

新北市政府體育處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 179,683,000 元，決算數 110,710,606 元，執行率 61.61%。
2. 歲出部分：預算數 853,122,000 元，決算數 814,341,690 元，執行率 95.45%。

(二)上年度(110 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 190,880,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 77,466,421 元，占預算數 40.58%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,600,000 元，執行數 99,169 元。
 - (2)規費收入：預算數 32,580,000 元，執行數 3,229,686 元。
 - (3)財產收入：預算數 93,753,000 元，執行數 52,179,383 元。

新北市政府體育處 預算總說明

中華民國 111 年度

(4)捐獻及贈與收入：預算數 43,147,000 元，執行數 21,209,503 元。

(5)其他收入：預算數 19,800,000 元，執行數 748,680 元。

2. 歲出部分：預算數 966,628,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 290,124,886 元，占預算數 30.01%。

(1)一般行政：預算數 47,010,000 元，執行數 26,596,336 元。

(2)體育管理：預算數 920,136,000 元(含動支第一預備金 600,000 元)，執行數 263,458,415 元。

(3)一般建築及設備：預算數 82,000 元，執行數 70,135 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 195,694,000 元，較上年度預算 190,880,000 元，增列 4,814,000 元，增加率 2.52%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,600,000 元。

新北市政府體育處
預算總說明

中華民國 111 年度

(2)規費收入 32,580,000 元。

(3)財產收入 97,396,000 元。

(4)其他收入 64,118,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 606,030,000 元,較上年度預算 966,628,000 元,減列 360,598,000 元,減少率 37.30%,其中經常門預算 446,332,000 元,資本門預算 159,698,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 48,804,000 元,包括人事費 44,707,000 元,業務費 753,000 元,獎補助費 3,344,000 元。

(2)體育管理計畫預算共列 557,226,000 元,包括業務費 233,951,000 元,獎補助費 163,577,000 元,設備及投資 159,698,000 元。

(三)計畫及預算統計表

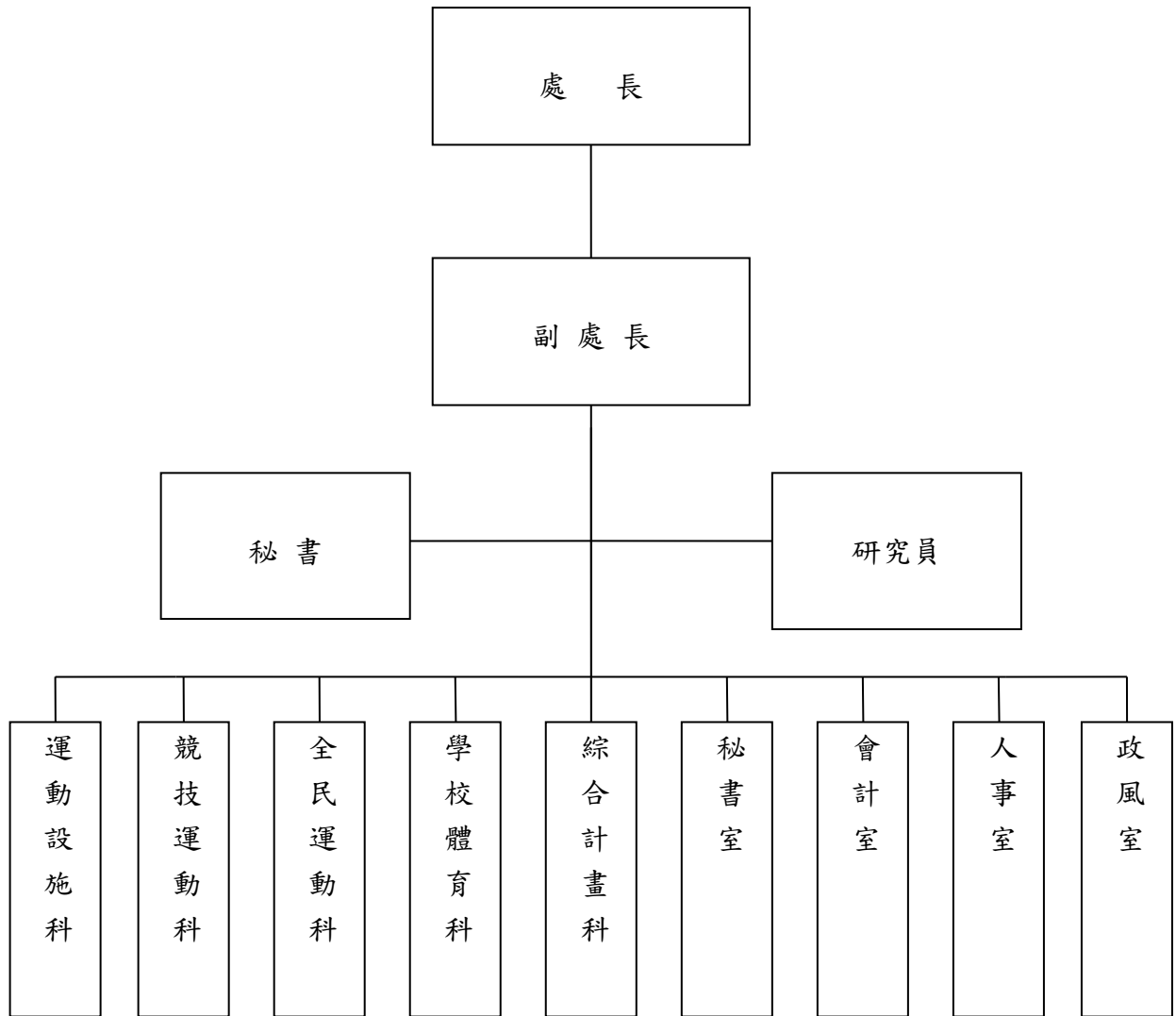
單位:新臺幣千元、%

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		606,030	100.00
一般行政	一般行政	48,804	8.05
體育管理	體育管理	557,226	91.95

新北市政府體育處
預算總說明

中華民國 111 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 111 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111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	195,694	190,880	110,710	4,814	
				經常門合計	195,694	190,880	110,710	4,814	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	360	-	
	052			04070720000 新北市政府體育處	1,600	1,600	360	-	
		01		04070720300 賠償收入	1,600	1,600	360	-	
			01	04070720301 一般賠償收入	1,600	1,600	360	-	一、詳7冊第105頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				05000000000 規費收入	32,580	32,580	9,778	-	
	048			05070720000 新北市政府體育處	32,580	32,580	9,778	-	
		01		05070720300 使用規費收入	32,580	32,580	9,778	-	
			01	05070720306 場地設施使用費	32,580	32,580	9,778	-	一、詳7冊第106頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
05				07000000000 財產收入	97,396	93,753	67,351	3,643	
	054			07070720000 新北市政府體育處	97,396	93,753	67,351	3,643	
		01		07070720100 財產孳息	97,296	93,653	66,414	3,643	
			01	07070720101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07070720102 權利金	94,655	91,598	65,368	3,057	一、詳7冊第107-111頁。 二、本年度預算數較上年度增加3,057千元係： 1.新北市政府體育處板橋場區第一運動場地下停車場及西門平面停車場委託經營管理權利金增加370千元。 2.新北市新莊體育園區停車場營運移轉案權利金減少1,396千元。

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								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增加1,286千元。 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49千元。 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增加142千元。 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6千元。 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增加1,475千元。 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增加107千元。 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增加131千元。 10.泰山國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加43千元。 11.樹林體育園區營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加2千元。 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增加2千元。 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增加6千元。 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770千元。 15.三鶯及鶯歌國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加23千元。 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27千元。

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國111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	006	01	03	07070720103 租金收入	2,641	2,055	1,043	586	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8千元。 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6千元。 一、詳7冊第112-113頁。 二、本年度預算數較上年度增加586千元係： 1.中小型規模運動場域-三重區中興市民活動中心公開標租案增加284千元。 2.中小型規模運動場域-開元市民活動中心公開標租案增加225千元。 3.八里水上運動中心標租案增加36千元。 4.中小型規模運動場域-汐止區厚德山光市民活動中心公開標租案增加41千元。
			02	07070720500 廢舊物資售價	100	100	937	-	
			01	07070720501 廢舊物資售價	100	100	937	-	一、詳7冊第114頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				10000000000 捐獻及贈與收入	-	43,147	28,369	-43,147	
				10070720000 新北市政府體育處	-	43,147	28,369	-43,147	
				10070720100 捐獻收入	-	43,147	28,369	-43,147	
				10070720101 一般捐獻	-	43,147	28,369	-43,147	一、本年度預算數較上年度減少43,147千元，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減少43,147千元。
				12000000000 其他收入	64,118	19,800	4,852	44,318	
				12070720000	64,118	19,800	4,852	44,318	
			09	050					

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國111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		12070720200 雜項收入	64,118	19,800	4,852	44,318	一、詳7冊第115頁。 二、本年度預算數較上年度增加44,318千元，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44,318千元。
			01	12070720201 收回以前年度 歲出	-	-	50	-	
			02	12070720210 其他雜項收入	64,118	19,800	4,802	44,318	

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111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				0007000000 新北市政府教育局主管	606,030	966,628	814,342	-360,598	
	003			00070720000 新北市政府體育處	606,030	966,628	814,342	-360,598	
		01		53070720100 一般行政	48,804	47,010	45,804	1,794	
			01	53070720101 一般行政	48,804	47,010	45,804	1,794	072-新北市政府體育處 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,794元。 2.全數為經常門(詳7冊第116-119頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加165千元。 (2)基本行政工作維持費增加1,629千元。
		02		53070720300 體育管理	557,226	919,536	768,538	-362,310	
			01	53070720301 體育管理	557,226	919,536	768,538	-362,310	072-新北市政府體育處 1.本年度預算數較上年度預算數減少362,310千元。 2.經常門部分(詳7冊第120-123頁),係體育業務減少243,219千元。 3.資本門部分(詳7冊第124-125頁),係體育設施減少119,091千元。
		03		53070729000 一般建築及設備	-	82	-	-82	
			01	53070729001 一般建築及設備	-	82	-	-82	072-新北市政府體育處 1.本年度預算數較上年度預算數減少82千元。 2.全數為資本門,係汰換公務機車減少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111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111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3,258,000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111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	94,655千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	----------

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				94,655,000	
07070720102 權利金	年	1	4,494,000	4,494,000	新北市政府體育處板橋場區第一運動場地下停車場及西門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及西門平面停車場委託經營管理權利金 (履約期間：110.2.1-113.12.31，權利金4,493,628元，年收入為4,493,628元，按月繳交374,469元)(配合預算調整372元至千元)
	年	1	27,208,000	27,208,000	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，權利金27,207,552元，年收入為27,207,552元，按月繳交2,267,296元)(配合預算調整448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：108.9.1-115.4.14，土地租金350,000元，營運權利金160,000元，年收入為510,000元，按季繳交127,500元)
	年	1	4,590,000	4,590,000	新莊國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新莊國民運動中心營運移轉計

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111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	5,608,000	5,608,000	畫案委託營運管理權利金 (履約期間：110.5.7-115.5.6， 土地租金7,360,000元，營運權 利金1,820,000元，繳還停管基 金50%，年收入為4,590,000 元，按季繳交1,147,500元)
	年	1	4,132,000	4,132,000	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：109.11.23- 112.11.22，土地租金4,759,287 元，營運權利金848,439元， 年收入為5,607,726元，按季繳 交1,401,932元)(配合預算調整 274元至千元)
	年	1	1,691,000	1,691,000	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：109.10.23- 112.10.22，土地租金3,291,500 元，營運權利金840,000元， 年收入為4,131,500元，按季繳 交1,032,875元)(配合預算調整 500元至千元)
	年	1	4,866,000	4,866,000	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- 113.11.5，土地租金1,081,447 元，營運權利金609,466元， 年收入1,690,913元，按季繳交 422,728元)(配合預算調整87元 至千元)
	年	1	4,658,000	4,658,000	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：109.11.10- 112.11.9，土地租金4,093,041 元，營運權利金772,780元， 年收入為4,865,821元，按季繳 交1,216,455元)(配合預算調整 179元至千元)
	年	1	4,658,000	4,658,000	土城國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理契約書 土城國民運動中心營運移轉計

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111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	2,230,000	2,230,000	<p>畫案委託營運管理權利金 (履約期間：109.10.29-112.10.28，土地租金3,787,099元，營運權利金870,000元，年收入為4,657,099元，按季繳交1,164,275元)(配合預算調整901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：110.5.25-113.5.24，土地租金3,500,000元，營運權利金960,000元，繳還停管基金50%，年收入為2,230,000元，按季繳交557,500元)</p>
	年	1	1,447,000	1,447,000	<p>泰山國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 泰山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：110.9.19-113.9.18，土地租金2,250,000元，營運權利金643,724元，繳還停管基金50%，年收入為1,446,862元，按季繳交361,716元)(配合預算調整138元至千元)</p>
	年	1	690,000	690,000	<p>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：108.10.27-114.1.20，土地租金472,651元，營運權利金216,551元，年收入為689,202元，按季繳交172,301元)(配合預算調整798元至千元)</p>
	年	1	2,602,000	2,602,000	<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：108.12.13-111.12.12，111年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金4,289,603元，營運權利金912,485元，繳還停管基金50%，年收入為2,601,044元，按季繳交650,261元)(配合預算調整956元至千元)</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111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	4,851,000	4,851,000	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：108.10.11-111.11.24，111年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金4,192,861元，營運權利金657,882元，年收入為4,850,743元，按季繳交1,212,686元)(配合預算調整257元至千元)
	年	1	2,173,000	2,173,000	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：110.8.25-115.8.24，土地租金1,450,000元，營運權利金722,784元，年收入為2,172,784元，按季繳交543,196元)(配合預算調整216元至千元)
	年	1	8,800,000	8,800,000	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，按季繳交2,200,000元)
	年	1	4,645,000	4,645,000	三鶯及鶯歌國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 三鶯及鶯歌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：107.3.1-113.4.13，土地租金3,988,539元，營運權利金656,124元，年收入4,644,663元，按季繳交1,161,166元)(配合預算調整337元至千元)
	年	1	2,434,000	2,434,000	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

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111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	4,305,000	4,305,000	元，營運權利金583,740元， 年收入為2,433,740元，按季繳 交608,435元)(配合預算調整 260元至千元)
	年	1	2,721,000	2,721,000	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：110.1.1- 114.12.31，土地租金3,600,000 元，營運權利金704,205元， 年收入為4,304,205元，按季繳 交1,076,051元)(配合預算調整 795元至千元)
	年	1	2,721,000	2,721,000	五股國民運動中心營運移轉案 委託營運管理契約書 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：109.6.29- 114.6.28，土地租金2,398,822 元，營運權利金321,975元， 年收入為2,720,797元，按季繳 交680,199元)(配合預算調整 203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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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	2,641千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 5.中小型規模運動場域-三重區中興市民活動中心公開標租案租金。 6.中小型規模運動場域-開元市民活動中心公開標租案租金。 7.八里水上運動中心標租案租金。 8.中小型規模運動場域-汐止區厚德山光市民活動中心公開標租案租金 <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				2,641,000	
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，年收租金為804,000元，按半年繳交402,000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：108.12.13-113.1.26，年收租金為412,929元，按半年繳交206,465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，年收租金為61,000元，按年繳交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，年收租金為776,569元，按半年繳交388,285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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

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	284,000	284,000	中小型規模運動場域-三重區中興市民活動中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-三重區中興市民活動中心公開標租案租金 (履約期間：110.1.4-114.1.3， 年收租金為283,691元，按半年繳交141,846元)(配合預算調整309元至千元)
	年	1	225,000	225,000	中小型規模運動場域-開元市民活動中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-開元市民活動中心公開標租案租金 (履約期間：110.4.26-114.4.25，年收租金為224,418元，按半年繳交112,209元)(配合預算調整582元至千元)
	年	1	36,000	36,000	八里水上運動中心標租案契約書 八里水上運動中心標租案租金 (履約期間:110.1.30-112.1.29， 年收租金為36,000元，按年繳交36,000元)
	年	1	41,000	41,000	中小型規模運動場域-汐止區厚德山光市民活動中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-汐止區厚德山光市民活動中心公開標租案租金 (履約期間：111.1.1-114.12.31，年收租金為40,559元，按半年繳交20,280元)(配合預算調整441元至千元)

財產孳息
— 租金收入

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

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111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	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	64,118千元	
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。 3.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。					
	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。 3.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。					
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					64,118,000	
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7,940,000元、獎補助費6,560,000元)
		年	1	44,318,000	44,318,000	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44,318,000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111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	48,804千元	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(詳人事費彙計表)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				48,804,000	市庫負擔45,546,000元，收支併列3,258,000元(其他3,258,000元)	
	01人員維持費				44,707,000	市庫負擔44,707,000元	
	1000 人事費				44,707,000	市庫負擔44,707,000元	
	1015 法定編制人員待遇				23,134,600		
		年	1	23,134,600	23,134,600	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				782,160		
		年	1	399,420	399,420	技工薪津	
		年	1	382,740	382,740	工友薪津	
	1030 獎金				5,990,489		
		年	1	4,911,751	4,911,751	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111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	116,498	116,498	技工考績及年終工作獎金
	年	1	79,738	79,738	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
				688,000	
	年	1	384,000	384,000	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
				2,812,880	
	年	1	1,772,400	1,772,400	加班費
	年	1	710,400	710,400	職員不休假加班費
	年	1	33,285	33,285	技工不休假加班費
	年	1	31,895	31,895	工友不休假加班費
	年	1	27,260	27,260	七等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	226,200	226,200	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	11,440	11,440	四等約僱人員不休假加班費
	1050 退休離職儲金				717,994
年		1	231,346	231,346	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	23,976	23,976	技工退職準備
年		1	23,976	23,976	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111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				3,520,869	
	年	1	2,455,293	2,455,293	職員保險費
	年	1	52,500	52,500	技工保險費
	年	1	52,500	52,500	工友保險費
	人x月	1×12	5,517	66,204	七等一階約聘人員保險費
	人x月	13×12	4,769	743,964	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	4,178	150,408	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				4,097,000	市庫負擔839,000元，收支併列3,258,000元(其他3,258,000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				3,344,000	市庫負擔86,000元，收支併列3,258,000元(其他3,258,000元)
4030 對特種基金之補助				3,258,000	
	年	1	3,258,000	3,258,000	場地租借費10%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111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111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	397,528千元	體育管理 — 體育管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理體育業務及相關活動。</p> <p>二、預期成果： 推展全民運動及提升競技運動。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				397,528,000	市庫負擔278,791,000元，收支併列118,737,000元(中央補助54,619,000元，其他64,118,000元)	
	01體育業務				397,528,000	市庫負擔278,791,000元，收支併列118,737,000元(中央補助54,619,000元，其他64,118,000元)	
	2000 業務費				233,951,000	市庫負擔142,272,000元，收支併列91,679,000元(中央補助34,121,000元，其他57,558,000元)	
	2006 水電費	年	1	16,000,000	16,000,000	各場區水電費	
	2009 通訊費	年	1	600,000	600,000	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111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				15,512,600		
		年	1	15,512,600	15,512,600	臨時人員29人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 (教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831號函補助80萬8,000元)	
	2051 物品				1,135,336		
		年	1	1,079,896	1,079,896	辦公室及各場區消耗品及非消耗品	
		年	1	55,440	55,440	公務車油料費	
	2054 一般事務費				181,244,600		
		年	1	14,500,000	14,500,000	辦理萬金石馬拉松賽務費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理運動場館設施公共安全查核簽證相關經費	
		年	1	24,191,000	24,191,000	場區清潔費及垃圾托運費	
		年	1	9,885,600	9,885,600	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111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	26,540,000	26,540,000	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 (教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763A號函、教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831號函補助610萬元)	
	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	13,500,000	13,500,000	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110年8月4日臺教體署計字第1100027763A號函補助50萬元)	
	年	1	44,318,000	44,318,000	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111年全民運動會	
	年	1	3,380,000	3,380,000	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110年1月5日台財促字第11025500100號函)	
	年	1	23,333,000	23,333,000	辦理111年運動i台灣計畫 (教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763A號函)	
	年	1	3,243,000	3,243,000	籌組本市代表隊參加111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、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		

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111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
4000 獎補助費	年	1	207,000	207,000	洽公及參加會議差旅費
				163,577,000	市庫負擔136,519,000元，收支併列27,058,000元(中央補助20,498,000元，其他6,560,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	16,986,000	16,986,000	補助體育團體辦理111年運動i台灣計畫 (教育部體育署110年8月4日臺教體署計字第1100027763A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、物理治療及體育運動交流
	年	1	5,647,000	5,647,000	補助本市111年全民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	年	1	3,512,000	3,512,000	補助體育團體辦理110年運動i台灣計畫 (教育部體育署110年1月28日臺教體署全(一)字第1100004180號函)(新北市議會110年3月22日北議五字第1100001645號函同意墊付)
	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	43,660,000	43,660,000	代表本市參加全民運動會、身心障礙運動會、各項國際賽事成績優異之教練選手團體獎助金
	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

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111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	159,698千元	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					159,698,000	市庫負擔66,573,000元，收支併列93,125,000元(中央補助93,125,000元)	
02體育設施					159,698,000	市庫負擔66,573,000元，收支併列93,125,000元(中央補助93,125,000元)	
3000 設備及投資					159,698,000	市庫負擔66,573,000元，收支併列93,125,000元(中央補助93,125,000元)	
3010 房屋建築及設備費		式	1	104,115,000	104,115,000	本市運動設施興建計畫(佳和、廣福、湧蓮寺共構新建工程) (總工程經費20億576萬8,937元，中央款2億元，本處分攤1億1,297萬6,902元，教育局分攤2,274萬5,004元，社會局分攤5,660萬8,950元，交通局分攤6億1,291萬3,427元，警察局分攤1億5,200萬元，文化局分攤9,428萬7,565元，圖書館分攤6,016萬6,368元，衛生局分攤3,407萬721元，湧蓮寺捐款6億6,000萬元) (教育部體育署110年4月16日臺教體署設(二)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111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
	3015 公共建設及設施費				41,083,000	1100013359號函補助2億元) 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1億411萬4,549元(中 央款6,000萬元、市款4,411萬 4,549元)(配合預算調整451元 至千元) 112年編列1億4,075萬4,000元 (中央款1億3,000萬元、市款 1,075萬4,000元) 114年編列2,734萬5,961元(中 央款1,000萬元、市款1,734萬 5,961元)(配合預算調整39元至 千元)	
		式	1	19,833,000	19,833,000	新北市新莊體育園區籃球場整 修工程 (中央款1,187萬5,000元，市款 795萬7,967元) (教育部體育署110年3月25日 臺教體署設(一)字第 1100010624號函)(新北市議會 110年8月16日北議五字第 1100003378號函同意墊付)(配 合預算調整33元至千元)	
		式	1	11,250,000	11,250,000	新北市新莊體育園區樂齡運動 步道整修工程 (教育部體育署110年4月19日 臺教體署設(一)字第 1100013470號函)	
		式	1	10,000,000	10,000,000	泰山區泰山體育園區風雨球場 興建工程 (教育部體育署110年4月19日 臺教體署設(一)字第 1100013470B號函)	
	3035 雜項設備費	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	

新北市政府體育處

各項費用彙計表

中華民國111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	48,804	557,226	606,030		
100000人事費	44,707		44,707		
101500法定編制人員待遇	23,135		23,135		
102000約聘僱人員待遇	7,060		7,060		
102500技工及工友待遇	782		782		
103000獎金	5,990		5,990		
103500其他給與	688		688		
104000加班值班費	2,813		2,813		
105000退休離職儲金	718		718		
105500保險	3,521		3,521		
200000業務費	753	233,951	234,704		
200600水電費		16,000	16,000		
200900通訊費	170	600	770		
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		15,513	15,513		
205100物品		1,135	1,135		
205400一般事務費	369	181,245	181,614		
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		159,698	159,698		
301000房屋建築及設備費		104,115	104,115		
301500公共建設及設施費		41,083	41,083		
303500雜項設備費		14,500	14,500		
400000獎補助費	3,344	163,577	166,921		
403000對特種基金之補助	3,258		3,258		
404000對國內團體之捐助		62,210	62,210		

新北市政府體育處 各項費用彙計表

中華民國111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						
408000損失及賠償	38		38			
408500獎勵及慰問	48	101,367	101,415			

新北市政府體育處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	606,030	44,707	234,704	166,921			446,332			159,698			159,698
53070720000 文化支出	606,030	44,707	234,704	166,921			446,332			159,698			159,698
53070720100 一般行政	48,804	44,707	753	3,344			48,804						
53070720101 一般行政	48,804	44,707	753	3,344			48,804						
53070720300 體育管理	557,226		233,951	163,577			397,528			159,698			159,698
53070720301 體育管理	557,226		233,951	163,577			397,528			159,698			159,698

新北市政府體育處

資本支出分析表

中華民國111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	159,698		104,115	41,083				14,500			
53070720300 體育管理	159,698		104,115	41,083				14,500			
53070720301 體育管理	159,698		104,115	41,083				14,500			

新北市政府體育處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			23,134,600	7,060,008	782,160	5,990,489	688,000	2,812,880		717,994	3,520,869	44,707,000	
正式員額	42			23,134,600			4,911,751	384,000	710,400		231,346	2,455,293	31,827,390	
職員	42			23,134,600			4,911,751	384,000	710,400		231,346	2,455,293	31,827,390	
約聘僱人員	17				7,060,008		882,502	272,000	264,900		438,696	960,576	9,878,682	
技工	1					399,420	116,498	16,000	33,285		23,976	52,500	641,679	
工友	1					382,740	79,738	16,000	31,895		23,976	52,500	586,849	
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111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
						9,878,682	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264,900元、保險費960,576元、離職儲金438,696元及休假補助272,000元。	
07					合 計			
	003				00070000000 新北市政府教育局主管	9,878,682		
		01			00070720000 新北市政府體育處	9,878,682		
			01		53070720100 一般行政	9,878,682		
				01	53070720101 一般行政	9,878,682		
					1x12	691,868	七等一階約聘人員(人員維持費)	
						13x12	7,645,690	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,541,124	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111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			55,440	107,100	9,075	1,800	
	1	小貨車	2	08812	2835	4,500	5,940		24.0		51,000	3,747	900	7F-6172
	1	小貨車	2	09011	1997	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	6N-4303
	2	機車	2	08609	49		600		28.0		3,400	870		QDD-993 QDD-995
	1	機車	1	11005	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		NFK-5693
		合計					8,100	14,700			55,440	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111年度

單位：新臺幣千元

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	
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		312,978千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止
計畫內容	本市運動設施興建計畫(佳和、廣福、湧蓮寺共構新建工程)	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫
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	7.80	185	24,215	本市運動設施興建計畫(佳和、廣福、湧蓮寺共構新建工程)(總工程經費20億576萬8,937元,中央款2億元,本處分攤1億1,297萬6,902元,教育局分攤2,274萬5,004元,社會局分攤5,660萬8,950元,交通局分攤6億1,291萬3,427元,警察局分攤1億5,200萬元,文化局分攤9,428萬7,565元,圖書館分攤6,016萬6,368元,衛生局分攤3,407萬721元,湧蓮寺捐款6億6,000萬元)(教育部體育署110年4月16日臺教體署設(二)字第1100013359號函補助2億元)109年編列2,440萬元(市款2,440萬元)
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	16,363	5.23			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	104,115	33.27			111年編列1億411萬4,549元(中央款6,000萬元、市款4,411萬4,549元)(配合預算調整451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	112	140,754	44.97			112年編列1億4,075萬4,000元(中央款1億3,000萬元、市款1,075萬4,000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	114	27,346	8.74			114年編列2,734萬5,961元(中央款1,000萬元、市款1,734萬5,961元)(配合預算調整39元至千元)

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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		60,220	219,191			163,663	3,258		446,332			
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		60,220	219,191			163,615	3,258		446,284			
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		
						104,115	41,083				14,500	159,698	606,030	
							104,115	41,083			14,500	159,698	605,982	
													48	

