

中華民國 109 年度

教育部監督

國家運動訓練中心預算

國家運動訓練中心 編

國家運動訓練中心

目 次

中華民國 109 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.....	20
二、固定資產之建設改良擴充.....	31
三、長期債務之舉債及償還.....	31

肆、本年度政府機關核撥經費概述..... 31

伍、近二年度預算財務自籌情形概述..... 32

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況.....	32
二、餘絀撥補概況.....	32
三、現金流量概況.....	32

柒、主要表

一、收支餘絀預計表.....	37
二、餘絀撥補預計表.....	38
三、現金流量預計表.....	39

捌、明細表

一、政府公務預算補助收入明細表.....	41
二、政府專案補助收入明細表.....	42
三、其他業務收入明細表.....	43
四、業務外收入明細表.....	44
五、行銷及業務費用明細表.....	45
六、管理及總務費用明細表.....	50
七、其他業務費用明細表.....	53
八、固定資產建設改良擴充明細表.....	55
九、無形資產明細表.....	57
十、資產折舊明細表.....	58

玖、參考表

一、預計平衡表.....	59
二、5年來主要營運項目分析表.....	61
三、員工人數彙計表.....	62
四、用人費用彙計表.....	63
五、各項費用彙計表.....	64
六、公務車輛明細表.....	65

拾、附錄

立法院審議行政法人預算所提決議及附帶決議辦理情形報告 表.....	67
--------------------------------------	----

國家運動訓練中心 總說明

中華民國 109 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，並成立董事會（每 4 年改選一次），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合各方之期待。109 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，由各處室依上述指標作為營運方向及目標，展開各項行動方案及

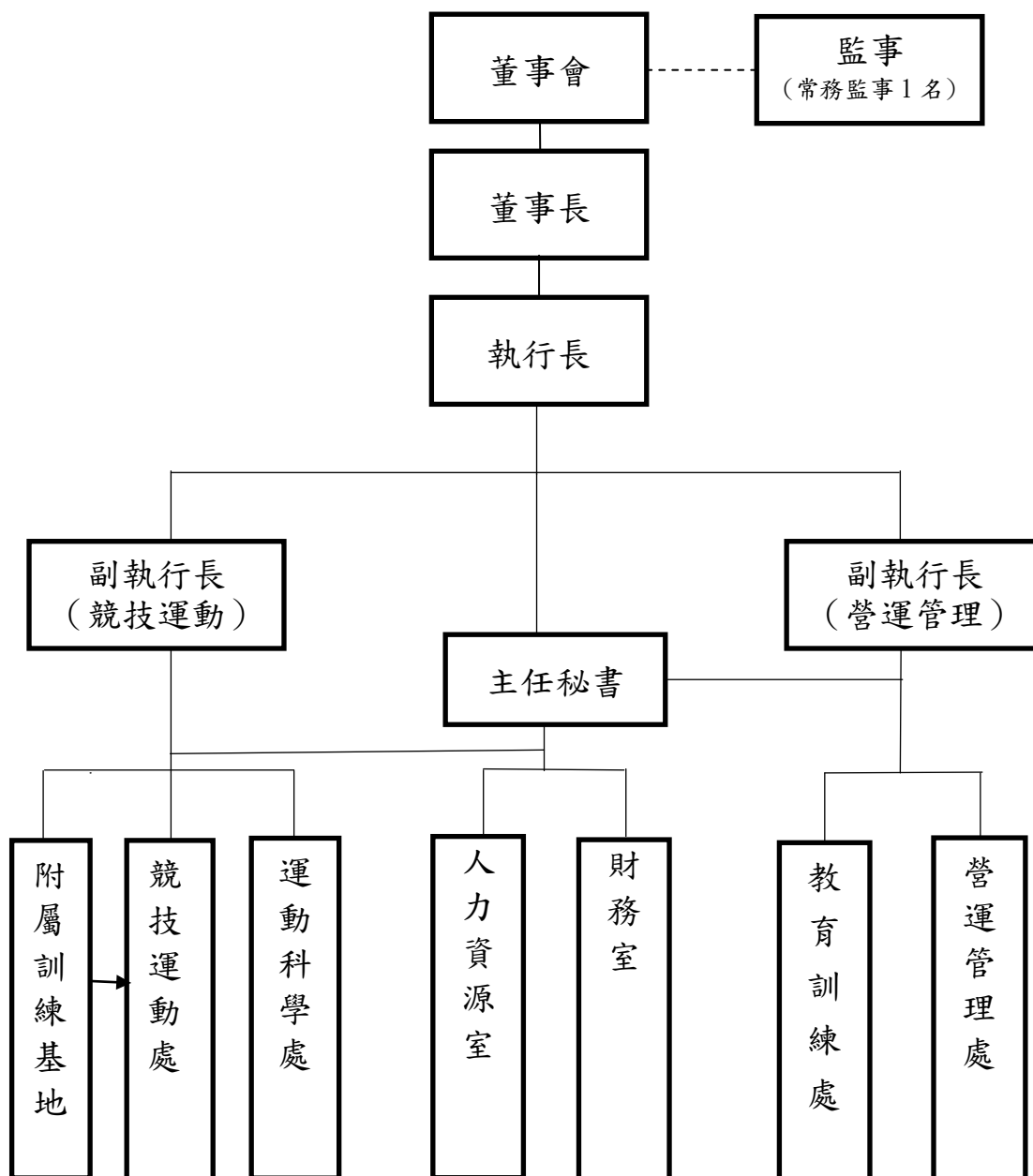
各項工作計畫。

109 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相關場地設備等業務規劃，本年度重點工作項目說明如下：落實強化 2020 年第 32 屆東京奧林匹克運動會培訓工作及辦理賽前總集訓，並積極輔導重點運動種類選手實施國內外移地訓練及參賽，以達成 2020 年第 32 屆東京奧林匹克運動會取得參賽資格人數及參賽成績皆超越上一屆之目標。

此外，亦持續推動硬體設備的精進，配合國家運動訓練中心公西射擊訓練基地場館及生活設施完工啟用、營運工作，於 109 年完成新建宿舍、餐廳，以改善教練選手生活環境。今為提供運動選手科學化的專業運動訓練場館設施，賡續於 109 年至 113 年辦理國家運動訓練中心之興建事宜，以強化相關訓練場館及設施，營造永續而穩定發展的競技環境。故本中心有著更重大的任務及使命，除提供國家代表隊選手培（集）訓完善之訓練環境，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：

國家運動訓練中心組織架構圖



貳、前（107）年度執行成果概述：

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
一、培養卓越人才	(一) 潛力奪牌選手培訓	1.辦理潛力奪牌選手培訓，預計 100 人次。	305 人次	
		2.輔導各單項運動協會參加世界青年及亞洲青年錦標賽，預計 100 人次。	147 人次	
		3.輔導 4 個運動隊次進駐訓練基地。	5 隊次	
		4.公西射擊基地提供射擊運動團隊 25 人次進駐集訓。	72 人次	
	(二) 亞奧運重點培訓	1.補助各單項運動協會實施國內外移地訓練，預計 100 場次。	117 場次	
		2.積極參加國際單項運動賽事，爭取較佳種子排序，預計 100 場次。	183 場次	
	(三) 強化奪金競技實力	1.輔助重點發展運動種類選手，提高世界排名，預計 10 人次世界排名進入前 10 名。	18 人	
		2.辦理個別化專案培訓及參賽，預計 50 人次。	51 人次	
		3.實現 2018 年亞運會超越上屆亞運會總獎牌數之目標。	獲 17 金 19 銀 31 銅 超越上屆亞運獎牌數	
		4.辦理一般及專項體能檢測，提供教練擬訂訓練計畫之參據，預計實施 500 人次。	504 人次	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(四) 監控選手訓練狀態	1.辦理訓練前後尿液及血液生化檢測，以監控身體疲勞與恢復情形，預計實施 3,000 人次。 2.協助監控及評析選手生理、力學、訓練等各項強度，預計 400 人次。	4,163 人次 1,733 人次	
	(五) 照護培訓選手	1.辦理健康檢查 400 人次。 2.各式預防疫苗接種 250 人次。	452 人次 259 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，協助訓練與恢復時營養增補及監控，提供個別化營養補充，預計實施 500 人次。	3,782 人次	
	(七) 補充兵役選手及體育替代役男服勤集訓列管	1.辦理補充兵役選手列管集訓，預計 30 人。 2.辦理替代役體育役役男服勤管理、訓練及參賽，預計 70 人。 3.辦理役男公益服務，協助指導偏鄉各級學校體育專業技能訓練及捐血，預計 50 人次參與。	1.補充兵役選手集訓列管 81 人次。 2.替代役體育役役男服勤管理、訓練及參賽 85 人次。 3.役男公益服務 13 場次，參與役男人次 27 人次。	因國家兵役政策有所調整，役男役期多有縮減，較難投入公益服務。
	(八) 辦理各級教練及裁判講習會	1.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 3 場次。 2.協助辦理射擊教練及裁判講習會，預計 2 場次。	4 場次 1 場次	未來將協助中華民國射擊協會於安排舉辦相關射擊教練及裁判講習會。

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
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. 培訓隊教練具備國家級教練資格者達 40 人。 3. 輔導 7 名培訓隊教練參加國際專項運動訓練研習。	亞運培訓期間依據培訓隊屬性，共輔導桌球、羽球、舉重、田徑、划船、壘球、射箭、體操等培訓隊團訂定責任與分工。 140 人次 9 名	
	(二) 提升訓練輔導小組效能	擴展訓輔委員參與協會選訓會議及輔導培訓隊選、訓、賽事務，預計 50 次。	95 次	
	(三) 國家培訓隊教練培育進修	邀請國內外知名運動訓練教練或專家學者至中心提供競技訓練專業知能諮詢或專題演講，預計 1 場次。	辦理「國家培訓隊教練增能教育訓練」課程 2 梯次。	
	(四) 發揮運科小組效能	1. 預訂成立 6 個專案運科輔助小組。 2. 運科委員訪視及協助，預計 200 人次。 3. 專項技術報告/資料分析，預計 6 份。	6 個 222 人次 12 份	
	(五) 提升運動科學知能	辦理運動科學相關講座等教育與訓練，預計實施 15 場次。	15 場次	
	(六) 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。	51,739 人次	
	(七) 醫療照護支援	執行選手健康管理，並邀請專業醫師看診，建置完善醫療防護網，預計實施 2,500 人次。	4,823 人次	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(八) 訓練後恢復支援	辦理選手訓練後整復按摩，預計實施 1,000 人次。	7,875 人次	
三、落實運動科學	(一) 建構完備運動訓練後勤支援系統	落實運科、防護人員隨隊支援機制，即時回饋，建立完善後勤支援模式： 1. 預計實施 10 個重點培訓運動種類。 2. 預計增聘 16 位運科(防護)人員。 3. 培訓隊伍國外移訓、比賽之運科(防護)隨隊人員支援，共 400 人次。 4. 辦理 2018 年雅加達亞運運科服務站。	10 個 17 位 198 人次	依培訓隊教練提出之需求，奉派支援培訓隊、協會或綜合賽會各代表團隊，執行國內、外比賽及移訓隨隊防護計 150 項次，支援隨隊人員共計 198 人次，支援隨隊人次為歷年之最。將續依培訓隊伍訓練需求，配合提供隨隊支援之運科(防護)人員。
	(二) 完整運科設備	整合各領域軟硬體設備，預計： 1. 新購運科儀器 3 項。 2. 補充現有儀器軟體配件更新升級 2 項。	7 項 2 項	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(三) 運動禁藥防治	辦理運動禁藥教育課程及避免選手違反禁藥規定之情事，預計實施 5 場次。	28 場次	
	(四) 強化及監控選手心理狀況	1.安排專業心理諮商師協助心理輔導及壓力釋放 50 人次。 2.執行心理晤談諮商及輔導，預計實施 200 人次。 3.實施運動心理技能訓練，預計 500 人次，協助選手提升訓練動機與賽場運動表現(含公西射擊基地)。	43 人次 435 人次 621 人次	中心有 2 位專職運動心理師，為配合選手全力備戰 2018 雅加達-巨港亞運會，個別會談著重於運動心理相關議題(競賽心理準備、專注力、壓力管理等)。其主要協助選手自我探索、人際困擾部分，在 2018 亞運備戰期間並非主要焦點，因此需求降低，僅進行 43 人次。

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
四、彈性營運管理	(一) 提升組織營運之專業及效能	1.訂定本中心 108 至 111 年發展目標及計畫。 2.辦理消防講習及訓練，預計實施 2 場次。	1.本中心 108-111 年發展目標及計畫係經 107 年度第 2 次董監事聯席會議通過，後配合(1)組織章程部份條文修正、(2)配合 108 年度預算書審核意見及(3)增設中心田徑跑道及臺北世大運游泳池等修訂 108 年度業務計畫，故 108-111 年發展目標亦配合修訂。 2.完成年度消防講習及訓練，共實施 2 個場次。	
	(二) 辦理內部控制及稽核作業	1.辦理 1 次內部控制自行評估作業，以因應環境的改變，調整制度之設計及執行。 2.辦理 1 次年度稽核及 1 次專案稽核作業，以檢查評估制度之缺失與衡量營運之效果及效率，提供改善建議。	1.本年度邀請勤業眾信會計師事務所為中心客製教育訓練及內部控制工作坊，並協助中心修訂內部控制 2.0 版，於 108 年 1 月 10 日函報教育。 2.本年度就本中心伙食費用及財產管理缺失進行 2 次專案稽核，107 年度稽核因配合中心組織章程修訂，預計於 108 年度第一季實施。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(三) 逐年提高營運經費自籌比例	推動企業贊助及募款計畫，於預算外各項收入（含捐贈、場地收費、辦理活動及物品贊助等）達到新臺幣 1,600 萬元之目標。	1.與台灣味之素、台灣美津濃、金車大塚、美商如新華茂、百樂仕、菲力斯、科正國際健康事業、東林開發企業、超越生化科技、神準國際行銷、長庚生物科技、懇儀等 12 家廠商簽約，提供各種贊助資源，提升本中心對培訓隊之照護與協助。 2.107 年度預算外之各項收入計 2,286 萬 5,588 元(含現金收入 775 萬 3,627 元、物資收入 1,511 萬 1,961 元)。	
	(四) 外賓、機關團體之拜會及參訪	促進國內外體育交流，建立各級體育團體之友誼，接待各界友好體育人士或團體至中心參訪，預計 200 人次。	接待國內外各界人士計 46 團次、937 人次。	
	(五) 媒體記者採訪	安排及接待媒體採訪有關 2018 年雅加達亞洲運動會培訓隊集訓情形，預計 200 人次。	245 人次	
	(六) 各類文宣、紀念品之規劃及製作	1.設計製作中心紀念品 5 項，提供各界人士採購留念。 2.建置中心紀念商品販售平台(網站)，以增加中心營收。	7 項 透過合作廠商之販售平台(網站)進行試營運，並評估後續販售之營運規模。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(七) 財務資金規劃	每月於行政會議提報各處預算執行率及達成率，對於未能達成預定進度之部門，促請檢討原因及改善方向，以有效管控預算執行進度，年度預算執行率以達成92%以上為目標。	98.57%	
	(八) 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，運用資金規劃以銀行定期存款為主，增加孳息收入。	107 年度孳息收入 153 萬 1,651 元。	
	(九) 專案資金管控	配合中心興整建計畫之各項工程，妥善執行資金規劃及管控。	賡續配合工程進度，依資金需求規劃短、中、長期定期存款，保持資金運用彈性並創造孳息。	
	(十) 辦理場館整建及維護	1.賡續辦理「國家運動訓練中心整建計畫第 2 期工程」。	1.「國家運動訓練中心整建計畫第 2 期工程」： (1)宿舍、器材及監控中心新建工程累計至 107 年 12 月 31 日執行進度為 23.95%。 (2)教學大樓補照工程累計至 107 年 12 月 31 日執行進度為 10.14%。 (3)公共設施及景觀第三期工程累計至 107 年 12 月 31 日執行進度為 69.19%。	宿舍、器材及監控中心新建工程」進度落後部份已督促施工廠商提報趕工計畫，持續督促趕工。

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
		2.賡續辦理本中心機電設備維護委外作業。 3.賡續辦理本中心景觀園藝設計美化委外作業。 4.賡續辦理各室內訓練場館、大樓清潔及室內外公共區域維護委外作業。 5.賡續辦理安全維護委外作業。 6.賡續辦理戶外訓練場地維護委外作業。	2.由鑫漢企業完成履約。 3.景觀園藝依四季花草美化來設計： (1)107年01月10日在餐廳及第一宿舍、第二宿舍周邊種植月菊、宮粉仙丹、小蚌蘭、蔓花生、地毯草。 (2)107年05月10日餐廳及球技兩館周邊植栽整理，由吉川造景公司承攬。 (3)107年07月02日球技兩館及餐廳周邊植栽維護。 4.現有植栽喬灌木養護部分則併由清潔委外案，完成履約。 5.由天億保全完成履約。 6.本年度戶外訓練場地維護委外作業由野球王企業社完成履約。	
	(十一) 提升餐廳服務品質及用餐滿意度	1.辦理廚房外包，並建立廚房外包工作人員考核制度，每年辦理2次。	1.107年度餐廳清潔洗滌工作以外包方式辦理，其對承商考核依據每季餐廳滿意度調查作為廚房外包工作人員考核標準，計辦理4次。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
		2.定期辦理滿意度調查，預計實施4次。	2.107年計辦理滿意度調查4次。其填答對象分為二階段不同群組，在同一群組調查結果第二次都較第一次有顯著進步。在餐廳整體滿意度調查得分： (1)第一、二次問卷為：「雅加達亞運」培訓，其分數由4.14分提高至4.32分。 (2)第三、四次問卷為：「東京奧運」培訓，其分數由4.11分提高至4.65分。 (3)在不同培訓階段，餐廳滿意度調查教練選手之滿意程度從「普通~滿意程度」提昇至「滿意~非常滿意程度」。	
	(十二) 建構智慧體育園區	1.線上公文簽核比率達35%。 2.強化組織資源管理系統，建置預警、流程控管及數據分析等功能，以提升整體行政效能。 3.導入ISMS資訊安全管理制度並取得認證，以維護中心資通安全。	1.線上公文簽核比率達38.36%。 2.組織資源管理系統於106年導入完成，並於107年持續優化及數據分析報表，達成預警功能，並有線上簽核以期達到流程控管。 3.於106年導入ISMS並於107年持續維持運作。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(十三) 提升場館及設施使用效益，創造營運收入	提供國家代表隊教練及選手優質訓練環境，除提升運動訓練績效外，並在不影響培訓隊訓練前提下，活化訓練場館及設備，提高使用率，增闢中心開源管道，預計場館收入達 200 萬元以上。	565 萬 6,453 元	
	(十四) 落實職場性騷擾防治	1.辦理員工 2 場次性別主流化相關教育訓練課程，營造友善工作環境。 2.辦理教練及選手 2 場次性別主流化相關教育訓練課程，營造友善訓練環境。	2 場次 2 場次	
	(十五) 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，充實專業知能，預計辦理 8 場次員工教育訓練。	11 場次	
	(十六) 績效考核	為提高考核流程之保密性及便於統計，配合人力資源系統優化，設計表單及簽核電子化，預計辦理 4 次季考核。	4 次	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(十七) 辦理各類教育推廣活動	辦理射擊基礎選手訓練營，推廣射擊運動及擴大射擊運動人口基礎，預計辦理訓練營 1 梯次。	1 梯次	依據射擊運動槍枝彈藥管理辦法，中心未具有射擊團體資格，並經查教育部體育署權責業務劃分，有關辦理射擊基礎選手訓練營，推廣射擊運動及擴大射擊運動人口基礎等相關業務將由中華民國射擊協會或其他射擊運動團體辦理，以符合法令規定，並由中心配合相關事宜。
五、促進職涯發展	(一) 運科及運醫人員職能進修	加強運科、防護、護理人員專業知識及技能，積極參與各領域研討會及儀器設備新知學習，預計實施 15 場次。	15 場次	
	(二) 辦理讀書會	藉蒐集運科訓練新知，提升本職學能，以利協助及支援，預計實施 20 場次。	19 場次	因 2018 印尼雅加達亞運培訓選手人數較以往更多，所有同仁全力支援亞運代表隊，儘管在亞運結束後處內已密集舉辦讀書會，但最終仍與 KPI 目標相差 1 場。

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(三) 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、高中職、國中）課業輔導，預計實施 500 人次。 2.辦理外語相關課程，提升教練及選手之外語能力，預計 5 場次。 3.辦理各項文康休閒活動及進修課程： (1)影片欣賞：預計放映 30 場次。 (2)社團休閒活動：預計辦理 16 場次。 (3)知性之旅：預計辦理 4 場次。	572 人次 與文藻外語大學英文系、日文系簽訂產學合作，提供學生課業輔導分級英語課及日語課，另提供精英選手英語課程。 38 場次 17 場次 4 場次	
	(四) 優秀運動選手生涯諮商及就業輔導	1.辦理生涯規劃、職涯發展、理財規劃等相關講座或研習，預計 5 場次。(含公西射擊基地 2 場次) 2.運動相關產業職缺資料蒐集，提供選手參考資訊，預計 3 項次。	6 場次 8 項次	
	(五) 擴展國際視野，鼓舞激勵士氣	辦理培訓隊教練及選手「勵志講堂」專題講座，預計實施 4 場次。	6 場次	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(六) 擴增學習廣度及培養第二專長技能	開設技職及體育專業證照課程，培養第二專長技能，預計4項課程。	4 項，116 人次	
	(七) 建立圖書資訊交流平台	1.累計全年度入館人次達 1.6 萬人次。 2.辦理 2 場推廣活動。 3.添購圖書期刊 300 冊。 4.中文電子資料庫期刊之服務上線閱覽及下載人次達 500 人次。	24,448 人次 4 場次 1,494 冊 線上檢索 2,424 人次， 下載 878 篇。	
六、學習標準竿經驗	(一) 推動教練與選手國際交流及合作	1.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。 2.輔導國家級優秀運動教練前往專項運動發展先進國家考察或研習，預計 10 人次。	4 次 40 人次	
	(二) 提升運動訓練國際競爭力	邀請國內外運動專業人員提供競技訓練專業知能諮詢或辦理講座，預計2場次。	辦理「國家培訓隊教練增能教育訓練」課程 2 梯次。	
	(三) 經驗交流	1.考察國際運動訓練中心或運科研究中心，蒐集成功經驗及值得借鏡之處，適時修正現行制度，預計實施 1 次。 2.提供完善比賽場地及行政資源，協助射擊協會辦理國際型賽事，可與國際頂尖射擊訓練團隊交流訓練及管理經驗，預計辦理 1 場。	參加第三屆亞洲運動機構協會年會暨 2018 新加坡運動科學研討會。 2 場	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(四) 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，提供教練及選手參考學習資訊。	舉辦 2018 年雅加達-巨港亞運會運動科學研討會。	
	(五) 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 1 次。	4 次	
	(六) 辦理營運管理增能講習	邀請國內外運動訓練機構主管或專家學者，提供營運管理諮詢服務或講座，預計實施 1 場次。	1.107 年 10 月 19 日邀約國立臺灣大學康教授正男蒞臨中心舉辦「營運管理諮詢服務」講座，目地在增進同仁對如何減少營運資本，改善作業流程的認知，進而深入了解如何提升收入優化的措施。 2.為提昇廚務人員工作能力、人際溝通合作關係並期激發其服務熱忱，以提升中心餐廳供餐品質及服務，本年度特聘請國立高雄餐旅大學推廣教育特約講師霍元娟教授及正修科技大學助理教授李政穎教授規劃 6 堂「教育訓練課程」。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(七) 發展多元化之國際交流	提供國內外相關科系實習及交流機會 10 人次。	10 人次	
	(八) 文化收集保存	設置中心文物室，提升中心價值，記錄中心培訓運動員之各種歷史時刻。	1.配合文化部文物暫行分級計畫，進行運動名人堂文物彙整。 2.配合教學大樓補照工程，進行新設文物室規劃。	

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，109 年度執行以下 2 項業務計畫及 6 項工作目標：

(一) 「亞奧運、世大運選手培訓及黃金計畫」

1. 計畫重點

(1)積極落實「我國參加 2020 年第 32 屆東京奧林匹克運動會選手培訓及參賽實施計畫」，2020 年東京奧運自 109 年 7 月 24 日至 8 月 9 日止，計 17 日，於日本東京市舉行；競賽種類為水上運動（跳水、馬拉松長泳、游泳、水上芭蕾、水球）、射箭、田徑、羽球、手球、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、體操（競技、韻律、彈翻床）、柔道、現代五項運動、划船、帆船、射擊、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球（室內、沙灘）、舉重、角力、曲棍球、高爾夫及橄欖球等，計 28 種必辦種類，另選辦棒壘球、空手道、滑輪板、衝浪及運動攀登等 5 種運動種類。並依據教育部體育署規劃期程，集中辦理賽前總集訓，全力確保重點項目奪金能力，爭取最佳參賽成績。

(2)廣續積極輔導選手取得 2020 年東京奧運參賽資格，培訓策略部分：1. 特殊重點運動種類：網球、高爾夫，2. 奧運重點運動種類：田徑、體操、射擊、射箭、柔道、舉重、空手道、桌球、羽球、拳擊，3. 奧運重點團體運動種類：棒球、女子壘球。上述運動種類之選手，由本中心各專案小組以團隊方式支援該運動種類選手，並依教練團評估飲食管理、體重控制及實施個別化專案培訓參賽；另針對有機會取得參賽資格運動種類，則由單項協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，以取得東京奧運參賽資格，爭取最佳比賽成績。

(3)規劃並推動「我國參加 2022 年第 19 屆杭州亞洲運動會選手培訓及參賽實施計畫」，2022 年杭州亞運會自 111 年 9 月 10 日起至 9 月 25 日止，計 16 日，於中國杭州舉行。杭州是中國第 3 個舉辦亞洲運動會的城市，將舉辦 41 種競賽種類，包括 33 種奧運種類及 8 種非奧運種類，並輔導單項協會擬訂「2022 年杭州亞洲運動會選手培訓及參賽實施計

畫」。

- (4) 輔導單項協會聘任國際級教練，本中心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，依據「教育部運動發展基金輔導全國性體育團體聘用國際級教練作業要點」，積極輔導聘任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教練，協助競技運動訓練工作。
- (5) 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。
- (6) 當今體育運動高度競爭化，教練素質的良莠，對於運動員的運動表現、競賽成就及未來發展有直接的影響。本中心為協助國家培訓隊教練提升專項知能，透過各種增能教育課程，更新國內外運動新知，並建立教練交流管道，提升國家培訓隊教練之專業素養，協助教練前進國際爭取佳績。
- (7) 國訓中心是培養國家運動員的搖籃，運動員的成功，就是中心的價值所在。透過行銷作為，鼓勵民間企業資源挹注，共同提升運動員正面形象，除建立中心品牌價值，更可促進企業對運動員培育之投入與支持。
- (8) 適當的休閒，是運動員恢復能量，重新投入訓練的良方。本中心打造 KTV、三溫暖等休閒空間，提供運動員休息時的選擇，協助運動員恢復最佳狀態。同時，透過新建宿舍的工程，以及後續軟體的支援，也將完善住宿的環境，協助運動員能有最佳的睡眠與休息品質。
- (9) 配合培訓隊選手、教練之原就讀學校，以及其所選修之課程，於本中心聘請合格師資，辦理學生課業輔導工作，提升課輔品質與滿意度。結合高雄市立空中大學之遠距教學課程，以及網路學習平台的建置，提供培訓隊選手、教練多元學習管道；同時，開設技職及體育專業證

照課程，培養第二專長技能，增加選手、教練之多元學習機會。

結合在地大專校院之專業語言師資，規劃各種語言課程，藉以提升教練、選手之語言能力，強化其表達與溝通能力，同步提升訓練成效與職場競爭力。

- (10)建構全新圖書室空間，並活化圖書室之運作，透過動態活動，增加選手、教練、中心同仁，與外界之資訊交流，全面提升圖書室之功能。
- (11)透過各種課餘活動與講座，提升培訓隊休閒品質與豐富性，並以寓教於樂方式，協助選手建立多元發展機會，發現個人第二價值，探索職涯藍圖。
- (12)為有效吸取國內外成功經驗，促進與國內外運動訓練機構之交流互訪，建立合作機制；同時，透過人員學習或考察，鼓勵本中心人員參加相關研討會、研習發表或赴國內外相關機構參訪。
- (13)積極支援協助「2020 年東京奧運會黃金計畫」菁英選手備戰東京奧運會比賽，以量身訂作方式聘任專屬教練、專屬防護員或物理治療師、專屬陪練員、專屬體能訓練師等人力及依訓練需求聘請心理諮商師、情蒐人員及外籍教練與陪練員，全力支援菁英選手訓練工作。另由本中心競技強化委員會委員擔任各菁英選手專案召集人，以各菁英選手運動種類、訓練及參賽、身體能力、技術發展等需求，邀集各專業領域專家學者組成支援團隊，不定時召開會議及訪視菁英選手訓練及比賽，以隨時瞭解選手訓練情形。
- (14)依選手競技運動成就訂定選手分級制度及原則，以充分經費支援國內外參賽、移地訓練工作，另針對菁英選手所提支援與協助工作，縮短簡化行政流程，以能立即解決問題並達到訓練與參賽目標。

2. 經費需求

本年度預算為 11 億 3,313 萬元。

3. 預期效益

- (1)2020 年東京奧運取得參賽資格人數及參賽成績皆超越上一屆。
- (2)辦理培訓隊在學學生（含研究所、大學、高中職、國中）課業輔導，預計 2 學期，共實施 500 人次。
- (3)強化國家培訓隊教練運動訓練專業知能。
- (4)提升國家運動員正面形象，促進企業對運動員培育之投入與支持。
- (5)打造 KTV、三溫暖等休閒空間，完善住宿環境，協助運動員有最佳的睡眠與休息品質。
- (6)提升培訓隊休閒品質與豐富性，協助選手發現個人第二價值，探索職涯藍圖。

(7)輔導優秀運動教練與選手，參與國際專項運動交流活動，預計 10 人次。

(二)「公共行政役(儲備選手類、體育專業人員類)優秀選手培訓計畫」

1. 計畫重點

配合國家兵役政策，辦理補充兵役選手及體育替代役役男服勤集訓列管辦理，提供我國重點發展競技運動之優秀選手，在服役期間延續運動生命，連貫我國各級運動培訓體系，落實國家代表隊儲備選手培訓政策。

(1)提升優秀運動選手培訓及參賽績效

配合役男培訓工作，優秀選手於服役期間，訓練得以延續，各種類役男不論個人或團體項目，每年皆可參加各類全國及國際性賽會，對役男專項技能提昇。

部分成績較佳之役男，獲選參加國家培訓隊，成為國家代表隊成員，為國爭光，對我國國際競技運動成績，也有具體成效。

(2)提升我國體育政策推動成效及整體競技實力

替代役公共行政役(儲備選手類、體育專業人員類)役男及補充兵培訓制度，係配合國家體育政策，使優秀選手運動生命得以延續。為回饋國家政策支持，役男亦主動提供各種公益服務與教學，散播體育運動專業之種子，以期提升國家整體體育運動實力。

2. 經費需求

本年度預算為 1,165 萬元。

3. 預期效益

(1)辦理補充兵役選手集訓列管及訓練工作，預計 45 人次。

(2)辦理經核定服替代役公共行政役(儲備選手類、體育專業人員類)役男服勤管理等訓練事宜，預計 25 人次。

(3)協助辦理役男指導各級學校代表隊等公益服務，預計 70 人次。

109 年度工作目標

營運目標	目標	預期成果
一、培養卓越人才	(一)奧亞運選手培訓及參賽	1. 長期培訓隊選、訓、輔等業務之審議與執行，預計召開 16 次訓輔小組委員會議。 2. 輔導培訓選手提高世界排名，預計 10 人(隊)次世界排名進入前 10 名。 3. 支援奧運會及亞運會培訓選手參加國際單項運動賽事，預計 100 場次。 4. 輔導奧運會及亞運會培訓隊實施國內外移地訓練，預計 80 場次。
	(二)強化奪金競技實力	1. 菁英選手個別化專案培訓及參賽，預計 90 場次。 2. 達成奧運會取得參賽資格人數及參賽成績皆超越上一屆之目標。 3. 黃金計畫菁英選手奪金專案小組團隊，預計 10 個團隊。
	(三)優秀選手培訓	1. 協助單項協會國家代表隊實施賽前集訓，預計 15 個代表隊。 2. 協助國內外運動團隊進駐實施短期集訓，預計 9 個團隊。
		辦理一般、專項體能檢測並實施體能訓練，透過前、後測驗結果提供教練擬訂訓練計畫之參據，預計實施 300 人次。

營運目標	目標	預期成果
	(四)監控選手訓練狀態	1. 辦理訓練前後尿液及血液生化檢測(檢測後立即印製報表以回饋教練，並將數值異常者以藍字或紅字標示，以便教練清楚了解選手狀況。)，以監控身體疲勞與恢復情形，預計實施 1,500 人次。 2. 協助監控及評析選手訓練前、後身體組成變化(檢測後立即印製報表以回饋教練，並定期分析個人或團隊之數據資料，協助教練了解選手的變化情形)，預計實施 2,000 人次。 3. 應用力學評估工具，監控體能與動作技術水準，提供教練平時訓練之參考依據。提供選手運動生物力學檢測 200 人次及對戰前藉由情蒐資訊了解敵我優劣，揚長避短，提高獲勝機率，情蒐資訊分析預計 200 人次。
	(五)照護培訓選手	1. 為「早期發現疾病、早期治療」，並強調「預防勝於治療」的積極預防醫學的策略，辦理培訓隊教練及選手健康檢查 300 人次。 2. 為增加個人的抵抗力，預防傳染病的感染或使病情減輕；各式預防疫苗接種 250 人次。
	(六)運動營養諮商與調控	1. 依運動項目特性，針對專項訓練週期提供營養增補策略輔助訓練肌肉適應及輔助生化監控加速疲勞恢復，預計實施 25 人次。 2. 提供個別化營養補充，針對個別需要調整體重或體組成選手，依據競賽日程與現階段身體情況，協助訂定減重、增重目標，並依據個人飲食習慣設計飲食計畫，預計實施 25 人次。 3. 辦理團體營養教育，教導基本運動營養知識，例如運動前中後的飲食攝取，如何搭配運動強度改變膳食內容、如何自我監測水分補給情形、如何挑選合適的營養補充品等。預計辦理 5 場。

營運目標	目標	預期成果
	(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 45 人。 2. 辦理替代役體育役役男服勤管理、訓練及參賽，預計 25 人。 3. 辦理役男公益服務，協助指導偏鄉各級學校體育專業技能訓練及捐血，預計 70 人次。
二、打造頂尖團隊	(一)輔導單項協會聘任國際級教練	輔導單項協會聘任國際級教練達 12 位。
	(二)國家培訓隊教練培育進修	邀請國內外知名運動訓練教練或專家學者至中心提供競技訓練專業知能諮詢或專題演講，預計 2 場次。
	(三)發揮運科團隊效能	1. 預計成立 4-6 個專案運科輔助小組。 2. 整合性資料報告，預計 6 份。
	(四)提升運動科學知能	辦理運動科學相關講座等教育與訓練，預計實施 2 場次。
	(五)運動防護支援	1. 物理治療(含軟組織鬆動術、關節鬆動術、貼紮、超音波、短波、電刺激牽引等處置，以儘量減輕疼痛症狀為目標，防止症狀復發或惡化並回復關節正常活動度及正常肌力。)預計實施 6,000 人。 2. 為達到傷害預防與治療的效果，支援培訓選手執行貼紮處置預計實施 7,000 人。
	(六)醫療照護支援	執行選手健康管理，並邀請專業醫師(如骨科、復健科、家醫科、胸腔科、心臟內科、中醫及專為女性運動員安排的婦科醫師)看診，建置完善醫療防護網，預計實施 2,000 人次。
	(七)訓練後恢復支援	1. 為減輕受傷組織局部腫脹、減緩疼痛情形實施訓練前後冷、熱療 5,000 人次。 2. 運動復健(回復受傷關節正常活動度及肌力)及恢復處置(含復健訓練、局部按摩及伸展)，加速受傷組織或身體機能恢復，預計實施 15,000 人次。
	(八)打造頂尖團隊後勤支援之滿意度	辦理滿意度調查，預計 1 次，滿意度達 4 分以上(滿分 5 分)。

營運目標	目標	預期成果
三、落實運動科學	(一)建構完備運動訓練後勤支援系統	落實運科、防護人員隨隊支援機制，即時回饋，建立完善後勤支援模式： 1. 預計實施 10 個重點培訓運動種類。 2. 培訓隊伍國外移訓、比賽之運科(防護)隨隊人員支援，共 150 人次。 3. 研擬結合大專院校相關科系辦理防護員實習計畫。
	(二)完整運科設備	整合各領域軟硬體設備，藉由新購器材精準分析選手運動表現，及時回饋相關數據給教練、選手，並在第一時間針對動作進行修正，預計： 1. 新購運科儀器 2 項。 2. 補充現有儀器軟體配件更新升級 1 項。
	(三)運動禁藥防制	1. 加強營養食品自主檢測管理，以避免增補劑中的誤用風險。 2. 提供選手即時營養品及藥物使用諮詢，並協助選手辦理治療用途豁免申請。 3. 辦理運動禁藥教育課程及避免選手違反禁藥規定之情事，預計實施 5 場次。
	(四)強化及監控選手心理狀況	1. 藉由經驗分享、電影欣賞、體驗教育課程，促進團隊成員間得互動，藉此提高團隊凝聚與相互成長學習。實施選手團體動力課程 100 人次。 2. 個人化運動心理技能訓練，針對選手在比賽時所遇到的心理挑戰，長期與個人合作制定心理訓練處方。執行選手個人心理晤談 200 人次。 3. 將運動心理訓練融合到訓練課表中，如在訓練結束之後帶領放鬆訓練，訓練休息時間進行意象訓練，或是設計壓力情境協助選手模擬競賽壓力，從中實施壓力調節策略。實施運動心理技能施測與教育課程 150 人次。
	(五)落實運動科學後勤支援之滿意度	辦理滿意度調查，預計實施 1 次，整體滿意度達 4 分以上(滿分 5 分)。
四、彈性營運管理	(一)提升組織營運之專業效能	為提升組織營運之專業及效能及發揮員工潛能、提高行政作業效率，預計辦理 4 場次員工教育訓練。

營運目標	目標	預期成果
	(二)辦理內部控制及稽核作業	1. 辦理 1 次內部控制自行評估作業，以因應環境的改變，調整制度之設計及執行。 2. 辦理 1 次年度稽核作業，以檢查評估制度之缺失與衡量營運之效果及效率，提供改善建議。
	(三)提升運動員正面形象，建立中心品牌價值	1. 建立菁英運動員小檔案，辦理行銷活動，提升運動員正面形象。 2. 接待國內外參訪團體，使各界了解中心與運動員，預計 600 人次。 3. 推動民間企業挹注資源，預計各項收入達新臺幣 1,400 萬元。
	(四)媒體記者採訪	安排及接待媒體採訪有關 2020 年東京奧林匹克運動會培訓隊集訓情形，預計 100 人次。
	(五)各類文宣、紀念品之規劃及製作	設計製作中心紀念品 5 項。
	(六)預算執行管控	逐月於行政會議提報各部門預算執行率及達成率，並促請檢討執行落後之原因及改善方向，年度預算執行率以達成 90% 以上為目標。
	(七)財務管理精進	透過資訊系統整合，有效執行預算，運用資金規劃以銀行定期存款為主，預計增加孳息收入新臺幣 100 萬元。
	(八)專案資金管控	配合整建計畫之各項工程，妥善執行資金規劃及管控。
	(九)辦理場館整建及維護	1. 賡續辦理「國家運動訓練中心整建計畫第 2 期工程」。 2. 第 2 期工程宿舍啟用營運。 3. 規劃「國家運動訓練中心第 3 期整建計畫」。

營運目標	目標	預期成果
	(十)打造休閒空間，完善住宿環境	1. 健全三溫暖內部設備，提升使用率，預計全年度使用達 8,000 人次。 2. 打造 KTV 等休閒文康空間，提供運動員休息選擇，協助恢復最佳狀態，預計全年度使用達 2,400 人次。 3. 透過新建宿舍工程，完善住宿環境，協助運動員能有最佳的睡眠與休息品質，預計整體滿意度達 4 分以上(滿分 5 分)。
	(十一)提升餐廳服務品質及用餐滿意度	1. 辦理廚房工作人員教育訓練，每年辦理 2 場次。 2. 辦理滿意度調查，預計實施 2 次，整體及不同性別使用者之滿意度達 4 分以上(滿分 5 分)。
	(十二)建構智慧體育園區	1. 線上公文簽核比率達 40%。 2. 維持中心各系統符合 ISMS 資訊安全管理制度及取得認證，以維護中心資通安全。
	(十三)提升場館及設施使用效益，創造營運收入	提供國家代表隊教練及選手優質訓練環境，除提升運動訓練績效外，在不影響培訓隊訓練及考慮場館內每個場地可發揮的空間與功能前提下，活化訓練場館及設備，增闢中心開源管道，預計場館收入達 450 萬元以上。
	(十四)提升專項訓練場地及器材設備後勤支援滿意度	辦理滿意度調查，預計實施 2 次，整體滿意度達 4 分(滿分 5 分)。
五、促進職涯發展	(一)運科及運醫人員職能進修	加強運科、防護、護理人員專業知識及技能，積極參與各領域研討會及儀器設備新知學習，預計實施 8 場次。
	(二)辦理讀書會	藉蒐集運科訓練新知，提升本職學能，以利協助及支援，預計實施 12 場次。
	(三)配合辦理培訓隊課業輔導工作	辦理培訓隊在學學生(含研究所、大學、高中職、國中)課業輔導，預計實施 500 人次。

營運目標	目標	預期成果
	(四)建立多元學習管道	1. 結合高雄市立空中大學之遠距教學課程，提供多元學習管道，預計實施 150 人次。 2. 開設技職及體育專業證照課程，培養第二專長技能，預計開設課程 4 項次。
	(五)提升教練、選手表達與溝通能力	結合在地大專校院，規劃各種語言課程，藉以提升教練、選手之語言能力，預計實施 200 人次。
	(六)活化圖書室，增加資訊交流	1. 完成圖書室更新與建構，活化圖書室功能與效益。 2. 累計全年度入館人次達 15,000 人次。 3. 辦理 2 場推廣活動。 4. 添購圖書期刊 300 冊。 5. 中文電子資料庫期刊之服務上線閱覽及下載人次達 500 人次。
	(七)協助選手建立多元發展機會	辦理各種課餘活動與講座，協助選手建立多元發展機會，發現第二價值，建構職涯藍圖，預計 6 場次。
	(八)促進選手職涯發展後勤支援之滿意度	辦理滿意度調查，預計實施 1 次，整體滿意度達 4 分以上(滿分 5 分)。
六、學習標竿經驗	(一)輔導國家培訓隊教練、選手之國際交流與合作	為強化教練專業知能，提升訓練績效，輔導國家培訓隊教練選手與國際訓練機構或學校交流合作之訓練計畫。 1. 國家培訓隊教練及選手與國際訓練機構或學校互訪交流，預計 2 次。 2. 輔導優秀運動教練與選手，參與國際專項運動交流活動，預計 10 人次。
	(二)促進與國內外運動訓練機構之交流合作	辦理與國內外運動訓練機構合作交流，預計實施 2 次。
	(三)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，提供教練及選手參考學習資訊。
	(四)辦理營運管理增能講習	邀請國內外運動訓練機構主管或營運管理相關專家學者，提供營運管理諮詢服務或講座，預計實施 1 場次。

營運目標	目標	預期成果
	(五)落實職場性騷擾防治	1. 辦理員工 2 場次性別主流化相關教育訓練課程，營造友善工作環境。 2. 辦理培訓隊性別主流化相關教育訓練課程 2 場次，營造友善訓練環境。

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 1 億 859 萬元，編列項目如下：

1. 分年性計畫：

房屋及建築 5,000 萬元：係國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第三期)109 年度核給經費。

2. 一次性項目：

(1)房屋及建築 495 萬元：係改善教練選手進駐訓練環境及生活空間。

(2)機械設備 2,704 萬元：主要係運科檢測設備、電力設備、資訊硬體設備及新選手餐廳相關設備等。

(3)交通及運輸設備 500 萬元：配合新宿舍建置車牌辨識及 E-tag 系統，同步強化中心進出之車輛管控，以保障教練選手安全；建置教練、選手宿舍電話總機系統。

(4)什項設備 2,160 萬元：主要係培訓隊訓練器材、教學課輔設備及行政事務等設備等。

(二) 109 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：

109 年度整體預算含國家運動訓練中心及國家射擊訓練基地公西靶場。

本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 284 萬 9 千元(含資本門 1,609 萬元及國家運動園區整體興設與人才培育計畫第三期經費 5,000 萬元)，運動發展基金 11 億 7,000 萬元(含資本門 4,565 萬元)，合計收入金額共 13 億 7,284 萬 9 千元編列。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述：

108 年度預估自籌收入為 980 萬元，佔總收入 11 億 5,657 萬 7 千元之比率 0.85%。

109 年度預估自籌收入為 1,000 萬元，佔總收入 14 億 4,809 萬 9 千元之比率 0.69%。

109 年度之預估自籌收入較 108 年度 980 萬元增加 20 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。

陸、本年度預算概要：

一、收支餘絀概況

本中心 109 年度業務收入預估為 14 億 3,809 萬 9 千元，業務外收入預估為 1,000 萬元，收入共計 14 億 4,809 萬 9 千元；業務成本與費用預估為 14 億 4,473 萬 8 千元(含行銷及業務費用、管理及總務費用、其他業務費用)，本年度預估賸餘 336 萬 1 千元。

本中心 109 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。

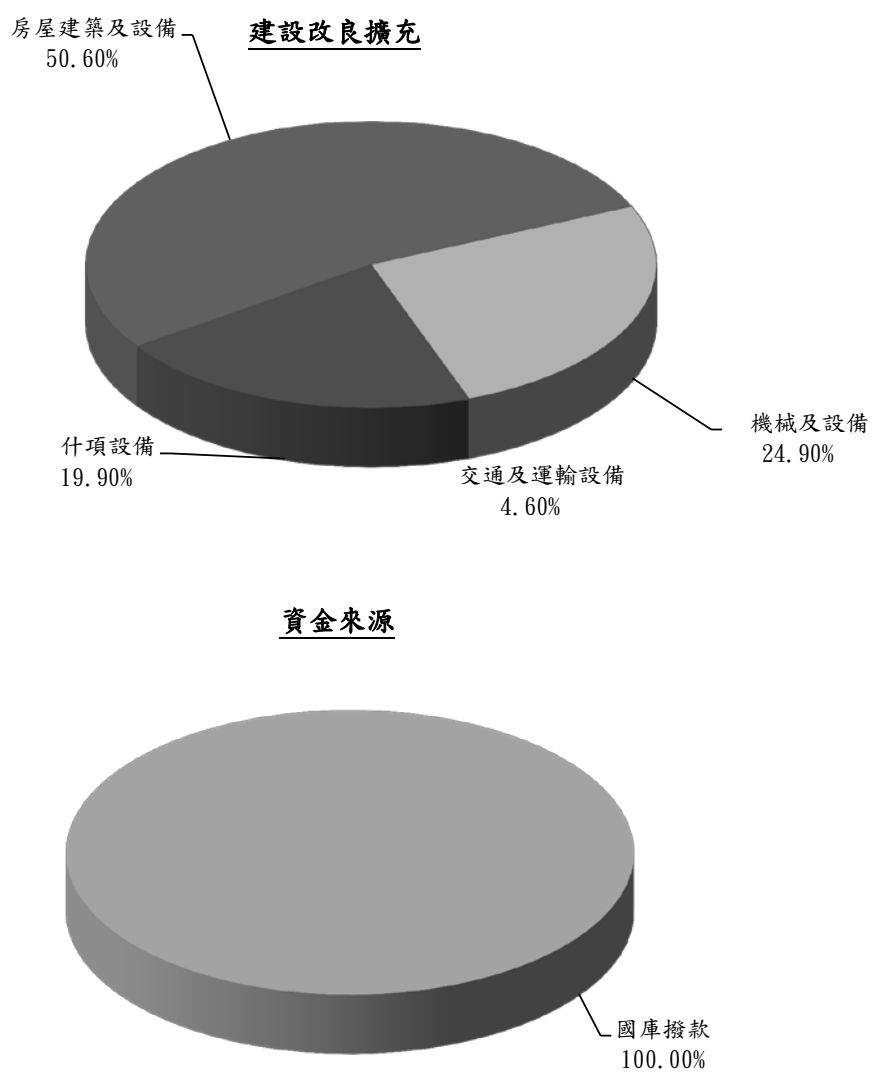
二、餘絀撥補概況

109 年度預估賸餘 336 萬 1 千元，上年度未分配賸餘 980 萬元及前年度未分配賸餘 8 億 8,579 萬元，本年度未分配賸餘 8 億 9,895 萬 1 千元。

三、現金流量概況

本中心 109 年度預估業務活動之淨現金流入為 336 萬 1 千元，投資活動之淨現金流出為 1 億 1,174 萬元，籌資活動之淨現金流入為 1 億 1,174 萬元，故本年度現金及約當現金之淨增 336 萬 1 千元。

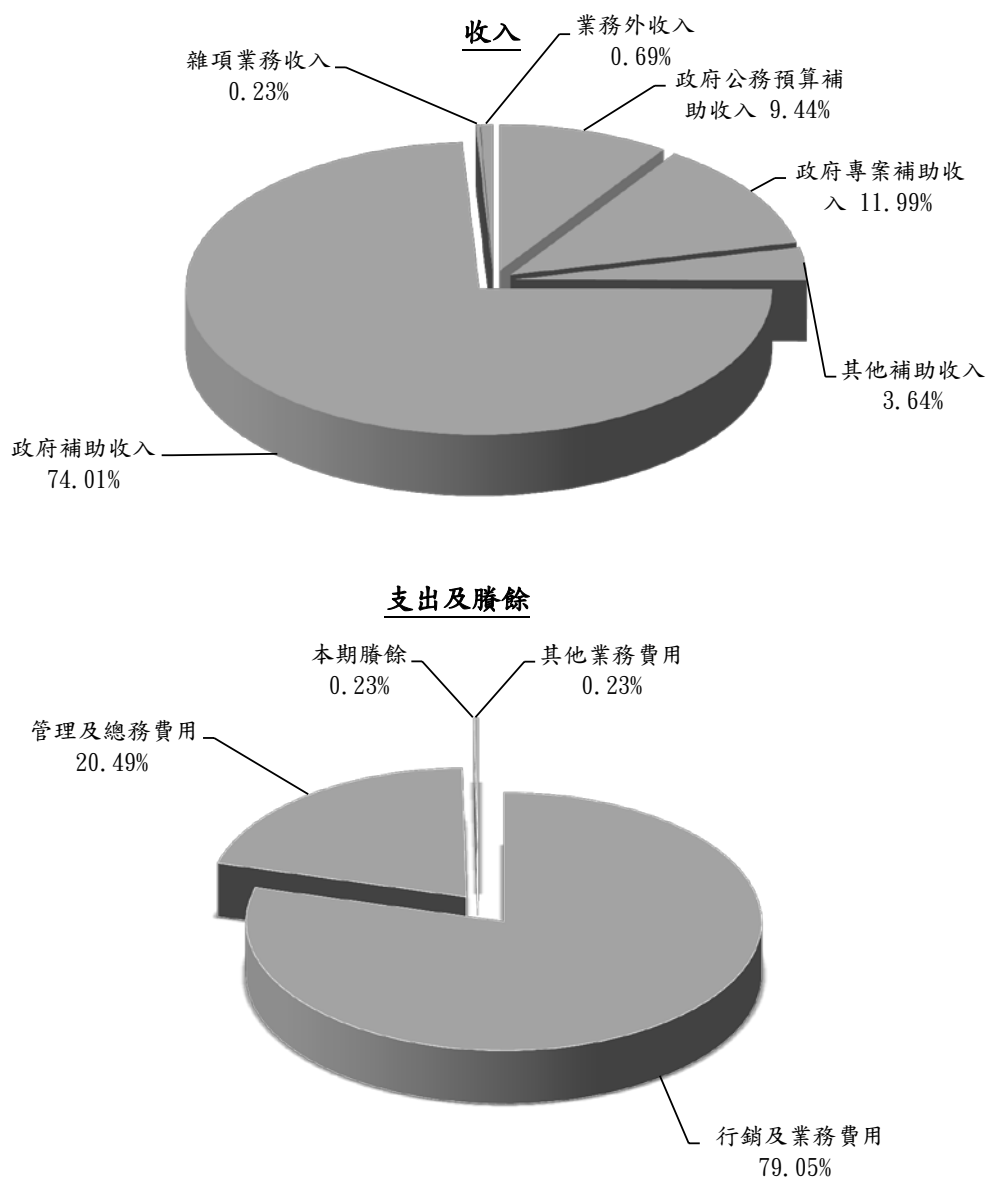
圖一 109年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	109年度預算數	資金來源	109年度預算數
不動產、廠房及設備	108,590	國庫撥款	108,590
房屋建築及設備	54,950		
機械及設備	27,040		
交通及運輸設備	5,000		
什項設備	21,600		
合計	108,590	合計	108,590

圖二 109年度收入、支出及賸餘

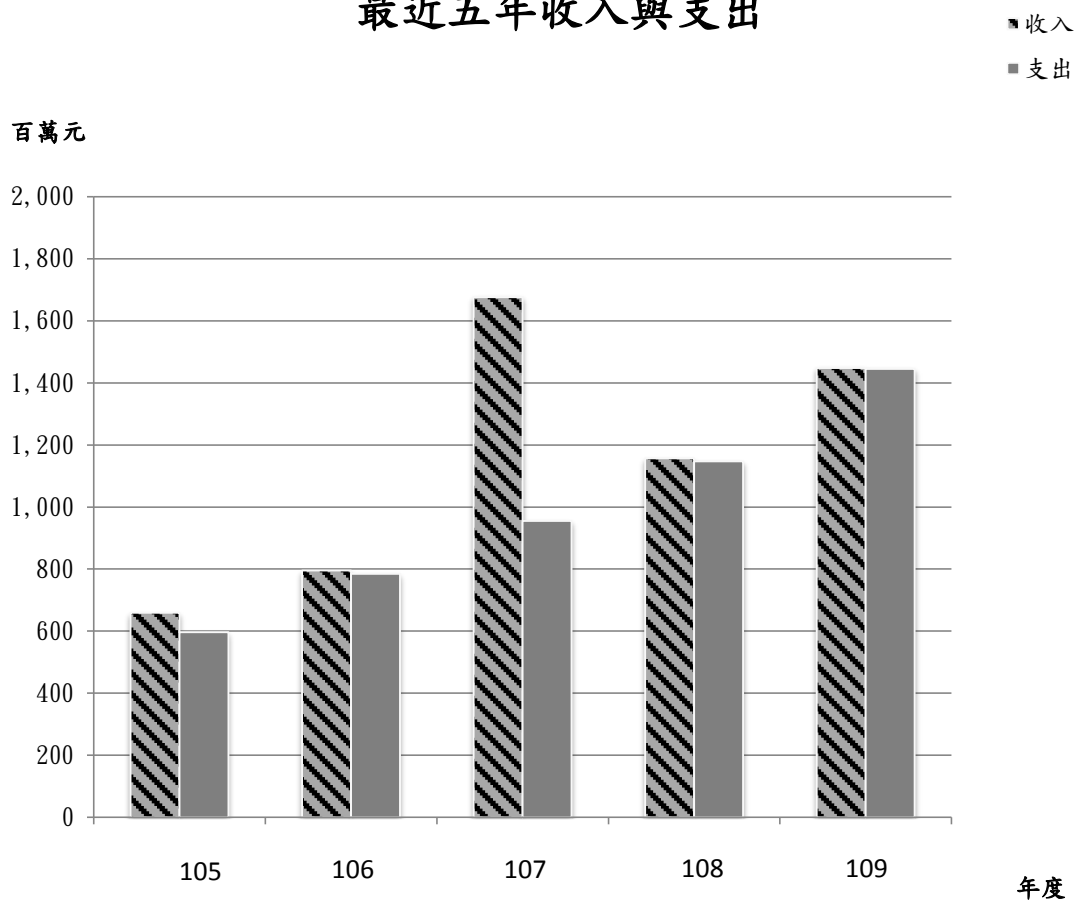


單位：新臺幣千元

收入	109年度預算數	支出及賸餘	109年度預算數
收入	1,448,099	支出	1,444,738
政府公務預算補助收入	136,759	行銷及業務費用	1,144,780
政府專案補助收入	173,690	管理及總務費用	296,658
其他補助收入	52,670	其他業務費用	3,300
政府補助收入	1,071,680	本期賸餘	3,361
雜項業務收入	3,300		
業務外收入	10,000		
收入總額	1,448,099	支出及賸餘總額	1,448,099

圖三

最近五年收入與支出



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
收入					
業務收入	642,174	782,478	1,653,522	1,146,777	1,438,099
業務外收入	17,279	12,818	22,866	9,800	10,000
收入合計	659,453	795,296	1,676,388	1,156,577	1,448,099
支出					
業務成本與費用	593,141	763,132	950,539	1,146,777	1,444,738
業務外費用	3,821	21,259	4,289	0	0
支出合計	596,962	784,391	954,828	1,146,777	1,444,738
本期賸餘	62,491	10,905	721,560	9,800	3,361

本 頁 空 白

國家運動訓練中心

收支餘絀預計表

中華民國109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	%	
1,676,388	100.00	收入	1,448,099	100.00	1,156,577	100.00	291,522	25.21	
1,653,522	98.64	業務收入	1,438,099	99.31	1,146,777	99.15	291,322	25.40	
845,675	50.45	政府公務預算補助收入	136,759	9.44	149,759	12.95	-13,000	-8.68	
845,675	50.45	政府公務預算補助收入	136,759	9.44	149,759	12.95	-13,000	-8.68	
112,233	6.69	政府專案補助收入	173,690	11.99	121,350	10.49	52,340	43.13	
112,233	6.69	政府專案補助收入	173,690	11.99	121,350	10.49	52,340	43.13	
695,614	41.49	其他業務收入	1,127,650	77.87	875,668	75.71	251,982	28.78	
33,500	2.00	其他補助收入	52,670	3.64	0	0.00	52,670		教練、長期培訓隊伍、替代役男伙食收入及執行中心相關業務委員等伙食收入。
658,421	39.28	政府補助收入	1,071,680	74.01	875,668	75.71	196,012	22.38	
3,693	0.22	雜項業務收入	3,300	0.23	0	0.00	3,300		短期培訓隊伍、員工等伙食收入。
22,866	1.36	業務外收入	10,000	0.69	9,800	0.85	200	2.04	
1,532	0.09	財務收入	1,000	0.07	1,000	0.09	0	0.00	
1,532	0.09	利息收入	1,000	0.07	1,000	0.09	0	0.00	
21,334	1.27	其他業務外收入	9,000	0.62	8,800	0.76	200	2.27	
5,656	0.34	資產使用及權利金收入	4,500	0.31	4,000	0.35	500	12.50	
298	0.02	違規罰款收入	250	0.02	250	0.02	0	0.00	
15,113	0.90	受贈收入	4,000	0.28	4,000	0.35	0	0.00	
267	0.02	雜項收入	250	0.02	550	0.05	-300	-54.55	
954,828	56.96	支出	1,444,738	99.77	1,146,777	99.15	297,961	25.98	
950,539	56.70	業務成本與費用	1,444,738	99.77	1,146,777	99.15	297,961	25.98	
31,487	1.88	勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
31,487	1.88	服務成本	0	0.00	0	0.00	0		
677,328	40.40	行銷及業務費用	1,144,780	79.05	888,668	76.84	256,112	28.82	全年編列1,144,780千元:運動發展基金1,124,350千元,折舊、折耗及攤銷20,430千元。
677,328	40.40	業務費用	1,144,780	79.05	888,668	76.84	256,112	28.82	
238,253	14.21	管理及總務費用	296,658	20.49	258,109	22.32	38,549	14.94	全年編列296,658千元:公務預算136,759千元,自籌款6,639千元,折舊、折耗及攤銷153,260千元。
238,253	14.21	管理費用及總務費用	296,658	20.49	258,109	22.32	38,549	14.94	
3,471	0.21	其他業務費用	3,300	0.23	0	0.00	3,300		
3,471	0.21	雜項業務費用	3,300	0.23	0	0.00	3,300		短期培訓隊伍、員工等產生之伙食費用
4,289	0.26	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
4,289	0.26	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
183	0.01	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0		
4,106	0.24	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
721,560	43.04	本期餘絀	3,361	0.23	9,800	0.85	-6,439	-65.70	

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國家運動訓練中心

餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
180,925	100.00	賸餘之部	898,951	100.00	
9,800	5.42	本期賸餘	3,361	0.37	
171,125	94.58	前期未分配賸餘	895,590	99.63	
		會計政策變動及前期			
		錯誤更正累積影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		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			
180,925	100.00	未分配賸餘	898,951	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		會計政策變動及前期			
		錯誤更正累積影響數			
		其他轉入數			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		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109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	3,361	
本期餘絀	3,361	
利息股利之調整	-1,000	
利息收入	-1,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,361	
調整非現金項目	0	
折舊、減損及折耗	165,848	
攤銷	7,842	
遞延收入轉補助收入	-173,690	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,361	
收取利息	1,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	3,361	
投資活動之現金流量	-111,740	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-108,590	
增加不動產、廠房及設備	-108,590	
增加無形資產及其他資產	-3,150	
增加無形資產	-3,150	
投資活動之淨現金流入（流出）	-111,740	
籌資活動之現金流量	111,740	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	111,740	
增加其他負債	111,740	
籌資活動之淨現金流入（流出）	111,740	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,361	
期初現金及約當現金	907,127	
期末現金及約當現金	910,488	

本 頁 空 白

國家運動訓練中心

政府公務預算補助收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
政府公務預算補助收入 政府公務預算補助收入	136,759 136,759	國家運動訓練中心營運管理費用136,759千元。

國家運動訓練中心
政府專案補助收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
政府專案補助收入	173,690	
政府專案補助收入	173,690	本期提列折舊及攤銷173,690千元，將遞延收入轉收入。

國家運動訓練中心
其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
其他業務收入	1,127,650	
其他補助收入	52,670	教練、長期培訓隊伍、替代役男伙食收入及執行中心相關業務委員等伙食收入。
政府補助收入	1,071,680	亞奧運、世大運選手培訓及黃金計畫、公共行政役優秀選手培訓補助款收入。
雜項業務收入	3,300	短期培訓隊伍、員工等伙食收入。

國家運動訓練中心
業務外收入明細表

中華民國109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	10,000	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	金融機構利息。
其他營運外收入	9,000	
資產使用及權利金收入	4,500	場地、宿舍租借使用收入。
違規罰款收入	250	文件逾期違約金、延遲交貨罰款。
受贈收入	4,000	企業贊助收入。
雜項收入	250	參訪及各項活動收入、資源回收。

國家運動訓練中心
行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
677,328	888,668	行銷及業務費用	1,144,780
677,328	888,668	業務費用	1,144,780
649,751	864,018	亞奧運、世大運選手培訓及黃金計畫	1,133,130
649,751	864,018	亞奧運、世大運選手培訓	833,130
323,900	354,807	服務費用	193,295
0	0	水電費	41,950
0	0	郵電費	240
10,366	10,482	旅運費	4,680
0	2,080	印刷裝訂與廣告費	1,600
0	0	修理保養及保固費	10,070
4,901	2,000	保險費	5,500
12,648	9,260	一般服務費	57,170
295,985	330,985	專業服務費	72,085
72,343	95,990	材料及用品費	70,995
15,570	0	使用材料費	1,500
56,773	95,990	用品消耗	69,495
2,031	5,000	租金與利息	3,850
578	4,000	地租	3,300
1,275	0	房租	0
178	1,000	交通及運輸設備租金	550
0	0	折舊、折耗及攤銷	20,430
0	0	不動產、廠房及設備折舊	20,430
251,477	408,221	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	544,560
251,477	408,221	捐助、補助與獎助	544,560
0	0	黃金計畫	300,000
0	0	服務費用	17,000
0	0	一般服務費	9,000
0	0	專業服務費	8,000
0	0	材料及用品費	12,000
0	0	用品消耗	12,000
0	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	271,000
0	0	捐助、補助與獎助	271,000
14,721	11,650	公共行政役優秀選手培訓	11,650
7,890	6,300	服務費用	5,296
0	0	水電費	240
0	0	郵電費	20
2,614	2,090	旅運費	1,806
6	70	保險費	50
5,270	4,140	專業服務費	3,180
5,886	4,850	材料及用品費	6,060
140	0	使用材料費	0
5,746	4,850	用品消耗	6,060
12	500	租金與利息	294
0	200	地租	150
12	300	交通及運輸設備租金	144
933	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
933	0	捐助、補助與獎助	0

國家運動訓練中心
行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
12,856	13,000	2020東京奧運暨2022杭州亞運菁英及潛力奪牌選手之運科支援計畫	0
10,777	9,790	服務費用	0
562	550	旅運費	0
9,797	8,540	一般服務費	0
418	700	專業服務費	0
2,079	3,210	材料及用品費	0
2,079	3,210	用品消耗	0

國家運動訓練中心
亞奧運、世大運選手培訓及黃金計畫說明

中華民國109年度

科 目	說 明
(一)亞奧運、世大運選手培訓	為積極推動並落實我國參加「2020東京奧運會選手培訓及參賽實施計畫」計田徑等28種必辦種類運動項目及備戰「2022年第19屆杭州亞洲運動會選手培訓及參賽實施計畫」，有關選手培訓相關行政事宜、課輔休閒及運科支援運動傷害防護、檢測及醫療照護等編列833,130千元，其內容如下：
服務費用	一、服務費用年列193,295千元：
水電費	1、水電費年列41,950千元： (1)中心球技兩館、公西靶場訓練場地、組裝式游泳池及教練選手宿舍水費年列4,710千元。 (2)中心球技兩館及公西靶場訓練場地、組裝式游泳池及教練選手宿舍電費年列37,240千元。
郵電費	2、郵電費年列240千元： 教練選手宿舍電話費240千元。
旅運費	3、旅運費年列4,680千元： (1)派員出席培訓相關會議差旅費及委員出席培訓相關會議等交通費2,570千元。 (2)派員出席運科支援差旅費及運科、競強會相關會議委員等交通費1,860千元。 (3)選手外地上課交通費及辦理課輔相關差旅費150千元。 (4)媒體採訪住宿、交通等相關費用100千元。
印刷裝訂與廣告費	4、印刷裝訂及廣告費年列1,600千元： (1)媒體採訪教練及選手業務宣傳相關費用1,500千元。 (2)印製選手培訓相關會議手冊費用100千元。
修理保養及保固費	5、修理保養及保固費年列10,070千元： (1)選手宿舍設備及培訓場地修繕維護費7,000千元。 (2)選手宿舍飲水機及製冰機維護費370千元。 (3)組裝式游泳池水質過濾系統設備保養維護費2,700千元。
保險費	6、保險費年列5,500千元： (1)教練(含外籍)、選手團體意外保險費及二代健保補充保費年列5,460千元。 (2)組裝式游泳池意外保險費40千元。
一般服務費	7、一般服務費年列57,170千元： (1)代辦課輔國高中學校行政雜費350千元。 (2)辦理教練、選手健康檢查、訓練前後整復按摩費、醫療照護費、尿液生化檢測及食品藥物檢測等費8,320千元。 (3)教練選手宿舍外包物業管理費(含一般事務用品)20,000千元。 (4)組裝式游泳池人力委外費5,600千元。 (5)教練選手宿舍MOD費用700千元。 (6)中心戶外訓練場地維護外包費5,000千元。 (7)公西靶場靶機委外維護費7,300千元。 (8)辦理教練選手課輔、文康休閒活動相關費用400千元。 (9)選手餐廳HACCP營運管理外包人力費8,000千元。 (10)餐廳選手膳食熱量評估建置委外計畫1,500千元。
專業服務費	8、專業服務費年列72,085千元： (1)培訓教練選手原校代課或代理人員薪資費25,000千元。 (2)聘任專業運科人員、物理治療師、防護員、護理師及培訓器材專業維護人員薪資等相關費用27,000千元。 (3)辦理選手課輔聘請專業師資鐘點費14,000千元。 (4)訓輔委員出席及委員訪視或出席費等2,000千元。 (5)運科委員、競強會委員、專家學者及醫師出席費2,000千元。 (6)辦理運科及醫學研討會與專題演講出席費550千元。 (7)課輔委員會會議出席費80千元。 (8)國家級運動教練培育進修課程、勵志講堂、職涯規劃、專業證照等講座鐘點費155千元。 (9)辦理運科專業增能研習會及運科研討會所需聘請師資、講座鐘點費及運科課程報名費用1,000千元。 (10)選手餐廳HACCP輔導認證費用300千元。

國家運動訓練中心
亞奧運、世大運選手培訓及黃金計畫說明

中華民國109年度

科 目	說 明
材料及用品費	二、材料及用品費年列70,995千元：
使用材料費	1、使用材料費年列1,500千元： (1)組裝式游泳池訓練所需設備零件費1,200千元。 (2)公西靶場空調系統發電柴油費及培訓隊訓練所需油料費300千元。
用品消耗	2、用品消耗年列69,495千元： (1)運動營養補充品及藥品8,000千元。 (2)辦理選手防護用品及運動儀器耗材等費用2,500千元。 (3)中心培訓隊訓練器材及服裝費6,000千元。 (4)購置教練選手期刊、書籍、文康休閒活動用品及耗材費1,200千元。 (5)教練(含外籍教練)、選手及訓輔、運動、競強委員伙食費45,290千元。 (6)中心室內外選手訓練場器材維護及選手培訓消耗用品等費4,100千元。 (7)公西靶場選手訓練設備相關耗材等費2,405千元。
租金與利息	三、租金與利息年列3,850千元： 場地租金費用年列3,850千元： (1)辦理培訓隊國內移地訓練場地租借及住宿等費3,300千元。 (2)辦理培訓隊國內移訓車輛租金等費550千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷年列20,430千元： 不動產、廠房及設備折舊年列20,430千元： (1)一般房屋折舊年列3,848千元。 (2)機械及設備折舊年列9,504千元。 (3)交通及運輸設備折舊年列445千元。 (4)什項設備年列6,633千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	五、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費年列544,560千元： 補助國內團體及個人費年列544,560千元： (1)補助國內外移訓膳宿、交通費及專案培訓費、場地使用費235,800千元。 (2)補助協會購買訓練器材及服裝費61,760千元。 (3)補助協會改善營外培訓隊訓練環境3,500千元。 (4)補助培訓隊教練110人教練費及選手540人零用金、未就業(學)生活津貼等費，年列193,500千元。 (5)補助優秀外籍教練30人來臺任教薪資等相關費用50,000千元。

科 目	說 明
(二)黃金計畫	為備戰2020年東京奧運，針對菁英選手選手實施專案培訓計畫，依單項運動特性提供個人專案或團隊專案，藉以強化訓練成效，全年編列 300,000千元，其內容如下：
服務費用	一、服務費用年列17,000千元：
一般服務費	1. 一般服務費年列9,000千元： 黃金計畫選手健康檢查、訓練前後整復按摩費、醫療照護費、尿液及食品生化檢測等費9,000千元。
專業服務費	2. 專業服務費年列8,000千元： (1)黃金計畫教練及選手原校代課或代理人薪資2,000千元。 (2)黃金計畫選手課輔師資鐘點費1,000千元。 (3)黃金計畫運動委員、競強委員、專家學者及醫師出席費1,000千元。 (4)黃金計畫選手專屬短期陪練員、臨時物理治療師、臨時體能訓練師等專業人員4,000千元。
材料及用品費	二、材料及用品費年列12,000千元：
用品消耗	用品消耗費年列12,000千元： (1)黃金計畫選手運動營養補充品及藥品2,700千元。 (2)黃金計畫選手防護用品及運動儀器耗材300千元。 (3)黃金計畫選手訓練器材及服裝費7,000千元。 (4)黃金計畫教練(含外籍教練)、選手伙食費2,000千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費年列271,000千元： 補助國內團體及個人費年列271,000千元： (1)補助黃金計畫選手國內外移訓膳宿、交通費及專案培訓費、場地使用費200,000千元。 (2)補助協會購買黃金計畫選手訓練器材及服裝費60,000千元。 (3)補助培訓黃金計畫教練及選手薪資、零用金、生活津貼6,000千元。 (4)補助黃金計畫外籍教練薪資5,000千元。

國家運動訓練中心
公共行政役優秀選手培訓說明

中華民國109年度

科 目	說 明
公共行政役優秀選手培訓	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45人，替代役男平均25人，服役期間所需各項費用，全年編列 11,650千元，其內容如下：
服務費用	一、服務費用年列5,296千元：
水電費	1、水電費年列240千元： (1)役男營外住宿水費年列60千元。 (2)役男營外住宿電費年列180千元。
郵電費	2、郵電費年列20千元： 役男營外住宿電話費等費20千元。
旅運費	3、旅運費年列1,806千元： (1)役男培訓隊國內移訓、比賽等旅運費1,560千元。 (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70千元。 (4)派員出席役男培訓相關業務差旅費96千元。
保險費	4、保險費年列50千元： (1)役男團體活動保險費40千元。 (2)役男撥交接訓意外保險費10千元。
專業服務費	5、專業服務費年列3,180千元： (1)聘任役男教練及役男管理教官薪資等費1,200千元。 (2)補充兵役男生活津貼等費1,920千元。 (3)辦理役男專業訓練講座鐘點及會議出席費等費50千元。 (4)役男管理幹部訓練費10千元。
材料及用品費	二、材料及用品費年列6,060千元：
用品消耗	用品消耗費年列6,060千元： (1)辦理役男專業訓練辦公事務用品費20千元。 (2)役男教練、補充兵、役男伙食費及中心負擔差額伙食費5,380千元。 (3)購置役男訓練比賽服裝及器材600千元。 (4)辦理役男文康休閒活動等相關費用40千元。 (5)購置役男營外住宿用品等相關費用20千元。
租金與利息	三、租金與利息年列294千元：
	1、場地租金費用年列150千元： 役男營外使用訓練場地租金150千元。
	2、交通及運輸設備租金年列144千元： (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44千元。

國家運動訓練中心
管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
238,253	258,109	管理及總務費用	296,658
238,253	258,109	管理費用及總務費用	296,658
72,709	85,970	用人費用	85,600
56,391	57,858	正式員額薪資	51,180
0	6,320	聘僱及兼職人員薪資	9,440
754	1,200	超時工作報酬	1,500
4,895	8,022	獎金	11,580
3,317	4,000	退休及卹償金	3,620
26	100	資遣費	100
7,326	8,470	福利費	8,180
68,966	48,812	服務費用	55,010
25,795	20,447	水電費	8,300
1,577	1,156	郵電費	1,800
1,689	488	旅運費	1,000
117	42	印刷裝訂與廣告費	180
9,057	10,445	修理保養及保固費	16,030
255	250	保險費	660
24,512	14,589	一般服務費	23,465
5,788	1,195	專業服務費	3,375
176	200	公共關係費	200
3,658	1,630	材料及用品費	2,480
1,965	1,000	使用材料費	1,180
1,693	630	用品消耗	1,300
88	167	租金與利息	120
80	167	機器租金	120
8	0	交通及運輸設備租金	0
92,510	121,350	折舊、折耗及攤銷	153,260
22,284	55,450	不動產、廠房及設備折舊	60,782
62,780	61,900	其他折舊性資產折舊	84,636
7,446	4,000	攤銷	7,842
187	180	稅捐與規費（強制費）	188
100	100	消費與行為稅	100
87	80	規費	88
135	0	其他	0
135	0	其他費用	0

國家運動訓練中心
管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
管理及總務費用	全年編列296,658千元:公務預算136,759千元,自籌款6,639千元,折舊折耗及攤銷153,260千元。
管理費用及總務費用	
用人費用	一、用人費用年列85,600千元:
正式員額薪資	1、正式員工薪資年列51,180千元: 中心編制內職員薪資年列51,180千元。
聘僱及兼職人員薪資	2、聘僱及兼職人員薪資年列9,440千元。
超時工作報酬	3、超時工作報酬年列1,500千元。
獎金	4、編列獎金年列11,580千元: (1)績效獎金年列4,000千元。 (2)年終獎金年列7,580千元。
退休及卹償金	5、勞工退休提撥金年列3,620千元。
資遣費	6、編列員工資遣費年列100千元。
福利費	7、福利費年列:8,180千元: (1)勞保、健保補助費年列7,080千元。 (2)員工各類補助及文康旅遊費用年列1,100千元。
服務費用	二、服務費用年列55,010千元:
水電費	1、水電費年列8,300千元: (1)中心及公西靶場行政辦公及公共區域水費年列1,690千元。 (2)中心及公西靶場行政辦公及公共區域電費年列6,610千元。
郵電費	2、郵電費年列1,800千元: (1)中心及公西靶場郵資及快遞費年列160千元。 (2)中心及公西靶場電話及網路通訊費年列1,640千元。
旅運費	3、旅運費年列1,000千元: (1)中心派員出差之差旅費及委員之交通費950千元。 (2)董監事出席會議之交通費年列50千元。
印刷裝訂與廣告費	4、印刷裝訂與廣告費年列180千元: (1)中心及公西靶場一般事務等資料印製年列50千元。 (2)年度預、決算書、會計報告及董事會手冊印製年列130千元。
修理保養及保固費	5、修理保養與保固費年列16,030千元: (1)中心及公西靶場公共區域設施修繕費年列1,130千元。 (2)中心公務車修理維護費年列220千元。 (3)中心及公西靶場機電修理保養維護費年列14,580千元。 (4)中心文物修護費年列100千元。
保險費	6、保險費年列660千元: (1)中心及公西靶場房屋保險費年列400千元。 (2)中心及公務車公務車保險費年列100千元。 (3)中心及公西靶場公共意外責任險年列140千元。 (4)中心文物保險費年列20千元。
一般服務費	7、一般服務費年列23,465千元: (1)中心及公西靶場清潔外包費年列11,700千元。 (2)中心及公西靶場警衛外包費年列7,850千元。 (3)中心有線電視費及自動去顫器費用年列315千元。 (4)中心環境消毒外包費年列100千元。 (5)中心植栽養護(含補植、移植及清運等費用)年列200千元。 (6)公西靶場環境監測費年列760千元。 (7)公西靶場自動去顫器及保全系統外包140千元。 (8)中心餐廳廚務工作委外費用2,400千元。

國家運動訓練中心
管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
專業服務費	8、專業服務費年列3,375千元： (1)試務徵選費年列20千元。 (2)員工教育訓練費100千元。 (3)法律顧問、法規諮詢費年列435千元。 (4)會計師財務及稅務簽證及內控修正委外費350千元。 (5)委託外聘專家、委員及董監事出席、審查等費310千元。 (6)國家運動訓練中心各項系統維護費年列2,160千元。
公共關係費	9、公共關係費年列200千元。
材料及用品費	三、材料及用品費年列2,480千元：
使用材料費	1、使用材料費年列1,180千元： (1)中心公務車油資及發電機柴油燃料費年列250千元。 (2)中心及公西靶場一般物料用品及耗材費年列230千元。 (3)中心公共區域設備維修設備零件費700千元。
用品消耗	2、用品消耗年列1,300千元： (1)中心及公西靶場辦公事務用品年列680千元。 (2)董事會會議之事務用品費年列120千元。 (3)中心紀念品及文宣品費用年列300千元。 (4)中心餐廳督導及監廚人員等餐費年列200千元。
租金與利息	四、機器租金年列120千元： 機器租金年列120千元： 國家運動訓練中心影印機租金年列120千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷年列153,260千元： 1、不動產、廠房及設備折舊年列60,782千元： (1)一般房屋折舊年列24,579千元。 (2)機械及設備折舊年列12,616千元。 (3)交通及運輸設備折舊年列1,474千元。 (4)什項設備年列22,113千元。 2、其他折舊性資產折舊年列84,636千元： 代管資產折舊年列84,636千元。 3、攤銷年列7,842千元： 電腦軟體攤銷年列7,842千元。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費（強制費）年列188千元：
消費與行為稅	1、公務車使用牌照稅年列100千元。
規 費	2、規費年列88千元： (1)公務汽車過路費用年列20千元。 (2)公務汽車燃料費年列68千元。

國家運動訓練中心
其他業務費用明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
3,471	0	其他業務費用	3,300
3,471	0	雜項業務費用	3,300
3,471	0	材料及用品費	3,300
3,471	0	用品消耗	3,300

國家運動訓練中心
其他業務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用為短期培訓隊伍、員工等伙食支出費用，年列3,300千元。
雜項業務費用	雜項業務費用年列3,300千元
材料用品費	材料及用品費年列3,300千元：
用品消耗	短期培訓隊伍、員工等伙食支出費用年列3,300千元。

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109年度

單位:新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
公務預算	62,940	
分年性項目	50,000	
房屋建築及設備	50,000	國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第三期)109年度核給經費房屋建築及設備年列50,000千元。
一次性項目	12,940	
機械及設備	9,790	機械及設備年列9,790千元： 1、汰換電腦主機及機房設備1,700千元。 2、更新電力設備2,090千元。 3、購置新建機房硬體設備相關費用4,000千元。 4、建置新建宿舍網路相關費用2,000千元。
交通及運輸設備	1,000	大門車牌辨識及E-tag系統1,000千元-配合新宿舍建置車牌辨識及E-tag系統，同步強化中心進出之車輛管控，以保障教練選手安全。
什項設備	2,150	什項設備年列2,150千元： 1、汰換中心事務設備1,800千元。 2、更新中心空調設備350千元。
合 計	62,940	

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109年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
運動發展基金	45,650	
一次性項目	45,650	
房屋建築及設備	4,950	室外訓練場設施改善工程4,950千元。
機械及設備	17,250	一、運科設備年列3,800千元： 1、乾式白血球分析儀200千元-檢測選手的白血球含量與次群分布情形，了解選手的免疫情況。 2、自由基與抗氧化力檢測儀600千元-檢測選手體內的自由基含量，以及抗氧化能力，評估選手身體狀況。 3、下肢等長肌力檢測儀900千元-快速檢測選手下肢的等長收縮肌力，了解選手的肌力程度。 4、足底屈肌力檢測儀100千元-檢測選手足底屈肌力，評估選手的的能力。 5、攜帶式電阻式身體組成分析儀900千元-針對營外選手進行身體組成分析，評估選手的營養狀態。 6、其他運科設備擴充1,100千元-能促進上下肢血液淋巴循環，以達到按摩或減輕肌肉疼痛。 二、機械設備年列13,450千元： 1、高速攝影機2台6,000千元-可清楚地記錄下快速移動物體的瞬間。不管是用來細微地質性觀察運動員動作與器械間的碰撞關係（如羽球殺球），或是日後用以量化快速物體的動作參數（如羽球殺球球速、桌球轉速）。 2、新選手餐廳-自動售票機350千元。 3、新選手餐廳-咖啡機2台600千元。 4、新選手餐廳-音響擴音設備(1+2樓)500千元。 5、新選手餐廳-供膳硬體設備6,000千元。
交通及運輸設備	4,000	教練、選手宿舍電話總機系統4,000千元。
什項設備	19,450	什項設備年列19,450千元： 1、更新選手課輔教具及設備1,000千元。 2、培訓隊訓練所需器材設備14,650千元。 3、新選手餐廳-桌椅設備3,800千元。
合 計	45,650	

國家運動訓練中心

無形資產明細表

中華民國109年

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無形資產	3,150	無形資產年列3,150千元： 1、建置防火牆強化資安軟體費用1,390千元。 2、伺服器主機軟體160千元。 3、增購備份相關軟體200千元。 4、增購作業系統及文書處理軟體300千元。 5、組織資源管理系統擴充900千元。 6、運科支援動作分析軟體200千元。
電腦軟體	3,150	
合 計	3,150	

國家運動訓練中心
資產折舊明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	什項資產	合 計
	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 改 良	非 業 務 資 產			
前年度決算資產原值		361	53,749	9,308	91,178	0	0	0	0	4,202,422	4,357,018
上年度預計增減資產 原值		777,563	38,722	4,000	30,900	0	0	0	0		851,185
本年度預計增減資產 原值		54,950	27,040	5,000	21,600	0	0	0	0		108,590
資產重估增值額						0	0	0	0		
本年度(12月底)資產 總額		832,874	119,511	18,308	143,678	0	0	0	0	4,202,422	5,316,793
本年度應提折舊額		28,427	22,120	1,919	28,746	0	0	0	0	84,636	165,848
行銷及業務費用		3,848	9,504	445	6,633	0	0	0	0		20,430
管理及總務費用		24,579	12,616	1,474	22,113					84,636	145,418

國家運動訓練中心

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,312,905	資產	5,997,451	6,056,040	-58,589
946,623	流動資產	959,784	956,423	3,361
897,327	現金	910,488	907,127	3,361
897,327	銀行存款	910,488	907,127	3,361
40,821	應收款項	40,821	40,821	0
40,783	應收帳款	40,783	40,783	0
38	應收利息	38	38	0
8,475	預付款項	8,475	8,475	0
8,442	用品盤存	8,442	8,442	0
0	預付費用	0	0	0
33	預付稅款	33	33	0
615,519	不動產、廠房及設備	1,438,632	1,411,254	27,378
298	房屋及建築	784,284	757,761	26,523
361	房屋及建築	832,874	777,924	54,950
-63	累計折舊－房屋及建築	-48,590	-20,163	-28,427
35,784	機械及設備	65,536	60,616	4,920
53,749	機械及設備	119,511	92,471	27,040
-17,965	累計折舊－機械及設備	-53,975	-31,855	-22,120
7,715	交通及運輸設備	12,736	9,655	3,081
9,308	交通及運輸設備	18,308	13,308	5,000
-1,593	累計折舊－交通及運輸設備	-5,572	-3,653	-1,919
58,442	什項設備	62,796	69,942	-7,146
91,178	什項設備	143,678	122,078	21,600
-32,736	累計折舊－什項設備	-80,882	-52,136	-28,746
513,280	購建中固定資產	513,280	513,280	0
502,314	預付工程及土地款	502,314	502,314	0
10,966	訂購機件及設備款	10,966	10,966	0
13,153	無形資產	7,961	12,653	-4,692
13,153	無形資產	7,961	12,653	-4,692
13,153	電腦軟體	7,961	12,653	-4,692
3,737,610	其他資產	3,591,074	3,675,710	-84,636
11,485	遞延資產	11,485	11,485	0
11,485	遞延費用	11,485	11,485	0
3,726,125	什項資產	3,579,589	3,664,225	-84,636
0	存出保證金	0	0	0
4,202,422	代管資產	4,202,422	4,202,422	0
-476,297	累計折舊－代管資產	-622,833	-538,197	-84,636
5,312,905	資產合計	5,997,451	6,056,040	-58,589

國家運動訓練中心

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
4,427,115	負債	5,098,500	5,160,450	-61,950
52,132	流動負債	52,132	52,132	0
52,132	應付款項	52,132	52,132	0
22,710	應付帳款	22,710	22,710	0
2,966	應付代收款	2,966	2,966	0
9,114	應付費用	9,114	9,114	0
17,342	應付工程款	17,342	17,342	0
4,374,983	其他負債	5,046,368	5,108,318	-61,950
4,364,578	遞延負債	5,035,963	5,097,913	-61,950
3,726,125	遞延收入	3,579,589	3,664,225	-84,636
0	遞延政府捐助收入	0	0	0
638,453	遞延政府補助收入	1,456,374	1,433,688	22,686
10,405	什項負債	10,405	10,405	0
10,322	存入保證金	10,322	10,322	0
83	暫收及待結轉帳項	83	83	0
4,427,115	負債合計	5,098,500	5,160,450	-61,950
885,790	淨值	898,951	895,590	3,361
885,790	累積餘絀	898,951	895,590	3,361
885,790	累積賸餘	898,951	895,590	3,361
885,790	累積賸餘	898,951	895,590	3,361
885,790	淨值合計	898,951	895,590	3,361
5,312,905	負債及淨值合計	5,997,451	6,056,040	-58,589

附 註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$214,353 上年預算數: \$214,353 前年度決算數: \$214,353
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$214,353 上年預算數: \$214,353 前年度決算數: \$214,353

國家運動訓練中心
5年來主要營運項目分析表

中華民國109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(決)算 數	說明
本年度預算數				1,441,438	本中心主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。
行銷及業務費用				1,144,780	
管理及總務費用				296,658	
上年度預算數				1,146,777	
行銷及業務費用				888,668	
管理及總務費用				258,109	104年度已提列代管資產折舊\$412,128,217元。
前年度決算數				915,581	
行銷及業務費用				677,328	
管理及總務費用				238,253	
106年度決算數				725,899	
行銷及業務費用				497,412	
管理及總務費用				228,487	
105年度決算數				556,109	
行銷及業務費用				378,232	
管理及總務費用				177,877	

國家運動訓練中心

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說明
專任人員	90	
職員	90	正式人員包含執行長、副執行長、主任秘書、各處室處長、主任及行政人員，預計90人。
聘僱及兼職人員	30	
聘僱及兼職人員	30	任務編組人員，預計30人。
合 計	120	

國家運動訓練中心

用人費用彙計表

中華民國109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	51,180	編制內職員薪資
聘僱及兼職人員薪資	9,440	任務編組人員薪資及董監事兼職費
超時工作報酬	1,500	加班費
獎金	11,580	1. 績效獎金:4,000千元 2. 年終獎金:7,580千元
退休及卹償金	3,620	勞工退休提撥金
資遣費	100	資遣費
福利費	8,180	勞、健保費及員工旅遊補助等福利費
合 計	85,600	

國家運動訓練中心

各項費用彙計表

中華民國109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	其他業務費 用
72,709	85,970	用人費用	85,600		85,600	
56,391	57,858	正式員額薪資	51,180		51,180	
	6,320	聘僱及兼職人員薪資	9,440		9,440	
754	1,200	超時工作報酬	1,500		1,500	
4,895	8,022	獎金	11,580		11,580	
3,317	4,000	退休及卹償金	3,620		3,620	
26	100	資遣費	100		100	
7,326	8,470	福利費	8,180		8,180	
411,534	419,709	服務費用	270,601	215,591	55,010	
25,795	20,447	水電費	50,490	42,190	8,300	
1,577	1,156	郵電費	2,060	260	1,800	
15,231	13,610	旅運費	7,486	6,486	1,000	
117	2,122	印刷裝訂與廣告費	1,780	1,600	180	
9,057	10,445	修理保養及保固費	26,100	10,070	16,030	
5,163	2,320	保險費	6,210	5,550	660	
46,957	32,389	一般服務費	89,635	66,170	23,465	
307,461	337,020	專業服務費	86,640	83,265	3,375	
176	200	公共關係費	200		200	
118,924	105,680	材料及用品費	94,835	89,055	2,480	3,300
17,675	1,000	使用材料費	2,680	1,500	1,180	
101,249	104,680	用品消耗	92,155	87,555	1,300	3,300
2,130	5,667	租金與利息	4,264	4,144	120	
578	4,200	地租	3,450	3,450		
1,274		房租				
80	167	機器租金	120		120	
198	1,300	交通及運輸設備租金	694	694		
92,510	121,350	折舊、折耗及攤銷	173,690	20,430	153,260	
22,284	55,450	不動產、廠房及設備折舊	81,212	20,430	60,782	
62,780	61,900	其他折舊性資產折舊	84,636		84,636	
7,446	4,000	攤銷	7,842		7,842	
187	180	稅捐與規費（強制費）	188		188	
100	100	消費與行為稅	100		100	
87	80	規 費	88		88	
252,410	408,221	會費、捐助、補助、分 攤、救助（濟）與交流活 動費	815,560	815,560		
252,410	408,221	捐助、補助與獎助	815,560	815,560		
183		短絀、賠償與保險給付				
183		各項短絀				
4,241		其他				
4,241		其他費用				
954,828	1,146,777	合 計	1,444,738	1,144,780	296,658	3,300

國家運動訓練中心

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

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			
	現有車輛：									
1	轎車	4	87.07	1,998	500	28.00	14	20	23	DI-8052；95無鉛
1	交通車	39	96.11	7,684	1,000	25.00	25	30	45	615-WB；超級柴油
1	交通車	41	105.12	7,684	1,500	25.00	38	35	45	839-WG；超級柴油
1	交通車	20	105.05	4,009	500	25.00	14	25	30	828-WG；超級柴油
1	旅行車	8	102.11	2,351	800	28.00	22	20	30	AFF-0512；95無鉛
1	旅行車	8	102.11	2,351	1,000	28.00	28	20	40	AFF-0513；95無鉛
1	旅行車	8	102.11	2,351	800	28.00	22	20	22	AFF-0515；95無鉛
1	旅行車	9	103.11	2,497	800	28.00	22	20	24	AKF-9952；超級柴油
1	貨車	1	106.10	2,351	300	28.00	9	20	20	ATH-2652；95無鉛
1	機車	1	104.06	0	0	0.00	0	5	7	261-QLG；電動機車
1	機車	1	86.06	125	200	28.00	6	5	2	XWF-882；92無鉛
11	合 計				7,400		200	220	288	

本 頁 空 白

國家運動訓練中心

立法院審議行政法人預算所提決議及附帶決議

辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議及附帶決議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(一)	一、通案決議部分：無 二、各委員會審查決議部分： 根據教育部對國家運動訓練中心 106 年度績效評鑑分析報告指出，國訓中心未經完善之預算與員額評估，於組織章程未完成修正備查程序及逕自參考公務體系科層體制，自 106 年 5 月 1 日起大量擴編，分工太細及多層次管理反而造成眾多案件未能如期完成，公文批閱延誤時有所聞，或會議取消卻未通知、連續三年預算均未能執行完畢，且大量擴編組織造成人事費不足，而挪用政府補助之選手培訓經費支應人事費並於年底大量採購資訊設備等，顯對人事、財務與行政管理運作彈性亦未有正面效益，以致發生將教練選手伙食費支應人事費而影響伙食品質及羽球場地支援不足之爭議。 分析報告亦指出，另有針對選手及教練進行績效及滿意度調查，調查完畢卻未說明後續之回饋改進作法，此調查形同虛設，未能有效幫助選手及教練，爰此，凍結「業務成本與費用－管理及總務費用」1,000 萬元，待主管機關向教育及文化委員會提出滿意度調查結果及上述擴編人事之改善方向之專案報告後，使得動支。	教育部業於 108 年 4 月 29 日以臺教授體字第 1080012515 號函，將「國家運動訓練中心人事擴編及滿意度調查結果之改善措施」書面報告送立法院在案。