新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：依據各相關規定辦理各項體育活動，發展全民體育活動，增進國民身心健康。

(二) 內部分層業務：

1.場長：(1)綜理本場場務，策劃輔導各級體育訓練、競賽選拔等體育、文化有關業務及活動。

(2)出席各項體育會議。

(3)上級交辦事項。

2.幹事兼組長：(1)協助場長綜理本場事務。

(2)辦理綜合業務、總務業務、文書管理業務、場地出借業務、活動舉辦及其他臨時交辦事項。

3.佐理員：(1)辦理綜合研考、資訊、文書、檔案及財產管理。

(2)辦理所屬各場館維護及租借作業。

(3)工友與臨時人員差勤管理及勞健保業務。

(4)其他臨時交辦事項。

4.兼任人事管理員：綜理本場有關人事行政管理、勤惰考查、員工保險退休撫卹等審核事項。

5.兼任會計員：綜理本場有關歲計、會計事項並兼辦統計業務。

6.技工及工友：本場所屬各場地管理。

(三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
新竹市立體育場	場地組
	行政組
	會計員（兼任）
	人事管理員（兼任）

機關名稱	所屬場館
新竹市立體育場	體育館
	田徑場
	香山綜合運動場
	香山游泳池
	中正棒球場
	虎林棒球場
	公六網球場
	三民網球場
	府後網球場
	景觀道網球場
	自由車場
	多功能競技館
	民眾活動中心

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 111 年度

(四) 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
	職　等	編制員額			
總　計		7	7	7	
職員合計		4	4	4	
場長	薦任第七職等至第八職等	1	1	1	-
組長		(2)	(2)	(2)	
幹事	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	2	2	2	
佐理員	委任第四職等至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-
員工合計		3	3	3	-
技工		1	1	1	-
工友		2	2	2	-

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、109 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況　　單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	決 算 數	執行百分比	備註
規費收入	5,825,000	5,594,876	96.05%	
財產收入	5,000	3,286,455	65,729.1%	
合計	5,830,000	8,881,331	152.34%	

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 111 年度

2、109 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況　　單位：新臺幣元

項目	預　算　數	決 算　數	執行百分比
一般行政	6,206,000	5,410,581	87.18%
體育場管理	40,591,000	38,626,375	95.16%
合計	46,797,000	44,036,956	94.10%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、110 年度歲入預算截至 110 年 8 月底止預算執行情形　　單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	8 月底止分配數	8 月底止實收數	執行百分比	備註
規費收入	5,825,000	3,766,000	1,524,779	40.49%	
財產收入	5,000	2,000	0	0%	
合計	5,830,000	3,768,000	1,524,779	40.47%	

2、110 年度歲出預算截至 110 年 8 月底止預算執行情形　　單位：新臺幣元

項　目	預算數	8 月底止分配數	8 月底止實付數	執行百分比	備註
一般行政	6,313,000	4,700,000	3,707,642	78.89%	
體育場管理	24,833,000	16,463,000	14,252,247	86.57%	
合計	31,146,000	21,163,000	17,959,889	84.86%	

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1.辦理及協助各項體育活動及競賽訓練，提升體育專業水準。

2.維護改善各場館，提供優質體育活動場地，推廣全民體育。

(二)本年度預算提要：

1、歲入預算提要：　　單位：新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	場地設備管理收入		服務費收入	廢舊物資售價收入	合計
	場地出借費	門票	球友證、游泳證工本費	廢舊物資售價	
預　算　數	2,050,000	3,600,000	175,000	5,000	5,830,000
佔預算總數(%)	35.16%	61.75%	3%	0.09%	100%

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 111 年度

2、歲出預算提要：　　單位：新臺幣元

業務計畫	一般行政	體育場管理	合計	備　註
工作計畫	行政管理	體育場管理		
經常支出	6,263,000	26,856,000	33,119,000	
資本支出	0	12,570,000	12,570,000	
合　　計	6,263,000	39,426,000	45,689,000	

(三) 計畫與預算統計表：

用途別比較：　　單位：新臺幣元

用途別	預算金額	佔預算數%	備註
人事費	6,229,000	13.63%	
業務費	26,860,000	58.79%	
獎補助費	30,000	0.07%	
設備及投資	12,570,000	27.51%	
合 計	45,689,000	100%	