

年度經營或籌辦計畫參考範例

計畫填寫說明：

1. 計畫內容以強化營運、逐年提升獲利能力為方向。
2. 計畫經費需求應考量原先投入經費的規模、現行經費缺口、所欲提升之營運面向。並非提報愈多就可以拿愈多，應務實評估相關經費需求。

申請者備註：底色部分除總收入支出可公開外，其餘涉及公司財務資訊及財務報表均請勿公告。

111 年 05 月 17 日

一、本年度營運目標_質化指標：台灣職業籃球聯賽總冠軍

本隊於 109 年及 110 年度分別為聯賽第 3 名及第 2 名，屢屢締造隊史新猷。展望 111 年度期待可以拿下總冠軍為營運目標。

二、本年度營運目標_量化指標與過往兩年經營或籌辦成果

(一) 營運目標_量化指標(含經費編列基礎)

單位：新台幣千元

指標	預計 111 年度達成目標		110 年度	109 年度
	說明	金額		
比賽 日收入	提升比賽日收入 10% 1. 預計舉辦 4 場，與日本、韓國職業棒球隊交流賽事，吸引進場球迷人數 6,000 人次，門票 400 元/每場。 2. 預計進場球迷人數增加 100 人/每場，達 1,000 人/每場。 3. 預計球迷進場門票 100 元/每場，季後賽門票 200 元/每場。	5,000	20 場主場賽事 3,000 千元	16 場主場賽事 2,000 千元
			6 場季後賽 1,000 千元	6 場季後賽 1,000 千元
商業 收入	提升商業收入 20% 1. 預計新增年度贊助商 6 家，新增贊助金額 18,000 千元。 2. 產品零售及授權，預計達 4,000 千元。 3. 場館營運收入，預計達 10,000 千元。	72,000	贊助商 6 家 40,000 千元	贊助商 4 家 30,000 千元
			產品零售及授權，達 3,000 千元	產品零售及授權，達 2,500 千元
轉播 收入	提升轉播收入 40% 1. 依據聯盟分配金額預計今年度 1,000 千元。	3,400	聯盟分配金額 1,000 千元	聯盟分配金額 1,000 千元

指標	預計 111 年度達成目標		110 年度	109 年度
	說明	金額		
	2. 自媒體轉播，預計收入 400 千元。 3. 預計舉辦 4 場與日本、韓國職業籃球隊交流賽事，預計轉播收入 2,000 千元。			
合計		80,400		

(二) 預計提升規劃及使用用途

單位：新台幣千元

用途	說明	111 預算	110 年度	109 年度
籃球隊隊員薪資、勞健保、退休基金	1. 新聘日本球員、美國球員共 2 名，增加支出 12,000 千元。 2. 本土球員 13 名，支出 42,000 千元。	54,000	球員共 15 名，支出 50,000 千元。	球員共 15 名，支出 48,000 千元。
教練費用	1. 聯賽教練團隊 5 名，支出 10,000 千元。 2. 學生球迷養成推廣教練團隊，15 名，支出 9,000 千元。 3. 體能教練團隊、心理諮商師團隊、運動防護員，共 5 名，支出 4,800 千元。	23,800	23,000	20,000
商業部門活動	1. 部門人員共 6 名，支出 3,000 千元。 2. 贊助活動洽談及舉辦活動經費支出 1,000 千元。 3. 場館維運經費支出 4,000 千元。	8,000	3,600	3,300
媒體部門活動	1. 部門人員共 5 名，支出 3,600 千元。 2. 轉播器材費用支出 200 千元。 3. 網站營運費用支出 200 千元。	4,000	3,800	3,800
行政部門活動	1. 總經理 1 名，支出 1,000 千元。	7,400	5,000	5,100

	2. 部門人員 5 名，支出 2,400 千元。			
	3. 學生球迷養成推廣活動規劃支出 1,500 千元。			
	4. 跨國賽事舉辦費用支出 1,500 千元。			
	5. 報名聯賽支出 1,000 千元。			

註：109 年度、110 年度實際收支狀況之決算報表(含上表收入支出)如附件 1、2。

(三) 經費預算表

單位：新台幣千元

會計項目	摘要	111 年度預算	110 年度	109 年度
		金額	金額	金額
比賽日收入	主場賽事收入	5,000	3,000	2,000
	季後賽收入		1,000	1,000
商業收入	贊助商收入	58,000	40,000	30,000
	產品零售及授權	4,000	3,000	2,500
	場館營運收入	10,000	-	-
轉播收入	聯盟分配收入	1,000	1,000	1,000
	自媒體轉播收入	400	-	-
	新辦賽事轉播收入	2,000	-	-
小計		80,400	48,000	36,500
人事費用	外籍球員_2名	12,000	50,000	48,000
	本土球員_13名	42,000		
	教練費用_聯賽	10,000		
	教練費用_學生球迷養成推廣	9,000	23,000	20,000
	教練費用_體能團隊	4,800		
	商業部門	3,000		
	媒體部門	3,600		
	行政部門	3,400		
事務費用	媒體部門_轉播器材	200		
	媒體部門_網站營運	200		
	洽談及舉辦贊助活動	1,000		
	場館維運	4,000		

會計項目	摘要	111 年度預算	110 年度	109 年度
		金額	金額	金額
活動支出	學生球迷養成推廣活動規劃	1,500		
	跨國賽事	1,500		
	報名聯賽支出	1,000		
商業部門			3,600	3,300
媒體部門			3,800	3,800
行政部門			5,000	5,100
小計		97,200	85,400	80,200
本期盈餘(虧損)		(16,800)	(37,400)	(43,700)

三、計畫實施時間、地點、方式及內容

本計畫以提升球隊競爭力為主，輔以學生球迷養成推廣活動、人才培育、增加球迷基數、提高國內及國際能見度、培力選手多元能力，並於必要活動中結合跨領域業者，期能帶動國外旅客來台觀光。其中經費需求以球員薪資、學生球迷養成推廣活動為最主要支出，爰擬透過教育部專戶支應部分球員薪資、學生球迷養成推廣活動辦理經費與該活動教練支出，總申請經費為 4,000 萬元。計畫實施內容說明如下：

項目	時間	地點	實施方式及內容	預期效益
強化球員戰力	1-12 月	主場館、訓練場地及競賽場地	新增聘 2 位外籍球員，並增加 3 位本土明星球員，充實隊伍競爭實力，增加比賽精采度。	預期可提升 111 年度進場球迷數量，於 111 年度職業籃球聯賽中取得冠軍，進而取得明年度參加亞洲籃球冠軍盃賽資格，提升明年度轉播金收入，並提升國際曝光度。
學生球迷養成推廣活動	7-12 月	台南、嘉義、高雄等地各級學校	預計辦理 50 場。 1. 透過行政部門聯繫規劃距離本隊台南主場館交通路程 1 小時內之各級學校，辦理 42 場推廣	預期於增加進場球迷、本隊自媒體賽事流量(後續將增加與各界廣告商之跨界結合)的同時，善盡企業社

項目	時間	地點	實施方式及內容	預期效益
			<p>活動，估計高雄 15 場(6 場國小、2 場國中、4 場高中職、3 場大專校院)、台南 10 場(4 場國小、2 場國中、2 場高中職、2 場大專校院)及嘉義 17 場(7 場國小、2 場國中、5 場高中職、3 場大專校院)，本活動教練團隊將規劃有趣之遊戲及練習內容，提升參與意願，並於比賽日開場前或中場休息時間辦理趣味競賽，促進推廣觸及學生進場觀看賽事。</p> <p>2. 辦理 8 場學生賽事(含 2 場總決賽賽事)，共 2 梯次，每梯次 3 縣市各 1 場，晉級者至本隊主場館進行總決賽，並由賽事參與隊伍中，挑選表現優秀者，提供參與本隊青年培訓隊之機會。</p>	<p>會責任，推廣籃球運動，並培育優秀選手，健全台南、嘉義及高雄籃球發展環境。</p>
研發運動科學訓練器材及推廣教學	每周提供 4 日 8 時段	本隊主場館	有興趣之學校團隊(不限籃球隊)、民眾申請使用	<p>預期於增加本隊訓練效率、提升競技實力的同時，善盡企業社會責任，提供相關學校團隊、民眾一安全且有效訓練的訓練環境。</p>

項目	時間	地點	實施方式及內容	預期效益
移地訓練	8月	沖繩	為利宣傳本年度8月舉辦日、韓、台跨國賽事，與旅行社規劃提供沖繩民眾來台旅遊半價優惠，來台北看賽事、到台南深度旅遊。藉7月底至沖繩移地訓練共2周，與日本職業球隊進行友誼賽，以利提升本隊競技實力，並於移地訓練期間，透過當地社區發展協會協助，辦理與當地居民見面會，達訓練與宣傳賽事之目的，另提供當地民眾購買本隊自媒體優惠。	預期提升本隊舉辦日、韓、台跨國賽事進場球迷、收看轉播球迷之數量，並帶動運動觀光風氣。另於提升本隊於國外知名度同時，增加球員與國際球員交手經驗，以利準備參與亞洲籃球冠軍盃賽。
選手退役輔導	1-12月	本隊基地	於休賽季辦理10天職涯輔導課程，於第1天邀請職涯輔導老師，透過實際案例，向選手進行職涯發展觀念講解，並透過興趣量表協助選手發現更多可能。並於第2天邀請財務管理講師，向選手宣導財務管理觀念。第3、4天邀請運動管理業界人士進行職涯輔導。第5至7天，邀請媒體界講師，向選手介紹自媒體觀念、養成相關技巧。第8至10天，邀請行銷界講師，向選手介紹行銷產品、辦理活動概念，並透過實際練習，引	配合教育部政策，申請本專戶之職業球隊，除辦理學生球迷養成推廣活動外，還須辦理運動員退役照顧，本隊將以實際行動支持政府政策，預計透過精實之輔導課程，啟發選手於其他領域興趣，培養其他領域能力，期待選手於退役後能繼續為社會奉獻專業能力。

項目	時間	地點	實施方式及內容	預期效益
			導選手規劃相關活動，並實際落實於移地訓練時與當地居民見面會。	

四、向教育部申請年度經費需求、用途及請款期程

(一)依本辦法支出用途明列年度經費支出

(與本隊第一點財報相關支出項目將有些微出入)

經費需求(單位:千元)				
項目	小計	單價	數量	說明及備註
1. 專門從事運動賽事之選手報酬	54,000			外籍球員共 2 名，支出 12,000 千元。本土球員共 13 名，支出 42,000 千元。
2. 教練指導費	19,000			聯賽教練團隊共 5 名，支出共 10,000 千元。學生球迷養成推廣活動教練團隊共 15 名，支出共 9,000 千元。
3. 運動科學支援費	800	150	3	大型器材
		350	1	研發團隊費用
4. 運動防護費	4,800			體能教練團隊、心理諮商師團隊、運動防護員共 5 名，支出共 4,800 千元，含人事及防護用品支出
5. 訓練器材裝備費	500			
6. 參賽報名費	1,000			
7. 移地訓練費	400			休賽季至沖繩移地訓練，球員、教練團隊、行政團隊共 40 人，包船共 100 千元，住宿費用 200 千元，訓練場地及器材設施 100 千元。
8. 參賽或聯賽期間旅運費	500	166	30 場次	賽季期間高鐵優惠費用。
11. 相關保險費	100	2.5	40 人	移地訓練期間保險。
12. 場地維運費	4,000			

經費需求(單位:千元)				
項目	小計	單價	數量	說明及備註
13. 選手退役輔導費	500	50	10 天	邀請行銷界、媒體界、商業界、職涯輔導界人士進行輔導課程。
14. 因應特殊傳染性 疾病防疫措施衍 生費用	1,000			覈實支付。
15. 其他經教育部指 定支出用途(學 生球迷養成)	1,500	30	50 場	學生球迷養成推廣活動規劃支出。
總計金額	88,100			

(二)依本辦法支出用途明列年度預計經專戶支出

經費需求(單位:千元)				
項目	小計	單價	數量	說明及備註
1. 專門從事運動賽 事之選手報酬	35,000		11	2 名外籍球員及 9 名本土球員。
2. 教練指導費	900	60	15	用於學生球迷養成推廣活動教練費用。
3. 運動科學支援費	800	150	3	大型器材。
		350	1	研發團隊費用。
4. 運動防護費	300			防護用品支出。
5. 訓練器材裝備費	500			
7. 移地訓練費	400			休賽季至沖繩移地訓練，球員、教練團隊、行政團隊共 40 人，包船共 100 千元，住宿費用 200 千元，訓練場地及器材設施 100 千元。
11. 相關保險費	100	2.5	40 人	移地訓練期間保險。
13. 選手退役輔導費	500	50	10 天	邀請行銷界、媒體界、商業界、職涯輔導界人士進行輔導課程。

15. 其他經教育部指定支出用途(學生球迷養成)	1,500	30	50 場	學生球迷養成推廣活動規劃支出。
總計金額	40,000			

(三)請款期程

共分 2 期請款:第 1 期款於捐款入體育署專戶後,請領 70%(2,800 萬元);第 2 期款於 111 年 12 月 10 日提報結案報告書,並請領 30%(1,200 萬元)。

五、預期效益

六、年度經費募集規劃

(一)A 公司(Line Bank)預計經教育部專戶捐贈本計畫 2,500 萬元。

(二)B 公司(PC Home)預計經教育部專戶捐贈本計畫 1,500 萬元。