709			
102000約聘僱人員待遇	7,060		7,060			
102500技工及工友待遇	791		791			
103000獎金	5,625		5,625			
103500其他給與	976		976			
104000加班值班費	2,747		2,747			
105000退休離職儲金	715		715			
105500保險	3,919		3,919			
200000業務費	764	207,980	208,744			
200600水電費		17,514	17,514			
200900通訊費	170	800	970			
201800資訊服務費		100	100			
202100其他業務租金		1,000	1,000			
202400稅捐及規費		118	118			
202700保險費		601	601			
203300臨時人員酬金		14,705	14,705			
205100物品		1,378	1,378			
205400一般事務費	380	154,325	154,705			
206600車輛及辦公器具養護費	62	107	169			
206900設施及機械設備養護費		17,125	17,125			
207200國內旅費		207	207			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		439,260	439,260			
301000房屋建築及設備費		182,436	182,436			
301500公共建設及設施費		238,467	238,467			
302500運輸設備費		727	727			
303500雜項設備費		17,630	17,630			
400000獎補助費	1,386	159,190	160,576			
402500政府機關間之補助		14,400	14,400			

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府體育處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	853,122	44,542	208,744	146,176			399,462			439,260	14,400		453,660
53070720000 文化支出	853,122	44,542	208,744	146,176			399,462			439,260	14,400		453,660
53070720100 一般行政	46,692	44,542	764	1,386			46,692						
53070720101 一般行政	46,692	44,542	764	1,386			46,692						
53070720300 體育管理	806,430		207,980	144,790			352,770			439,260	14,400		453,660
53070720301 體育管理	806,430		207,980	144,790			352,770			439,260	14,400		453,660

# 新北市政府體育處

## 資本支出分析表

中華民國109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	453,660		182,436	238,467		727		17,630			14,400
53070720300 體育管理	453,660		182,436	238,467		727		17,630			14,400
53070720301 體育管理	453,660		182,436	238,467		727		17,630			14,400



# 新北市政府體育處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	61			22,709,071	7,060,008	791,018	5,625,286	976,000	2,746,831		714,813	3,918,973	44,542,000	
正式員額	42			22,709,071			4,524,261	672,000	594,657		227,090	2,920,056	31,647,135	
職員	42			22,709,071			4,524,261	672,000	594,657		227,090	2,920,056	31,647,135	
約聘僱人員	17				7,060,008		882,502	272,000	313,856		438,696	907,992	9,875,054	
技工	1					408,051	113,348	16,000	34,004		25,175	47,600	644,178	
工友	1					382,967	105,175	16,000	31,914		23,852	43,325	603,233	
其他人事費									1,772,400				1,772,400	

新北市政府體育處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
07	003	01	合 計	1x12		9,875,054	包括約聘僱人員待遇7,060,008元、年終工作獎金882,502元、不休假加班費313,856元、保險費907,992元、離職儲金438,696元及休假補助272,000元。
			00070000000 新北市政府教育局主管			9,875,054	
			00070720000 新北市政府體育處			9,875,054	
			53070720100 一般行政			9,875,054	
		01	53070720101 一般行政			9,875,054	
					13x12	7,620,886	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,571,360	四等約僱人員(人員維持費)
						682,808	七等一階約聘人員(人員維持費)

新北市政府體育處

公務車輛明細表

中華民國109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				8,100	14,700			57,420	107,100	9,075	1,800	
	1	小貨車	2	08812	2835	4,500	5,940		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		600		29.0		3,400	870		QDD-993 QDD-995
	1	機車	1	09603	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		6HA-931
		合計				8,100	14,700			57,420	107,100	9,075	1,800	

新北市政府體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	270,436千元	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	25.88	9,228	60,772	本市運動設施興建計畫 （五股及瑞芳運動公園） (總經費2億7,043萬5,622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4,043萬5,622元 (市款4,043萬5,622元) (配合預算調整378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	108	160,000	59.16			108年編列1億6,000萬元
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	109	40,436	14.95			109年編列4,043萬5,622元 (配合預算調整378元至千元)

新北市政府體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	2,835,000千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	本市運動設施興建計畫 （健身中心、運動天幕球場）	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	109	24,400	0.86			本市運動設施興建計畫 （健身中心、運動天幕球場） (總經費28億3,500萬元) 109年編列2,440萬元(市款2,440萬元) 110年編列2億1,560萬元(市款2億1,560萬元) 111年編列4億3,500萬元(市款4億3,500萬元) 112年編列6億7,500萬元(市款6億7,500萬元) 113年編列8億1,000萬元(市款8億1,000萬元) 114年編列5億4,000萬元(市款5億4,000萬元) 115年編列1億3,500萬元(市款1億3,500萬元)
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	110	215,600	7.60			110年編列2億1,560萬元
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	111	435,000	15.34			111年編列4億3,500萬元
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	112	675,000	23.81			112年編列6億7,500萬元
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	810,000	28.57			113年編列8億1,000萬元
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	114	540,000	19.05			114年編列5億4,000萬元
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	115	135,000	4.76			115年編列1億3,500萬元

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		59,247	194,039				144,476	1,700		399,462			
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		59,247	194,039				144,428	1,700		399,414			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

07072 - 129