

預算案

機關編號

27

高雄市政府運動發展局主管

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 李雅新

機關長官

高雄市政府運動發展局長 侯尊堯

總 目 次

各 主 管 機 關	
編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管
2	市政府主管
3	民政局主管
4	財政局主管
5	教育局主管
6	經濟發展局主管
7	工務局主管
8	社會局主管
9	警察局主管
10	衛生局主管
11	環境保護局主管
12	地政局主管
13	新聞局主管
15	農業局主管
16	勞工局主管
17	捷運工程局主管
18	消防局主管
19	文化局主管
20	交通局主管
21	海洋局主管
22	都市發展局主管
23	法制局主管
24	觀光局主管
25	水利局主管
26	毒品防制局主管
27	運動發展局主管
28	青年局主管
70	統籌支撥科目
80	第二預備金

[illegible]

高雄市政府運動發展局主管

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第1頁至第2頁

2. 歲出政事別預算表

第3頁至第3頁

3. 歲出機關別預算表

第4頁至第5頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表

第6頁至第6頁

高雄市政府運動發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	541,453	106,420	545,756	435,033
				經常門合計	541,453	106,420	545,756	435,033
02				04000000000 罰款及賠償收入	500	500	2,391	-
	094			04272700000 高雄市政府運動發展局	500	500	2,391	-
		01		04272700300 賠償收入	500	500	2,391	-
			01	04272700301 一般賠償收入	500	500	2,391	- 依工程及其他委外契約罰款收入。
03				05000000000 規費收入	56,106	53,052	43,055	3,054
	092			05272700000 高雄市政府運動發展局	56,106	53,052	43,055	3,054
		01		05272700300 使用規費收入	56,106	53,052	43,055	3,054
			01	05272700306 場地設施使用費	56,077	48,583	41,191	7,494 1.游泳池門票收入6,232千元。 2.使用場地依管理維護收費標準收取場地租金及水電費49,845千元。
			02	05272700307 服務費	29	4,469	1,864	-4,440 高雄國家體育場導覽服務費收入。
04				07000000000 財產收入	54,902	51,378	51,150	3,524
	101			07272700000 高雄市政府運動發展局	54,902	51,378	51,150	3,524
		01		07272700100 財產孳息	54,802	51,278	51,131	3,524
			01	07272700102 權利金	5,429	3,712	3,723	1,717 鳳山慢速壘球場等委外經營權利金。
			02	07272700103 租金收入	49,373	47,566	47,408	1,807 高雄市現代化綜合體育館與鳳山運動園區營運移轉案營運標的物土地等租金收入。
		02		07272700500 廢舊物資售價	100	100	19	-

高雄市政府運動發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
06	060	01	07272700501 廢舊物資售價	100	100	19	-	廢品變賣收入。
			09000000000 補助及協助收入	429,745	1,275	448,431	428,470	
			09272700000 高雄市政府運動發展局	429,745	1,275	448,431	428,470	
08	099	01	09272700100 上級政府補助收入	429,745	1,275	448,431	428,470	教育部體育署及經濟部能源局補助辦理運動場地整修、管理及推廣全民運動等經費。
			09272700102 計畫型補助收入	429,745	1,275	448,431	428,470	
		01	12000000000 其他收入	200	215	729	-15	
			12272700000 高雄市政府運動發展局	200	215	729	-15	
			12272700200 雜項收入	200	215	729	-15	
		01	12272700210 其他雜項收入	200	215	729	-15	其他收入。

高雄市政府運動發展局主管

歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
07	008		合 計	1,613,340	1,373,115	1,709,812	240,225
			教育科學文化支出	1,613,340	1,373,115	1,709,812	240,225
			530000000000 文化支出	1,613,340	1,373,115	1,709,812	240,225
			53272700000 高雄市政府運動發展局	1,613,340	1,373,115	1,709,812	240,225
			01 53272700100 一般行政	147,714	146,649	140,005	1,065
			01 53272700101 行政管理	147,714	146,649	140,005	1,065
			02 53272701400 管理與活動	1,465,426	1,226,266	1,569,807	239,160
			01 53272701403 場館管理與活動推廣	1,465,426	1,226,266	1,569,807	239,160
			03 53272709800 第一預備金	200	200	-	-
			01 53272709801 第一預備金	200	200	-	-

高雄市政府運動發展局主管

歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
26				00270000000 高雄市政府運動發展局主管	1,613,340	1,373,115	1,709,812	240,225	
	001			00272700000 高雄市政府運動發展局	1,613,340	1,373,115	1,709,812	240,225	
		01		53272700100 一般行政	147,714	146,649	140,005	1,065	
			01	53272700101 行政管理	147,714	146,649	140,005	1,065	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費145,878千元，較上年度核實增列人事費1,057千元。 2.基本行政工作費1,836千元，較上年度增列駐衛警冬季常便服、配件等經費8千元。
		02		53272701400 管理與活動	1,465,426	1,226,266	1,569,807	239,160	
			01	53272701403 場館管理與活動推廣	1,465,426	1,226,266	1,569,807	239,160	本年度預算數與上年度較增列239,160千元，包括： 1.一般業務1,096,812千元，較上年度增列各場、池、館之場地整修及維護等經費134,257千元。 2.高雄國家體育場營運管理49,004千元，較上年度增列水電費及世運主場館鞍部修繕計畫等經費18,603千元。 3.活動推廣250,902千元，較上年度增列挹注本市運動發展基金等經費61,695千元。 4.端午龍舟競賽3,000千元，仍照上年度預算數編列。 5.全國(民)運動會8,643千元，較上年度增列全國運動會等經費4,003千元。 6.運動會代表隊選拔賽1,204千元，仍照上年度預算數編列。 7.國際馬拉松6,776千元，較上年度增列2023高雄富邦馬拉松等經費2,096千元。 8.運動 i 臺灣29,014千元，較上年度增列教育部體育署補助相關活動等經費28,435千元。

高雄市政府運動發展局主管

歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		03		53272709800 第一預備金	200	200	-	-	9.全國原住民族運動會20,071千元，較上年度減列相關補助等經費9,929千元。
			01	53272709801 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府運動發展局主管

補助及捐助經費總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
26		0027000000 高雄市政府運動發展局主管	1,298		95,000	129,200	29,112		254,610	
	001	0027270000 高雄市政府運動發 展局	1,298		95,000	129,200	29,112		254,610	

機關編號

27-270

中華民國 114 年度



高雄市政府運動發展局單位預算

高雄市政府運動發展局 編

主辦會計人員

會計室主任 李雅新

機關長官

高雄市政府運動發展局長 侯尊堯

高雄市政府運動發展局

目 次

中 華 民 國 114年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第9頁至第20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第39頁
3. 各項費用彙計表	第40頁至第41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第42頁至第42頁
5. 資本支出分析表	第43頁至第43頁
6. 人事費彙計表	第44頁至第44頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第45頁至第45頁
8. 派員出國計畫預算總表	第46頁至第46頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第47頁至第47頁
10. 公務車輛明細表	第48頁至第48頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第49頁至第54頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

一、現行法定職掌

依據高雄市政府運動發展局組織規程第二條規定，本局置局長一人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長一人，襄理局務。

本局設下列各科、室，分別掌理各有關事項：

運動設施科：運動設施之規劃、整建、營運管理等事項。

競技運動科：競技運動之推動、奧亞運運動種類賽會之籌辦、優秀運動人才之培育及輔導、推動運動科學應用等相關事項。

全民運動科：全民運動之推動、非奧亞運運動種類賽會之籌辦、民間體育團體輔導、體育志工招募及運作等事項。

綜合企劃科：體育運動政策方針及綜合計畫、研究發展考核、興建運動設施及體育場用地需求、國際體育會議及會展活動之爭辦等事項。

運動產業科：運動產業之推動、民間運動場館設施之輔導與管理、獎勵民間興建運動設施之推動、運動消費爭議之處理、運動發展基金之管理與執行等事項。

秘書室：文書、事務、出納、財產管理、採購、防災、資訊管理、職工及臨時人員管理及不屬於其他科室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風業務。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入預算數 0 元，決算數 239 萬 1 千元；規費收入預算數 4,965 萬 5 千元，決算數 4,305 萬 5 千元；財產收入預算數 5,121 萬 1 千元，決算數 5,115 萬元；補助及協助收入預算數 6 億 297 萬 5 千元，決算數 4 億 4,843 萬 1 千元；其他收入預算數 6 萬 5 千元，決算數 73 萬元。
2. 歲出部分：一般行政預算數 1 億 4,845 萬 8 千元，決算數 1 億 4,000 萬 5 千元；廳舍興建與充實設備 12 億 6,725 萬元(含動支第一預備金 20 萬元及第二預備金 5,343 萬元)，決算數 11 億 1,451 萬 6 千元；管理與活動預算數 4 億 7,076 萬 5 千元(含動支第二預備金 250 萬元)，決算數 4 億 5,529 萬 1 千元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入預算數 50 萬元，截至 6 月底止收入實現數 14 萬 6 千元；規費收入預算數 5,305 萬 2 千元，截至 6 月底止收入實現數 2,332 萬 2 千元；

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中華民國 114 年度

財產收入預算數 5,137 萬 8 千元，截至 6 月底止收入實現數 3,325 萬元；補助及協助收入預算數 127 萬 5 千元，截至 6 月底止收入實現數 38 萬 3 千元；其他收入預算數 21 萬 5 千元，截至 6 月底止收入實現數 39 萬 1 千元。

2. 歲出部分：一般行政預算數 1 億 4,664 萬 9 千元，截至 6 月底止支付數 8,353 萬 5 千元；廳舍興建與充實設備預算數 8 億 4,469 萬元，截至 6 月底止支付數 1 億 1,943 萬 3 千元；管理與活動預算數 3 億 8,175 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 1 億 7,816 萬 3 千元，第一預備金預算數 2 萬元。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (一) 依管理使用規則及收費標準持續辦理場館管理、租借等事宜，收取租借相關費用並悉數繳庫。
- (二) 所轄多數泳池每年 3 月起開放至 11 月止期間計 9 個月，其中部分泳池全年開放，各池依規定出售門票並悉數繳庫。
- (三) 配合政府決策及市民之需，增建、修繕場館及充實體育設備和器材。
- (四) 持續爭辦國際性、全國性體育活動，促進本市競技運動水準，結合觀光、文創等產業提升城市行銷效益。
- (五) 持續辦理全民及競技體育活動，補助體育團體辦理各項區域性、全國性及國際性體育活動，並開設各項運動訓練班，擴大運動人口。
- (六) 持續培育本市優秀運動選手。
- (七) 持續充實本局資訊設備，以提高工作效率，提升服務效能。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一) 歲入部分：歲入預算數：罰款及賠償收入 50 萬元，規費收入 5,610 萬 6 千元，財產收入 5,490 萬 2 千元，補助及協助收入 4 億 2,974 萬 5 千元，其他收入 20 萬元，合計 5 億 4,145 萬 3 千元。
- (二) 歲出部分：一般行政預算數 1 億 4,771 萬 4 千元；管理與活動預算數 14 億 6,542 萬 6 千元；第一預備金預算數 20 萬元，合計 16 億 1,334 萬元。

四、其他必要之分析事項：

- (一)、本年度本局單位預算編列 16 億 1,334 萬元。其中屬經常門者計 6 億 2,866 萬 4 千元，占本年度預算 38.97%；屬資本門者計 9 億 8,467 萬 6 千元，占本年度預算 61.03%。
- (二)、為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本局辦理項目為能源使

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

用效率之提升、環境淨零城市減碳教育講習及碳足跡分析及盤查計算服務等項目，114 年度編列能源效率提升 8,240 萬 2 千元、淨零教育 1 萬 5 千元及其他 120 萬元，合計 8,361 萬 7 千元。

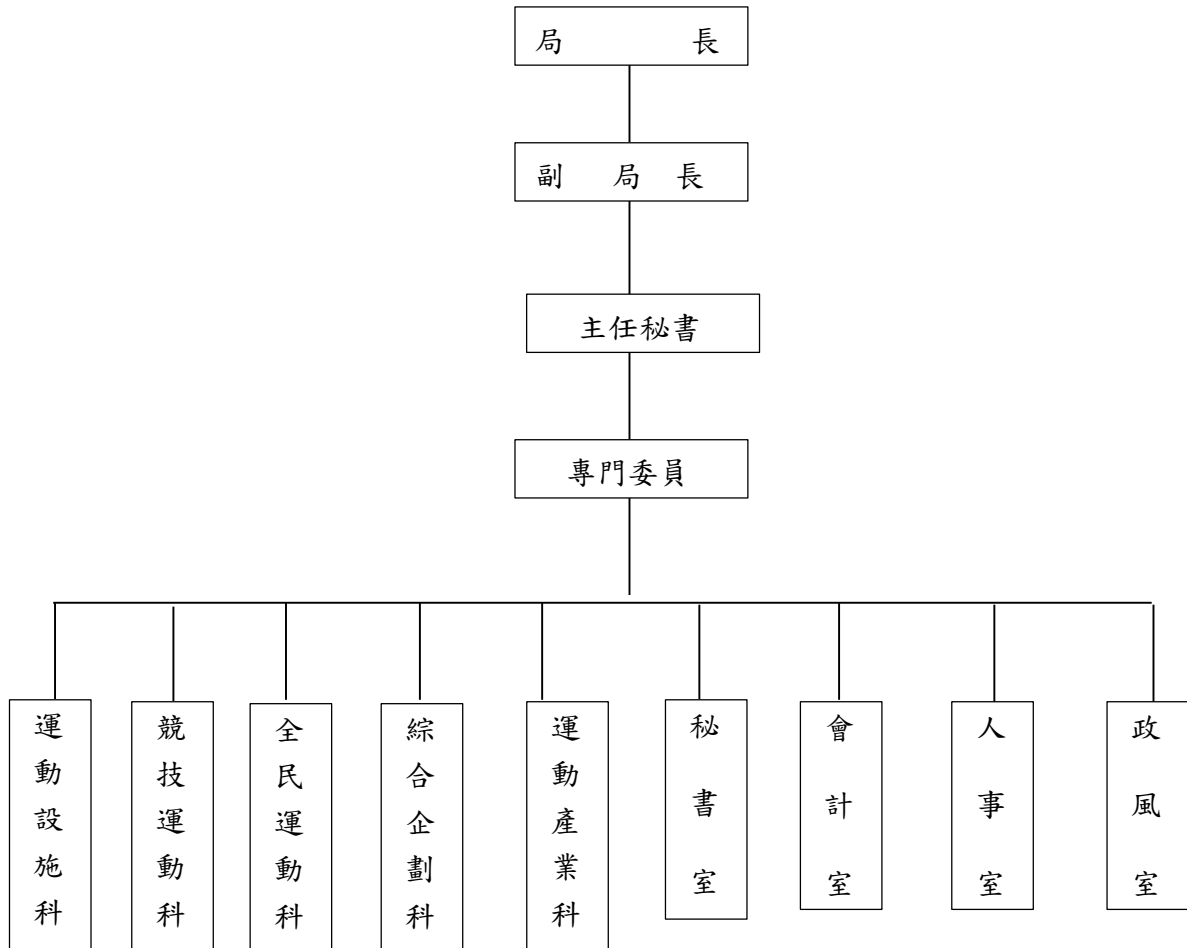
- (三)、為改善國民運動環境，提供民眾便利、優質、安全的運動場館，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，興建全民運動館，辦理運動中心 0 到 14 座，具體項目為建置小港區、三民區、楠梓區、鼓山、岡山、路竹及旗山等運動中心，編列 3 億 8,382 萬 6 千元。

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市政府運動發展局

預算總說明

中華民國114年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	66	63	63	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	34	19	31	-12
駕駛	5	3	3	0
工友	16	4	10	-6

高雄市政府運動發展局

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	541,453	106,420	545,756	435,033	
			經常門合計	541,453	106,420	545,756	435,033	
02			04000000000 罰款及賠償收入	500	500	2,391	-	
	094		04272700000 高雄市政府運動發展局	500	500	2,391	-	
		01	04272700300 賠償收入	500	500	2,391	-	
		01	04272700301 一般賠償收入	500	500	2,391	-	依工程及其他委外契約罰款收入。
03			05000000000 規費收入	56,106	53,052	43,055	3,054	
	092		05272700000 高雄市政府運動發展局	56,106	53,052	43,055	3,054	
		01	05272700300 使用規費收入	56,106	53,052	43,055	3,054	
		01	05272700306 場地設施使用費	56,077	48,583	41,191	7,494	1.游泳池門票收入6,232千元。 2.使用場地依管理維護收費標準收取場地租金及水電費49,845千元。
		02	05272700307 服務費	29	4,469	1,864	-4,440	高雄國家體育場導覽服務費收入。
04			07000000000 財產收入	54,902	51,378	51,150	3,524	
	101		07272700000 高雄市政府運動發展局	54,902	51,378	51,150	3,524	
		01	07272700100 財產孳息	54,802	51,278	51,131	3,524	
		01	07272700102 權利金	5,429	3,712	3,723	1,717	鳳山慢速壘球場等委外經營權利金。
		02	07272700103 租金收入	49,373	47,566	47,408	1,807	高雄市現代化綜合體育館與鳳山運動園區營運移轉案營運標的物土地等租金收入。
		02	07272700500 廢舊物資售價	100	100	19	-	

高雄市政府運動發展局

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	060	01	07272700501 廢舊物資售價	100	100	19	-	廢品變賣收入。
			09000000000 補助及協助收入	429,745	1,275	448,431	428,470	
			09272700000 高雄市政府運動發展局	429,745	1,275	448,431	428,470	
			09272700100 上級政府補助收入	429,745	1,275	448,431	428,470	
08	099	01	09272700102 計畫型補助收入	429,745	1,275	448,431	428,470	教育部體育署及經濟部能源局補助辦理運動場地整修、管理及推廣全民運動等經費。
			12000000000 其他收入	200	215	729	-15	
			12272700000 高雄市政府運動發展局	200	215	729	-15	
			12272700200 雜項收入	200	215	729	-15	
		01	12272700210 其他雜項收入	200	215	729	-15	其他收入。

高雄市政府運動發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
26				00270000000 高雄市政府運動發展局主管	1,613,340	1,373,115	1,709,812	240,225	
	001			00272700000 高雄市政府運動發展局	1,613,340	1,373,115	1,709,812	240,225	
		01		53272700100 一般行政	147,714	146,649	140,005	1,065	
			01	53272700101 行政管理	147,714	146,649	140,005	1,065	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費145,878千元，較上年度核實增列人事費1,057千元。 2.基本行政工作費1,836千元，較上年度增列駐衛警冬季常便服、配件等經費8千元。
		02		53272701400 管理與活動	1,465,426	1,226,266	1,569,807	239,160	
			01	53272701403 場館管理與活動推廣	1,465,426	1,226,266	1,569,807	239,160	本年度預算數與上年度較增列239,160千元，包括： 1.一般業務1,096,812千元，較上年度增列各場、池、館之場地整修及維護等經費134,257千元。 2.高雄國家體育場營運管理49,004千元，較上年度增列水電費及世運主場館鞍部修繕計畫等經費18,603千元。 3.活動推廣250,902千元，較上年度增列挹注本市運動發展基金等經費61,695千元。 4.端午龍舟競賽3,000千元，仍照上年度預算數編列。 5.全國(民)運動會8,643千元，較上年度增列全國運動會等經費4,003千元。 6.運動會代表隊選拔賽1,204千元，仍照上年度預算數編列。 7.國際馬拉松6,776千元，較上年度增列2023高雄富邦馬拉松等經費2,096千元。 8.運動 i 臺灣29,014千元，較上年度增列教育部體育署補助相關活動等經費28,435千元。 9.全國原住民族運動會20,071千元，較上年度減列相關補助等經費9,929千元。
		03		53272709800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	53272709801 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府運動發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門
中華民國114年度
單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04272700301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各科室	預算金額	500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依工程及其他委外契約罰款收入。 二、法令依據： 依工程及委外契約。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					500,000	
04272700301 一般賠償收入		年	1	500,000	500,000	依工程及其他委外契約罰款收入。

賠償收入——一般賠償收入

高雄市政府運動發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		05272700306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	運動設施科、秘書室	預算金額	56,077千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.本局現有14座游泳池，其中有9座自營、4座委外、1座代管。自營泳池中，因區域考量選擇約7池輪流全年開放(如遇場地歲修者選擇鄰近之泳池替代)。2.本局所轄左營活動中心、立德棒球場、澄清湖棒球場、青少年運動園區極限運動場、籃球場、苓雅運動中心(自營部分)、中山網球場、三民網球場、高雄國家體育場等各場地租金收入及水電費收入。3.本局所屬停車場及販賣部場地租金收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市政府運動發展局運動場地收費標準、高雄國家體育場收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					56,077,000		
05272700306 場地設施使用費		年	1	6,232,000	6,232,000	泳池門票收入。	
		年	1	12,256,000	12,256,000	使用本局所屬場地依收費標準所收場地使用費。	
		年	1	5,074,000	5,074,000	使用本局所屬場地依收費標準所收水電費、照明費等其他費用。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	澄清湖棒球場使用場地租金。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	高雄國家體育場使用收入。 (含水電費收支併列4,000,000元)	
		年	1	732,000	732,000	青少年籃球場與陽明網球中心販賣部租賃案。	
		年	1	10,696,000	10,696,000	輔仁路、國際游泳池及勞工壘球場停車場租賃案。(自110年1月1日至115年12月31日)	
		年	1	311,000	311,000	公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案。(105年7月27日至115年6月26日)	
		年	1	201,000	201,000	建物屋頂設置太陽能光電公開標租案收入。	
		年	1	165,000	165,000	茄萣運動公園設置太陽能光電公開標租案收入。	
		年	1	120,000	120,000	販賣機租賃收入。	
		年	1	186,000	186,000	台下空間租賃收入。	

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市政府運動發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,200,000	4,200,000	中山網球場、陽明網球中心停車場標租案。
	年	1	104,000	104,000	太陽能風雨球場公開標租案收入。(110年11月19日至120年10月18日)
	年	1	1,800,000	1,800,000	高雄國家體育場地下B2停車場租賃收入。(113年8月1日至121年7月31日)

高雄市政府運動發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——服務費

來源別子目及細目與編號		05272700307 使用規費收入-服務費		承辦單位	運動設施科	預算金額	29千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理高雄國家體育場導覽服務費收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市政府運動發展局所屬各場地使用管理維護收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					29,000		
05272700307 服務費		年	1	29,000	29,000	高雄國家體育場導覽服務收入。	

使用規費收入——服務費

高雄市政府運動發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及細目與編號		07272700102 財產孳息-權利金		承辦單位	運動產業科	預算金額	5,429千元
歲入項目說明	一、項目內容： 鳳山慢速壘球場、大坪頂運動園區壘球場、鳳山運動園區、五甲網球場、國際游泳池室外池等委託營運管理權利金。						
	二、法令依據： 場地委託經營契約。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,429,000		
07272700102 權利金		年	1	780,000	780,000	鳳山慢速壘球場委外經營權利金。(自110年5月1日至115年7月8日)	
		年	1	509,000	509,000	鳳山運動園區OT委外權利金。(自108年11月1日至118年12月25日)	
		年	1	60,000	60,000	大坪頂運動園區壘球場委託管理權利金。(自113年7月1至117年6月30日)	
		年	1	42,000	42,000	五甲網球場委外經營權利金。(自111年4月25日至115年4月24日)	
		年	1	134,000	134,000	國際游泳池室外池委託營運管理權利金。(自111年6月1日至115年5月31日)	
		年	1	45,000	45,000	鳳山沙灘排球場委託管理權利金。(自112年9月1日至116年8月31日)	
		年	1	255,000	255,000	鳳山運動場委託管理權利金。(自112年2月1日至114年1月31日)	
		年	1	128,000	128,000	民生網球場委託管理權利金。(自112年12月28日至116年12月27日)	
		年	1	567,000	567,000	陽明網球中心委託管理權利金。(自111年7月1日至114年6月30日)	

財產孳息－權利金

高雄市政府運動發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	11,000	11,000	大寮運動公園委託管理權利金。（自112年7月19日至116年7月18日）
	年	1	902,000	902,000	楠梓足球場委託管理權利金。（自111年10月21日至115年10月20日）
	年	1	90,000	90,000	興仁棒球場委託管理權利金。（自111年7月1日至115年6月30日）
	年	1	1,625,000	1,625,000	四維羽球場委託管理權利金。（自111年7月1日至115年6月30日）
	年	1	120,000	120,000	三民游泳池委託管理權利金。（自112年12月1日至116年11月30日）
	年	1	133,000	133,000	蓮池潭水域運動中心1樓委託管理權利金。（自113年3月1日至117年2月29日）
	年	1	28,000	28,000	林園網球場委託管理權利金。（自113年5月1日至117年4月30日）

財產孳息——權利金

高雄市政府運動發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	07272700103 財產孳息-租金收入	承辦單位	運動產業科、綜合企劃科	預算金額	49,373千元
歲入項目說明	一、項目內容： 高雄市現代化綜合體育館租金收入、鳳山運動園區營運移轉案營運標的物土地租金及台電承租楠梓區楠梓2小段114地號土地使用費。 二、法令依據： 依據高雄市現代化綜合體育館民間參與開發案設定地上權契約書、高雄市鳳山運動園區營運移轉案投資契約及69仟伏岡山~華總#50連接站暨鐵塔用地租賃契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				49,373,000	
07272700103 租金收入	年	1	42,544,000	42,544,000	高雄市現代化綜合體育館租金收入。(自93年1月30日至143年1月29日)
	年	1	6,462,000	6,462,000	高雄市鳳山運動園區營運移轉案營運標的物土地租金。(自108年11月1日至118年12月25日)
	年	1	367,000	367,000	台電承租楠梓區楠梓2小段114地號土地使用費。(自111年1月1日至115年12月31日)

財產孳息－租金收入

高雄市政府運動發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07272700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢品變賣收入。 二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07272700501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	本局及所屬各場、館、池、中心廢品變賣收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

高雄市政府運動發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09272700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	運動設施科、綜合企劃科、運動產業科、全民運動科	預算金額	429,745千元
-------------	---------------------------------	------	-------------------------	------	-----------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：教育部體育署及經濟部能源局補助辦理運動場地整修、管理及推廣全民運動等經費。 二、法令依據：中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				429,745,000	
09272700102 計畫型補助收入	年	1	3,520,000	3,520,000	教育部體育署112年11月6日臺教體署產(三)字第1120045572E號函核定補助辦理112年推動運動科技場域實證計畫「未來運動:打造高雄智慧走跑場域計畫」經費。(補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	教育部112年12月12日臺教授體字第1120052190A號函核定補助辦理「運動港都遊啟動你的青春之旅」計畫經費。(補辦預算)
	年	1	27,856,000	27,856,000	教育部體育署112年12月27日臺教體署全(一)字第1120054763E號函核定補助辦理「113年運動i臺灣2.0計畫」經費。(補辦預算)
	年	1	798,000	798,000	教育部體育署113年1月5日臺教體署設(三)字第1130001186L號函核定補助辦理「113年度辦理運動場館查核及輔導人力經費申請計畫書」計畫經費。(補辦預算)
	年	1	254,500,000	254,500,000	教育部體育署110年6月29日臺教體署設(二)字第1100022729A號函核定補助、台灣中油股份有限公司110年7月23日油大儲專發字第11011057250號同意補助、台灣電力股份有限公司110年6月22日電核火字第1100012343號函核定補助辦理110年度高雄

高雄市政府運動發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000,000	10,000,000	市小港區全民運動館興建計畫經費。
	年	1	14,924,000	14,924,000	教育部體育署110年6月29日臺教體署設(二)字第1100022729號函核定補助辦理110年度高雄市三民區全民運動館興建計畫經費。
	年	1	2,096,000	2,096,000	經濟部能源局112年4月18日能技字第11205003840號函核定補助辦理112年高雄國家體育場節能績效保證示範推廣專案補助計畫經費。(補辦預算)
	年	1	40,000,000	40,000,000	教育部體育署112年9月28日臺教體署國(二)字第1120038883號函核定補助辦理「2023高雄富邦馬拉松」經費。(補辦預算)後續核結經費為新臺幣209萬6,112元。
	年	1	29,400,000	29,400,000	教育部體育署113年6月19日臺教體署設(一)字第1130024835號函核定補助辦理高雄國家體育場田徑場整修工程(鋪設合成橡膠面層)及專業單位認證(WA一級認證及中華民國田徑協會認證)等工作項目。(補辦預算)
	年	1	15,600,000	15,600,000	教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600041號函核定補助辦理高雄國家體育場燈具汰換工程(含燈桿及燈具新設、管線設備更新)等工作項目。(補辦預算)
	年	1	28,051,000	28,051,000	教育部體育署113年7月11日臺教體署設(一)字第1130600041A號函核定補助辦理鳳山體育場屋頂下方設置懸吊式吸音板等工作項目。(補辦預算)
	年	1			教育部體育署113年7月17日臺教體署設(一)字第1130600068號核定補助辦理114年全國原住民民族運動會所需場館：三民家商、海青工商活動中心、忠孝國中體育館、陽明棒球場、頂庄棒球場、岡山棒球場、鳳山慢速壘球場、大坪頂壘球

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府運動發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					場、岡山槌球場、五甲國小體育館及楠梓射箭場等11處比賽場館整建，及辦理籌備處賽務使用、田徑、跆拳道、舉重、柔道、競舟等比賽設備採購為主要補助項目。(補辦預算)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府運動發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		12272700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	競技運動科	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他收入。					
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					200,000	
12272700210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	其他收入。

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53272700101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、秘書室、會計 室、政風室	預算 金額	147,714千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.綜理本局各項行政管理事務。 2.支援及協助各業務單位完成各項計畫目標。 3.充實本局資訊等設備。 二、預期成果： 維持良好行政效率及服務效能。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						147,714,000	市款147,714,000元		
06一般業務						147,714,000	市款147,714,000元		
1000 人事費						145,878,000	市款145,878,000元		
1010 政務人員待遇						1,718,700			
			年	1	1,718,700	1,718,700	詳人事費彙計表。		
1015 法定編制人員待遇						51,050,440			
			年	1	51,050,440	51,050,440	詳人事費彙計表。		
1020 約聘僱人員待遇						42,874,920			
			年	1	42,874,920	42,874,920	約聘僱人員待遇共96人。		
1025 技工及工友待遇						11,280,254			
			年	1	11,280,254	11,280,254	詳人事費彙計表。		
1030 獎金						17,374,281			
			年	1	4,954,704	4,954,704	詳人事費彙計表。		
			年	1	5,359,365	5,359,365	聘用、約僱人員年終獎金。		
			年	1	7,060,212	7,060,212	詳人事費彙計表。		

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				4,080,000	
	年	1	1,392,000	1,392,000	現職人員休假補助。
	年	1	1,152,000	1,152,000	慰勞假補助費。
	年	1	1,536,000	1,536,000	聘用、約僱人員國內休假旅遊補助費。
1040 加班費				3,474,832	
	年	1	361,000	361,000	急辦業務工作逾時加班費。
	年	1	3,113,832	3,113,832	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,611,087	
	年	1	2,611,087	2,611,087	聘用、約僱人員離職儲金。
1055 保險				11,413,486	
	年	1	2,105,820	2,105,820	聘用、約僱人員健保費。
	年	1	2,277,145	2,277,145	現職人員健保費。
	年	1	1,366,284	1,366,284	現職人員公保費。
	年	1	3,614,808	3,614,808	聘用、約僱人員勞保費。
	年	1	2,049,429	2,049,429	現職人員勞保費。
2000 業務費				1,620,000	市款1,620,000元
2003 教育訓練費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	員工訓練費等。
2009 通訊費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	郵資及電話費。
2018 資訊服務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦設備及程式系統維修費。
2024 稅捐及規費				24,740	
	年	1	14,240	14,240	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	9,600	9,600	燃料使用費等。(詳公務車輛明細表)
	年	1	900	900	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	4,966	4,966	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2051 物品	人x年	2 × 1	4,500	9,000	駐衛警夏季便服、配件。
	人x套	2 × 1	4,000	8,000	駐衛警冬季常便服、配件。
	年	1	88,452	88,452	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	82,042	82,042	一般經常性辦公用文具用品、印刷、紙張等。
	年	1	429,400	429,400	辦理公務人員健康檢查。 1.16,000元1人。 2.10,000元1人。 3.8,900元11人。 4.4,500元50人。 5.3,500元23人。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	82,000	82,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	14,000	14,000	電話、傳真機、影印機等維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	28,000	冷氣機等保養、維修費。
2072 國內旅費	年	1	22,800	22,800	出席各項會議所需差旅費。
2093 特別費	月	12	37,100	445,200	首長特別費。
	月	12	18,200	218,400	副首長特別費。
4000 獎補助費				216,000	市款216,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	36 × 1	6,000	216,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動——場館管理與活動推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53272701403 管理與活動-場館管理與活動推廣		承辦 單位	高雄市政府運動發展局	預算 金額	1,465,426千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理所屬各場地、游泳池之維護、管理、租借及器材設備之保養與營運環境改造。 2.辦理高雄國家體育場營運管理。 3.辦理各場、池、館之場地整修及維護。 4.辦理各場館池建築物公共安全及消防設備申報。 5.辦理全民運動、競技體育及國際體育交流活動。 6.舉辦端午龍舟競賽。 7.舉辦高雄市運動會、全運會代表隊選拔。 8.協助本市相關運動單項委員會組隊參加全運會賽事。 9.舉辦國際馬拉松賽。 10.教育部體育署補助配合款辦理運動i臺灣經費。 11.舉辦全國原住民族運動會。					
	二、預期成果：	1.維護良好之運動環境及設備器材，提供標準、優質之運動環境，以因應各項比賽及市民、團體平時作體育活動或練習之用。 2.培育運動選手、提高全民運動風氣、擴增本市運動人口、促進國民身心健康及提升國際運動交流。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,465,426,000	市款1,031,681,282元，收支併列433,744,718元	
01一般業務					1,096,812,000	市款703,539,304元，收支併列393,272,696元	
2000 業務費					126,536,000	市款125,738,304元，收支併列797,696元	
2006 水電費					14,600,000		
		年	1	2,800,000	2,800,000	各場、池水費。	
		年	1	11,800,000	11,800,000	各場、池電費。	
2009 通訊費					686,000		
		年	1	686,000	686,000	各場池電話費、郵資。	
2012 土地租金					8,007,000		
		年	1	2,497,000	2,497,000	小港運動場土地租金。	
		年	1	4,188,000	4,188,000	岡山區街尾崙段(簡易球場)土地租金。	
		年	1	1,322,000	1,322,000	鳳山運動公園及綠園道路使用土地租金。	
2018 資訊服務費					230,000		

管理與活動——場館管理與活動推廣

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
管理與活動－場館管理與活動推廣	年	1	230,000	230,000	網站及應用軟體更新費等。
	2021 其他業務租金			790,000	
	年	1	370,000	370,000	影印機租用。
	年	1	420,000	420,000	本局客貨兩用車租用。
	2024 稅捐及規費			33,491,000	
	年	1	7,672,000	7,672,000	高雄市現代化綜合體育館房屋稅。
	年	1	25,819,000	25,819,000	高雄市現代化綜合體育館地價稅。
	2027 保險費			217,500	
	年	1	215,000	215,000	各場館公共意外責任等保險。
	年	1	2,500	2,500	志工團體保險費。
	2033 約用人員酬金			9,986,000	
	年	1	8,195,053	8,195,053	業務助理及清潔人員薪資與年終獎金。(20人)
	年	1	479,810	479,810	臨時泳池救生員薪資。(3人)
	年	1	1,311,137	1,311,137	體育署補助113年度辦理運動場館查核及輔導人力經費(中央補助797,696元，配合款513,441元)，補辦預算。
	2036 按日按件計資酬金			450,000	
	年	1	450,000	450,000	各項講習訓練等講師鐘點費。
	2039 委辦費			15,228,400	
	年	1	3,106,000	3,106,000	苓雅運動中心無障礙體適能教室委託經營。
	年	1	1,058,000	1,058,000	路竹體育園區委託管理費。
	年	1	887,400	887,400	委託大樹國小等單位代管場地管理費。
	年	1	6,299,000	6,299,000	職工退休缺額勞務委辦費。
	年	1	3,878,000	3,878,000	運動中心委託經營暨重要運動設施營運管理費。
2051 物品				558,829	

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動——場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	352,300	352,300	各項辦公用品及雜支等。
	年	1	206,529	206,529	各場池瓦斯；剪草機、割草機、臨時發電機等用油。
				21,931,831	
	年	1	710,221	710,221	各場地清潔用品、廢棄物清理、樹木修剪及維修器具等支出。
	年	1	5,045,000	5,045,000	各場、池保全安全維護措施。
	年	1	372,000	372,000	各池液氣、明礬、漂白水、硫酸銅等消毒用品。
	年	1	170,000	170,000	各泳池所需相關用品及維修器具等零星支出。
	年	1	130,200	130,200	各種文件印刷及雜支等。
	年	1	68,250	68,250	志工服裝、參訪聯誼活動費等。
	人x次	2 × 224	60	26,880	志工人員服務交通費。
2063 房屋建築養護費	年	1	13,388,000	13,388,000	各場池環境委外清潔費。
	人	76	280	21,280	泳池從業人員健康檢查。
	年	1	2,000,000	2,000,000	本市運動中心及相關場館促參等經費。
2069 設施及機械設備養護費				2,827,000	
	年	1	2,427,000	2,427,000	各場、池建築物與設備維修養護及零件更換等。
	年	1	400,000	400,000	各場、池油漆維修。
				17,084,440	
	年	1	2,350,000	2,350,000	澄清湖棒球場各項設施設備維護費。
	年	1	3,807,040	3,807,040	各場館與泳池相關設備設施等維修養護。
	年	1	128,400	128,400	電腦、影印機等辦公器具修繕維護費。
	年	1	10,799,000	10,799,000	場館池維護管理及整修等經費。

管理與活動——場館管理與活動推廣

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動—場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	448,000	448,000	出席各項會議所需差旅費。
3000 設備及投資				965,276,000	市款572,801,000元，收支併列392,475,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	9,468,000	9,468,000	場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工費)。因應臨時突發狀況、人民陳情、天災等需求，分批辦理整修。
	年	1	1,000,000	1,000,000	依建築法第77條暨內政部頒『建築物公共安全檢查定期檢查申報辦法』、消防法第9條及身障法第58條等規定。
	年	1	49,000,000	49,000,000	高雄國家體育場燈光照明節能優化計畫，本計畫總經費49,000千元(中央補助29,400千元，配合款19,600千元)，補辦預算。
	年	1	37,402,000	37,402,000	114年全國原住民族運動會場地整修計畫，本計畫總經費37,402千元(中央補助28,051千元，配合款9,351千元)，補辦預算。
	年	1	254,500,000	254,500,000	高雄市小港區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費641,940千元(中央200,000千元；台電130,000千元；中油130,000千元，地方181,940千元)(資本門638,940千元；經常門3,000千元)(規劃設計監造費48,856千元、工程費585,920千元、工管費4,164千元、委外作業費3,000千元)，分年編列預算，以前年度編列195,500千元(資本門192,500千元；經常門3,000千元)(中央60,000千元；中油51,000千元；台電84,500千元)(規劃設計監造費35,334千元、工程費154,112千元、工管費3,054千元、委外作業費3,000千元)，本年度編列254,500千元(中央130,000千元；台電45,500千元；中油79,000千元)(規劃設計監造費

管理與活動—場館管理與活動推廣

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動——場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	146,670,000	146,670,000	245,877千元、工程管理費658千元)，以後年度編列191,940千元。
	年	1	60,316,000	60,316,000	高雄市三民區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費729,470千元(中央200,000千元，地方529,470千元；經常門3,000千元，資本門726,470千元)(規劃設計監造費37,570千元、工程費684,199千元、工管費4,701千元、委外3,000千元)，分年編列預算，以前年度已編列582,800千元(規劃設計監造費34,070千元、工程費542,110千元、工管費3,620千元、委外3,000千元)，本年度編列146,670千元(規劃設計監造費3,500千元、工程費142,089元、工管費1,081千元)。
	年	1	39,612,000	39,612,000	高雄市楠梓區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費714,690千元(中央200,000千元，地方514,690千元；經常門3,000千元，資本門711,690千元)(規劃設計監造費37,570千元、工程費664,856千元、工管費9,264千元、委外3,000千元)，分年編列預算，以前年度已編列572,900千元(規劃設計監造費32,070千元、工程費530,210千元、工管費7,620千元、委外3,000千元)，本年度編列60,316千元(規劃設計監造費1,504千元、工程費58,392千元、工管費420千元)，以後年度編列81,474千元。
	年	1	39,612,000	39,612,000	澄清湖棒球場整修計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費257,450千元(規劃設計監造費16,344千元、工程費237,712千元、工管費3,394千元)，分年編列預算，以前年度編列217,838千元(規劃設計監造費12,809千元、工程費201,635千元、工管費3,394千元)，本年度編列39,612千元(規劃設計監造費3,535千元、工程費36,077千

管理與活動——場館管理與活動推廣

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動——場館管理與活動推廣

管理與活動——場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	80,000,000	80,000,000	鼓山運動中心建置計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費374,810千元(平均地權基金178,130千元,本府公務預算196,680千元)(規劃設計監造費20,240千元、工程費350,156千元、工管費4,414千元),分年編列預算,以前年度已編列267,130千元(規劃設計監造費15,800千元、工程費248,136千元、工管費3,194千元),本年度編列80,000千元(規劃設計監造費1,822千元、工程費77,074千元、工管費1,104千元),以後年度編列27,680千元。
	年	1	6,186,000	6,186,000	岡山運動中心興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費496,050千元(平均地權基金250,000千元,本府公務預算246,050千元)(規劃設計監造費28,875千元、工程費464,796千元、工管費2,379千元),分年編列預算,以前年度已編列489,864千元(規劃設計監造費27,675千元、工程費460,695千元、工管費1,494千元),本年度編列6,186千元(規劃設計監造費1,200千元、工程費4,101千元、工管費885千元)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	路竹運動中心建置計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費180,000千元(規劃設計監造費10,510千元、工程費166,806千元、工管費2,684千元),分年編列預算,以前年度已編列73,500千元(規劃設計監造費7,437千元、工程費65,025千元、工管費1,038千元),本年度編列80,000千元(規劃設計監造費1,822千元、工程費77,074千元、工管費1,104千元),以後年度編列26,500千元。
	年	1	20,654,000	20,654,000	旗山運動中心建置計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費49,537千元(規劃設計監造費4,735千元、工程費43,458千元、工管費1,344千元)。

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動——場館管理與活動推廣

管理與活動——場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					千元)，分年編列預算，以前年度已編列4,735千元(規劃設計監造費4,735千元)，本年度編列20,654千元(工程費20,034千元、工管費620千元)，以後年度編列24,148千元。
	年	1	33,402,000	33,402,000	「節能績效保證專案示範推廣補助」專案計畫，本計畫總經費33,402千元(中央補助14,924千元，配合款18,478千元)，補辦預算。
	年	1	67,400,000	67,400,000	高雄國家體育場國際認證合成橡膠跑道更新計畫，本計畫總經費67,400千元(中央補助40,000千元，配合款27,400千元)，補辦預算。
	年	1	26,000,000	26,000,000	鳳山體育館迴音改善計畫，本計畫總經費26,000千元(中央補助15,600千元，配合款10,400千元)，補辦預算。
	年	1	25,000,000	25,000,000	中正運動場場域改造工程經費。
	年	1	22,600,000	22,600,000	陽明網球中心球場照明及場地整修計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	人行道整建等經費。
3030 資訊軟硬體設備費				168,000	
	部	6	28,000	168,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				898,000	
	年	1	898,000	898,000	本局所屬各場地及游泳池相關設備汰換費用。
4000 獎補助費				5,000,000	市款5,000,000元
4045 對私校之獎助				5,000,000	
	年	1	4,600,000	4,600,000	大學運動中心合作冠名。(經常門)
	年	1	400,000	400,000	大學運動中心合作冠名。(資本門)
02高雄國家體育場營運管理				49,004,000	市款45,004,000元，收支併列4,000,000元

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動——場館管理與活動推廣	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	管理與活動——場館管理與活動推廣
	2000 業務費				34,004,000	市款30,004,000元，收支併列4,000,000元	
	2006 水電費				9,626,000		
		年	1	400,000	400,000	水費。	
		年	1	5,226,000	5,226,000	電費。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	水電費。(收支併列)	
	2009 通訊費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	通訊及網路費。	
	2018 資訊服務費				945,000		
		年	1	450,000	450,000	資訊設備委外及網站維護、更新等。	
		年	1	145,000	145,000	各項資訊軟體服務費。	
		年	1	350,000	350,000	防毒軟體及備份軟體。	
	2021 其他業務租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	影印機租賃費用。	
	2027 保險費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	公共意外責任險等。	
	2036 按日按件計資酬金				82,800		
		年	1	50,000	50,000	場館營運及履約管理等評選採購案件外聘委員出席費。	
		年	1	20,000	20,000	簡易、小型修繕工程臨時維修人員費用。	
		年	1	12,800	12,800	外聘外語公務導覽員費用。	
	2051 物品				400,000		
		年	1	400,000	400,000	場館各項設施設備購置及維護費。	
	2054 一般事務費				12,163,000		
		年	1	2,100,000	2,100,000	景觀植栽委託維護費。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	清潔維護委託費。	
		年	1	4,555,000	4,555,000	保全管理費。	

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動——場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人x次	2 × 900	60	108,000	志工值勤及活動支援交通費。
	年	1	1,900,000	1,900,000	田徑場草皮委託維護費。
	季	4	20,000	80,000	環境監測委託費。
	年	1	40,000	40,000	建築物公共安全申報費用。
	年	1	80,000	80,000	志工聯誼參訪及教育訓練等費用。
				2,685,000	
	年	1	2,685,000	2,685,000	場館廁所、照明、自來水、消防設備及弱電控制系統等各項系統耗材更換及維護費。
				7,772,200	
	年	1	300,000	300,000	太陽能光電板委託維護費。
	年	1	1,872,200	1,872,200	場館各項設施設備及器材汰換及維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	10部電梯全責式保養維護費。
	年	1	4,700,000	4,700,000	機電、空調、弱電、消防、不斷電系統等系統設備委託維護費。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	出席各項會議及參訪各縣市場館所需差旅費。
2072 國內旅費					
3000 設備及投資				15,000,000	市款15,000,000元
3015 公共建設及設施費				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	世運主場館鞍部修繕計畫。
03活動推廣				250,902,000	市款244,382,000元，收支併列6,520,000元
2000 業務費				24,301,000	市款17,781,000元，收支併列6,520,000元
2027 保險費				15,572	
	年	1	15,572	15,572	執行活動相關人員及民眾之保險費。

管理與活動——場館管理與活動推廣

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動－場館管理與活動推廣	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	管理與活動－場館管理與活動推廣
	2036 按日按件計資酬金	年	1	57,600	57,600	各項活動裁判、醫護人員工作費等。	
	2039 委辦費	年	1	5,000,000	5,000,000	運動科學、防護計畫及訓練研習。	
	2054 一般事務費	年	1	238,000	238,000	辦理體育有功人員表揚活動等經費。	
		年	1	269,828	269,828	各項活動所需費用及雜支。	
		年	1	11,000,000	11,000,000	各項活動行銷推廣費用。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	112年推動運動科技場域實證計畫「未來運動：打造高雄智慧走跑場域計畫」(中央補助352萬元，配合款48萬元)。(補辦預算)	
		年	1	3,600,000	3,600,000	112年度直轄市、縣（市）政府推動發展地方特色運動觀光遊程經費-「運動港都遊啟動你的青春之旅」經費補助案(中央補助300萬元，配合款60萬元)，補辦預算。	
	2078 國外旅費	年	1	120,000	120,000	觀摩2025札幌馬拉松出國旅費。	
	4000 獎補助費				226,601,000	市款226,601,000元	
	4025 政府機關間之補助	年	1	150,000	150,000	補助機關、學校辦理體育各項活動。	
	4030 對特種基金之補助	年	1	95,000,000	95,000,000	挹注本市運動發展基金，扶植本市選手及運動相關產業。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	350,000	350,000	補助體育團體辦理體育各項活動。	

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動——場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	補助體育總會專業補助款及辦理體育活動經費。
	年	1	19,738,000	19,738,000	補助本市各區體育會、體育單項委員會、社會體育團體及全國單項協會辦理國際性、全國性及區域性單項運動、參賽、培訓、教練及裁判講習等經費。
	年	1	7,500,000	7,500,000	補助單項委員會辦理本市運動代表隊培訓經費。
				72,967,000	
	年	1	72,967,000	72,967,000	各項社會體育優勝獎金。
				28,896,000	
	年	1	28,896,000	28,896,000	補助本市績優選手訓練補助經費。
				3,000,000	市款3,000,000元
				2,370,000	市款2,370,000元
				60,000	
04端午龍舟競賽				60,000	碼頭及檢錄處等器材租借。
2000 業務費				190,000	
2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	碼頭及檢錄處等器材租借。
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	年	1	190,000	190,000	工作、裁判人員及醫護人員等相關費用。
2039 委辦費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	委託辦理頒獎、支援救生、後勤服務工作等相關事宜。
2054 一般事務費				1,960,000	
	年	1	1,780,000	1,780,000	整體活動規劃執行、行銷、輸出品、誤餐、場地佈置、保全及耗材雜支等費用。
	年	1	60,000	60,000	龍舟賽獎盃、獎牌、銀盤等。
2081 運費	套	240	500	120,000	裁判、工作、志工人員等服裝費。
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	龍舟相關器材出艙運輸下水離水作業及龍舟佈置拖運等後勤勞務支援事宜。

管理與活動——場館管理與活動推廣

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動—場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				630,000	市款630,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	30,000	30,000	補助龍舟委員會辦理愛河端午龍舟嘉年華費用。
4085 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	各類優勝隊伍優勝獎金等。
05全國(民)運動會				8,643,000	市款8,643,000元
2000 業務費				8,643,000	市款8,643,000元
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	租用車輛及載運器材。
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	慰問選手水果、礦泉水及相關補給品等。
	年	1	663,000	663,000	慰勞運動員、紀念品及嘉勉活動晚會。
	套	900	1,700	1,530,000	代表隊運動服裝、物品等。
	年	1	200,000	200,000	辦理聖火傳遞及授旗典禮活動。
	年	1	200,000	200,000	運動防護。
2072 國內旅費	年	1	5,700,000	5,700,000	代表隊人員膳食，交通，住宿等。
06運動會代表隊選拔賽				1,204,000	市款1,204,000元
2000 業務費				54,000	市款54,000元
2054 一般事務費	年	1	54,000	54,000	文具、消耗器材、相片沖洗及零星支出等。
4000 獎補助費				1,150,000	市款1,150,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,150,000	1,150,000	補助各相關單項委員會辦理賽

管理與活動—場館管理與活動推廣

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動—場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
07國際馬拉松				6,776,000	事。
2000 業務費				6,776,000	市款4,679,888元，收支併列2,096,112元
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	採購評審出席費。
2039 委辦費	年	1	4,300,000	4,300,000	委託辦理馬拉松之賽事活動規劃執行、各項場地籌設佈置及活動企劃、行銷、宣導路線丈量、申請認證等事宜。
2054 一般事務費	年	1	2,096,112	2,096,112	教育部體育署補助辦理「2023高雄富邦馬拉松」，中央補助，補辦預算。
	年	1	149,888	149,888	辦理活動期間所需文具、紙張、輸出品、耗材、誤餐及公設工作站物品等雜支。
	年	1	210,000	210,000	在地媒體、廣播、攝影與錄影等規劃與執行。
08運動 i 臺灣				29,014,000	市款1,158,090元，收支併列27,855,910元
2000 業務費				9,101,000	市款656,090元，收支併列8,444,910元
2036 按日按件計資酬金	年	1	77,000	77,000	出席會議、鐘點費、講義製作、裁判、表演、交通費等。
2054 一般事務費	年	1	9,024,000	9,024,000	教育部體育署補助113年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助，補辦預算)
4000 獎補助費				19,913,000	市款502,000元，收支併列19,411,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	47,600	47,600	補助機關及學校等辦理體育、育樂、健康活動等經費。

管理與活動—場館管理與活動推廣

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動—場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	454,400	19,865,400 454,400	補助各區體育團體等辦理體育、育樂、健康活動等經費。
09全國原住民族運動會	年	1	19,411,000	19,411,000	教育部體育署補助113年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助，補辦預算)
2000 業務費				20,071,000	市款20,071,000元
2009 通訊費	年	1	50,000	14,971,000 50,000	市款14,971,000元 籌辦期間各工作組通訊、郵寄等費用。
2018 資訊服務費	年	1	3,045,000	3,045,000	賽會資訊軟體服務系統、賽會官網及行動式網頁服務建置、賽會資訊周邊裝置租賃費用等經費。
2021 其他業務租金	年	1	1,200,000	1,500,000 1,200,000	租借開閉幕、學校、場館各項費用等經費。
	年	1	300,000	300,000	場勘租車費用等經費。
2027 保險費	年	1	1,600,000	1,600,000	賽會期間人員保險等經費。
2033 約用人員酬金	年	1	1,100,000	1,100,000	短期人力薪資、勞健保、勞退、經費。(3人)
2036 按日按件計資酬金	年	1	625,000	685,000 625,000	籌辦期間籌備會委員、競賽審查委員及專家學者出席費等經費。
	年	1	60,000	60,000	籌辦期間外聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	726,000	726,000	籌備處所需各項非消耗性物品等經費。

管理與活動—場館管理與活動推廣

高雄市政府運動發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

管理與活動——場館管理與活動推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				3,450,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	各競賽場地佈置等經費。
	年	1	350,000	350,000	籌備處所需文具紙張、隨身碟、碳粉匣等經費。
	年	1	100,000	100,000	各項會議資料、文宣等印刷費。
	年	1	500,000	500,000	各項前期規劃、行銷宣傳及活動等相關費用等經費。
2069 設施及機械設備養護費				2,125,000	
	年	1	2,125,000	2,125,000	競賽場地維護保養等費用。
2072 國內旅費				590,000	
	年	1	590,000	590,000	籌備處工作人員、專家學者、競賽審查委員、評選委員等國內旅費。
2084 短程車資				100,000	
	年	1	100,000	100,000	籌辦全國原住民族運動會各種洽公交通費。
3000 設備及投資				4,000,000	市款4,000,000元
3015 公共建設及設施費				2,440,000	
	年	1	2,440,000	2,440,000	競賽場地整修等經費。
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	台	2	30,000	60,000	籌備處所需筆記型電腦及周邊設備。
3035 雜項設備費				1,500,000	
	台	100	15,000	1,500,000	全國原住民族運動會對講機。
4000 獎補助費				1,100,000	市款1,100,000元
4025 政府機關間之補助				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助借調教師原任學校代理費用。(2人)

管理與活動——場館管理與活動推廣

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

第一預備金——第一預備金

高雄市政府運動發展局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53272700101 行政管理	53272701403 場館管理與活動推廣	53272709801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	147,714	1,465,426	200	1,613,340		
100000人事費	145,878			145,878		
101000政務人員待遇	1,719			1,719		
101500法定編制人員待遇	51,050			51,050		
102000約聘僱人員待遇	42,875			42,875		
102500技工及工友待遇	11,280			11,280		
103000獎金	17,374			17,374		
103500其他給與	4,080			4,080		
104000加班費	3,475			3,475		
105000退休離職儲金	2,611			2,611		
105500保險	11,413			11,413		
200000業務費	1,620	226,756		228,376		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		24,226		24,226		
200900通訊費	48	916		964		
201200土地租金		8,007		8,007		
201800資訊服務費	90	4,220		4,310		
202100其他業務租金		2,500		2,500		
202400稅捐及規費	25	33,491		33,516		
202700保險費	5	1,913		1,918		
203300約用人員酬金		11,086		11,086		
203600按日按件計資酬金		1,562		1,562		
203900委辦費		24,608		24,608		
205100物品	105	1,685		1,790		
205400一般事務費	511	72,990		73,501		
206300房屋建築養護費		5,512		5,512		
206600車輛及辦公器具養護費	96			96		
206900設施及機械設備養護費	28	26,982		27,010		
207200國內旅費	23	6,758		6,781		
207800國外旅費		120		120		
208100運費		80		80		

高雄市政府運動發展局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53272700101 行政管理	53272701403 場館管理與活動推廣	53272709801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資		100		100		
209300特別費	664			664		
300000設備及投資		984,276		984,276		
301500公共建設及設施費		981,650		981,650		
303000資訊軟硬體設備費		228		228		
303500雜項設備費		2,398		2,398		
400000獎補助費	216	254,394		254,610		
402500政府機關間之補助		1,298		1,298		
403000對特種基金之補助		95,000		95,000		
404000對國內團體之捐助		50,633		50,633		
404500對私校之獎助		5,000		5,000		
408500獎勵及慰問	216	73,567		73,783		
409000其他補助及捐助		28,896		28,896		
600000預備金			200	200		
600500第一預備金			200	200		

高雄市政府運動發展局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	1,613,340	145,878	228,376	254,210		200	628,664			984,276	400		984,676
53272700000 文化支出	1,613,340	145,878	228,376	254,210		200	628,664			984,276	400		984,676
53272700100 一般行政	147,714	145,878	1,620	216			147,714						
53272700101 行政管理	147,714	145,878	1,620	216			147,714						
53272701400 管理與活動	1,465,426		226,756	253,994			480,750			984,276	400		984,676
53272701403 場館管理與活動推廣	1,465,426		226,756	253,994			480,750			984,276	400		984,676
53272709800 第一預備金	200					200	200						
53272709801 第一預備金	200					200	200						

高雄市政府運動發展局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	185		1,718,700	51,050,440	42,874,920	11,280,254	17,374,281	4,080,000	3,474,832		2,611,087	11,413,486	145,878,000	加班費 361,000元
正式員額	63		1,718,700	51,050,440			8,748,759	1,008,000	2,190,759			4,080,927	68,797,585	
職員	63		1,718,700	51,050,440			8,748,759	1,008,000	2,190,759			4,080,927	68,797,585	
約聘僱人員	96				42,874,920		5,359,365	2,688,000			2,611,087	5,720,628	59,254,000	
技工	19					8,949,912	2,610,391	304,000	745,826			1,325,779	13,935,908	
駕駛	3					446,150	106,210	16,000	20,231			7,041	595,632	
工友	4					1,884,192	549,556	64,000	157,016			279,111	2,933,875	
其他人事費									361,000				361,000	

高雄市政府運動發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
26	001	01	合 計			59,254,000	包括約聘僱人員待遇42,874,920元、年終工作獎金5,359,365元、未休假加班費0元、保險費5,720,628元、離職儲金2,611,087元及休假補助2,688,000元。
			00270000000 高雄市政府運動發展局主管			59,254,000	
			00272700000 高雄市政府運動發展局			59,254,000	
			53272700100 一般行政			59,254,000	
			53272700101 行政管理			59,254,000	
				1x12		697,960	聘用助理研究員1人。
				1x12		731,524	聘用系統分析師1人。
				1x12		731,524	聘用人員1人。
				1x12		796,096	聘用副研究員1人。
				1x12		697,960	聘用人員1人。
				1x12		828,376	聘用副研究員1人。
				1x12		1,116,568	聘用研究員1人。
					72x12	45,107,136	約僱幹事1人，約僱管理員2人，約僱技術員4人，約僱護理員11人，約僱救生員43人，約僱事務員11人。
					1x12	563,977	約僱技術員1人。
					16x12	7,982,879	約僱事務員15人，約僱技術員1人。

高雄市政府運動發展局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察						
訪 問	1	3人x5天	120	2	7人x10天	280
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	3人x5天	120	2	7人x10天	280

高雄市政府運動發展局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
觀摩2025札幌馬拉松	日本	札幌市	札幌馬拉松始於1976年的北日本最大型的市民半程馬拉松比賽，每年秋季舉辦，是札幌市最具代表性的體育盛會，希冀透過參與及觀摩賽事以了解如何透過馬拉松賽事行銷城市特色。	1140101 - 1141231	5	3	65	45	10	120	管理與活動-場館管理與活動推廣	有	參訪2023札幌馬拉松維繫高雄市與札幌市之友好關係，同時透過馬拉松盛會的相互交流，藉此行宣傳高雄富邦馬拉松賽事資訊，以提升活動知名度，並達城市行銷之效。

高雄市政府運動發展局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				14,240	9,600			88,452	82,000	4,966	900	
	1	小客車	4	10502	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	車號:ANX-1172
	1	小客車	4	10801	1790	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	33,000	2,483	450	油電混合車 首長座車車號: BAP-9275
		合計				14,240	9,600			88,452	82,000	4,966	900	

高雄市政府運動發展局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53272701403 管理與活動-場館管理與活動推廣	經費需求總數	638,940千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	小港區全民運動館興建計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
小港區全民運動館興建計畫		110					計畫總經費641,940千元(中央補助200,000千元；台電補助130,000千元；中油補助130,000千元；市府自籌181,940千元)(經常門3,000千元；資本門638,940千元)，分年編列預算，截至113年度已編列中央130,000千元，台電84,500千元，中油130,000千元。(112年底註銷中央70,000千元及中油79,000千元，共註銷149,000千元，並將於後續年度編列回補。)
小港區全民運動館興建計畫		111	102,500	16.04	15,782	86,718	111年度預算編列，包括：1.中央60,000千元。2.中油45,500千元。(經常門3,000千元，資本門102,500千元)係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
小港區全民運動館興建計畫		112	90,000	14.09		90,000	112年度預算編列，包括：1.中央70,000千元。2.中油84,500千元。3.台電84,500千元。係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。(112年底註銷中央70,000千元及中油79,000千元，共註銷149,000千元，並將於後續年度編列回補。)
小港區全民運動館興建計畫		113					113年度未編列預算。
小港區全民運動館興建計畫		114	254,500	39.83			114年度預算編列，包括：1.中央130,000千元。2.中油79,000千元。3.台電45,500千元。
小港區全民運動館興建計畫		115	191,940	30.04			115年度預算編列，包括：1.市府自籌181,940千元。2.中央10,000千元。

高雄市政府運動發展局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53272701403 管理與活動-場館管理與活動推廣	經費需求總數	196,680千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	鼓山運動中心建置計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
鼓山運動中心建置計畫		110					工程總經費374,810千元(平均地權基金178,130千元，本府公務預算196,680千元)，分年編列預算，截至113年度已編列267,130千元(平均地權基金178,130千元，本府公務預算89,000千元)。
鼓山運動中心建置計畫		111					111年度未編列預算。
鼓山運動中心建置計畫		112					112年度未編列預算。
鼓山運動中心建置計畫		113	89,000	45.25			113年度編列數89,000千元。
鼓山運動中心建置計畫		114	80,000	40.68			114年度編列數80,000千元。
鼓山運動中心建置計畫		115	27,680	14.07			115年度編列數27,680千元。

高雄市政府運動發展局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53272701403 管理與活動-場館管理與活動推廣		經費需求總數	246,050千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	岡山運動中心建置計畫		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
岡山運動中心建置計畫		110					工程總經費496,050千元(平均地權基金250,000千元，本府公務預算246,050千元)，分年編列預算，截至113年度已編列489,864千元(平均地權基金250,000千元，本府公務預算239,864千元)。	
岡山運動中心建置計畫		111					111年度未編列預算。	
岡山運動中心建置計畫		112	159,000	64.62	159,000		112年度編列數159,000千元。	
岡山運動中心建置計畫		113	80,864	32.86			113年度編列數80,864千元。	
岡山運動中心建置計畫		114	6,186	2.51			114年度編列數6,186千元。	

高雄市政府運動發展局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53272701403 管理與活動-場館管理與活動推廣	經費需求總數	726,470千元		計畫期間	自110.06.29起至114.12.31止	
計畫內容	三民區全民運動館興建計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
三民區全民運動館興建計畫		110					工程總經費726,470千元，由中央補助200,000千元，市府自籌526,470千元，分年編列預算，截至113年度已編列中央補助190,000千元，市府自籌389,800千元。
三民區全民運動館興建計畫		111	117,000	16.11	45,788	71,212	111年度預算編列，包括：1.市府自籌57,000千元。2.中央補助60,000千元。係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
三民區全民運動館興建計畫		112	239,000	32.90	219,876	19,124	112年度編列數，包括：1.市府自籌109,000千元。2.中央補助130,000千元。係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
三民區全民運動館興建計畫		113	223,800	30.81			113年度編列數223,800千元。
三民區全民運動館興建計畫		114	146,670	20.19			114年度編列數，包括：1.市府自籌136,670千元。2.中央補助10,000千元。

高雄市政府運動發展局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53272701403 管理與活動-場館管理與活動推廣	經費需求總數	711,690千元	計畫期間	自110.04.13起至115.12.31止		
計畫內容	楠梓區全民運動館興建計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
楠梓區全民運動館興建計畫		110					工程總經費711,690千元，由中央補助200,000千元，市府自籌511,690千元，分年編列預算，截至113年度已編列中央補助190,000千元，市府自籌379,900千元。
楠梓區全民運動館興建計畫		111	117,000	16.44	20,381	96,619	111年度預算編列，包括：1.市府自籌57,000千元。2.中央補助60,000千元。係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
楠梓區全民運動館興建計畫		112	229,000	32.18	137,730	91,270	112年度編列數，包括：1.市府自籌99,000千元。2.中央補助130,000千元。係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
楠梓區全民運動館興建計畫		113	223,900	31.46			113年度編列數223,900千元。
楠梓區全民運動館興建計畫		114	60,316	8.48			114年度編列數60,316千元。
楠梓區全民運動館興建計畫		115	81,474	11.45			115年度編列數，包括：1.市府自籌71,474千元。2.中央補助10,000千元。

高雄市政府運動發展局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53272701403 管理與活動-場館管理與活動推廣	經費需求總數	180,000千元	計畫期間	自111.10.19起至115.12.31止		
計畫內容	路竹運動中心建置計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
路竹運動中心建置計畫		111	5,500	3.06	4,133	1,367	工程總經費180,000千元，分年編列預算，截至113年度已編列73,500千元。係因尚未執行完竣，保留經費繼續施作。(111年10月19日奉准動支本府第二預備金5,500千元辦理規劃設計採購。)
路竹運動中心建置計畫		112					112年度未編列預算。
路竹運動中心建置計畫		113	68,000	37.78			113年度編列數68,000千元。
路竹運動中心建置計畫		114	80,000	44.44			114年度編列數80,000千元。
路竹運動中心建置計畫		115	26,500	14.72			115年度編列數26,500千元。

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		158,526	209,218		8,007	4,600	153,312	95,000		628,664			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		158,526	209,218		8,007	4,600	153,312	95,000		628,664			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

運動發展局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
400								981,650			2,626		984,676	1,613,340
400								981,650			2,626		984,676	1,613,340

