

雲林縣立體育場

中華民國十一年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單位預算

雲林縣立體育場

目次

中華民國 112 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6頁
2. 歲出機關別預算表·····	第7頁至第7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第9頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第13頁至第26頁
3. 各項費用彙計表·····	第27頁至第27頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第28頁至第28頁
5. 人事費彙計表·····	第29頁至第29頁
6. 約聘僱人員費用分析表·····	第30頁至第30頁
7. 公務車輛明細表·····	第31頁至第31頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第32頁至第33頁

甲、預算總說明

雲林縣立體育場

預算總說明

中華民國 112 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) 組織系統表：

(四) 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	4	-2
合計	7	7	9	-2

二、前年度及上年度已過期計劃實施及預算執行情形。

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

1.歲入部分：110 年度預算數 5,855,000 元，決算數 3,147,697 元。

2.歲出部分：110 年度預算數 25,407,000 元，決算數 23,005,825 元。

(二) 上年度已過期間計劃實施與預算執行情形概況至 6 月 30 日止

1.歲入部分：111 年度歲入預算數 5,771,000 元，111 年 1 月至 111 年 6 月分配預算數 2,637,000 元，實徵數 2,938,590 元佔分配預算數 111.44%。

2.歲出部分：111 年度歲出預算數 20,301,683 元，111 年 1 月至 111 年 6 月分配預算數 12,514,683 元，實支數 9,709,413 元佔分配預算數 77.58%。

雲林縣立體育場

預算總說明

中華民國 112 年度

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預期績效：

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辦理。
- (4) 財產孳息－租金收入：依據雲林縣斗六棒球場 OT 案及雲林縣國民運動中心 OT 案委託營運管理契約辦理。

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 7,000 元。
 - (2) 使用規費收入－場地設施使用費：全年度預算 5,103,000 元。
 - (3) 財產孳息－權利金：全年度預算 700,000 元。
 - (4) 財產孳息－租金收入：全年度預算 1,147,000 元。
2. 歲出部分：
 - (1) 一般行政：全年度預算 5,583,000 元。
 - (2) 體育場管理：全年度預算 13,507,000 元。

四、其他分析事項。

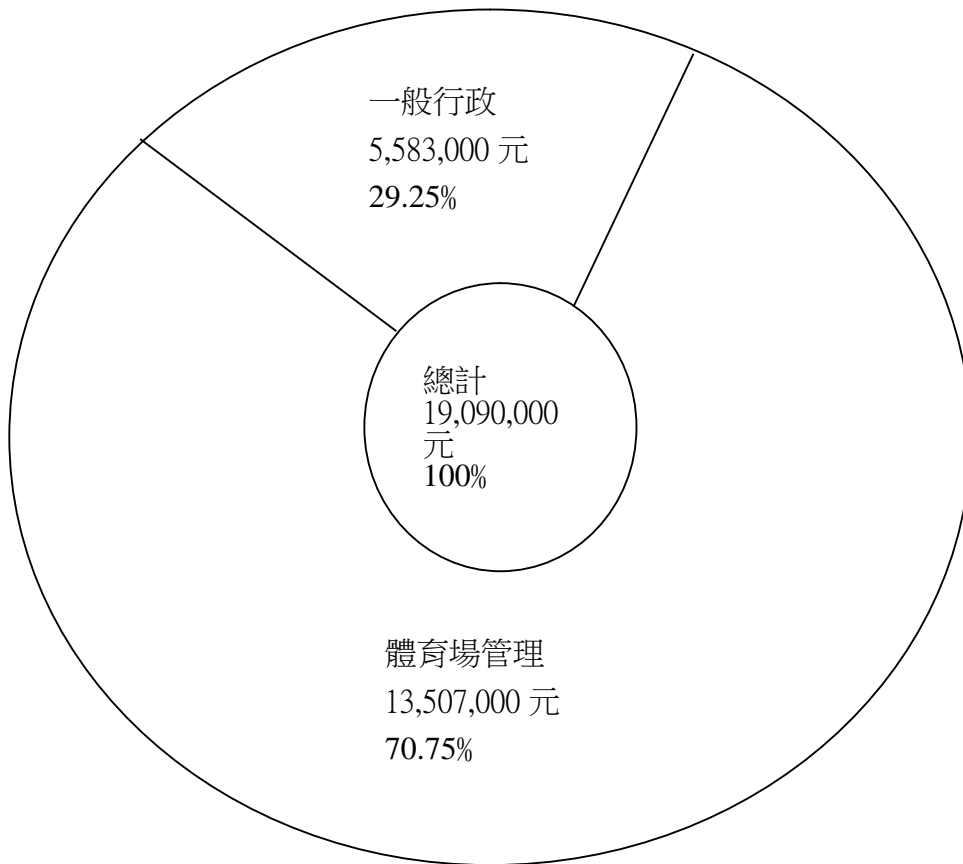
- (一) 本年度本場歲出預算 19,090,000 元，收支併列 5,103,000 元，縣庫負擔 13,987,000 元。

雲林縣立體育場

預算總說明

中華民國 112 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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	6,957	5,771	3,149	1,186	
				經常門合計	6,957	5,771	3,149	1,186	
02				0400000000 罰款及賠償收入	7	7	28	-	
	002			0403402000 雲林縣立體育場	7	7	28	-	
		01		0403402030 賠償收入	7	7	28	-	
			01	04034020301 一般賠償收入	7	7	28	-	
03				0500000000 規費收入	5,103	4,333	1,786	770	
	003			0503402000 雲林縣立體育場	5,103	4,333	1,786	770	
		01		0503402030 使用規費收入	5,103	4,333	1,786	770	
			01	05034020306 場地設施使用費	5,103	4,333	1,786	770	
04				0700000000 財產收入	1,847	1,431	1,257	416	
	002			0703402000 雲林縣立體育場	1,847	1,431	1,257	416	
		01		07034020100 財產孳息	1,847	1,431	1,257	416	
			01	07034020102 權利金	700	660	660	40	
			02	07034020103 租金收入	1,147	771	597	376	
08				1200000000 其他收入	-	-	78	-	
	003			1203402000 雲林縣立體育場	-	-	78	-	
		01		12034020200 雜項收入	-	-	78	-	
			01	12034020201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	

雲林縣立體育場
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02		-	67	-	
				12034020203 其他雜項收入				

雲林縣立體育場

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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				0003000000 教育處主管	19,090	18,886	23,006	204	
	001			0003402000 雲林縣立體育場	19,090	18,886	23,006	204	
		01		53034020100 一般行政	5,583	6,288	6,434	-705	
			01	53034020101 行政管理	5,583	6,288	6,434	-705	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,495千元 業務費76千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 705千元 減列 人事費739千元 增列 業務費22千元 增列 獎補助費12千元
		02		53034020700 體育場管理	13,507	12,503	10,280	1,004	
			01	53034020701 體育活動	9,477	8,632	8,091	845	一、本科目包括體育活動 二、本年度預算數包括： 人事費887千元 業務費7,790千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 845千元 增列 人事費46千元 增列 業務費799千元
			02	53034020702 縣立游泳池	4,030	3,871	2,189	159	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3,870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 159千元 增列 業務費159千元
		03		53034029000 一般建築及設備	-	95	6,292	-95	
			01	53034029003 財產設備	-	95	6,292	-95	一、本科目包括財產設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 95千元 減列 設備及投資95千元

本
頁
空
白

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	7千元
歲入項目說明	<p>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)。</p> <p>二、法令依據： 依各類法令、契約所訂應獲之賠償。</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				7,000	
04034020301 一般賠償收入	式	1	7,000	7,000	依各類法令、契約所訂應獲之賠償。

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 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 5,103千元			
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				5,103,000	
	05034020306 場地設施使用費	天	20	14,000	280,000	體育館非營業性質之活動。
		天	43	56,000	2,408,000	體育館營業性質之活動。
		處	2	108,500	217,000	營業性質租用體育館房舍。
		處	8	55,000	440,000	單項委員會租用體育館房舍辦公及訓練。
		天	30	6,000	180,000	田徑場非營業性質之活動。
		天	13	11,000	143,000	田徑場營業性質之活動。
		處	5	56,800	284,000	單項委員會租用田徑場房舍辦公及訓練。
		張	865	300	259,500	泳池晨泳會會員收入。
		張	450	840	378,000	泳池一般門票收入(月票)。
		張	3,000	40	120,000	泳池一般門票收入(全票)。
		張	6,000	30	180,000	泳池一般門票收入(半票)。
		張	11,750	10	117,500	泳池一般門票收入(團體票)。
		場	4	6,000	24,000	棒球場外圍及籃球場租借收入。
		年	1	72,000	72,000	各場館設置販賣機租金收入。

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112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	07034020102 財產孳息-權利金	承辦單位	雲林縣立體育場	預算金額	700千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 雲林縣國民運動中心定額及營運權利金。</p> <p>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	
07034020102 權利金	年	1	520,000	520,000	雲林縣國民運動中心定額權利金。
	年	1	180,000	180,000	雲林縣國民運動中心營運權利金。

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112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	07034020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	雲林縣立體育場	預算金額	1,147千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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				1,147,000	
07034020103 租金收入	年	1	450,000	450,000	雲林縣斗六棒球場土地租金收入。
	年	1	321,000	321,000	雲林縣國民運動中心土地租金收入。
	年	1	376,000	376,000	雲林縣斗六棒球場增額土地租金收入。

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53034020101 一般行政-行政管理	承辦 單位	雲林縣立體育場	預算 金額	5,583千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理場務、行政、總務、會計、人事等事宜。</p> <p>二、預期成果： 充分發揮體育場經營功能。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,583,000	縣庫負擔5,583,000元	
	1000 人事費				5,495,000	縣庫負擔5,495,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,324,480		
		月	12	277,040	3,324,480	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				1,225,800		
		月	12	102,150	1,225,800	技工、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表)	
	1050 退休離職儲金				461,388		
		月	12	32,275	387,300	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	
		月	12	6,174	74,088	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				483,332		
		月	12	17,800	213,600	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
		月	12	5,495	65,940	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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理	月	12	8,422	101,064	編制內職員政府負擔公保費。 (詳見人事費分析表)	
	月	12	8,485	101,820	技工、工友政府負擔勞保費。 (詳見人事費分析表)	
	年	1	908	908	配合預算編列增列進位數。	
	2000 業務費			76,000	縣庫負擔76,000元	
	2030 兼職費			36,000		
		月	12	3,000	36,000	兼任人事、會計人員兼職費。
	2051 物品			613	613	
		年	1	613	613	處理公務所需紙張、文具用品 等開支。
	2054 一般事務費			14,000	14,000	
		人	14	1,000	14,000	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，臨時人員6人計14 人)
	2066 車輛及辦公器具養護費			4,715	4,715	
		人	5	943	4,715	辦公器具之保養、維修費用。
	2072 國內旅費			1,750	1,750	
		人×天	1×5	350	1,750	縣內洽公及參加會議旅費。
	2093 特別費			18,922	18,922	
	月	12	1,500	18,000	因公務上所需之應酬、捐贈等 費用。	
	年	1	922	922	配合預算編列增列進位數。	
4000 獎補助費			12,000	12,000	縣庫負擔12,000元	
4085 獎勵及慰問			12,000	12,000		
	人	2	6,000	12,000	退休工友三節慰問金。	

一般行政—行政管理

雲林縣立體育場

人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	7			3,324,480		1,225,800						461,388	483,332	5,495,000	
正式員額	4			3,324,480								387,300	314,664	4,026,444	
職員	4			3,324,480								387,300	314,664	4,026,444	
技工	1					429,240						26,136	59,160	514,536	
工友	2					796,560						47,952	108,600	953,112	
其他人事費													908	908	

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112年度

單位：新臺幣元

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	9,477千元	體育場管理 — 體育活動
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理體育場場務管理及各項活動等事宜。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				9,477,000	縣庫負擔6,422,000元，收支併列3,055,000元(其他3,055,000元)		
1000 人事費				887,000	縣庫負擔863,000元，收支併列24,000元(其他24,000元)		
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	38,910	466,920	約僱300俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)		
1030 獎金	人×月	1×1.5	38,910	58,365	約僱300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	28,000	約僱300俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表)		
1040 加班值班費	人×天	1×20	600	12,000	約聘僱人員休憩勞假補助費。		
	年	1	240,000	240,000	本場員工、約僱人員、臨時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)(縣庫負擔:216,000元;收支併列:		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					24,000元)
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,406	28,872	約僱300俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險	人×月	1×12	2,068	24,816	約僱300俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	3,306	39,672	約僱300俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	355	355	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				7,790,000	縣庫負擔4,759,000元，收支併列3,031,000元(其他3,031,000元)
2006 水電費	年	1	505,000	505,000	體育館、田徑場等場館水費。(縣庫負擔:361,633元;收支併列:143,367元)
	月	12	71,000	852,000	體育館、田徑場等場館電費。(縣庫負擔:773,008元;收支併列:78,992元)
	年	1	28,000	28,000	斗六市籽公園電費。(縣庫負擔:9,000元;收支併列:19,000元)
	年	1	2,000	2,000	聖火台使用之煤氣及其他動力費用。(收支併列)
2009 通訊費	月	12	1,715	20,580	數據及網路通訊費。(縣庫負擔:8,980元;收支併列:11,600元)
	月	12	6,865	82,380	郵資、電話費等。(縣庫負擔:8,980元;收支併列:73,400元)
2018 資訊服務費	年	1	49,000	49,000	電腦及週邊設備維護費。(縣庫負擔:9,000元;收支併列:40,000元)
2021 其他業務租金	輛×月	1×12	529	6,348	新購輕型電動機車之電池租賃費。

體育場管理—體育活動

體育場管理—體育活動

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112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	435	127,335	435 新購輕型電動機車之保險費。 (詳見公務車輛明細表) 77,400 本場所轄各場館公共意外保險費。 (縣庫負擔:39,030元;收支併列:38,370元) 49,500 本場所轄各場館火災險保費。 (縣庫負擔:10,000元;收支併列:39,500元)
	年	1	77,400	77,400	
	年	1	49,500	49,500	
2033 臨時人員酬金	人×天	3×10	1,344	1,480,932	40,320 臨時人員3人未休假工資(依勞動基準法)。(收支併列:40,320元)
	人×天	3×297	1,344	1,197,504	臨時人員3人。(收支併列:1,197,504元)
	人×月	3×12	4,665	167,940	臨時人員3人政府負擔保險費。(收支併列:167,940元)
	人×月	3×12	2,088	75,168	臨時人員5人退休金政府提撥數。(收支併列:75,168元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	32,000 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:30,000元;收支併列:2,000元)
	年	1	16,000	88,000	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。(縣庫負擔:9,000元;收支併列:7,000元)
2051 物品	年	1	24,000	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	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)
	年	1	24,000	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)
	年	1	24,000	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)

體育場管理—體育活動

體育場管理—體育活動

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				2,582,514	
	式	1	50,000	50,000	營運轉移績效考評委託辦理費用。
	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:8,000元;收支併列:13,314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、廣告、環境佈置、會議、招待來賓用茶水、茶葉等費用。(縣庫負擔:5,000元;收支併列:20,000元)
	年	1	84,000	84,000	體育場所屬場館公共安全申報費。(縣庫負擔:10,000元;收支併列:74,000元)
	月	12	8,100	97,200	體育場所屬場館系統保全服務費。(縣庫負擔:9,000元;收支併列:88,200元)
	年	1	2,300,000	2,300,000	體育場所屬場館(含虎尾高鐵體育園區及斗六環保運動公園)清潔(含割草、植栽)維護費用。(縣庫負擔:2,279,500元;收支併列:20,500元)
2063 房屋建築養護費				359,764	
	年	1	359,764	359,764	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:319,000元;收支併列:40,764元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,497	
	年	1	1,497	1,497	新購輕型電動機車之養護費。(詳見公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				1,506,561	
	年	1	67,000	67,000	體育場所屬場館高壓電養護費。(縣庫負擔:18,000元;收支併列:49,000元)

體育場管理—體育活動

體育場管理—體育活動

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112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——體育活動	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:10,000元;收支併列:53,000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:10,000元;收支併列80,000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:18,000元;收支併列:62,000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:10,000元;收支併列:130,000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:10,000元;收支併列60,000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。(縣庫負擔:3,000元;收支併列20,000元)
	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	91,000	91,000	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。(縣庫負擔:21,000元;收支併列:70,000元)
	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:22,000元;收支併列:26,000元)
	年	1	39,061	39,061	體育場所屬場館體育運動器材養護費。(縣庫負擔:9,000元;收支併列30,061元)
	年	1	180,000	180,000	棒球場園區網球場、光廊、民眾休憩場設施維護費。
	年	1	609,500	609,500	體育場所屬場館場地設施維護費。(縣庫負擔:438,500元;收支

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2072 國內旅費	人×天	4×4	1,000	58,000	併列171,000元)	
					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。(縣庫負擔:8,000元;收支併列:8,000元)
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。(縣庫負擔:8,000元;收支併列:34,000元)	
					8,089	
					年	1
	年	1	89	89	配合預算編列增列進位數。	
4000 獎補助費				800,000	縣庫負擔800,000元	
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	400,000	400,000	800,000	
					400,000	補助斗六運動公園相關管理維護費用。
	年	1	400,000	400,000	補助虎尾壘球場相關管理維護費用。	

體育場管理—體育活動

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112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				466,920		58,365	28,000	240,000		28,872	64,843	887,000	
約聘僱人員	1				466,920		58,365	28,000			28,872	64,488	646,645	
其他人事費								240,000				355	240,355	

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112年度

單位：新臺幣元

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	4,030千元	體育場管理 — 縣立游泳池
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 維持縣立游泳池正常營運之承辦費。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,030,000	縣庫負擔1,982,000元，收支併列2,048,000元(其他2,048,000元)	
	1000 人事費				160,000	縣庫負擔128,000元，收支併列32,000元(其他32,000元)	
	1040 加班值班費	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:128,000;收支併列:32,000)	
	2000 業務費				3,870,000	縣庫負擔1,854,000元，收支併列2,016,000元(其他2,016,000元)	
	2006 水電費	年	1	175,000	175,000	游泳池水費。(縣庫負擔:150,000元;收支併列:25,000元)。	
		年	1	650,000	650,000	游泳池電費。(縣庫負擔:550,000元;收支併列:100,000元)。	
	2009 通訊費				10,000		

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112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	10,000	10,000	郵資、電話費等。
				34,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	32,000	32,000	泳客公共意外險費。
	年	1	2,000	2,000	游泳池火險保費。
				2,718,064	
	人×天	3×297	1,500	1,336,500	救生員3人等酬金。(縣庫負擔:445,500元;收支併列:891,000元)
	人×月	3×12	5,123	184,428	救生員3人等政府負擔保險費。(縣庫負擔:61,476元;收支併列:122,952元)
	人×月	3×12	2,292	82,512	救生員3人等退休金政府提撥數。(縣庫負擔:27,504元;收支併列:55,008元)
	人×天×月	2×22×7	1,344	413,952	開池期間驗票員、售票員各1人等酬金。(收支併列)
	人×月	2×7	4,665	65,310	開池期間驗票員、售票員各1人等政府負擔保險費。(收支併列)
	人×月	2×7	2,088	29,232	開池期間驗票員、售票員各1人等退休金政府提撥數。(收支併列)
	人×天×月	2×22×7	1,500	462,000	開池期間救生員2人等酬金。(縣庫負擔:231,000元;收支併列:231,000元)
	人×月	2×7	5,123	71,722	開池期間救生員2人等政府負擔保險費。(縣庫負擔:35,861元;收支併列:35,861元)
	人×月	2×7	2,292	32,088	開池期間救生員2人等退休金政府提撥數。(縣庫負擔:16,044元;收支併列:16,044元)
2051 物品	人×天	3×10	1,344	40,320	臨時人員3人未休假工資(依勞動基準法)。(縣庫負擔:13,440元;收支併列:26,880元)
				136,401	
	年	1	122,000	122,000	水質維護藥劑。
	月	12	680	8,160	水底吸塵器之網片。

體育場管理—縣立游泳池

體育場管理—縣立游泳池

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112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—縣立游泳池	年	1	6,241	6,241	救生器材及急救醫療用品。 (縣庫負擔:5,600元;收支併列:641元)
	2054 一般事務費			22,320	
	月	12	1,860	22,320	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19,200元;收支併列3,120元)
	2063 房屋建築養護費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	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。
	2069 設施及機械設備養護費			109,215	
	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。
年	1	50,000	50,000	泳池水電、電梯設施整修養護費。	
年	1	18,500	18,500	泳池消防、公共安全檢查申報費。	
年	1	715	715	配合預算編列增列進位數。	

雲林縣立體育場

人事費分析表

中華民國112年度

0253070200-文化支出-體育場管理-縣立游泳池

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									160,000					160,000	
其他人事費									160,000					160,000	

雲林縣立體育場

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53034020101 行政管理	53034020701 體育活動	53034020702 縣立游泳池	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,583	9,477	4,030	19,090		
100000人事費	5,495	887	160	6,542		
101500法定編制人員待遇	3,324			3,324		
102000約聘僱人員待遇		467		467		
102500技工及工友待遇	1,226			1,226		
103000獎金		58		58		
103500其他給與		28		28		
104000加班值班費		240	160	400		
105000退休離職儲金	461	29		490		
105500保險	483	65		548		
200000業務費	76	7,790	3,870	11,736		
200600水電費		1,387	825	2,212		
200900通訊費		103	10	113		
201800資訊服務費		49		49		
202100其他業務租金		6		6		
202700保險費		127	34	161		
203000兼職費	36			36		
203300臨時人員酬金		1,481	2,718	4,199		
203600按日按件計資酬金		32		32		
205100物品	1	88	136	225		
205400一般事務費	14	2,583	22	2,619		
206300房屋建築養護費		360	15	375		
206600車輛及辦公器具養護費	5	1		6		
206900設施及機械設備養護費		1,507	109	1,616		
207200國內旅費	2	58		60		
208100運費		8		8		
209300特別費	19			19		
400000獎補助費	12	800		812		
402000地方政府對下級政府之補助		800		800		
408500獎勵及慰問	12			12		

雲林縣立體育場

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	19,090	6,542	11,736	812			19,090						
53034020000 文化支出	19,090	6,542	11,736	812			19,090						
53034020100 一般行政	5,583	5,495	76	12			5,583						
53034020101 行政管理	5,583	5,495	76	12			5,583						
53034020700 體育場管理	13,507	1,047	11,660	800			13,507						
53034020701 體育活動	9,477	887	7,790	800			9,477						
53034020702 縣立游泳池	4,030	160	3,870				4,030						

雲林縣立體育場

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	8			3,324,480	466,920	1,225,800	58,365	28,000	400,000		490,260	548,175	6,542,000	
正式員額	4			3,324,480							387,300	314,664	4,026,444	
職員	4			3,324,480							387,300	314,664	4,026,444	
約聘僱人員	1				466,920		58,365	28,000			28,872	64,488	646,645	
技工	1					429,240					26,136	59,160	514,536	
工友	2					796,560					47,952	108,600	953,112	
其他人事費									400,000			1,263	401,263	

雲林縣立體育場

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						646,645	合計
03						646,645	包括約聘僱人員待遇466,920元、年終工作獎金58,365元、未休假加班費0元、保險費64,488元、離職儲金28,872元及休假補助28,000元。
	001					646,645	00030000000 教育處主管
		02				646,645	00034020000 雲林縣立體育場
			01			646,645	53034020700 體育場管理
						646,645	53034020701 體育活動
					1x12	646,645	約僱1人。(雲林縣政府111年6月27日府人力一字第1113111148A號函)

雲林縣立體育場
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
體育場管理 體育活動		現有車輛									1,497	435		
	1	電動機車		11006	1.40CC				27.0		1,497	435		
		合計									1,497	435		

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		10,809	7,469			12	800		19,090			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		5,278	7,429				800		13,507			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		5,531	40			12			5,583			
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	其他設備及機器	土地改良		
														19,090
														13,507
														5,583