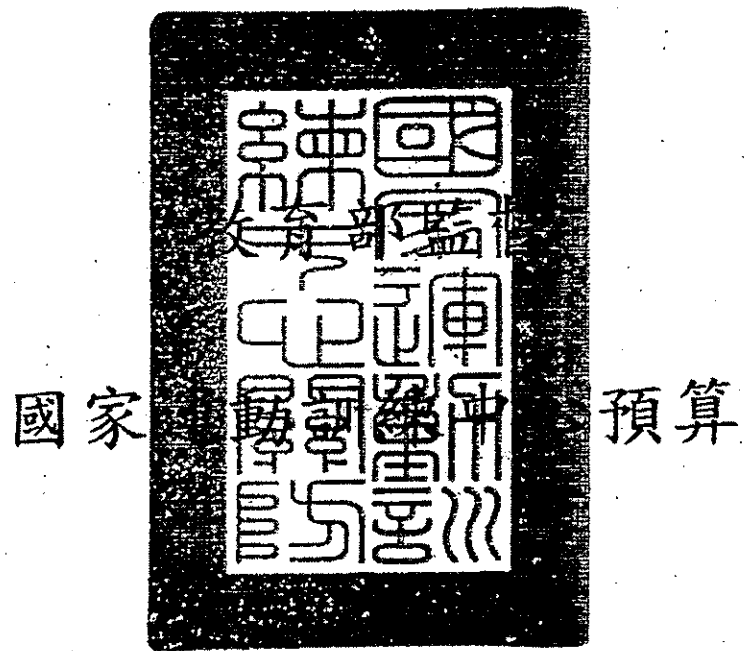


中華民國 105 年度



國家運動訓練中心 編



國家運動訓練中心

目次

中華民國 105 年度

壹、概況	
一、設立依據.....	1
二、設立宗旨.....	1
三、組織概況.....	3
貳、前年度執行成果概述.....	4
參、業務計畫	
一、營運計畫.....	4
二、固定資產之建設改良擴充.....	14
三、長期債務之舉債及償還.....	14
肆、本年度政府機關核撥經費概述.....	15
伍、近二年度預算財務自籌情形概述.....	15
陸、本年度預算概要	
一、收支餘絀概況.....	15
二、餘絀撥補概況.....	15
三、現金流量概況.....	16
柒、主要表	
一、收支預計表.....	21
二、餘絀撥補預計表.....	22
三、現金流量預計表.....	23
捌、明細表	
一、業務收入明細表.....	25
二、業務外收入明細表.....	26
三、行銷及業務費用明細表及說明.....	27
四、管理及總務費用明細表及說明.....	31
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	34
六、無形資產明細表.....	35
七、資產折舊明細表.....	36
玖、參考表	
一、預計平衡表.....	37
二、5年來主要營運項目分析表.....	38
三、員工人數彙計表.....	39

四、用人費用彙計表.....	40
五、各項費用彙計表.....	41
六、公務車輛明細表.....	43

總說明



國家運動訓練中心

總說明

中華民國 105 年度

壹、概況：

一、設立依據：

國家運動訓練中心（以下簡稱本中心），依據總統府 103 年 1 月 22 日華總一義字第 10300009921 號令公布之「國家運動訓練中心設置條例」（以下簡稱設置條例）設立，設置條例另依行政院 103 年 9 月 30 日院授人綜字第 10300480711 號函；103 年 9 月 30 日院授人綜字第 1030047632 號令，自 104 年 1 月 1 日施行，故本中心自 104 年 1 月 1 日起正式設立，並成立第 1 屆董事會（104-107 年），以「培育優秀人才提升國際運動競爭力，成為世界先進運動訓練專責機構」為使命願景，主要任務為推動國家運動訓練事務，培育優秀運動人才，提升國際運動競爭力，帶領我國在奧林匹克運動會（以下簡稱奧運）、亞洲奧林匹克運動會（以下簡稱亞運）及世界大學運動會（以下簡稱世大運）等重要國際賽事爭金奪冠並超越巔峰。

二、設立宗旨：

本中心之定位為依法設立之國家級競技運動訓練機構，肩負推動國家級優秀競技運動人才培育專責之常設機構，監督機關為教育部。依據設置條例第 3 條規定，本中心之業務範圍如下：一、國家級優秀運動選手之選拔、培訓及輔導參賽。二、國家級優秀運動教練之培育及進修。三、運動科學支援訓練之執行。四、本中心場館之營運及管理。五、優秀運動選手之生涯諮商輔導。六、與國內外運動訓練相關機構之合作交流。七、其他與競技運動推展相關之事項。包括我國參加奧運、亞運及世大運等國際大型綜合性賽會、國家競技運動中長程發展目標及計畫之訂定、優秀競技運動教練及選手之培養，國家競技運動訓練環境設施設備及營運管理、財務健全等範疇。

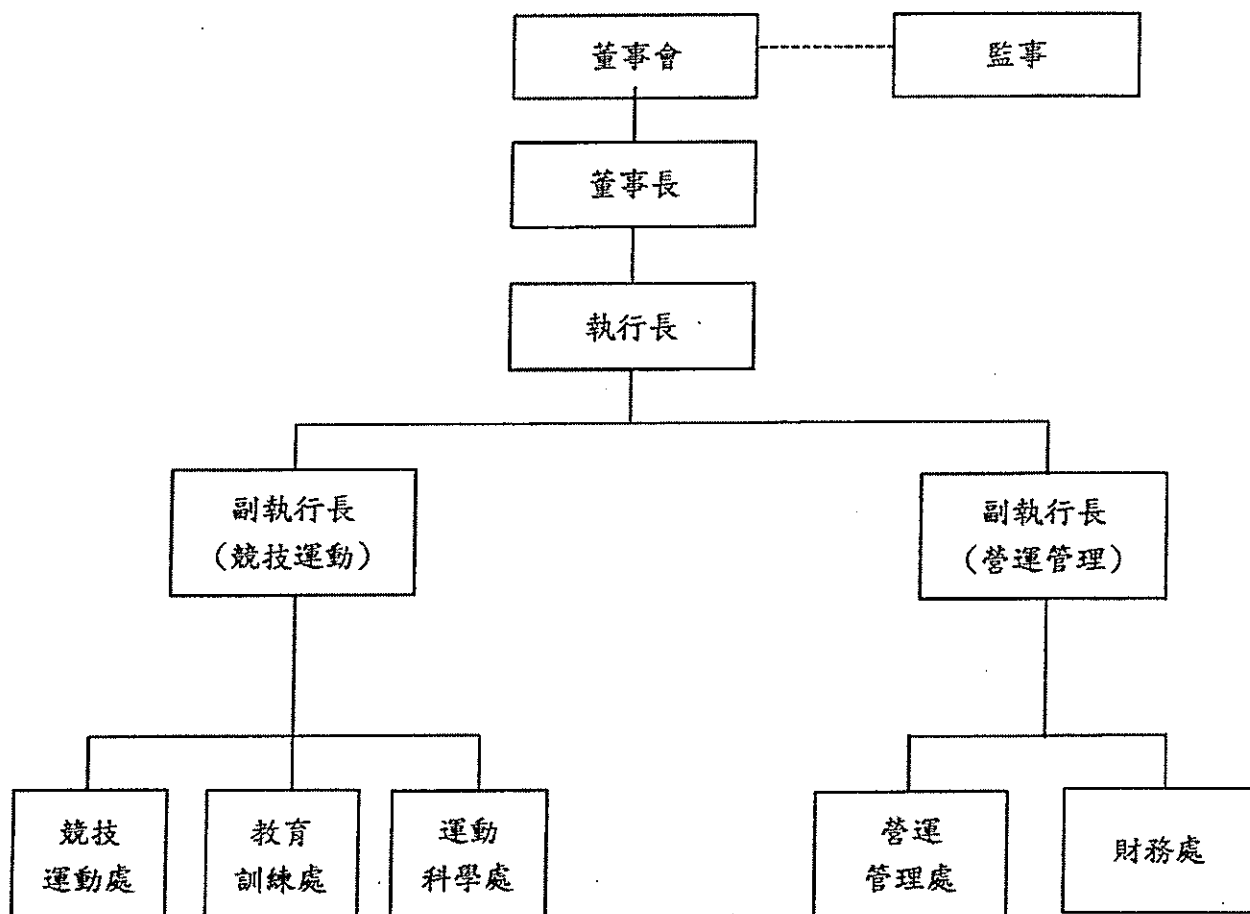
本中心在法人化後自主彈性較大，可藉此提升運動訓練組織營運之專業性及效能，促進人事、財務與行政管理彈性化，並結合民間社會及企業資源投入我國競技運動發展，然亦面對更大的開源節流壓力，必須建立一套完善行政法人營

運模式以符各方之期待。105 年度本中心銜續以「培養卓越人才」、「打造頂尖團隊」、「落實運動科學」、「彈性營運管理」、「促進職涯發展」及「學習標竿經驗」6 項行動目標，由各處依上述目標作為營運方向及指標，展開各項行動方案及各項工作計畫。

105 年度本中心各項業務計畫之推動與軟硬體設備之加強維護等例行工作外，並加強競技運動人才培育以及活化中心等業務規劃，本年度重點工作項目說明如下：推動「我國參加 2016 年里約奧運會選手培訓及參賽實施計畫」，積極輔導重點奪牌項目國家代表隊選手爭取 2016 年里約奧運參賽資格，並支援取得 2016 年里約奧運參賽資格之國家代表隊進駐中心實施賽前總集訓工作，以達成 3 金 2 銀 1 銅之參賽目標。

此外，亦持續推動硬體設備的精進，配合原「國家運動選手訓練中心整建計畫第 1 期工程」相關運動訓練場館設施陸續完工啟用及營運工作，接續推動「國家運動訓練中心整建計畫第 2 期第 1 階段工程」，用以改善住宿、用餐及生活環境，故本中心有著更重大的任務及使命，除了廣續提供國家代表隊選手培（集）訓完善之訓練環境外，將更精進本中心營運管理，積極邁向國際化，以培育優秀運動人才，提升國際運動競爭力。

三、組織概況：



貳、前(103)年度執行成果概述：

本中心自民國 104 年 1 月 1 日改制行政法人前，係隸屬於教育部體育署辦理選手培訓相關業務。

參、業務計畫：

一、營運計畫

本中心為依法設立之國家級競技運動訓練機構，專責推動國家級優秀競技運動人才培育事務，為落實提升我國奧運、亞運及世大運等國際大型綜合性賽會之參賽成績、執行國家競技運動中長程發展目標及計畫、培養優秀競技運動教練及選手之，完善國家競技運動訓練環境設施設備及營運管理、健全財務等工作，105 年度執行以下 3 項業務計畫及 6 項工作目標：

(一)「奧運、世大運選手培訓」計畫：

1、計畫重點

培養卓越人才-爭取 2016 年里約奧運參賽資格並奪牌，協助 2017 世大運培訓工作，落實國家級優秀運動選手之選拔、培訓與輔導及參賽，主要計畫內容為：

(1)積極推動並落實「我國參加 2016 里約奧運會選手培訓及參賽實施計畫」：2016 年里約奧運自 2016 年 8 月 5 日起至 2016 年 8 月 21 日止（計 17 天），於巴西一里約市舉行，競賽種類計有水上運動（游泳、跳水、水球、水上芭蕾）、射箭、田徑、羽球、籃球、拳擊、輕艇（靜水、激流）、自由車（場地賽、公路賽、山地賽、小輪車 BMX）、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操（競技、韻律、彈翻床）、手球、曲棍球、柔道、現代五項運動、西式划船、橄欖球、帆船、射擊、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球（室內、沙灘）、舉重及角力等共 28 種，相關選手之培訓工作刻不容緩。

(2)積極輔導選手取得 2016 年里約奧運參賽資格及奪牌：在量化指標部分為參賽之選手數量極大化；在質性指標部分以確保我國選手爭取 3 金 2 銀 1 銅之優勢為主要任務，培訓策略部分：①具奪金運動種類：如跆拳道及舉重等為具奪金實力之運動種類，有關該兩運動種類之選手，由本中心各專案小組以團隊方式支援該運動種類選手，並依教練團評估、規劃，從飲食管理、體重控制，至訓練、比賽，以個別選手量級量身訂做選手培訓計畫；②具奪牌運動種類：如射箭、

射擊、拳擊、桌球、羽球、網球、高爾夫等 7 運動種類具奪牌實力，有關上開 7 運動種類之選手，由本中心各專案小組以團隊方式支援該運動種類選手，並依教練團規劃，以策略方式規劃選手培訓計畫；

③取得參賽資格運動種類：除具奪金奪牌實力之運動種類外，由協（總）會依取得參賽資格之相關規定，研提培訓計畫送訓輔小組審議通過後，據以培訓選手爭取積分或排名，以取得里約奧運參賽資格，爭取最佳比賽成績。

- (3) 105 年度協助辦理「我國準備參加 2017 年第 29 屆臺北世界大學運動會潛力選手計畫」選手培訓工作：2017 年第 29 屆臺北世大運自 106 年 8 月 19 日起至 8 月 30 日止（計 12 天）假臺北市舉行，競賽種類計有 11 種必辦項目：田徑、水上運動（游泳、跳水、水球、公開水域游泳）、籃球、擊劍、體操（競技、韻律）、足球、跆拳道（對打、品勢）、網球、排球、柔道及桌球，7 種選辦項目：射箭（反曲弓、複合弓）、羽球、棒球、舉重、高爾夫、滑輪溜冰及武術，1 種示範項目：撞球（依據 2017 年臺北世大運籌委會官方網站所公告競賽項目），在世大運選手培訓工作配合奧運培訓計畫之整合原則下，2017 年第 29 屆臺北世大運以總獎牌數排名保 7 搶 5 為參賽目標，全力支持具奪牌之運動總類項目，盡力扶濟具潛力之運動種類選手培訓。
- (4) 邀請國際知名運動訓練教練或專家學者進駐中心辦理國家級運動教練增能研習：其中有關具有奧運奪金與奪牌實力之優秀運動選手，如舉重、跆拳道、射箭、射擊等運動團隊之教練團將規劃邀請國際知名運動訓練教練或專家學者進駐，協助提供專業知識，提升運動專項肌力及體能訓練、專項核心肌力訓練、專項速度訓練及耐力訓練之實際效果，幫助各團隊運動教練規劃設計年度肌力與體能訓練計畫及執行策略，建立專項運動員肌力及體能訓練及管理系統，落實基礎與體能肌力與體能訓練技術與方法，強化運動員身體素質，以確保運動訓練零傷害。
- (5) 延攬國際級一流運動教練或體能教練進駐：為輔導教練團國際化，引進運動訓練新知及方法，提高我國運動技術水準及教練素質，俾利於國際綜合性運動競賽爭取佳績，積極延攬具有實際指導選手獲得奧運會前 3 名成績者；實際指導選手獲得各該國際單項運動總會主辦之正式錦標賽前 3 名成績者；實際指導選手獲得各該洲級正式運動會，或各該洲級單項運動總會主辦之正式錦標賽第 1 名成績者或其他同等級或具有專業成就可資證明之國際一流教練或體能教練進駐本中心，協助競技運動訓練工作、擔任教練講習講座、提供國

外選手情蒐資料、協助彙編訓練教材等事務。

2. 經費需求

本年度預算為 324,125 千元。

3. 預期效益

- (1) 培訓奧運潛力選手：規劃前往國內、外頂尖團隊國家實施移地訓練或專案訓練，預計 30 場次；輔導各單項協會參加世界青年及亞洲青年錦標賽預計 40 場次
- (2) 落實備戰青年奧運會及青年亞運會奪金目標。
- (3) 奧運參賽資格取得，培訓重點發展運動種類選手參加世界或亞洲單項錦標賽及奧運資格賽，預計 100 場次。
- (4) 協助重點發展運動種類選手爭取世界排名積分，提高世界排名，預計 3 人次世界排名前 5；計 8 人次世界排名前 10 名。
- (5) 強化奪金競技實力，個別化培訓卓越競技運動選手，於 2017 年臺北世大運排名突破上屆成績。
- (6) 實現 2016 年里約奧運 3 金 2 銀 1 銅目標。
- (7) 強化運動訓練專業知能：①協助單項協會舉辦各級教練及裁判講習預計 6 場次；②辦理國家級運動教練培育進修課程，預計 2 場次。
- (8) 建置國家級教練培養系統，以增補並提升我國國家級優秀運動教練優勢。
- (9) 輔導國家級優秀運動教練前往專項運動發展先進國家研習，預計培育 4 名國際級優秀運動教練。
- (10) 提升訓輔小組組織效能，辦理國際運動訓練機構合作交流及參訪預計實施 2 次。

(二)「體育役優秀選手培訓」計畫

1. 計畫重點

為使我國重點發展競技運動種類優秀選手運動生命得以延續，連貫我國各級運動培訓體系，並遴選體育運動專業領域人員協助國家代表隊培訓相關工作及運動科學支援服務；協助政府各項體育政策之推動等具體需求，且處於現階段人力及經費不足下，極需藉由替代役男人力之協助，對推動國家體育政策、增進國民健康及提升我國競技運動實力等，如：

- (1) 提升優秀運動選手培訓及參賽績效：優秀選手於服役期間仍除訓練不會間斷，各運動種類役男不論個人項目或團體項目每年至少均可參加約 5 場以上全國性賽會，對役男專項技能、球技提昇，成效良

好。

服役期間接受高強度的專項運動訓練，參加國內外正式錦標賽為國爭光；棒球隊培訓役男依政策由中華民國棒球協會代訓，得以提昇我棒球運動實力；籃球隊培訓交中華民國籃球協會安排 SBL 甲組球隊寄訓，選手以賽代訓，對我國籃球運動實力提昇匪淺。

- (2) 提升我國國家代表隊培（集）訓相關支援成效：行政類役男（運動科學人員、物理治療師、運動傷害防護員、資訊、行政、機電等）均具備相關國家考試及格證書、中央主管機關專業證照、學經歷及專業訓練證明。有效支援國家代表隊培集訓使培訓業務工作順利及有效率的完成任務。
- (3) 提升我國體育政策推動成效及整體競技實力：役男（替代役體育役、補充兵）培訓制度係配合國家體育政策，優秀選手運動生命在得以銜續下不致間斷訓練可毫無旁騖努力提昇自我競技實力，對我國整體競技成績有有顯著之正面效益。

2. 經費需求

本年度預算為 30,000 仟元

3. 預期效益

- (1) 集訓列管之補充兵役選手訓練事宜，預計 40 人。
- (2) 辦理經核定服替代役體育役役男服勤管理等訓練事宜，預計新進人數 200 人。
- (3) 入選國家代表隊教練、選手預計 6 人。
- (4) 辦理役男有關公益服務：協助指導各級學校體育專業技能訓練及捐血，預計 100 人次參與。

(三)「提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫」計畫

1. 計畫重點

105 年度積極落實「提升國家競技實力之運動醫學暨運動科學輔助計畫」，針對具奪牌實力之運動種類以客製化方式成立運動科學與運動醫學支援團隊，邀集國內運科、運醫專家，納編成運科及運醫支援小組，包括生理、力學、心理、營養、醫學及體能等，另配合各運動培訓隊訓練，研訂並執行專項運動醫學及科學支援計畫。協助實施各項運科檢測，執行選手健康管理與醫務支援，以及運動防護醫療服務。

- (1) 建構運動訓練後勤支援系統：提供我國奧運培訓隊運動醫學及科學相關諮詢服務，強化競技運動實力，短程以爭取 2016 年里約奧運奪金為任務，中長程則為提升國家競技運動實力及國際競技運動成績。

- (2) 建構完整的競技運動醫學及科學團隊：強調整合之觀點，落實支援服務工作，提供本中心教練及運動選手專業的運科服務，將運動醫學及科學長期融入運動訓練中，以達訓練前後之連貫性與一致性，並期望能創造運動醫學及科學專業融入運動團隊之新文化。將運動醫學及科學長期融入運動訓練中，以達訓練前後之連貫性與一致性，並期望能創造運動醫學及科學專業融入運動團隊之新文化。
- (3) 強化競技運動醫學及科學研究關鍵技術人才，培育高競技運動實力之選手及教練：提升競技運動學術水準，以因應國內競技運動發展問題，及國際競技運動發展落差與競爭趨勢，並養成運動醫學及科學應用人才。
- (4) 長程目標則為建立國家單項運動選才機制：以科學化選才方法，透過客觀指標的檢測，蒐集少年選手現階段年齡的所有可評估項目，包括生理發育、一般適能檢測、神經肌肉協調、運動生理功能、運動心理素質、運動表現等，全面性的綜合分析與預測，將條件優越的少年運動員挑選並加以系統性的訓練與培養。
- (5) 成立運動醫療中心與建立選手傷病資料庫：統籌運動醫學支援競技運動之服務，推進運動醫學與競技運動訓練相結合，早期介入預防傷害的發生，並做為未來預防醫學發展之重要參考資料。

2. 經費需求

本年度預算為 17,268 千元。

3. 預期效益

- (1) 運動醫學及科學支援：藉由計畫之執行，整合各領域，提升專項運動技術；預計提供各項運科支援、檢測、運動防護及醫療服務；預計遴聘運動心理、營養、體能等專家學 20 人協助。
- (2) 運動禁藥防治：①不定期實施尿液生化檢測，以監控選手用藥及飲食狀況，預計實施 350 人次。②辦理運動禁藥教育課程及降低選手違反禁藥規定之情事，預計實施 4 場次。
- (3) 彙整各培訓隊檢測報告預計 300 人次，供培訓隊教練及選手參考，並建構國內優秀選手各項運動科學資料庫。
- (4) 辦理重點項目選手參加國內外各項比賽動作蒐集與分析，預計 20 人次。
- (5) 辦理運動科學相關講座及研習會等教育與訓練預計實施 10 場次。

105 年度工作目標

業務計畫	目標	預期成果
一、培養卓越人才	(一)培訓奧運潛力選手	1. 規劃前往國內、外頂尖團隊國家實施移地訓練或專案訓練，預計 30 場次。 2. 輔導各單項協會參加世界青年及亞洲青年錦標賽，預計 40 場次。 3. 落實備戰青年奧運會及青年亞運會奪金目標。
	(二)奧運參賽資格取得	1. 培訓重點發展運動種類選手參加奧運積分賽、奧運資格賽及國際單項錦標賽，預計 100 場次。 2. 協助重點發展運動種類選手爭取世界排名積分，提高世界排名，預計 3 人次世界排名前 5；8 人次世界排名前 10 名。
	(三)強化奪金競技實力	1. 辦理個別化專案培訓及參賽，預計 50 人次 2. 辦理健康檢查、一般及專項體能檢測，提供教練擬訂訓練課表之參據，預計實施 600 人次。 3. 實現 2016 年里約奧運 3 金 2 銀 1 銅目標。
	(四)監控選手訓練狀態	1. 辦理訓練前後血液及尿液生化檢測，以評估選手訓練強度，及監控身體疲勞與恢復情形，預計實施 3,000 人(項)次。 2. 協助教練監控選手訓練強度及負荷，於訓練中實施心跳率監測預計 250 人次。
	(五)照護奧運潛力選手	檢測、評析及監控選手生、心、力、訓練等各項狀況，並辦理有關之技能教育與訓練，預計實施 80 人次。
	(六)運動營養諮商與調控	辦理選手身體組成檢測，並依運動項目特性，協助訓練及恢復時營養增補與監控，以提供個別化營養補充，預計實施 300 人次。
	(七)補充兵役選手及體育替代役役男服勤集訓列管	1. 辦理補充兵役選手列管集訓，預計 40 人。 2. 辦理替代役體育役役男服勤管理、訓練及參賽，預計 200 人。 3. 辦理役男公益服務：協助指導各級學校體育專業技能訓練及捐血，預計 100 人次參與。

業務計畫	目標	預期成果
一、培養卓越人才	(八)培訓隊課業輔導、文康休閒活動及學習課程規劃	1. 辦理培訓隊在學學生(研究所、大學、國中、高中)課業輔導，預計實施 250 人。 2. 為舒解教練選手培訓期間身心壓力，規劃辦理各項文康休閒活動及進修課程： (1) 影片欣賞：預計放映 40 場次，每場次均有 50 餘人觀賞。 (2) 學習課程： A. 心靈成長專題演講 3 場次，預計 150 人次參與聆聽。 B. 外語學習課程。 C. 相關競賽活動，預計 60 人次參與。 3. 慶生活動：每月定期辦理教練選手慶生，全年預計 300 人。
	(九)協辦各級教練及裁判講習會，並輔導教練及選手參與	為提升教練及裁判水準，協助單項運動協會舉辦各級教練及裁判講習，預計協助 6 場次，並輔導在營培訓教練及選手 60 人次參與。
二、打造頂尖團隊	(一)強化運動訓練專業知能	1. 籌組具競爭實力之教練團並明訂責任與分工。 2. 建置國家級教練培養系統，以增補並提升我國國家級優秀運動教練優勢。 3. 輔導國家級優秀運動教練前往專項運動發展先進國家研習，預計培育 4 名國際級優秀運動教練。
	(二)輔導教練團國際化	1. 聘任 2 位國際級一流運動教練或體能教練。 2. 邀請 4 名國際知名運動訓練教練或專家學者，辦理國家級運動教練增能研習或進修。
	(三)提升訓輔小組效能	訪察國際知名運動訓練中心或基地。
	(四)國家級運動教練培育進修	辦理國家級運動教練培育進修課程，預計 2 場次。
	(五)提升運科小組效能	1. 支援培訓隊訓練時影像回饋系統，藉以修正動作之依據，預計實施 200 人次。 2. 辦理選手訓練時高速度動作攝影及分析，以提升技術表現，預計實施 200 人次。
	(六)提升運科支援團隊專業人才質量	預計遴聘運動心理、營養、體能等專家學者 20 人，協助奧亞運選手相關運科支援。

業務計畫	目標	預期成果
二、打造頂尖團隊	(七)運科卓越人才培育	辦理運動科學相關講座及研習會等教育與訓練，預計實施 10 場次。
	(八)運動防護支援	辦理運動傷害診斷治療與預防，預計實施 35,000 人次。
	(九)醫療照護支援	辦理選手健康管理，並邀請專業醫師協助看診，建置完善醫療防護網，預計實施 2,000 人次。
	(十)訓練後恢復支援	辦理選手訓練後按摩，預計實施 1,000 人次。
	(十一)實施員工教育訓練及建立職能提升機制	為提高服務品質及行政作業效率，鼓勵中心所屬人員進修，充實專業知能，預計實施 5 場次。
	(十二)提升教練、選手及行政資訊系統軟、硬體設備	全面汰換現有 XP 系統之個人電腦及使用近 10 年伺服器，以強化運作功能，並增購筆記電腦、雷射列表機及不斷電系統等設備，提供行政、場館及各隊教練訓練使用，提高工作效率及訓練成效。
三、落實運動科學	(一)資料建置	彙整培訓隊各項檢測報告預計 300 人次，供培訓隊教練及選手參考，並建構國內優秀選手各項運動科學資料庫。
	(二)資訊蒐集	辦理重點運動項目選手參加國內外各項比賽動作蒐集與分析，預計 20 人次。
	(三)運動禁藥防治	1. 不定時實施尿液生化檢測，以監控選手用藥及飲食狀況，預計實施 350 人次。 2. 辦理運動禁藥教育課程及降低選手違反禁藥規定之情事，預計實施 4 場次。
四、彈性營運管理	(一)提升組織營運之專業及效能	1. 廣續強化人事、財務、組織、場館營運與行政管理等內部規章制度。 2. 整合運動科學資料庫，建立選手運科醫療護照。 3. 辦理消防講習及訓練，預計實施 2 場次。
	(二)逐年提高營運經費自籌比例	1. 推動企業贊助或募款計畫。 2. 結合民間社會及企業資源，投入我國競技運動人才培育計畫。 3. 預計尋求 12 個贊助合作廠商。 4. 預算外之各項收入（含捐贈、場地收費、辦理活動及物品贊助等），以達到新臺幣 1,200 萬元為目標。

業務計畫	目標	預期成果
四、彈性營運管理	(三)整體規劃附屬訓練基地	1. 完成規劃北部訓練基地、東部訓練基地及公西射擊訓練基地等 3 處並簽訂合作契約。 2. 提供國家代表隊教練及選手優質訓練環境，提升運動訓練績效。
	(四)外賓、機關團體之拜會及參訪	為促進國際體育交流，接待單項協會友好國際體育人士或團體、國內大專校院及體育團體至中心參訪，預計 200 人。
	(五)媒體記者採訪	安排及接待媒體採訪有關 2016 年里約奧運選手集訓狀況，預計 60 人次。
	(六)辦理各類教育推廣活動	預計安排寒暑假運動訓練體驗營活動 3 場次，100 人次參與。
	(七)各類文宣、紀念品之規劃及製作	設計製作中心紀念禮品，提供至中心集訓或參觀訪問人員採購留念，增加營收。
	(八)財務資金規劃	壹、 1. 年度預算執行率以達成 94% 以上為目標。 貳、 2. 運用資金規劃以銀行定期存款為主，承作債券附條件交易或購買短期票券為輔，預計增加孳息收入新臺幣 37 萬元。
	(九)財務管理精進	透過資訊系統整合，有效執行預算及成本控制，並進行各項收支效能及成本效益之分析。
	(十)專案資金管控	配合中心整建計畫第 2 期第 1 階段各項工程，妥善執行資金規劃及管控。
	(十一)辦理場館整建及維護	1. 提供里約奧運培訓隊及臺北世大運潛力選手進駐訓練。 2. 賡續辦理第 2 期工程技術服務履約作業。 3. 進行選手暨教練宿舍興建工程。 4. 強化中控監視系統，整合大門、宿舍、餐廳及訓練場館監視系統。 5. 完成年度機電設備委外維護招標作業。 6. 辦理中心園區園藝、清潔、安全維護等委外作業。
	(十二)提升餐廳服務品質及用餐滿意度	1. 引進國內外營養及衛生管理概念，建立均衡營養攝取管道及食品安全管制系統。預計提供客制化餐飲服務 80 人次。 2. 定期辦理滿意度調查，預計實施 3 次。

業務計畫	目標	預期成果
四、彈性營運管理	(十三)建構智慧體育園區	1. 人員出入大門、餐廳、宿舍、場館、器材及書籍借用、課輔上課等，皆以一卡作為身份辨識。 2. 提升線上公文簽核比率至 30%。 3. 建立預算控制資訊系統，有效執行預算管控。 4. 增置球類館及技擊館資訊相關設備，以提高訓練成效。 5. 推動電子化會議，落實政府節能減碳政策。
	(十四)提升場館及設施使用效益，創造營運收入	在不影響培訓隊訓練前提下，活化訓練場館與設備，提升使用率，增闢中心開源管道。
五、促進職涯發展	(一)運科及防護人才培育	辦理運動科學、運動防護暨物理治療相關講座及研習會等教育訓練，預計實施 5 場次。
	(二)優秀運動選手生涯諮商及就業輔導	1. 各式證照取得：輔導協助選手考取相關證照。如：教練證、裁判證、教師證或其他相關證照等，預計 15 人次。 2. 辦理生涯規劃、職涯發展、理財規劃等相關講座或研習，預計 3 場次。 3. 運動相關產業職缺資料蒐集，提供選手資訊參考，預計 3 項次。 4. 辦理培訓隊教練及選手「勵志講堂」專題講座，以擴展國際視野及鼓舞激勵士氣，預計實施 10 場次 1,200 人次參加。
	(三)締結業界合作	與具有前景之產業，爭取合作，安排選手至業界、學校等職場實習，擴增學習廣度及強化第二專長專業技能，預計 3 場次。
六、學習標竿經驗	(一)推動教練及選手國際交流與合作	國家代表隊教練及選手與國際訓練機構或學校互訪交流，預計 2 次。
	(二)提升運動訓練國際競爭力	邀請國際運動專業人員提供競技訓練專業知能諮詢或講座，預計 2 場次。
	(三)提升外語能力	配合雲端數位學習，全面提升教練、選手及員工外語能力。
	(四)接軌國際	參考國外奧亞運運科小組，預計成立 4 個專業運科團隊。
	(五)經驗交流	廣邀國內各領域運科專家，辦理專業知識及經驗分享，預計實施 10 場次。

業務計畫	目標	預期成果
六、學習標竿經驗	(六)辦理運動專案研習及進修	強化運動人才，提升國際競爭力，針對國內精英教練、選手舉辦在職訓練研習，或國際專項運動研討會活動，藉以提升專業知能及廣闊的國際觀，預計2場次。
	(七)國內外體育資訊管理	因應全球快速發展趨勢，蒐集、陳列國際間各項最新體育資訊及技術發展，提供教練、選手參考學習資訊。
	(八)促進國際訓練機構合作交流及互訪	辦理與國際運動訓練機構合作交流及互訪，預計實施2次。
	(九)辦理營運管理增能講習	邀請國際運動訓練機構領導人或專家學者進駐，並提供營運管理諮詢服務與講座，預計實施2次。
	(十)發展多元化之國際交流	提供國內外修習運動管理、運動訓練、運動醫學、運動保健及運動科學等專業相關系所學生實習機會，預計10人次。
	(十一)建立圖書資訊交流平台	結合鄰近大專校院，以簽訂行政契約方式，建立圖書資訊交流平台，提供教練及選手學習專業新知。

二、固定資產之建設改良擴充

(一)本中心一般建築及設備計畫：本年度預算編列3,699萬6千元，編列項目如下：

1. 房屋及建築 420 萬元：主要係配合二期工程辦公室遷移及改善培訓選手訓練及生活環境等。
2. 機械設備（資訊設備）1,879 萬 6 千元：主要係運科檢測及物理治療等儀器設備、新建球類、技擊館門禁整合建置、網路設備、資訊週邊設備等。
3. 什項設備 1,400 萬：主要係各培訓隊訓練器材、行政大樓分離式冷氣更新及行政事務等各項什項設備。

(二)105 年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖詳見圖一。

三、長期債務之舉借及償還：無。

肆、本年度政府機關核撥經費概述：

105 年度國家運動訓練中心之政府補助收入來源為教育部體育署公務機關預算 2 億 2,618 萬 5 千元，運動發展基金 3 億 5,412 萬 5 千元，合計收入金額共 5 億 8,031 萬元編列(含資本門 4,498 萬 6 千元)，較 104 年度 4 億 2,985 萬 9 千元增加 1 億 5,045 萬 1 千元係奧運、世大運選手培訓人數增加、新建球類、競技館營運管理、公西靶場訓練基地水電等經費、配合二期工程辦公室遷移及改善培訓選手訓練及生活環境；相關收入、成本及費用、資本支出等主要依年度工作計畫及例行業務編列。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述：

105 年本中心預算總收入 9 億 6,185 萬 1 千元，包含(一)政府補助收入 5 億 3,532 萬 4 千元。(二)政府專案補助收入(提列折舊及攤銷)4 億 2,037 萬 7 千元(三)業務外收入 615 萬元較 104 年度 252 萬元增加 363 萬元，為不影響培訓選手比賽、訓練計畫及目標，將閒暇之場地及宿舍供運動團隊借用，讓各界民眾增加參與及認同感，進而增加收入，並積極尋求企業贊助，自籌比率 0.63%；預算總支出為 9 億 5,570 萬 1 千元，內含本期提列代管資產折舊數 4 億 7 百萬元(104 年預算提列代管資產折舊 4,986 萬 4 千元配合公務機關 105 年實施併入攤提)、新增本年補助設備資產折舊數 1,042 萬 7 千元及攤銷 295 萬元。

陸、本年度預算概要：

一、 收支餘絀概況

本中心 105 年度業務收入預估為 9 億 5,570 萬 1 千元，業務外收入預估為 615 萬元，收入共計 9 億 6,185 萬 1 千元；業務成本與費用預估為 9 億 5,570 萬 1 千元(含業務費用、管理及總務費用)，本年度預估賸餘 615 萬元。

本中心 105 年度收入及賸餘、支出及餘絀圖表如圖二，收入與支出圖表如圖三。

二、 餘絀撥補概況

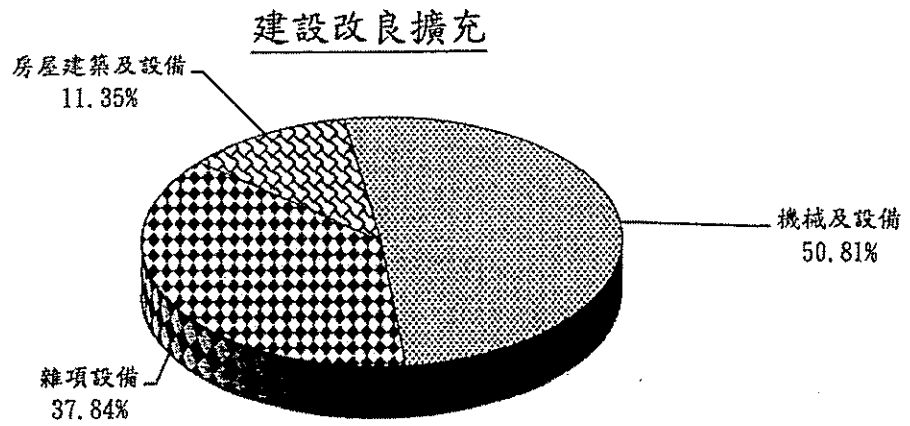
105 年度預估賸餘 615 萬元，以前年度未分配賸餘 252 萬元，本年度未分配

賸餘 867 萬元。

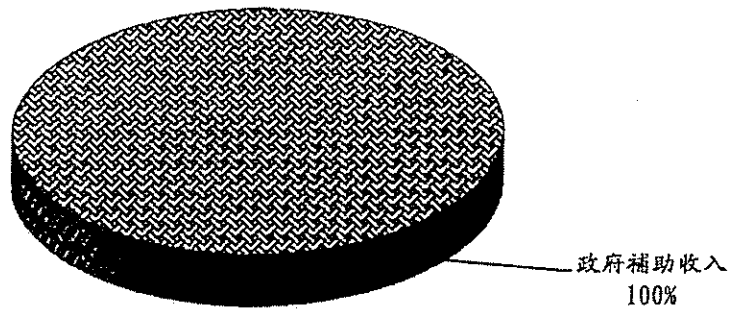
三、 現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 615 萬元，包括本期賸餘 615 萬元、調整非現金項目（折舊與攤銷）1,337 萬 7 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出為 4,498 萬 6 千元，融資活動淨現金流入係政府補助購置固定資產 3,699 萬 6 千元及無形資產 799 萬元合計之遞延收入 4,498 萬 6 千元。
- (三) 現金及約當現金之淨增加 615 萬元，係期末現金較期初現金增加之數。

圖一 105年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



資金來源

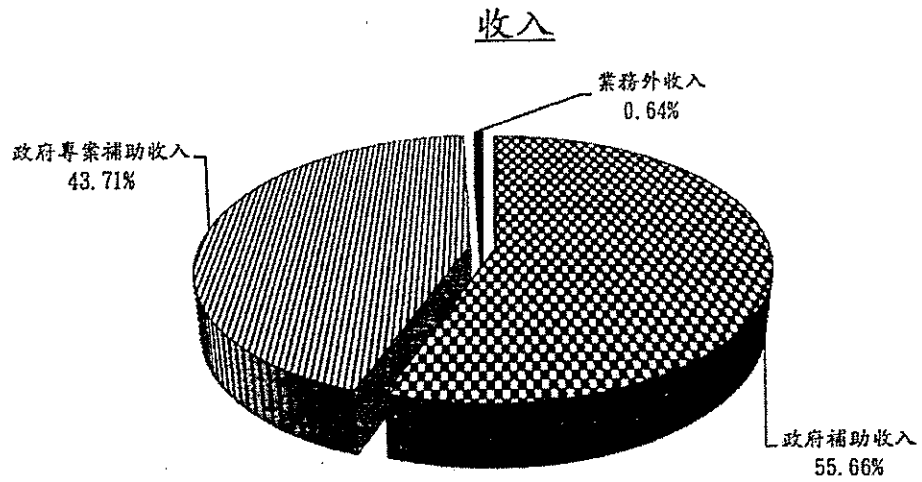


單位：新台幣千元

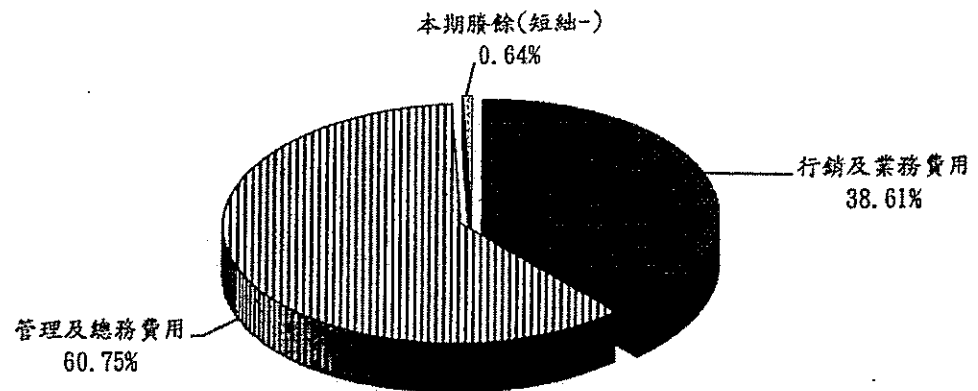
建設改擴充	105年度預算數	資金來源	105年度預算數
房屋建築及設備	4,200	政府補助收入	36,996
機械及設備	18,796		
雜項設備	14,000		
合計	36,996	合計	36,996

圖二

105年度收入、支出及賸餘



支出及賸餘

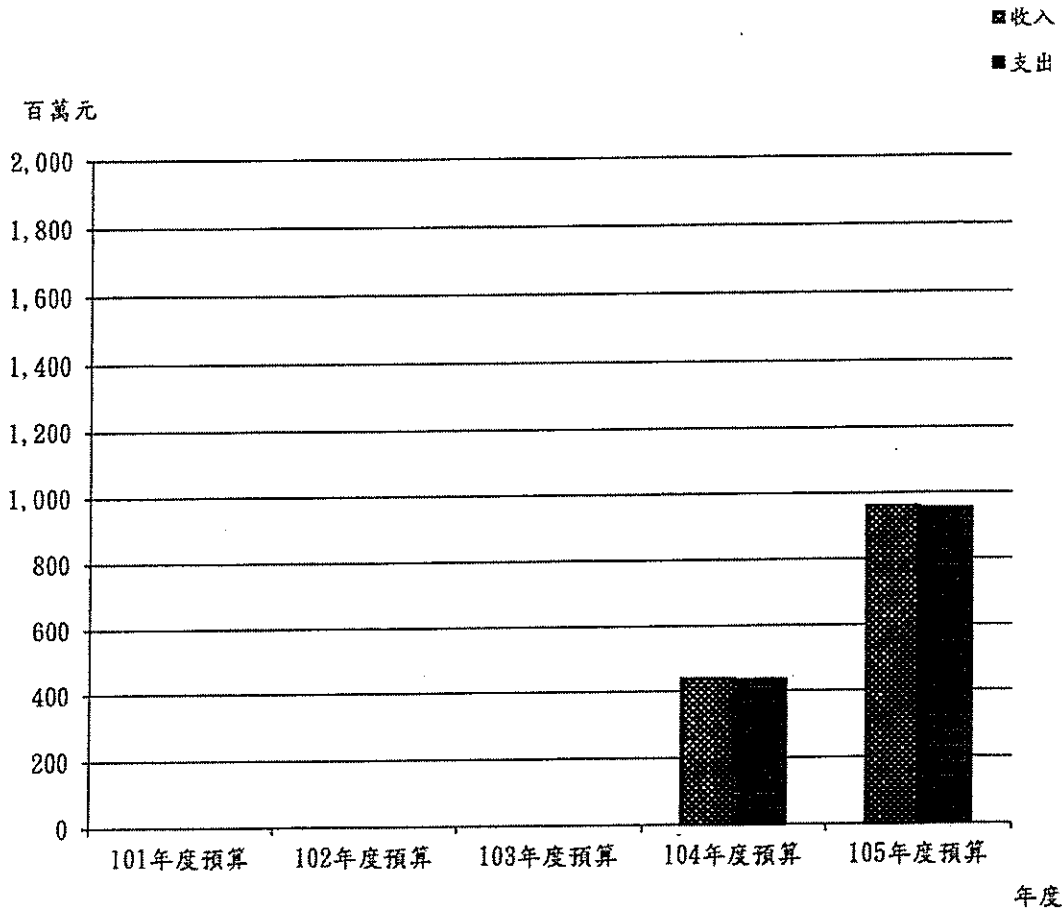


單位：新台幣千元

收入及短絀	105年度預算數	成本與費用	105年度預算數
收入	961,851	業務成本與費用	961,851
政府補助收入	535,324	行銷及業務費用	371,393
政府專案補助收入	420,377	管理及總務費用	584,308
業務外收入	6,150	本期賸餘(短絀-)	6,150
收入總額	961,851	支出及賸餘總額	961,851

圖三

最近五年收入與支出



單位：新台幣千元

項目	年度	101年度預算	102年度預算	103年度預算	104年度預算	105年度預算
收入						
業務收入		0	0	0	436,427	955,701
業務外收入		0	0	0	2,520	6,150
收入合計		0	0	0	438,947	961,851
支出						
業務成本與費用		0	0	0	436,427	955,701
業務外費用		0	0	0	0	0
支出合計		0	0	0	436,427	955,701
本期賸餘		0	0	0	2,520	6,150

本頁空白

主要表



國家運動訓練中心

收支預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
		收入	961,851	100.64	438,947	100.58	522,904	119.13	
		其他營運收入	955,701	100.00	436,427	100.00	519,274	118.98	
		政府補助收入	535,324	56.01	386,563	88.57	148,761	38.48	為執行政府補助業務計畫之收入
		政府專案補助收入	420,377	43.99	49,864	11.43	370,513	743.05	本期提列折舊及攤銷數將遞延收入轉收入
		財務收入	150	0.02	20	0.00	130	650.00	
		利息收入	150	0.02	20	0.00	130	650.00	金融機構利息
		其他營運外收入	6,000	0.63	2,500	0.57	3,500	140.00	
		資產使用及權利金收入	3,000	0.31	1,500	0.34	1,500	100.00	場地、宿舍租借使用收入
		受贈收入	3,000	0.31	1,000	0.23	2,000	200.00	企業贊助收入
		支出	955,701	100.00	436,427	100.00	519,274	118.98	
		行銷及業務費用	371,393	38.86	250,136	57.31	121,257	48.48	
		業務費用	371,393	38.86	250,136	57.31	121,257	48.48	
		管理及總務費用	584,308	61.14	186,291	42.69	398,017	213.65	
		管理費用及總務費用	584,308	61.14	186,291	42.69	398,017	213.65	內含本期提列折舊數417,427千元(含104年代管資產折舊數49,864千元配合公務機關105年實施)、攤銷數2,950千元
		本期賸餘(短絀-)	6,150	0.64	2,520	0.58	3,630	144.05	

國家運動訓練中心

餘絀撥補預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
2,520	100.00	賸餘之部	8,670	100.00	
2,520	100.00	本期賸餘	6,150	70.93	
		前期未分配賸餘	2,520	29.07	
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
2,520	100.00	未分配賸餘	8,670	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		未實現重估增值轉出數			
		待填補之短絀			

國家運動訓練中心

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	6,150	
調整非現金項目	0	加：折舊 417,427
		加：攤銷 2,950
		減：遞延政府捐助收入 13,377
		減：遞延收入-代管資產折舊 407,000
業務活動之淨現金流入(流出一)	6,150	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	(36,996)	增加固定資產 36,996
增加無形資產、遞延借項及其他資產	(7,990)	增加無形資產 7,990
投資活動之淨現金流入(流出一)	(44,986)	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	44,986	
融資活動之淨現金流入(流出一)	44,986	
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,150	
期初現金及約當現金	2,520	
期末現金及約當現金	8,670	

本頁空白

明細表



國家運動訓練中心

業務收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
業務收入	955,701	
其他營運收入	955,701	
政府補助收入	535,324	為接受政府預算補助執行業務計畫之收入。
政府專案補助收入	420,377	依財務公報二十九號規定，本期提列代管資產折舊407,000千元(含104年49,864千元配合公務機關105年實施)及新增補助設備資產折舊10,427千元、攤銷2,950千元，將遞延收入轉收入。

國家運動訓練中心

業務外收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
業務外收入	6,150	
財務收入	150	
利息收入	150	金融機構存款利息
其他營運外收入	6,000	
資產使用及權利金收入	3,000	場地、宿舍租借使用收入
受贈收入	3,000	企業贊助收入

國家運動訓練中心
行銷及業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 營 運 項 目	本 年 度 預 算 數
	250,136	行銷及業務費用	371,393
	250,136	業務費用	371,393
	147,273	服務費用	165,947
	7,287	旅運費	11,524
	100	印刷裝訂與廣告費	100
	1,872	保險費	1,732
	15,054	一般服務費	16,720
	122,960	專業服務費	135,871
	49,485	材料及用品費	69,936
	49,485	用品消耗	69,936
	3,510	租金與利息	3,510
	3,100	地租	3,100
	250	房租	250
	160	交通及運輸設備租金	160
	49,868	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	132,000
	49,868	捐助、補助及獎助	132,000

國家運動訓練中心

奧運、世大運選手培訓說明

中華民國105年度

科目及營運項目	說 明
服務費用	為辦理體育署所訂2016年里約奧運會、2017台北世大運參賽培訓計畫計田徑等28種運動項目，有關選手培訓相關行政事宜及運科支援運動傷害防護、檢測及醫療照護等事宜，全年編列324,125千元，其內容如下：
旅運費	一、服務費用年列140,011千元： 1、旅運費年列7,260千元： (1)教練、選手國內移地訓練及參賽住宿、膳宿及交通等費6,000千元。 (2)派員督導訓練、出席會議等國內旅費700千元。 (3)派員出席運科會議、支援及訪視等國內旅費500千元。 (4)選手外地上課住宿、膳宿及交通等費60千元。
保險費	2、保險費年列1,650千元： (1)教練(含外籍)、選手團體意外保險費預估教練選手470人，年列450千元。 (2)二代健保補充保費年列1,200千元。
一般服務費	3、一般服務費年列5,450千元： (1)代辦課輔國高中學校行政雜費350千元。 (2)辦理培訓教練、選手健康檢查、疫苗注射等費年列1,100千元。 (3)辦理選手訓練前後整復按摩費年列1,000千元。 (4)辦理選手運動傷害等醫療照護費600千元。 (5)辦理選手尿液生化檢測計515人次(含複測)所需經費2,200千元。 (6)外包辦理文康休閒活動費200千元。
專業服務費	4、專業服務費年列125,651千元： (1)預計培訓隊教練56人教練費及選手400人零用金、未就業(學)生活津貼等費，年列65,571千元。 (2)培訓教練選手原校代課或代理人員(含年終獎金)費年列14,250千元。 (3)預計聘用優秀外籍教練18人來臺任教薪資、保險、伙食及機票款32,440千元。 (4)辦理選手課輔聘請專業師資鐘點、交通等費9,510千元。 (5)訓輔委員出席、專家學者出席、講座鐘點費、交通費等2,000千元。 (6)運科及運醫專家學者出席、交通費等費1,100千元。 (7)課輔委員會出席、交通費等費80千元。 (8)運科研討會講座出席及交通費等費500千元。 (9)休閒及文康講座鐘點、交通費等費200千元。
材料及用品費	二、材料及用品費年列51,114千元：
用品消耗	1、運動營養補充品1,000千元。 2、辦理選手生化檢測及運科儀器耗材等費1,000千元(含世選手選)。 3、醫療耗材費年列500千元。 4、辦公及事務用品年列300千元。 5、培訓隊消耗性訓練器材及服裝費4,400千元。 6、文康休閒活動用品費100千元。 7、教練、選手伙食費41,829千元。 8、外籍教練伙食費1,825千元。 9、訓輔、運科委員及講座伙食費160千元。
租金與利息	三、租金與利息年列3,000千元：
地租	辦理培訓隊國內移地訓練場地租借等費3,000千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	四、補助費年列130,000千元：
捐助、補助及獎助	1、補助國外移訓及專案培訓費、場地使用費80,000千元。 2、補助協會購置消耗性訓練器材及服裝費50,000千元。

國家運動訓練中心

體育役優秀選手培訓說明

中華民國105年度

科目及營運項目	說明
服務費用	為培育體育運動專業人才，遴選優秀役男運動選手，實施有計畫之培訓與生活照顧，補充兵預計35人，替代役男平均200人，服役期間所需各項費用，全年編列30,000千元，其內容如下：
旅運費	一、服務費用年列：13,036千元： 1、旅運費年列3,764千元： (1)役男培訓隊國內移訓、比賽等旅運費3,505千元。 (2)補充兵役選手參加基本體能檢測及專業訓練交通費80千元。 (3)退役役男還鄉旅費及誤餐費109千元。 (4)承辦人員督訓差旅費70千元。
保險費	2、保險費年列82千元： (1)役男團體活動保險費60千元。 (2)役男撥交接訓意外保險費22千元。
專業服務費	3、專業服務費年列9,190千元： (1)聘任射擊等隊教練共5人薪資等費3,775千元。 (2)補充兵役男40人生活津貼等費4,842千元。 (3)役男專業訓練講座鐘點費等費400千元。 (4)役男管理幹部訓練費83千元。 (5)辦理役男心靈講座講座鐘點費等費70千元。 (6)役男教練遴選委員會會議出席費等費20千元。
材料及用品費	二、材料及用品費年列14,454千元：
用品消耗	1、役男公益服務清潔用品等費10千元。 2、辦理役男各項專業訓練、文康等辦公事務用品費250千元 3、役男教練(含棒球隊)伙食費1,368千元。 4、補充兵役男伙食費3,253千元。 5、替代役男伙食費中心負擔差額9,573千元。
租金與利息	三、租金與利息年列510千元：
地租	1、役男營外使用訓練場地租金100千元。
房租	2、役男營外住宿租金250千元。
交通及運輸設備租金	3、交通及運輸設備租金年列160千元： (1)役男營外住宿、訓練車輛租金100千元。 (2)替代役男撥交接訓租車費60千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	四、補助費用年列2,000千元：
捐助、補助及獎助	補助各單項運動協會購置役男專項比賽服裝及消耗性器材2,000千元。

國家運動訓練中心

提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫說明

中華民國105年度

科目及營運項目	說明
<p>服務費用</p> <p>旅運費</p> <p>印刷裝訂與廣告費</p> <p>一般服務費</p> <p>專業服務費</p> <p>材料及用品費</p> <p>用品消耗</p>	<p>執行2016年里約奧運跆拳道、舉重、射箭、拳擊及桌球等重點項目各項運科支援工作，另醫療服務及運動傷害防護工作，計畫期程自104年1月至107年12月止。全年編列17,268千元，其內容如下：</p> <p>一、服務費用年列12,900千元：</p> <p>1、旅運費年列500千元： 派員出席會議、運科支援及訪視國內旅費500千元。</p> <p>2、印製運動科學及醫學專書100千元。</p> <p>3、外聘研究助理18人薪資、勞健保、勞退及年終獎金等費1,270千元。</p> <p>4、專業服務費年列1,030千元： (1)辦理運科及醫學相關研討會及專題講座等費250千元。 (2)委員訪視、診視、檢測、會議出席、交通等費780千元。</p> <p>二、材料及用品費用年列4,368千元：</p> <p>1、研究計畫所需檢測試劑(片)及消耗品等費900千元。</p> <p>2、研究計畫所文具及事務用品費200千元。</p> <p>3、運動傷害防護用品費1,000千元。</p> <p>4、醫療藥品費888千元。</p> <p>5、營養補充品增補劑1,300千元。</p> <p>6、委員、講座等用餐伙食費80千元。</p>

國家運動訓練中心
管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 營 運 項 目	本 年 度 預 算 數
	186,291	管理及總務費用	584,308
	186,291	管理費用及總務費用	584,308
	66,250	用人費用	76,898
	52,115	正式員額薪資	59,280
	1,192	超時工作報酬	1,192
	4,025	獎金	6,375
	3,000	退休及卹償金	3,367
	5,918	福利費	6,684
	63,337	服務費用	74,587
	29,000	水電費	23,290
	1,400	郵電費	1,380
	1,427	旅運費	2,045
	140	印刷裝訂與廣告費	140
	12,000	修理保養及保固費	14,748
	1,210	保險費	1,182
	14,700	一般服務費	29,242
	3,260	專業服務費	2,360
	200	公共關係費	200
	3,832	材料及用品費	6,305
	1,962	使用材料費	4,035
	1,870	用品消耗	2,270
	1,200	租金與利息	670
	500	房租	-
	200	機器租金	170
	500	交通及運輸設備租金	500
	49,864	折舊、折耗及攤銷	420,377
	-	機械及設備折舊	5,345
	-	交通及運輸設備折舊	7
	-	什項設備折舊	5,075
	49,864	代管資產折舊	407,000
	-	攤銷	2,950
	1,228	稅捐與規費(強制費)	5,141
	920	房屋稅	5,000
	118	消費與行為稅	72
	190	規費	69
	580	其他	330
	580	其他費用	330

國家運動訓練中心

管理及總務費用說明

中華民國105年度

科目及營運項目	說明
<p>管理及總務費用</p>	<p>全年編列584,308千元：</p>
<p>管理費用及總務費用</p>	
<p> 用人費用</p>	<p>一、用人費用年列76,898千元：</p>
<p> 正式員額薪資</p>	<p>1、中心職員工95人薪津年列59,280千元。</p>
<p> 超時工作報酬</p>	<p>2、超時工作報酬年列1,192千元：</p>
	<p>(1)每人每月最高加班費為3,000元以30人計年列1,000千元。</p>
	<p>(2)督勤值班費用年列192千元。</p>
<p> 獎金</p>	<p>3、編列104年年終獎金85人x1.5個月年列6,375千元。</p>
<p> 退休及卹償金</p>	<p>4、勞工退休提撥金，新制以提撥率6%計算95人年列3,367千元。</p>
<p> 福利費</p>	<p>5、福利費年列：6,684千元：</p>
	<p>(1)一般人員參加勞保、健保補助費年列6,026千元。</p>
	<p>(2)員工慶賀各類補助費用年列238千元。</p>
	<p>(3)員工文康旅遊活動費用年列190千元(\$2,000*95)。</p>
	<p>(4)監廚及值日人員餐費年列230千元。</p>
<p> 服務費用</p>	<p>二、服務費用年列74,587千元：</p>
<p> 水電費</p>	<p>1、水電費年列23,290千元：</p>
	<p>(1)編列工作場所所耗用之電費年列21,000千元(1,750*12)。</p>
	<p>(2)編列公西靶場(9-12月)耗用之電費年列800千元。</p>
	<p>(3)編列工作場所所耗用之水費年列1,440千元。(120*12)</p>
	<p>(4)編列公西靶場(9-12月)耗用之水費年列50千元。</p>
<p> 郵電費</p>	<p>2、郵電費年列1,380千元：</p>
	<p>(1)郵資及快遞費年列120千元。</p>
	<p>(2)編列中心電話費及網路通訊費年列1,260千元。</p>
<p> 旅運費</p>	<p>3、旅運費年列2,045千元：</p>
	<p>(1)各組室公出車資年列50千元。</p>
	<p>(2)派員出差之國內差旅費年列915千元。</p>
	<p>(3)至國外參訪訓練中心(澳洲)之國外旅費年列1,080千元。</p>
<p> 印刷裝訂與廣告費</p>	<p>4、印刷裝訂與廣告費年列140千元：</p>
	<p>(1)通行證、公文封及文件資料等印製年列80千元。</p>
	<p>(2)印製預、決算和傳、票用紙印刷及裝訂費年列60千元。</p>
<p> 修理保養及保固費</p>	<p>5、修理保養與保固費年列14,748千元：</p>
	<p>(1)各場館、宿舍等一般房屋修護費年列1,500千元。</p>
	<p>(2)各場館設施、物品及資訊硬體設備維護等費用年列2,000千元。</p>
	<p>(3)國家運動訓練中心空調機電操作維護保養工作費用年列10,500千元。</p>
	<p>(4)公西靶場空調機電操作維護保養工作費用(9-12月)年列500千元。</p>
	<p>(5)公務車7輛及機車4輛養護費用年列248千元。</p>
<p> 保險費</p>	<p>6、保險費年列1,182千元：</p>
	<p>(1)建築物保險費年列1,000千元。</p>
	<p>(2)公務車7輛及機車4輛保險費用年列52千元。</p>
	<p>(3)公共意外責任險、員工旅平險及雇主責任險年列130千元。</p>
<p> 一般服務費</p>	<p>7、一般服務費年列29,242千元：</p>
	<p>(1)園藝景觀及草皮維護外包費年列9,000千元。</p>
	<p>(2)保全外包費年列6,000千元。</p>
	<p>(3)清潔外包費年列11,000千元。</p>
	<p>(4)第四台收視費年列462千元。</p>
	<p>(5)計時及計件人員酬金年列1,380千元。</p>
	<p>(6)公西靶場保全外包費(9-12月)年列800千元。</p>
	<p>(7)公西靶場清潔外包費(9-12月)年列600千元。</p>

國家運動訓練中心
管理及總務費用說明

中華民國105年度

科目及營運項目	說 明
專業服務費	8、專業服務費年列2,360千元： (1)員工在職教育訓練費年列100千元。 (2)法律顧問、法規諮詢費年列300千元。 (3)會計師簽證費及其他諮詢費500千元。 (4)委託外聘專家、委員及顧問出席、審查等費330千元。 (5)刊登徵才廣告費用年列30千元。 (6)各項管理資訊系統維護服務費1,000千元。 (7)董事會專業服務費年列100千元。
公共關係費	9、公共關係費年列200千元： 中心與體育團隊、機關學校敦親睦鄰等所需之費用年列200千元。
材料及用品費	三、材料及用品費年列6,305千元：
使用材料費	1、使用材料費年列4,035千元： (1)公務車7輛及機車3輛油資年列335千元。 (2)清潔保養耗材及一般物料用品費年列700千元。 (3)國家運動訓練中心水電設備維護耗材年列2,000千元。 (4)資訊、電腦、監視等設備維護耗材費年列1,000千元。
用品消耗	2、用品消耗年列2,270千元： (1)董事會辦公事務用品年列60千元。 (2)每月文具用品、影印紙、碳粉匣等事務用品年列750千元。 (3)每月報章雜誌及工具書年列100千元。 (4)各宿舍寢具清洗費年列250千元。 (5)各項消耗及非消耗用品費年列400千元。 (6)圖書室訂閱運動專業中外文期刊(含電子期刊)費年列560千元。 (7)圖書室購置書籍費年列150千元。
租金與利息	四、租金與利息年列670千元：
房租	1、機器租金年列170千元： (1)各組室影印機租金年列150千元。 (2)網站空間與資料庫年租金年列20千元。
機器租金	2、車費年列500千元。
交通及運輸設備租金	五、折舊、折耗及攤銷年列420,377千元：
折舊、折耗及攤銷	1、機械及設備折舊年列5,345千元。
機械及設備折舊	2、交通及運輸設備折舊年列7千元。
交通及運輸設備折舊	3、什項設備折舊年列5,075千元。
什項設備折舊	4、代管資產折舊年列407,000千元(含104年49,862配合公務機關105年實施)。
代管資產折舊	5、銷電腦軟體費年列2,950元。
攤銷	六、稅捐與規費(強制費)年列5,141千元：
稅捐與規費(強制費)	1、一般房屋稅年列5,000千元。
房屋稅	2、公務車7輛使用牌照稅年列72千元。
消費與行為稅	3、規費年列69千元： (1)公務車7輛監理及高速公路過路費用年列17千元。 (2)公務車7輛汽車及機車4輛燃料費及監理費年列52千元。
規費	七、其他年列330千元：
其他	1、董監事車馬費年列250千元。
其他費用	2、董事會及各組室雜項費用年列50千元。 3、購買發票及雜項費用年列30千元。

國家運動訓練中心

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
一般建築及設備計畫	36,996	
一次性項目	36,996	
房屋建築及設備	4,200	配合里約奧運訓練場地調整及改善工程4,200千元。配合里約奧運訓練需要及選手移地訓練，改善部分選手進駐訓練及生活空間。
機械及設備	18,796	一、國訓中心資本門-機械及設備年列3,500千元： 1、物理治療操作治療床13台1,600千元，放置新建二棟大樓各場館防護使用。 2、全身超低溫冷療設備1台1,880千元，選手訓練疲勞恢復用，可隨意調整合適之溫度。 3、增購各項設備相關配件20千元。 二、運動科學介入競技實力提升計畫資本門年列3,296千元： 1、神經肌肉刺激及超音波複合治療儀（攜帶型）10台2,300千元，放置新建二棟大樓各場館防護使用。 2、可免手持式高階低能量雷射治療儀1台450千元，選手運動傷害傷口復原、修護組織。 3、多頻道ssp銀錐點低週波治療儀1台450千元，物理治療用可輔助肌力訓練、止痛及促進循環。 4、計畫用相關運科設備96千元。 三、國訓中心資本門-資訊設備年列12,000千元： 1、增購伺服器主機1,850千元。 2、新建場館相關整合建置1,800千元。 3、增購電腦與週邊設備1,200千元。 4、資訊管理系統週邊設備硬體設施建置2,800千元。 5、新建場館增購網路設備1,200千元。 6、新建場館增購電腦相關設備2,200千元。 7、電腦及週邊設備汰換950千元。
雜項設備	14,000	1、田徑場及週邊噴灌灑水系統5,000千元。 2、排球發球機1台170千元。 3、其他培訓隊訓練器材4,830千元。 4、行政大樓分離式冷氣機更新1,000千元。 5、其他及機電等雜項設備3,000千元。
合 計	36,996	

國家運動訓練中心

無形資產明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無形資產 電腦軟體	7,990 7,990	1、Microsoft Office授權/防毒/流量監控/教學/作業系統1,690千元。 2、資訊系統整合第2階段與單一入口網建置4,000千元。 3、建置會議管理系統2,300千元。
合 計	7,990	

國家運動訓練中心

資產折舊明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益資產	非業務資產	代管資產	合 計
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	-	-	20,186	60	16,450	-	-	-	563,701	600,397
本年度預計新增資產原值	-	4,200	18,796	-	14,000	-	-	-	-	36,996
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	4,200	38,982	60	30,450	-	-	-	563,701	637,393
本年度應提折舊額	-	-	5,345	7	5,075	-	-	-	407,000	417,427
管理及總務費用	-	-	5,345	7	5,075	-	-	-	407,000	417,427

參考表



國家運動訓練中心

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年) 12月31日實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
-	資產	240,276	559,653	-319,377
-	流動資產	8,670	2,520	6,150
-	現金	8,670	2,520	6,150
-	銀行存款	8,670	2,520	6,150
-	固定資產	63,265	36,696	26,569
-	房屋建築及設備	4,200	-	4,200
-	房屋建築及設備	4,200	-	4,200
-	機械及設備	33,637	20,186	13,451
-	機械及設備	38,982	20,186	18,796
-	累計折舊—機械及設備(-)	5,345	-	5,345
-	交通及運輸設備	53	60	-7
-	交通及運輸設備	60	60	-
-	累計折舊—交通及運輸設備	7	-	7
-	雜項設備	25,375	16,450	8,925
-	雜項設備	30,450	16,450	14,000
-	累計折舊—雜項設備	5,075	-	5,075
-	無形資產	11,640	6,600	5,040
-	無形資產	11,640	6,600	5,040
-	電腦軟體	11,640	6,600	5,040
-	其他資產	156,701	513,837	-357,136
-	什項資產	156,701	513,837	-357,136
-	代管資產	563,701	563,701	-
-	累計折舊—代管資產(-)	407,000	49,864	357,136
-	資產總計	240,276	559,653	-319,377
-	負債	231,606	557,133	-325,527
-	其他負債	231,606	557,133	-325,527
-	遞延貸項	231,606	557,133	-325,527
-	遞延收入	156,701	513,837	-357,136
-	遞延政府捐助收入	74,905	43,296	31,609
-	負債合計	231,606	557,133	-325,527
-	淨資產	8,670	2,520	6,150
-	累積餘絀	8,670	2,520	6,150
-	累積賸餘	8,670	2,520	6,150
-	淨值合計	8,670	2,520	6,150
-	負債及淨值總計	240,276	559,653	-319,377

國家運動訓練中心

5年來主要營運項目分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預算數	說明
本年度預算數					本中心主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確定算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。
業務費用		-	-	371,393	
管理及總務費用		-	-	584,308	
上年度預算數					
業務費用		-	-	250,136	
管理及總務費用		-	-	186,291	
前年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
102年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
101年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	

國家運動訓練中心

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
專任人員 正式人員 職員	95 95 95	正式人員包含執行長、副執行長、各處經理、秘書、行政人員，預計95人。
合 計	95	

國家運動訓練中心

用人費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
正式員額薪資	59,280	正式人員95人薪資
超時工作報酬	1,192	加班、值班費
獎金	6,375	年終獎金
退休及卹償金	3,367	勞工退休提撥金
福利費	6,684	勞、健保費及員工文康旅遊等福利費
合 計	76,898	

國家運動訓練中心

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	行銷及業 務費用	管理及總 務費用
-	66,250	用人費用	76,898	-	76,898
-	52,115	正式員額薪資	59,280	-	59,280
-	1,192	超時工作報酬	1,192	-	1,192
-	4,025	獎金	6,375	-	6,375
-	3,000	退休及卹償金	3,367	-	3,367
-	5,918	福利費	6,684	-	6,684
-	210,610	服務費用	240,534	165,947	74,587
-	29,000	水電費	23,290	-	23,290
-	1,400	郵電費	1,380	-	1,380
-	8,714	旅運費	13,569	11,524	2,045
-	240	印刷裝訂與廣告費	240	100	140
-	12,000	修理保養及保固費	14,748	-	14,748
-	3,082	保險費	2,914	1,732	1,182
-	29,754	一般服務費	45,962	16,720	29,242
-	126,220	專業服務費	138,231	135,871	2,360
-	200	公共關係費	200	-	200
-	53,317	材料及用品費	76,241	69,936	6,305
-	1,962	使用材料費	4,035	-	4,035
-	51,355	用品消耗	72,206	69,936	2,270
-	4,710	租金與利息	4,180	3,510	670
-	3,100	地租	3,100	3,100	-
-	750	房租	250	250	-
-	200	機器租金	170	-	170
-	660	交通及運輸設備租金	660	160	500
-	49,864	折舊、折耗及攤銷	420,377	-	420,377
-	-	機械及設備折舊	5,345	-	5,345
-	-	交通及運輸設備折舊	7	-	7
-	-	什項設備折舊	5,075	-	5,075
-	49,864	代管資產折舊	407,000	-	407,000
-	-	攤銷	2,950	-	2,950
-	1,228	稅捐與規費（強制費）	5,141	-	5,141
-	920	房屋稅	5,000	-	5,000
-	118	消費與行為稅	72	-	72
-	190	規費	69	-	69
-	49,868	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流 活動費	132,000	132,000	-
-	49,868	捐助、補助及獎助	132,000	132,000	-
-	580	其他	330	-	330

國家運動訓練中心

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	行銷及業 務費用	管理及總 務費用
-	580	其他費用	330	-	330
-	436,427	合 計	955,701	371,393	584,308

國家運動訓練中心

公務車輛明細表

中華民國105年度

車輛數	車輛種類	乘客數量 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費(全年)			養護費	其他	備註
					數量 (公升)	單價 (元)	金額			
1	現有車量：				14,136		335	248	193	
1	機車	1	104.06	-	-	-	-	2	-	261-QLG; 電動機車
1	交通車	39	96.11	7,684	2,280	22.20	51	51	38	615-WB; 超級柴油
1	交通車	21	88.12	4,104	2,280	22.20	51	51	22	XV-158; 超級柴油
1	交通車	37	77.12	6,494	2,280	22.20	51	51	35	XV-708; 超級柴油
1	旅行車	8	102.11	2,351	1,668	25.70	43	26	24	AFF-0512; 95無鉛
1	旅行車	8	102.11	2,351	1,668	25.70	43	26	24	AFF-0513; 95無鉛
1	旅行車	8	102.11	2,351	1,668	25.70	43	26	24	AFF-0515; 95無鉛
1	旅行車	9	103.11	2,497	1,668	22.20	37	9	23	AKF-9952; 超級柴油
1	機車	1	96.12	-	-	-	-	2	1	359-QAH; 電動機車
1	機車	1	85.01	150	312	25.70	8	2	1	XWF-822; 95無鉛
1	機車	1	84.08	150	312	25.70	8	2	1	XWF-840; 95無鉛
	合計				14,136		335	248	193	

本 頁 空 白