

中華民國 113 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 113 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 26 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 47 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 49 頁
(五)資本支出分析表-----	第 50 頁
(六)人事費彙計表-----	第 51 頁
(七)人事費分析表-----	第 52 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 53 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 54 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 55 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 60 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 61 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 70 頁

桃園市政府體育局

預算總說明

中華民國 113 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 2 億 3,785 萬 7,000 元，決算數 2 億 3,964 萬 388 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 4,547 萬元，決算數 9 億 277 萬 7,985 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 4,805 萬 3,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,538 萬 3,644 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 9,782 萬 9,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 2 億 7,985 萬 5,552 元。

桃園市政府體育局

預算總說明

中華民國 113 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. 改善國民運動環境，推動大型體育場館及五大體育園區建置。
2. 優化各區運動設施改善計畫，並新設微型運動中心。
3. 提升全民運動意識，推動桃園運動卡及運動社團等計畫，補助並輔導本市各體育團體辦理各項體育活動。
4. 提升兒童、樂齡族群運動權益，及落實運動平權。
5. 籌辦大型運動賽事及參與體育活動，促進國際體育交流。
6. 辦理各項體育活動及培養競技人才，提昇運動水準。
7. 辦理運動場館稽查，確保運動安全及平權。
8. 促進民間參與運動設施委外營運管理，提升公共服務水準，並落實推行運動科技計畫。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 8,783 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 4,805 萬 3,000 元，減列 1 億 6,021 萬 7,000 元，減少率 64.59%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 70 萬元，較上年度預算數 65 萬元，增列 5 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,098 萬 2,000 元，較上年度預算數 852 萬 2,000 元，增列 246 萬元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 3,728 萬元，較上年度預算數 3,697 萬 8,000 元，增列 30 萬 2,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 3,824 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,011 萬 3,000 元，減列 5,186 萬 9,000 元。
 - (5)其 他 收 入：本年度預算數 63 萬元，較上年度預算數 1 億 1,179 萬元，減列 1 億 1,116 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 552 萬 2,000 元，較上年度預算數 7 億 9,782 萬 9,000 元，增列 1 億 769 萬 3,000 元，增加率 13.50%，其明細如下：
 - (1)行 政 管 理：本年度預算數 1 億 4,038 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,512 萬 7,000 元，增列 525 萬 8,000 元。
 - (2)體育推展工作：本年度預算數 7 億 6,513 萬 7,000 元，較上年度預算數 6 億 6,270 萬 2,000 元，增列 1 億 243 萬 5,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 5 億 150 萬 7,000 元，占歲出預算總額 9 億 552 萬 2,000

桃園市政府體育局 預算總說明

中華民國 113 年度

元之 55.38%，較上年度法定經常支出預算數 5 億 409 萬 5,000 元，減列 258 萬 8,000 元，減少率 0.51%，編列內容包括人事費 1 億 167 萬 1,000 元、業務費 1 億 4,175 萬 3,000 元及獎補助費 2 億 5,808 萬 3,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 4 億 401 萬 5,000 元，占歲出預算總額 9 億 552 萬 2,000 元之 44.62%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 9,373 萬 4,000 元，增列 1 億 1,028 萬 1,000 元，增加率 37.54%，編列內容包括設備及投資 3 億 6,901 萬 5,000 元及獎補助費 3,500 萬元。

(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		905,522	100.00%
一般行政	行政管理	140,385	15.50%
體育業務	體育推展工作	765,137	84.50%

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 113 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	59	55	4
約聘僱人員	47	47	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	106	102	4

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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	87,836	248,053	239,641	-160,217	
				經常門合計	87,836	248,053	239,641	-160,217	
02				04000000000 罰款及賠償收入	700	650	990	50	
	079			04306300000 桃園市政府體育局	700	650	990	50	
		01		04306300300 賠償收入	700	650	990	50	
			01	04306300301 一般賠償收入	700	650	990	50	各項工程逾期違約金收入。(依據各項工程契約書辦理) 700千元
03				05000000000 規費收入	10,982	8,522	11,629	2,460	
	073			05306300000 桃園市政府體育局	10,982	8,522	11,629	2,460	
		01		05306300300 使用規費收入	10,982	8,522	11,629	2,460	
			01	05306300306 場地設施使用費	10,982	8,522	11,629	2,460	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，113年度預估體育館場地設施使用費收入約800萬元)。 8,000千元
									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，113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，113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標準辦理，113年度預估網球場場地設施使用費收入約110萬元)。 1,100千元

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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	37,280	36,978	29,230	302	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，113年度預估足球場場地設施使用費收入約6萬元)。60千元
	085			07306300000 桃園市政府體育局	37,280	36,978	29,230	302	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，113年度預估慢速壘球場場地設施使用費收入約17萬2,000元)。172千元
		01		07306300100 財產孳息	37,170	36,868	29,219	302	
			01	07306300101 利息收入	163	22	123	141	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) 163千元
			02	07306300102 權利金	19,700	19,088	15,491	612	委外場館權利金收入。(龍潭體育園區30萬元，依契約辦理) 300千元
									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

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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	17,307	17,758	13,605	-451	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) 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30萬元，依契約辦理) 300千元 委外場館權利金收入。(觀音國民運動中心50萬元，依契約辦理) 500千元 委外場館權利金收入。(阿姆坪水上訓練基地12萬元，依契約辦理) 120千元 千元進整。 0.792千元 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) 2,350千元 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

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								委外場館土地租金收入。 (南平運動中心37萬6,913元，依契約辦理) 376.913千元
								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224萬8,632元，依契約辦理) 2,248.632千元
								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海沙段640地號部分土地租金(重測前地號：本市大園區竹圍段田寮小段9-4地號部分土地)(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53萬2,229元，依契約辦理) 532.229千元
								委外場館土地租金收入。 (觀音國民運動中心32萬8,521元，依契約辦理) 328.521千元
								委外場館土地租金收入。 (龍潭體育園區11萬4,977元，依契約辦理) 114.977千元
								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
								委外場館土地租金收入。 (平鎮棒球場地租金及水電費5萬6,000元，依契約辦

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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
								理) 56千元	
		02		07306300500 廢舊物資售價	110	110	11	-	千元進整。 0.537千元
			01	07306300501 廢舊物資售價	110	110	11	-	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
06				09000000000 補助及協助收入	38,244	90,113	65,104	-51,869	
	051			09306300000 桃園市政府體育局	38,244	90,113	65,104	-51,869	
			01	09306300100 上級政府補助收入	38,244	90,113	65,104	-51,869	
			01	09306300102 計畫型補助收入	38,244	90,113	65,104	-51,869	教育部體育署補助「112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112年2月21日臺教體署競(三)字第1120003733B號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001108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)(收支併列)。 7,800千元
									教育部體育署補助辦理113年運動i臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069D號函核定)(歲出編列體育推展工作-全民運動-業務費370萬元及獎補助費2,701萬7,045元)(總經費3,071萬7,045元：中央補助2,703萬1,000元，市配合款368萬6,045元)(收支併列)。 27,031千元
									教育部體育署補助「112年運動i臺灣2.0計畫」經費。(依教育部體育署111年12月29日臺教體署全(一)字第1110050071B號函核定)(依議會112年2月6日桃議議教字第1120000407號函同意

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								墊付)(歲出編列體育推展工作-全民運動獎補助費40萬2,303元)(收支併列)。402.303千元
								教育部體育署補助「112年度桃園市運動產業場館綜合管理計畫案」所需經費。(依教育部體育署111年12月29日臺教體署設(三)字第1110050078C號函核定)(依議會112年2月1日桃議議教字第1120000282號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-綜合規劃業務費100萬9,900元)(收支併列)。1,009.9千元
								教育部體育署補助「111年運動場域科技創新前導計畫－桃園市智能羽球系統建置案」所需經費。(依教育部體育署111年11月11日臺教體署產(三)字第1110042116號函核定)(依議會112年2月1日桃議議教字第1120000281號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-綜合規劃設備及投資200萬元)(收支併列)。2,000千元
								千元進整。0.797千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	40,000	-
	014			10306300000 桃園市政府體育局	-	-	40,000	-
		01		10306300100 捐獻收入	-	-	40,000	-
			01	10306300101 一般捐獻	-	-	40,000	-
08				12000000000 其他收入	630	111,790	92,688	-111,160
	078			12306300000 桃園市政府體育局	630	111,790	92,688	-111,160
		01		12306300200 雜項收入	630	111,790	92,688	-111,160
			01	12306300201	500	-	12,580	500
								收回以前年度歲出(依據相

桃園市政府體育局
歲入來源別預算表

中華民國113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
			02	收回以前年度 歲出 12306300210 其他雜項收入	130	111,790	80,108	-111,660	關規定辦理)。 500千元 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 各項零星收入(依相關規定 辦理)。 100千元

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113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	905,522	797,829	902,778	107,693	
	001			00306300000 桃園市政府體育局	905,522	797,829	902,778	107,693	
		01		53306300100 一般行政	140,385	135,127	117,485	5,258	
			01	53306300107 行政管理	140,385	135,127	117,485	5,258	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費101,671千元 業務費37,326千元 設備及投資1,364千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,258千元 增列 人事費4,123千元 增列 業務費954千元 增列 設備及投資181千元
		02		53306300600 體育業務	765,137	662,702	785,293	102,435	
			01	53306300606 體育推展工作	765,137	662,702	785,293	102,435	一、本科目包括體育推展工作 二、本年度預算數包括： 業務費104,427千元 設備及投資367,651千元 獎補助費293,059千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102,435千元 增列 業務費16,558千元 增列 設備及投資134,904千元 減列 獎補助費49,027千元

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113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	700千元	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				700,000		
	04306300301 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	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113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	10,982千元	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					10,982,000		
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	800,000	8,000,000	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，113年度預估體育館場地設施使用費收入約800萬元)。	
		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，113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，113年度預估中央廣場場地設施使用費收入約20萬元)。	
		時	2,200	500	1,100,000	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，113年度預估網球場場地設施使用費收入約110萬元)。	
		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，113年度預估足球場場地設施使用費收入約6萬元)。	
		場	25	6,880	172,000	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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	使用規費收入—場地設施使用費
						動場館及附屬設施收費標準辦理，113年度預估慢速壘球場場地設施使用費收入約17萬2,000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113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	163千元	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				163,000		
	07306300101 利息收入	年	1	163,000	163,000	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113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	19,700千元	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、龍潭體育園區、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				19,700,000		
	07306300102 權利金	年	1	300,000	300,000	委外場館權利金收入。(龍潭體育園區30萬元，依契約辦理)	
		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)	

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113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
財產孳息—權利金	年	1	300,000	300,000	委外場館權利金收入。(楊梅跆拳道暨運動場館30萬元，依契約辦理)
	年	1	500,000	500,000	委外場館權利金收入。(觀音國民運動中心50萬元，依契約辦理)
	年	1	120,000	120,000	委外場館權利金收入。(阿姆坪水上訓練基地12萬元，依契約辦理)
	年	1	792	792	千元進整。

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113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	17,307千元	財產孳息—租金收入
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、平鎮棒球場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				17,307,000			
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	2,350,000	2,350,000	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	376,913	376,913	委外場館土地租金收入。(南平運動中心37萬6,913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	2,248,632	2,248,632	委外場館土地租金收入。(八		

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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224萬8,632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海沙段640地號部分土地租金(重測前地號：本市大園區竹圍段田寮小段9-4地號部分土地)(依桃園市政府體育局出租市有土地租賃契約書辦理)
	年	1	532,229	532,229	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	328,521	328,521	委外場館土地租金收入。(楊梅跆拳道暨運動場館53萬2,229元，依契約辦理)
	年	1	114,977	114,977	委外場館土地租金收入。(觀音國民運動中心32萬8,521元，依契約辦理)
	年	1	4,797	4,797	委外場館土地租金收入。(龍潭體育園區11萬4,977元，依契約辦理)
	年	1	56,000	56,000	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	537	537	委外場館土地租金收入。(平鎮棒球場地租金及水電費5萬6,000元，依契約辦理)
	年	1			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113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113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	38,244千元	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					38,244,000		
09306300102 計畫型補助收入		年	1	7,800,000	7,800,000	教育部體育署補助「112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112年2月21日臺教體署競(三)字第1120003733B號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001108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)(收支併列)。	
		年	1	27,031,000	27,031,000	教育部體育署補助辦理113年運動臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069D號函核定)(歲出編列體育推展工作-全民運動-業務費370萬元及獎補助費2,701萬7,045元)(總經費3,071萬7,045元：中央補助2,703萬1,000元，市配合款368萬6,045元)(收支併列)。	
		年	1	402,303	402,303	教育部體育署補助「112年運動臺灣2.0計畫」經費。(依教育部體育署111年12月29日臺教體署全(一)字第1110050071B號函核定)(依議會112年2月6日桃議議教字第1120000407號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-全民運動:獎補助費40萬2,303元)(收支併列)。	
		年	1	1,009,900	1,009,900	教育部體育署補助「112年度桃園市運動產業場館綜合管理	

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113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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	計畫案」所需經費。(依教育部體育署111年12月29日臺教體署設(三)字第1110050078C號函核定)(依議會112年2月1日桃議議教字第1120000282號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-綜合規劃:業務費100萬9,900元)(收支併列)。
	年	1	797	797	教育部體育署補助「111年運動場域科技創新前導計畫－桃園市智能羽球系統建置案」所需經費。(依教育部體育署111年11月11日臺教體署產(三)字第1110042116號函核定)(依議會112年2月1日桃議議教字第1120000281號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-綜合規劃:設備及投資200萬元)(收支併列)。 千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12306300201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	運動設施科	預算金額	500千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</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				500,000		
	12306300201 收回以前年度歲出	年	1	500,000	500,000	收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。	

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113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	130千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 招標圖說費等各項收入。</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					130,000		
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	100,000	100,000	各項零星收入(依相關規定辦理)。	

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113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	140,385千元	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					140,385,000	市款140,385,000元	
01人員維持費					101,671,000	市款101,671,000元	
1000 人事費					101,671,000	市款101,671,000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	43,900,820	43,900,820	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	74,000	2,664,000	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	1 × 12	64,500	774,000	聘用技術師薪津(7等6階)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	60,000	720,000	聘用技術師薪津(7等4階)(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113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
					勞退金等)。
	人/月	1 × 12	53,000	636,000	棒球隊聘用防護員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
	人/月	7 × 12	66,500	5,586,000	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	62,500	6,000,000	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	53,000	3,180,000	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	4 × 12	51,500	2,472,000	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320俸點)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
	人/月	3 × 12	50,000	1,800,000	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	3 × 12	46,500	1,674,000	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	5 × 12	45,500	2,730,000	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)。
1030 獎金				11,981,500	
	年	1	3,400,000	3,400,000	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。

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113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	3 × 1.5	74,000	333,000	棒球隊聘用教練年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	64,500	96,750	聘用技術師(7等6階)年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	60,000	90,000	聘用技術師(7等4階)年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	53,000	79,500	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	62,500	750,000	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	53,000	397,500	棒球隊聘用球員(7等1階)年終工作獎金。
	人/月	4 × 1.5	51,500	309,000	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320俸點)年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	50,000	225,000	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	3 × 1.5	46,500	209,250	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	5 × 1.5	45,500	341,250	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	880,000	880,000
1040 加班費	年	1	2,159,000	2,159,000	3,659,000 辦理各項體育業務及配合活動等業務之加班費。

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113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
1050 退休離職儲金	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。
				3,800,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	法定編制人員退撫基金提撥。
				3,140,000	
1055 保險				3,140,000	
	年	1	2,040,000	2,040,000	法定編制人員健保費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				38,714,000	市款38,714,000元
2000 業務費				37,326,000	市款37,326,000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				14,513,950	
	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。
2009 通訊費				998,580	
	年	1	206,580	206,580	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	300,000	300,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金				23,100	
	年	1	23,100	23,100	運動器材放置所需土地租金。
2018 資訊服務費				1,373,100	
	年	1	720,000	720,000	辦理本局網際網路安全及硬體

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113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
	年	1	300,000	300,000	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	149,100	149,100	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	149,100	149,100	桃園市各國民運動中心履約管理系統維護費用。
	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。
2021 其他業務租金				42,480	
	年	1	6,480	6,480	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。
2024 稅捐及規費				73,150	
	年	1	41,200	41,200	公務汽車牌照稅。
	年	1	3,150	3,150	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				7,229,500	
	人/月	2×13.5	37,500	1,012,500	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	2×13.5	36,000	972,000	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)。

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113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	
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	35,500	958,500	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	1 × 13.5	34,500	465,750	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	34,000	1,377,000	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)。	
	人/月	4 × 13.5	33,000	1,782,000	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)。	
	人/月	1 × 13.5	32,500	438,750	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	173,000	173,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
					37,500	
	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。	
2051 物品				1,504,132		
	年	1	972,920	972,920	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。	
	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	27	45,036	公務汽車油料費。	
	公升/月/ 輛	139 × 12 × 4	31	206,832	公務汽車油料費。	
	公升/月/ 輛	26 × 12 × 2	31	19,344	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。		

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113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
2054 一般事務費				8,550,620	
	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	121 × 1	1,000	121,000	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、檔案定期銷毀、公文信封、公務車清潔及雜支等費用。
	人/年	7 × 1	4,500	31,500	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、龍潭體育園區、雙連坡營區足球場及中壢網球場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	121 × 1	2,000	242,000	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。

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113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	年	1	850,000	850,000	辦理本局所轄場館園藝綠美化修整費用。
	年	1	66,000	66,000	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	2×1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8×1	4,500	36,000	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			500,000	
	年	1	500,000	500,000	本局辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			369,488	
	年	1	255,000	255,000	公務汽車養護費。
	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費。
	人/年	106×1	1,048	111,088	辦公用機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	2069 設施及機械設備養護費			400,000	
	年	1	400,000	400,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	2072 國內旅費			314,000	
年	1	314,000	314,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2093 特別費			710,400		
月	12	39,700	476,400	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			1,364,000	市款1,364,000元	
3030 資訊軟硬體設備費			913,076		
台	18	7,182	129,276	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112年度已編列	

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113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
3035 雜項設備費	台	8	9,160	73,280	472,416元外，本年度續編列第4年經費129,276元，其餘226,233元分以後2年繼續編列)。 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，除111年至112年度已編列173,828元外，本年度續編列第3年經費73,280元，其餘170,987元分以後3年繼續編列)。
	台	12	9,160	109,920	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：549,600元，自112年起分5年編列，因採購期程變動原因，調整如下:總經費622,880元，分6年執行，除112年度已編列109,920元外，本年度編列第2年經費109,920元，其餘403,040元分以後4年繼續編列)。
	台	10	9,860	98,600	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費：493,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費98,600元，其餘394,400元分以後4年繼續編列)。
	台	2	26,000	52,000	汰換105(含)年度以前筆記型電腦2台。
	年	1	450,000	450,000	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。
	年	1	300,924	300,924	購置公務用辦公設備及檔案室業務用器材等相關費用。
	台	4	37,500	150,000	汰換本局辦公廳舍老舊冷氣機費用。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	4 × 1	6,000	24,000	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113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	765,137千元	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					765,137,000	市款437,962,885元，收支併列327,174,115元	
01運動設施					416,547,000	市款127,616,088元，收支併列288,930,912元	
2000 業務費					20,896,000	市款20,896,000元	
2036 按日按件計資酬金		人/次	120 × 1	2,500	300,000	300,000 辦理本市運動設施設置及興整建等案件評估、審查等會議委請專家、學者、評審委員出席費。	
2051 物品		年	1	350,000	562,000	350,000 購置各場館維護管理所需各項消耗性物品等相關費用。	
		箱	10	1,200	12,000	12,000 購置市立網球場電子票證設備耗材相關費用。	
		年	1	200,000	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	4,447,000	9,354,000	4,447,000 本市所轄特定運動場館維護管	

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113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	357,000	357,000	理勞務人力費用。
	年	1	3,750,000	3,750,000	本市所轄特定運動場館園藝景觀維護費用。
	年	1	800,000	800,000	辦理中壢體育園區前期規劃作業委託服務等相關費用。
	2069 設施及機械設備養護費			10,680,000	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。
	年	1	8,080,000	8,080,000	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。
	3000 設備及投資			365,651,000	市款76,720,088元，收支併列288,930,912元
	3005 土地			15,000,000	
	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112年度已編列9,000萬元外，本年度續編列第7年經費1,500萬元，其餘1,053萬3,536元於114年繼續編列)。
	3015 公共建設及設施費			349,451,000	
年	1	140,168,622	140,168,622	辦理楊梅體育園區規劃、設計、促參前置作業及興建工程等計畫經費(本計畫總經費18億7,100萬元，原分8年執行，規劃內容包含跆拳道場館及展演中心，因配合體育署補助計畫，先行執行跆拳道暨運動場館工程，計畫經費為7億2,000萬元，教育部體育署補助4億3,200萬元，另因物價上漲及增設觀眾席看臺等原因，調整如下：跆拳道暨訓練場館計畫經費9億16萬8,622元，中央補助以原7億2,000萬元之60%：4億3,200萬元；市配合款4億6,816萬8,622元，分9年執行，除105年至111年度已編列7億6,000萬元，本年度編列1億	

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113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
	年	1	30,338,725	30,338,725	4,016萬8,622元) (增額中央普通統籌分配稅款)(依議會111年12月1日桃議議教字第1110005296號函及112年8月14日桃議議教字第1120004999號函同意墊付)(收支併列)。 辦理「桃園市觀音國民運動中心新建工程」等相關經費(本項計畫原規劃總經費4億1,400萬元，自107年度起分5年執行，因物價波動，調整如下：總經費4億4,433萬8,725元，分7年執行，除107年觀音區公所編列1,400萬元，及110年至111年度已編列4億元外，本年度編列3,033萬8,725元) (增額中央普通統籌分配稅款)(依議會111年12月1日桃議議教字第1110005292號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	8,496,393	8,496,393	辦理「龍潭體育園區棒壘球場設施增設計畫」(增額中央普通統籌分配稅款)(依議會111年12月1日桃議議教字第1110005293號函同意墊付)(收支併列)。
	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	13,000,000	13,000,000	辦理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，除112年度已編列200萬元外，本年度續編列第2年經費1,300萬元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費(總經費6億元，分6年執行，除112年度已編列1,710萬元外，本年度續編列第2年經費1,000萬元，其餘5億7,290萬元分以後4年繼續編列)。
	年	1	20,520,000	20,520,000	辦理本市運動場地設施興建、整建改善工程等相關經費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理桃園市平鎮區游泳池、籃球場及網(羽)球場三合一興建計畫(規劃設計費)。

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113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 3035 雜項設備費	年	1	59,927,172	59,927,172	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(本項計畫原規劃總經費2.5億，因物價波動調整為4億3,762萬7,972元，中央補助以原2.5億之62.5%：1億5,625萬元，市配合款2億8,137萬7,972元，分8年執行，除107至112年度已編列1億9,721萬800元外，本年度續編列第7年經費5,992萬7,172元，其餘1億8,049萬元於114年繼續編列)(增額中央普通統籌分配稅款)(依議會112年8月14日桃議議教字第1120005000號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「本市樂天棒球場重大設施設備整修工程」主球場地平整度、投手丘高度、坡度、123壘包對應位置與水平、主客隊休息室裝修等工程及委託專業技術服務所需費用(增額中央普通統籌分配稅款)(依議會112年8月18日桃議議教字第1120005056號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理「本市樂天棒球場重大設施設備整修工程」主球場戶外草皮排水系統整體改善等工程及委託專業技術服務所需費用(增額中央普通統籌分配稅款)(依議會112年8月18日桃議議教字第1120005056號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理「本市樂天棒球場重大設施設備整修工程」主球場高桅桿燈新增LED燈等工程及委託專業技術服務所需費用(增額中央普通統籌分配稅款)(依議會112年8月18日桃議議教字第1120005056號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	88	88	千元進整。
	年	1	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。

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113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				30,000,000	市款30,000,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	30,000,000	30,000,000	補助本市各區公所辦理公立運動設施興建及改善計畫等相關經費(資本門)。
02 競技運動				147,169,000	市款139,369,000元，收支併列7,800,000元
2000 業務費				25,500,000	市款17,700,000元，收支併列7,800,000元
2036 按日按件計資酬金	人/次	120 × 1	2,500	420,000	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	48 × 1	2,500	300,000	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112年2月21日臺教體署競(三)字第1120003733B號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001108號函同意墊付)(收支併列)。
2051 物品	年	1	1,346,800	2,157,000	教育部體育署補助辦理112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112年2月21日臺教體署競(三)字第1120003733B號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001108號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	757,000	757,000	教育部體育署補助辦理112年桃園市棒球隊訓練及比賽期間所需服裝等相關經費。(依據教育部體育署112年2月21日臺教體署競(三)字第1120003733B號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001108號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	53,200	53,200	教育部體育署補助辦理112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112年

體育業務—體育推展工作

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113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				22,923,000	2月21日臺教體署競(三)字第1120003733B號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001108號函同意墊付)(收支併列)。	
	2054 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	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	辦理城市籃球隊冠名合作計畫等相關經費。
		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等相關經費。
		年	1	23,000	23,000	教育部體育署補助辦理112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112年2月21日臺教體署競(三)字第1120003733B號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001108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112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112年2月21日臺教體署競(三)字第1120003733B號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001108號函同意墊付)(收支併列)。
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園市運動會賽事等相關經費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理2024桃園城市電競挑戰巡迴賽等相關經費。
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2024第三屆世界棒球12強賽等相關經費。
4000 獎補助費				121,669,000	市款121,669,000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113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	4040 對國內團體之捐助			78,669,000	
	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	4,200,000	4,200,000	補助中華民國自由車協會辦理2024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	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	2,000,000	2,000,000	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	12,668,744	12,668,744	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	8,000,000	8,000,000	補助中華民國棒球協會或體育團體辦理2024第三屆世界棒球12強賽等相關經費。	
年	1	256	256	千元進整。	

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113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
4085 獎勵及慰問	年	1	35,000,000	43,000,000 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。 核發本市選手參加國內(外)賽會(事)之獎勵金等相關經費。 核發本市選手參加桃園市運動會獲獎獎勵金等相關經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	
03全民運動				178,418,000	市款150,984,697元，收支併列27,433,303元
2000 業務費				37,028,000	市款34,428,000元，收支併列2,600,000元
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	747,302	747,302	教育部體育署補助辦理113年運動i臺灣2.0計畫專案助理經費(含加班費、保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。(依教育部體署112年7月17日臺教體署計字第1120028069D號函辦理)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	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。
2039 委辦費	年	1	500,000	13,008,000 500,000	委託辦理113年桃園運動卡計畫訪視輔導及行銷宣傳等各項費用。
	年	1	5,400,000	5,400,000	委託辦理參加113年全國身心障礙國民運動會賽務等各項費用。
	年	1	5,100,000	5,100,000	委託辦理參加113年全民運動會組隊所需團體服裝、交通運輸、督導訪視、膳宿雜支及頒獎典禮等各項賽務行政經費。

體育業務
—
體育推展工作

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113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	2,008,000	2,008,000	委託辦理115年全民運動會觀摩行銷宣傳、部分場地器材修繕、籌備組織及相關活動所需等各項費用
	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2024桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬等各項費用。
	年	1	2,952,698	2,952,698	教育部體育署補助辦理113年運動臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069D號函核定)(總經費3,071萬7,045元，中央補助88%：2,703萬1,000元(收支併列)，市配合12%：368萬6,045元，其中業務費編列370萬元，餘2,701萬7,045元編列於獎補助費)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理桃園市113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2024桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽等各項費用。
年	1	4,500,000	4,500,000	辦理2024桃園盃全國三對三籃球賽等各項費用。	
年	1	4,000,000	4,000,000	運動平權：身心障礙、樂齡人口、外籍移工運動素養賦權提升等各項費用。	
4000 獎補助費				141,390,000	市款116,556,697元，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113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
					24,833,303元
4025 政府機關間之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	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	14,000,000	14,000,000	補助本市體育團體及參賽團隊參加113年全民運動會所需比賽服裝、訓練、膳雜、交通住宿等各項費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	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	27,017,045	27,017,045	教育部體育署補助本市各體育團體辦理113年運動i臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069D號函核定)(總經費3,071萬7,045元，中央補助88%：2,703萬1,000元(收支併列)，市配合12%：368萬6,045元，其中業務費編列370萬元，餘2,701萬7,045元編列於獎補助費)。
	年	1	402,303	402,303	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」(依教育部體育署111年12月29日臺教體署全(一)字第1110050071B號函核定)(依議會112年2月6日桃議議教字第1120000407號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	652	652	千元進整。
4085 獎勵及慰問	年	1	43,270,000	43,270,000	核發本市參加113年全民運動會及全國身心障礙運動會優秀選手教練及團體獎勵金經費。

體育業務—體育推展工作

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113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 04綜合規劃 2000業務費 2021其他業務租金 2036按日按件計資酬金 2039委辦費 2051物品				5,500,000			
	4090 其他補助及捐助	年	1	5,500,000	5,500,000	補助辦理113年桃園運動卡計畫等各項費用。	
	04綜合規劃			23,003,000	23,003,000	市款19,993,100元，收支併列3,009,900元	
	2000 業務費			21,003,000	21,003,000	市款19,993,100元，收支併列1,009,900元	
	2021 其他業務租金	年	1	3,180,000	3,180,000	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	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	年	1	1,500,000	15,860,093	1,500,000	桃園市運動場館暨產業發展現況調查委託研究服務案。
		年	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	委託辦理113年度桃園市政府體育局運動頻道、社群媒體行銷等相關經費。
		年	1	4,500,000	4,500,000	4,500,000	委託辦理113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	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	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	1,009,900	1,009,900	1,009,900	教育部體育署補助「112年度桃園市運動產業場館綜合管理計畫案」所需經費。(依教育部體育署111年12月29日臺教體署設(三)字第1110050078C號函核定)(依議會112年2月1日桃議議教字第1120000282號函同意墊付)(收支併列)。	
2051 物品	年	1	193	193	193	千元進整。	
				101,000	101,000		

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113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	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。
	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	1,261,907	1,261,907	辦理桃園市政府體育局促參案例參訪暨教育訓練研習。(依桃園市政府112年6月30日府財用字第11201633611號函核定)。
3000 設備及投資				2,000,000	收支併列2,000,000元
3030 資訊軟硬體設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助辦理「111年運動場域科技創新前導計畫—桃園市智能羽球系統建置案」所需經費。(依教育部體育署111年11月11日臺教體署產(三)字第1110042116號函核定)(依議會112年2月1日桃議議教字第1120000281號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府體育局

各項費用彙計表

中華民國113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	140,385	765,137	905,522			
100000人事費	101,671		101,671			
101000政務人員待遇	1,658		1,658			
101500法定編制人員待遇	43,901		43,901			
102000約聘僱人員待遇	32,652		32,652			
103000獎金	11,982		11,982			
103500其他給與	880		880			
104000加班費	3,659		3,659			
105000退休離職儲金	3,800		3,800			
105500保險	3,140		3,140			
200000業務費	37,326	104,427	141,753			
200300教育訓練費	180		180			
200600水電費	14,514		14,514			
200900通訊費	999		999			
201200土地租金	23		23			
201800資訊服務費	1,373		1,373			
202100其他業務租金	42	3,180	3,222			
202400稅捐及規費	73		73			
202700保險費	506	10	516			
203300臨時人員酬金	7,230	747	7,977			
203600按日按件計資酬金	38	995	1,033			
203900委辦費		28,868	28,868			
205100物品	1,504	2,820	4,324			
205400一般事務費	8,551	57,127	65,677			
206300房屋建築養護費	500		500			
206600車輛及辦公器具養護費	369		369			
206900設施及機械設備養護費	400	10,680	11,080			
207200國內旅費	314		314			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	1,364	367,651	369,015			
300500土地		15,000	15,000			

桃園市政府體育局
各項費用彙計表

中華民國113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						
301500公共建設及設施費		349,451	349,451			
303000資訊軟硬體設備費	913	2,000	2,913			
303500雜項設備費	451	1,200	1,651			
400000獎補助費	24	293,059	293,083			
402500政府機關間之補助		32,000	32,000			
404000對國內團體之捐助		169,289	169,289			
408500獎勵及慰問	24	86,270	86,294			
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113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	905,522	101,671	141,753	258,083			501,507			369,015	35,000		404,015
53306300000 文化支出	905,522	101,671	141,753	258,083			501,507			369,015	35,000		404,015
53306300100 一般行政	140,385	101,671	37,326	24			139,021			1,364			1,364
53306300107 行政管理	140,385	101,671	37,326	24			139,021			1,364			1,364
53306300600 體育業務	765,137		104,427	258,059			362,486			367,651	35,000		402,651
53306300606 體育推展工作	765,137		104,427	258,059			362,486			367,651	35,000		402,651

桃園市政府體育局
資本支出分析表

中華民國113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	404,015	15,000		349,451			2,913	1,651			35,000
53306300100 一般行政	1,364						913	451			
53306300107 行政管理	1,364						913	451			
53306300600 體育業務	402,651	15,000		349,451			2,000	1,200			35,000
53306300606 體育推展工作	402,651	15,000		349,451			2,000	1,200			35,000

桃園市政府體育局
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	106		1,657,680	43,900,820	32,652,000		11,981,500	880,000	3,659,000		3,800,000	3,140,000	101,671,000	
正式員額	59		1,657,680	43,900,820			7,900,000	880,000	3,359,000		3,800,000	3,140,000	64,637,500	
職員	59		1,657,680	43,900,820			7,900,000	880,000	3,359,000		3,800,000	3,140,000	64,637,500	
約聘僱人員	47				32,652,000		4,081,500		300,000				37,033,500	

桃園市政府體育局
人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	106		1,657,680	43,900,820	32,652,000		11,981,500	880,000	3,659,000		3,800,000	3,140,000	101,671,000	
正式員額	59		1,657,680	43,900,820			7,900,000	880,000	3,359,000		3,800,000	3,140,000	64,637,500	
職員	59		1,657,680	43,900,820			7,900,000	880,000	3,359,000		3,800,000	3,140,000	64,637,500	
約聘僱人員	47				32,652,000		4,081,500		300,000				37,033,500	

桃園市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			37,033,500	包括約聘僱人員待遇32,652,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金4,081,500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			37,033,500	
	001			00306300000 桃園市政府體育局			37,033,500	
		01		53306300100 一般行政			37,033,500	
			01	53306300107 行政管理			37,033,500	
						4x12	2,981,000	
						3x12	2,025,000	
						3x12	1,883,250	
						5x12	3,071,250	
					1x12		715,500	
					5x12		3,577,500	
					5x12		3,881,250	
					8x12		6,750,000	
					7x12		6,284,250	
					1x12		810,000	
					1x12		870,750	
					3x12		3,097,000	
					1x12		1,086,750	

桃園市政府體育局
公務車輛明細表

中華民國113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			271,212	258,400	106,000	3,150	
	1	小客車	4	10404	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	車號：ALL-6753
	1	小客車	4	10505	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	車號:APK-2793
	1	小貨車	2	08602	2664cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	22,000	900	車號:L8-2647
	2	重型機車	1	10404	51cc- 125cc		900	624	31.0	19,344	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	31.0	51,708	51,000	22,000	900	車號:8496-N6
	1	小客貨兩用 車	6	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	22,000	450	車號:ANY-9381
		合計				41,200	28,800			271,212	258,400	106,000	3,150	

桃園市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	3,832,094	2,798,622	268,749	406,336	215,281	115,133	27,973	-	
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	90,000	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112年度已編列9,000萬元外,本年度續編列第7年經費1,500萬元,其餘1,053萬3,536元於114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	437,628	197,211	59,927	180,490	-	-	-	-	辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫規畫、設計、促參前置作業及興建工程等相關經費(本項計畫原規劃總經費2.5億,因物價波動調整為4億3,762萬7,972元,中央補助以原2.5億之62.5%:1億5,625萬元,市配合款2億8,137萬7,972元,分8年執行,除107至112年度已編列1億9,721萬800元外,本年度續編列第7年經費5,992萬7,172元,其餘1億8,049萬元於114年繼續編列)(增額中央普通統

桃園市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	828	472	130	129	97	-	-	-	籌分配稅款) (依議會112年 8月14日桃議 議教字第 1120005000號 函同意墊付) (收支併列)。 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年 至112年度已 編列472,416 元外，本年度 續編列第4年 經費129,276 元，其餘 226,233元分 以後2年繼續 編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	418	174	74	73	74	23	-	-	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， 除111年至112 年度已編列 173,828元 外，本年度續 編列第3年經 費73,280元， 其餘170,987 元分以後3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	-	-	-	-	-	辦理桃園市立 田徑場宿舍及 附屬設施整修

桃園市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
等相關工程									計畫等相關工程經費(總經費1,500萬元,分2年執行,除112年度已編列200萬元外,本年度續編列第2年經費1,300萬元)。
楊梅體育園區 規劃、設計、 促參前置作業 及興建工程等 計畫	900,169	760,000	140,169	-	-	-	-	-	辦理楊梅體育園區規劃、設計、促參前置作業及興建工程等計畫經費(本計畫總經費18億7,100萬元,原分8年執行,規劃內容包含跆拳道場館及展演中心,因配合體育署補助計畫,先行執行跆拳道暨運動場館工程,計畫經費為7億2,000萬元,教育部體育署補助4億3,200萬元,另因物價上漲及增設觀眾席看臺等原因,調整如下:跆拳道暨訓練場館計畫經費9億16萬8,622元,中央補助以原7億2,000萬元之60%:4億3,200萬元;市配合款4億6,816萬8,622元,分9年執行,除105年至111年度已編列7億6,000萬元,本年度編列1億4,016萬8,622元)(增額中央普

桃園市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	623	110	110	110	110	110	73	-	通統籌分配稅款)(依議會111年12月1日桃議議教字第1110005296號函及112年8月14日桃議議教字第1120004999號函同意墊付)(收支併列)。 112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：549,600元，自112年起分5年編列，因採購期程變動原因，調整如下：總經費622,880元，分6年執行，除112年度已編列109,920元外，本年度編列第2年經費109,920元，其餘403,040元分以後4年繼續編列)。
大園體育園區 監造、促參前 置作業及興建 工程計畫	600,000	17,100	10,000	215,000	215,000	115,000	27,900	-	辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費(總經費6億元，分6年執行，除112年度已編列1,710萬元外，本年度續編列第2年經費1,000萬元，其餘5億7,290萬元分以後4年繼續編列)。
桃園市觀音國 民運動中心新	444,339	414,000	30,339	-	-	-	-	-	辦理「桃園市觀音國民運動

桃園市政府體育局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
建工程									中心新建工程」等相關經費(本項計畫原規劃總經費4億1,400萬元,自107年度起分5年執行,因物價波動,調整如下:總經費4億4,433萬8,725元,分7年執行,除107年觀音區公所編列1,400萬元,及110年至111年度已編列4億元外,本年度編列3,033萬8,725元)(中央統籌分配稅款)(依議會111年12月1日桃議議教字第1110005292號函同意墊付)(收支併列)。
楊梅體育園區 興建工程用地 取得	1,317,555	1,317,555	-	-	-	-	-	-	辦理楊梅體育園區興建計畫用地取得及地上物拆遷補償及園區整體開發案所需相關評估及前置作業(原規劃總經費:29億1,772萬元,自103年起分7年執行,因考量整體進度,經費調整如下:總經費13億1,755萬5,000元,第二期用地取得經費16億16萬5,000元,俟評估後續開發效益後繼續編列)。

桃園市政府體育局
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	493	-	99	98	99	98	99	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	493	-	99	98	99	98	99	-	總經費： 493,000元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 98,600元，其 餘394,400元 分以後4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113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	24.15	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	17.27	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	15.58	129		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	15.70			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	15.58			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	11.71			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113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	24.16	31		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	17.46	73		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	17.70			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	17.46			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	17.70			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	5.50			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113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	623千元	計畫期間	自112年起至117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	17.66			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	17.66			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	17.66			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	17.66			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	17.66			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	73	11.72			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113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	493千元	計畫期間	自113年起至117年止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	99	20.08			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	98	19.88			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	99	20.08			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	98	19.88			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	99	20.08			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113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	553,162千元	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	5.97	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	2.71	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	2.71	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	23.40	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	2.71	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	79,794	14.43	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	113	74,927	13.55			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	191,024	34.53			辦理龍岡國民運動中心興建計畫用地取得及興建工程

桃園市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	600,000千元	計畫期間	自112年起至117年止	
計畫內容	辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費	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	
辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費	112	17,100	2.85			辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費
辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費	113	10,000	1.67			辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費
辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費	114	215,000	35.83			辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費
辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費	115	215,000	35.83			辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費
辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費	116	115,000	19.17			辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費
辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費	117	27,900	4.65			辦理本市大園體育園區監造、促參前置作業及興建工程計畫等相關經費

桃園市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	2,217,724千元	計畫期間	自103年起至113年止	
計畫內容	楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	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	
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	103	500,000	22.55	498,526		楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	104	700,000	31.56	467,864	232,136	楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	105	30,020	1.35	30,020		楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	106	107,555	4.85	107,519		楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	107	66,500	3.00	36,056	30,444	楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	108	10,000	0.45			楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	109	432,000	19.48	647	431,353	楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	110					楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	111	231,480	10.44	38,855	192,625	楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	112					楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫
楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫	113	140,169	6.32			楊梅體育園區全區分期規劃分段開發之前置作業及興建工程計畫

桃園市政府體育局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	444,339千元	計畫期間	自107年起至113年止	
計畫內容	桃園市觀音國民運動中心新建工程	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	
桃園市觀音國民運動中心新建工程	107	14,000	3.15	14,000		桃園市觀音國民運動中心新建工程
桃園市觀音國民運動中心新建工程	108					桃園市觀音國民運動中心新建工程
桃園市觀音國民運動中心新建工程	109					桃園市觀音國民運動中心新建工程
桃園市觀音國民運動中心新建工程	110	360,000	81.02	360,000		桃園市觀音國民運動中心新建工程
桃園市觀音國民運動中心新建工程	111	40,000	9.00	11,932	28,068	桃園市觀音國民運動中心新建工程
桃園市觀音國民運動中心新建工程	112					桃園市觀音國民運動中心新建工程
桃園市觀音國民運動中心新建工程	113	30,339	6.83			桃園市觀音國民運動中心新建工程

(本頁空白)

桃園市政
歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利機構及民間	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		110,760	132,641		23		256,083	2,000		501,507			
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		110,760	132,641		23		256,083	2,000		501,507			
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														總計
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	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
	5,000	30,000		15,000				349,451		450	4,114		404,015	905,522
	5,000	30,000		15,000				349,451		450	4,114		404,015	905,522