

# 中華民國橄欖球協會 107 年工作計劃暨年度經費預算 (草案)

## 一、出席國際會議 經費預算表

日期	地點	活動名稱	預估經費摘要	預估經費金額	審查結果
05/26 05/27	哈薩克	2018 年亞洲橄欖球年中理事會	機票款 @28000*1 人=28,000.- 住宿費 @3000*5 天=15,000.- 手續費 @2000*1 人=2,000.-	\$ 45,000.-	
12/14 12/15	泰國	2018 年亞洲橄欖球理事會	機票款 @15000*1 人=15,000.- 住宿費 @3000*4 天=12,000.- 手續費 @1,500*1 人=1,500.-	28,500.-	
合計				\$ 73,500.-	

## 二、主辦全國性運動競賽 經費預算表

日期	地點	活動名稱	預估經費摘要	預估經費金額	審查結果
02/20	台南	106 學年度	工作費 @500*20 人*9 天=90,000.- 裁判費 75,000.- 服務同學@2000*9 天=18,000.- 防護員 @1500*2 人*9 天=27,000.- 交通費 30,000.- 膳食費 @500*10 人*9 天=45,000.- 住宿費 @1000*10 人*8 天=80,000.- 救護車 @1000*45 時=45,000.- 獎盃費 15,000.- 保險費 130,000.- 場租費 @3000*9 天=27,000.- 便當 @80*55 個*9 天=39,600.- 帳棚 6,000.- 印刷費 20,000.- 劃線及補線費 27,000.- 紅布條 2,000.- 防護用品 15,000.- 礦泉水 @100*230 箱=23,000 元 什 支 6,400.-	\$ 721,000.-	
02/28		第 72 屆全國板壘球錦標賽			

5月	未訂	<p style="text-align: center;"><b>107年全國 七人制橄欖球錦標賽</b></p>	<p>工作費 @500*25 人*4 天=50,000.-          裁判費 80,000.-          服務同學@2000*4 天=8,000.-          防護員 @1500*3 人*4 天=18,000.-          交通費 45,000.-          膳食費 @500*12 人*4 天=24,000.-          住宿費 @1000*15 人*3 天=45,000.-          印刷費 15,000.-          獎盃費 @1000*15 支=15,000.-          救護車 @1000*8 時*4 天=32,000.-          保險費 90,000.-          誤餐費 @85*60 個*4 天=20,400.-          劃線費 @4500*2 次=9,000.-          佈置費 @500*30 頂=15,000.-          紅布條 2,000.-          礦泉水 @100*230 箱=23,000.-          運動傷害防護用品 12,000.-          什 支 5,600 元</p>	509,000.-	
----	----	--	--	-----------	--

11月	台北	107年全國中正盃橄欖球錦標賽	工作費@500*25人*6天=75,000.- 裁判費 75,000.- 服務同學@2000*6天=12,000.- 防護員 @1500*2人*6天=18,000.- 交通費 30,000.- 膳食費 @500*10人*6天=30,000.- 住宿費 @1000*10人*5天=50,000.- 救護車 @1000*8時*6天=48,000.- 獎盃費 @1200*15支=18,000.- 保險費 120,000.- 便當 @80*60個*4天=19,200.- 印刷費 12,000.- 帳棚 @500*30頂=15,000.- 劃線費 @4500*2次=9,000.- 紅布條 2,000.- 防護用品 10,000.- 礦泉水 @100*200箱=20,000.- 什 支 4,800.-	568,000.-	
未訂	未訂	107年U-19 亞洲青年橄欖球選拔賽	工作費 @500*10人*2天=10,000.- 裁判費 10,000.- 防護員 @1500*1人*2次=3,000.- 交通費 10,000元 保險費 @20,000.- 帳棚費 @500*10頂=5,000.- 誤餐費 @80*20人*2天=3,200.- 選手餐費 @80*100個=8,000.- 劃線費 @4,500.- 救護車 @1000*4時*2天=8,000.- 礦泉水 @100*10箱*2天=2,000.- 什 支 3,300.-	87,000.-	

未訂	未訂	<p>107年U-18亞洲青年 七人制橄欖球選拔賽</p>	<p>工作費 @500*15人*2天=15,000.-          裁判費 21,000.-          服務同學 @2000*2天=4,000.-          防護員 @1500*2人*2天=6,000.-          交通費 13,000元          膳食費 5,000元          住宿費 12,000元          保險費 25,000.-          帳棚費 @500*12頂=6,000.-          誤餐費 @80*40人*2天=6,400.-          防護用品費 9,900.-          印刷費 15,000.-          劃線費 @4500*1次=4,500.-          割草費 2,200.-          救護車 @1000*5時*2天=10,000.-          礦泉水 @100*50箱=5,000.-</p>	160,000.-	
	小計			\$2,045,000.-	



三、參加國際性運動競賽及賽前集訓 經費預算表

日期	地點	活動名稱	預估經費摘要	預估經費金額	審查結果
04/21	台北市	2018年亞洲盃橄欖球錦標賽	教練費 @500*30 天*2 人=30,000.- 膳宿費 @800*30 天*27 人=648,000.- 場租費 @1000*30 天=30,000.- 交通費 30,000.- 保險費 35,000.- 防護用品 15,000.- 什 支 5,000.-	793,000.-	
05/21	台南市	第二級盃賽 賽前培訓			
05/22	泰國	2018年亞洲盃橄欖球錦標賽	機票費 15000*29 人=435,000.- 手續費 20,000.- 保險費 20,000.- 服裝費 @4000*29 人=116,000.- 比賽服裝費 @1700*25 人*2 套=85,000.- 防護員工作費 @1500*6 天=9,000.- 接送機車資 @2500*2 次=5,000.-	690,000.-	
05/27	泰國	第二級盃賽			
07/08	台北市	2018年U-20亞青	教練費 @500*30 天*2 人=30,000.- 選手費 @200*30 天*16 人=96,000.- 膳宿費 @800*30 天*18 人=432,000.- 場租費 @1000*30 天=30,000.- 交通費 18,000.- 保險費 25,000.- 防護用品 10,000.- 什 支 5,000.-	646,000.-	
08/08	台南市	七人制橄欖球錦標賽-香港 賽前培訓			

6

08/09 08/12	香 港	2018年U-20亞青 七人制橄欖球錦標賽—香港	機票費 @10000*15 人=150,000.- 手續費 10,000.- 保險費 10,000.- 服裝費 @4000*18=72,000.- 比賽服裝費 @1700*12 人*2 套=40,800.- 防護員工作費 @1500*4 天=6,000.- 接送機車資 @2500*2 次=5,000.-	293,800.-	
8月	台北市 台南市	2018年亞洲區巡迴賽—香港站 賽前培訓	教練費 @500*30 天*2 人=30,000.- 膳宿費 @800*30 天*18 人=432,000.- 場地費 @1000*30 天=30,000.- 交通費 15,000.- 保險費 25,000.- 防護用品 8,000.- 什 支 5,000.-	545,000.-	
9月	香 港	2018年亞洲區巡迴賽—香港站	機票費 @10000*16 人=160,000.- 手續費 10,000.- 保險費 10,000.- 服裝費 @4000*20 人=80,000.- 比賽服裝費 @1700*18 人*2 套=61,200.- 防護員工作費 @1500*4 天=6,000.- 接送機車資 @2500*2 次=5,000.-	332,200.-	
9月	台北市 台南市	2018年亞洲區巡迴賽—韓國站 賽前培訓	教練費 @500*15 天*2 人=15,000.- 膳宿費 @800*15 天*18 人=216,000.- 場地費 @1000*15 天=15,000.- 交通費 15,000.- 保險費 15,000.- 防護用品 5,000.- 什 支 4,000.-	285,000.-	
9月	韓 國	2018年亞洲區巡迴賽—韓國站	機票費 @12000*16=192,000.- 保險費 10,000.- 防護員工作費 @1500*4 天=6,000.- 接送機車資 @2500*2 次=5,000.-	213,000.-	

10月	台北市 台南市	2018年亞洲區巡迴賽 —斯里蘭卡站 賽前培訓	教練費 @500*15 天*2 人=15,000.- 膳宿費 @800*15 天*18 人=216,000.- 場地費 @1000*15 天=15,000.- 交通費 15,000.- 保險費 15,000.- 防護用品 5,000.- 什 支 4,000.-	285,000.-	
10月	斯里 蘭 卡	2018年亞洲區巡迴賽 —斯里蘭卡站	機票費 @29000*16 人=464,000.- 手續費 @1300*15 人=19,500.- 保險費 10,000.- 提早一天到膳宿費 80,000.- 防護員工作費 @1500*5 天=7,500.- 接送機車資 @2500*2 次=5,000.- 教練費 @500*30 天*2 人=30,000.- 膳宿費 @800*30 天*27 人=648,000.- 場租費 @1000*30 天=30,000.- 交通費 30,000.- 保險費 35,000.- 防護用品 15,000.- 什 支 5,000.-	586,000.-	
11月	台北市 台南市	2018年U-19亞洲盃 青年橄欖球錦標賽 賽前培訓	機票費 @15000*29 人=435,000.- 手續費 @1000*29 人=29,000.- 保險費 20,000.- 服裝費 @4000*29 人=116,000.- 比賽服裝 @1700*25 人*2 套=85,000.- 防護員工作費 @1500*6 天=9,000.- 接送機車資 @2500*2 次=5,000.-	793,000.-	
12月	未 訂	2018年U-19 亞洲盃青年橄欖球錦標賽		699,000.-	



未訂	台北市	2018年U-18亞洲盃 青年橄欖球錦標賽 賽前培訓	教練費 @500*30 天*2 人=30,000.- 膳宿費 @800*30 天*15 人=360,000.- 場地費 @1000*30 天=30,000.- 交通費 15,000.- 保險費 25,000.- 防護用品 8,000.- 什 支 5,000.-	473,000.-	
未訂	未訂	2018年U-18 亞洲盃青年橄欖球錦標賽	機票費 @15000*15 人=225,000.- 手續費 10,000.- 保險費 10,000.- 服裝費 @4000*15=60,000.- 比賽服裝費 @1700*12 人*2 套=40,800.- 防護員工作費 @1500*4 天=6,000.- 接送機車資 @2500*2 次=5,000.-	356,800.-	
	小 計		上列預算不含代表隊出國期間臨時支出 集訓以 1 個月時程預估經費	\$ 6,990,800.-	

四、國內、國際裁判、教練講習會 經費預算表

日期	地點	活動名稱		預估經費	審查結果
未訂	未訂	WR L1 & L2 7人制及15人制裁判講習	講師費 @800*8時*3天*2場次=38,400.- 講師交通費 3000*2場次=6,000.- 講師住宿費 3000*2場次=6,000.- 工作人員費@500*3人*3天*2場次=9,000.- 場租費 @5000*3天*2場次=30,000.- 保險費 @5000*2場次=10,000.- 誤餐費 @80*20人*5餐*2場次=16,000.- 資料印製費 @10000*2場次=20,000.- 礦泉水 @100*2箱*3天*2場次=1,200.- 練習用球 @1000*5顆*2場次=10,000.- 什 支 3,000.-	\$ 149,600.-	
未訂	未訂	WR L1 & L2 7人制及15人制教練講習	講師費 @800*8時*3天*2場次=38,400.- 講師交通費 3000*2場次=6,000.- 工作人員費@500*3人*3天*2場次=9,000.- 場租費 @5000*3天*2場次=30,000.- 保險費 @5000*2場次=10,000.- 誤餐費 @80*20人*5餐*2場次=16,000.- 資料印製費 @10000*2場次=20,000.- 礦泉水 @100*2箱*3天*2場次=1,200.- 練習用球 @1000*5顆*2場次=10,000.- 什 支 3,000.-	\$ 143,600.-	

未訂	未訂	WR L1 醫療講習	講師費 @800*8時*1天*2場次=12,800.- 講師交通費 1000*2場次=2,000.- 工作人員費@500*1人*1天*2場次=1,000.- 場租費 @5000*1天*2場次=10,000.- 保險費 @3000*2場次=6,000.- 醫療耗材費 5000*2場次=10,000.- 誤餐費 @80*20人*1餐*2場次=3,200.- 資料印製費 @4000*2場次=8,000.- 礦泉水 @100*3箱*1天*2場次=600.- 什 支 1,000.-	54,600.-	
未訂	台北	WR GIR 講習	講師費 @800*8時*1天*2場次=12,800.- 講師交通費 1000*2場次=2,000.- 工作人員費@500*2人*1天*2場次=2,000.- 場租費 @5000*1天*2場次=10,000.- 保險費 @5000*2場次=10,000.- 誤餐費 @80*50人*1餐*2場次=8,000.- 礦泉水 @100*5箱*1天*2場次=1,000.- 什 支 1,000.-	46,800.-	
未訂	未訂	國家級、B級、C級裁判講習會	講師費 @800*24時*3場次=57,600.- 講師交通費 @5000*3場次=15,000.- 講師住宿費 @1000*3天*2人*3場次=18,000.- 工作人員費用 @500*3人*3天*3場次=13,500.- 場租費 @5000*3天*3場次=45,000.- 保險費 @6000*3場次=18,000.- 誤餐費 @80*30個*3場次=7,200.- 資料印製費 @5000*3場次=15,000.- 礦泉水 @100*8箱*3場次=2,400.- 講習用球 @1000*3顆*3場次=9,000.- 什 支 @3000*3場次=9,000.-	209,700.-	



未訂	未訂	國家級、B級、C級教練講習會	講師費 @800*24時*3場次=57,600.- 講師交通費 @5000*3場次=15,000.- 講師住宿費用 @1000*3天*2人*3場次=18,000.- 工作人員費用 @500*3人*3天*3場次=13,500.- 場租費 @5000*3天*3場次=45,000.- 保險費 @6000*3場次=18,000.- 誤餐費 @80*30個*3場次=7,200.- 資料印製費 @5000*3場次=15,000.- 礦泉水 @100*8箱*3場次=2,400.- 講習用球 @1000*3顆*3場次=9,000.- 什支 @3000*3場次=9,000.-	209,700.-	
	小計			\$ 814,000.-	

### 五、訓練及會務各項經費預算表

項次	活動名稱		預估經費	審查結果
1	元月-12月薪津及年終獎金	((@45000+39000+19000+26000))*13.5月 8000*12月(國際組)	\$ 1,837,500.-	
2	元月-12月各委員會開會差旅費		20,000.-	
3	國際規則及匯款手續費	(英磅 1.5*300本*40)+400	18,400.-	
4	元月-12月電話費(含網路平台費用)	(8000*12個月)+10000	106,000.-	
5	元月-12月大樓管理費及租金	((@2800*12個月)+115410	149,010.-	



6	元月-12月勞、健保及勞退提撥金	((@12617+12338+7476)*12個月)	389,172.-	
7	元月-12月影印機計張費、影印紙費、碳粉費	@3500*12個月	42,000.-	
8	元月-12月寄件郵資、運費、快遞費	@2000*12個月	24,000.-	
9	元月-12月印刷費 (各式信封、信紙、名片、賀卡、獎狀、證書...等)		60,000.-	
10	元月-12月交際費(餐費、年節水果、紅白帖花籃、挽聯)		35,000.-	
11	元月-12月維護費(協會硬體設備及球場設備)	@2000*12月	24,000.-	
12	元月-12月辦公費 (含文具用品、普度、印表機墨水、DVD光碟、報費、礦泉水、公務車資、加班車資及一切非比賽所衍生之項目...等)	@4000*12個月	48,000.-	
13	各項比賽活動二代健保補充費		30,000.-	
	小計		\$ 2,783,082.-	
	<b>總經費合計</b>		<b>\$ 12,706,382.-</b>	

中華民國 107 年 1 月 13 日

## 主辦 國際性 運動 競賽 經費 預算表

日期	地點	活動名稱	預估經費摘要	預估經費金額	審查結果
未訂	台南	<p style="text-align: center;">2018年U-18亞洲 青年七人制橄欖球錦標賽</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 球隊膳宿費：@1500*15人*6隊*4天=540,000.-</li> <li>2. 球隊及裁判交通費：@7000*7台*4天=196,000.-</li> <li>3. 外籍工作人員及裁判膳宿費@1500*10人*4天=60,000.-</li> <li>4. 國內裁判、競賽技術人員工作費：@500*20人*2天=20,000.-</li> <li>5. 國內裁判、競賽技術人員交通費：\$20,000.-</li> <li>6. 國內裁判、競賽技術人員膳宿費：@1500*10人*4天=60,000.-</li> <li>7. 工作人員工作費@500*20人*2天=20,000</li> <li>8. 工作人員交通費 \$15,000.-</li> <li>9. 工作人員膳宿費@1500*10人*4天=60,000.-</li> <li>10. 接待員工作費：@1500*6人*4天=36,000.-</li> <li>11. 接待員膳宿費：@1500*6人*4天=36,000.-</li> <li>12. 服務同學：@300*30人*4天=36,000.-</li> <li>13. 防護員：@1500*7人*2天=21,000.-</li> <li>14. 防護員膳宿費：@1500*6人*4天=36,000.-</li> <li>15. 歡送宴：@400*160人=64,000.-</li> <li>16. 場地費：\$6,000.-</li> <li>17. 誤餐費：@80*100個*4餐=32,000.-</li> <li>18. 保險費：\$15,000.-</li> <li>19. 宣傳及記者會：\$50,000.-</li> <li>20. 轉播費：\$50,000.-</li> <li>21. 佈置費：\$80,000.-</li> <li>22. 印刷費：\$70,000.-</li> <li>23. 服裝費：@400*200件=80,000.-</li> <li>24. 獎盃：@2000*3隊=6,000.- 紀念牌：@1500*6隊=9,000.-</li> <li>25. 比賽球：@500*50顆=50,000.-</li> <li>26. 洗衣費：12,000.-</li> <li>27. 醫生、護士、隨車員、救護車：@24000*2天=48,000.-</li> <li>28. 防護用品：\$20,000.-</li> <li>29. 礦泉水：@120*200箱=24,000.-</li> <li>30. 冰塊：@80*200包=16,000.-</li> </ol>	<p style="font-size: 1.2em;">\$ 1,788,000.-</p>	

未訂	台北	<p style="text-align: center;"><b>2018年U-19亞洲盃 青年橄欖球錦標賽</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 球隊膳宿費：@2000*29人*6隊*8天=2,784,000.-</li> <li>2. 球隊及裁判交通費(含裁判及工作人員車輛)： @5000*7台*8天=280,000.-</li> <li>3. 外籍工作人員及裁判膳宿費：@2000*10人*8天=160,000.-</li> <li>4. 國內裁判人員工作費：@500*20人*4天=40,000.-</li> <li>5. 國內裁判人員交通費 \$20,000.-</li> <li>6. 國內裁判人員膳宿費@2000*10人*8天=160,000.-</li> <li>7. 國內工作人員工作費@500*20人*4天=40,000.-</li> <li>8. 國內工作人員交通費 \$20,000.-</li> <li>9. 接待員工作費：@1500*6人*8天=72,000.-</li> <li>10. 接待員膳宿費：@2000*6人*8天=96,000.-</li> <li>11. 服務同學：@500*30人*3天=45,000.-</li> <li>12. 醫生、護士、EMT人員：@12000*3天=36,000.-</li> <li>13. 救護車：@1000*5時*3天*2台=30,000.-</li> <li>14. 防護員：@1500*7人*3天=31,500.-</li> <li>15. 歡送宴：@500*250人=125,000.-</li> <li>16. 場地費：\$100,000.-</li> <li>17. 誤餐費：@80*100個*6餐=48,000.-</li> <li>18. 保險費：\$40,000.-</li> <li>19. 宣傳費：\$100,000.-</li> <li>20. 轉播費：\$50,000.-</li> <li>21. 佈置費：100,000.-</li> <li>22. 印刷費：\$60,000.-</li> <li>23. 服裝費：@400*200件=80,000.-</li> <li>24. 獎盃：@5000*2隊=10,000.-</li> <li>25. 比賽球：@500*50顆=25,000.-</li> <li>26. 防護用品：\$30,000.-</li> <li>27. 礦泉水：@120*200箱=24,000.-</li> <li>28. 洗衣費：30,000.-</li> <li>29. 冰塊：@100*250包=25,000.-</li> </ol>	\$ 4,661,500.-	
		小計		\$ 6,449,500.-	



※方案一：

107年若未主辦國際賽事，預估所需經費為\$12,706,382.-

※方案二：

107年若主辦 U18 亞青比賽、參加 U19 亞青比賽，預估所需經費為\$14,137,582.-

※方案三：

107年若主辦 U19 亞青比賽及參加 U18 亞青比賽，預估所需經費為\$16,668,882.-

※方案四：

107年若主辦 U18 亞青比賽及主辦 U19 亞青比賽，預估所需經費為\$18,100,082.-