

預算案

機關編號

27

高雄市政府運動發展局主管

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員



機關長官



總 目 次

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

[illegible]

高雄市政府運動發展局主管

目 次

中 華 民 國 115 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115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	326,386	546,453	112,220	-220,067	
				經常門合計	326,386	546,453	112,220	-220,067	
02				04000000000 罰款及賠償收入	500	500	305	-	
	096			04272700000 高雄市政府運動發展局	500	500	305	-	
		01		04272700300 賠償收入	500	500	305	-	
			01	04272700301 一般賠償收入	500	500	305	-	依各種契約之罰款收入。
03				05000000000 規費收入	47,625	61,106	54,532	-13,481	
	093			05272700000 高雄市政府運動發展局	47,625	61,106	54,532	-13,481	
		01		05272700300 使用規費收入	47,625	61,106	54,532	-13,481	
			01	05272700306 場地設施使用費	47,596	61,077	51,851	-13,481	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41,364千元。
			02	05272700307 服務費	29	29	2,681	-	高雄國家體育場導覽服務費收入。
04				07000000000 財產收入	61,881	54,902	55,171	6,979	
	101			07272700000 高雄市政府運動發展局	61,881	54,902	55,171	6,979	
		01		07272700100 財產孳息	61,781	54,802	54,917	6,979	
			01	07272700102 權利金	8,168	5,429	5,302	2,739	鳳山慢速壘球場等委外經營權利金。
			02	07272700103 租金收入	53,613	49,373	49,615	4,240	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

高雄市政府運動發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國115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					
									收入。
		02		07272700500 廢舊物資售價	100	100	254	-	
			01	07272700501 廢舊物資售價	100	100	254	-	廢品變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	216,180	429,745	1,275	-213,565	
	064			09272700000 高雄市政府運動發展局	216,180	429,745	1,275	-213,565	
		01		09272700100 上級政府補助收入	216,180	429,745	1,275	-213,565	
			01	09272700102 計畫型補助收入	216,180	429,745	1,275	-213,565	教育部體育署等中央補助辦理運動場地興建、管理及推廣全民運動等經費。
08				12000000000 其他收入	200	200	937	-	
	101			12272700000 高雄市政府運動發展局	200	200	937	-	
		01		12272700200 雜項收入	200	200	937	-	
			01	12272700201 收回以前年度歲出	-	-	402	-	
			02	12272700210 其他雜項收入	200	200	535	-	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115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	1,368,201	1,610,340	1,377,577	-242,139
			教育科學文化支出	1,368,201	1,610,340	1,377,577	-242,139
			530000000000 文化支出	1,368,201	1,610,340	1,377,577	-242,139
			53272700000 高雄市政府運動發展局	1,368,201	1,610,340	1,377,577	-242,139
			01 53272700100 一般行政	148,797	147,714	139,395	1,083
			01 53272700101 行政管理	148,797	147,714	139,395	1,083
			02 53272701400 管理與活動	1,219,204	1,462,426	1,238,182	-243,222
			01 53272701403 場館管理與活動推廣	1,219,204	1,462,426	1,238,182	-243,222
			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115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	1,368,201	1,610,340	1,377,577	-242,139	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費146,969千元，較上年度仲算增列人事費1,091千元。 2.基本行政工作費1,828千元，較上年度減列駐衛警冬季常便服、配件等經費8千元。 本年度預算數與上年度較減列243,222千元，包括： 1.高雄國家體育場營運管理64,004千元，較上年度增列高雄國家體育場汰換監控系統及高壓相關電氣等設備設施計畫經費15,000千元。 2.國際馬拉松8,680千元，較上年度增列1,904千元。 3.運動 i 臺灣29,575千元，較上年度增列教育部體育署補助相關活動等經費561千元。 4.全國原住民族運動會52,000千元，較上年度增列相關補助經費31,929千元。 5.全民運動會8,060千元，較上年度增列8,060千元。 6.端午龍舟競賽3,000千元，仍照上年度預算數編列。 7.運動會代表隊選拔賽1,204千元，仍照上年度預算數編列。 8.一般業務828,530千元，較上年度減列各場、池、館之場地整修及維護等經費268,282千元。
	001		00272700000 高雄市政府運動發展局	1,368,201	1,610,340	1,377,577	-242,139	
		01	53272700100 一般行政	148,797	147,714	139,395	1,083	
		01	53272700101 行政管理	148,797	147,714	139,395	1,083	
		02	53272701400 管理與活動	1,219,204	1,462,426	1,238,182	-243,222	
		01	53272701403 場館管理與活動推廣	1,219,204	1,462,426	1,238,182	-243,222	

高雄市政府運動發展局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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.活動推廣224,151千元，較上年度減列各項社會體育優勝獎金及檢舉獎金等經費23,751千元。
		01	53272709801 第一預備金	200	200	-	-	10.上年度辦理全國運動會預算業已編竣，所列8,643千元如數減列。
								- 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115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	198		95,000	107,080	29,112		231,390	
	001	0027270000 高雄市政府運動發 展局	198		95,000	107,080	29,112		231,390	

機關編號

27-270

中華民國 115 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



機關長官



高雄市政府運動發展局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第1頁至5頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第6頁至7頁
2. 歲出機關別預算表	第8頁至9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10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38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第40頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第41頁至第41頁
5. 資本支出分析表	第42頁至第42頁
6. 人事費彙計表	第43頁至第43頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第44頁至第44頁
8. 派員出國計畫預算總表	第45頁至第45頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第46頁至第46頁
10. 公務車輛明細表	第47頁至第47頁
11. 中程資本支出概況表	第48頁至第51頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 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 50 萬元，決算數 30 萬 5 千元；規費收入預算數 5,305 萬 2 千元，決算數 5,453 萬 2 千元；財產收入預算數 5,137 萬 8 千元，決算數 5,517 萬 2 千元；補助及協助收入預算數 127 萬 5 千元，決算數 127 萬 5 千元；其他收入預算數 21 萬 5 千元，決算數 93 萬 7 千元。

2. 歲出部分：一般行政預算數 1 億 4,181 萬 3 千元，決算數 1 億 3,939 萬 5 千元；廳舍興建與充實設備 8 億 4,469 萬元，決算數 8 億 4,460 萬 2 千元；管理與活動預算數 3 億 9,558 萬 2 千元(含動支第一預備金 20 萬元及第二預備金 897 萬元)，決算數 3 億 9,354 萬元。

(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 13 萬 9 千元；規費收入預算數 6,110 萬 6 千元，截至 6 月底止收入實現數 2,703 萬 3 千元；

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

財產收入預算數 5,490 萬 2 千元，截至 6 月底止收入實現數 3,555 萬 8 千元；補助及協助收入預算數 4 億 2,974 萬 5 千元，截至 6 月底止收入實現數 2 億 5,282 萬 5 千元；其他收入預算數 20 萬元，截至 6 月底止收入實現數 394 萬 6 千元。

2. 歲出部分：一般行政預算數 1 億 4,771 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 8,378 萬 2 千元；管理與活動預算數 14 億 6,242 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 5 億 2,300 萬 1 千元，第一預備金預算數 20 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 4,762 萬 5 千元，財產收入 6,188 萬 1 千元，補助及協助收入 2 億 1,618 萬元，其他收入 200 千元，合計 3 億 2,638 萬 6 千元。
- (二)歲出部分：一般行政預算數 1 億 4,879 萬 7 千元；管理與活動預算數 12 億 1,920 萬 4 千元；第一預備金預算數 20 萬元，合計 13 億 6,820 萬 1 千元。

四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度本局單位預算編列 13 億 6,820 萬 1 千元。其中屬經常門者計 6 億 4,810 萬元，占本年度預算 47.37%；屬資本門者計 7 億 2,010 萬 1 千元，佔本年度預算 52.63%。
- (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 115 年 度

用效率之提升、社會生活淨零績效表現之跨部門合作、城市廢棄物減量、降低廢棄物焚化量，智慧型廢棄物回收處理及再利用推動及環境淨零城市減碳教育講習等項目，115年度編列能源使用效率之提升 365 萬 8 千元、社會生活淨零績效表現 8 萬 2 千元、城市廢棄物減量、降低廢棄物焚化量，智慧型廢棄物回收處理及再利用推動 3 萬 2 千元及淨零教育 1 萬 2 千元，合計 378 萬 4 千元。

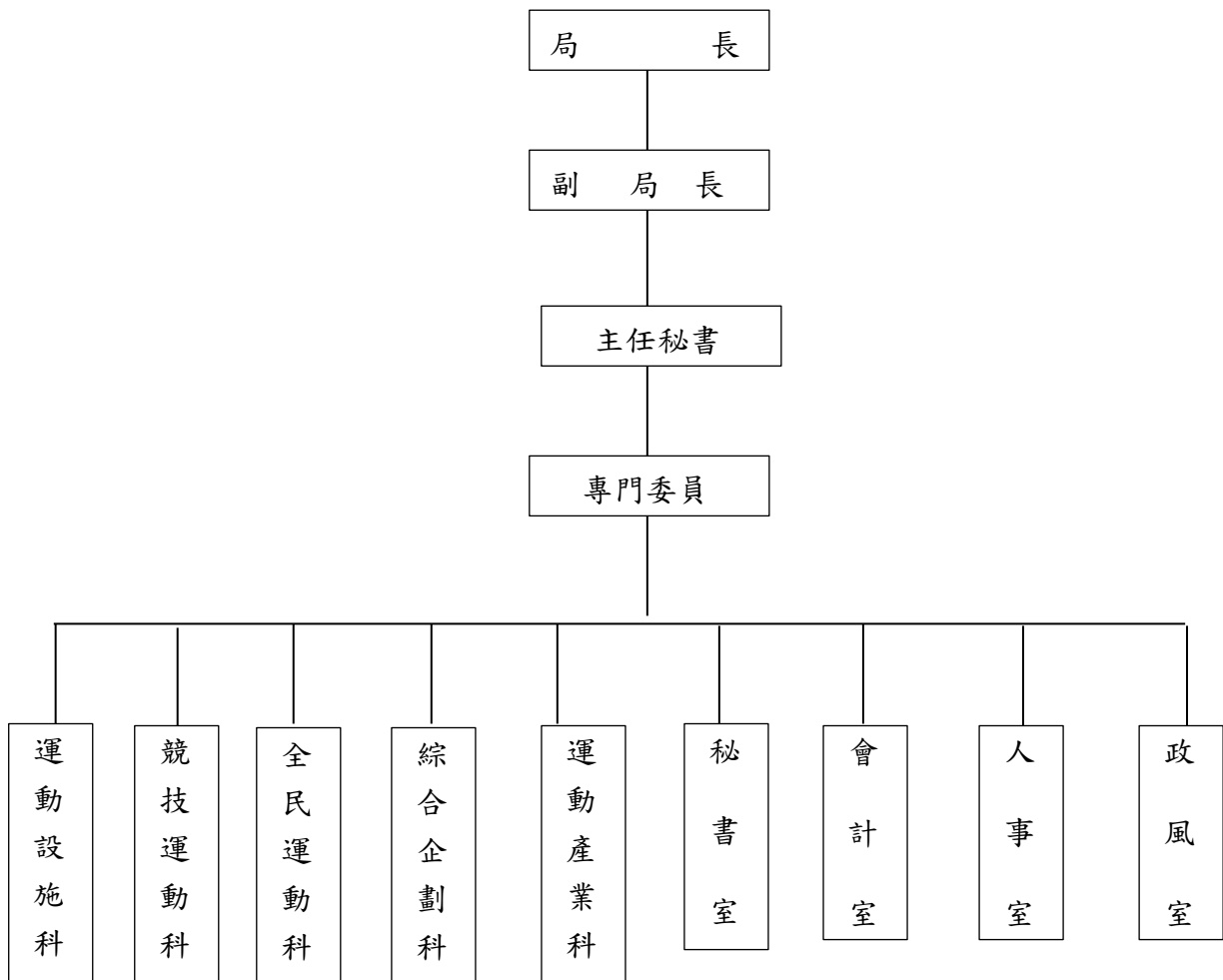
- (三)、為改善國民運動環境，提供民眾便利、優質、安全的運動場館，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，興建全民運動館，辦理運動中心 0 到 14 座，具體項目為建置小港區、楠梓區、鼓山、路竹及旗山等運動中心，編列 3 億 4,674 萬 2 千元。

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中華民國 115 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115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	19	0
駕駛	5	3	3	0
工友	16	4	4	0

高雄市政府運動發展局

歲入來源別預算表

中華民國115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	326,386	546,453	112,220	-220,067	
				經常門合計	326,386	546,453	112,220	-220,067	
02				04000000000 罰款及賠償收入	500	500	305	-	
	096			04272700000 高雄市政府運動發展局	500	500	305	-	
		01		04272700300 賠償收入	500	500	305	-	
			01	04272700301 一般賠償收入	500	500	305	-	依各種契約之罰款收入。
03				05000000000 規費收入	47,625	61,106	54,532	-13,481	
	093			05272700000 高雄市政府運動發展局	47,625	61,106	54,532	-13,481	
		01		05272700300 使用規費收入	47,625	61,106	54,532	-13,481	
			01	05272700306 場地設施使用費	47,596	61,077	51,851	-13,481	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41,364千元。
			02	05272700307 服務費	29	29	2,681	-	高雄國家體育場導覽服務費收入。
04				07000000000 財產收入	61,881	54,902	55,171	6,979	
	101			07272700000 高雄市政府運動發展局	61,881	54,902	55,171	6,979	
		01		07272700100 財產孳息	61,781	54,802	54,917	6,979	
			01	07272700102 權利金	8,168	5,429	5,302	2,739	鳳山慢速壘球場等委外經營權利金。
			02	07272700103 租金收入	53,613	49,373	49,615	4,240	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	254	-	

高雄市政府運動發展局

歲入來源別預算表

中華民國115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	064		01	07272700501 廢舊物資售價	100	100	254	-	廢品變賣收入。
				09000000000 補助及協助收入	216,180	429,745	1,275	-213,565	
				09272700000 高雄市政府運動發展局	216,180	429,745	1,275	-213,565	
			01	09272700100 上級政府補助收入	216,180	429,745	1,275	-213,565	
08	101	01	01	09272700102 計畫型補助收入	216,180	429,745	1,275	-213,565	教育部體育署等中央補助辦理運動場地興建、管理及推廣全民運動等經費。
				12000000000 其他收入	200	200	937	-	
				12272700000 高雄市政府運動發展局	200	200	937	-	
				12272700200 雜項收入	200	200	937	-	
			01	12272700201 收回以前年度歲出	-	-	402	-	
			02	12272700210 其他雜項收入	200	200	535	-	

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115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			0027000000 高雄市政府運動發展局主管	1,368,201	1,610,340	1,377,577	-242,139	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費146,969千元，較上年度伸算增列人事費1,091千元。 2.基本行政工作費1,828千元，較上年度減列駐衛警冬季常便服、配件等經費8千元。
	001		0027270000 高雄市政府運動發展局	1,368,201	1,610,340	1,377,577	-242,139	
		01	53272700100 一般行政	148,797	147,714	139,395	1,083	
		01	53272700101 行政管理	148,797	147,714	139,395	1,083	
		02	53272701400 管理與活動	1,219,204	1,462,426	1,238,182	-243,222	
		01	53272701403 場館管理與活動推廣	1,219,204	1,462,426	1,238,182	-243,222	本年度預算數與上年度較減列243,222千元，包括： 1.高雄國家體育場營運管理64,004千元，較上年度增列高雄國家體育場汰換監控系統及高壓相關電氣等設備設施計畫經費15,000千元。 2.國際馬拉松8,680千元，較上年度增列1,904千元。 3.運動 i 臺灣29,575千元，較上年度增列教育部體育署補助相關活動等經費561千元。 4.全國原住民族運動會52,000千元，較上年度增列相關補助經費31,929千元。 5.全民運動會8,060千元，較上年度增列8,060千元。 6.端午龍舟競賽3,000千元，仍照上年度預算數編列。 7.運動會代表隊選拔賽1,204千元，仍照上年度預算數編列。 8.一般業務828,530千元，較上年度減列各場、池、館之場地整修及維護等經費268,282千元。 9.活動推廣224,151千元，較上年度減列各項社會體育優勝獎金及檢舉獎金等經費23,751千元。 10.上年度辦理全國運動會預算業已編竣，所列8,643千元如數減列。
		03	53272709800 第一預備金	200	200	-	-	

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115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					
			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115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： 各種契約之罰款收入。 二、法令依據： 依各種契約。				
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	各種契約之罰款收入。

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

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

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	47,596千元
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				47,596,000	
05272700306 場地設施使用費	年	1	6,232,000	6,232,000	泳池門票收入。
	年	1	9,086,000	9,086,000	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	4,800,000	4,800,000	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。
	年	1	748,000	748,000	青少年籃球場與陽明網球中心販賣部租賃案。
	年	1	3,720,000	3,720,000	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	60,000	60,000	大樹游泳池代管門票收入。(含委辦費收支併列)

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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	186,000	186,000	各場域台下空間租賃收入。
	年	1	4,989,000	4,989,000	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)

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115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
-----------------	---------------------------	------	-------	------	------

使用規費收入－服務費

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。

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115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	8,168千元
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					8,168,000		
07272700102 權利金		年	1	404,000	404,000	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	45,000	45,000	大坪頂運動園區壘球場委託管理權利金。(自113年6月1至121年5月31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，優先續約4年至119年4月24日)	
		年	1	133,000	133,000	國際游泳池室外池委託營運管理權利金。(自111年6月13日至115年6月12日，優先續約4年至119年6月12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114年2月1日至116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	

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115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	金。(自114年7月1日至118年6月30日)
	年	1	900,000	900,000	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	90,000	90,000	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,優先續約4年至119年10月20日)
	年	1	90,000	90,000	興仁棒球場委託管理權利金。(自114年7月1日至116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112年10月1日至116年9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)
	年	1	1,200,000	1,200,000	楠仔坑運動中心OT案權利金(自115年4月1日至125年3月31日)
	年	1	400,000	400,000	鼓山運動中心OT案權利金(自115年7月1日至125年6月30日)
	年	1	33,000	33,000	小港運動中心OT案權利金(自115年12月1日至125年11月30日)
	年	1	1,000,000	1,000,000	三民區全民運動館OT案權利金(自115年7月1日至125年6月30日)
	年	1	500,000	500,000	岡山運動中心OT案權利金(自114年6月1日至124年5月31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115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	53,613千元
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地號土地使用費等相關租金收入。						
	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相關場域OT案土地租金契約書等辦理。						
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					53,613,000		
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)	
		年	1	1,335,000	1,335,000	高雄市楠仔坑運動中心OT案土地租金(自115年4月1日至125年3月31日)	
		年	1	328,000	328,000	高雄市鼓山運動中心OT案土地租金(自115年7月1日至125年6月30日)	
		年	1	67,000	67,000	高雄市小港運動中心OT案土地租金(自115年12月1日至125年11月30日)	
		年	1	1,770,000	1,770,000	高雄市三民區全民運動館OT案土地租金(自115年7月1日至125年6月30日)	
		年	1	740,000	740,000	高雄市岡山運動中心OT案土地租金(自114年6月1日至124年5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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

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115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	216,180千元
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。				

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
合計				216,180,000	
09272700102 計畫型補助收入	年	1	4,400,000	4,400,000	教育部體育署113年9月24日臺教體署產(三)字第1130100415E號函核定補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫「打造高雄智慧走跑場域計畫2.0」經費。(補辦預算)
	年	1	1,760,000	1,760,000	教育部體育署113年9月24日臺教體署產(三)字第1130100415E號函核定補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫「高雄市智慧泳池安全監測輔助系統」經費。(補辦預算)
	年	1	28,996,000	28,996,000	教育部體育署114年2月27日臺教體署全(一)字第1140300399E號函核定補助辦理「114年運動i臺灣2.0計畫」經費。(補辦預算)
	年	1	1,024,000	1,024,000	教育部體育署114年4月14日臺教體署設(三)字第1140600436L號函核定補助辦理「114年度運動場館查核及輔導人力」計畫經費。(補辦預算)
	年	1	33,900,000	33,900,000	教育部體育署113年8月21日臺教體署設(一)字第1130600237號函核定補助辦理陽明網球中心球場照明及場地整修計畫經費。(補辦預算)
	年	1	9,600,000	9,600,000	教育部體育署113年8月13日臺教體署設(一)字第1130600176號函核定補助辦理楠梓足球場

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115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	61,500,000	61,500,000	照明增設計畫經費。(補辦預算) 教育部體育署113年11月6日臺教體署設(一)字第1130600649號函核定補助辦理澄清湖棒球場整修計畫經費。(補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	教育部113年9月26日臺教授體字第1130100402B號函核定補助辦理「原聚Takao 湧動未來雄原味運動遊程」計畫經費。(補辦預算)
	年	1	52,000,000	52,000,000	教育部體育署113年7月31日臺教體署全(二)字第1130300193號函及114年3月13日臺教體署全(二)字第1140300513號函，核定補助辦理114年全國原住民族運動會計畫。(補辦預算)
	年	1	10,000,000	10,000,000	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年度高雄市小港區全民運動館興建計畫經費。(分年補助至115年)
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部體育署110年4月13日臺教體署設(二)字第1100012809號函核定補助辦理110年度高雄市楠梓區全民運動館興建計畫經費。(分年補助至115年)

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115年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	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	秘書室	預算金額	200千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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115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	148,797千元	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						148,797,000	市款148,797,000元		
06一般業務						148,797,000	市款148,797,000元		
1000 人事費						146,969,000	市款146,969,000元		
1010 政務人員待遇						1,792,320			
			年	1	1,792,320	1,792,320	詳人事費彙計表。		
1015 法定編制人員待遇						50,659,107			
			年	1	50,659,107	50,659,107	詳人事費彙計表。		
1020 約聘僱人員待遇						42,955,152			
			年	1	42,955,152	42,955,152	約聘僱人員待遇共91人。		
1025 技工及工友待遇						11,309,760			
			年	1	11,309,760	11,309,760	詳人事費彙計表。		
1030 獎金						17,978,396			
			年	1	5,500,135	5,500,135	詳人事費彙計表。		
			年	1	5,369,396	5,369,396	聘用、約僱人員年終獎金。		
			年	1	7,108,865	7,108,865	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115年度

單位：新臺幣元

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	一般行政—行政管理
	1035 其他給與				3,892,000		
		年	1	1,344,000	1,344,000	現職人員休假補助。	
		年	1	1,092,000	1,092,000	慰勞假補助費。	
		年	1	1,456,000	1,456,000	聘用、約僱人員國內休假旅遊補助費。	
	1040 加班費				3,460,081		
		年	1	361,000	361,000	急辦業務工作逾時加班費。	
		年	1	3,099,081	3,099,081	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,620,002		
		年	1	2,620,002	2,620,002	聘用、約僱人員離職儲金。	
	1055 保險				12,302,182		
		年	1	2,107,886	2,107,886	聘用、約僱人員健保費。	
		年	1	3,734,376	3,734,376	現職人員健保費。	
		年	1	1,403,028	1,403,028	現職人員公保費。	
		年	1	3,881,564	3,881,564	聘用、約僱人員勞保費。	
		年	1	1,175,328	1,175,328	現職人員勞保費。	
	2000 業務費				1,612,000	市款1,612,000元	
	2003 教育訓練費				86,800		
		年	1	86,800	86,800	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				25,040		
		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	1,200	1,200	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	

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115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。
	年	1	80,590	80,590	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	89,904	89,904	一般經常性辦公文具用品、印刷、紙張等。
	年	1	351,300	351,300	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12人。 4.4,500元40人。 5.3,500元11人。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	98,000	98,000	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115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	1,219,204千元
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					1,219,204,000	市款1,002,964,000元，收支併列216,240,000元
01一般業務					828,530,000	市款700,686,000元，收支併列127,844,000元
2000 業務費					133,829,000	市款131,725,000元，收支併列2,104,000元
2006 水電費					19,399,000	
		年	1	2,800,000	2,800,000	各場、池水費。
		年	1	16,599,000	16,599,000	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					8,185,000	
		年	1	2,497,000	2,497,000	小港運動場土地租金。
		年	1	4,366,000	4,366,000	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115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
2021 其他業務租金	年	1	230,000	230,000	網站及應用軟體更新費等。
				790,000	
2024 稅捐及規費	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。
				34,584,000	
	年	1	7,672,000	7,672,000	高雄市現代化綜合體育館房屋稅。
2027 保險費	年	1	26,912,000	26,912,000	高雄市現代化綜合體育館地價稅。
				217,500	
	年	1	215,000	215,000	各場館公共意外責任等保險。
2033 約用人員酬金	年	1	2,500	2,500	志工團體保險費。
				9,992,000	
	年	1	8,488,190	8,488,190	業務助理及清潔人員薪資與年終獎金。(17人)
	年	1	479,810	479,810	臨時泳池救生員薪資。(3人)
	年	1	1,024,000	1,024,000	教育部體育署補助辦理114年度辦理運動場館查核及輔導人力經費(中央補助)，補辦預算。
2036 按日按件計資酬金				575,000	
	年	1	525,000	525,000	委託財務及滿意度分析等查核費。
	年	1	50,000	50,000	各項講習訓練等講師鐘點費。
2039 委辦費				13,315,400	
	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	947,400	947,400	委託大樹國小等單位代管場地管理費。(收支併列60,000元)
	年	1	7,004,000	7,004,000	職工退休缺額勞務委辦費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	茄萣運動公園及旗山體育場委託管理費。

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115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
2051 物品				558,000	
	年	1	352,000	352,000	各項辦公用品及雜支等。
	年	1	206,000	206,000	各場池瓦斯；剪草機、割草機、臨時發電機等用油。
2054 一般事務費				27,103,280	
	年	1	711,000	711,000	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	各池液氯、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	131,000	131,000	各種文件印刷及雜支等。
	年	1	68,000	68,000	志工服裝、參訪聯誼活動費等。
	年	1	27,000	27,000	志工人員服務交通費。
	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。
	年	1	1,170,000	1,170,000	教育部體育署補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫「高雄市智慧泳池安全監測輔助系統」(中央補助1,760,000元，配合款240,000元)(經常門1,170,000元，資本門830,000)，補辦預算。
	年	1	3,000,000	3,000,000	本局辦公室搬遷相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	澄清湖棒球場例行維護相關費用。
2063 房屋建築養護費				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。

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115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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	各場、池油漆維修。
				14,918,820	
	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	6,605,420	6,605,420	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	5,835,000	5,835,000	棒球場草皮養護費。
2072 國內旅費				448,000	
	年	1	448,000	448,000	出席各項會議所需差旅費。
3000 設備及投資				689,701,000	市款563,961,000元，收支併列125,740,000元
3015 公共建設及設施費				683,255,000	
	年	1	10,468,000	10,468,000	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	36,270,000	36,270,000	澄清湖棒球場機電設備電壓升級改善計畫。
	年	1	191,940,000	191,940,000	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450,000千元(資本門447,000千元；經常門3,000千元)(中央190,000千元；中油130,000千元；台電130,000千元)(規劃設計監造費43,299千元、工程費399,989千元、工管費3,712千元、委外作業費3,000千元)，本年度編列191,940千元(中央10,000千元，市府181,940千元)(規劃設

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115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	81,474,000	81,474,000	工程費185,931千元、工程管理費452千元)。 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633,216千元(規劃設計監造費33,574千元、工程費588,602千元、工管費8,040千元、委外3,000千元)，本年度編列81,474千元(規劃設計監造費3,996千元、工程費76,254千元、工管費1,224千元)。
	年	1	118,500,000	118,500,000	澄清湖棒球場整修計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費375,950千元(中央61,500千元，地方314,450千元)(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)，本年度編列118,500千元(中央61,500千元，地方57,000千元)(規劃設計監造費7,816千元、工程費109,471千元、工管費1,213千元)。
	年	1	27,680,000	27,680,000	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347,130千元(規劃設計監造費17,622千元、工程費325,210千元、工管費4,298千元)，本年度編列27,680千元(規劃設計監造費2,618千元、工程費24,946千元、工管費116千元)。

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115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	21,500,000	21,500,000	路竹運動中心建置計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費175,000千元(規劃設計監造費9,610千元、工程費162,806千元、工管費2,584千元)，分年編列預算，以前年度已編列153,500千元(規劃設計監造費9,259千元、工程費142,099千元、工管費2,142千元)，本年度編列21,500千元(規劃設計監造費351千元、工程費20,707千元、工管費442千元)。
	年	1	24,148,000	24,148,000	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)，分年編列預算，以前年度已編列25,389千元(規劃設計監造費4,735千元、工程費20,034千元、工管費620千元)，本年度編列24,148千元(工程費23,424千元、工管費724千元)。
	年	1	11,893,000	11,893,000	行政院補助辦理「113年9月豪雨及山陀兒颱風所需公共設施復建經費-澄清湖棒球場屋頂膜構修復工程」(中央補助,補辦預算)。
	年	1	15,532,000	15,532,000	行政院核定補助「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施災後復建經費-陽明棒球場高欄網修復工程」(中央補助,補辦預算)。
	年	1	12,650,000	12,650,000	現代五項場新建計畫。
	年	1	24,500,000	24,500,000	苓雅運動園區辦公室空間裝修工程 1.延續性工程 2.本計畫總經費49,500千元(規劃設計監造費3,020千元、工程費45,287千元、工管費1,193千元)，分年編列預算，以前年度已編列25,000千元(規劃設計監造費2,069千元、工程費22,881千元、工管費50千元)，本年度編列24,500千元(規劃設計監造費951千元、工程費22,406千元、工管費1,143千元)。

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115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
3020 機械設備費	年	1	33,900,000	33,900,000	陽明網球中心球場照明及場地整修計畫(中央補助款)，補辦預算。
	年	1	16,300,000	16,300,000	楠梓足球場照明增設計畫，本計畫總經費16,300千元(中央補助9,600千元，配合款6,700千元)，補辦預算。
	年	1	14,600,000	14,600,000	大寮、甲仙、東門、大樹游泳池拆除填平與小港游泳池旁附屬建物拆除。
	年	1	4,900,000	4,900,000	旗山風雨球場地坪之規劃設計監造及工程費。
	年	1	36,500,000	36,500,000	美濃運動中心外牆美化工程。
	年	1	500,000	500,000	開放場地附設體健設施及兒童遊戲場設施設備修繕工程。
				4,488,000	
	年	1	830,000	830,000	教育部體育署補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫「高雄市智慧泳池安全監測輔助系統」(中央補助1,760,000元，配合款240,000元)(經常門1,170,000元，資本門830,000)，補辦預算。
	年	1	3,658,000	3,658,000	苓雅運動中心空調設備。
				60,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	60,000	60,000	防火牆。
3035 雜項設備費				1,898,000	
	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	本局辦公室搬遷相關設備費。
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)

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115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
02高雄國家體育場營運管理				64,004,000	市款64,004,000元
2000 業務費				34,004,000	市款34,004,000元
2006 水電費				9,626,000	
	年	1	400,000	400,000	水費。
	年	1	9,226,000	9,226,000	電費。
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。

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115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
2063 房屋建築養護費	年	1	4,555,000	4,555,000	保全管理費。
	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。
2069 設施及機械設備養護費	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。
	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	
2072 國內旅費	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。
3000 設備及投資				30,000,000	市款30,000,000元
3010 房屋建築及設備費				30,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	高雄國家體育場汰換監控系統及高壓相關電氣等設備設施。
	年	1	15,000,000	15,000,000	高雄國家體育場中央監控系統升級及附屬設備更新汰換計畫。
03活動推廣				224,151,000	市款216,751,000元，收支併列7,400,000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115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
2000 業務費				27,841,000	市款20,441,000元，收支併列7,400,000元
2027 保險費	年	1	15,572	15,572	執行活動相關人員及民眾之保險費。
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	10,500,000	10,500,000	各項活動行銷推廣費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部體育署補助辦理113年運動科技實證場域計畫-「打造高雄智慧走跑場域計畫2.0」(中央補助4,400,000元，配合款600,000元)，補辦預算。
	年	1	3,600,000	3,600,000	教育部體育署補助辦理113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-「原聚Takao 湧動未來 雄原味運動遊程」(中央補助3,000,000元，配合款600,000元)，補辦預算。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理大型活動相關費用。
2078 國外旅費	年	1	160,000	160,000	考察馬來西亞檳城國際龍舟賽出國旅費。
4000 獎補助費				196,310,000	市款196,310,000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。

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115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
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。
	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。
4085 獎勵及慰問	年	1	42,676,000	42,676,000	各項社會體育優勝獎金及檢舉獎金。
4090 其他補助及捐助	年	1	28,896,000	28,896,000	補助本市績優選手訓練補助經費。
04端午龍舟競賽				3,000,000	市款3,000,000元
2000 業務費				2,370,000	市款2,370,000元
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	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	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	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。

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115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
2081 運費	年	1	60,000	60,000	龍舟賽獎盃、獎牌、銀盤等。
	年	1	120,000	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。
				630,000	市款630,000元
				30,000	
4000 獎補助費					
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				600,000	
	年	1	600,000	600,000	各類優勝隊伍優勝獎金等。
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				54,000	
	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				1,150,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	補助各相關單項委員會辦理賽事。
07國際馬拉松				8,680,000	市款8,680,000元
2000 業務費				8,680,000	市款8,680,000元
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	採購評審出席費。
2039 委辦費				8,300,000	
	年	1	8,300,000	8,300,000	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。

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115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
	2054 一般事務費				360,000		
		年	1	150,000	150,000	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				29,575,000	市款579,000元，收支併列28,996,000元	
	2000 業務費				8,191,000	市款77,000元，收支併列8,114,000元	
	2036 按日按件計資酬金				77,000		
		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				8,114,000		
		年	1	8,114,000	8,114,000	教育部體育署補助114年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助，補辦預算)	
	4000 獎補助費				21,384,000	市款502,000元，收支併列20,882,000元	
	4025 政府機關間之補助				47,600		
		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。	
	4040 對國內團體之捐助				21,336,400		
		年	1	454,400	454,400	補助各區體育團體等辦理體育、育樂、健康活動等經費。	
		年	1	20,882,000	20,882,000	教育部體育署補助114年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助，補辦預算)	
	09全國原住民族運動會				52,000,000	收支併列52,000,000元	
	2000 業務費				52,000,000	收支併列52,000,000元	
	2054 一般事務費				52,000,000		
		年	1	52,000,000	52,000,000	教育部體育署補助辦理114年全國原住民族運動會(中央補助)，補辦預算。	
	10全民運動會				8,060,000	市款8,060,000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115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
2000 業務費				1,360,000	市款1,360,000元
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	租用車輛及載運器材。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理聖火傳遞及授旗典禮活動。
	年	1	1,140,000	1,140,000	代表隊服裝及物品等。
	年	1	100,000	100,000	慰問選手水果及相關補給品等。
4000 獎補助費				6,700,000	市款6,700,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	6,700,000	6,700,000	補助代表隊人員膳食、交通及住宿費等。

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

高雄市政府運動發展局

各項費用彙計表

中華民國115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	148,797	1,219,204	200	1,368,201		
100000人事費	146,969			146,969		
101000政務人員待遇	1,792			1,792		
101500法定編制人員待遇	50,659			50,659		
102000約聘僱人員待遇	42,955			42,955		
102500技工及工友待遇	11,310			11,310		
103000獎金	17,978			17,978		
103500其他給與	3,892			3,892		
104000加班費	3,460			3,460		
105000退休離職儲金	2,620			2,620		
105500保險	12,302			12,302		
200000業務費	1,612	268,329		269,941		
200300教育訓練費	87			87		
200600水電費		29,025		29,025		
200900通訊費	48	866		914		
201200土地租金		8,185		8,185		
201800資訊服務費	90	1,175		1,265		
202100其他業務租金		920		920		
202400稅捐及規費	25	34,584		34,609		
202700保險費	5	313		318		
203300約用人員酬金		9,992		9,992		
203600按日按件計資酬金		1,002		1,002		
203900委辦費		26,695		26,695		
205100物品	90	958		1,048		
205400一般事務費	441	125,702		126,143		
206300房屋建築養護費		5,512		5,512		
206600車輛及辦公器具養護費	112			112		
206900設施及機械設備養護費	28	22,691		22,719		
207200國內旅費	23	468		491		
207800國外旅費		160		160		
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115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						
209300特別費	664			664		
300000設備及投資		719,701		719,701		
301000房屋建築及設備費		30,000		30,000		
301500公共建設及設施費		683,255		683,255		
302000機械設備費		4,488		4,488		
303000資訊軟硬體設備費		60		60		
303500雜項設備費		1,898		1,898		
400000獎補助費	216	231,174		231,390		
402500政府機關間之補助		198		198		
403000對特種基金之補助		95,000		95,000		
404000對國內團體之捐助		58,804		58,804		
404500對私校之獎助		5,000		5,000		
408500獎勵及慰問	216	43,276		43,492		
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115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	1,368,201	146,969	269,941	230,990		200	648,100			719,701	400		720,101
53272700000 文化支出	1,368,201	146,969	269,941	230,990		200	648,100			719,701	400		720,101
53272700100 一般行政	148,797	146,969	1,612	216			148,797						
53272700101 行政管理	148,797	146,969	1,612	216			148,797						
53272701400 管理與活動	1,219,204		268,329	230,774			499,103			719,701	400		720,101
53272701403 場館管理與活動 推廣	1,219,204		268,329	230,774			499,103			719,701	400		720,101
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

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	720,101		30,000	683,255	4,488		60	1,898			400
53272701400 管理與活動	720,101		30,000	683,255	4,488		60	1,898			400
53272701403 場館管理與活動推廣	720,101		30,000	683,255	4,488		60	1,898			400

高雄市政府運動發展局

人事費彙計表

中華民國115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	180		1,792,320	50,659,107	42,955,152	11,309,760	17,978,396	3,892,000	3,460,081		2,620,002	12,302,182	146,969,000	加班費 361,000元
正式員額	63		1,792,320	50,659,107			9,310,320	960,000	2,470,761			4,499,196	69,691,704	
職員	63		1,792,320	50,659,107			9,310,320	960,000	2,470,761			4,499,196	69,691,704	
約聘僱人員	91				42,955,152		5,369,396	2,548,000			2,620,002	5,989,450	59,482,000	
技工	19					8,953,560	2,611,455	304,000	497,420			1,435,716	13,802,151	
駕駛	3					471,240	137,445	16,000	26,180			75,564	726,429	
工友	4					1,884,960	549,780	64,000	104,720			302,256	2,905,716	
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115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			59,482,000	包括約聘僱人員待遇42,955,152元、年終工作獎金5,369,396元、未休假加班費0元、保險費5,989,450元、離職儲金2,620,002元及休假補助2,548,000元。
			00270000000 高雄市政府運動發展局主管			59,482,000	
			00272700000 高雄市政府運動發展局			59,482,000	
			53272700100 一般行政			59,482,000	
			53272700101 行政管理			59,482,000	
				1x12		718,179	聘用助理研究員1人。
				1x12		752,740	聘用系統分析師1人。
				1x12		718,179	聘用人員1人。
				1x12		852,432	聘用副研究員1人。
				1x12		752,740	聘用人員1人。
				1x12		950,755	聘用副研究員1人。
				1x12		950,755	聘用研究員1人。
					69x12	45,348,909	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8人。
					1x12	579,637	約僱技術員1人。
					14x12	7,857,674	約僱事務員13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115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	1	6人x4天	160			
訪問				1	3人x5天	120
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	6人x4天	160	1	3人x5天	120

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115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
一、考察													
考察馬來西亞檳城國際龍舟賽	馬來西亞	檳城	為擴大本市及國際友好城市運動交流,打造本市水域領導品牌,擬前往馬來西亞檳城進行觀摩及學習,以期創造本市運動觀光產值,打造南臺灣國際水上運動嘉年華。	1150101-1151231	4	6	80	60	20	160	管理與活動-場館管理與活動推廣	無	

高雄市政府運動發展局

公務車輛明細表

中華民國115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			80,590	98,000	4,966	1,200	
	1	小客車	4	10502	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	750	車號:ANX-1172
	1	小客車	4	10801	1790	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	49,000	2,483	450	油電混合車 首長座車車號: BAP-9275
		合計				14,240	9,600			80,590	98,000	4,966	1,200	

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115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114年度已編列中央190,000千元，台電130,000千元，中油130,000千元。	
小港區全民運動館興建計畫		111	102,500	16.04	95,974	6,526	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	47,818	42,182	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115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114年度已編列347,130千元(平均地權基金178,130千元，本府公務預算169,000千元)。
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	89,000		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115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114年度已編列中央補助190,000千元，市府自籌440,216千元。	
楠梓區全民運動館興建計畫		111	117,000	16.44	96,819	20,181	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	142,624	86,376	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	190,336	33,564	113年度編列數223,900千元。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		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115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	5,500		工程總經費180,000千元，分年編列預算，截至114年度已編列153,500千元。(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。)112年度未編列預算。 113年度編列數68,000千元。係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。 114年度編列數80,000千元。 115年度編列數26,500千元。
路竹運動中心建置計畫		112					
路竹運動中心建置計畫		113	68,000	37.78	11,254	56,746	
路竹運動中心建置計畫		114	80,000	44.44			
路竹運動中心建置計畫		115	26,500	14.72			

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		157,963	251,159		8,185	4,600	131,192	95,000		648,100			
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		157,963	251,159		8,185	4,600	131,192	95,000		648,100			
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 機 構 家 庭 利 及 民 間	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							30,000	683,255			6,446		720,101	1,368,201
400							30,000	683,255			6,446		720,101	1,368,201