

05161

臺中市體育處

中華民國 106 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市體育處

第一次追加(減)預算目次

中華民國 106 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表 05161- 1頁

2. 歲出機關別預算表 05161- 5頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 05161- 8頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 05161-16頁

3. 歲出用途別科目分析表 05161-27頁

臺中市體育處 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				合計	261,199	-	15,145
					-	-246,054	
				經常門合計	261,199	-	15,145
					-	-246,054	
02				03000000000 罰款及賠償收入	200	-	45
	065			03051610000 臺中市體育處	200	-	45
		01		03051610300 賠償收入	200	-	45
			01	03051610301 一般賠償收入	200	-	45
					-	-155	追減逾期性違約金等。-155千元
03				04000000000 規費收入	2,930	-	681
	070			04051610000 臺中市體育處	2,930	-	681
		01		04051610200 使用規費收入	2,930	-	681
			01	04051610213 場地設施使用費	2,930	-	681
					-	-2,249	追減大里區網球場使用費收入。-750千元
					-	-2,249	追減東勢區游泳池使用費收入。-45千元
					-	-2,249	追減自由車場使用費收入。-23千元
					-	-2,249	追減豐原體育館使用費收入。-150千元
					-	-2,249	追減后里慢壘場使用費收入。-15千元
					-	-2,249	追減豐原體育場使用費收入。-40千元
					-	-2,249	追減石岡區游泳池使用費收入。-70千元

臺中市體育處 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
04	073	01		06000000000	34,656	-	14,139	追減霧峰體健中心使用費收入。-300千元	
				財產收入		-20,517			追減烏日區游泳池使用費收入。-271千元
				06051610000	34,656	-	14,139	追減新社區游泳池使用費收入。-60千元	
				臺中市體育處		-20,517			追減潭子運動公園壘球場使用收入。-450千元
				06051610100	34,636	-	14,136	追減太原壘球場場地使用費收入。-75千元	
				財產孳息		-20,500			
				01	06051610101	100	-	-	追減利息收入。-100千元
		02	06051610102	27,809	-	12,636	追減石岡段金星面小段425-44地號市有土地之租金收入。-125千元		
			租金收入		-15,173		追減豐原區翁子段5-5地號等24筆市有土地之租金收入。-4,955千元		
							追減中正國民運動中心土地租金收入。-3,150千元		
							追減台中市中興游泳池暨二信游泳池擴建整建營運移轉案土地租金收入。-4,112千元		
							追減臺中洲際棒球場甄選民間營運案土地租金收入。-2,831千元		
		03	06051610103	6,727	-	1,500			

臺中市體育處 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
					-5,227		追減中興網球場權利金收入。-1,019千元 追減大雅區游泳池權利金收入。-180千元 追減中興游泳池權利金收入。-700千元 追減梧棲游泳池權利金收入。-1,214千元 追減中正國民運動中心權利金收入。-750千元 追減臺中市東峰游泳池委託營運管理權利金收入。-1,364千元
		02		06051610500 廢舊物資售價	20	-	3
			01	06051610501 廢舊物資售價	20	-	3
				08000000000 補助收入	222,413	-222,283	130
06		036		08051610000 臺中市體育處	222,413	-222,283	130
			01	08051610100 上級政府補助收入	222,413	-222,283	130
			01	08051610102 計畫型補助收入	222,413	-222,283	130
							追減教育部補助辦理「臺中市長春國民運動中心興建計畫」。(依據教育部104.12.8臺教授體部字第1040035182號函)-100,000千元 追減教育部補助辦理「全民運動推展計畫」。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)-3,294千元

臺中市體育處 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				11000000000 其他收入	1,000	-	150	追減教育部體育署補助辦理「106運動臺灣計畫」。(依據教育部體育署105.8.16臺教體署計字第1050024946號函)-23,790千元
	058			11051610000 臺中市體育處	1,000	-	150	追減教育部補助辦理「輔導臺中市政府2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫」。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)-35,199千元
		01		11051610200 雜項收入	1,000	-	150	追減教育部補助辦理「改善國民運動環境計畫」。(東亞青運賽會場館修繕經費)(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)-60,000千元
			02	11051610210 其他雜項收入	1,000	-	150	追減其他雜項收入等。-850千元

臺中市體育處
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
05				00050000000 臺中市政府教育局主管	871,542	-	56,414	
	002			00051610000 臺中市體育處	871,542	-815,128	56,414	
		01		53051610100 一般行政	49,820	-37,697	12,123	
			01	53051610101 行政管理	49,820	-37,697	12,123	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數37,697千元，包括： 人事費37,081千元 業務費616千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 37,697千元 減列 人事費37,081千元 減列 業務費616千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減體育處改制為運動局移撥業務相關經費37,697千元。
		02		53051610200 體育業務	351,862	-309,671	42,191	
			01	53051610201 計畫業務	90,670	-73,756	16,914	一、本科目包括計畫業務 二、追減預算數73,756千元，包括： 業務費73,756千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 73,756千元 減列 業務費73,756千元 四、係因業務減少，其內容為：

臺中市體育處
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	53051610202 運動業務	261,192	- -235,915	25,277	<p>追減體育處改制為運動局移撥業務相關經費73,756千元。</p> <p>一、本科目包括運動業務</p> <p>二、追減預算數235,915千元，包括： 人事費1,475千元 業務費73,555千元 獎補助費160,885千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 235,915千元 減列 人事費1,475千元 減列 業務費73,555千元 減列 獎補助費160,885千元</p> <p>四、係因業務減少，其內容為：</p> <p>追減體育處改制為運動局移撥業務相關經費235,915千元。</p>
		03		53051619000 一般建築及設備	469,860	- -467,760	2,100	
			01	53051619001 一般建築及設備	469,860	- -467,760	2,100	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追減預算數467,760千元，包括： 設備及投資467,760千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 467,760千元 減列 設備及投資467,760千元</p> <p>四、係因業務減少，其內容為：</p>

臺中市體育處
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追減體育處改制為運動局移撥業務相關經費467,760千元。

臺中市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

賠償收入 一般賠償收入	來源別子目及細目編號		03051610301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	各科室	賠償收入 一般賠償收入
	原預算數		200千元	追加(減) 預算數	-155千元	追加(減)後 預算數	
歲入項目說明	一.項目內容： 因應體育處改制為運動局，追減4-12月逾期性違約金等。 二.法令依據： 依據預算法及其他法令規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 03051610301 一般賠償收入		年	1	155,000		155,000 155,000	追減逾期性違約金等。

臺中市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入	來源別子目及細目編號		04051610213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	綜合規劃組	使用規費收入	
	原預算數	2,930千元	追加(減)預算數	-2,249千元	追加(減)後預算數	681千元		
場地設施使用費	歲入項目說明	一.項目內容： 因應體育處改制為運動局，追減4-12月運動場館場地設施使用費收入。 二.法令依據： 依據臺中市立場地管理辦法。						場地設施使用費
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
	合計					2,249,000		
	04051610213 場地設施使用費	年	1	750,000		750,000	追減大里區網球場使用費收入。	
		年	1	45,000		45,000	追減東勢區游泳池使用費收入。	
		年	1	23,000		23,000	追減自由車場使用費收入。	
		年	1	150,000		150,000	追減豐原體育館使用費收入。	
		年	1	15,000		15,000	追減后里慢壘場使用費收入。	
		年	1	40,000		40,000	追減豐原體育場使用費收入。	
		年	1	70,000		70,000	追減石岡區游泳池使用費收入。	
		年	1	300,000		300,000	追減霧峰體健中心使用費收入。	
		年	1	271,000		271,000	追減烏日區游泳池使用費收入。	
		年	1	60,000		60,000	追減新社區游泳池使用費收入。	
		年	1	450,000		450,000	追減潭子運動公園壘球場使用收入。	
		年	1	75,000		75,000	追減太原壘球場場地使用費收入。	

臺中市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及細目編號		06051610101 財產孳息-利息收入		承辦單位	綜合規劃組、運動設施組	
	原預算數	100千元	追加(減)預算數	-100千元	追加(減)後預算數	0千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 因應體育處改制為運動局，追減4-12月利息收入。 二.法令依據： 依據預算法及其他法令規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 06051610101 利息收入		年	1	100,000		100,000 100,000	追減利息收入。

財產孳息
利息收入

臺中市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及細目編號		06051610102 財產孳息-租金收入		承辦單位	綜合規劃組、運動設施組	
	原預算數	27,809千元	追加(減) 預算數	-15,173千元	追加(減)後 預算數	12,636千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 因應體育處改制為運動局，追減4-12月市有土地出租之租金收入。</p> <p>二.法令依據： 依據預算法及其他法令規定。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計					15,173,000	
	06051610102 租金收入	年	1	125,000		125,000	追減石岡段金星面小段425-44地號市有土地之租金收入。
		年	1	4,955,000		4,955,000	追減豐原區翁子段5-5地號等24筆市有土地之租金收入。
		年	1	3,150,000		3,150,000	追減中正國民運動中心土地租金收入。
		年	1	4,112,000		4,112,000	追減台中市新興游泳池暨二信游泳池擴建整建營運移轉案土地租金收入。
		年	1	2,831,000		2,831,000	追減臺中洲際棒球場甄選民間營運案土地租金收入。

財產孳息
|
租金收入

臺中市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 權利金	來源別子目及細目編號		06051610103 財產孳息-權利金		承辦單位	綜合規劃組、運動設施組	
	原預算數	6,727千元	追加(減) 預算數	-5,227千元	追加(減)後 預算數	1,500千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 因應體育處改制為運動局，追減4-12月運動場納委託經營權利金收入。 二.法令依據： 依據預算法及其他法令規定。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計					5,227,000	
	06051610103 權利金	年	1	1,019,000		1,019,000	追減中興網球場權利金收入。
		年	1	180,000		180,000	追減大雅區游泳池權利金收入。
		年	1	700,000		700,000	追減中興游泳池權利金收入。
		年	1	1,214,000		1,214,000	追減梧棲游泳池權利金收入。
		年	1	750,000		750,000	追減中正國民運動中心權利金收入。
		年	1	1,364,000		1,364,000	追減臺中市東峰游泳池委託營運管理權利金收入。

財產孳息
權利金

臺中市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		06051610501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	各科室	
	原預算數	20千元	追加(減)預算數	-17千元	追加(減)後預算數	3千元	
廢舊物資售價	歲入項目說明	一.項目內容： 因應體育處改制為運動局，追減4-12月廢舊物資拍賣收入。					
		二.法令依據： 依據預算法及其他法令規定。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 06051610501 廢舊物資售價		年	1	17,000		17,000 17,000	追減機關二手物網路(臺北惜物網)競價拍賣收入。

臺中市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08051610102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	運動設施組、全民運動組	上級政府補助收入	
	原預算數		222,413千元	追加(減)預算數	-222,283千元	追加(減)後預算數		130千元
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 因應體育處改制為運動局，追減4-12月教育部補助辦理1.臺中市長春國民運動中心興建計畫經費。2.全民運動推展計畫。3.106運動i臺灣計畫。4.輔導臺中市政府2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫。5.改善國民運動環境計畫。 二.法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。						計畫型補助收入
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計						222,283,000		
08051610102 計畫型補助收入		年	1	100,000,000		100,000,000	追減教育部補助辦理「臺中市長春國民運動中心興建計畫」。(依據教育部104.12.8臺教授體部字第1040035182號函)	
		年	1	3,294,000		3,294,000	追減教育部補助辦理「全民運動推展計畫」。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)	
		年	1	23,790,000		23,790,000	追減教育部體育署補助辦理「106運動i臺灣計畫」。(依據教育部體育署105.8.16臺教體署計字第1050024946號函)	
		年	1	35,199,000		35,199,000	追減教育部補助辦理「輔導臺中市政府2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫」。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)	
		年	1	60,000,000		60,000,000	追減教育部補助辦理「改善國民運動環境計畫」。(東亞青運賽會場館修繕經費)(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)	

臺中市體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號		11051610210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	綜合規劃組、運動設施組	
	原預算數	1,000千元	追加(減)預算數	-850千元	追加(減)後預算數	150千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 因應體育處改制為運動局，追減4-12月其他雜項收入。 二.法令依據： 依據預算法及其他法令規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 11051610210 其他雜項收入		年	1	850,000		850,000 850,000	追減其他雜項收入等。

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53051610101 一般行政-行政管理		承辦單位	各科室	
	原預算數	49,820千元	追加(減) 預算數	-37,697千元	追加(減)後 預算數	12,123千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：因應體育處改制為運動局，追減4-12月編制內員工各項待遇及給與事項、文康活動費、自強活動費及機關特別費等。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						37,697,000	市款-37,697,000元
01人員維持費						36,946,000	市款-36,946,000元
0100 人事費						36,946,000	市款-36,946,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	28,897,894		28,897,894	追減正式人員60人薪資。
0105 技工及工友待遇		年	1	557,190		557,190	追減編制工友2人薪資。
0121 其他給與		年	1	960,000		960,000	追減編制人員休假補助費。
0131 加班值班費		年	1	1,398,198		1,398,198	追減編制人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金		年	1	2,528,498		2,528,498	追減編制人員退撫基金。
0151 保險		年	1	33,368		33,368	追減新制工友勞退基金。
		年	1	758,562		758,562	追減編制人員公保費。
		年	1	1,739,534		1,739,534	追減編制人員健保費。
		年	1	758,562		758,562	追減編制人員公保費。

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	72,756		72,756	追減編制技工、工友政府負擔勞保費。	
	02一般業務					751,000	市款-751,000元	
	0100 人事費					135,000	市款-135,000元	
	0131 加班值班費					135,000		
		年	1	135,000		135,000	追減業務加班費。	
	0200 業務費					616,000	市款-616,000元	
	0221 稅捐及規費					12,360		
		年	1	12,360		12,360	追減公務車燃料使用費。(7400-GA、AHL-6716)	
	0271 物品					57,772		
		公升	2,502	23		57,546	追減公務車油料費。(7400-GA、AHL-6716)	
	0279 一般事務費					124,000		
		人/年	66	1,000		66,000	追減辦理員工自強活動費。	
		人/年	58	1,000		58,000	追減藝文及康樂活動費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費					62,404		
		年	1	62,404		62,404	追減公務車養護費。(7400-GA、AHL-6716)	
	0291 國內旅費					305,690		
		年	1	305,690		305,690	追減國內出差旅費。	
	0298 特別費					54,000		
		人x月	1x9	6,000		54,000	追減處長特別費。	

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

體育業務 計畫業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53051610201 體育業務-計畫業務		承辦單位	綜合規劃組、運動設施組	
	原預算數	90,670千元	追加(減) 預算數	-73,756千元	追加(減)後 預算數	16,914千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：係因應體育處升格改制為運動局，追減4-12月本處各項行政庶務及本市各運動場館日常使用及管理相關業務經費。 二.預期成果：如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					73,756,000	市款-73,756,000元
	0200 業務費					73,756,000	市款-73,756,000元
	0201 教育訓練費					16,000	
		年	1	16,000		16,000	追減訓練及教育補助。
	0202 水電費					2,720,000	
		年	1	220,000		220,000	追減各場館水費。
		年	1	2,500,000		2,500,000	追減各場館電費。
	0221 稅捐及規費					15,314,000	
		年	1	1,000,000		1,000,000	追減各場館房屋稅。
		年	1	14,314,000		14,314,000	追減各市屬運動場館地價稅。
	0250 按日按件計資酬金					250,000	
		次	125	2,000		250,000	追減聘請專業人員出席各項會議協助審查、評選等之出席費及法律諮詢費。
	0251 委辦費					44,400,000	
		年	1	44,400,000		44,400,000	追減委託各區公所或學校代管游泳池及各場館管理維護費。
	0271 物品					288,000	
		年	1	288,000		288,000	追減各場館非消耗品、消耗品及辦公用品等。

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,050,000		7,420,000	
	年	1	370,000		1,050,000	追減市屬場館保全費用、設定費、綠美化環境清潔等。
	年	1	6,000,000		370,000	追減各運動中心或場館辦理評估或調查及相關費用。
	年	1	6,000,000		6,000,000	追減臺中市巨蛋體育館招商作業經費。
	年	1	300,000		300,000	追減房屋建築、市屬運動場館修繕經費。
	年	1	300,000		3,048,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000		300,000	追減房屋建築、市屬運動場館修繕經費。
	年	1	300,000		3,048,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	575,000		575,000	追減各場館消防及公共安全申報、高壓電消防養護等費用。
	年	1	2,473,000		2,473,000	追減市屬運動場館各項設施及設備維護費。
	年	1	2,473,000			

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

體育業務 運動業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051610202 體育業務-運動業務			承辦單位	競技運動組、全民運動組	
	原預算數	261,192千元	追加(減) 預算數	-235,915千元	追加(減)後 預算數	25,277千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：因應體育處升格改制為運動局，追減4-12月本處補(捐)助各民間體育團體辦理各項體育運動競賽及國民休閒活動之經費。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					235,915,000	市款-173,632,000元，收支併列-62,283,000元
	0100 人事費					1,475,000	市款-1,475,000元
	0104 約聘僱人員待遇					1,220,688	
		年	1	1,220,688		1,220,688	追減協助辦理體育處相關業務，5等約僱人員4人薪資。
	0121 其他給與					64,000	
		人	4	16,000		64,000	追減5等約僱人員休假補助。
	0142 退休離職儲金					30,640	
		年	1	30,640		30,640	追減5等約僱人員離職給與儲金。
	0151 保險					159,672	
		年	1	60,036		60,036	追減5等約僱人員健保費。
		年	1	99,636		99,636	追減5等約僱人員勞保費。
	0200 業務費					73,555,000	市款-37,886,000元，收支併列-35,669,000元
	0203 通訊費					166,000	
		年	1	166,000		166,000	追減郵資、電話費。
	0249 臨時人員酬金					5,120,000	

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
體育業務 運動業務	年	1	3,605,000		3,605,000	追減行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	年	1	1,365,000		1,365,000	追減辦理2019年東亞青年運動會籌備委員會5人薪津、勞健保費及提繳退休金等。
0251 委辦費	年	1	150,000		150,000	追減運動i台灣計畫(短期人力)。(依據教育部體育署105.8.16臺教體署計字第1050024946號函)
	年	1	5,000,000		5,000,000	追減委託各局處辦理「2019東亞青年運動會籌辦計畫」相關經費。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)
0271 物品					46,000	
0279 一般事務費	年	1	46,000		46,000	追減辦公用品及文具。
	年	1	43,000		43,000	追減印刷獎狀及報表等費用。
	年	1	66,000		66,000	追減辦理市運會行政事務費用。
	年	1	60,000		60,000	追減接待國內外體育團體來訪及辦理體育活動、研習活動及參加友誼賽等費用。
	年	1	23,356,000		23,356,000	追減辦理2019年東亞青年運動會工作計畫相關經費。
	年	1	658,000		658,000	追減辦理全國(民)運等賽事經費。
	年	1	7,500,000		7,500,000	追減辦理全市運動大會經費。

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
體育業務 運動業務	年	1	320,000		320,000	追減全民運動推展計畫(訪視、行銷等)。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)
	年	1	30,199,000		30,199,000	追減辦理東亞青年運動會籌辦計畫相關經費。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)
0292 大陸地區旅費					339,000	
	年	1	339,000		339,000	追減赴東亞運動會總會(EAGA)執行委員會報告東亞青運籌辦進度。
0293 國外旅費					682,000	
	年	1	682,000		682,000	追減觀摩2017年斯里蘭卡亞洲青年運動會。
0400 獎補助費					160,885,000	市款-134,271,000元，收支併列-26,614,000元
0402 對地方政府之補助					260,000	
	年	1	260,000		260,000	追減補助和平區公所辦理各體育相關活動。
0417 對國內團體之捐助					128,554,000	
	年	1	100,000		100,000	追減補助臺中市體育總會軟式網球委員會，辦理臺灣中山盃國際軟式網球錦標賽。
	年	1	800,000		800,000	追減補助身心障礙體育團體，辦理本市身心障礙國民運動會等經費。
	年	1	1,000,000		1,000,000	追減補助各體育團體辦理體育嘉年華會等經費。
	年	1	8,800,000		8,800,000	追減補助各單項委員會等體育團體，各代表隊及選手辦理全國(民)運動會代表隊選訓等相關經費。

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
體育業務 運動業務	年	1	3,478,000		3,478,000	追減補助各體育團體，辦理各代表隊及體育團體移地訓練、出國比賽等經費。
	年	1	13,050,000		13,050,000	追減補助各單項委員會，辦理、參加及推展各項體育活動、比賽、訓練等相關經費。
	年	1	14,605,000		14,605,000	追減補助各單項委員會，聘、進用體育專任教練及推廣各項賽事經費。
	年	1	2,212,000		2,212,000	追減補助身心障礙體育團體，辦理、參加及推展各項體育活動、比賽、訓練等相關經費。
	年	1	2,200,000		2,200,000	追減補助各體育團體，辦理打造運動島等相關經費(市庫配合款)。
	年	1	5,000,000		5,000,000	追減補助各體育團體，辦理、參加及推展各項體育活動、比賽、訓練等相關經費。
	年	1	10,660,000		10,660,000	追減補助臺中市體育總會及各單項委員會等體育團體，辦理市長盃、議長盃及各單項錦標賽等經費。
	年	1	12,535,000		12,535,000	追減補助各體育團體及各單項委員會等體育團體，辦理全國(民)運動會業務等相關經費。
	年	1	4,500,000		4,500,000	追減補助身心障礙體育團體，辦理國際桌球公開賽經費。
	年	1	3,000,000		3,000,000	追減補助台中市女子足球協會，辦理2017年臺灣木蘭足球聯賽賽務及本市女子足球代表隊相關經費。

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	20,000,000		20,000,000	追減補助棒球相關團體，辦理強棒計畫經費。
	年	1	2,974,000		2,974,000	追減補助各體育團體辦理「全民運動推展計畫」。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)
	年	1	23,640,000		23,640,000	追減補助各體育團體辦理「運動i台灣計畫」。(依據教育部體育署105.8.16臺教體署計字第1050024946號函)
	年	1	32,071,000		32,071,000	追減全國(民)運動會、全國身心障礙運動會獎勵金。

體育業務
運動業務

體育業務
運動業務

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051619001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	綜合規劃組、運動設施組、全民運動組	
	原預算數	469,860千元	追加(減) 預算數	-467,760千元	追加(減)後 預算數	2,100千元	
一般建築及設備	歲出計畫說明	一.計畫內容：因應體育處升格改制為運動局，追減體育處4-12月興建國民運動中心、運動公園、運動場館等經費。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				467,760,000		市款-270,500,000元，收支併列-197,260,000元
	0300 設備及投資				467,760,000		市款-270,500,000元，收支併列-197,260,000元
	0303 公共建設及設施費				467,260,000		
		年	1	28,000,000		28,000,000	追減市屬運動場館(含游泳池)修繕設施設備經費。
		年	1	40,000,000		40,000,000	追減南屯國民運動中心興建工程計畫。(總經費435,858千元,分年編列：101年55,000千元,102年30,000千元,103年50,858千元,105年200,000千元,106年40,000千元,107年60,000千元)
		年	1	27,000,000		27,000,000	追減關建增設市屬運動場地設施設備及閒置文教用地及體育用地設置簡易運動設施計畫經費。
		年	1	30,000,000		30,000,000	追減港區運動公園興建計畫。(總經費200,000千元,分年編列：101年50,000千元,102年70,000千元,105年50,000千元,106年30,000千元)

臺中市體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
0319 雜項設備費	年	1	120,000,000		120,000,000	追減長春國民運動中心興建工程計畫。(市庫20,000千元,中央補助款100,000千元)(依據教育部104.8.14臺教會(四)字第1040110599號函)(總經費450,000千元,分年編列：99年2,022千元,101年13,195千元,102年5,000千元,105年105,000千元,106年120,000千元,107年204,783千元)	
	年	1	46,260,000		46,260,000	追減潭子國民運動中心興建工程計畫。(市庫9,000千元,臺中市公有停車場基金37,260千元)(總經費495,260千元,分年編列：102年5,000千元,103年6,000千元,105年6,000千元,106年46,260千元,107年282,000千元,108年150,000千元)	
	年	1	14,000,000			14,000,000	追減北屯區文中10用地興建棒球場等相關設施設備工程。
	年	1	114,000,000			114,000,000	追減東亞青運賽會場館修繕經費。(市庫54,000千元,中央補助款60,000千元)(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)
	年	1	48,000,000			48,000,000	追減臺中市網球中心新建第1期工程之4面戶外硬地球場工程、建物室內裝修及空調設備等工程經費。
	年	1	500,000			500,000	追減購置全市運動大會用雜項設備。

臺中市體育處

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	-815,128	-38,556	-147,927	-160,885			-347,368			-467,760			-467,760
53051610000 文化支出	-815,128	-38,556	-147,927	-160,885			-347,368			-467,760			-467,760
53051610100 一般行政	-37,697	-37,081	-616				-37,697						
53051610101 行政管理	-37,697	-37,081	-616				-37,697						
53051610200 體育業務	-309,671	-1,475	-147,311	-160,885			-309,671						
53051610201 計畫業務	-73,756		-73,756				-73,756						
53051610202 運動業務	-235,915	-1,475	-73,555	-160,885			-235,915						
53051619000 一般建築及設備	-467,760									-467,760			-467,760
53051619001 一般建築及設備	-467,760									-467,760			-467,760

主辦會計人員：林妙樺



機關長官：郭明洲

