

嘉義市立體育場

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

本場依據嘉義市政府組織自治條例第九條規定設置。

本場業務目標為各項體育場地之管理，體育器材維護保養，場地開放提供民眾活動，以推廣全民體育之發展，切實利用場地並提高體育風氣，促進國民健康。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 7,142,000 元，決算數 11,360,691 元，超收數 4,218,691 元。

2. 歲出部分：各計畫實施經常支出均能配合實際需要，撙節開支使體育場地獲最大使用價值；預算數 60,406,000 元，決算數 56,647,367 元，執行率 93.78%，賸餘數 3,758,633 元。

(二)上年度(112 年度截至 8 月止)計畫實施概況：

1. 歲入部分：預算數 11,675,000 元，截至 8 月份已分配數 5,702,000 元，實收數 5,637,130 元，佔分配數 98.86%。

2. 歲出部分：預算數 51,910,000 元，截至 8 月份已分配數 32,890,000 元，實支數(含預付數)24,740,004 元，佔分配數 75.22%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

管理維護各體育場館並使其能有效且正常運作，支援並協助辦理各項體育比賽及推行全民運動，提供民眾完善休閒體育活動場所。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算總計 11,471,000 元，包括圖說費 1,000 元、場地出借及水電費收入 3,500,000 元、銀行存款利息收入 20,000 元、國民運動中心場館委託營運及運三慢速壘球場委託管理之權利金收入 1,190,000 元、國民運動中心場館土地房屋及市立棒球場等 4 館場停車場委託營運租金與公有停車場設置電動機車能源補給公開標租之租金收入 6,606,000 元、廢舊物資售價 2,000 元及設置太陽能光電系統市政府回饋金 152,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算總計 54,388,000 元，分述如下：

(1)一般行政：預算數 12,684,000 元，係核發員工薪津並維持經常辦公業務執行。

(2)體育場管理：預算數 32,163,000 元，各體育場館及體育器材之維護保養、維持各場館經常業務正常運作，發揮體育功能，推行全民體育政策。

(3)一般建築及設備：預算數 9,541,000 元，各場地建設及維護工程與各項設施設備增設及器材汰舊換新、港坪運動公園行人步道空間整修計畫。

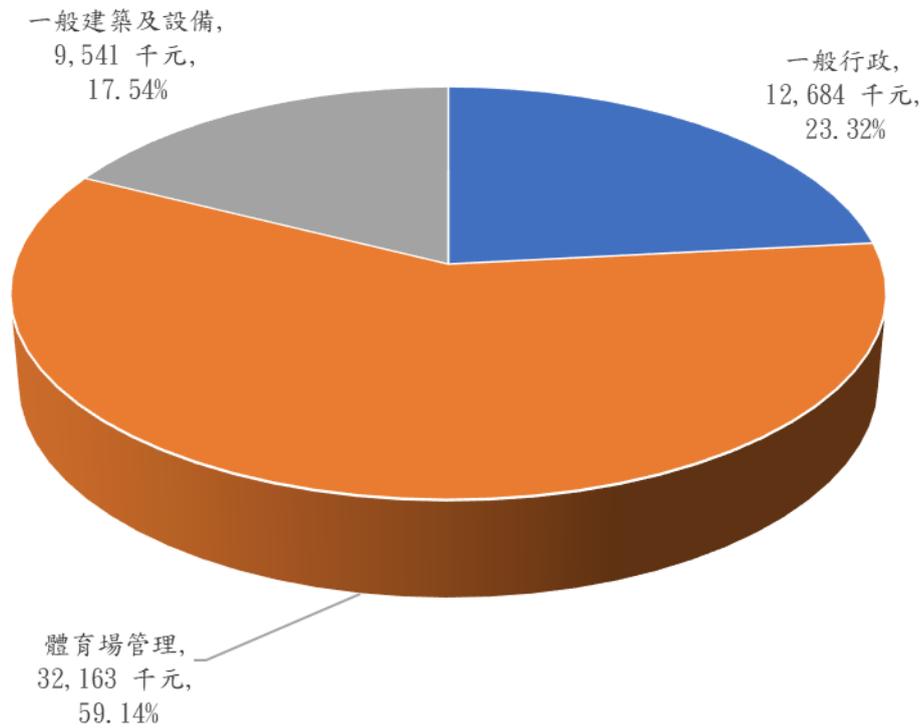
嘉義市立體育場

預算總說明

中華民國 113 年度

四、其他必要之分析事項：

歲出計畫及預算統計圖



嘉義市立體育場

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
嘉義市立體育場	無	無（本場未設有課、室、隊、組等一、二級單位）

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	6	6	6	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0
合計	9	9	9	0

嘉義市立體育場

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	11,471	11,675	11,360	-204	
				經常門合計	11,471	11,675	11,360	-204	
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	164	-	
	007			04072000000 嘉義市立體育場	-	-	164	-	
		01		04072000300 賠償收入	-	-	164	-	
			01	04072000301 一般賠償收入	-	-	164	-	
04				05000000000 規費收入	3,501	4,001	3,025	-500	
	006			05072000000 嘉義市立體育場	3,501	4,001	3,025	-500	
		01		05072000300 使用規費收入	3,501	4,001	3,025	-500	
			01	05072000303 資料使用費	1	1	-	-	圖說費 1千元
			02	05072000306 場地設施使用費	3,500	4,000	3,025	-500	場地出借及水電費等收入 (收支對列2,800,000) 3,500 千元
06				07000000000 財產收入	7,818	7,522	7,845	296	
	007			07072000000 嘉義市立體育場	7,818	7,522	7,845	296	
		01		07072000100 財產孳息	7,816	7,520	7,818	296	
			01	07072000101 利息收入	20	1	18	19	臺灣銀行09390-4及09389- 7帳號利息收入 20千元
			02	07072000102 權利金	1,190	986	1,169	204	國民運動中心場館委託營 運權利金及定額權利金收 入 1,120千元 運三慢速壘球場委託管理 契約收入 70千元
			03	07072000103 租金收入	6,606	6,533	6,631	73	國民運動中心場館土地及 房屋租金收入 2,000千元 嘉義市立棒球場停車場與 嘉義市河濱運動公園停車

嘉義市立體育場

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
10	006	01	02	07072000500 廢舊物資售價	2	2	27	-	場委託營運租金收入 2,549千元
			01	07072000501 廢舊物資售價	2	2	27	-	嘉義市田徑場周邊停車場與嘉義市運動公園(港坪)停車場委託營運租金收入 1,984千元
				12000000000 其他收入	152	152	326	-	嘉義市公有停車場設置電動機車能源補給公開標租之租金收入 73千元
				12072000000 嘉義市立體育場	152	152	326	-	
				12072000200 雜項收入	152	152	326	-	
			01	12072000201 收回以前年度歲出	-	-	170	-	
			02	12072000210 其他雜項收入	152	152	156	-	市府撥入光電太陽能板售電權利金(收支對列) 152千元

嘉義市立體育場

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

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
06				00070000000	54,388	51,910	56,647	2,478	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,623千元 業務費3,061千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 638千元 增列 人事費629千元 增列 業務費9千元
	001			嘉義市政府教育處主管 00072000000 嘉義市立體育場	54,388	51,910	56,647	2,478	
		01		53072000100 一般行政	12,684	12,046	9,769	638	
			01	53072000101 行政管理	12,684	12,046	9,769	638	
		02		53072000200 體育場管理	32,163	26,373	22,783	5,790	
			01	53072000201 體育場管理	32,163	26,373	22,783	5,790	
		03		53072009000 一般建築及設備	9,541	13,491	24,095	-3,950	
			01	53072009003 建築及設備	9,541	13,491	24,095	-3,950	
								一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資9,541千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,950千元 減列 設備及投資3,950千元 四、本科目內含： 1.各場地建設及維護工程2,214千元 2.港坪運動公園行人步道整修工程計畫7,000千元 3.各場館各項設施、設備等增設及器材汰舊換新327千元	

嘉義市立體育場
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—資料使用費	來源別子目及 細目與編號	05072000303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	嘉義市立體育場	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：圖說費。</p> <p>二、法令依據：依據圖說工本費收費。</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				1,000		
	05072000303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	圖說費	

嘉義市立體育場
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	05072000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	嘉義市立體育場	預算金額	3,500千元	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： 場地出借及水電費等收入。</p> <p>二、法令依據： 嘉義市政府中華民國110年12月16日府行法字第1101102310號令修正「嘉義市立體育場管理自治條例」暨110年10月16日府行法字第1101101916號令修正「嘉義市立體育場各場地收費標準」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				3,500,000		
	05072000306 場地設施使用費	年	1	3,500,000	3,500,000	場地出借及水電費等收入(收支對列2,800,000)	

嘉義市立體育場
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

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07072000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	嘉義市立體育場	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 台灣銀行09390-4及093897-7帳戶利息收入。				
	二、法令依據： 依預算法、公庫法等法令辦理。				
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				20,000	
07072000101 利息收入	年	1	20,000	20,000	臺灣銀行09390-4及09389-7帳戶利息收入

嘉義市立體育場
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

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07072000102 財產孳息-權利金	承辦單位	嘉義市立體育場	預算金額	1,190千元
歲入項目說明	一、項目內容：嘉義市東區國民運動中心及其附屬停車場委託營運管理契約權利金收入。				
	二、法令依據：依據嘉義市東區國民運動中心營運移轉(OT)案委託管理營運契約及嘉義市運三慢速壘球場委託管理契約辦理。				
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				1,190,000	
07072000102 權利金	年	1	1,120,000	1,120,000	國民運動中心場館委託營運權利金及定額權利金收入
	年	1	70,000	70,000	運三慢速壘球場委託管理契約收入

嘉義市立體育場

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

來源別子目及細目與編號	07072000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	嘉義市立體育場	預算金額	6,606千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本場與東區國民運動中心委託營運廠商訂立合約之租金收入。 2.嘉義市立棒球場停車場與嘉義市河濱運動公園停車場委託營運管理契約租金收入。 3.嘉義市田徑場周邊停車場與嘉義市運動公園(港坪)停車場委託營運管理契約租金收入。 4.嘉義市公有停車場設置電動機車能源補給設施公開標租契約租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據嘉義市東區國民運動中心營運移轉（OT）案合約暨相關法令辦理。 2.依據嘉義市立棒球場停車場與嘉義市河濱運動公園停車場委託經營管理契約辦理。 3.依據嘉義市田徑場周邊停車場與嘉義市運動公園(港坪)停車場委託經營管理契約辦理。 4.依據嘉義市公有停車場設置電動機車能源補給設施公開標租契約辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計				6,606,000	
07072000103 租金收入	年	1	2,000,000	2,000,000	國民運動中心場館土地及房屋租金收入
	年	1	2,549,000	2,549,000	嘉義市立棒球場停車場與嘉義市河濱運動公園停車場委託營運租金收入
	年	1	1,984,000	1,984,000	嘉義市田徑場周邊停車場與嘉義市運動公園(港坪)停車場委託營運租金收入
	年	1	73,000	73,000	嘉義市公有停車場設置電動機車能源補給設施公開標租之租金收入

嘉義市立體育場
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	07072000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	嘉義市立體育場	預算金額	2千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢、損壞之財物、廢棄物等收入。</p> <p>二、法令依據： 依公庫法等法令辦理。</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		
	07072000501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣報廢、損壞之財物、廢棄物等收入	

嘉義市立體育場
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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12072000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	嘉義市立體育場	預算金額	152千元
歲入項目說明	一、項目內容： 設置太陽能光電發電系統市府提撥回饋金收入。				
	二、法令依據： 依據嘉義市政府112年5月18日府授環綜字第1125102220號函辦理。				
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				152,000	
12072000210 其他雜項收入	年	1	152,000	152,000	市府撥入光電太陽能板售電權利金(收支對列)

嘉義市立體育場

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	53072000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	嘉義市立體育場	預算 金額	12,684千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：核發職員及工友薪資，並維持經常行政工作經費。</p> <p>二、預期成果：按計畫執行，提高工作效率。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				12,684,000	市款12,684,000元		
1000 人事費				9,623,000	市款9,623,000元		
1015 法定編制人員待遇				4,173,924			
	年	1	4,173,924	4,173,924	職員員額編制場長1人、幹事3人、助理員1人、書記1人薪資		
1020 約聘僱人員待遇				955,092			
	年	1	955,092	955,092	棒球場約僱人員2人薪資		
1025 技工及工友待遇				1,242,634			
	年	1	1,242,634	1,242,634	工友3人薪資		
1030 獎金				1,301,175			
	年	1	504,718	504,718	職員6人、工友3人考績獎金		
	年	1	677,070	677,070	職員6人、工友3人年終工作獎金		
	年	1	119,387	119,387	棒球場約僱人員2人年終工作獎金		
1035 其他給與				176,000			
	人	6	16,000	96,000	職員6人強制休假補助費		

嘉義市立體育場

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人	2	16,000	32,000	棒球場約僱人員2人強制休假補助費
	人	3	16,000	48,000	工友3人強制休假補助費
	年	1	158,185	158,185	職員6人未休假加班費
	年	1	54,035	54,035	工友3人未休假加班費
	年	1	53,061	53,061	約僱人員2人未休假加班費
1050 退休離職儲金				721,979	
	年	1	558,383	558,383	職員6人退撫基金提撥
	年	1	59,112	59,112	棒球場約僱人員2人離職儲金提撥
1055 保險	年	1	104,484	104,484	工友3人勞退準備金提撥
				786,915	
	年	1	302,463	302,463	職員6人健保保險補助
	年	1	58,392	58,392	工友3人健保保險補助
	年	1	48,916	48,916	棒球場約僱人員2人健保保險補助
	年	1	189,896	189,896	職員6人公保保險補助
	年	1	102,816	102,816	工友3人勞保保險補助
2000 業務費				3,061,000	市款3,061,000元
2012 土地租金				330,000	
	期	1	330,000	330,000	吳鳳游泳池租用國有學產土地租金，依據嘉義市政府82.06.17八二府財字第32469號函及88.12.20八八府教體字第89277號函辦理。
2018 資訊服務費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	公務用電腦軟硬體維護費
2024 稅捐及規費				2,112,210	
	年	1	3,600	3,600	公務小貨車牌照稅 詳如公務

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

嘉義市立體育場

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					車輛明細表
2027 保險費	年	1	2,100,000	2,100,000	國民運動中心房屋稅及地價稅
	年	1	8,610	8,610	公務汽、機車燃料使用費及檢驗費 詳如公務車輛明細表
	年x輛	1x1	3,747	3,747	公務小貨車車輛責任保險費 詳如公務車輛明細表
2030 兼職費				72,000	
	人x月	2x12	3,000	72,000	兼職人員(人事、會計)兼職費
2051 物品				169,909	
	年	1	88,201	88,201	公務用文具紙張、電腦及週邊設備、水電用品等耗材及報章雜誌等
	輛x月x公升	1x12x139	31	51,708	公務小貨車油料費 詳如公務車輛明細表
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	公務用非消耗性物品
				114,150	
	人x年	1x1	4,500	4,500	40歲以上工友、技工及測量助理健康檢查補助費
	年	1	28,000	28,000	一般基本事務費及公文交換製作等費用
	年	1	20,000	20,000	各項帳冊、表報及預算書裝訂印刷等
	年	1	37,150	37,150	公務用印刷、清潔、廣告、環境佈置等(配合預算編列至千元增列進位數100元)
	人x年	9x1	1,500	13,500	員工慶生費(含職員6人工友3人)
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	11x1	1,000	11,000	辦理員工文康活動(含職員6人工友3人棒球場約僱人員2人)
				59,384	
	人x年	8x1	1,048	8,384	影印機、印表機、電話、傳真機等各項辦公器具養護修繕費
	年x輛	1x1	51,000	51,000	公務小貨車養護費 詳如公務車輛明細表

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

嘉義市立體育場

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	日	35	2,560	89,600	赴上級及中央參加工作會議、研習等旅費
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	場長因公所需之特別費

嘉義市立體育場

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

體育場管理 — 體育場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53072000201 體育場管理-體育場管理	承辦 單位	嘉義市立體育場	預算 金額	32,163千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 維持各體育場館經常業務及體育器材之維護保養。</p> <p>二、預期成果： 維護各體育場館之完整，確實利用，發揮體育功能，推行全民體育政策。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				32,163,000	市款29,211,000元，收支併列 2,952,000元	
1000 人事費				146,000	市款146,000元	
1040 加班費	年	1	146,000	146,000	各場館各項活動、場地租借、 業務等加班費	
2000 業務費				32,017,000	市款29,065,000元，收支併列 2,952,000元	
2006 水電費	年	1	1,354,950	7,998,200	1,354,950 各場館水費	
	年	1	5,343,250	5,343,250	各場館電費	
	年	1	1,300,000	1,300,000	各場館電費(收支對列)	
2009 通訊費	年	1	70,000	222,200	70,000 各場館數據通訊費	
	年	1	152,200	152,200	各場館電話費、公務用行動電 話費及郵寄公文郵資等	
2021 其他業務租金				51,000		

嘉義市立體育場

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	51,000	51,000	各場館租賃流動廁所
				310,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	300,000	300,000	各場館火險及公共意外責任險保險費等
	年	1	10,000	10,000	各項體育活動公共意外責任險等
2036 按日按件計資酬金				3,386,000	
	年	1	180,000	180,000	各場館國定假日及大型活動僱用人員之環境清潔等費用
2051 物品	人	7	458,000	3,206,000	僱用臨時人員 7人薪資、勞健保、勞工退休準備金、年終獎金及機關負擔二代健保補充保費 含體育場、體育館、港坪運動公園、棒球場、河濱運動公園
				110,000	
2054 一般事務費	人x節	1x5	2,000	10,000	辦理體育推廣、研習、審查會議人員鐘點費及出席費
	年	1	100,000	100,000	各場館及各項環境設施整建等規劃設計費
2054 一般事務費				236,170	
	年	1	137,170	137,170	各場館割草機汽油及電腦、水電器用品等耗材
2054 一般事務費	年	1	99,000	99,000	各場館非消耗性事務用品等
				15,630,830	
2054 一般事務費	年	1	2,200,000	2,200,000	嘉義市立體育場(田徑場及KANO園區)駐衛保全計畫
	年	1	50,000	50,000	宣導體育活動等各項費用
2054 一般事務費	年	1	85,000	85,000	各場館建築物公共安全檢查費等
	年	1	60,000	60,000	各場館消防安全檢查費用等
2054 一般事務費	年	1	109,430	109,430	各場館環境清潔用品及節日用品等
	年	1	25,000	25,000	體育館裝設保全系統服務費
2054 一般事務費	年	1	75,400	75,400	棒球場場館裝設保全系統服務

體育場管理 | 體育場管理

體育場管理 | 體育場管理

嘉義市立體育場

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2063 房屋建築養護費	年	1	660,000	660,000	費 各場館環境佈置及樹木修剪等費用	
	年	1	200,000	200,000	各場館、運動公園綠美化植栽等費用	
	年	1	4,800,000	4,800,000	運動公園、運動場地環境清潔、割草、水池浮萍處理等委外費用	
	年	1	700,000	700,000	各場地公廁清潔、病媒蚊防治等環境維護委外處理費用	
	年	1	6,500,000	6,500,000	棒球場場地內外草皮修剪暨紅土維護費	
	年	1	146,000	146,000	港坪運動公園場館等保全服務費	
	年	1	20,000	20,000	河濱、港坪運動公園兒童遊樂設施安全檢查費用	
					1,710,900	
	年	1	152,000	152,000	嘉義市公用不動產設置太陽能光電系統建物修繕(太陽光電權利金回饋收入)(收支對列)	
	年	1	662,900	662,900	各場館建物門窗、牆壁、廁所等設施修繕費	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	96,000	96,000	棒球場建物鐵門、總電源、球員休息室遮雨棚、廁所等設施修繕費	
	年	1	212,000	212,000	各場地各項建築物設備維護修繕費	
	年	1	588,000	588,000	各場館各項建築物及設備維護修繕費等(收支對列)	
					2,352,200	
	年	1	105,000	105,000	各場館割草機、搬運車、電腦等器具保養修護費	
年	1	318,200	318,200	各場館空調水電機房設備、發電機及其他各項設施等養護		
年	1	160,000	160,000	棒球場場館冷氣機、壘板等設施維修、整地紅土、賽程帆布更新等養護費		

體育場管理—體育場管理

體育場管理—體育場管理

嘉義市立體育場

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
體育場管理 體育場管理	年	1	266,000	266,000	各場館消防設備、體育器材設備及其他設備等養護
	年	1	142,000	142,000	棒球場消防設備、照明設備及其他設備等養護
	年	1	94,000	94,000	各場館高壓電、電機檢查費用等
	年	1	55,000	55,000	室外籃球場等設備維護
	年	1	300,000	300,000	棒球場防護墊、球員席地墊及打擊網等養護更新等
	年	1	712,000	712,000	各場館各項機械設施養護維護費等(收支對列)
	年	1	200,000	200,000	棒球場高空照明等設施整修(收支對列)
	2081 運費	年	1	9,500	9,500

嘉義市立體育場

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

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53072009003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	嘉義市立體育場	預算 金額	9,541千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.各場地建設及維護工程。2.港坪運動公園行人步道整修工程計畫。3.各場館各項設施、設備等增設及器材汰舊換新。</p> <p>二、預期成果： 維持各場館之功能完整，發揮效能，推行全民體育政策。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				9,541,000	市款9,541,000元	
3000 設備及投資				9,541,000	市款9,541,000元	
3015 公共建設及設施費				9,214,000		
	年	1	2,214,000	2,214,000	各場地建設及維護工程	
	年	1	7,000,000	7,000,000	113年嘉義市港坪運動公園行人 步道整修工程	
3035 雜項設備費				327,000		
	年	1	327,000	327,000	各場館各項設施、設備等增設 及器材汰舊換新	

一般建築及設備
— 建築及設備

嘉義市立體育場

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	53072000101 行政管理	53072000201 體育場管理	53072009003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,684	32,163	9,541	54,388		
100000人事費	9,623	146		9,769		
101500法定編制人員待遇	4,174			4,174		
102000約聘僱人員待遇	955			955		
102500技工及工友待遇	1,243			1,243		
103000獎金	1,301			1,301		
103500其他給與	176			176		
104000加班費	265	146		411		
105000退休離職儲金	722			722		
105500保險	787			787		
200000業務費	3,061	32,017		35,078		
200600水電費		7,998		7,998		
200900通訊費		222		222		
201200土地租金	330			330		
201800資訊服務費	38			38		
202100其他業務租金		51		51		
202400稅捐及規費	2,112			2,112		
202700保險費	4	310		314		
203000兼職費	72			72		
203300臨時人員酬金		3,386		3,386		
203600按日按件計資酬金		110		110		
205100物品	170	236		406		
205400一般事務費	114	15,631		15,745		
206300房屋建築養護費		1,711		1,711		
206600車輛及辦公器具養護費	59			59		
206900設施及機械設備養護費		2,352		2,352		
207200國內旅費	90			90		
208100運費		10		10		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			9,541	9,541		
301500公共建設及設施費			9,214	9,214		

嘉義市立體育場
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	53072000101 行政管理	53072000201 體育場管理	53072009003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			327	327		

嘉義市立體育場
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	54,388	9,769	35,078				44,847			9,541			9,541
5307200000 文化支出	54,388	9,769	35,078				44,847			9,541			9,541
53072000100 一般行政	12,684	9,623	3,061				12,684						
53072000101 行政管理	12,684	9,623	3,061				12,684						
53072000200 體育場管理	32,163	146	32,017				32,163						
53072000201 體育場管理	32,163	146	32,017				32,163						
53072009000 一般建築及設備	9,541									9,541			9,541
53072009003 建築及設備	9,541									9,541			9,541

嘉義市立體育場
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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合計	9,541			9,214				327		
53072009000 一般建築及設備	9,541			9,214				327		
53072009003 建築及設備	9,541			9,214				327		

嘉義市立體育場

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	11			4,173,924	955,092	1,242,634	1,301,175	176,000	411,281		721,979	786,915	9,769,000	
正式員額	6			4,173,924			878,383	96,000	158,185		558,383	492,359	6,357,234	
職員	6			4,173,924			878,383	96,000	158,185		558,383	492,359	6,357,234	
約聘僱人員	2				955,092		119,387	32,000	53,061		59,112	133,348	1,352,000	
工友	3					1,242,634	303,405	48,000	54,035		104,484	161,208	1,913,766	
其他人事費									146,000				146,000	

嘉義市立體育場
人事費分析表

中華民國113年度

0253010100-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	11			4,173,924	955,092	1,242,634	1,301,175	176,000	265,281		721,979	786,915	9,623,000	
正式員額	6			4,173,924			878,383	96,000	158,185		558,383	492,359	6,357,234	
職員	6			4,173,924			878,383	96,000	158,185		558,383	492,359	6,357,234	
約聘僱人員	2				955,092		119,387	32,000	53,061		59,112	133,348	1,352,000	
工友	3					1,242,634	303,405	48,000	54,035		104,484	161,208	1,913,766	

嘉義市立體育場

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0253020100-文化支出-體育場管理-體育場管理

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									146,000					146,000	
其他人事費									146,000					146,000	

嘉義市立體育場

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				1,352,000	包括約聘僱人員待遇955,092元、年終工作獎金119,387元、未休假加班費53,061元、保險費133,348元、離職儲金59,112元及休假補助32,000元。
06				00070000000 嘉義市政府教育處主管				1,352,000	
	001			00072000000 嘉義市立體育場				1,352,000	
		01		53072000100 一般行政				1,352,000	
			01	53072000101 行政管理				1,352,000	
							2x12	1,352,000	

嘉義市立體育場
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												
	1	小貨車	2	10003	1801-2400	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號4637-D8
		合計				3,600	7,710			51,708	51,000	3,747	900	

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	購置商品及勞務	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
總計		13,337	31,180		330				44,847			
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		13,337	31,180		330				44,847			
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												

體育場

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	其他 機器 及 設備		土地 改良	
								9,214				327	9,541	54,388
									9,214			327	9,541	54,388