

中華民國 114 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 114 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	13	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	14	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	27	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	51	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	53	頁
(五)資本支出分析表-----	第	54	頁
(六)人事費彙計表-----	第	55	頁
(七)人事費分析表-----	第	56	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	57	頁
(九)派員赴大陸計畫預算類別表-----	第	58	頁
(十)公務車輛明細表-----	第	59	頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	60	頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第	64	頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第	65	頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	74	頁

# 桃園市政府體育局 預算總說明

中華民國 114 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 4,805 萬 3,000 元，決算數 2 億 9,224 萬 7,571 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 982 萬 9,000 元，決算數 7 億 8,827 萬 6,537 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 8,783 萬 6,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 7,078 萬 7,870 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 552 萬 2,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 3 億 4,977 萬 3,343 元。

# 桃園市政府體育局

## 預算總說明

中華民國 114 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. 落實運動平權，保障各族群參與運動權利。
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 3 億 398 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,783 萬 6,000 元，增列 2 億 1,614 萬 8,000 元，增加率 246.08%，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 200 萬元，較上年度預算數 70 萬元，增列 130 萬元。
  - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,388 萬元，較上年度預算數 1,098 萬 2,000 元，增列 289 萬 8,000 元。
  - (3)財產收入(經常門)：本年度預算數 3,708 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,728 萬元，減列 19 萬 9,000 元。
  - (4)補助及協助收入：本年度預算數 2 億 5,089 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,824 萬 4,000 元，增列 2 億 1,264 萬 9,000 元。
  - (5)其 他 收 入：本年度預算數 13 萬元，較上年度預算數 63 萬元，減列 50 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 11 億 7,809 萬 5,000 元，較上年度預算數 9 億 552 萬 2,000 元，增列 2 億 7,257 萬 3,000 元，增加率 30.10%，其明細如下：
  - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 4,734 萬元，較上年度預算數 1 億 4,038 萬 5,000 元，增列 695 萬 5,000 元。
  - (2)體育推展工作：本年度預算數 10 億 3,075 萬 5,000 元，較上年度預算數 7 億 6,513 萬 7,000 元，增列 2 億 6,561 萬 8,000 元。
3. 按支出性質分析：
  - (1)經常支出：本年度預算數 6 億 4,742 萬 1,000 元，占歲出預算總額 11 億 7,809 萬 5,000 元之 54.95%，較上年度法定經常支出預算數 5 億 150 萬 7,000

# 桃園市政府體育局 預算總說明

中華民國 114 年度

元，增列 1 億 4,591 萬 4,000 元，增加率 29.10%，編列內容包括人事費 1 億 665 萬元、業務費 2 億 5,682 萬 1,000 元及獎補助費 2 億 8,395 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 5 億 3,067 萬 4,000 元，占歲出預算總額 11 億 7,809 萬 5,000 元之 45.05%，較上年度法定資本支出預算數 4 億 401 萬 5,000 元，增列 1 億 2,665 萬 9,000 元，增加率 31.35%，編列內容包括設備及投資 4 億 5,631 萬 4,000 元及獎補助費 7,436 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		1,178,095	100.00%
一般行政	行政管理	147,340	12.51%
體育業務	體育推展工作	1,030,755	87.49%

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 114 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
民意代表			
職員	60	59	1
警員/消防人員			
約聘僱人員	46	47	-1
技工			
駕駛			
工友			
合計	106	106	0

桃園市政府體育局  
歲入來源別預算表

中華民國114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	303,984	87,836	292,248	216,148	
				經常門合計	303,984	87,836	292,248	216,148	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,000	700	32,598	1,300	
	080			04306300000 桃園市政府體育局	2,000	700	32,598	1,300	
		01		04306300300 賠償收入	2,000	700	32,598	1,300	
			01	04306300301 一般賠償收入	2,000	700	32,598	1,300	各項工程逾期違約金收入。(依據各項工程契約書辦理) 2,000千元
03				05000000000 規費收入	13,880	10,982	20,822	2,898	
	073			05306300000 桃園市政府體育局	13,880	10,982	20,822	2,898	
		01		05306300300 使用規費收入	13,880	10,982	20,822	2,898	
			01	05306300306 場地設施使用費	13,880	10,982	20,822	2,898	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)。 10,400千元  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)。 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)。 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)。 1,440千元  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)。 60千元  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)。 60千元

桃園市政府體育局  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
								局運動場館及附屬設施收費標準辦理)。 199.52千元
								射箭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)。 30千元
								室內桌球室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)。 100千元
								千元進整。 0.48千元
04				07000000000 財產收入	37,081	37,280	34,744	-199
	085			07306300000 桃園市政府體育局	37,081	37,280	34,744	-199
		01		07306300100 財產孳息	36,971	37,170	34,744	-199
			01	07306300101 利息收入	187	163	252	24 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) 187千元
			02	07306300102 權利金	19,566	19,700	19,530	-134 委外場館權利金收入。(龍潭體育園區, 依契約辦理) 300千元  委外場館權利金收入。(南平運動中心, 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, 依契約辦理) 1,683.333千元  委外場館權利金收入。(八德三號社會住宅微型運動中心, 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, 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, 依契約辦理) 4,150千元  委外場館權利金收入。(平



桃園市政府體育局  
歲入來源別預算表

中華民國114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 租金收入	17,218	17,307	14,962	-89	鎮國民運動中心，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，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，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，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，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，依契約辦理) 120千元  千元進整。 0.125千元  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) 2,100千元  委外場館土地租金收入。(桃園國民運動中心，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，依契約辦理) 2,616.337千元  委外場館土地租金收入。(平鎮國民運動中心，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，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，依契

桃園市政府體育局  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
		02		07306300500 廢舊物資售價	110	110	-	<p>約辦理) 1,045.843千元</p> <p>委外場館土地租金收入。 (蘆竹羽球館，依契約辦理) 1,200千元</p> <p>委外場館土地租金收入。 (八德國民運動中心，依契約辦理) 2,248.632千元</p> <p>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</p> <p>委外場館土地租金收入。 (桃園國際棒球場，依契約辦理) 3,500千元</p> <p>委外場館土地租金收入。 (楊梅跆拳道暨運動場館，依契約辦理) 532.229千元</p> <p>委外場館土地租金收入。 (觀音國民運動中心，依契約辦理) 328.521千元</p> <p>委外場館土地租金收入。 (龍潭體育園區，依契約辦理) 114.977千元</p> <p>委外場館土地租金收入。 (阿姆坪水上訓練基地，依契約辦理) 4.797千元</p> <p>委外場館土地租金收入。 (平鎮棒球場地租金及水電費，依契約辦理) 56千元</p> <p>千元進整。 0.398千元</p>
			01	07306300501 廢舊物資售價	110	110	-	<p>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</p>

桃園市政府體育局  
歲入來源別預算表

中華民國114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				250,893	38,244	90,727	212,649	
				09000000000 補助及協助收入				
	052			250,893	38,244	90,727	212,649	
				09306300000 桃園市政府體育局				
		01		250,893	38,244	90,727	212,649	
				09306300100 上級政府補助收入				
			01	250,893	38,244	90,727	212,649	教育部體育署補助「113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113年3月1日臺教體署競(三)字第1130008749B號函核定)(依議會113年3月22日桃議議教字第1130002107號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-競技運動:業務費8,000,000元)(中央補助8,000,000元(收支併列))。8,000千元
				09306300102 計畫型補助收入				
				教育部體育署補助辦理114年運動i臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016D號函核定)(歲出編列體育推展工作-全民運動總經費31,782,955元(中央補助88%：27,969,000元(收支併列)，市配合12%：3,813,955元)：業務費4,440,000元及獎補助費27,342,955元)。27,969千元				
				教育部體育署補助辦理「來迄桃園走透透桃園數位走跑平台實證場域建置計畫」所需經費。(依教育部體育署112年11月6日臺教體署產(三)字第1120045572號函核定)(依議會113年2月5日桃議議教字第1130001472號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-綜合規劃總經費7,300,000元，中央補助6,424,000元(收支併列))：業務費2,324,000元及設備及投資4,100,000元)。6,424千元				
				教育部體育署補助辦理桃				

桃園市政府體育局  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
								<p>園市樂天桃園棒球場優化改善工程計畫所需經費。(依教育部體育署113年1月8日臺教體署設(一)字第1130001253號函核定)(議會113年2月23日桃議議教字第1130001734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80,000,000元)(中央補助80,000,000元(收支併列))。80,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」桃園市龜山樂活運動館興建暨營運計畫所需經費。(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600037號函核定)(歲出編列於龜山區公所：區政業務-區政工作-工程業務-設備及投資95,000,000元(中央補助：95,000,000元))(收支併列)。95,000千元</p> <p>教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」中壢區光明公園溜冰場改善工程計畫等相關經費。(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600072號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施:獎補助費9,000,000元，中央補助60%:5,400,000元(收支併列)，市配合款40%:3,600,000元)。 5,400千元</p> <p>教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」中壢區大江內定公園籃球場新建工程改善計畫等相關經費。(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600072C號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施:獎補助費3,500,000元，中央補助52.5%:2,100,000元(收支併列)，市配合35%:1,400,000元，中壢區公所自籌12.5%：</p>

桃園市政府體育局  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
								500,000元)。 2,100千元
								教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」蘆竹區濱海里直排輪/獨輪車綜合運動練習場新建工程等相關經費。(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600072A號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施:獎補助費15,000,000元,中央補助60%:9,000,000元(收支併列),市配合40%:6,000,000元)。 9,000千元
								教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」蘆竹區河濱棒壘球場改善工程等相關經費。(依教育部體育署113年7月12日臺教體署設(一)字第1130600076號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施:獎補助費11,860,000元,中央補助60%:7,000,000元(收支併列),市配合40%:4,860,000元)。 7,000千元
								教育部體育署補助辦理115年全民運動會第1期經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826B號函核定)(歲出編列體育推展工作-全民運動:業務費7,000,000元,中央補助:10,000,000元(收支併列),市款:60,000,000元)。 10,000千元
08				12000000000 其他收入	130	630	113,357	-500
	078			12306300000 桃園市政府體育局	130	630	113,357	-500
		01		12306300200 雜項收入	130	630	113,357	-500
			01	12306300201 收回以前年度歲出	-	500	1,671	-500
			02	12306300210	130	130	111,686	-
								招標圖說費等各項收入(依

桃園市政府體育局  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
				其他雜項收入					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114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	1,178,095	905,522	788,276	272,573	
	001			00306300000 桃園市政府體育局	1,178,095	905,522	788,276	272,573	
		01		53306300100 一般行政	147,340	140,385	123,355	6,955	
			01	53306300107 行政管理	147,340	140,385	123,355	6,955	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費106,650千元 業務費38,422千元 設備及投資2,244千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,955千元 增列 人事費4,979千元 增列 業務費1,096千元 增列 設備及投資880千元
		02		53306300600 體育業務	1,030,755	765,137	664,921	265,618	
			01	53306300606 體育推展工作	1,030,755	765,137	664,921	265,618	一、本科目包括體育推展工作 二、本年度預算數包括： 業務費218,399千元 設備及投資454,070千元 獎補助費358,286千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 265,618千元 增列 業務費113,972千元 增列 設備及投資86,419千元 增列 獎補助費65,227千元

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114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	2,000千元	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				2,000,000		
	04306300301 一般賠償收入	年	1	2,000,000	2,000,000	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114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	13,880千元	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、慢速壘球場、射箭場及室內桌球室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					13,880,000		
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	13	800,000	10,400,000	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)。	
		場	4	200,000	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)。	
		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)。	
		時	2,880	500	1,440,000	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)。	
		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)。	
		場	29	6,880	199,520	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)。	
		場	6	5,000	30,000	射箭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)。	

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114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
使用規費收入—場地設施使用費		時	1,250	80	100,000	理)。室內桌球室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)。
		年	1	480	480	千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

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114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	187千元	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				187,000		
	07306300101 利息收入	年	1	187,000	187,000	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114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	19,566千元	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					19,566,000		
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，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，依契約辦理)	
		年	1	1,683,333	1,683,333	委外場館權利金收入。(桃園市立游泳池，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，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，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，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，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，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，依契約辦理)	
		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，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，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114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	120,000	120,000	委外場館權利金收入。(阿姆坪水上訓練基地，依契約辦理)
	年	1	125	125	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114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	17,218千元	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					17,218,000		
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	2,100,000	2,100,000	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，依契約辦理)	
		年	1	2,616,337	2,616,337	委外場館土地租金收入。(中壢國民運動中心，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，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，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，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，依契約辦理)	
		年	1	2,248,632	2,248,632	委外場館土地租金收入。(八德國民運動中心，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114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—租金收入	年	1	19,000	19,000	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	3,500,000	3,500,000	委外場館土地租金收入。(桃園國際棒球場，依契約辦理)
	年	1	532,229	532,229	委外場館土地租金收入。(楊梅跆拳道暨運動場館，依契約辦理)
	年	1	328,521	328,521	委外場館土地租金收入。(觀音國民運動中心，依契約辦理)
	年	1	114,977	114,977	委外場館土地租金收入。(龍潭體育園區，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，依契約辦理)
	年	1	56,000	56,000	委外場館土地租金收入。(平鎮棒球場場地租金及水電費，依契約辦理)
	年	1	398	398	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114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114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	250,893千元	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					250,893,000		
09306300102 計畫型補助收入		年	1	8,000,000	8,000,000	教育部體育署補助「113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113年3月1日臺教體署競(三)字第1130008749B號函核定)(依議會113年3月22日桃議議教字第1130002107號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-競技運動:業務費8,000,000元)(中央補助8,000,000元(收支併列))。	
		年	1	27,969,000	27,969,000	教育部體育署補助辦理114年運動臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016D號函核定)(歲出編列體育推展工作-全民運動總經費31,782,955元(中央補助88%:27,969,000元(收支併列),市配合12%:3,813,955元):業務費4,440,000元及獎補助費27,342,955元)。	
		年	1	6,424,000	6,424,000	教育部體育署補助辦理「來迄桃園走透透桃園數位走跑平台實證場域建置計畫」所需經費。(依教育部體育署112年11月6日臺教體署產(三)字第1120045572號函核定)(依議會113年2月5日桃議議教字第1130001472號函同意墊付)(歲出編列體育推展工作-綜合規劃總經費7,300,000元,中央補助6,424,000元(收支併列)):業務費2,324,000元及設備及投資	

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	80,000,000	80,000,000	4,100,000元)。 教育部體育署補助辦理桃園市樂天桃園棒球場優化改善工程計畫所需經費。(依教育部體育署113年1月8日臺教體署設(一)字第1130001253號函核定)(議會113年2月23日桃議議教字第1130001734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80,000,000元)(中央補助80,000,000元(收支併列))。
	年	1	95,000,000	95,000,000	教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」桃園市龜山樂活運動館興建暨營運計畫所需經費。(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600037號函核定)(歲出編列於龜山區公所：區政業務-區政工作-工程業務-設備及投資95,000,000元(中央補助：95,000,000元))(收支併列)。
	年	1	5,400,000	5,400,000	教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」中壢區光明公園溜冰場改善工程計畫等相關經費。(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600072號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施：獎補助費9,000,000元，中央補助60%:5,400,000元(收支併列)，市配合款40%:3,600,000元)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」中壢區大江內定公園籃球場新建工程改善計畫等相關經費。(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600072C號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施：獎補助費3,500,000元，中央補助52.5%:2,100,000元(收支併列)，市配合35%:1,400,000元，中壢區公所自籌12.5%：500,000元)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」蘆竹區濱海里直排輪/獨輪車綜

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,000,000	7,000,000	合運動練習場新建工程等相關經費。(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600072A號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施:獎補助費15,000,000元,中央補助60%:9,000,000元(收支併列),市配合40%:6,000,000元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」蘆竹區河濱棒壘球場改善工程等相關經費。(依教育部體育署113年7月12日臺教體署設(一)字第1130600076號函核定)(歲出編列體育推展工作-運動設施:獎補助費11,860,000元,中央補助60%:7,000,000元(收支併列),市配合40%:4,860,000元)。 教育部體育署補助辦理115年全民運動會第1期經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826B號函核定)(歲出編列體育推展工作-全民運動:業務費7,000,000元,中央補助:10,000,000元(收支併列),市款:60,000,000元)。

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114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114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	147,340千元	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					147,340,000	市款147,340,000元	
01人員維持費					106,650,000	市款106,650,000元	
1000 人事費					106,650,000	市款106,650,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,739,040	1,739,040	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	46,500,710	46,500,710	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	84,000	1,008,000	棒球隊約聘總教練薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	3 × 12	76,500	2,754,000	棒球隊約聘教練薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	66,500	798,000	約聘技術師薪津(7等6階)(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	約聘技術師薪津(7等1階)(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/月	1 × 12	55,000	660,000	棒球隊約聘防護員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	7 × 12	69,000	5,796,000	棒球隊約聘球員薪津(7等7階)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
	人/月	8 × 12	64,500	6,192,000	棒球隊約聘球員薪津(7等5階)(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	5 × 12	59,500	3,570,000	棒球隊約聘球員薪津(7等3階)(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	5 × 12	55,000	3,300,000	棒球隊約聘球員薪津(7等1階)(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	3 × 12	55,000	1,980,000	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330俸點)(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
	人/月	2 × 12	53,500	1,284,000	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、勞退金等)。
	人/月	1 × 12	51,500	618,000	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、勞退金等)。
	人/月	1 × 12	50,500	606,000	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	2 × 12	48,500	1,164,000	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	47,000	2,820,000	辦理各項體育活動、場地管理、財產、器材管理及運動產

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114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				12,151,250	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、勞退金等)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	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	84,000	126,000	棒球隊約聘總教練年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	76,500	344,250	棒球隊約聘教練年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	66,500	99,750	約聘技術師(7等6階)年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	約聘技術師(7等1階)年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	棒球隊約聘防護員年終工作獎金。
	人/月	7 × 1.5	69,000	724,500	棒球隊約聘球員(7等7階)年終工作獎金。
	人/月	8 × 1.5	64,500	774,000	棒球隊約聘球員(7等5階)年終工作獎金。
	人/月	5 × 1.5	59,500	446,250	棒球隊約聘球員(7等3階)年終工作獎金。
	人/月	5 × 1.5	55,000	412,500	棒球隊約聘球員(7等1階)年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	55,000	247,500	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330俸點)年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	53,500	160,500	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	1 × 1.5	51,500	77,250	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310俸點)年終工作獎金。
人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	辦理體育活動、場地管理、財產及器材管理等業務之約僱人	

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114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					員(5等300俸點)年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	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	47,000	352,500	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				880,000	
		年	1	880,000	880,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班費				3,769,000	
		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	410,000	410,000	約聘僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。	
1055 保險				3,900,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000	法定編制人員健保費。	
	年	1	1,400,000	1,400,000	法定編制人員公保費。	
02一般業務				40,690,000	市款40,690,000元	
2000 業務費				38,422,000	市款38,422,000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				14,613,950		
	年	1	1,613,950	1,613,950	體育場館及所屬各場地水費。	

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114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
2009 通訊費	年	1	13,000,000	13,000,000	體育場館及所屬各場地電費。
				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。
2012 土地租金	年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用。
				23,100	
2018 資訊服務費	年	1	23,100	23,100	運動器材放置所需土地租金。
				2,134,072	
2021 其他業務租金	年	1	720,000	720,000	辦理本局資訊設備軟、硬體維護暨服務委外案及發送活動簡訊等相關經費
	年	1	300,000	300,000	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	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	154,956	154,956	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。
	年	1	810,016	810,016	資訊安全費用(C級機關ISMS導入、安全性檢測)
2024 稅捐及規費	年	1	6,480	6,480	市立網球場及桌球館電子票證設備租賃相關費用。
	年/輛	1 × 1	36,000	36,000	公務汽車停車位租金。
				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。

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114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
2027 保險費	年	1	900	900	公務機車燃料使用費。
				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)。
2033 約用人員酬金	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。
				7,465,500	
	人/月	2 × 13.5	39,500	1,066,500	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	37,000	999,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	36,500	985,500	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	36,000	486,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	35,000	1,417,500	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	34,500	1,397,250	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	50,000	50,000	約用人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	98,500	98,500	約用人員特別休假未休之工資。
	人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金				37,500	

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114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
2051 物品	人/次	5 × 1	2,500	12,500	辦理各項體育業務專家(或學者、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	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。
	2054 一般事務費			8,549,648	
	人/年	4 × 1	16,000	64,000	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	1,190,648	1,190,648	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	5 × 1	4,500	22,500	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、南昌營區桌球館、中路運動公園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。	

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114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/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。	
	年/輛	1 × 5	2,000	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。	
	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	3 × 1	4,500	13,500	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	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	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。	
2069 設施及機械設備養護費	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。	
	年	1	400,000	400,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。	

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114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
2072 國內旅費	年	1	314,000	314,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	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				2,244,000	市款2,244,000元
3025 運輸設備費	輛	1	910,000	910,000	汰換公務汽車。
	輛	2	130,000	260,000	汰換公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費	台	18	7,182	129,276	110年度個人電腦融資租賃費用（總經費原規劃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113年度已編列601,692元外，本年度續編列第5年經費129,276元，其餘96,957元於115年繼續編列）。
	台	8	9,160	73,280	111年度個人電腦融資租賃費用（總經費原規劃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113年度已編列247,108元外，本年度續編列第4年經費73,280元，其餘97,707元分以後2年繼續編列）。
	台	12	9,160	109,920	112年度個人電腦融資租賃費用（總經費原規劃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至113年度已編列219,840元外，本年度續編列第3年經費109,920元，其餘293,120元分以後3年繼續編列）。
	台	10	6,000	60,000	113年度個人電腦融資租賃費用（總經費原規劃493,000元，

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114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
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	自113年起分5年編列，因採購期程變動原因，調整如下：總經費508,600元，分6年執行，除113年度已編列98,600元外，本年度續編列第2年經費60,000元，其餘350,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	600	600	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	千元進整。
	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	75,000	300,000	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	退休人員三節慰問金。

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114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	1,030,755千元	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					1,030,755,000	市款874,862,000元，收支併列155,893,000元	
01運動設施					539,076,000	市款435,576,000元，收支併列103,500,000元	
2000 業務費					19,746,000	市款19,746,000元	
2033 約用人員酬金		人/月	2 × 13.5	69,000	1,863,000	協助辦理公立運動場館相關工程專案技術之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	137,000	137,000	協助辦理公立運動場館相關工程專案技術之約用人員所需加班費及特別休假未休之工資。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	120 × 1	2,500	300,000	300,000	
					300,000	辦理本市運動設施設置及興整建等案件評估、審查等會議聘請專家(或學者、評審委員)出席費。	
2039 委辦費		年	1	600,000	600,000	委託辦理桃園市龍潭區運動現況調查暨運動中心選址及先期	

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114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					規劃評估等相關經費。	
	2051 物品			562,000		
		年	1	350,000	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	購置市立網球場及桌球館電子票證設備耗材相關費用。
		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				5,604,000	
		年	1	4,447,000	4,447,000	本市所轄特定運動場館維護管理勞務人力費用。
		年	1	588,000	588,000	本市所轄特定運動場館園藝景觀維護費用。
		年	1	569,000	569,000	辦理運動設施管理業務所需之誤餐、文具印刷、各場館先期評估、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				10,680,000	
	年	1	8,080,000	8,080,000	所轄場館場地維護管理及設備耗材所需相關費用	
	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				449,970,000	市款369,970,000元，收支併列80,000,000元	
3005 土地				25,369,638		
	年	1	10,533,536	10,533,536	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115,533,536元，分8年執行，除107至112年度已編列105,000,000元外，本年度續編列第8年經費10,533,536元)。	
	年	1	14,836,102	14,836,102	辦理楊梅體育園區一期土地拆遷補償費用。	
3015 公共建設及設施費				423,400,362		
	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。	



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114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	15,000,000	15,000,000	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(總經費原規劃600,000,000元,自112年度起分6年執行,因物價波動,調整如下:總經費769,390,000元,分6年執行,除112至113年度已編列27,100,000元外,本年度續編列第3年經費15,000,000元,其餘727,290,000元分以後3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、整建改善工程及規劃設計監造委託服務案等相關經費。
	年	1	180,490,000	180,490,000	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(總經費原規劃250,000,000元,因物價波動調整為437,627,972元,中央補助以原250,000,000元之62.5%:156,250,000元,市配合281,377,972元,分8年執行,除107至113年度已編列257,137,972元外,本年度續編列第8年經費180,490,000元)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫。(總經費250,000,000元,分4年執行,除112年至113年度已編列15,000,000元外,本年度續編列第3年經費80,000,000元,其餘155,000,000元於115年度編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	龍潭體育園區增設照明設備及停車場工程計畫(總經費20,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費2,000,000元,其餘18,000,000元於115年繼續編列。)
	年	1	35,390,000	35,390,000	桃園市立田徑場設施設備修繕及場地認證所需經費(依桃園市議會113年7月18日桃議議教字第1130006652號函同意墊付)
	年	1	80,000,000	80,000,000	教育部體育署補助辦理桃園市樂天桃園棒球場優化改善工程計畫所需經費(依教育部體育
	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114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	362	362	署113年1月8日臺教體署設(一)字第1130001253號函核定)(總經費:146,335,550元,中央補助:54.67%:80,000,000元,市配合34.17%:50,000,000元,營運廠商自籌11.16%:16,335,550元,分2年執行,除113年度已編列50,000,000元外,本年度續編列第2年經費80,000,000元,中央補助:80,000,000元(收支併列))(依議會113年2月23日桃議議教字第1130001734號函同意墊付)。
					千元進整。
3035 雜項設備費	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。
4000 獎補助費	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)。
4025 政府機關間之補助	年	1	9,000,000	9,000,000	教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」中壢區光明公園溜冰場改善工程計畫等相關經費(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600072號函核定)(總經費:9,000,000元,中央補助60%:5,400,000元(收支併列),市配合款40%:3,600,000元)(資本門)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」中壢區大江內定公園籃球場新建工程改善計畫等相關經費(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600072C號函核定)(總經費:4,000,000元,中央補助52.5%:2,100,000元(收支併列),市配合35%:1,400,000元,中壢區公所自籌12.5%:500,000元)(資本門)。

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114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	15,000,000	15,000,000	教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」蘆竹區濱海里直排輪/獨輪車綜合運動練習場新建工程等相關經費(依教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600072A號函核定)(總經費:15,000,000元,中央補助60%:9,000,000元(收支併列),市配合40%:6,000,000元)(資本門)。	
	年	1	11,860,000	11,860,000	教育部體育署補助辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」蘆竹區河濱棒壘球場改善工程等相關經費(依教育部體育署113年7月12日臺教體署設(一)字第1130600076號函核定)(總經費:11,860,000元,中央補助60%:7,000,000元(收支併列),市配合40%:4,860,000元)(資本門)。	
	02競技運動			268,983,000	市款260,983,000元,收支併列8,000,000元	
	2000 業務費			65,000,000	市款57,000,000元,收支併列8,000,000元	
	2036 按日按件計資酬金			400,000		
		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	40 × 1	2,500	100,000	教育部體育署補助辦理「113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫」-桃園市棒球隊委請專家學者出席考核、評選及遴選等相關會議委員出席費。(依教育部體育署113年3月1日臺教體署競(三)字第1130008749B號函核定)(依議會113年3月22日桃議議教字第1130002107號函同意墊付)(收支併列)。
	2039 委辦費			2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理桃園市組隊參加114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。

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114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
2051 物品	年	1	1,000,000	2,150,000 1,000,000	教育部體育署補助辦理「113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫」-桃園市棒球隊訓練及比賽期間器材等相關經費。(依教育部體育署113年3月1日臺教體署競(三)字第1130008749B號函核定)(依議會113年3月22日桃議議教字第1130002107號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部體育署補助辦理「113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫」-桃園市棒球隊訓練及比賽期間所需服裝等相關經費。(依教育部體育署113年3月1日臺教體署競(三)字第1130008749B號函核定)(依議會113年3月22日桃議議教字第1130002107號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	教育部體育署補助辦理「113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫」-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。(依教育部體育署113年3月1日臺教體署競(三)字第1130008749B號函核定)(依議會113年3月22日桃議議教字第1130002107號函同意墊付)(收支併列)。
2054 一般事務費	年	1	1,600,000	60,450,000 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	5,000,000	5,000,000	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	3,300,000	3,300,000	辦理桃園市組隊參加114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	60,000	60,000	教育部體育署補助辦理「113年度強化社會甲組棒球隊組訓

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114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	1,800,000	1,800,000	實施計畫」-桃園市棒球隊所需參賽報名費等相關經費。(依教育部體育署113年3月1日臺教體署競(三)字第1130008749B號函核定)(依議會113年3月22日桃議議教字第1130002107號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	90,000	90,000	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	5,600,000	5,600,000	教育部體育署補助辦理「113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫」-桃園市棒球隊訓練及比賽期間所需誤餐、飲水、印刷、獎座、場地佈置、文具、影印紙及雜支等相關經費。(依教育部體育署113年3月1日臺教體署競(三)字第1130008749B號函核定)(依議會113年3月22日桃議議教字第1130002107號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部體育署補助辦理「113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫」-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。(依教育部體育署113年3月1日臺教體署競(三)字第1130008749B號函核定)(依議會113年3月22日桃議議教字第1130002107號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	35,000,000	35,000,000	辦理桃園市運動會賽事等相關經費。	
	年	1	35,000,000	35,000,000	辦理國際體育活動交流賽事。	
	4000 獎補助費				203,983,000	市款203,983,000元
	4040 對國內團體之捐助				82,983,000	
	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2025國際自由車環台賽等相關經費。	

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114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	1,200,000	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	12,700,000	12,700,000	補助本市體育總會各單項委員會及體育團體參加114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	4,200,000	4,200,000	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	16,000,000	16,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	12,682,424	12,682,424	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	576	576	千元進整。
	4085 獎勵及慰問	年	1	75,000,000	75,000,000

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114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 03全民運動 2000 業務費 2027 保險費 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費	年	1	38,000,000	38,000,000	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。
	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。
				180,471,000	市款142,502,000元，收支併列37,969,000元
				95,528,000	市款82,078,000元，收支併列13,450,000元
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
				690,000	
	年	1	690,000	690,000	教育部體育署補助辦理114年運動臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016D號函核定)(總經費31,782,955元：中央補助88%：27,969,000元(收支併列)，市配合12%：3,813,955元)其中業務費編列4,440,000元，餘27,342,955元編列於獎補助費)。
	人/次	30 × 1	2,500	75,000	75,000
年	1	2,800,000	2,800,000	2,800,000	委託辦理114年桃園市身心障礙國民暨親子運動會暨115年全國身心障礙國民運動會本市選拔賽事等各項經費。
年	1	55,000,000	55,000,000	55,000,000	教育部體育署補助辦理115年全民運動會第1期經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826B號函核定)(總經費470,000,000元，中央補助：10,000,000元，市款：460,000,000元，分2年執行，

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114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	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2025桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬等各項費用。
	年	1	3,750,000	3,750,000	教育部體育署補助辦理114年運動臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016D 號函核定)(總經費31,782,955元：中央補助88%：27,969,000元(收支併列)，市配合款12%：3,813,955元)其中業務費編列4,440,000元，餘27,342,955元編列於獎補助費)。
	年	1	1,550,000	1,550,000	辦理桃園市114年度樂活重陽季-長青趣味運動會等各項費用。
	年	1	3,750,000	3,750,000	辦理2025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2025桃園盃全國三對三籃球賽等各項費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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。
	年	1	500,000	500,000	辦理114年桃園運動卡計畫訪



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114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					視輔導、行銷宣傳及系統維護等各項費用。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	教育部體育署補助辦理115年全民運動會第1期經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826B號函核定)(總經費470,000,000元，中央補助：10,000,000元，市款：460,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費70,000,000元，中央補助：10,000,000元(收支併列)，市款：60,000,000元，其餘400,000,000元於115年繼續編列)。
	2075 大陸地區旅費				468,000	
		年	1	467,515	467,515	觀摩2025成都世界運動會所需差旅費。
		年	1	485	485	千元進整
	4000 獎補助費				84,943,000	市款60,424,000元，收支併列24,519,000元
	4025 政府機關間之補助				2,000,000	
		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				77,443,000	
		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	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	3,600,000	3,600,000	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	27,342,955	27,342,955	教育部體育署補助辦理114年運動i臺灣2.0計畫專案經費。(依教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016D號函核定)(總經費31,782,955元：中央補助88%：27,969,000元(收支併列)，市配合12%：3,813,955	

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114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					元)其中業務費編列4,440,000元，餘27,342,955元編列於獎補助費)。		
	4090 其他補助及捐助	年	1	45	45千元進整。		
		年	1	5,500,000	5,500,000	補助辦理114年桃園運動卡計畫等各項費用。	
	04綜合規劃				42,225,000	市款35,801,000元，收支併列6,424,000元	
	2000 業務費				38,125,000	市款35,801,000元，收支併列2,324,000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(或學者、評審委員)出席費。
	2039 委辦費	年	1	5,000,000	5,000,000	29,866,025	委託辦理114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	2,700,000	2,700,000	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	13,542,025	13,542,025	中壢體育園區、桃園市立游泳池及平鎮游泳池BOT案招商前置作業相關經費(總經費45,000,000元，分3年編列：113年度預算調整支應2,457,975元，本年度續編列第2年經費13,542,025元，其餘29,000,000元於115年度繼續編列。)		
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理114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	2,324,000	2,324,000	教育部體育署補助辦理「來迄		

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114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					桃園走透透桃園數位走跑平台實證場域建置計畫」所需經費。(依教育部體育署112年11月6日臺教體署產(三)字第1120045572號函核定)(總經費7,300,000元,中央補助88%:6,424,000元(收支併列),市配合12%:876,000元由112年度預算下支應,其中業務費編列2,324,000元,其餘編列於設備及投資4,100,000元)(依議會113年2月5日桃議議教字第1130001472號函同意墊付)。
	2051 物品	年	1	50,000	100,775
	年	1	50,775	50,775	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。
2054 一般事務費	年	1	400,000	4,778,200	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	378,200	378,200	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113年6月17日府財用字第11301500291號函核定)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理長者圓夢專案健康課程計畫
3000 設備及投資				4,100,000	收支併列4,100,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	4,100,000	4,100,000	教育部體育署補助辦理「來迄桃園走透透桃園數位走跑平台實證場域建置計畫」所需經費。(依教育部體育署112年11月6日臺教體署產(三)字第1120045572號函核定)(總經費7,300,000元,中央補助88%:6,424,000元(收支併列),市配合12%:876,000元由112年度預算下支應,其中業務費編列2,324,000元,其餘編列於設備

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114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
						及投資4,100,000元) (依議會113年2月5日桃議議教字第1130001472號函同意墊付)。

# 桃園市政府體育局

## 各項費用彙計表

中華民國114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	147,340	1,030,755	1,178,095		
100000人事費	106,650		106,650		
101000政務人員待遇	1,739		1,739		
101500法定編制人員待遇	46,501		46,501		
102000約聘僱人員待遇	33,210		33,210		
103000獎金	12,151		12,151		
103500其他給與	880		880		
104000加班費	3,769		3,769		
105000退休離職儲金	4,500		4,500		
105500保險	3,900		3,900		
200000業務費	38,422	218,399	256,821		
200300教育訓練費	180		180		
200600水電費	14,614		14,614		
200900通訊費	999		999		
201200土地租金	23		23		
201800資訊服務費	2,134		2,134		
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約用人員酬金	7,466	2,690	10,156		
203600按日按件計資酬金	38	975	1,013		
203900委辦費		90,266	90,266		
205100物品	1,504	2,813	4,317		
205400一般事務費	8,550	107,317	115,867		
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		
207500大陸地區旅費		468	468		
209300特別費	710		710		
300000設備及投資	2,244	454,070	456,314		

桃園市政府體育局  
各項費用彙計表

中華民國114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						
300500土地		25,370	25,370			
301500公共建設及設施費		423,400	423,400			
302500運輸設備費	1,170		1,170			
303000資訊軟硬體設備費	473	4,100	4,573			
303500雜項設備費	601	1,200	1,801			
400000獎補助費	24	358,286	358,310			
402500政府機關間之補助		71,360	71,360			
404000對國內團體之捐助		160,426	160,426			
408500獎勵及慰問	24	121,000	121,024			
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114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	1,178,095	106,650	256,821	283,950			647,421			456,314	74,360		530,674
53306300000 文化支出	1,178,095	106,650	256,821	283,950			647,421			456,314	74,360		530,674
53306300100 一般行政	147,340	106,650	38,422	24			145,096			2,244			2,244
53306300107 行政管理	147,340	106,650	38,422	24			145,096			2,244			2,244
53306300600 體育業務	1,030,755		218,399	283,926			502,325			454,070	74,360		528,430
53306300606 體育推展工作	1,030,755		218,399	283,926			502,325			454,070	74,360		528,430

桃園市政府體育局  
資本支出分析表

中華民國114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	530,674	25,370		423,400		1,170	4,573	1,801			74,360
53306300100 一般行政	2,244					1,170	473	601			
53306300107 行政管理	2,244					1,170	473	601			
53306300600 體育業務	528,430	25,370		423,400			4,100	1,200			74,360
53306300606 體育推展工作	528,430	25,370		423,400			4,100	1,200			74,360



桃園市政府體育局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國114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		1,739,040	46,500,710	33,210,000		12,151,250	880,000	3,769,000			4,500,000	3,900,000	106,650,000	
正式員額	60		1,739,040	46,500,710			8,000,000	880,000	1,200,000			4,500,000	3,900,000	66,719,750	
職員	60		1,739,040	46,500,710			8,000,000	880,000	1,200,000			4,500,000	3,900,000	66,719,750	
約聘僱人員	46				33,210,000		4,151,250		410,000					37,771,250	
其他人事費									2,159,000					2,159,000	

# 桃園市政府體育局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國114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		1,739,040	46,500,710	33,210,000		12,151,250	880,000	3,769,000		4,500,000	3,900,000	106,650,000	
正式員額	60		1,739,040	46,500,710			8,000,000	880,000	1,200,000		4,500,000	3,900,000	66,719,750	
職員	60		1,739,040	46,500,710			8,000,000	880,000	1,200,000		4,500,000	3,900,000	66,719,750	
約聘僱人員	46				33,210,000		4,151,250		410,000				37,771,250	
其他人事費									2,159,000				2,159,000	

桃園市政府體育局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		37,771,250	包括約聘僱人員待遇33,210,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金4,151,250元、未休畢慰勞假加班費410,000元。
24				00300000000 桃園市政府體育局主管		37,771,250	
	001			00306300000 桃園市政府體育局		37,771,250	
		01		53306300100 一般行政		37,771,250	
			01	53306300107 行政管理		37,771,250	
					5x12	3,872,500	
					1x12	742,500	
					1x12	742,500	
					5x12	4,016,250	
					8x12	6,966,000	
					1x12	897,750	
					7x12	6,520,500	
					3x12	3,098,250	
					1x12	1,134,000	
						5x12	3,422,500
						2x12	1,309,500
						1x12	681,750
						1x12	695,250
						2x12	1,444,500
						3x12	2,227,500

桃園市政府體育局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 觀摩2025成都世界運動會所需差旅費。	中國大陸	四川成都	1、2025年世界運動會將於8月7日-17日於中國四川省成都市舉行，本案規劃藉由實地觀摩比賽，學習國際賽事競賽流程、場館設施、場地佈置、開閉幕典禮及城市行銷等事項。	11408 07-11408 17(擇5天)	5	7	126	199	143	468	體育業務-體育推展工作	無	

桃園市政府體育局  
公務車輛明細表

中華民國114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 預計114年12月 汰換油電混合動 力車。
	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 預計114年12月 汰換電動機車。
	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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	1,619,930	407,865	299,938	450,145	230,997	230,935	50	-	
辦理龍岡全民運動館興建計畫用地取得費用	115,534	105,000	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113年度已編列1億500萬元外,本年度續編列第8年經費1,053萬3,536元。
辦理桃園市龍岡全民運動館興建計畫規劃、設計、促參前置作業及興建工程等相關經費	437,628	257,138	180,490	-	-	-	-	-	辦理桃園市龍岡全民運動館興建計畫規劃、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113年度已編列2億5,713萬7,972元外,本年度續編列第8年經費1億8,049萬元)。
110年度個人電腦融資租賃費用	828	602	129	97	-	-	-	-	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

**桃園市政府體育局**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	418	248	73	74	23	-	-	-	經費827,925元，分6年執行，除110年至113年度已編列601,692元外，本年度續編列第5年經費129,276元，其餘96,957元於115年繼續編列。  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113年度已編列247,108元外，本年度續編列第4年經費73,280元，其餘97,707元分以後2年繼續編列。
112年度個人 電腦融資租賃 費用	623	220	110	110	110	73	-	-	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至113年度已編列219,840元外，本年度編列第3年經費109,920元，其餘293,120

**桃園市政府體育局**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
大園體育園區 監造、促參前 置作業及興建 工程計畫	769,390	27,100	15,000	265,764	230,764	230,762	-	-	元分以後3年 繼續編列)。 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 原規劃 600,000,000 元，自112年 度起分6年執 行，因物價波 動，調整如 下：總經費 769,390,000 元，分6年執 行，除112至 113年度已編 列27,100,000 元外，本年度 續編列第3年 經費 15,000,000 元，其餘 727,290,000 元分以後3年 繼續編列)。
桃園市立綜合 體育館整體及 周邊環境設施 整修計畫	250,000	15,000	80,000	155,000	-	-	-	-	總經費 250,000,000 元，分4年執 行，除112年 至113年度已 編列 15,000,000元 外，本年度續 編列第3年經 費80,000,000 元，其餘 155,000,000 元於115年度 編列。
113年度個人 電腦融資租賃 費用	509	99	60	100	100	100	50	-	113年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 原規劃 493,000元， 自113年起分5 年編列，因採 購期程變動原 因，調整如



桃園市政府體育局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
中壢體育園區、桃園市立游泳池及平鎮游泳池BOT案招商前置作業相關經費	45,000	2,458	13,542	29,000	-	-	-	-	下：總經費508,600元，分6年執行，除113年度已編列98,600元外，本年度續編列第2年經費60,000元，其餘350,000元分以後4年繼續編列。  總經費45,000,000元，分3年編列：113年度預算調整支應2,457,975元，本年度續編列第2年經費13,542,025元，其餘29,000,000元於115年度繼續編列。

桃園市政府體育局  
新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	490,000	-	72,000	418,000	-	-	-	-	
龍潭體育園區 增設照明設備 及停車場工程 計畫	20,000	-	2,000	18,000	-	-	-	-	龍潭體育園區 增設照明設備 及停車場工程 計畫(總經費 20,000,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 2,000,000 元，其餘 18,000,000元 於115年繼續 編列。)
辦理115年全 民運動會	470,000	-	70,000	400,000	-	-	-	-	辦理115年全 民運動會(依 據教育部113 年8月7日臺教 會(四)字第 1134400826B 號函核定)(總 經費 470,000,000 元，中央補 助： 10,000,000 元，市款： 460,000,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 70,000,000 元，中央補 助： 10,000,000元 (收支併列)， 市款： 60,000,000 元，其餘 400,000,000 元於115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114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	130		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114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	74		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114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	37		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	110		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114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	509千元		計畫期間	自113年起至118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	19.45			個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	114	60	11.79			個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	115	100	19.65			個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	116	100	19.65			個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	117	100	19.65			個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	118	50	9.82			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114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	437,628千元	計畫期間	自107年起至114年止	
						計畫內容
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	107	18,000	4.11	5,489	12,511	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
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	108					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
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	109					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
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	110	114,417	26.14		114,417	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
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	111					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
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	112	64,794	14.81		64,794	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
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	113	59,927	13.69	56		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
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	114	180,490	41.24			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

桃園市政府體育局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	769,390千元	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	2.22		11,530	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	1.30			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	15,000	1.95			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	265,764	34.54			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	230,764	29.99			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	230,762	29.99			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114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	115,534千元	計畫期間	自107年起至114年止
計畫內容		辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用	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	
辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用	107	15,000	12.98	15,000		辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用
辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用	108	15,000	12.98	15,000		辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用
辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用	109	15,000	12.98	15,000		辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用
辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用	110	15,000	12.98	15,000		辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用
辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用	111	15,000	12.98	15,000		辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用
辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用	112	15,000	12.98	15,000		辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用
辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用	113	15,000	12.98	15,000		辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用
辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用	114	10,534	9.12			辦理桃園市龍岡全民運動館(原稱龍岡國民運動中心)興建計畫用地取得費用

桃園市政府體育局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	250,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫	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	
桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫	112	15,000	6.00		15,000	桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫
桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫	113					桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫
桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫	114	80,000	32.00			桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫
桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫	115	155,000	62.00			桃園市立綜合體育館整體及周邊環境設施整修計畫

(本頁空白)

桃園市政  
歲出按職能及經

中華民國114

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		117,898	245,550		23		281,950	2,000		647,421			
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		117,898	245,550		23		281,950	2,000		647,421			
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	69,360		25,370			423,400	1,170	4,201	2,173		530,674	1,178,095	
	5,000	69,360		25,370			423,400	1,170	4,201	2,173		530,674	1,178,095	