

05161

# 臺中市體育處

中華民國 104 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 104 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- 3頁 |

乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 05161- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 05161- 8頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 05161-12頁 |
| 4. 派員出國計畫預算總表       | 05161-13頁 |
| 5. 派員赴大陸計畫預算類別表     | 05161-14頁 |
| 6. 轉帳收支對照表          | 05161-15頁 |

# 臺中市體育處

## 歲入來源別預算表

中華民國 104 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
				合 計	56,785	17,060	73,845	
				經常門合計	56,785	17,060	73,845	
03				0400000000 規費收入	3,368	-	3,368	
	071			0405161000 臺中市體育處	3,368	-	3,368	
		01		0405161020 使用規費收入	3,368	-	3,368	
			01	04051610213 場地設施使用 費	3,368	-	3,368	
04				0600000000 財產收入	13,317	-	13,317	
	074			0605161000 臺中市體育處	13,317	-	13,317	
		01		0605161010 財產孳息	13,317	-	13,317	
			01	06051610101 利息收入	30	-	30	
			02	06051610102 租金收入	6,801	-	6,801	
			03	06051610103 權利金	6,486	-	6,486	
06				0800000000 補助收入	40,000	17,060	57,060	
	036			0805161000 臺中市體育處	40,000	17,060	57,060	
		01		08051610100 上級政府補助收 入	40,000	17,060	57,060	
			01	08051610102	40,000	17,060	57,060	

# 臺中市體育處 歲入來源別預算表

中華民國 104 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				
					-		辦理104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-小聯盟活動。(依據教育部體育署104.1.12臺教體署全(一)字第1040001351B號函)4,660千元
							103年度國民運動卡試辦實施計畫。(依據教育部體育署104.1.22臺教體署全(一)字第1040002414C號函)2,400千元
							北屯國民運動中心興建計畫促參可行性評估、先期規劃及監造。(依據教育部體育署103.9.26臺教體署設(一)字第1030029810號函)8,000千元
							104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動健身激勵專案-運動健身指導班。(依據教育部體育署104.2.10臺教體署全(二)字第1040004371C號書函)750千元
							104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-大聯盟活動。(依據教育部體育署104.2.10臺教體署全(二)字第1040004371C號書函)300千元
							104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動樂活島推廣專案-運動休閒網。(依據教育部體育署104.2.10臺教體署全(二)字第1040004371C號書函)950千元
08				11000000000	100	-	100
				其他收入			
	066			11051610000	100	-	100
				臺中市體育處			
		01		11051610200	100	-	100
				雜項收入			
			02	11051610210	100	-	100
				其他雜項收入			

# 臺中市體育處 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	454,870	126,225	581,095				
			002		00051610000 臺中市體育處	454,870	126,225		581,095		
				01		53051610100 一般行政	26,629		-	26,629	
					53051610101 行政管理	26,629	-		26,629		
			02		53051610200 體育業務	212,411	27,700		240,111		
				01		53051610201 計畫業務	74,218		1,800	76,018	
										一、本科目包括計畫業務 二、追加預算數1,800千元，包括： 業務費1,800千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,800千元 增列 業務費1,800千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加北屯國民運動中心興建計畫促參可行性評估及先期規劃1,800千元。	
					02	53051610202 運動業務	138,193		25,900	164,093	一、本科目包括運動業務 二、追加預算數25,900千元，包括： 業務費4,840千元 獎補助費21,060千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 25,900千元 增列 業務費4,840千元 增列 獎補助費21,060千元 四、係因業務增加，其內容為：

# 臺中市體育處 歲出機關別預算表

中華民國 104 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				
								1.追加辦理2019年東亞青年運動會經費4,840千元。 2.追加辦理打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-小聯盟活動4,660千元。 3.追加辦理國民運動卡試辦實施計畫2,400千元。 4.追加補助中華民國棒球協會辦理「2015年第一屆世界12強棒球錦標賽」12,000千元。 5.追加辦理打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動健身激勵專案-運動健身指導班750千元。 6.追加辦理打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-大聯盟活動300千元。 7.追加辦理打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動樂活島推廣專案-運動休閒網950千元。
		03		53051619000 一般建築及設備	215,830	98,525	314,355	
			01	53051619001 一般建築及設備	215,830	98,525	314,355	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數98,525千元，包括： 設備及投資98,525千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 98,525千元 增列 設備及投資98,525千元 四、係因業務增加，其內容為：

臺中市體育處  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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				
								1.追加北屯國民運動中心興建計畫工程規劃設計監造6,200千元。 2.追加豐原區文高一用地遷葬補償費發放、起掘暨整地作業經費11,000千元。 3.追加網球中心第一期新建工程之第1球場及硬地球場4面增建工程經費81,325千元。

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	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、競技運動組、全民運動組	
	原預算數	40,000千元	追加(減)預算數	17,060千元	追加(減)後預算數	57,060千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.辦理104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-小聯盟活動。 2.103年度國民運動卡試辦實施計畫。3.北屯國民運動中心興建計畫促參可行性評估、先期規劃及監造。4.104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動健身激勵專案-運動健身指導班。5.104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-大聯盟活動。 6.104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動樂活島推廣專案-運動休閒網。						
	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。						
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					17,060,000		
08051610102 計畫型補助收入		年	1	4,660,000	4,660,000		辦理104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-小聯盟活動。(依據教育部體育署104.1.12臺教體署全(一)字第1040001351B號函)
		年	1	2,400,000	2,400,000		103年度國民運動卡試辦實施計畫。(依據教育部體育署104.1.22臺教體署全(一)字第1040002414C號函)
		年	1	8,000,000	8,000,000		北屯國民運動中心興建計畫促參可行性評估、先期規劃及監造。(依據教育部體育署103.9.26臺教體署設(一)字第1030029810號函)
		年	1	750,000	750,000		104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動健身激勵專案-運動健身指導班。(依據教育部體育署104.2.10臺教體署全(二)字第1040004371C號書函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入



## 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 104 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	300,000	300,000		104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-大聯盟活動。(依據教育部體育署104.2.10臺教體署全(二)字第1040004371C號書函)	
		年	1	950,000	950,000		104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動樂活島推廣專案-運動休閒網。(依據教育部體育署104.2.10臺教體署全(二)字第1040004371C號書函)	

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 104 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	運動設施組	
原預算數		74,218千元	追加(減) 預算數	1,800千元	追加(減)後 預算數	76,018千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：北屯國民運動中心興建計畫促參可行性評估及先期規劃。 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					1,800,000		收支併列1,800,000元
0200 業務費					1,800,000		收支併列1,800,000元
0279 一般事務費					1,800,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000		北屯國民運動中心興建計畫促參可行性評估及先期規劃。(依據教育部體育署103.9.26臺教體署設(一)字第1030029810號函)

體育業務  
—  
計畫業務

## 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 104 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	138,193千元	追加(減) 預算數	25,900千元	追加(減)後 預算數	164,093千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理2019年東亞青年運動會。2.104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-小聯盟活動。3.103年度國民運動卡試辦實施計畫。4.2015年第一屆世界12強棒球錦標賽。5.打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動健身激勵專案-運動健身指導班。6.打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-大聯盟活動。7.打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動樂活島推廣專案-運動休閒網。</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				25,900,000		市款16,840,000元，收支併列9,060,000元
0200 業務費				4,840,000		市款4,840,000元
0249 臨時人員酬金	人/月	6	175,000	1,050,000		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。
0250 按日按件計資酬金	次	120	2,000	240,000		聘請專業人員出席2019年東亞青年運動會相關各項會議之出席費。
0279 一般事務費	年	1	2,949,600	2,949,600		辦理2019年東亞青年運動會經費。
0292 大陸地區旅費	年	1	600,400	600,400		辦理2019東亞青年運動會組團考察南京青奧場館暨2015年福州青年運動會。
0400 獎補助費				21,060,000		市款12,000,000元，收支併列9,060,000元
0417 對國內團體之捐助				21,060,000		

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 104 年度

單位：新臺幣元

體育業務—運動業務	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	4,660,000	4,660,000		補助各體育團體辦理104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-小聯盟活動。(依據教育部體育署104.1.12臺教體署全(一)字第1040001351B號函)	
		年	1	2,400,000	2,400,000		補助各體育團體辦理103年度國民運動卡試辦實施計畫。(依據教育部體育署104.1.22臺教體署全(一)字第1040002414C號函)	
		年	1	12,000,000	12,000,000		補助中華民國棒球協會辦理「2015年第一屆世界12強棒球錦標賽」。	
		年	1	750,000	750,000		補助各體育團體辦理104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動健身激勵專案-運動健身指導班。(依據教育部體育署104.2.10臺教體署全(二)字第1040004371C號書函)	
		年	1	300,000	300,000		補助各體育團體辦理104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動社團建置輔導專案-大聯盟活動。(依據教育部體育署104.2.10臺教體署全(二)字第1040004371C號書函)	
		年	1	950,000	950,000		補助各體育團體辦理104年打造運動島計畫暨相關專案實施方案-運動樂活島推廣專案-運動休閒網。(依據教育部體育署104.2.10臺教體署全(二)字第1040004371C號書函)	

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 | 一般建築及設備

一般建築及設備 | 一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051619001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	運動設施組	
原預算數	215,830千元	追加(減) 預算數	98,525千元	追加(減)後 預算數	314,355千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.北屯國民運動中心興建工程設計規劃監造經費。2.豐原區文高一用地遷葬補償費發放起掘暨整地作業經費。3.臺中市網球中心第一期新建工程之第1球場及硬地球場4面增建工程經費。 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				98,525,000		市款11,000,000元，收支併列87,525,000元
0300 設備及投資				98,525,000		市款11,000,000元，收支併列87,525,000元
0303 公共建設及設施費				98,525,000		
	年	1	6,200,000	6,200,000		北屯國民運動中心興建計畫工程規劃設計監造。(依據教育部體育署103.9.26臺教體署設(一)字第1030029810號函)
	年	1	11,000,000	11,000,000		豐原區文高一用地遷葬補償費發放、起掘暨整地作業經費。
	年	1	81,325,000	81,325,000		臺中市網球中心第一期新建工程之第1球場及硬地球場4面增建工程經費。(實施平均地權基金)

臺中市體育處  
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	126,225		6,640	21,060			27,700			98,525			98,525
5305161000 文化支出	126,225		6,640	21,060			27,700			98,525			98,525
53051610200 體育業務	27,700		6,640	21,060			27,700						
53051610201 計畫業務	1,800		1,800				1,800						
53051610202 運動業務	25,900		4,840	21,060			25,900						
53051619000 一般建築及設備	98,525									98,525			98,525
53051619001 一般建築及設備	98,525									98,525			98,525



臺中市體育處

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 辦理2019東亞青年運動會組團考察南京青奧場館暨2015年福州青年運動會	大陸南京及福州	南京青奧場館及福州青年運動會	辦理2019東亞青年運動會組團考察南京青奧場館暨2015年福州青年運動會	10410-18-10410-24	7	8	240	296	64	600	體育業務-運動業務	無	



# 臺中市體育處

## 轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總計	81,325					總計	81,325
05				00050000000	81,325	08				11000000000	81,325
	002			臺中市政府教育局主管						其他收入	
				00051610000	81,325	093				11193800000	81,325
				臺中市體育處						臺中市政府地政局	
		03		53051619000	81,325			01		11193800200	81,325
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	53051619001	81,325				02	11193800210	81,325
				一般建築及設備						其他雜項收入	

主辦會計人員：吳凰媛

機關長官：房瑞文