

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市政府體育局單位預算

(第 24-1 冊)

桃園市政府體育局編

桃園市政府體育局

目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二) 歲出機關別預算表-----	第 12 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 25 頁
(三) 各項費用彙計表-----	第 46 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表-----	第 48 頁
(五) 資本支出分析表-----	第 49 頁
(六) 人事費彙計表-----	第 50 頁
(七) 人事費分析表-----	第 51 頁
(八) 約聘僱人員費用分析表-----	第 52 頁
(九) 公務車輛明細表-----	第 53 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表-----	第 54 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表-----	第 57 頁
(十二) 中程資本支出計畫概況表-----	第 58 頁
(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 64 頁

桃園市政府體育局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府體育局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定訂定。負責市屬體育場館之管理及各項運動器材管理維護，配合辦理體育活動業務，推廣全民體育，培養國民健全體魄，以達到強身強國之目的。

(二) 內部分層業務：

體育局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。其內部業務分層如下：

1. 綜合規劃科：體育政策之規劃與推動、運動產業發展、國際體育交流、資訊、法制及研考業務等事項。
2. 運動設施科：運動園區場館設施興設、場地及器材管理、維護、租借等事項。
3. 競技運動科：規劃及辦理亞奧運競賽種類人才培訓、選手輔導、資源挹注、醫療照護、獎勵措施，以及舉辦各層級賽事及申辦賽會等事項。
4. 全民運動科：規劃辦理全民運動及非亞奧運等競賽項目發展與賽會申辦及民間體育團體之輔導、管理、獎補助、體育志工召募、運作等事項。
5. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與公關業務及不屬於其他各單位事項。
6. 會計室：歲計、會計及統計事項。
7. 人事室：辦理人事管理等事項。
8. 政風室：辦理政風預防、查處及維護等各項政風業務。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 7 億 5,889 萬 5,000 元，決算數 7 億 4,414 萬 9,547 元。
2. 歲出部分：預算數 14 億 1,020 萬 3,000 元，決算數 13 億 703 萬 9,613 元。

(二) 上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 2 億 3,785 萬 7,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1 億 5,954 萬 2,084 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 4,547 萬元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 3 億 8,131 萬 8,488 元。

桃園市政府體育局

預算總說明

中華民國 112 年度

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. 舉辦大型運動賽事，卓越賽會承辦能力。
2. 參與體育活動，促進國際體育交流。
3. 辦理各項體育競技活動及培養競技人才，提昇運動水準。
4. 補助並輔導本市各體育團體辦理各項體育活動，落實「健康活力運動城市」之願景。
5. 為培養市民良好的運動習慣，推動桃園運動卡及運動社團等計畫，增加民眾運動參與之機會與便利性。
6. 辦理改善國民運動環境計畫及所轄運動設施改善計畫，讓市民就近使用優質運動設施。
7. 推動體育園區興設作業，以提供各級運動賽事兼具全民運動使用之場地。
8. 辦理運動場館查核，確保消費者權益及運動安全。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 2 億 4,805 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 3,785 萬 7,000 元，增列 1,019 萬 6,000 元，增加率 4.29%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 65 萬元，較上年度預算數 50 萬元，增列 15 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 852 萬 2,000 元，較上年度預算數 737 萬 6,000 元，增列 114 萬 6,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 3,697 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,653 萬 8,000 元，增列 44 萬元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 9,011 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,271 萬 3,000 元，減列 1,740 萬元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 4,000 萬元，減列 4,000 萬元。
 - (6)其 他 收 入：本年度預算數 1 億 1,179 萬元，較上年度預算數 8,073 萬元，增列 3,106 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 7 億 9,782 萬 9,000 元，較上年度預算數 9 億 4,547 萬元，減列 1 億 4,764 萬 1,000 元，減少率 15.62%，其明細如下：
 - (1)行 政 管 理：本年度預算數 1 億 3,512 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,842 萬 4,000 元，增列 670 萬 3,000 元。
 - (2)體育推展工作：本年度預算數 6 億 6,270 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 億 1,704 萬 6,000 元，減列 1 億 5,434 萬 4,000 元。

桃園市政府體育局 預算總說明

中華民國 112 年度

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 5 億 409 萬 5,000 元，占歲出預算總額 7 億 9,782 萬 9,000 元之 63.18%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 6,179 萬元，增列 4,230 萬 5,000 元，增加率 9.16%，編列內容包括人事費 9,754 萬 8,000 元、業務費 1 億 2,424 萬 1,000 元及獎補助費 2 億 8,230 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 9,373 萬 4,000 元，占歲出預算總額 7 億 9,782 萬 9,000 元之 36.82%，較上年度法定資本支出預算數 4 億 8,368 萬元，減列 1 億 8,994 萬 6,000 元，減少率 39.27%，編列內容包括設備及投資 2 億 3,393 萬元及獎補助費 5,980 萬 4,000 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	統計比率
桃園市政府體育局合計		797,829	100.00%
一般行政	行政管理	135,127	16.94%
體育業務	體育推展工作	662,702	83.06%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府體育局	運動設施科
	競技運動科
	全民運動科
	綜合規劃科
	秘書室
	政風室
	會計室
人事室	

桃園市政府體育局

預算總說明

中華民國 112 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	55	55	0
約聘僱人員	47	48	-1
技工			
駕駛			
工友			
合計	102	103	-1

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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	248,053	237,857	744,149	10,196	
				經常門合計	248,053	237,857	744,149	10,196	
02				04000000000 罰款及賠償收入	650	500	1,159	150	
	078			04306300000 桃園市政府體育局	650	500	1,159	150	
		01		04306300300 賠償收入	650	500	1,159	150	
			01	04306300301 一般賠償收入	650	500	1,159	150	各項工程逾期違約金收入。(依據各項工程契約書辦理) 650千元
03				05000000000 規費收入	8,522	7,376	2,553	1,146	
	072			05306300000 桃園市政府體育局	8,522	7,376	2,553	1,146	
		01		05306300300 使用規費收入	8,522	7,376	2,553	1,146	
			01	05306300303 資料使用費	-	-	26	-	
			02	05306300306 場地設施使用費	8,522	7,376	2,527	1,146	替代役(田徑場)使用水電費。 650千元
									體育館申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估體育館場地設施使用費收入約520萬元)。 6,200千元
									田徑場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估田徑場場地設施使用費收入約80萬元)。 800千元
									中央廣場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估中央廣場場地設施使用費收入約20萬元)。 200千元
									網球場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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
04				07000000000 財產收入	36,978	36,538	17,510	440	標準辦理，112年度預估網球場場地設施使用費收入約48萬元)。 480千元
	084			07306300000 桃園市政府體育局	36,978	36,538	17,510	440	足球場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估足球場場地設施使用費收入約6萬元)。 60千元
		01		07306300100 財產孳息	36,868	36,428	17,509	440	慢速壘球場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估慢速壘球場場地設施使用費收入約9萬元)。 132千元
			01	07306300101 利息收入	22	22	15	-	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 22千元
			02	07306300102 權利金	19,088	20,167	8,478	-1,079	委外場館權利金收入。(南平運動中心170萬元，依契約辦理) 1,700千元
									委外場館權利金收入。(桃園市立游泳池181萬6,666元，依契約辦理) 1,816.666千元
									委外場館權利金收入。(八德三號社會住宅微型運動中心20萬元，依契約辦理) 200千元
									委外場館權利金收入。(桃園國民運動中心265萬元，依契約辦理) 2,650千元
									委外場館權利金收入。(中壢國民運動中心415萬元，依契約辦理) 4,150千元
									委外場館權利金收入。(平鎮國民運動中心200萬元，

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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	07306300103	17,758	16,239	9,016	1,519	依契約辦理) 2,000千元 委外場館權利金收入。(蘆竹國民運動中心100萬元，依契約辦理) 1,000千元 委外場館權利金收入。(八德國民運動中心496萬2,542元，依契約辦理) 4,962.542千元 委外場館權利金收入。(楊梅跆拳道暨運動場館22萬5,000元，依契約辦理) 225千元 委外場館權利金收入。(觀音國民運動中心8萬3,333元，依契約辦理) 83.333千元 委外場館權利金收入。(阿姆坪水上訓練基地30萬元，依契約辦理) 300千元 千元進整。 0.459千元 體育總會及販賣機等場地租金。(依桃園市政府體育局設置自動販賣機場地租賃契約書及桃園市政府體育局場地出租租賃契約書辦理) 400千元 電信公司架設基地台等場地租金。(依桃園市政府體育局出租市有房地租賃契約書辦理) 2,250千元 委外場館土地租金收入。(桃園國民運動中心197萬9,521元，依契約辦理) 1,979.521千元 委外場館土地租金收入。(中壢國民運動中心245萬5,198元，依契約辦理) 2,455.198千元 委外場館土地租金收入。(平鎮國民運動中心69萬4,832元，依契約辦理) 694.832千元 委外場館土地租金收入。(南平運動中心37萬元，依

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								契約辦理) 370千元 委外場館土地租金收入。 (蘆竹國民運動中心104萬 5,843元，依契約辦理) 1,045.843千元 委外場館土地租金收入。 (蘆竹羽球館120萬元，依契 約辦理) 1,200千元 委外場館土地租金收入。 (八德國民運動中心224萬 9,836元，依契約辦理) 2,249.836千元 台灣電力股份有限公司輸 變電工程處北區施工處申 請使用本市大園區竹圍段 田寮小段9-4地號部分土地 租金。(依桃園市政府體育 局出租市有土地租賃契約 書辦理) 19千元 委外場館土地租金收入。 (桃園國際棒球場350萬元， 依契約辦理) 3,500千元 委外場館土地租金收入。 (楊梅跆拳道暨運動場館40 萬5,000元，依契約辦理) 405千元 委外場館土地租金收入。 (觀音國民運動中心28萬 3,333元，依契約辦理) 283.333千元 委外場館土地租金收入。 (龍潭體育園區90萬元，依 契約辦理) 900千元 委外場館土地租金收入。 (阿姆坪水上訓練基地4,797 元，依契約辦理) 4.797千元 千元進整。 0.64千元
		02		110	110		1	-
			01	110	110		1	-
								變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘及廢棄物品等收 入。(依桃園市市有財產管 理自治條例等規定辦理) 110千元

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
06				90,113	72,713	339,325	17,400	
				09000000000 補助及協助收入				
	048			90,113	72,713	339,325	17,400	
				09306300000 桃園市政府體育局				
		01		90,113	72,713	339,325	17,400	
				09306300100 上級政府補助收入				
			01	90,113	72,713	339,325	17,400	教育部體育署「充實全民運動環境計畫」補助辦理龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫相關經費(依教育部體育署110年3月15日臺教體署設(二)字第1100009322號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施:設備及投資5,383萬3,000元)(中央補助5,383萬3,000元(收支併列))。53,833千元
				09306300102 計畫型補助收入				
				教育部體育署補助辦理「桃園市立綜合體育館實施耐震能力評估計畫」(依教育部體育署111年1月22日臺教體署設(一)字第1110003601號函核定)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000692號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-運動設施:業務費35萬6,798元)(中央補助35萬6,798元(收支併列))。356.798千元				
				教育部體育署補助辦理「桃園市立田徑場建築物實施耐震能力評估計畫」(依教育部體育署111年1月22日臺教體署設(一)字第1110003601A號函核定)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000692號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-運動設施:業務費37萬4,561元)(中央補助37萬4,561元(收支併列))。374.561千元				
				教育部體育署補助「111年度桃園市運動產業場館綜合管理計畫」所需經費。(依教育部體育署111年1月10日臺教體署設(三)字第				

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								1110001568C號函核定)(依 議會111年1月28日桃議議 教字第1110000372號函同 意墊付)(歲出編列體育推展 工作-綜合規劃:業務費77萬 7,067元)(中央補助77萬 7,067元(收支併列))。 777.067千元
								教育部體育署補助辦理112 年運動i臺灣2.0計畫專案經 費。(依教育部體育署111年 7月1日臺教體署計字第 1110024106D號函核定)(歲 出編列體育推展工作-全民 運動-業務費297萬1,000元 及獎補助費3,100萬元)(總經 費3,397萬1,000元：中央補 助2,697萬1,000元，市配合 款700萬元)(收支併列)。 26,971千元
								教育部體育署補助「111年 度強化社會甲組棒球隊組 訓實施計畫」經費。(依教 育部體育署111年2月7日臺 教體署競(三)字第 1110004751B號函核定)(依 議會111年3月4日桃議議教 字第1110000712號函同意 墊付)(歲出編列體育推展工 作-競技運動:業務費780萬 元)(中央補助780萬元(收支 併列))。 7,800千元
								千元進整。 0.574千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	40,000	360,000	-40,000
	014			10306300000 桃園市政府體育局	-	40,000	360,000	-40,000
		01		10306300100 捐獻收入	-	40,000	360,000	-40,000
			01	10306300101 一般捐獻	-	40,000	360,000	-40,000
08				12000000000 其他收入	111,790	80,730	23,602	31,060
	073			12306300000 桃園市政府體育局	111,790	80,730	23,602	31,060
		01		12306300200	111,790	80,730	23,602	31,060

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國112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	12306300201 收回以前年度 歲出	-	-	20,352	-	
			02	12306300210 其他雜項收入	111,790	80,730	3,250	31,060	<p>招標圖說費等各項收入(依政府採購法及其他相關規定辦理)。 30千元</p> <p>辦理桃園市南昌營區桌球館運動設施活化工程等相關經費(由本市都市發展基金支應)(依議會111年1月28日桃議議教字第1110000370號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-運動設施-設備及投資1,090萬元)(收支併列)。 10,900千元</p> <p>各項零星收入(依相關規定辦理)。 100千元</p> <p>辦理龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列體育推展工作-運動設施-設備及投資1,500萬元)(收支併列)。 15,000千元</p> <p>辦理八德國民運動中心興建計畫用地取得費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列體育推展工作-運動設施-設備及投資8,576萬152元:都市發展基金8,576萬元(收支併列),市配合款152元)。 85,760千元</p>

桃園市政府體育局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
24				00300000000 桃園市政府體育局主管	797,829	945,470	1,307,041	-147,641	
	001			00306300000 桃園市政府體育局	797,829	945,470	1,307,041	-147,641	
		01		53306300100 一般行政	135,127	128,424	117,393	6,703	
			01	53306300107 行政管理	135,127	128,424	117,393	6,703	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費97,548千元 業務費36,372千元 設備及投資1,183千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,703千元 增列 人事費5,415千元 增列 業務費1,000千元 增列 設備及投資288千元
		02		53306300600 體育業務	662,702	817,046	1,189,648	-154,344	
			01	53306300606 體育推展工作	662,702	817,046	1,189,648	-154,344	一、本科目包括體育推展工作 二、本年度預算數包括： 業務費87,869千元 設備及投資232,747千元 獎補助費342,086千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 154,344千元 增列 業務費11,564千元 減列 設備及投資177,538千元 增列 獎補助費11,630千元

桃園市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	04306300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	運動設施科	預算金額	650千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各項工程契約書辦理。</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				650,000		
	04306300301 一般賠償收入	年	1	650,000	650,000	各項工程逾期違約金收入。 (依據各項工程契約書辦理)	

桃園市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05306300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	運動設施科、秘書室	預算金額	8,522千元	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： 1.替代役(田徑場)使用水電費。 2.田徑場、體育館、中央廣場、足球場、網球場及慢速壘球場等申請使用場地費收入。</p> <p>二、法令依據： 依「桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準」辦理。</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					8,522,000		
05306300306 場地設施使用費		季	4	162,500	650,000	替代役(田徑場)使用水電費。	
		場	10	620,000	6,200,000	體育館申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估體育館場地設施使用費收入約520萬元)。	
		場	2	400,000	800,000	田徑場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估田徑場場地設施使用費收入約80萬元)。	
		場	5	40,000	200,000	中央廣場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估中央廣場場地設施使用費收入約20萬元)。	
		月	12	40,000	480,000	網球場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估網球場場地設施使用費收入約48萬元)。	
		場	10	6,000	60,000	足球場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準辦理，112年度預估足球場場地設施使用費收入約6萬元)。	
		場	22	6,000	132,000	慢速壘球場申請使用場地費收入。(依桃園市政府體育局運	

桃園市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	07306300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	22千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</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				22,000		
	07306300101 利息收入	年	1	22,000	22,000	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	

桃園市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07306300102 財產孳息-權利金	承辦單位	綜合規劃科	預算金額	19,088千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.桃園市立游泳池委外經營勞務採購案權利金。 2.八德三號社會住宅微型運動中心委外經營勞務採購案權利金。 3.桃園、南平、中壢、平鎮、蘆竹、八德及觀音國民運動中心、楊梅跆拳道暨運動場館及阿姆坪水上訓練基地促參委外定額權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據契約辦理。</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					19,088,000		
07306300102 權利金		年	1	1,700,000	1,700,000	委外場館權利金收入。(南平運動中心170萬元，依契約辦理)	
		年	1	1,816,666	1,816,666	委外場館權利金收入。(桃園市立游泳池181萬6,666元，依契約辦理)	
		年	1	200,000	200,000	委外場館權利金收入。(八德三號社會住宅微型運動中心20萬元，依契約辦理)	
		年	1	2,650,000	2,650,000	委外場館權利金收入。(桃園國民運動中心265萬元，依契約辦理)	
		年	1	4,150,000	4,150,000	委外場館權利金收入。(中壢國民運動中心415萬元，依契約辦理)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	委外場館權利金收入。(平鎮國民運動中心200萬元，依契約辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	委外場館權利金收入。(蘆竹國民運動中心100萬元，依契約辦理)	
		年	1	4,962,542	4,962,542	委外場館權利金收入。(八德國民運動中心496萬2,542元，依契約辦理)	
		年	1	225,000	225,000	委外場館權利金收入。(楊梅跆拳道暨運動場館22萬5,000元，依契約辦理)	

桃園市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	83,333	83,333	委外場館權利金收入。(觀音國民運動中心8萬3,333元，依契約辦理)
	年	1	300,000	300,000	委外場館權利金收入。(阿姆坪水上訓練基地30萬元，依契約辦理)
	年	1	459	459	千元進整。

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

桃園市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07306300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、綜合規劃科、運動設施科	預算金額	17,758千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：體育總會、販賣機、電信公司架設基地台及委外場館等場地租金。</p> <p>二、法令依據：依桃園市政府體育局設置自動販賣機場地租賃契約書、桃園市政府體育局場地出租租賃契約書、桃園市政府體育局出租市有房地租賃契約書及相關契約辦理。</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				17,758,000	
07306300103 租金收入	年	1	400,000	400,000	體育總會及販賣機等場地租金。(依桃園市政府體育局設置自動販賣機場地租賃契約書及桃園市政府體育局場地出租租賃契約書辦理)
	年	1	2,250,000	2,250,000	電信公司架設基地台等場地租金。(依桃園市政府體育局出租市有房地租賃契約書辦理)
	年	1	1,979,521	1,979,521	委外場館土地租金收入。(桃園國民運動中心197萬9,521元，依契約辦理)
	年	1	2,455,198	2,455,198	委外場館土地租金收入。(中壢國民運動中心245萬5,198元，依契約辦理)
	年	1	694,832	694,832	委外場館土地租金收入。(平鎮國民運動中心69萬4,832元，依契約辦理)
	年	1	370,000	370,000	委外場館土地租金收入。(南平運動中心37萬元，依契約辦理)
	年	1	1,045,843	1,045,843	委外場館土地租金收入。(蘆竹國民運動中心104萬5,843元，依契約辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	委外場館土地租金收入。(蘆竹羽球館120萬元，依契約辦理)
	年	1	2,249,836	2,249,836	委外場館土地租金收入。(八

財產孳息—租金收入

桃園市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	19,000	19,000	德國民運動中心224萬9,836元，依契約辦理)
	年	1	3,500,000	3,500,000	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處申請使用本市大園區竹圍段田寮小段9-4地號部分土地租金。(依桃園市政府體育局出租市有土地租賃契約書辦理)
	年	1	405,000	405,000	委外場館土地租金收入。(桃園國際棒球場350萬元，依契約辦理)
	年	1	283,333	283,333	委外場館土地租金收入。(楊梅跆拳道暨運動場館40萬5,000元，依契約辦理)
	年	1	900,000	900,000	委外場館土地租金收入。(龍潭體育園區90萬元，依契約辦理)
	年	1	4,797	4,797	委外場館土地租金收入。(阿姆坪水上訓練基地4,797元，依契約辦理)
	年	1	640	640	千元進整。

財產孳息
—
租金收入

桃園市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07306300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	110千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。				
	二、法令依據：依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理。				
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				110,000	
07306300501 廢舊物資售價	年	1	110,000	110,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。(依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理)

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

桃園市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09306300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	運動設施科、競技運動科、全民運動科	預算金額	90,113千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助各項工程及計畫。</p> <p>二、法令依據：依上級政府核定補助公文及相關規定辦理。</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					90,113,000		
09306300102 計畫型補助收入		年	1	53,833,000	53,833,000	教育部體育署「充實全民運動環境計畫」補助辦理龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫相關經費(依教育部體育署110年3月15日臺教體署設(二)字第1100009322號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施:設備及投資5,383萬3,000元)(中央補助5,383萬3,000元(收支併列))。	
		年	1	356,798	356,798	教育部體育署補助辦理「桃園市立綜合體育館實施耐震能力評估計畫」(依教育部體育署111年1月22日臺教體署設(一)字第1110003601號函核定)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000692號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-運動設施:業務費35萬6,798元)(中央補助35萬6,798元(收支併列))。	
		年	1	374,561	374,561	教育部體育署補助辦理「桃園市立田徑場建築物實施耐震能力評估計畫」(依教育部體育署111年1月22日臺教體署設(一)字第1110003601A號函核定)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000692號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-運動設施:業務費37萬4,561元)(中央補助37萬4,561元(收支併列))。	
		年	1	777,067	777,067	教育部體育署補助「111年度	

桃園市政府體育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	26,971,000	26,971,000	桃園市運動產業場館綜合管理計畫」所需經費。(依教育部體育署111年1月10日臺教體署設(三)字第1110001568C號函核定)(依議會111年1月28日桃議議教字第1110000372號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-綜合規劃:業務費77萬7,067元)(中央補助77萬7,067元(收支併列))。
	年	1	7,800,000	7,800,000	教育部體育署補助辦理112年運動臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106D號函核定)(歲出編列體育推展工作-全民運動-業務費297萬1,000元及獎補助費3,100萬元)(總經費3,397萬1,000元：中央補助2,697萬1,000元，市配合款700萬元)(收支併列)。
	年	1	574	574	千元進整。

桃園市政府體育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12306300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合規劃科、運動設施科、競技運動科、全民運動科、秘書室	預算金額	111,790千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.招標圖說費等各項收入。 2.本市都市發展基金支應辦理桃園市南昌營區桌球館運動設施活化工程成等相關經費。 3.本市都市發展基金支應辦理龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用。 4.本市都市發展基金支應辦理八德國民運動中心興建計畫用地取得費用。</p> <p>二、法令依據： 依政府採購法及其他相關規定辦理。</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				111,790,000		
	12306300210 其他雜項收入	份	300	100	30,000	招標圖說費等各項收入(依政府採購法及其他相關規定辦理)。	
		年	1	10,900,000	10,900,000	辦理桃園市南昌營區桌球館運動設施活化工程等相關經費(由本市都市發展基金支應)(依議會111年1月28日桃議議教字第1110000370號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-運動設施-設備及投資1,090萬元)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	各項零星收入(依相關規定辦理)。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列體育推展工作-運動設施-設備及投資1,500萬元)(收支併列)。	
		年	1	85,760,000	85,760,000	辦理八德國民運動中心興建計畫用地取得費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列體育推展工作-運動設施-設備及投資8,576萬152元:都市發展基金8,576萬元(收支併列),市配合款152元)。	

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	53306300107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、政風 室、會計室	預算 金額	135,127千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理員工薪津、獎金、離職儲金、保險及首長、副首長特別費等支付。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.購置辦公用事務機具及資訊設備等及辦公廳舍用具及設備之管理與改善業務。 4.保養及維修公務車輛、電梯、飲水機等相關機具設備等。 5.辦理其他相關業務活動等經費。</p> <p>二、預期成果： 提供完善辦公環境及設備，維持辦公廳舍衛生、安全、綠美化及公務車輛等相關設施及加強資訊與檔案安全等，順利推展本局業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說	明
合計					135,127,000	市款135,127,000元	
01人員維持費					97,548,000	市款97,548,000元	
1000 人事費					97,548,000	市款97,548,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	40,901,570	40,901,570	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	80,500	966,000	棒球隊聘用總教練薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	3 × 12	73,500	2,646,000	棒球隊聘用教練薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	60,000	1,440,000	聘用技術師薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	52,500	630,000	棒球隊聘用防護員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/	

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
1030 獎金	人/月	7 × 12	66,500	5,586,000	勞退金等)。 棒球隊聘用球員薪津(7等7階)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	人/月	8 × 12	62,000	5,952,000	棒球隊聘用球員薪津(7等5階)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	人/月	5 × 12	57,500	3,450,000	棒球隊聘用球員薪津(7等3階)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	人/月	5 × 12	52,500	3,150,000	棒球隊聘用球員薪津(7等1階)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	人/月	6 × 12	50,000	3,600,000	辦理各項體育活動、場地管理、財產、器材管理及運動產業稽查等業務之約僱人員薪津(5等310俸點)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理各項體育活動、場地管理、財產、器材管理及運動產業稽查等業務之約僱人員薪津(5等300俸點)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理各項體育活動、場地管理、財產、器材管理及運動產業稽查等業務之約僱人員薪津(5等290俸點)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	人/月	7 × 12	45,500	3,822,000	辦理各項體育活動、場地管理、財產、器材管理及運動產業稽查等業務之約僱人員薪津(5等280俸點)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
					11,747,750	
		年	1	3,200,000	3,200,000	法定編制人員考績獎金。
		年	1	4,500,000	4,500,000	法定編制人員年終工作獎金。
		人/月	1 × 1.5	80,500	120,750	棒球隊聘用總教練年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	73,500	330,750	棒球隊聘用教練年終工作獎金。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—行政管理	人/月	2 × 1.5	60,000	180,000	聘用技術師年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	棒球隊聘用防護員年終工作獎金。
	人/月	7 × 1.5	66,500	698,250	棒球隊聘用球員(7等7階)年終工作獎金。
	人/月	8 × 1.5	62,000	744,000	棒球隊聘用球員(7等5階)年終工作獎金。
	人/月	5 × 1.5	57,500	431,250	棒球隊聘用球員(7等3階)年終工作獎金。
	人/月	5 × 1.5	52,500	393,750	棒球隊聘用球員(7等1階)年終工作獎金。
	人/月	6 × 1.5	50,000	450,000	辦理體育活動、場地管理、財產及器材管理等業務之約僱人員(5等310俸點)年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理體育活動、場地管理、財產及器材管理等業務之約僱人員(5等300俸點)年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理體育活動、場地管理、財產及器材管理等業務之約僱人員(5等290俸點)年終工作獎金。
	人/月	7 × 1.5	45,500	477,750	辦理體育活動、場地管理、財產及器材管理等業務之約僱人員(5等280俸點)年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	800,000	800,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費	年	1	2,159,000	2,159,000	辦理各項體育業務及配合活動等業務之加班費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	300,000	300,000	約聘僱人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	3,200,000	3,200,000	法定編制人員退撫基金提撥。

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	年	1	2,050,000	3,200,000 2,050,000	法定編制人員健保費。
	年	1	1,150,000	1,150,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				37,579,000	市款37,579,000元
2000 業務費				36,372,000	市款36,372,000元
2003 教育訓練費				180,000	
	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
	年	1	100,000	100,000	本局人員參加各項體育業務相關之訓練、課程、研習及測驗等或全民英檢或採購法相關費用。
2006 水電費				14,514,422	
	年	1	1,613,950	1,613,950	體育場館及所屬各場地水費。
	年	1	12,900,000	12,900,000	體育場館及所屬各場地電費。
	年	1	472	472	千元進整。
2009 通訊費				1,000,994	
	年	1	208,932	208,932	各場館網路通訊費及線上簽核系統VPN線路及場館WiFi熱點等相關經費。
	支/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用手機電話費。
	具/月	25 × 12	1,000	300,000	公務用電話費。
	年	1	300,062	300,062	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				1,104,000	
	年	1	720,000	720,000	辦理本局網際網路安全及硬體設備維護事宜、檢測伺服器、個人電腦資訊安全設定及發送活動簡訊等相關經費。
	年	1	180,000	180,000	辦理桃園市運動選手培訓暨獎補助申請管理系統維護服務費等相關經費。
	年	1	204,000	204,000	本局公文系統維護費、差勤系統維護費、出納及薪資系統維護費、公文系統影像掃描維護費、會議室及公務車預約租借系統維護費等相關經費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				68,820	
	年	1	9,720	9,720	市立網球場電子票證設備租賃費用。
	年/輛	1 × 1	36,000	36,000	公務汽車停車位租金。
	年	1	23,100	23,100	運動器材放置所需土地租金。
2024 稅捐及規費				72,700	
	年	1	41,200	41,200	公務汽車牌照稅。
	年	1	2,700	2,700	公務汽車檢驗費。
	年	1	27,900	27,900	公務汽車燃料使用費。
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費。
2027 保險費				506,000	
	年	1	100,000	100,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	6,000	6,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	400,000	400,000	本局所轄場館之火災保險費及公共意外責任保險費。
2033 臨時人員酬金				6,791,500	
	人/月	2 × 13.5	35,000	945,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	33,500	904,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	33,000	1,336,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	32,000	1,296,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	31,500	1,701,000	協助辦理本局所轄各場地管理及體育活動推廣等工作臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)。

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	31,000	418,500	協助辦理本局所轄各場地管理及體育活動推廣等工作臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)。
	年	1	50,000	50,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	140,000	140,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品	人/次	5 × 1	2,500	12,500	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	25 × 1	1,000	25,000	辦理各項研習講師鐘點費。
	年	1	900,000	900,000	辦理各項行政業務所需文具用品、紙張、報章書籍、碳粉匣、清潔用品、檔案盒、送繕簿、刻印章、鑰匙及水電耗材費用。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦公用資訊設備維護耗材及備品費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	26	43,368	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	30	200,160	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	30	18,720	公務機車油料費。
	年	1	200,000	200,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	人/年	5 × 1	16,000	80,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	年	1	300,000	300,000	府會及新聞媒體聯繫等相關經費。
人/年	117 × 1	1,000	117,000	員工參加各類競賽活動等相關費用。	
年	1	100,000	100,000	參加體育署主辦全國教育盃教育人員球類錦標賽。	
年	1	1,137,120	1,137,120	辦理秘書、人事、政風、會計業務之印刷、活動宣傳、誤餐費、場地佈置、宣導品、環境教育研習、交流紀念品、檔案	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—行政管理					定期銷毀、公文信封、公務車清潔及雜支等費用。	
		人/年	8 × 1	4,500	36,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
		年	1	98,000	98,000	本局體育園區、平鎮射箭場、平鎮棒球場、中壢網球場、中路足網球場等所轄場館之建築物公共安全檢查簽證申報費。
		人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
		年/輛	1 × 4	2,500	10,000	公務汽車國道通行費(e-tag,車號：ALL-6753,8496-N6,L8-2647、APK-2793、ANY-9381)。
		人/年	5 × 1	8,000	40,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
		人/年	117 × 1	1,000	117,000	員工文康活動費。
		年	1	950,000	950,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
		年	1	1,900,000	1,900,000	辦理本局所轄場館環境清潔維護及雜支費用。
		年	1	1,950,000	1,950,000	辦理本局所轄場館保全服務費用。
		人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
		年	1	800,000	800,000	辦理本局所轄場館園藝綠美化修整費用。
		年	1	66,000	66,000	委外辦理法定人員設置登記能源管理員及執行節約能源事務費。
		人/年	3 × 1	3,500	10,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
		人/年	9 × 1	4,500	40,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	2063 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	500,000

一般行政—行政管理

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	255,000	365,296	公務汽車養護費。 公務機車養護費。 辦公用機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	3,400	255,000	
	人/年	102 × 1	1,048	3,400	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	106,896	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
2072 國內旅費	年	1	314,000	400,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	39,700	314,000	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				1,183,000	市款1,183,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	18	7,182	882,476	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費997,500元，自110年度起分5年編列，因採購期程、台數及決標金額變動原因，調整如下:總經費827,925元，分6年執行，除110年至111年度已編列343,140元外，本年度續編列第3年經費129,276元，其餘355,509元分以後3年繼續編列。)
	台	8	9,160	129,276	
	台	12	9,160	73,280	
				109,920	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費359,100元，自111年度起分5年編列，因採購期程、台數及金額變動原因，調整如下:總經費418,095元，分6年執行，111年度已編列100,548元，本年度續編列第2年經費73,280元，其餘244,267元分以後4年繼續編列。)
					112年度個人電腦融資租賃費用(總經費：549,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費109,920元，其餘439,680元分

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	570,000	570,000	辦理桃園市運動選手培訓暨獎補助申請管理系統功能增修及介接功能開發等相關經費。
				300,524	
	年	1	300,524	300,524	購置公務用辦公設備及檔案室業務用器材等相關費用。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人/年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育推展工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53306300606 體育業務-體育推展工作	承辦 單位	運動設施科、競技運動 科、全民運動科、綜合規 劃科	預算 金額	662,702千元	體育業務—體育推展工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市所轄各公立運動場館設施及設備更新改善等相關業務。 2.推展競技及全民運動、補助或辦理各體育活動及選手培訓等相關業務。 3.辦理其他相關業務活動等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.提高運動設施普及率，維持運動產業服務品質。 2.強化本市競技運動實力，積極辦理大型運動賽會。 3.推展全民運動，提升運動風氣，普及運動人口。 4.輔導社團推動本市體育發展績效。 5.擘畫體育政策願景，強化運動發展整體行銷。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					662,702,000	市款420,482,773元，收支併列 242,219,227元	
01運動設施					304,345,000	市款97,673,840元，收支併列 206,671,160元	
2000 業務費					16,794,000	市款16,062,641元，收支併列 731,359元	
2036 按日按件計資酬金		人/次	120 × 1	2,500	300,000	300,000	
2039 委辦費		年	1	356,798	356,798	732,000 教育部體育署補助辦理「桃園 市立綜合體育館實施耐震能力 評估計畫」(依教育部體育署 111年1月22日臺教體署設(一) 字第1110003601號函核定)(總 經費68萬6,150元，中央補助 52%:35萬6,798元(收支併列)， 市配合48%:32萬9,352元，由 111年度預算內支應)(依議會 111年3月4日桃議議教字第 1110000692號函同意墊付)。	

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
體育業務—體育推展工作	年	1	374,561	374,561	教育部體育署補助辦理「桃園市立田徑場建築物實施耐震能力評估計畫」(依教育部體育署111年1月22日臺教體署設(一)字第1110003601A號函核定)(總經費72萬310元,中央補助52%:37萬4,561元(收支併列),市配合48%:34萬5,749元,由111年度預算內支應)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000692號函同意墊付)。
	年	1	641	641	千元進整。
2051 物品	年	1	362,000	362,000	購置各場館維護管理所需各項消耗性物品等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	購置各場館維護管理所需各項工具或器具等非消耗性物品相關費用。
2054 一般事務費	年	1	3,700,000	3,700,000	本市所轄特定運動場館維護管理(含清潔園藝)。
	年	1	800,000	800,000	辦理運動設施管理業務所需之誤餐、文具印刷、各場館平面圖及空間配置圖繪製及雜支等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,800,000	6,800,000	所轄場館場地維護管理所需相關費用。
	年	1	2,600,000	2,600,000	所轄各場館水電、空調及消防設備維護保養等相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	本市新設場地維護管理所需相關費用。
3000 設備及投資				232,747,000	市款31,610,422元,收支併列201,136,578元
3005 土地	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用(總經費1億1,553萬3,536元,分8年執行,除107至111年度已編列7,500萬元外,本年度續編列第6年經費

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
體育業務—體育推展工作 3015 公共建設及設施費	年	1	85,760,152	85,760,152	1,500萬元，由本市都市發展基金支應，其餘2,553萬3,536元分以後2年繼續編列(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。 辦理八德國民運動中心興建計畫用地取得費用(總經費5億5,576萬152元，分8年執行，除105至111年度已編列4億7,000萬元外，本年度續編列第8年經費8,576萬152元，由本市都市發展基金支應8,576萬元)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
	年	1	410,000	410,000	辦理阿姆坪水上運動訓練基地周邊船艇訓練設備及貨櫃放置空間土地有償撥用經費。	
	年	1	270	270	千元進整。	
					130,376,578	
	年	1	53,833,000	53,833,000	教育部體育署「充實全民運動環境計畫」補助辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫規劃、設計、促參前置作業及興建工程等相關經費(依教育部體育署110年3月15日臺教體署設(二)字第1100009322號函核定補助1億5,625萬元)(總經費因物價波動調為3億6,674萬元，中央補助原以2.5億之62.5%核列為：1億5,625萬元，市配合款2億1,049萬元，分8年執行，除107至111年度已編列1億3,241萬7,000元外，本年度續編列第6年經費5,383萬3,000元，其餘1億8,049萬元分以後2年繼續編列)(收支併列)	
	年	1	15,200,000	15,200,000	辦理桃園國民運動中心游泳池歲修工程經費(中央統籌分配稅款)(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002280號函同意墊付)(收支併列)。	
年	1	17,100,000	17,100,000	辦理本市大園體育園區規劃設計等工程前置作業經費(中央統籌分配稅款)(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002279號函同意墊付)(收支併列)。		

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
體育業務—體育推展工作	年	1	3,343,578	3,343,578	辦理桃園市平鎮區雙連坡(三)營區草皮式足球場興建暨周邊環境綠美化改善計畫經費(中央統籌分配稅款)(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002280號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	10,900,000	10,900,000	桃園市南昌營區桌球館運動設施活化工程等相關經費(由本市都市發展基金支應)(依議會111年1月28日桃議議教字第1110000370號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園市立田徑場宿舍及附屬設施整修計畫等相關工程經費(總經費1,500萬元,分2年執行,本年度編列第1年經費200萬元,其餘1,300萬元於113年繼續編列)。	
	年	1	15,000,000	15,000,000	桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫(規劃設計費)。	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理本市所轄運動場館設施設備改善等相關工程經費。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	桃園市立田徑場及體育館監視系統改善計畫等相關工程經費。	
	3035 雜項設備費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	辦理本局運動設施管理業務用器材(具)、相關設備採購及改善等相關經費。
	4000 獎補助費				54,804,000	市款50,000,777元,收支併列4,803,223元
	4025 政府機關間之補助				54,804,000	
年	1	50,000,000	50,000,000	50,000,000	補助各區公所公立運動設施興建及改善計畫等相關經費(資本門)。	
年	1	1,301,406	1,301,406	1,301,406	補助辦理平鎮區高連市民活動中心桌球室改善工程經費(資本門)(中央統籌分配稅款)(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002280號函同意墊付)(收支併列)。	

體育業務—體育推展工作

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
體育業務—體育推展工作 02競技運動 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費 2051 物品	年	1	3,501,817	3,501,817	補助辦理「桃園市觀音棒壘球場修繕工程」經費(資本門)(中央統籌分配稅款)(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002280號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	777	777	千元進整。
				221,900,000	市款214,100,000元，收支併列7,800,000元
				27,100,000	市款19,300,000元，收支併列7,800,000元
				500,000	
	人/次	120 × 1	2,500	300,000	辦理競技運動業務各項培訓計畫審查、活動審查及評選等相關會議聘請專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/次	80 × 1	2,500	200,000	教育部體育署補助辦理委請專家學者出席棒球隊考核、座談會、講座、評選及遴選等出席費。(依據教育部體育署111年2月7日臺教體署競(三)字第1110004751B號函)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000712號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理桃園市組隊參加112年全國運動會所需頒獎典禮及各項行政事務等所需相關經費。
	年	1	900,000	900,000	教育部體育署補助辦理111年桃園市棒球隊訓練及比賽期間器材等相關經費。(依據教育部體育署111年2月7日臺教體署競(三)字第1110004751B號函)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000712號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	教育部體育署補助辦理111年桃園市棒球隊訓練及比賽期間所需服裝等相關經費。(依據

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
體育業務—體育推展工作 2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	教育部體育署111年2月7日臺教體署競(三)字第1110004751B號函)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000712號函同意墊付)(收支併列)。 教育部體育署補助辦理111年桃園市棒球隊訓練及比賽期間所需運動防護用品等相關經費。(依據教育部體育署111年2月7日臺教體署競(三)字第1110004751B號函)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000712號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	22,700,000 辦理競技運動業務各項所需之場地佈置、誤餐、牌匾、獎盃(座)、文具印刷、行銷宣傳、交流及雜支等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園市組隊參加112年全國運動會所需隊職員團體服裝及隨隊防護員等所需相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理城市籃球隊冠名合作計畫等所需相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園市競技運動科學輔助暨防護支援計畫等相關經費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理桃園市菁英選手接見、觀賽加油團、表揚等各項體育活動所需相關經費。
	年	1	200,000	200,000	教育部體育署補助辦理111年桃園市棒球隊訓練及比賽期間所需誤餐、飲水、印刷、講座、場地佈置、文具、影印紙及雜支等相關經費。(依據教育部體育署111年2月7日臺教體署競(三)字第1110004751B號函)(依議會111年3月4日桃議議教字第1110000712號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	教育部體育署補助辦理111年桃園市棒球隊訓練及比賽期間所需膳宿、交通及保險等相關經費。(依據教育部體育署111年2月7日臺教體署競(三)字第1110004751B號函)(依議會111

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
體育業務—體育推展工作 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	4,600,000	4,600,000	年3月4日桃議議教字第1110000712號函同意墊付)(收支併列)。 辦理桃園市運動會賽事所需相關經費等。
				194,800,000	市款194,800,000元
				81,800,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助本市體育總會各單項委員會或團體辦理市長盃(亞奧運項目)等其他相關體育活動經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助中華民國自由車協會辦理2023國際自由車環台賽等相關經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助體育團體、醫療團體或院所辦理桃園市優秀運動選手醫療服務計畫等相關經費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助本市體育總會各單項委員會及體育團體參加112年全國運動會球類資格賽、會內賽、團本部暨隊職員等所需比賽服、交通、膳雜、住宿、器材、保險及聖火傳遞等相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助各體育團體或單項委員會參加國內(外)賽會(事)等參賽經費。
	年	1	3,600,000	3,600,000	補助各體育團體或單項委員會參加全國運動會奪金項目培訓計畫等相關經費。
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助各體育團體或單項委員會辦理桃園市菁英運動選手培訓計畫等相關經費。
年	1	5,000,000	5,000,000	補助各體育團體或單項委員會辦理桃園市重點運動種類資源充實計畫等相關經費。	
年	1	5,000,000	5,000,000	補助各體育團體或單項委員會辦理桃園市重點運動種類資源充實計畫等相關經費。(資本門)	
年	1	12,000,000	12,000,000	補助各體育團體或單項委員會	

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
體育業務—體育推展工作 4085 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理體育賽事(活動)暨城市球隊辦理各項培訓及參賽等相關經費。	
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助各體育團體或單項委員會辦理各項馬拉松賽會等相關經費。	
	年	1	70,000,000	70,000,000	補助各體育團體或單項委員會辦理桃園市優秀運動教練聘用計畫等相關經費。	
	年	1	35,000,000	35,000,000	核發本市參加112年全國運動會之優秀選手、教練及單項委員會獲獎獎勵金等相關經費。	
	年	1	35,000,000	35,000,000	核發本市績優選手參加全國運動會及全國大專校院運動會等賽會獲優異成績之培訓補助金等相關經費。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	核發本市選手參加國內(外)賽會(事)之獎勵金等相關經費。	
03全民運動	年	1	3,000,000	3,000,000	核發本市選手參加桃園市運動會獲獎獎勵金等相關經費。	
2000 業務費				114,567,000	市款87,596,000元，收支併列26,971,000元	
2027 保險費				22,085,000	市款19,714,000元，收支併列2,371,000元	
2033 臨時人員酬金	年	1	4,000	4,000	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金	年	1	656,702	656,702	教育部體育署補助辦理112年運動i臺灣2.0計畫專案助理經費(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。(依教育部體署111年7月1日臺教體署計字第1110024106D號函辦理)(收支併列)	
	人/次	30 × 1	2,500	75,000	75,000	辦理各項體育活動、講座等裁判、講師費及委請專家學者出席審查及評選等相關出席費。

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
體育業務－體育推展工作	2039 委辦費			3,300,000		
		年	1	500,000	500,000	委託辦理112年桃園運動卡計畫訪視輔導及行銷宣傳等各項費用。
		年	1	2,800,000	2,800,000	委託辦理112年桃園市身心障礙國民暨親子運動會暨113年全國身心障礙國民運動會本市選拔賽事等各項經費。
	2054 一般事務費			18,049,298		
		年	1	500,000	500,000	辦理全民業務所需之場地布置、誤餐、文具印刷、郵資、活動服裝及雜支等各項費用。
		人/次	25 × 44	50	55,000	志工交通費。
		人/餐	25 × 32	100	80,000	志工誤餐費。
		年	1	400,000	400,000	辦理志工參訪研習、志工表揚、志工訓練課程、志工評鑑等志願服務推動等各項費用。
		年	1	400,000	400,000	辦理與本市各體育團體及體育志工業務聯繫等各項費用。
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理2023桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬等各項費用。
	年	1	2,314,298	2,314,298	教育部體育署補助辦理112年運動i臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106D號函核定)(總經費3,397萬1,000元，中央補助79%：2,697萬1,000元(收支併列)，市配合21%：700萬元，其中業務費編列297萬1,000元，餘3,100萬元編列於獎補助費)	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理桃園市112年度樂活重陽季-長青健康趣味運動等各項費用。	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理2023 桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽等各項費用。	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理2023桃園盃全國三對三籃球賽等各項費用。	
4000 獎補助費				92,482,000	市款67,882,000元，收支併列24,600,000元	

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
體育業務 — 體育推展工作	4025 政府機關間之補助	年	1	7,482,000	7,482,000	補助本市各區公所轄內運動社團等各項費用。
	4040 對國內團體之捐助	年	1	42,000,000	42,000,000	補助本市體育總會、各單項委員會及本市依法立案之民間團體辦理各項體育活動等各項費用。
		年	1	3,800,000	3,800,000	補助本市各體育團體辦理市長盃或其他相關體育活動(非亞奧運項目)等各項費用。
		年	1	2,700,000	2,700,000	補助本市各體育團體參加全民運動會奪金項目培訓計畫等各項費用。
		年	1	31,000,000	31,000,000	教育部體育署補助本市各體育團體辦理112年運動i臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106D號函核定)(總經費3,397萬1,000元，中央補助79%：2,697萬1,000元(收支併列)，市配合21%：700萬元，其中業務費編列297萬1,000元，餘3,100萬元編列於獎補助費)
4090 其他補助及捐助	年	1	5,500,000	5,500,000	補助辦理112年桃園運動卡計畫等各項費用。	
04綜合規劃				21,890,000	市款21,112,933元，收支併列777,067元	
2000 業務費				21,890,000	市款21,112,933元，收支併列777,067元	
2021 其他業務租金	年	1	3,156,000	3,156,000	辦理桃園市八德三號社會住宅微型運動中心場地租金。	
2036 按日按件計資酬金	人/次	80 × 1	2,500	200,000	辦理綜合規劃相關業務聘請專家學者出席費。	
2039 委辦費				16,627,950		

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
體育業務—體育推展工作	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理桃園市運動場館興建工程至營運管理移轉階段界面整合等相關研究經費。	
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理112年度桃園市政府體育局社群媒體行銷等相關經費。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理112年桃園體育運動展演會暨體育有功人員表揚活動等相關費用。	
	年	1	2,800,000	2,800,000	委託辦理運動產業場館稽查輔導綜合管理計畫等相關費用。	
	年	1	2,550,000	2,550,000	委託辦理公有運動場館營運履約管理計畫等相關費用。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理平鎮及蘆竹國民運動中心營運移轉(OT)續約評估規劃作業等相關經費。	
	年	1	777,067	777,067	教育部體育署補助「111年度桃園市運動產業場館綜合管理計畫」所需經費。(依教育部體育署111年1月10日臺教體署設(三)字第1110001568C號函核定)(依議會111年1月28日桃議議教字第1110000372號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	883	883	千元進整。	
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理綜合規劃業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費	年	1	51,000	51,000	辦理綜合規劃業務汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
年		1	400,000	400,000	辦理綜合規劃業務相關活動所需場地佈置、誤餐、接待外賓、印刷、稽查制服、雜支、相關法令彙編、宣傳費及國內外體育交流等相關費用。	
年		1	1,405,050	1,405,050	辦理「桃園市運動場館興建工程至營運管理移轉階段介面整合委託服務案」(依桃園市政府111年8月8日府財用字第	

桃園市政府體育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

體育業務—體育推展工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
體育業務—體育推展工作						11102146541號函核定)。

桃園市政府體育局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53306300107 行政管理	53306300606 體育推展工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	135,127	662,702	797,829		
100000人事費	97,548		97,548		
101000政務人員待遇	1,658		1,658		
101500法定編制人員待遇	40,902		40,902		
102000約聘僱人員待遇	32,382		32,382		
103000獎金	11,748		11,748		
103500其他給與	800		800		
104000加班值班費	3,659		3,659		
105000退休離職儲金	3,200		3,200		
105500保險	3,200		3,200		
200000業務費	36,372	87,869	124,241		
200300教育訓練費	180		180		
200600水電費	14,514		14,514		
200900通訊費	1,001		1,001		
201800資訊服務費	1,104		1,104		
202100其他業務租金	69	3,156	3,225		
202400稅捐及規費	73		73		
202700保險費	506	4	510		
203300臨時人員酬金	6,792	657	7,448		
203600按日按件計資酬金	38	1,075	1,113		
203900委辦費		22,660	22,660		
205100物品	1,422	2,563	3,985		
205400一般事務費	8,384	47,054	55,438		
206300房屋建築養護費	500		500		
206600車輛及辦公器具養護費	365		365		
206900設施及機械設備養護費	400	10,700	11,100		
207200國內旅費	314		314		
209300特別費	710		710		
300000設備及投資	1,183	232,747	233,930		
300500土地		101,170	101,170		
301500公共建設及設施費		130,377	130,377		

桃園市政府體育局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53306300107 行政管理	53306300606 體育推展工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	882		882			
303500雜項設備費	301	1,200	1,501			
400000獎補助費	24	342,086	342,110			
402500政府機關間之補助		62,286	62,286			
404000對國內團體之捐助		161,300	161,300			
408500獎勵及慰問	24	113,000	113,024			
409000其他補助及捐助		5,500	5,500			

桃園市政府體育局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	797,829	97,548	124,241	282,306			504,095			233,930	59,804		293,734
53306300000 文化支出	797,829	97,548	124,241	282,306			504,095			233,930	59,804		293,734
53306300100 一般行政	135,127	97,548	36,372	24			133,944			1,183			1,183
53306300107 行政管理	135,127	97,548	36,372	24			133,944			1,183			1,183
53306300600 體育業務	662,702		87,869	282,282			370,151			232,747	59,804		292,551
53306300606 體育推展工作	662,702		87,869	282,282			370,151			232,747	59,804		292,551

桃園市政府體育局
資本支出分析表

中華民國112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	293,734	101,170		130,377			882	1,501			59,804
53306300100 一般行政	1,183						882	301			
53306300107 行政管理	1,183						882	301			
53306300600 體育業務	292,551	101,170		130,377				1,200			59,804
53306300606 體育推展工作	292,551	101,170		130,377				1,200			59,804

桃園市政府體育局
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	102		1,657,680	40,901,570	32,382,000		11,747,750	800,000	3,659,000			3,200,000	3,200,000	97,548,000	
正式員額	55		1,657,680	40,901,570			7,700,000	800,000	3,359,000			3,200,000	3,200,000	60,818,250	
職員	55		1,657,680	40,901,570			7,700,000	800,000	3,359,000			3,200,000	3,200,000	60,818,250	
約聘僱人員	47				32,382,000		4,047,750		300,000					36,729,750	

桃園市政府體育局

人事費分析表

中華民國112年度

0253010700-文化支出-一般行政-行政管理

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	102		1,657,680	40,901,570	32,382,000		11,747,750	800,000	3,659,000		3,200,000	3,200,000	97,548,000	
正式員額	55		1,657,680	40,901,570			7,700,000	800,000	3,359,000		3,200,000	3,200,000	60,818,250	
職員	55		1,657,680	40,901,570			7,700,000	800,000	3,359,000		3,200,000	3,200,000	60,818,250	
約聘僱人員	47				32,382,000		4,047,750		300,000				36,729,750	

桃園市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			36,729,750	包括約聘僱人員待遇32,382,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金4,047,750元、未休畢慰勞假加班費300,000元。
24				00300000000 桃園市政府體育局主管			36,729,750	
	001			00306300000 桃園市政府體育局			36,729,750	
		01		53306300100 一般行政			36,729,750	
			01	53306300107 行政管理			36,729,750	
						6x12	4,250,000	
						1x12	654,750	
						1x12	627,750	
						7x12	4,299,750	
					1x12		708,750	
					5x12		3,643,750	
					5x12		3,881,250	
					8x12		6,696,000	
					7x12		6,284,250	
					2x12		1,620,000	
					3x12		2,976,750	
					1x12		1,086,750	

桃園市政府體育局
公務車輛明細表

中華民國112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				
一般行政 行政管理		現有車輛				41,200	28,800			262,248	258,400	106,000	2,700	
	1	小客車	4	10404	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	車號：ALL-6753
	1	小客車	4	10505	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	車號:APK-2793
	1	小貨車	2	08602	2664cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	900	車號:L8-2647
	2	重型機車	1	10404	51cc- 125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	6,000		車號：687- EYX、689-EYX
	1	小客貨兩用 車	7	10101	2300cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	22,000	450	車號:8496-N6
	1	小客貨兩用 車	6	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	22,000	450	車號:ANY-9381
		合計				41,200	28,800			262,248	258,400	106,000	2,700	

桃園市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	1,039,280	677,861	154,795	105,204	101,226	171	23	-	
八德國民運動中心興建工程用地取得	555,760	470,000	85,760	-	-	-	-	-	辦理八德國民運動中心興建計畫用地取得費用(總經費5億5,576萬152元,分8年執行,除105至111年度已編列4億7,000萬元外,本年度續編列第8年經費8,576萬152元,由本市都市發展基金支應8,576萬元。)
龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建工程用地取得	115,534	75,000	15,000	15,000	10,534	-	-	-	辦理龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用(總經費1億1,553萬3,536元,分8年執行,除107至111年度已編列7,500萬元外,本年度續編列第6年經費1,500萬元,由本市都市發展基金支應,其餘2,553萬3,536元分以後2年繼續編列。)
龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建工程	366,740	132,417	53,833	90,000	90,490	-	-	-	教育部體育署「充實全民運動環境計畫」補助辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫規劃、設計、促參前置作業及興建工程等相關經費(依教育部體育署110年3月15日

桃園市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	828	343	129	130	129	97	-	-	臺教體署設(二)字第1100009322號函核定補助1億5,625萬元)(總經費因物價波動調為3億6,674萬元,中央補助原以2.5億之62.5%核列為:1億5,625萬元,市配合款2億1,049萬元,分8年執行,除107至111年度已編列1億3,241萬7,000元外,本年度續編列第6年經費5,383萬3,000元,其餘1億8,049萬元分以後2年繼續編列)。 - 本項計畫原規劃總經費997,500元,自110年度起分5年編列,因採購期程、台數及決標金額變動原因,調整如下:總經費827,925元,分6年執行,除110至111年度已編列343,140元外,本年度續編列第3年經費129,276元,其餘355,509元分以後3年繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	418	101	73	74	73	74	23	-	- 本項計畫原規劃總經費359,100元,自111年度起

桃園市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
									分5年編列，因採購期程、台數及金額變動原因，調整如下：總經費418,095元，分6年執行，除111年已編列100,548元外，本年度續編列第2年度經費73,280元，其餘244,267元分以後4年繼續編列。

桃園市政府體育局
新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	15,550	-	2,110	13,110	110	110	110	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	550	-	110	110	110	110	110	-	總經費： 549,600元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 109,920元， 其餘439,680 元分以後4年 繼續編列。
桃園市立田徑 場宿舍及附屬 設施整修計畫	15,000	-	2,000	13,000	-	-	-	-	總經費1,500 萬元，分2年 執行，本年度 編列第1年度 經費200萬 元，其餘 1,300萬元於 113年繼續編 列。

桃園市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53306300107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	828千元		計畫期間	自110年起至115年止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	租賃個人電腦，提高工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫
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		
110年度個人電腦融資租賃費用	110	200	24.12	104		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	111	143	17.33	129		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	129	15.61			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	130	15.65			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	114	129	15.61			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	97	11.67			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53306300107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	418千元		計畫期間	自111年起至116年止
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	租賃個人電腦，提高工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫
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		
111年度個人電腦融資租賃費用	111	101	24.05			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	112	73	17.53			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	113	74	17.64			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	114	73	17.53			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	115	74	17.64			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	116	23	5.62			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53306300107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	550千元		計畫期間	自112年起至116年止
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	租賃個人電腦，提高工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫
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		
112年度個人電腦融資租賃費用	112	110	20.00			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	113	110	20.00			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	114	110	20.00			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	115	110	20.00			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	116	110	20.00			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53306300606 體育業務-體育推展工作		經費需求總數	1,129,130千元		計畫期間	自105年起至112年止
計畫內容	八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫
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		
八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	105	86,330	7.65	86,330		八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	
八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	106	100,000	8.86	100,000		八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	
八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	107	280,000	24.80	278,467		八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	
八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	108	178,320	15.79	178,320		八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	
八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	109	198,720	17.60	198,720		八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	
八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	110	135,000	11.96	71,610	63,390	八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	
八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	111	65,000	5.76	65,000		八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	
八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	112	85,760	7.60			八德國民運動中心土地取得、規劃、設計及促參前置作業暨興建工程8年計畫	

桃園市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53306300606 體育業務-體育推展工作		經費需求總數	482,274千元		計畫期間	自107年起至114年止	
計畫內容	辦理龍岡全民運動館興建計畫(原稱龍岡國民運動中心)用地取得及興建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
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			
龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程	107	33,000	6.84	20,489	12,511	辦理龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程		
龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程	108	15,000	3.11	15,000		辦理龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程		
龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程	109	15,000	3.11	15,000		辦理龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程		
龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程	110	129,417	26.83	15,000	114,417	辦理龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程		
龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程	111	15,000	3.11	15,000		辦理龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程		
龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程	112	68,833	14.27			辦理龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程		
龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程	113	105,000	21.77			辦理龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程		
龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程	114	101,024	20.95			辦理龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程		

(本頁空白)

桃園市政
歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業
總計		106,189	115,600				274,824	7,482		504,095			
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													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		106,189	115,600				274,824	7,482		504,095			
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													

府體育局

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	機器及其他設備	土地改良		
	5,000	54,804		101,170			130,377		570	1,813		293,734	797,829	
	5,000	54,804		101,170			130,377		570	1,813		293,734	797,829	