

新北市政府體育處

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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、興建 17 座國民運動中心、1 座運動公園及 2 座水上運動中心，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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 165,603,000 元，決算數 184,694,356 元，執行率 111.53%。
2. 歲出部分：預算數 691,651,000 元，決算數 679,400,559 元，執行率 98.23%。

(二)上年度(109 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 179,683,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 56,166,227 元，占預算數 31.26%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,600,000 元，執行數 117,619 元。
 - (2)規費收入：預算數 26,000,000 元，執行數 5,305,422 元。
 - (3)財產收入：預算數 90,736,000 元，執行數 38,315,452 元。

新北市政府體育處 預算總說明

中華民國 110 年度

(4)捐獻及贈與收入：預算數 41,497,000 元，執行數 9,967,495 元。

(5)其他收入：預算數 19,850,000 元，執行數 2,460,239 元。

2. 歲出部分：預算數 853,122,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 406,919,140 元，占預算數 47.70%。

(1)一般行政：預算數 46,692,000 元，執行數 27,552,897 元。

(2)體育管理：預算數 806,430,000 元，執行數 379,366,243 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 17 座國民運動中心、1 座運動公園及 2 座水上運動中心

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. 連結局處資源建立合作機制、推動運動觀光，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 190,880,000 元，較上年度預算 179,683,000 元，增列 11,197,000 元，增加率 6.23%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,600,000 元。

(2)規費收入 32,580,000 元。

(3)財產收入 93,753,000 元。

新北市政府體育處
預算總說明

中華民國 110 年度

(4)捐獻及贈與收入 43,147,000 元。

(5)其他收入 19,800,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 966,628,000 元,較上年度預算 853,122,000 元,增列 113,506,000 元,增加率 13.30%,其中經常門預算 687,757,000 元,資本門預算 278,871,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 47,010,000 元,包括人事費 44,542,000 元,業務費 753,000 元,獎補助費 1,715,000 元。

(2)體育管理計畫預算共列 919,536,000 元,包括業務費 374,268,000 元,獎補助費 338,251,000 元,設備及投資 207,017,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 82,000 元,包括設備及投資 82,000 元。

(三)計畫及預算統計表

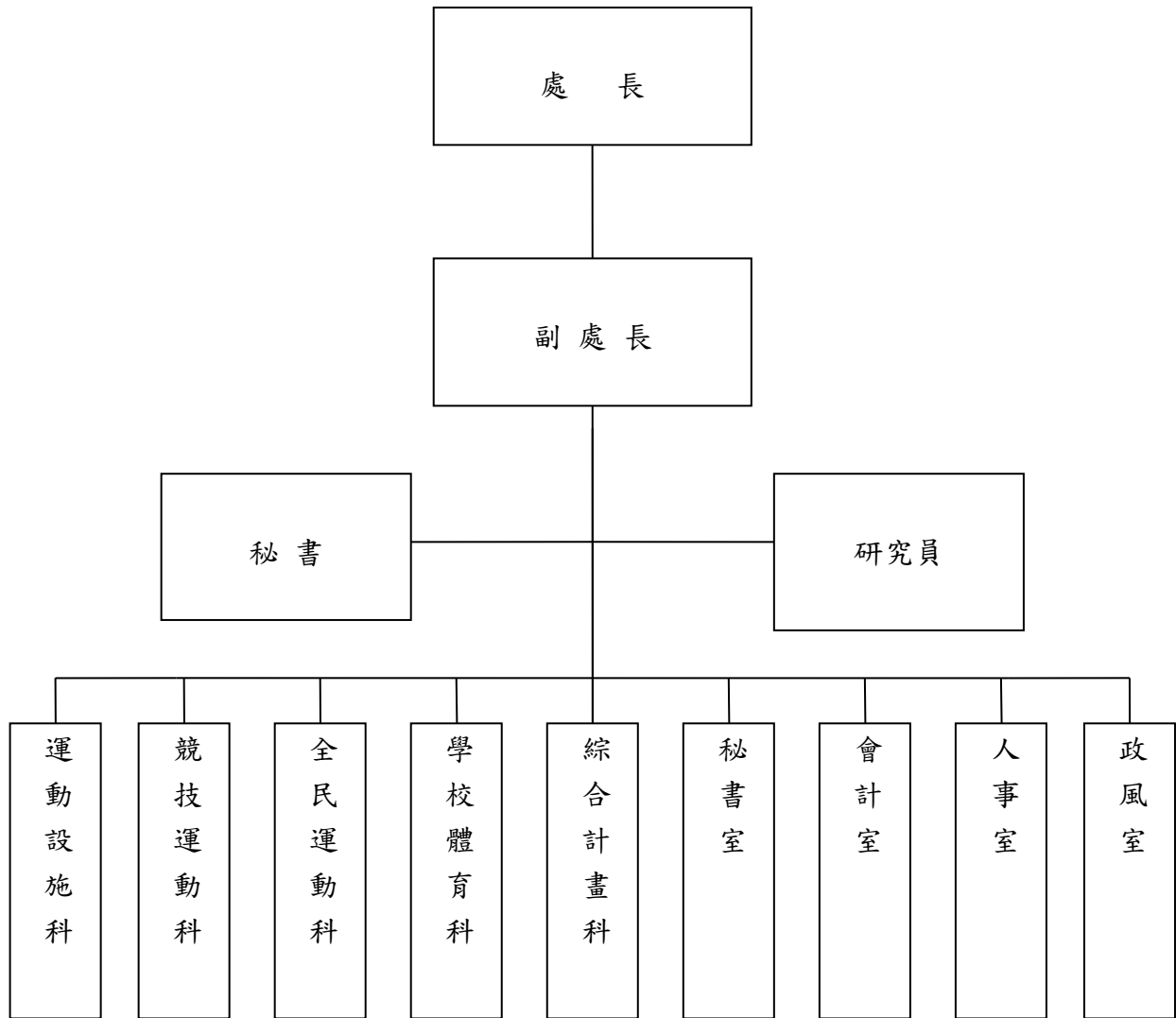
單位:新臺幣千元、%

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		966,628	100.00
一般行政	一般行政	47,010	4.86
體育管理	體育管理	919,536	95.13
一般建築及設備	一般建築及設備	82	0.01

新北市政府體育處
預算總說明

中華民國 110 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 110 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	1	0

新北市政府體育處

歲入來源別預算表

中華民國110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	190,880	179,683	184,694	11,197	
				經常門合計	190,880	179,683	184,694	11,197	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	669	-	
	051			04070720000 新北市政府體育處	1,600	1,600	669	-	
		01		04070720300 賠償收入	1,600	1,600	669	-	
			01	04070720301 一般賠償收入	1,600	1,600	669	-	一、詳7冊第123頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	32,580	26,000	35,420	6,580	
	047			05070720000 新北市政府體育處	32,580	26,000	35,420	6,580	
		01		05070720300 使用規費收入	32,580	26,000	35,420	6,580	
			01	05070720306 場地設施使用 費	32,580	26,000	35,420	6,580	一、詳7冊第124頁。 二、本年度預算數較上年 度增加6,580千元係： 1.板橋體育園區各場地收入 減少1,420千元。 2.新莊體育園區各場地收入 增加8,000千元。
05				07000000000 財產收入	93,753	90,736	93,196	3,017	
	053			07070720000 新北市政府體育處	93,753	90,736	93,196	3,017	
		01		07070720100 財產孳息	93,653	90,636	93,104	3,017	
			01	07070720101 利息收入	-	-	8	-	
			02	07070720102 權利金	91,598	89,419	92,976	2,179	一、詳7冊第125-129頁。 二、本年度預算數較上年 度增加2,179千元係： 1.新北市新莊體育園區停車 場營運移轉案權利金減少 2,044千元。 2.泰山體育園區營運移轉計

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								書案委託營運管理權利金增加25千元。 3.新莊國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金減少2,769千元。 4.三重國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加2,188千元。 5.蘆洲國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金減少40千元。 6.淡水國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加10千元。 7.中和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金減少49千元。 8.土城國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金減少31千元。 9.板橋國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金減少12千元。 10.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增加3千元。 11.樹林體育園區營運移轉計畫案委託營運管理權利金減少35千元。 12.永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金減少98千元。 13.汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金減少262千元。 14.樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加340千元。 15.三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增加78千元。

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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	07070720103 租金收入	2,055	1,217	120	838	16.林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加42千元。 17.新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加3,932千元。 18.五股國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加901千元。 一、詳7冊第130頁。 二、本年度預算數較上年度增加838千元係：
		02		07070720500 廢舊物資售價	100	100	92	-	
			01	07070720501 廢舊物資售價	100	100	92	-	一、詳7冊第131頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	43,147	41,497	35,938	1,650	
	006			10070720000 新北市政府體育處	43,147	41,497	35,938	1,650	
		01		10070720100 捐獻收入	43,147	41,497	35,938	1,650	
			01	10070720101 一般捐獻	43,147	41,497	35,938	1,650	一、詳7冊第132頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,650千元係： 國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練輔助收入增加1,650千元。
09				12000000000 其他收入	19,800	19,850	19,471	-50	
	049			12070720000 新北市政府體育處	19,800	19,850	19,471	-50	
		01		12070720200 雜項收入	19,800	19,850	19,471	-50	

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國110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						
			01	12070720201 收回以前年度 歲出	-	-	165	-	
			02	12070720210 其他雜項收入	19,800	19,850	19,306	-50	一、詳7冊第133頁。 二、本年度預算數較上年 度減少50千元係： 1.運動專班課程增加450千 元。 2.選手報名手續作業費收入 減少500千元。

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110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	966,628	853,122	679,400	113,506	
	003			00070720000 新北市政府體育處	966,628	853,122	679,400	113,506	
		01		53070720100 一般行政	47,010	46,692	45,282	318	
			01	53070720101 一般行政	47,010	46,692	45,282	318	1.本年度預算數較上年度預算數增加318千元。 2.全數為經常門(詳7冊第134-137頁),係基本行政工作維持費增加318千元。
		02		53070720300 體育管理	919,536	806,430	633,618	113,106	
			01	53070720301 體育管理	919,536	806,430	633,618	113,106	1.本年度預算數較上年度預算數淨增113,106千元。 2.經常門部分(詳7冊第138-142頁),係體育業務增加287,977千元。 3.資本門部分(詳7冊第143-144頁),係體育設施減少174,871千元。
		03		53070729000 一般建築及設備	82	-	500	82	
			01	53070729001 一般建築及設備	82	-	500	82	1.本年度預算數較上年度預算數增加82千元。 2.全數為資本門(詳7冊第145頁),係新增公務機車82千元。

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110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	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
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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110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 32,580千元		
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				32,580,000	
05070720306 場地設施使用費	年	1	32,580,000	32,580,000	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：5,380,000元(體育館及園區77場*50,000元=3,850,000元，田徑場及廣場34場*45,000元=1,530,000元) 2.新莊體育園區各場地收入：27,200,000元(新莊體育館102場*250,000元=25,500,000元，新莊其他場地50場*34,000元=1,700,000元) (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1,629,000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110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	07070720102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	91,598千元
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				91,598,000	
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：107.8.1-110.1.31，110年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估全年定額權利金收入為4,123,032元)(配合預算調整968元至千元)
	年	1	28,604,000	28,604,000	新北市新莊體育園區停車場營運移轉案契約書 新北市新莊體育園區停車場營運移轉案權利金 (履約期間：109.1.1-112.12.31，定額權利金28,603,776元，年收入為28,603,776元)(配合預算調整224元至千元)
	年	1	510,000	510,000	泰山體育園區營運移轉計畫案委託營運管理契約書 泰山體育園區營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.9.1-115.2.28，土地租金350,000元，營運權利金160,000元，年收入為510,000元)
	年	1	3,304,000	3,304,000	新莊國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,559,000	5,559,000	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：105.3.23-110.3.22，110年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金4,452,244元，營運權利金2,153,951元，繳還停管基金50%，年收入為3,303,098元)(配合預算調整902元至千元)
	年	1	3,990,000	3,990,000	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，依前次契約預估土地租金4,759,287元，營運權利金798,747元，年收入為5,558,034元)(配合預算調整966元至千元)
	年	1	1,685,000	1,685,000	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：106.9.8-109.9.8，109年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金3,291,500元，營運權利金697,996元，年收入為3,989,496元)(配合預算調整504元至千元)
	年	1	3,391,000	3,391,000	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：108.9.22-113.9.21，土地租金1,081,447元，營運權利金603,432元，年收入為1,684,879元)(配合預算調整121元至千元)
	年	1	3,391,000	3,391,000	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，依前次契約預估土地租金2,610,241元，營運權利金780,000元，年收入為3,390,241元)(配合預算調整759

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110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	4,551,000	4,551,000	元至千元) 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 (履約期間：106.10.29-109.10.28，109年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金3,787,099元，營運權利金763,775元，年收入為4,550,874元)(配合預算調整126元至千元)
	年	1	2,099,000	2,099,000	板橋國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 板橋國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：107.4.10-110.4.9，110年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金3,291,702元，營運權利金904,800元，繳還停管基金50%，年收入為2,098,251元)(配合預算調整749元至千元)
	年	1	1,404,000	1,404,000	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 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：107.8.5-110.8.4，110年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金2,222,635元，營運權利金585,108元，繳還停管基金50%，年收入為1,403,872元)(配合預算調整128元至千元)
	年	1	688,000	688,000	樹林體育園區營運移轉計畫案委託營運管理契約書 樹林體育園區營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.10.27-113.10.26，土地租金472,651元，營運權利金214,407元，年收入為687,058元)(配合預算調整942元至千元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.12.13-111.12.12，土地租金4,289,603

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110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	4,845,000	4,845,000	元，營運權利金909,980元，繳還停管基金50%，年收入為2,599,792元)(配合預算調整208元至千元)
	年	1	1,403,000	1,403,000	汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.10.11-111.10.10，土地租金4,192,861元，營運權利金652,055元，年收入為4,844,916元)(配合預算調整84元至千元)
	年	1	8,800,000	8,800,000	樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：105.7.11-110.7.10，110年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金778,653元，營運權利金623,723元，年收入為1,402,376元)(配合預算調整624元至千元)
	年	1	4,622,000	4,622,000	新莊棒球場營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新莊棒球場營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：107.1.1-116.12.31，土地租金8,800,000元，年收入為8,800,000元)
	年	1	4,622,000	4,622,000	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 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218,000元 (履約期間：107.3.1-113.2.28，土地租金136,206元，營運權利金81,366元，年收入為217,572元)(配合預算調整428元至千元) 2.三鶯國民運動中心4,404,000元 (履約期間：107.10.17-113.2.28，土地租金3,851,333元，營運權利金552,579元，年收入為4,403,912元)(配合預算調整88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110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	2,407,000	2,407,000	林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.12.17-113.12.16，土地租金1,850,000元，營運權利金556,399元，年收入為2,406,399元)(配合預算調整601元至千元)
	年	1	4,297,000	4,297,000	新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：109.12.1-114.11.31(預計)，預估土地租金3,600,000元，營運權利金696,950元，年收入為4,296,950元)(配合預算調整50元至千元)
	年	1	2,715,000	2,715,000	五股國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 五股國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：109.6.29-114.6.28，土地租金2,398,822元，營運權利金316,166元，年收入為2,714,988元)(配合預算調整12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110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	2,055千元	財產孳息 — 租金收入
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.板橋第一運動場部分空間公開標租租金。 2.中小型規模運動場域-新莊勞工中心公開標租租金。 3.中角灣水上國民運動中心(衝浪)標租租金。 4.中小型規模運動場域-新莊區中港大排願景館公開標租租金。</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					2,055,000		
	07070720103 租金收入	年	1	804,000	804,000	板橋第一運動場部分空間公開標租案契約書 板橋第一運動場部分空間公開標租案租金 (履約期間：108.11.17-112.11.16，年收土地租金為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：108.12.13-112.12.12，年收土地租金為412,929元)(配合預算調整71元至千元)	
		年	1	61,000	61,000	中角灣水上國民運動中心(衝浪)標租案契約書 中角灣水上國民運動中心(衝浪)標租案租金 (履約期間:109.1.1-111.12.31，年收土地租金為61,000元)	
		年	1	777,000	777,000	中小型規模運動場域-新莊區中港大排願景館公開標租案契約書 中小型規模運動場域-新莊區中港大排願景館公開標租案租金 (履約期間：109.6.25-113.6.24，年收土地租金為776,569元)(配合預算調整431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110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110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	43,147千元	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%優秀人才訓練輔助收入。</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					43,147,000		
10070720101 一般捐獻		年	1	43,147,000	43,147,000	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%優秀運動人才訓練輔助收入 (歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費43,147,000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110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	19,800千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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。 2.萬金石馬拉松選手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				19,800,000		
	12070720210 其他雜項收入	年	1	5,300,000	5,300,000	各活動實施計畫 運動專班課程(2,760人*1,920元=5,299,200元)(配合預算調整800元至千元) (歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費5,300,000元)	
		年	1	14,500,000	14,500,000	新北市萬金石馬拉松競賽規程 選手報名手續作業費收入 (歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費14,500,000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110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	47,010千元	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					47,010,000	市庫負擔45,381,000元，收支併列1,629,000元(其他1,629,000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110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 x 1.5	40,901	61,352	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	13 x 1.5	34,916	680,862	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 x 1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
				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
1040 加班值班費	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
	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
	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	
1050 退休離職儲金	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
	年	1	23,852	23,852	工友退職準備

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110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
1055 保險				3,918,973	
	年	1	2,926,296	2,926,296	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	5,179	62,148	七等一階約聘人員保險費
	人x月	13×12	4,477	698,412	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	3,922	141,192	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				2,468,000	市庫負擔839,000元，收支併列1,629,000元(其他1,629,000元)
2000 業務費				753,000	市庫負擔753,000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				369,000	
	人	61	2,000	122,000	辦理員工文康活動
	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
	年	1	196,000	196,000	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				1,715,000	市庫負擔86,000元，收支併列1,629,000元(其他1,629,000元)
4030 對特種基金之補助				1,629,000	
	年	1	1,629,000	1,629,000	場地租借費5%挹注體發基金作為棒球巡迴指導
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	

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110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
一般行政—一般行政	人x節	8 x 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110年度

單位：新臺幣元

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	640,747千元	體育管理 — 體育管理
	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					640,747,000	市庫負擔447,157,000元，收支併列193,590,000元(中央補助130,643,000元，其他62,947,000元)		
01體育業務					640,747,000	市庫負擔447,157,000元，收支併列193,590,000元(中央補助130,643,000元，其他62,947,000元)		
2000 業務費					374,268,000	市庫負擔221,959,000元，收支併列152,309,000元(中央補助89,362,000元，其他62,947,000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	1,200,000	1,200,000	場區緊急救護所需設備、公務租賃車、警報連線系統及流動		

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110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	廁所租賃	
		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	場區火災地震保險及公共意外險	
		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				1,372,736		
		年	1	1,321,256	1,321,256	辦公室及各場區消耗品及非消耗品	
		年	1	51,480	51,480	公務車油料費	
	2054 一般事務費				320,418,200		
		年	1	14,500,000	14,500,000	辦理萬金石馬拉松賽務費用	
		年	1	900,000	900,000	辦理運動場館設施公共安全查核簽證相關經費 (教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025872號函補助70萬元)	
		年	1	23,142,600	23,142,600	場區清潔費及垃圾托運費	
		年	1	9,201,600	9,201,600	場區保全相關費用	
		年	1	500,000	500,000	召開會議所需相關費用	
		年	1	552,000	552,000	志工教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	5,300,000	5,300,000	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110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
體育管理 — 體育管理	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	20,440,000	20,440,000	辦理萬金石馬拉松標籤認證所需晶片計時、轉播、藥檢及菁英選手費用
	年	1	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	17,600,000	17,600,000	辦理全市、全國性運動競賽及水上、陸上運動體驗 (教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函補助60萬元)
	年	1	43,147,000	43,147,000	辦理本市運動公益推廣及優秀運動人才訓練補助費
	年	1	4,478,000	4,478,000	籌組本市代表隊參加110年全國運動會
	年	1	368,000	368,000	促參案件前置規劃、履約管理、教育訓練計畫及其他與促參業務相關事項 (財政部109年1月3日台財促字第10925500260號函)
	年	1	10,000,000	10,000,000	2020新北市萬金石馬拉松國際交流活動 (中央款600萬元，市款400萬元) (教育部體育署108年10月29日臺教體署國(一)字第1080037875號函)(新北市議會109年1月20日北議五字第1090000361號函同意墊付)
式	1	136,450,000	136,450,000	辦理110年全國運動會典禮表演、裁判、競賽資訊、報名、場地佈置、消耗性器材購置系統相關籌備經費 (中央款5,823萬4,000元，市款7,821萬6,000元) (教育部108年8月23日臺教授體部字第1080029600號、教育部體育署109年3月25日臺教體署設(一)字第1090010684號函) (新北市議會109年7月14日北議五字第1090003215號函同意墊付)	

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110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
體育管理 — 體育管理	年	1	1,077,000	1,077,000	辦理109年運動臺灣計畫(教育部體育署109年2月11日臺教體署全(一)字第1090004670號函)(新北市議會109年3月16日北議五字第1090001033號函同意墊付)
	式	1	8,000,000	8,000,000	新北市政府體育處所屬板橋區光華段地號及其他體育場館民間參與作業委託專業服務案(中央款373萬5,000元,市款426萬元5,000元)(財政部109年2月20日台財促字第10925504280號函)(新北市議會109年4月6日北議五字第10900001720號函同意墊付)
	年	1	18,648,000	18,648,000	辦理110年運動台灣計畫(教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025872號函、教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函)
	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、運動園區設備維護、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
	4000 獎補助費			266,479,000	
	年	1	11,900,000	11,900,000	補助體育團體辦理110年運動台灣計畫(教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025872號函、教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函)
	4040 對國內團體之捐助			75,362,000	
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競賽、推廣、培訓、運動防護及國內外移地訓練、消耗器材費用	

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110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
		年	1	1,565,000	1,565,000	補助本市體育總會辦理本市績優運動教練、選手出國獎勵及補助	
		年	1	12,615,000	12,615,000	補助單項協會辦理國際賽事之賽前選手公佈、賽務、醫護、物理治療及體育運動交流(教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025872號函及教育部體育署109年7月31日臺教體署計字第1090025905號函補助761萬5,000元)	
		年	1	19,782,000	19,782,000	補助本市110年全國運動會代表隊辦理選拔、參加資格賽、賽前集訓及所需器材等經費	
	4085 獎勵及慰問				140,117,000		
		年	1	41,034,000	41,034,000	本市績優運動選手訓練補助金	
		年	1	6,560,000	6,560,000	萬金石馬拉松優勝者獎金	
		年	1	82,410,000	82,410,000	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金	
		年	1	10,113,000	10,113,000	補助本市選手教練(含原住民)平時培訓經費	
	4090 其他補助及捐助				51,000,000		
		式	1	51,000,000	51,000,000	補助學校辦理110年全國運動會團本部、醫護、藥檢、運動防護、聖火、接待等所需相關籌備經費(中央款2,176萬6,000元，市款2,923萬4,000元)(教育部108年8月23日臺教授體部字第1080029600號、教育部體育署109年3月25日臺教體署設(一)字第1090010684號函)(新北市議會109年7月14日北議五字第1090003215號函同意墊付)	

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110年度

單位：新臺幣元

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	278,789千元	體育管理 — 體育管理
	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：建構新北運動城，以提升新北市運動產業競爭力。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					278,789,000	市庫負擔160,879,000元，收支併列117,910,000元(中央補助117,910,000元)	
02體育設施					278,789,000	市庫負擔160,879,000元，收支併列117,910,000元(中央補助117,910,000元)	
3000 設備及投資					207,017,000	市庫負擔125,070,000元，收支併列81,947,000元(中央補助81,947,000元)	
3010 房屋建築及設備費		式	1	16,363,000	16,363,000	本市運動設施興建計畫(健身中心、運動天幕球場) (總經費1億561萬7,392元) 109年編列2,440萬元(市款2,440萬元) 110年編列1,636萬2,392元(市款1,636萬2,392元)(配合預算調整608元至千元) 111年編列6,485萬5,000元(市款6,485萬5,000元)	
3015 公共建設及設施費		式	1	157,554,000	157,554,000	110年全國運動會板橋、新莊、樹林運動園區等競賽場地修繕相關經費	

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110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
					(中央款7,078萬7,000元，市款8,676萬7,000元) (教育部108年8月23日臺教授體部字第1080029600號、教育部體育署109年3月25日臺教體署設(一)字第1090010684號函) (新北市議會109年7月14日北議五字第1090003215號函同意墊付)
3035 雜項設備費	式	1	18,600,000	18,600,000	新北市樹林體育園區無障礙共融式運動園區設施改善計畫 (中央款1,116萬元，市款744萬元) (教育部體育署108年9月25日臺教體署設(一)字第1080033658號函)(新北市議會109年1月20日北議五字第1090000361號函同意墊付)
	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、照明、地坪修繕
4000 獎補助費				71,772,000	市庫負擔35,809,000元，收支併列35,963,000元(中央補助35,963,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	式	1	6,750,000	6,750,000	烏來運動場籃球場風雨遮棚計畫 (教育部體育署108年10月18日臺教體署設(一)字第1080033868E號函)(新北市議會109年1月20日北議五字第1090000361號函同意墊付)
4090 其他補助及捐助	式	1	65,022,000	65,022,000	110年全國運動會學校等競賽場地修繕相關經費 (中央款2,921萬3,000元，市款3,580萬9,000元) (教育部108年8月23日臺教授體部字第1080029600號、教育部體育署109年3月25日臺教體署設(一)字第1090010684號函) (新北市議會109年7月14日北議五字第1090003215號函同意墊付)

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	82千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換公務機車。 二、預期成果：改善辦公環境及設備。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					82,000	市庫負擔82,000元	
3000 設備及投資					82,000	市庫負擔82,000元	
3025 運輸設備費					82,000		
		輛	1	82,000	82,000	汰換公務機車	

新北市政府體育處

各項費用彙計表

中華民國110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	53070729001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	47,010	919,536	82	966,628		
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	753	374,268		375,021		
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		1,200		1,200		
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		1,373		1,373		
205400一般事務費	369	320,418		320,787		
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		207,017	82	207,099		
301000房屋建築及設備費		16,363		16,363		
301500公共建設及設施費		176,154		176,154		
302500運輸設備費			82	82		
303500雜項設備費		14,500		14,500		
400000獎補助費	1,715	338,251		339,966		
402000地方政府對下級政府之補助		6,750		6,750		

新北市政府體育處

各項費用彙計表

中華民國110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	53070729001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助	1,629			1,629		
404000對國內團體之捐助		75,362		75,362		
408000損失及賠償	38			38		
408500獎勵及慰問	48	140,117		140,165		
409000其他補助及捐助		116,022		116,022		

新北市政府體育處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	966,628	44,542	375,021	268,194			687,757			207,099	71,772		278,871
53070720000 文化支出	966,628	44,542	375,021	268,194			687,757			207,099	71,772		278,871
53070720100 一般行政	47,010	44,542	753	1,715			47,010						
53070720101 一般行政	47,010	44,542	753	1,715			47,010						
53070720300 體育管理	919,536		374,268	266,479			640,747			207,017	71,772		278,789
53070720301 體育管理	919,536		374,268	266,479			640,747			207,017	71,772		278,789
53070729000 一般建築及設備	82									82			82
53070729001 一般建築及設備	82									82			82

新北市政府體育處

資本支出分析表

中華民國110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	278,871		16,363	176,154		82		14,500			71,772
53070720300 體育管理	278,789		16,363	176,154				14,500			71,772
53070720301 體育管理	278,789		16,363	176,154				14,500			71,772
53070729000 一般建築及設備	82					82					
53070729001 一般建築及設備	82					82					

新北市政府體育處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	2,926,296	31,653,375	
職員	42			22,709,071			4,524,261	672,000	594,657		227,090	2,926,296	31,653,375	
約聘僱人員	17				7,060,008		882,502	272,000	313,856		438,696	901,752	9,868,814	
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110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
				名稱及編號				
07	003	01	01	合計	1x12	13x12 3x12	9,868,814	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901,752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			9,868,814	
				00070720000 新北市政府體育處			9,868,814	
				53070720100 一般行政			9,868,814	
				53070720101 一般行政			9,868,814	
					1x12	682,376	七等一階約聘人員(人員維持費)	
						13x12	7,616,050	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,570,388	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110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			51,480	107,100	9,075	1,800	
	1	小貨車	2	08812	2835	4,500	5,940		22.0		51,000	3,747	900	7F-6172
	1	小貨車	2	09011	1997	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6N-4303
	2	機車	2	08609	49		600		26.0		3,400	870		QDD-993 QDD-995
	1	機車	1	09603	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		6HA-931 燃油機車，預計 110年5月購置
		合計				8,100	14,700			51,480	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110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	105,618千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31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	23.10			本市運動設施興建計畫 (健身中心、運動天幕球場) (總經費1億561萬7,392元) 109年編列2,440萬元(市款2,440萬元) 110年編列1,636萬2,392元 (市款1,636萬2,392元)(配合預算調整608元至千元) 111年編列6,485萬5,000元 (市款6,485萬5,000元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	110	16,363	15.49			110年編列1,636萬2,392元 (市款1,636萬2,392元)(配合預算調整608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	111	64,855	61.41			111年編列6,485萬5,000元 (市款6,485萬5,000元)

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		59,247	360,316			266,565	1,629		687,757			
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	360,316			266,517	1,629		687,709			
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		
	65,022	6,750				16,363	176,154	82		14,500		278,871	966,628	
	65,022	6,750				16,363	176,154	82		14,500		278,871	966,580	

