

預算案

機關編號

27

高雄市政府運動發展局主管

中華民國 116 年度

(自116年1月1日起至116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 116 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116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	652,466	326,386	562,944	326,080	
				經常門合計	652,466	326,386	562,944	326,080	
02				04000000000 罰款及賠償收入	500	500	9,098	-	
	097			04272700000 高雄市政府運動發展局	500	500	9,098	-	
		01		04272700300 賠償收入	500	500	9,098	-	
			01	04272700301 一般賠償收入	500	500	9,098	-	依各種契約之罰款收入。
03				05000000000 規費收入	51,223	47,625	61,664	3,598	
	094			05272700000 高雄市政府運動發展局	51,223	47,625	61,664	3,598	
		01		05272700300 使用規費收入	51,223	47,625	61,664	3,598	
			01	05272700306 場地設施使用費	51,223	47,596	61,661	3,627	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44,991千元。
			02	05272700307 服務費	-	29	3	-29	
04				07000000000 財產收入	263,675	61,881	58,413	201,794	
	105			07272700000 高雄市政府運動發展局	263,675	61,881	58,413	201,794	
		01		07272700100 財產孳息	263,575	61,781	58,233	201,794	
			01	07272700102 權利金	205,381	8,168	5,735	197,213	澄清湖運專區公辦都更案分回權利金及鳳山慢速壘球場等委外經營權利金。
			02	07272700103 租金收入	58,194	53,613	52,498	4,581	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116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	180	-	
			01	07272700501 廢舊物資售價	100	100	180	-	廢品變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	336,868	216,180	429,511	120,688	
	061			09272700000 高雄市政府運動發展局	336,868	216,180	429,511	120,688	
		01		09272700100 上級政府補助收入	336,868	216,180	429,511	120,688	
			01	09272700102 計畫型補助收入	336,868	216,180	429,511	120,688	運動部及教育部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	4,258	-	
	099			12272700000 高雄市政府運動發展局	200	200	4,258	-	
		01		12272700200 雜項收入	200	200	4,258	-	
			01	12272700201 收回以前年度歲出	-	-	545	-	
			02	12272700210 其他雜項收入	200	200	3,713	-	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116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	1,252,143	1,367,221	1,610,930	-115,078
			教育科學文化支出	1,252,143	1,367,221	1,610,930	-115,078
			530000000000 文化支出	1,252,143	1,367,221	1,610,930	-115,078
			53272700000 高雄市政府運動發展局	1,252,143	1,367,221	1,610,930	-115,078
			01 53272700100 一般行政	150,493	148,797	138,777	1,696
			01 53272700101 行政管理	150,493	148,797	138,777	1,696
			02 53272701400 管理與活動	1,101,450	1,218,224	1,472,153	-116,774
			01 53272701403 場館管理與活動推廣	1,101,450	1,218,224	1,472,153	-116,774
			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116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	1,252,143	1,367,221	1,610,930	-115,078	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費145,621千元，較上年度核實減列人事費1,348千元。 2.基本行政工作費4,872千元，較上年度增列員工文康活動費、充電樁建置及汰換公務車輛等經費3,044千元。 本年度預算數與上年度較減列116,774千元，包括： 1.活動推廣447,232千元，較上年度增列澄清湖運專區公辦都更案分回權利金相關支出及促參獎勵金等經費223,581千元。 2.全國運動會12,614千元，較上年度增列12,614千元。 3.國際馬拉松11,230千元，較上年度增列2,550千元。 4.運動 i 臺灣36,486千元，較上年度增列運動部補助相關活動等經費6,911千元。 5.端午龍舟競賽3,000千元，與上年度同。 6.運動會代表隊選拔賽1,204千元，與上年度同。 7.一般業務543,874千元，較上年度減列各場、池、館之場地整修及維護等經費284,176千元。 8.高雄國家體育場營運管理45,810千元，較上年度減列汰換監控系統及高壓相關電氣等設備設施計畫經
	001		0027270000 高雄市政府運動發展局	1,252,143	1,367,221	1,610,930	-115,078	
		01	53272700100 一般行政	150,493	148,797	138,777	1,696	
		01	53272700101 行政管理	150,493	148,797	138,777	1,696	
		02	53272701400 管理與活動	1,101,450	1,218,224	1,472,153	-116,774	
		01	53272701403 場館管理與活動推廣	1,101,450	1,218,224	1,472,153	-116,774	

歲出機關別預算表

單位：新臺幣千元

27 - 5

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116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	1,819		99,870	135,244	29,136		266,069	
	001	0027270000 高雄市政府運動發 展局	1,819		99,870	135,244	29,136		266,069	

機關編號

27-270

中 華 民 國 116 年 度



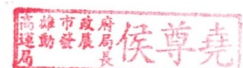
高雄市政府運動發展局單位預算

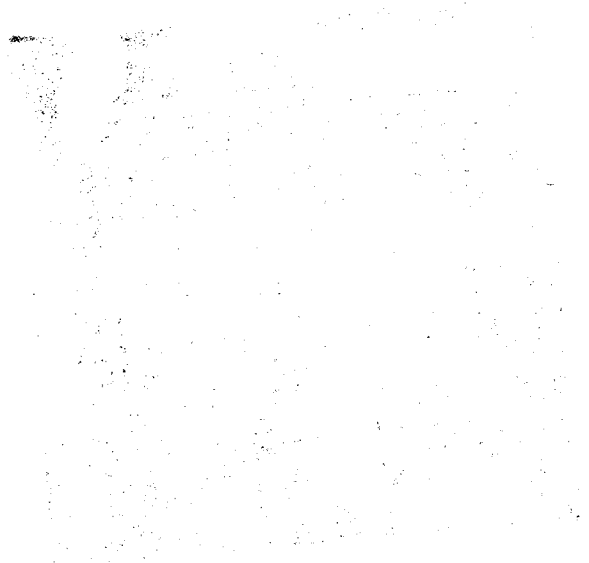
高雄市政府運動發展局 編

主辦會計人員



機關長官





100-100000

高雄市政府運動發展局

目 次

中 華 民 國 116 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18頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第19頁至第37頁
3. 各項費用彙計表	第38頁至第39頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第40頁至第40頁
5. 資本支出分析表	第41頁至第41頁
6. 人事費彙計表	第42頁至第42頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第43頁至第43頁
8. 派員出國計畫預算總表	第44頁至第44頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第45頁至第45頁
10. 公務車輛明細表	第46頁至第46頁
11. 中程資本支出概況表	第47頁至第49頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中 華 民 國 116 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 909 萬 8 千元；規費收入預算數 6,110 萬 6 千元，決算數 6,166 萬 4 千元；財產收入預算數 5,490 萬 2 千元，決算數 5,841 萬 3 千元；補助及協助收入預算數 4 億 2,974 萬 5 千元，決算數 4 億 2,951 萬 1 千元；其他收入預算數 20 萬元，決算數 425 萬 8 千元。

2. 歲出部分：一般行政預算數 1 億 4,771 萬 4 千元，決算數 1 億 3,877 萬 7 千元；管理與活動預算數 14 億 8,051 萬 9 千元(含動支第一預備金 20 萬元及第二預備金 1,789 萬 3 千元)，決算數 14 億 7,215 萬 3 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 60 萬 4 千元；規費收入預算數 4,762 萬 5 千元，截至 6 月底止收入實現數 2,637 萬 1 千元；財產收入預算數 6,188 萬 1 千元，截至 6 月底止收入實現數 3,407 萬 2 千元；

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中華民國 116 年度

補助及協助收入預算數 2 億 1,618 萬元，截至 6 月底止收入實現數 1 億 8,959 萬 3 千元；其他收入預算數 20 萬元，截至 6 月底止收入實現數 124 萬 3 千元。

2. 歲出部分：一般行政預算數 1 億 4,879 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 7,867 萬 7 千元；管理與活動預算數 12 億 1,822 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 5 億 5,014 萬元，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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 持續辦理全國及競技體育活動，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。
6. 持續培育本市優秀運動選手。
7. 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：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 50 萬元，規費收入 5,122 萬 3 千元，財產收入 2 億 6,367 萬 5 千元，補助及協助收入 3 億 3,686 萬 8 千元，其他收入 200 千元，合計 6 億 5,246 萬 6 千元。
2. 歲出部分：一般行政預算數 1 億 5,049 萬 3 千元；管理與活動預算數 11 億 145 萬元；第一預備金預算數 20 萬元，合計 12 億 5,214 萬 3 千元。

四、其他必要之分析事項：

- （一）本年度本局單位預算編列 12 億 5,214 萬 3 千元。其中屬經常門者計 6 億 5,364 萬 5 千元，占本年度預算 52.20%；屬資本門者計 5 億 9,849 萬 8 千元，佔本年度預算 47.80%。
- （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用效率之提升及社會生活淨零績效表現之跨部門合作等項目，116 年度編列能源使用效率之提升 300 萬元及其他 105 萬，合計 405 萬元。

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

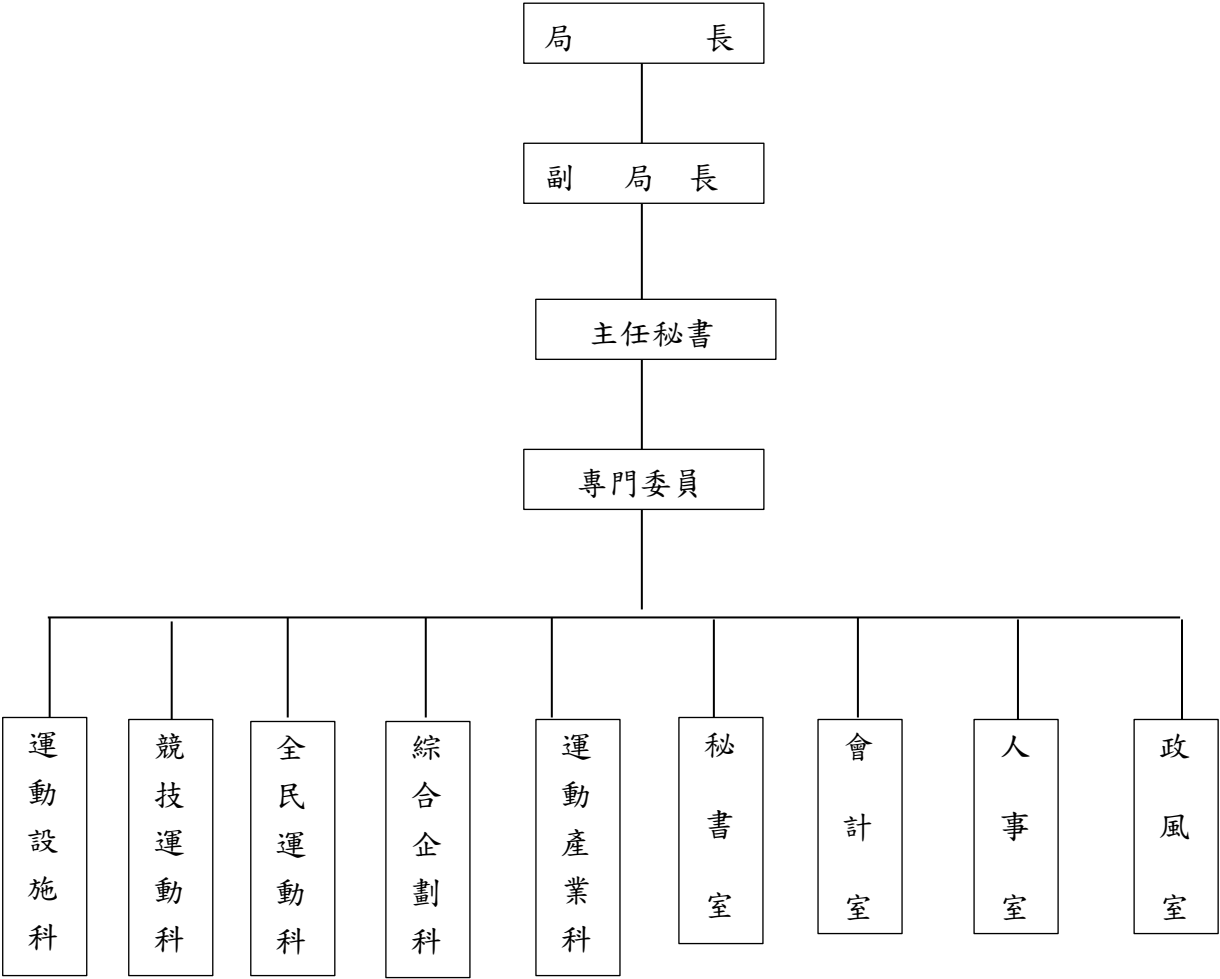
(三)、為改善國民運動環境，提供民眾便利、優質、安全的運動場館，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，興建全民運動館，辦理運動中心 0 到 14 座，具體項目為建置小港區、三民區及旗山等運動中心，編列 9,084 萬元。

高雄市政府運動發展局

預算總說明

中華民國 116 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116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	62	63	-1
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116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	652,466	326,386	562,944	326,080	
				經常門合計	652,466	326,386	562,944	326,080	
02				04000000000 罰款及賠償收入	500	500	9,098	-	
	097			04272700000 高雄市政府運動發展局	500	500	9,098	-	
		01		04272700300 賠償收入	500	500	9,098	-	
			01	04272700301 一般賠償收入	500	500	9,098	-	依各種契約之罰款收入。
03				05000000000 規費收入	51,223	47,625	61,664	3,598	
	094			05272700000 高雄市政府運動發展局	51,223	47,625	61,664	3,598	
		01		05272700300 使用規費收入	51,223	47,625	61,664	3,598	
			01	05272700306 場地設施使用費	51,223	47,596	61,661	3,627	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44,991千元。
			02	05272700307 服務費	-	29	3	-29	
04				07000000000 財產收入	263,675	61,881	58,413	201,794	
	105			07272700000 高雄市政府運動發展局	263,675	61,881	58,413	201,794	
		01		07272700100 財產孳息	263,575	61,781	58,233	201,794	
			01	07272700102 權利金	205,381	8,168	5,735	197,213	澄清湖運專區公辦都更案分回權利金及鳳山慢速壘球場等委外經營權利金。
			02	07272700103 租金收入	58,194	53,613	52,498	4,581	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	100	100	180	-	

高雄市政府運動發展局

歲入來源別預算表

中華民國116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	061	01		廢舊物資售價				
			01	07272700501 廢舊物資售價	100	100	180	- 廢品變賣收入。
				09000000000 補助及協助收入	336,868	216,180	429,511	120,688
				09272700000 高雄市政府運動發展局	336,868	216,180	429,511	120,688
			01	09272700100 上級政府補助收入	336,868	216,180	429,511	120,688
08	099	01	01	09272700102 計畫型補助收入	336,868	216,180	429,511	120,688 運動部及教育部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	4,258	-
				12272700000 高雄市政府運動發展局	200	200	4,258	-
			01	12272700200 雜項收入	200	200	4,258	-
			01	12272700201 收回以前年度歲出	-	-	545	-
			02	12272700210 其他雜項收入	200	200	3,713	- 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116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	1,252,143	1,367,221	1,610,930	-115,078	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費145,621千元，較上年度核實減列人事費1,348千元。 2.基本行政工作費4,872千元，較上年度增列員工文康活動費、充電樁建置及汰換公務車輛等經費3,044千元。
	001		00272700000 高雄市政府運動發展局	1,252,143	1,367,221	1,610,930	-115,078	
		01	53272700100 一般行政	150,493	148,797	138,777	1,696	
		01	53272700101 行政管理	150,493	148,797	138,777	1,696	
		02	53272701400 管理與活動	1,101,450	1,218,224	1,472,153	-116,774	
		01	53272701403 場館管理與活動推廣	1,101,450	1,218,224	1,472,153	-116,774	本年度預算數與上年度較減列116,774千元，包括： 1.活動推廣447,232千元，較上年度增列澄清湖運專區公辦都更案分回權利金相關支出及促參獎勵金等經費223,581千元。 2.全國運動會12,614千元，較上年度增列12,614千元。 3.國際馬拉松11,230千元，較上年度增列2,550千元。 4.運動 i 臺灣36,486千元，較上年度增列運動部補助相關活動等經費6,911千元。 5.端午龍舟競賽3,000千元，與上年度同。 6.運動會代表隊選拔費1,204千元，與上年度同。 7.一般業務543,874千元，較上年度減列各場、池、館之場地整修及維護等經費284,176千元。 8.高雄國家體育場營運管理45,810千元，較上年度減列汰換監控系統及高壓相關電氣等設備設施計畫經費18,194千元。 9.上年度辦理全民運動會預算業已編竣，所列8,060千元如數減列。 10.上年度辦理全國原住民族運動會預算業已編竣，所列52,000千元如數減列。
		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116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116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
-----------------	----------------------------	------	-------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

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。

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116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	51,223千元
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				51,223,000	
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	2,700,000	2,700,000	澄清湖棒球場使用場地租金。
	年	1	15,000,000	15,000,000	高雄國家體育場使用收入。
	年	1	376,000	376,000	青少年籃球場販賣部租賃案。
	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。
	年	1	410,000	410,000	公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案。
	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)
	年	1	210,000	210,000	各場域台下空間租賃收入。
	年	1	4,989,000	4,989,000	

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116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	1,800,000	1,800,000	中山網球場、陽明網球中心停車場標租案。
	年	1	887,000	887,000	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)
	年	1	91,000	91,000	小港「空中大學街」停車場租賃案。(自115年2月4日至120年2月3日止)
	年	1	102,000	102,000	鳳山溜冰場、游泳池太陽能光電公開標租案收入。
	年	1			路竹體育園區太陽能光電公開標租案收入。

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116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	205,381千元	財產孳息－權利金	
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					205,381,000				
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115年至119年)			
		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	61,000	61,000	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	254,000	254,000	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日及116年2月1日至12月31日）			
		年	1	117,000	117,000	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116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日及116年7月1至12月31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,優先續約)
	年	1	130,000	130,000	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	4,000	4,000	東門游泳池委託管理權利金。(自115年5月1日至119年4月30日)
	年	1	85,000	85,000	苓雅運動中心壁球場委託經營管理。(自115年-119年)
	年	1	200,000,000	200,000,000	澄清湖運專區公辦都更案分回權利金收入。(收支併列)

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116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	58,194千元
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、台電承租楠梓區楠梓2小段114地號土地使用費及高雄市楠仔坑、鼓山、小港、三民、岡山等運動中心土地租金等相關租金收入。					
	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					58,194,000	
07272700103 租金收入		年	1	43,250,000	43,250,000	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	6,596,000	6,596,000	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116年1月1日至120年12月31日)
		年	1	1,790,000	1,790,000	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	655,000	655,000	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	1,068,000	1,068,000	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	3,728,000	3,728,000	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116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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	336,868千元
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。					
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					336,868,000	
09272700102 計畫型補助收入		年	1	2,640,000	2,640,000	運動部114年12月16日運產(五)字第1140450157B號函核定補助辦理114年推動運動科技場域實證計畫「走跑高雄3.0+計畫」經費。(墊付)
		年	1	3,000,000	3,000,000	教育部114年8月29日臺教授體字第1140101317H號核定函核定補助辦理「樂活港都山海河港遊高雄」計畫經費。(墊付)
		年	1	35,907,000	35,907,000	運動部115年3月25日運授全字第1150400087E號函核定補助辦理「115年運動i臺灣2.0計畫」經費。(墊付)。
		年	1	1,022,000	1,022,000	依運動部115年1月30日運產(一)字第1150400124號函核定補助辦理「115年度運動場館查核及輔導人力」計畫經費編列。(墊付)
		年	1	285,000,000	285,000,000	教育部體育署114年8月7日臺教體署設(一)字第1140601135號函核定補助3億元辦理「高雄市現代五項場新建計畫」經費，屬跨年度執行計畫，116年度預估完成第一期及第二期款進度條件請領285,000千元。
		年	1	9,299,000	9,299,000	運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方政府推展適應運動計畫」經費補助款計畫經費(運適(三)字第1150200188N號函)(墊付)

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116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116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	150,493千元		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					150,493,000	市款150,493,000元					
	06一般業務					150,493,000	市款150,493,000元					
	1000 人事費					145,621,000	市款145,621,000元					
	1010 政務人員待遇		年	1	1,913,928	1,913,928	詳人事費彙計表。					
	1015 法定編制人員待遇					52,851,328	詳人事費彙計表。					
	1020 約聘僱人員待遇		年	1	42,634,236	42,634,236	約聘僱人員待遇共90人。					
	1025 技工及工友待遇					8,482,320	詳人事費彙計表。					
	1030 獎金		年	1	9,791,868	18,385,105	詳人事費彙計表。					
						3,263,956	聘用、約僱人員年終獎金。					
						5,329,281	詳人事費彙計表。					
			年	1	9,791,868	9,791,868	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116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				3,776,000		
		年	1	1,256,000	1,256,000	現職人員休假補助。	
		年	1	1,080,000	1,080,000	慰勞假補助費。	
		年	1	1,440,000	1,440,000	聘用、約僱人員國內休假旅遊補助費。	
	1040 加班費				3,035,386		
		年	1	361,000	361,000	急辦業務工作逾時加班費。	
		年	1	2,674,386	2,674,386	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,692,080		
		年	1	2,692,080	2,692,080	聘用、約僱人員離職儲金。	
	1055 保險				11,850,617		
		年	1	2,148,441	2,148,441	聘用、約僱人員健保費。	
		年	1	3,493,642	3,493,642	現職人員健保費。	
		年	1	1,337,076	1,337,076	現職人員公保費。	
		年	1	3,989,962	3,989,962	聘用、約僱人員勞保費。	
		年	1	881,496	881,496	現職人員勞保費。	
	2000 業務費				2,483,000	市款2,483,000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				50,418		
		年	1	29,970	29,970	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	19,248	19,248	公路使用養護安全管理費等。(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116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				11,628	
	年	1	11,628	11,628	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2051 物品				183,966	
	年	1	183,966	183,966	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				1,153,488	
	人x年	188 × 1	4,000	752,000	員工文康活動費。
	年	1	43,688	43,688	一般經常性辦公用文具用品、印刷、紙張等。
	年	1	357,800	357,800	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50人。
2066 車輛及辦公器具養護費				144,300	
	年	1	130,300	130,300	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				28,000	
	年	1	28,000	28,000	冷氣機等保養、維修費。
2072 國內旅費				22,800	
	年	1	22,800	22,800	出席各項會議所需差旅費。
2093 特別費				663,600	
	月	12	37,100	445,200	首長特別費。
	月	12	18,200	218,400	副首長特別費。
3000 設備及投資				2,149,000	市款2,149,000元
3025 運輸設備費				2,149,000	
	台	1	1,850,000	1,850,000	汰換公務汽車，購置電動小客車一台。
	式	1	299,000	299,000	充電樁建置。
4000 獎補助費				240,000	市款240,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4085 獎勵及慰問	人x年	40 × 1	6,000	240,000 240,000	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116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	1,101,450千元
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.辦理全國運動、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.運動部補助辦理運動i臺灣經費。				
	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					1,101,450,000	市款563,667,000元，收支併列537,783,000元
01一般業務					543,874,000	市款257,792,000元，收支併列286,082,000元
2000 業務費					138,410,000	市款137,328,000元，收支併列1,082,000元
2006 水電費					31,450,000	
		年	1	2,800,000	2,800,000	各場、池水費。
		年	1	28,650,000	28,650,000	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					8,646,000	
		年	1	2,497,000	2,497,000	小港運動場土地租金。
		年	1	4,827,000	4,827,000	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116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。
				34,914,000	
	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	27,242,000	27,242,000	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。
				9,839,000	
	年	1	8,381,000	8,381,000	業務助理及清潔人員薪資與年終獎金。(15人)
	年	1	1,458,000	1,458,000	運動部補助辦理115年度辦理運動場館查核及輔導人力經費(中央補助1,022,000元，配合款436,000元)。
2036 按日按件計資酬金				875,000	
	年	1	825,000	825,000	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。
2051 物品				558,000	

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116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	352,000	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。
				22,233,280	
	年	1	1,253,000	1,253,000	各場地清潔用品、廢棄物清理、樹木修剪、漂白水等消毒用品及維修器具等零星支出。
	年	1	5,045,000	5,045,000	各場地保全安全維護措施。
	年	1	131,000	131,000	各種文件印刷及雜支等。
	年	1	95,000	95,000	志工服裝、參訪聯誼活動費及交通費等。
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	每年小型檔案管理系統備份、建檔、清查及銷毀作業委外經費。
				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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	各場、池油漆維修。
				11,523,820	
	年	1	3,350,000	3,350,000	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。
2072 國內旅費	年	1	1,440,000	1,440,000	棒球場草皮養護費。
				305,000	
	年	1	305,000	305,000	出席各項會議所需差旅費。
3000 設備及投資				400,464,000	市款115,464,000元，收支併列285,000,000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116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
3015 公共建設及設施費				399,488,000	
	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	285,000,000	285,000,000	高雄市現代五項場新建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費500,000千元(中央300,000千元，地方200,000千元)(規劃設計監造費23,986千元、工程費472,853千元、工程管理費3,161千元)，分年編列預算，以前年度編列12,650千元(地方12,650千元)(規劃設計監造費12,650千元)，本年度編列285,000千元(中央285,000千元)(規劃設計監造費5,937千元、工程費277,324千元、工程管理費1,739千元)，以後年度編列202,350千元(中央15,000千元，地方187,350千元)。
	年	1	40,220,000	40,220,000	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682,160千元(中央200,000千元；台電130,000千元；中油130,000千元；地方222,160千元)(資本門679,160千元；經常門3,000千元)(規劃設計監造費34,026千元、工程費640,791千元、工管費4,343千元、委外作業費3,000千元)，分年編列預算，以前年度編列641,940千元(資本門638,940千元；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；地方181,940千元)(規劃設計監造費32,253千元、工程費602,523千元、工管費4,164千元、委外作業費3,000千元)，本年度編列40,220千元(市府40,220千元)(規劃設計監造費1,773千元、工程費38,268千元、工程管理費179千元)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	旗山運動中心建置計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費79,537千元(規

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116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	12,680,000	12,680,000	劃設計監造費5,465千元、工程費73,196千元、工管費876千元)，分年編列預算，以前年度已編列49,537千元(規劃設計監造費3,375千元、工程費45,621千元、工管費541千元)，本年度編列30,000千元(規劃設計監造費2,090千元、工程費27,575千元、工管費335千元)。
	年	1	500,000	500,000	左營區新上段一小段7地號土地廢棄物清運工程費。
	年	1	20,620,000	20,620,000	開放場地附設體健設施及兒童遊戲場設施設備修繕工程。
	年	1	20,620,000	20,620,000	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750,090千元(中央200,000千元，地方550,090千元)(經常門3,000千元，資本門747,090千元)(規劃設計監造費38,190千元、工程費704,199千元、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729,470千元(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)，本年度編列20,620千元(規劃設計監造費620千元、工程費20,000元)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	39,000	78,000	購置辦公用筆記型電腦。
3035 雜項設備費	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	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				45,810,000	市款45,810,000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116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				35,810,000	市款35,810,000元
2006 水電費	年	1	400,000	400,000	水費。
	年	1	9,226,000	9,226,000	電費。
2009 通訊費	年	1	180,000	180,000	通訊及網路費。
2018 資訊服務費	年	1	945,000	945,000	資訊設備委外及網站更新、資訊軟體更新等費用。
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	影印機租賃費用。
2027 保險費	年	1	80,000	80,000	公共意外責任險等。
2036 按日按件計資酬金	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	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	年	1	11,935,000	11,935,000	場地環境維護管理等費用。(植栽、清潔、田徑草皮維護及保全管理等)
	年	1	40,000	40,000	建築物公共安全申報費用。
	年	1	188,000	188,000	志工值勤、參訪及教育訓練等費用。

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116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	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,806,000	1,806,000	雙面大螢幕委託維護費。
	年	1	2,172,200	2,172,200	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。
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				10,000,000	市款10,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	汰換高雄國家體育場高耗能照明設備。
	年	1	7,000,000	7,000,000	汰換高雄國家體育場中水回收系統。
03活動推廣				447,232,000	市款231,438,000元，收支併列215,794,000元
2000 業務費				28,982,000	市款19,537,000元，收支併列9,445,000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。
	年	1	150,000	150,000	運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方政府推展適應運動計畫」經費補助款計畫經費。(中央補助)
2033 約用人員酬金	年	1	609,000	609,000	運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方

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116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
2036 按日按件計資酬金				1,369,600	政府推展適應運動計畫」經費補助款計畫經費。(中央補助)
	年	1	112,000	112,000	運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方政府推展適應運動計畫」經費補助款計畫經費。(中央補助)
	年	1	1,200,000	1,200,000	運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方政府推展適應運動計畫」經費補助款計畫經費。(中央補助)
	年	1	57,600	57,600	各項活動裁判、醫護人員工作費等。
2039 委辦費				5,000,000	
	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				21,395,828	
	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	10,000,000	10,000,000	各項活動行銷推廣費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	運動部補助辦理114年運動科技實證場域計畫-「走跑高雄3.0+計畫」經費補助案(中央補助2,640,000元，配合款360,000元)(依據高雄市議會115年6月1日高市會教字第1150010741號函同意墊付)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	教育部補助114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-「樂活港都山海河港遊高雄」計畫(中央補助3,000,000元，配合款600,000元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會教字第1140015786號函同意墊付)。
	年	1	4,288,000	4,288,000	運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方政府推展適應運動計畫」經費補助款計畫經費。(中央補助)
2072 國內旅費				86,000	

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116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
2078 國外旅費	年	1	86,000	86,000	運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方政府推展適應運動計畫」經費補助款計畫經費。(中央補助)
				356,000	
3000 設備及投資	年	1	356,000	356,000	考察日本北九州、熊本市及館山市馬拉松出國旅費。
				183,625,000	收支併列183,625,000元
3005 土地				58,964,000	
	年	1	58,964,000	58,964,000	體育場用地有償撥用國有地。(澄清湖運專區公辦都更案分回權利金，收支併列)
3045 投資				124,661,000	
	年	1	124,661,000	124,661,000	增撥本市運動發展基金。(澄清湖運專區公辦都更案分回權利金，收支併列)
4000 獎補助費				234,625,000	市款211,901,000元，收支併列22,724,000元
				465,000	
4025 政府機關間之補助	年	1	315,000	315,000	運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方政府推展適應運動計畫」經費補助款計畫經費。(中央補助)
	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				99,870,000	
	年	1	16,375,000	16,375,000	補助本市運動發展基金。(澄清湖運專區公辦都更案分回權利金，收支併列)
	年	1	80,000,000	80,000,000	挹注本市運動發展基金，扶植本市選手及運動相關產業。
	年	1	3,495,000	3,495,000	獲財政部頒發之促參案件獎勵金，補助高雄市運動發展基金。(中央補助)
4040 對國內團體之捐助				32,127,000	
	年	1	350,000	350,000	補助體育團體辦理體育各項活動。

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116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	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。
	年	1	2,539,000	2,539,000	運動部115年5月7日核定補助財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會、社團法人高雄市調色板協會及社團法人高雄市超越巔峰關懷協會等團體辦理「115年運動部輔導地方政府推展適應運動計畫」經費補助款計畫經費。(中央補助)
4085 獎勵及慰問				73,267,000	
	年	1	73,267,000	73,267,000	各項社會體育優勝獎金及檢舉獎金。
4090 其他補助及捐助				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。
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				60,000	
	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。

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116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
05全國運動會	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	龍舟相關器材出倉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	
	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。
				600,000	
	年	1	600,000	600,000	各類優勝隊伍優勝獎金等。
				12,614,000	市款12,614,000元
				2,879,000	市款2,879,000元
				145,000	
	年	1	145,000	145,000	租用車輛及載運器材。
				2,564,000	
	年	1	300,000	300,000	慰問選手補給品及相關雜支。
	套	860	2,400	2,064,000	團本部及代表隊團體制服製作費。
	年	1	200,000	200,000	辦理聖火傳遞及授旗典禮活動。
				170,000	
	年	1	170,000	170,000	籌備全國運動會期間相關人員差旅費。
3000 設備及投資				1,860,000	市款1,860,000元
3035 雜項設備費				1,860,000	
	年	1	1,860,000	1,860,000	購置划船運動訓練參賽器材。
4000 獎補助費				7,875,000	市款7,875,000元
4040 對國內團體之捐助				7,875,000	

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116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
06運動會代表隊選拔賽	年	1	7,875,000	7,875,000	補助代表隊人員膳食、交通及住宿費。
				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				11,230,000	市款11,230,000元
2000 業務費				11,230,000	市款11,230,000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				9,800,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理2028高雄國際馬拉松等相關經費，116年至117年延續性計畫，預計總經費6,680千元，116年度編列配合款3,500千元，不足款爾後年度續編列。
	年	1	6,300,000	6,300,000	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				1,410,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	高雄國際馬拉松碳盤查永續發展經費。
	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				36,486,000	市款579,000元，收支併列35,907,000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116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				19,937,000	市款77,000元，收支併列19,860,000元
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	教育部體育署補助115年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助)
2033 約用人員酬金	年	1	2,103,000	2,103,000	教育部體育署補助115年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	675,000	675,000	教育部體育署補助115年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助)
	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。
	年	1	2,200,000	2,200,000	教育部體育署補助115年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	14,382,000	14,382,000	教育部體育署補助115年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	教育部體育署補助115年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助)
4000 獎補助費				16,549,000	市款502,000元，收支併列16,047,000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。
	年	1	1,306,000	1,306,000	教育部體育署補助115年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助)
4040 對國內團體之捐助	年	1	418,000	418,000	教育部體育署補助舞動陽光股份有限公司苓雅分公司辦理115年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助)
	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。

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116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	14,323,000	14,323,000	教育部體育署補助台灣全適能健康促進協會、高雄市體育總會及高雄市水中運動協會等團體辦理115年運動i臺灣2.0計畫。(中央補助)

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116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	150,493	1,101,450	200	1,252,143		
100000人事費	145,621			145,621		
101000政務人員待遇	1,914			1,914		
101500法定編制人員待遇	52,851			52,851		
102000約聘僱人員待遇	42,634			42,634		
102500技工及工友待遇	8,482			8,482		
103000獎金	18,385			18,385		
103500其他給與	3,776			3,776		
104000加班費	3,035			3,035		
105000退休離職儲金	2,692			2,692		
105500保險	11,851			11,851		
200000業務費	2,483	239,672		242,155		
200300教育訓練費	87			87		
200600水電費		41,076		41,076		
200900通訊費	48	866		914		
201200土地租金		8,646		8,646		
201800資訊服務費	90	1,175		1,265		
202100其他業務租金		1,045		1,045		
202400稅捐及規費	50	34,914		34,964		
202700保險費	12	663		675		
203300約用人員酬金		12,551		12,551		
203600按日按件計資酬金		5,489		5,489		
203900委辦費		28,195		28,195		
205100物品	192	958		1,150		
205400一般事務費	1,145	76,162		77,307		
206300房屋建築養護費		5,512		5,512		
206600車輛及辦公器具養護費	144			144		
206900設施及機械設備養護費	28	21,102		21,130		
207200國內旅費	23	881		904		
207800國外旅費		356		356		
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116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	2,149	595,949		598,098		
300500土地		58,964		58,964		
301000房屋建築及設備費		10,000		10,000		
301500公共建設及設施費		399,488		399,488		
302500運輸設備費	2,149			2,149		
303000資訊軟硬體設備費		78		78		
303500雜項設備費		2,758		2,758		
304500投資		124,661		124,661		
400000獎補助費	240	265,829		266,069		
402500政府機關間之補助		1,819		1,819		
403000對特種基金之補助		99,870		99,870		
404000對國內團體之捐助		56,377		56,377		
404500對私校之獎助		5,000		5,000		
408500獎勵及慰問	240	73,867		74,107		
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116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	1,252,143	145,621	242,155	265,669		200	653,645			598,098	400		598,498
53272700000 文化支出	1,252,143	145,621	242,155	265,669		200	653,645			598,098	400		598,498
53272700100 一般行政	150,493	145,621	2,483	240			148,344			2,149			2,149
53272700101 行政管理	150,493	145,621	2,483	240			148,344			2,149			2,149
53272701400 管理與活動	1,101,450		239,672	265,429			505,101			595,949	400		596,349
53272701403 場館管理與活動 推廣	1,101,450		239,672	265,429			505,101			595,949	400		596,349
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116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	598,498	58,964	10,000	399,488		2,149	78	2,758		124,661	400
53272700100 一般行政	2,149					2,149					
53272700101 行政管理	2,149					2,149					
53272701400 管理與活動	596,349	58,964	10,000	399,488			78	2,758		124,661	400
53272701403 場館管理與活動推廣	596,349	58,964	10,000	399,488			78	2,758		124,661	400

高雄市政府運動發展局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	178		1,913,928	52,851,328	42,634,236	8,482,320	18,385,105	3,776,000	3,035,386		2,692,080	11,850,617	145,621,000	加班費 361,000元
正式員額	62		1,913,928	52,851,328			10,581,814	968,000	2,203,146			4,352,062	72,870,278	
職員	62		1,913,928	52,851,328			10,581,814	968,000	2,203,146			4,352,062	72,870,278	
約聘僱人員	90				42,634,236		5,329,281	2,520,000			2,692,080	6,138,403	59,314,000	
技工	19					7,539,840	2,199,120	256,000	418,880			1,209,024	11,622,864	
駕駛	3					471,240	137,445	16,000	26,180			75,564	726,429	
工友	4					471,240	137,445	16,000	26,180			75,564	726,429	
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116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			59,314,000	包括約聘僱人員待遇42,634,236元、年終工作獎金5,329,281元、未休假加班費0元、保險費6,138,403元、離職儲金2,692,080元及休假補助2,520,000元。
			00270000000 高雄市政府運動發展局主管			59,314,000	
			00272700000 高雄市政府運動發展局			59,314,000	
			53272700100 一般行政			59,314,000	
			53272700101 行政管理			59,314,000	
				1x12		752,464	聘用助理研究員1人。
				1x12		785,683	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	45,653,643	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	602,269	約僱技術員1人。
					13x12	7,295,080	約僱事務員12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116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	2	6人x8天	356	1	6人x4天	160
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	6人x8天	356	1	6人x4天	160

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116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													
參訪2027北九州馬拉松/2027熊本城馬拉松	日本	北九州市及熊本市	透過賽事觀摩，雙方共同持續促進運動領域之友好交流、擴大雙方合作與宣傳效益。因兩場賽事時間相同，賽事地點接近，故規劃本次出國參訪，同時分組參訪兩場賽事，俾強化及提升國際交流效益。	1160101-1161231	4	3	86	66	28	179	管理與活動-場館管理與活動推廣	無	
參訪2027館山若潮馬拉松	日本	館山市	本市於2023年與館山市簽署若潮馬拉松友好城市交流備忘錄，希冀透過賽事觀摩，雙方共同持續促進運動領域之友好交流、擴大雙方合作與宣傳效益。	1160101-1161231	4	3	90	66	21	177	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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												
	1	小客車	4	08707	1998	29,970	19,248			183,966	130,300	11,628	1,200	車號:DI-8055
	1	小客車	4	10502	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	車號:ANX-1172
	1	小客車	4	10801	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	49,000	2,483	450	油電混合動力車 首長座車車號: BAP-9275
	1	小貨車	2	11412	2755	4,500	5,940	1,668	28.8	48,038	8,300	3,747		行動健身房巡迴 車 車號：CCB-1722
	1	小客貨兩用 車	8	11211	1968	11,230	3,708	1,668	28.8	48,038	24,000	2,915		行動健身房巡迴 車 車號：BQF-2321
		合計				29,970	19,248			183,966	130,300	11,628	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116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	679,160千元	計畫期間	自110.01.01起至116.12.31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682,160千元(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222,160千元)(資本門679,160千元；經常門3,000千元)，分年編列預算，截至115年度已編列中央200,000千元，台電130,000千元，中油130,000千元，市府自籌181,940千元。
小港區全民運動館興建計畫		111	102,500	15.09	102,500		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)
小港區全民運動館興建計畫		112	90,000	13.25	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	37.47	187,694	66,806	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。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		115	191,940	28.26			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。
小港區全民運動館興建計畫		116	40,220	5.92			116年度編列數40,220千元。

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116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	747,090千元		計畫期間	自110.06.29起至116.12.31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750,090千元，由中央補助200,000千元，市府自籌550,090千元，分年編列預算，截至115年度已編列中央補助200,000千元，市府自籌526,470千元。	
三民區全民運動館興建計畫		111	117,000	15.66	117,000		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。	
三民區全民運動館興建計畫		112	239,000	31.99	236,885	2,115	112年度預算編列，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	29.96	185,863	37,937	113年度編列數89,000千元。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		114	146,670	19.63	132,007	14,663	114年度預算編列，包括：1.市府自籌136,670千元。2.中央補助10,000千元。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		115					115年度未編列預算。	
三民區全民運動館興建計畫		116	20,620	2.76			116年度編列數20,620千元。	

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116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	79,537千元		計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	旗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		
旗山運動中心建置計畫		113	4,735	5.95	2,895	1,840	工程總經費79,537千元，分年編列預算，截至115年度已編列49,537千元。係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。	
旗山運動中心建置計畫		114	20,654	25.97	4,761	15,893	114年度編列數20,654千元。係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。	
旗山運動中心建置計畫		115	24,148	30.36			115年度編列數24,148千元。	
旗山運動中心建置計畫		116	30,000	37.72			116年度編列數30,000千元。	

歲出按職能及經

中華民國116

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		163,661	217,487		8,646	5,018	158,962	99,870		653,645		124,661	
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		163,661	217,487		8,646	5,018	158,962	99,870		653,645		124,661	
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				58,964			10,000	399,488	2,149		2,836		598,498	1,252,143
400				58,964			10,000	399,488	2,149		2,836		598,498	1,252,143