

中華民國橄欖球協會 106 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
未訂	未訂	2017 年亞洲橄欖球年中理事會	機票款 @25000*1 人=25,000.- 住宿費 @3000*4 天=12,000.- 手續費 @1500*1 人=1,500.-	\$ 38,500.-	
未訂	未訂	2017 年亞洲橄欖球理事會	機票款 @25000*1 人=25,000.- 住宿費 @3000*4 天=12,000.- 手續費 @1,500*1 人=1,500.-	38,500.-	
		合計		\$ 77,000.-	

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
02/25 02/27 03/01 03/12 03/19	台 南 台 北	105 學年度 第 71 屆全國橄欖球錦標賽	工作費@500*20 人*11 天=110,000.- 裁判費 75,000.- 服務同學@2000*11 天 =22,000.- 防護員 @1500*2 人*11 天=33,000.- 交通費 45,000.- 膳食費 @500*15 人*8 天=60,000.- 住宿費 @1000*15 人*7 天=105,000.- 救護車 @1000*5 時*11 天=55,000.- 獎盃費 @1000*15 支=15,000.- 保險費 110,000.- 便當 @80*70 個*8 天=44,800.- 帳 棚 @800*20 頂=16,000.- 印刷費 25,000.- 劃線及補線費 16,500.- 割草費 @2200*2 場=4,400.- 割草機保養費 3,000.- 紅布條 2,000.- 防護用品 15,000.- 礦泉水 @100*200 箱=20,000 元 什 支 5,000.-	\$ 781,700.-	

未訂	台南	<p style="text-align: center;">106 年全國 七人制橄欖球錦標賽 (此為預估經費， 屆時以實際賽程計算)</p>	<p>工作費 @500*30 人*4 天=60,000.- 裁判費 100,000.- 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*20 人*4 天=40,000.- 住宿費 @1000*20 人*3 天=60,000.- 印刷費 15,000.- 獎盃費 @1200*15 支=18,000.- 救護車 @1000*8 時*4 天=32,000.- 保險費 90,000.- 誤餐費 @85*70 個*4 天=23,800.- 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 10,000.- 什 支 5,000 元</p>	573,800.-	
----	----	---	--	-----------	--

未訂	台南	<p>106 年全國中正盃橄欖球錦標賽</p> <p>(此為預估經費， 屆時以實際賽程計算)</p>	<p>工作費@500*20 人*6 天=60,000.- 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 40,000.- 膳食費 @500*16 人*6 天=48,000.- 住宿費 @1000*16 人*5 天=80,000.- 救護車 @1000*8 時*6 天=48,000.- 獎盃費 @1200*15 支=18,000.- 保險費 110,000.- 便當 @80*70 個*4 天=22,400.- 印刷費 12,000.- 場租費 @3000*6 天=18,000.- 劃線費 @3000*6 天=18,000.- 紅布條 2,000.- 防護用品 8,000.- 礦泉水 @100*200 箱=20,000.- 什 支 5,000.-</p>	614,400.-	
未訂	台北	<p>106 年 U-19 亞洲青年橄欖球選拔賽</p>	<p>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 @10,000.- 帳棚費 @500*8 頂=4,000.- 誤餐費 @80*10 人*2 天=1,600.- 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.-</p>	71,100.-	

6 月	台北	106 年 U-18 亞洲青年 七人制橄欖球選拔賽	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 保險費 12,000.- 帳棚費 @500*12 頂=6,000.- 誤餐費 @80*25 人*2 天=4,000.- 防護用品費 10,000.- 印刷費 15,000.- 劃線費 @4500*1 次=4,500.- 割草費 2,200.- 割草機保養費 3,300.- 救護車 @1000*4 時*2 天=8,000.- 礦泉水 @100*50 箱=5,000.-	129,000.-	
		小 計		\$2,170,000.-	

三、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
09/08 09/11	台北	2017年U-18亞洲 青年七人制橄欖球錦標賽	1. 球隊膳宿費：@1500*15人*9隊*4天=810,000.- 2. 球隊交通費：@5000*6台*4天=120,000.- 3. 裁判、競賽技術人員工作費：@500*20人*2天=20,000.- 4. 裁判、競賽技術人員交通費 \$10,000.- 5. 裁判、競賽技術人員膳宿費@1500*10人*2天=30,000.- 6. 工作人員工作費@500*20人*2天=20,000 7. 工作人員交通費 \$10,000.- 8. 工作人員膳宿費@1500*5人*20天=15,000.- 9. 接待員工作費：@1000*9人*4天=36,000.- 10. 接待員膳宿費：@1500*9人*4天=54,000.- 11. 服務同學：@2000*3天=6,000.- 12. 防護員：@1500*4人*2天=12,000.- 13. 歡送宴：@400*180人=72,000.- 14. 場地費：\$60,000.- 15. 誤餐費：@80*80個*2天=12,800.- 16. 保險費：\$10,000.- 17. 宣傳費：\$100,000.- 18. 轉播費：\$50,000.- 19. 佈置費：\$30,000.- 20. 印刷費：\$100,000.- 21. 服裝費：@300*200件=60,000.- 22. 獎盃：@2000*4隊=8,000.- 紀念牌：@1500*9隊=13,500.- 23. 比賽球：@1000*50顆=50,000.- 24. 救護車：@1000*8時*2天*2台=32,000.- 25. 防護用品：\$30,000.- 26. 礦泉水：@120*200箱=24,000.- 27. 冰塊：@100*100包=10,000.-	\$ 1,805,300.-	

11/14 11/19	台北	2017年亞洲盃橄欖球錦標賽 第二級盃賽	1. 球隊膳宿費：@2000*29人*4隊*6天=1,392,000.- 2. 球隊交通費：@5000*5台*6天=150,000.- 3. 裁判、競賽技術人員工作費：@500*20人*2天=20,000.- 4. 裁判、競賽技術人員交通費 \$20,000.- 5. 外籍裁判、競賽技術人員膳宿費@1500*6人*6天=54000.- 6. 工作人員工作費@500*20人*2天=20,000 7. 工作人員交通費 \$20,000.- 8. 接待員工作費：@1000*4人*6天=24,000.- 9. 接待員膳宿費：@1500*4人*6天=36,000.- 10. 服務同學：@2000*4天=8,000.- 11. 防護員：@1500*4人*2天=12,000.- 12. 歡送宴：@500*180人=90,000.- 13. 場地費：\$60,000.- 14. 誤餐費：@80*80個*2天=12,800.- 15. 保險費：\$10,000.- 16. 宣傳費：\$100,000.- 17. 轉播費：\$50,000.- 18. 佈置費：\$30,000.- 19. 印刷費：\$100,000.- 20. 服裝費：@300*200件=60,000.- 21. 獎盃：@2000*4隊=8,000.- 紀念牌：@1500*4隊=6,000.- 22. 比賽球：@1000*50顆=50,000.- 23. 救護車：@1000*4時*2天*2台=16,000.- 24. 防護用品：\$30,000.- 25. 礦泉水：@120*200箱=24,000.- 26. 冰塊：@100*100包=10,000.-	\$ 2,412,800.-	
		小計		\$ 4,218,100.-	

四、參加國際性運動競賽 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	馬來西亞	2017年U-20亞青七人制橄欖球錦標賽-馬來西亞站	機票費 16000*15人=240,000.- 手續費 10,000.- 保險費 5,000.- 服裝費 @4000*19人=76,000.- 比賽服裝費 @1785*16人*2套=57,120.- 防護員工作費 @1500*4天=6,000.- 送機車資 2,800.-	396,920.-	
未訂	香港	2017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 5,000.- 服裝費 @4000*2人=8,000.- 防護員工作費 @1500*4天=6,000.- 送機車資 2,800.-	181,800.-	
未訂	香港	2017年亞洲區巡迴賽—香港站	機票費 @10000*15人=150,000.- 手續費 10,000.- 保險費 5,000.- 服裝費 @4000*19人=76,000.- 比賽服裝費 @1785*16人*2套=57,120.- 防護員工作費 @1500*4天=6,000.- 送機車資 2,800.-	306,920.-	
09/23 09/26	韓國	2017年亞洲區巡迴賽—韓國站	機票費 @12000*15=180,000.- 保險費 5,000.- 防護員工作費 @1500*4天=6,000.- 送機車資 2,800.-	193,800.-	

10/13 10/17	斯 里 蘭 卡	2017年亞洲區巡迴賽 —斯里蘭卡站	機票費 @23000*15 人=345,000.- 手續費 @1200*15 人=18,000.- 保險費 6,000.- 提早一天到膳宿費 80,000.- 防護員工作費 @1500*5 天=7,500.- 送機車資 2,800.-	459,300.-	
未 訂	未 訂	2017年U-19亞洲盃青年橄欖球 錦標賽	機票費 @15000*29 人=435,000.- 手續費 @1000*29 人=29,000.- 保險費 11,000.- 服裝費 @4000*29 人=116,000.- 比賽服裝 @1785*25 人*2 套=89,250.- 防護員工作費 @1500*6 天=9,000.- 送機車資 2,800.-	692,050.-	
		小 計	上列預算不含代表隊出國期間臨時支出	\$ 2,230,790.-	

五、參加國際性運動競賽 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
未訂	台北市 台南市	2017年U-20亞青七人制橄欖球錦標賽 -馬來西亞站 賽前培訓	教練費 @500*30天*2人=30,000.- 膳宿費 @800*30天*18人=432,000.- 場租費 @1000*30天=30,000.- 交通費 12,000.- 防護用品 5,000.- 什支 2,000.-	511,000.-	
未訂	台北市 台南市	2017年U-20亞青七人制橄欖球錦標賽 -香港 賽前培訓	教練費 @500*14天*2人=14,000.- 膳宿費 @800*14天*18人=201,600.- 場租費 @1000*14天=14,000.- 交通費 12,000.- 防護用品 3,000.- 什支 2,000.-	246,600.-	
未訂	台北市 台南市	2017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 12,000.- 防護用品 5,000.- 什支 2,000.-	511,000.-	
未訂	台北市 台南市	2017年亞洲區巡迴賽-韓國站 賽前培訓	教練費 @500*16天*2人=16,000.- 膳宿費 @800*16天*18人=230,400.- 場地費 @1000*16天=16,000.- 交通費 12,000.- 防護用品 5,000.- 什支 2,000.-	281,400.-	

未訂	台北市 台南市	2017年亞洲區巡迴賽—斯里蘭卡站 賽前培訓	教練費 @500*16天*2人=16,000.- 膳宿費 @800*16天*18人=230,400.- 場地費 @1000*16天=16,000.- 交通費 12,000.- 防護用品 5,000.- 什支 2,000.-	281,400.-	
未訂	台北市 台南市	2017年亞洲盃橄欖球錦標賽 第二級盃賽 賽前培訓	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.- 保險費 @1000*27人=27,000.- 交通費 25,000.- 防護用品 8,000.- 什支 4,000.-	772,000.-	
未訂	台北市 台南市	2017年U-19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*27人=648,000.- 場租費 @1000*30天=30,000.- 保險費 @1000*27人=27,000.- 交通費 25,000.- 防護用品 8,000.- 什支 4,000.-	772,000.-	
未訂	台北市 台南市	2017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*27人=648,000.- 場租費 @1000*30天=30,000.- 保險費 @1000*27人=27,000.- 交通費 25,000.- 防護用品 8,000.- 什支 4,000.-	772,000.-	
		小 計		\$4,147,400.-	
以集訓1個月預估經費					

六、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
2月 8月	台北	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.- 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.- 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.-	\$ 133,600.-	
3月 8月	台北	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.- 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.- 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.-	\$ 133,600.-	
3月 8月	台北	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.- 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.-	48,600.-	

3月 8月	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.- 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.-	36,800.-	
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 @3000*3 場次=9,000.- 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.-	200,700.-	
7-11月	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 @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 @3000*3 場次=9,000.- 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.-	200,700.-	
		小 計		\$ 754,000.-	

七、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)*13.5月	\$ 1,390,500.-	
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*466)+400	21,100.-	
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	(@9705+7295+6360)*12個月	280,320.-	
7	元月-12月影印機計張費、影印紙費、碳粉費	@3750*12個月	45,000.-	
8	元月-12月寄件郵資、運費、快遞費	@2500*12個月	30,000.-	
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、輓聯)		20,000.-	
11	元月-12月維護費(協會硬體設備及球場設備)	@2500*12月	30,000.-	
12	新網站建置、網頁設計及虛擬主機費		136,200.-	

13	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.-	
14	各項比賽活動二代健保補充費		30,000.-	
	小計		\$ 2,366,130.-	
	總經費合計		\$ 15,963,420.-	

中 華 民 國 106 年 2 月 3 日