

中 華 民 國 1 1 6 年 度

雲 林 縣 總 預 算 (案)

教 育 處 主 管

單 位 預 算

全 三 冊

第 三 冊

中華民國 116 年度

雲林縣總預算(案)



雲林縣立體育場單位預算

雲林縣立體育場

目 次

中華民國 116 年度

甲、預算總說明·····	第1頁至第3頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表·····	第5頁至第5頁
2. 歲出機關別預算表·····	第6頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第7頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第12頁至第27頁
3. 各項費用彙計表·····	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表·····	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表·····	第32頁至第32頁
7. 約聘僱人員費用分析表·····	第33頁至第33頁
8. 公務車輛明細表·····	第34頁至第34頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第36頁至第37頁

甲、預算總說明

雲林縣立體育場

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本場依照社會教育第五條之規定，受縣政府監督辦理全縣各項體育活動，訓練優秀選手暨各項活動競賽，發展全民體育，促進國民健康。

(二) 內部分層業務：本場設場長 1 人綜理場務，並分：

- 1.活動組：體育訓練、競賽、表演、調查、研究及輔導事項。
- 2.總務組：場地設備之管理、維護、印信、文書、出納、事物等事項。
- 3.縣立游泳池：承辦及推廣本縣游泳活動業務。

(三) 員額編制表：

類 別	法定編列員	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				
職員	4	4	4	
教員				
警員				
消防人員				
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	2	2	2	
合計	7	7	7	

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

- 1.歲入部分：114 年度預算數 7,121,000 元，決算數 5,254,216 元。
- 2.歲出部分：114 年度預算數 35,831,000 元，決算數 32,561,468 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施與預算執行情形概況至 6 月 30 日止

- 1.歲入部分：115 年度歲入預算數 7,810,000 元，115 年 1 月至 115 年 6 月分配預算數 4,089,000 元，實收數 5,875,824 元佔分配預算數 143.7%。
- 2.歲出部分：115 年度歲出預算數 34,889,000 元，115 年 1 月至 115 年 6 月分配預算數 19,727,000 元，實支數 14,346,382 元佔分配預算數 72.72%。

雲林縣立體育場

預算總說明

中華民國 116 年度

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：

1. 歲入部分：

- (1) 賠償收入：依各類法令契約所訂應獲之賠償。
- (2) 使用規費收入：依據雲林縣立體育場所使用管理自治條例收費，場地出借費按實際收入解繳入庫，門票於游泳池開放期間徵收。
- (3) 財產孳息－權利金：依據雲林縣國民運動中心 OT 案委託營運管理契約暨雲林縣斗六棒球場 OT 案繼續投資契約辦理。
- (4) 財產孳息－租金收入：依據雲林縣斗六棒球場 OT 案及國民運動中心 OT 案委託營運管理契約、虎尾壘球場設置太陽光電發電設備標租計畫辦理。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：依照編制員額編列辦公經費按月分配，完成行政管理業務。
- (2) 體育場管理：配合政府體育業務，以期達到全民運動目標。
- (3) 一般建築及設備：充實各項設備以利業務推展。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：(1) 賠償收入－一般賠償收入：全年度預算 3,000 元。

(2) 使用規費收入－場地設施使用費：全年度預算 3,707,000 元。

(3) 財產孳息－權利金：全年度預算 1,596,000 元。

(4) 財產孳息－租金收入：全年度預算 2,935,000 元。

2. 歲出部分：(1) 一般行政：全年度預算 6,307,000 元。

(2) 體育場管理：全年度預算 39,631,000 元。

(3) 一般建築及設備：全年度預算 189,000 元。

四、其他分析事項。

(一) 本年度本場歲出預算 46,127,000 元，收支併列 5,242,000 元，縣庫負擔

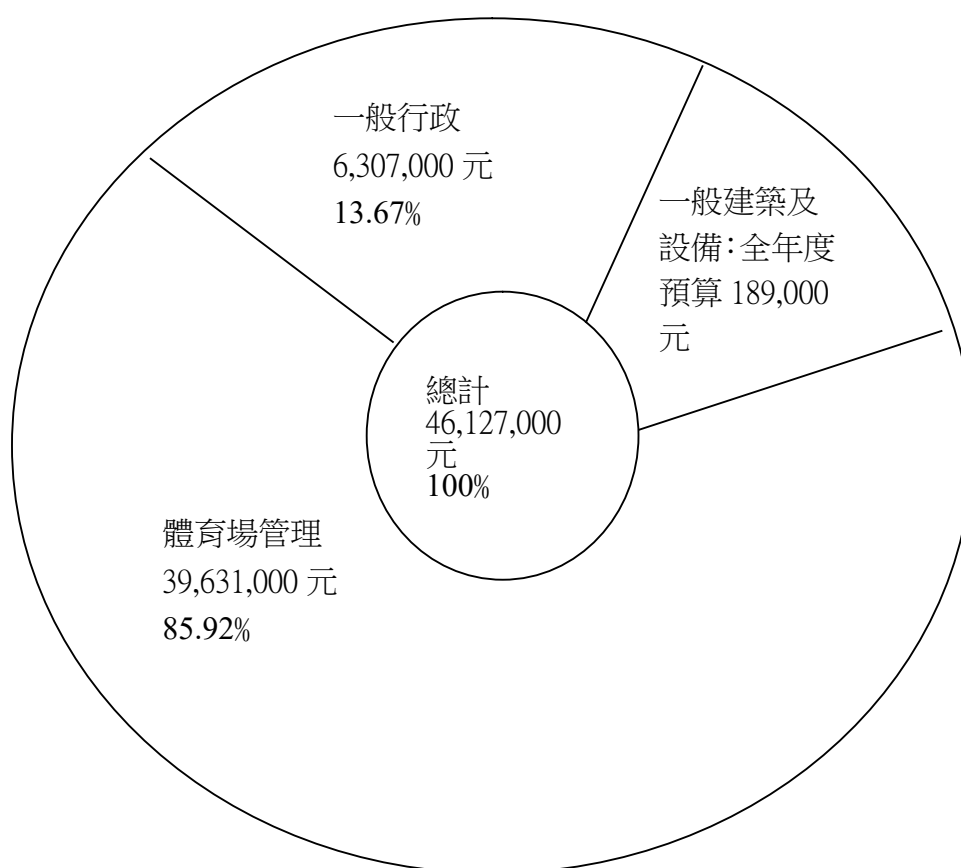
40,885,000 元。

雲林縣立體育場

預算總說明

中華民國 116 年度

(二) 附計畫及預算統計表：



本 頁 空 白

乙、主 要 表

雲林縣立體育場

歲入來源別預算表

中華民國116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	8,241	7,810	5,254	431
				經常門合計	8,241	7,810	5,254	431
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	7	-	-4
	003			04034020000 雲林縣立體育場	3	7	-	-4
		01		04034020300 賠償收入	3	7	-	-4
			01	04034020301 一般賠償收入	3	7	-	-4
03				05000000000 規費收入	3,707	4,454	2,359	-747
	003			05034020000 雲林縣立體育場	3,707	4,454	2,359	-747
		01		05034020300 使用規費收入	3,707	4,454	2,359	-747
			01	05034020306 場地設施使用費	3,707	4,454	2,359	-747
04				07000000000 財產收入	4,531	3,349	2,895	1,182
	003			07034020000 雲林縣立體育場	4,531	3,349	2,895	1,182
		01		07034020100 財產孳息	4,531	3,349	2,877	1,182
			01	07034020102 權利金	1,596	785	1,002	811
			02	07034020103 租金收入	2,935	2,564	1,875	371
		02		07034020500 廢舊物資售價	-	-	18	-
			01	07034020501 廢舊物資售價	-	-	18	-

雲林縣立體育場

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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				00030000000 教育處主管	46,127	34,889	32,561	11,238	
	001			00034020000 雲林縣立體育場	46,127	34,889	32,561	11,238	
		01		53034020100 一般行政	6,307	6,287	5,347	20	
			01	53034020101 行政管理	6,307	6,287	5,347	20	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,155千元 業務費128千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
		02		53034020700 體育場管理	39,631	28,552	16,214	11,079	
			01	53034020701 體育活動	34,816	23,697	11,995	11,119	一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括: 人事費1,011千元 業務費33,405千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,119千元 增列 業務費11,119千元
			02	53034020702 縣立游泳池	4,815	4,855	4,219	-40	一、本科目包括縣立游泳池 二、本年度預算數包括: 人事費160千元 業務費4,655千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 業務費40千元
		03		53034029000 一般建築及設備	189	50	11,000	139	
			01	53034029003 財產設備	189	50	11,000	139	一、本科目包括財產設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資189千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 139千元 增列 設備及投資139千元

丙、附 屬 表

雲林縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		04034020301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	雲林縣立體育場	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依各類法令、契約所訂應獲之賠償(違約金、逾期投保之扣款、損害公務賠償、公務用品遺失賠償等其他行政裁罰以外之扣款收入)。						
	二、法令依據： 依各類法令、契約所訂應獲之賠償。						
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					3,000		
04034020301 一般賠償收入		年	1	3,000	3,000	依各類法令、契約所訂應獲之賠償。	

賠償收入——一般賠償收入

雲林縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05034020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	雲林縣立體育場	預算金額	3,707千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	---------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.縣立游泳池開放之門票收入。2.體育館、棒球場、田徑場、游泳池等場地租借收入。 二、法令依據： 依據雲林縣立體育場所使用管理自治條例辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				3,707,000	
05034020306 場地設施使用費	天	46	15,500	713,000	體育館非營業性質之活動。(收支併列)
	天	30	56,000	1,680,000	體育館營業性質之活動。(收支併列)
	處	1	72,000	72,000	營業性質租用體育館房舍。(收支併列)
	處	6	55,000	330,000	單項委員會租用體育館房舍辦公及訓練。(收支併列)
	天	10	6,000	60,000	斗南田徑場非營業性質之活動。(收支併列)
	天	3	11,000	33,000	斗南田徑場營業性質之活動。(收支併列)
	處	3	67,600	202,800	單項委員會租用斗南田徑場房舍辦公及訓練。(收支併列)
	張	500	300	150,000	泳池晨泳會會員收入。(收支併列)
	張	130	840	109,200	泳池一般門票收入(月票)。(收支併列)
	張	1,100	40	44,000	泳池一般門票收入(全票)。(收支併列)
	張	3,100	30	93,000	泳池一般門票收入(半票)。(收支併列)
	張	5,600	10	56,000	泳池一般門票收入(團體票)。(收支併列)

雲林縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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
	場	4	6,000	24,000	棒球場外圍及籃球場租借收入。(收支併列)
	年	1	54,000	54,000	各場館設置販賣機租金收入。(收支併列)
	場	6	7,000	42,000	泳池非營業性質之活動。(收支併列)
	場	1	12,000	12,000	泳池營業性質之活動。(收支併列)
	場	8	4,000	32,000	泳池營業性質租用。(收支併列)

使用規費收入——場地設施使用費

雲林縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07034020102 財產孳息-權利金	承辦單位	雲林縣立體育場	預算金額	1,596千元
歲入項目說明	一、項目內容：雲林縣國民運動中心定額及營運權利金、雲林縣斗六棒球場變動權利金。 二、法令依據：依據雲林縣國民運動中心OT案委託營運管理契約暨雲林縣斗六棒球場OT案繼續投資契約辦理。				
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				1,596,000	
07034020102 權利金	年	1	550,000	550,000	雲林縣國民運動中心固定權利金。
	年	1	516,000	516,000	雲林縣國民運動中心變動權利金。
	年	1	530,000	530,000	雲林縣斗六棒球場變動權利金。

財產孳息——權利金

雲林縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		07034020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	雲林縣立體育場	預算金額	2,935千元
歲入項目說明	一、項目內容：雲林縣斗六棒球場及國民運動中心土地租金收入、虎尾壘球場設置太陽光電發電設備標租計畫經營年租金。						
	二、法令依據：依據雲林縣斗六棒球場OT案及國民運動中心OT案委託營運管理契約、虎尾壘球場設置太陽光電發電設備標租計畫辦理。						
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					2,935,000		
07034020103 租金收入	年	1	450,000	450,000	450,000	雲林縣斗六棒球場土地租金收入。	
	年	1	324,000	324,000	324,000	雲林縣國民運動中心土地租金收入。	
	年	1	626,000	626,000	626,000	雲林縣斗六棒球場增額土地租金收入。	
	年	1	770,000	770,000	770,000	虎尾壘球場設置太陽光電發電設備標租計畫經營年租金。 (收支併列)	
	場	15	40,000	600,000	600,000	縣立田徑場非營業性質之活動。 (收支併列)	
	場	1	110,000	110,000	110,000	縣立田徑場營業性質之活動。 (收支併列)	
	場	1	55,000	55,000	55,000	租用縣立田徑場房舍辦公及訓練。 (收支併列)	

財產孳息——租金收入

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53034020101 一般行政-行政管理	承辦 單位	雲林縣立體育場	預算 金額	6,307千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理場務、行政、總務、會計、人事等事宜。					
	二、預期成果：充分發揮體育場經營功能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					6,307,000	縣庫負擔6,307,000元
1000 人事費					6,155,000	縣庫負擔6,155,000元
1015 法定編制人員待遇					3,754,800	
		月	12	312,900	3,754,800	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1025 技工及工友待遇					1,347,480	
		月	12	112,290	1,347,480	技工、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金					513,756	
		月	12	35,823	429,876	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
		月	12	6,990	83,880	技工、工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險					538,964	
		月	12	19,676	236,112	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
		月	12	6,131	73,572	編制內技工、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2000 業務費	月	12	8,622	103,464	編制內職員政府負擔公保費。 (詳見人事費分析表)
	月	12	10,445	125,340	技工、工友政府負擔勞保費。 (詳見人事費分析表)
	年	1	476	476	配合預算編列增列進位數。
				128,000	縣庫負擔128,000元
				36,000	
	月	12	3,000	36,000	兼任人事、會計人員兼職費。
				613	
	年	1	613	613	處理公務所需紙張、文具用品 等開支。
				60,000	
	人	20	3,000	60,000	員工文康活動費。(含職員4 人、技工1人、工友2人、約僱 人員1人，約用人員12人計20 人)
				4,715	
	人	5	943	4,715	辦公器具之保養、維修費用。
				2,672	
	人×天	1×5	350	1,750	縣內洽公及參加會議旅費。
	年	1	922	922	配合預算編列增列進位數。
2093 特別費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	因公務上所需之應酬、捐贈等 費用。
				24,000	縣庫負擔24,000元
4000 獎補助費				24,000	
4085 獎勵及慰問	人	4	6,000	24,000	退休、退職人員三節慰問金。

雲林縣立體育場

人事費分析表

中華民國116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	7			3,754,800		1,347,480					513,756	538,964	6,155,000	
正式員額	4			3,754,800							429,876	339,576	4,524,252	
職員	4			3,754,800							429,876	339,576	4,524,252	
技工	1					471,240					28,872	68,496	568,608	
工友	2					876,240					55,008	130,416	1,061,664	
其他人事費												476	476	

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育活動

體育場管理——體育活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53034020701 體育場管理-體育活動		承辦 單位	雲林縣立體育場	預算 金額	34,816千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理體育場場務管理及各項活動等事宜。						
	二、預期成果： 充分發揮體育場經營功能，提高全民體育素質，增進國民身心健康。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					34,816,000	縣庫負擔31,907,964元，收支併列2,908,036元(其他2,908,036元)	
1000 人事費					1,011,000	縣庫負擔911,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	45,903	550,836		
					550,836	約僱330俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)	
1030 獎金		年	1	68,855	68,855		
					68,855	約僱330俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)	
1035 其他給與		年	1	16,000	22,000		
					16,000	約僱330俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表)	
		年	1	6,000	6,000		
					6,000	約聘僱人員休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表)	
1040 加班費		年	1	240,000	255,310		
					240,000	本場員工、約僱人員、約用人員等配合辦理各項活動、體育活動、研習會、講習等加班費。(詳見人事費分析表)(縣庫	

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育活動

體育場管理——體育活動

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	15,310	15,310	負擔:140,000元;收支併列:100,000元)
				34,704	約僱人員未休憩勞假加班費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,892	34,704	約僱330俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
				79,295	
1055 保險	人×月	1×12	2,454	29,448	約僱330俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	4,106	49,272	約僱330俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	575	575	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				33,405,000	縣庫負擔30,596,964元，收支併列2,808,036元(其他2,808,036元)
2006 水電費				8,395,686	
	年	1	585,000	585,000	體育館、田徑場等場館水費。(縣庫負擔:505,000元;收支併列:80,000元)
	年	1	825,864	825,864	雲林縣立田徑場及周邊園區水費。
	年	1	1,929,200	1,929,200	體育館、田徑場等場館電費。
2009 通訊費	年	1	5,025,622	5,025,622	雲林縣立田徑場及周邊園區電費。
	年	1	28,000	28,000	斗六市籽公園電費。
	年	1	2,000	2,000	聖火台使用之煤氣及其他動力費用。
	月	12	1,715	20,580	數據及網路通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	85,000	85,000	郵資、電話費等。(縣庫負擔:70,000元;收支併列:15,000元)
	年	1	49,000	49,000	電腦及週邊設備維護費。

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育活動

體育場管理——體育活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				81,948	
	輛×月	1×12	529	6,348	重型電動機車之電池租賃費。
	所×月	4×12	1,575	75,600	體育場所屬場館AED租賃費。
2024 稅捐及規費				14,938	
	年	1	11,230	11,230	自用公務小客車之牌照稅(詳見公務車輛明細表)
	年	1	3,708	3,708	自用公務小客車之公路使用養護安全管理費(詳見公務車輛明細表)
				130,094	
2027 保險費	年	1	2,483	2,483	自用公務小客車之保險費(詳見公務車輛明細表)
	年	1	711	711	重型電動機車之保險費。(詳見公務車輛明細表)
	年	1	77,400	77,400	本場所轄各場館公共意外保險費。
	年	1	49,500	49,500	本場所轄各場館火災險保費。
				4,805,235	
2033 約用人員酬金	人×月	4×12	32,450	1,557,600	約用人員4人。(收支併列:1,557,600元)
	人×月	4×12	4,682	224,736	約用人員4人政府負擔保險費。(收支併列:224,736元)
	人×月	4×12	1,998	95,904	約用人員4人退休金政府提撥數。(收支併列:95,904元)
	年	1	62,720	62,720	約用人員4人未休假工資(依勞動基準法)。(收支併列:62,720元)
	年	1	194,700	194,700	約用人員4人等年終工作獎金。(收支併列:194,700元)
	人×月	5×12	32,450	1,947,000	雲林縣立田徑場約用人員5人工資。
	人×月	5×12	4,682	280,920	雲林縣立田徑場約用人員5人政府負擔保險費。
	人×月	5×12	1,998	119,880	雲林縣立田徑場約用人員5人退休金政府提撥數。

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育活動

體育場管理——體育活動

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	年	1	78,400	78,400	雲林縣立田徑場約用人員5人未休假工資(依勞動基準法)。
	年	1	243,375	243,375	雲林縣立田徑場約用人員5人等年終工作獎金。
	年	1	47,000	47,000	場館委外或修繕規劃、設計外聘專家學者出席、審查、交通等費用。(縣庫負擔:25,632元;收支併列:21,368元)
2051 物品	年	1	47,000	47,000	場館委外或修繕規劃、設計外聘專家學者出席、審查、交通等費用。(縣庫負擔:25,632元;收支併列:21,368元)
	年	1	16,000	16,000	報章雜誌、法令書籍、碳粉、文具紙張、電腦及週邊設備耗材。
	年	1	24,000	24,000	本場所轄各場館環境清潔用品、清潔劑、掃具、垃圾袋、衛生、水電器用品耗材、防護等用品等。(縣庫負擔:9,000元;收支併列:15,000元)
	年	1	24,000	24,000	辦理體育活動所需器材等。(縣庫負擔:9,000元;收支併列:15,000元)
2054 一般事務費	年	1	24,000	24,000	各場館搬運車及割草機用油。(縣庫負擔:9,000元;收支併列:15,000元)
	輛×公升×月	1×139×12	31	51,708	自用公務小客車之油料費(詳見公務車輛明細表)
	年	1	50,000	50,000	營運轉移績效考評辦理費用。
	年	1	21,314	21,314	各種帳冊、報表、帳簿、預算、決算、名片、表格等印刷費。(縣庫負擔:1,314元;收支併列:20,000元)
	年	1	5,000	5,000	各項研習、體育活動相片沖洗、印章、橡皮章、工作報告等有關費用。
	年	1	25,000	25,000	員工健康檢查、環境佈置、會議、招待來賓用茶水、茶葉等費用。(縣庫負擔:15,000元;收支併列:10,000元)

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育活動

體育場管理——體育活動

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	84,000	84,000	體育場所屬場館公共安全申報費。(縣庫負擔:59,000元;收支併列:25,000元)
	年	1	98,000	98,000	體育場所屬場館系統保全服務費。(縣庫負擔:84,000元;收支併列:14,000元)
	年	1	5,500,000	5,500,000	體育場所屬場館(含斗六體育館、斗南田徑場、斗六環保運動公園、斗六棒球場、雲林縣立田徑場及滑輪溜冰場、籽公園)清潔(含割草、植栽暨紅土填充)維護費用。
	年	1	2,630,000	2,630,000	雲林縣立田徑場及斗六籽公園設置保全機制。
	年	1	1,500,000	1,500,000	斗六棒球場、雲林縣國民運動中心、小東休閒運動中心OT案作業經費(含履約管理)。
	年	1	200,000	200,000	雲林縣立田徑場消防檢驗、建築物公共安全、電梯年度安檢荷重試驗及維護費
	年	1	7,000,000	7,000,000	雲林縣立田徑場植栽養護作業。
	月	12	5,386	64,632	雲林縣立田徑場防火牆及AP租賃費。
				360,000	
	年	1	360,000	360,000	體育場所屬場館鐵捲門、電動鐵捲門修理、衛浴設備維修等、室內排水設備維修、牆壁漏水、PU跑道維修等。(縣庫負擔:310,000元;收支併列:50,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				46,386	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,497	1,497	重型電動機車之養護費。(詳見公務車輛明細表)
	年	1	44,889	44,889	自用公務小客車之養護費(詳見公務車輛明細表)
				1,985,273	
	年	1	67,000	67,000	體育場所屬場館高壓電養護費。(縣庫負擔:52,000元;收支併列:15,000元)

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育活動

體育場管理——體育活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	63,000	63,000	體育場所屬場館消防器材定期檢測費。(縣庫負擔:18,188元;收支併列:44,812元)
	年	1	90,000	90,000	體育場所屬場館空調設備維修費。(縣庫負擔:75,000元;收支併列:15,000元)
	年	1	80,000	80,000	體育場所屬場館高壓設備老化維修。(縣庫負擔:60,000元;收支併列:20,000元)
	年	1	3,000	3,000	體育場所屬場館看台、座椅更新維護費用。
	年	1	140,000	140,000	體育場所屬場館環境清潔及外圍設施維修、水溝蓋板維修、花木補植養護修剪、場地填土整平等。(縣庫負擔:100,000元;收支併列:40,000元)
	年	1	70,000	70,000	體育場所屬場館照明及高空照明設備檢修、線路維修、控制開關修理、變壓器修理、燈管維修等。(縣庫負擔:56,661元;收支併列:13,339元)
	年	1	23,000	23,000	體育場所屬場館割草機、剪枝機、鏈鋸、搬運車等農機具養護費。
	年	1	3,000	3,000	體育場所屬場館音響系統零件損壞修理費。
	年	1	45,623	45,623	體育場所屬場館冷氣空調設備、冷凍油、冷媒維修填充等養護費。
	年	1	48,000	48,000	體育場所屬場館消防設備器材滅火器藥粉更換、緊急照明燈修理等。(縣庫負擔:36,643元;收支併列:11,357元)
	年	1	40,650	40,650	體育場所屬場館體育運動器材養護費。(縣庫負擔:5,650元;收支併列:35,000元)
	年	1	300,000	300,000	棒球場園區網球場、光廊、民眾休憩場設施維護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	體育場所屬場館場地設施維護費。(縣庫負擔:802,500元;收支併列:197,500元)

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	12,000	12,000	體育場所屬場館發電機養護費。
				58,000	
	人×天	4×4	1,000	16,000	1.赴外縣市參加全國性體育活動。2.赴外縣市開會、研討會等。
2081 運費	人×天	10×12	350	42,000	1.至所轄各場館督導或辦理體育活動。2.縣內接洽公務。
				8,206	
	年	1	8,000	8,000	搬運各項體育器材運費及參加比賽車資。
4000 獎補助費	年	1	206	206	配合預算編列增列進位數。
				400,000	縣庫負擔400,000元
				400,000	
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	400,000	400,000	補助虎尾鎮公所虎尾壘球場相關管理維護費用。

體育場管理——體育活動

雲林縣立體育場

人事費分析表

中華民國116年度

0253070100-文化支出-體育場管理-體育活動

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	1				550,836		68,855	22,000	255,310		34,704	79,295	1,011,000	
約聘僱人員	1				550,836		68,855	22,000	15,310		34,704	78,720	770,425	
其他人事費									240,000			575	240,575	
					</									

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——縣立游泳池

體育場管理——縣立游泳池

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53034020702 體育場管理-縣立游泳池	承辦 單位	雲林縣立體育場	預算 金額	4,815千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：維持縣立游泳池正常營運之承辦費。					
	二、預期成果：維護場地，發揮功能，切實利用，提高運動風氣，促進縣民健康，以達成推展全民運動之目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,815,000	縣庫負擔2,481,036元，收支併列2,333,964元(其他2,333,964元)
1000 人事費					160,000	縣庫負擔158,670元，收支併列1,330元(其他1,330元)
1040 加班費		年	1	160,000	160,000	配合辦理游泳池相關活動及工作人員加班費；售票員、救生員等相關人員夜間營業加班費。(詳見人事費分析表)(縣庫負擔:158,670元;收支併列:1,330元)
2000 業務費					4,655,000	縣庫負擔2,322,366元，收支併列2,332,634元(其他2,332,634元)
2006 水電費		年	1	186,932	986,932	游泳池水費。(縣庫負擔:175,000元;收支併列:11,932元)
		年	1	800,000	800,000	游泳池電費。
2009 通訊費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	郵資、電話費等。(縣庫負擔:

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——縣立游泳池

體育場管理——縣立游泳池

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費					6,670元;收支併列:3,330元)
	年	1	32,000	34,000	32,000 泳客公共意外險費。(收支併列:32,000元)
	年	1	2,000	2,000	游泳池火險保費。
2033 約用人員酬金				3,177,210	
	人×月	3×12	40,000	1,440,000	救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)等酬金。(縣庫負擔:480,000元;收支併列:960,000元)
	人×月	3×12	5,641	203,076	救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)等政府負擔保險費。(縣庫負擔:67,692元;收支併列:135,384元)
	人×月	3×12	2,406	86,616	救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)等退休金政府提撥數。(縣庫負擔:28,872元;收支併列:57,744元)
	人×月	3×1.5	40,000	180,000	救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)等年終工作獎金。(縣庫負擔:60,000元;收支併列:120,000元)
	年	1	47,040	47,040	救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)未休假工資(依勞動基準法)。(縣庫負擔:15,680元;收支併列:31,360元)
	人×月	2×7	32,450	454,300	4-10月開池期間驗票員、售票員各1人(收支併列2人)等酬金。(收支併列:454,300元)
	人×月	2×7	4,682	65,548	4-10月開池期間驗票員、售票員各1人(收支併列2人)等政府負擔保險費。(收支併列:65,548元)
	人×月	2×7	1,998	27,972	4-10月開池期間驗票員、售票員各1人(收支併列2人)等退休金政府提撥數。(收支併列:27,972元)
	人×月	2×7	40,000	560,000	4-10月開池期間救生員2人(縣庫負擔1人;收支併列1人)等酬金。(縣庫負擔:280,000元;收支併列:280,000元)

雲林縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——縣立游泳池

體育場管理——縣立游泳池

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×月	2×7	5,641	78,974	4-10月開池期間救生員2人(縣庫負擔1人;收支併列1人)等政府負擔保險費。(縣庫負擔:39,487元;收支併列:39,487元)
	人×月	2×7	2,406	33,684	4-10月開池期間救生員2人(縣庫負擔1人;收支併列1人)等退休金政府提撥數。(縣庫負擔:16,842元;收支併列:16,842元)
				144,348	
	年	1	130,000	130,000	水質維護藥劑。
	月	12	680	8,160	水底吸塵器之網片。
2054 一般事務費	年	1	6,188	6,188	救生器材及急救醫療用品。(縣庫負擔:49元;收支併列:6,139元)
				23,000	
2063 房屋建築養護費	式	1	23,000	23,000	員工健康檢查、保全服務費、印章、印刷、環境佈置、清潔等費用。(縣庫負擔:13,000元;收支併列:10,000元)
				20,994	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,994	20,994	泳池房屋、建物、衛浴設備、照明設備等保養維護、損壞更換費用。(縣庫負擔:5,994元;收支併列:15,000元)
				258,516	
	年	1	40,000	40,000	泳池各項設備整修、零件損壞更換等費用、監視系統、過濾系統修護、耗材更換及機房設備養護費。(收支併列:40,000元)
	年	1	200,000	200,000	泳池水電、電梯設施整修養護費。(縣庫負擔:192,904元;收支併列:7,096元)
	年	1	18,500	18,500	泳池消防、公共安全檢查申報費。(收支併列:18,500元)
	年	1	16	16	配合預算編列增列進位數。

雲林縣立體育場

中華民國116年度

0253070200-文化支出-體育場管理-縣立游泳池

單位：新臺幣元

[illegible]

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——財產設備

雲林縣立體育場

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53034020101 行政管理	53034020701 體育活動	53034020702 縣立游泳池	53034029003 財產設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,307	34,816	4,815	189	46,127	
100000人事費	6,155	1,011	160		7,326	
101500法定編制人員待遇	3,755				3,755	
102000約聘僱人員待遇		551			551	
102500技工及工友待遇	1,347				1,347	
103000獎金		69			69	
103500其他給與		22			22	
104000加班費		255	160		415	
105000退休離職儲金	514	35			548	
105500保險	539	79			618	
200000業務費	128	33,405	4,655		38,188	
200600水電費		8,396	987		9,383	
200900通訊費		106	10		116	
201800資訊服務費		49			49	
202100其他業務租金		82			82	
202400稅捐及規費		15			15	
202700保險費		130	34		164	
203000兼職費	36				36	
203300約用人員酬金		4,805	3,177		7,982	
203600按日按件計資酬金		47			47	
205100物品	1	140	144		285	
205400一般事務費	60	17,178	23		17,261	
206300房屋建築養護費		360	21		381	
206600車輛及辦公器具養護費	5	46			51	
206900設施及機械設備養護費		1,985	259		2,244	
207200國內旅費	3	58			61	
208100運費		8			8	
209300特別費	24				24	
300000設備及投資				189	189	
303500雜項設備費				189	189	
400000獎補助費	24	400			424	

雲林縣立體育場 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53034020101 行政管理	53034020701 體育活動	53034020702 縣立游泳池	53034029003 財產設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402000地方政府對下級政府之補助		400			400	
408500獎勵及慰問	24				24	

雲林縣立體育場

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	46,127	7,326	38,188	424			45,938			189			189
53034020000 文化支出	46,127	7,326	38,188	424			45,938			189			189
53034020100 一般行政	6,307	6,155	128	24			6,307						
53034020101 行政管理	6,307	6,155	128	24			6,307						
53034020700 體育場管理	39,631	1,171	38,060	400			39,631						
53034020701 體育活動	34,816	1,011	33,405	400			34,816						
53034020702 縣立游泳池	4,815	160	4,655				4,815						
53034029000 一般建築及設備	189									189			189
53034029003 財產設備	189									189			189

雲林縣立體育場

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

雲林縣立體育場

人事費彙計表

中華民國116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	8			3,754,800	550,836	1,347,480	68,855	22,000	415,310		548,460	618,259	7,326,000	
正式員額	4			3,754,800							429,876	339,576	4,524,252	
職員	4			3,754,800							429,876	339,576	4,524,252	
約聘僱人員	1				550,836		68,855	22,000	15,310		34,704	78,720	770,425	
技工	1					471,240					28,872	68,496	568,608	
工友	2					876,240					55,008	130,416	1,061,664	
其他人事費									400,000			1,051	401,051	

雲林縣立體育場

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
03	001	02	合 計			770,425	包括約聘僱人員待遇550,836元、年終工作獎金68,855元、未休假加班費15,310元、保險費78,720元、離職儲金34,704元及休假補助22,000元。
			00030000000 教育處主管			770,425	
			00034020000 雲林縣立體育場			770,425	
			53034020700 體育場管理			770,425	
		01	53034020701 體育活動			770,425	約僱1人。
					1x12	770,425	

雲林縣立體育場

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
體育場管理 體育活動		現有車輛				11,230	3,708			51,708	46,386	3,194		
	1	小客車		10802	1968cc	11,230	3,708	1,668	31.0	51,708	44,889	2,483		BDG-7983
	1	電動普通重 型機車		11006	5-40HP						1,497	711		ENY-3967
		合計				11,230	3,708			51,708	46,386	3,194		

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國116

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		15,391	30,123				24	400		45,938			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		9,200	30,031					400		39,631			
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		6,191	92				24			6,307			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

18-37