

## 計畫名稱：體育場地清潔維護管理費(計畫代碼：F411)

## 整體經費收支情形

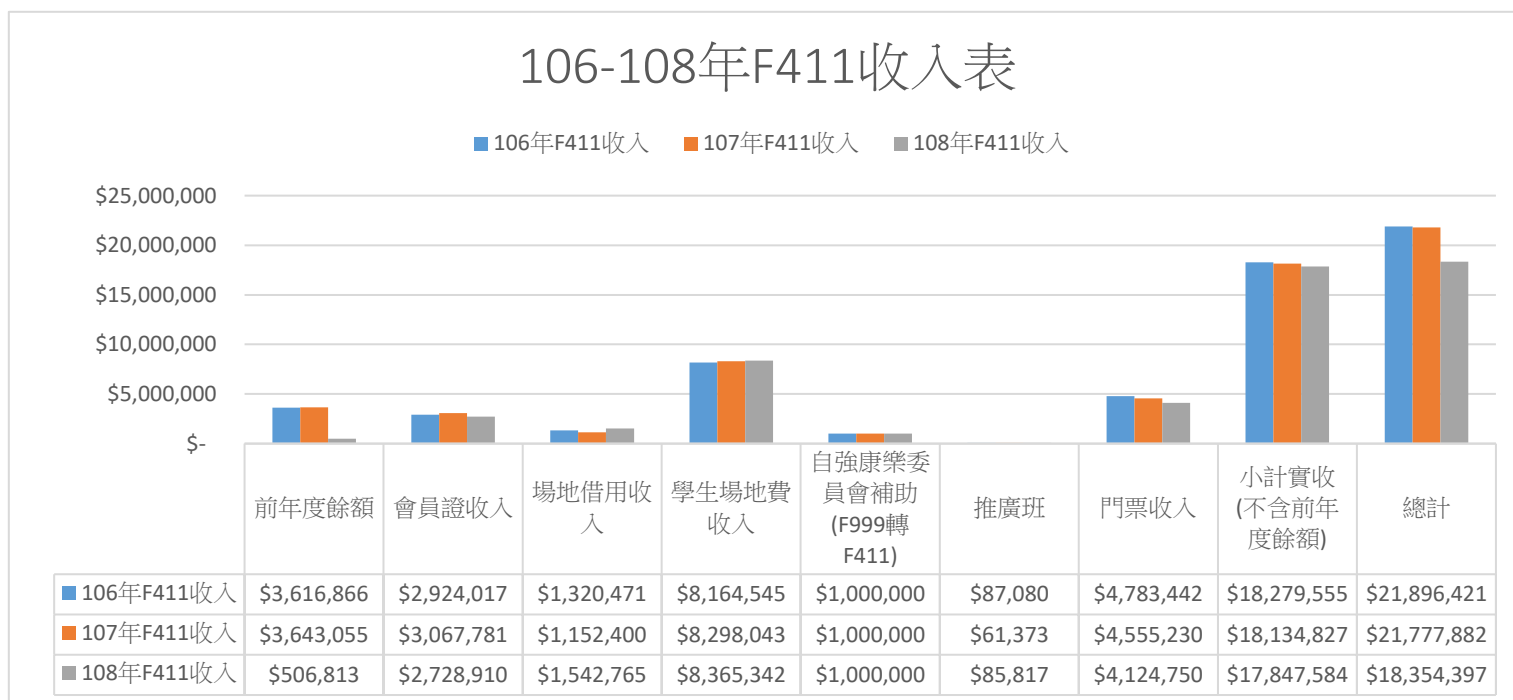
收入項目	106 年	107 年	108 年
前年度結餘款轉入	\$3,616,866	\$3,643,055	\$506,813
F999 轉 F411	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
當年度實收入	\$17,279,555	\$17,134,827	\$16,847,584
<b>總收入</b>	<b>\$21,896,421</b>	<b>\$21,777,882</b>	<b>\$18,354,397</b>
支出項目			
人事費	\$3,299,358	\$4,008,470	\$4,238,318
業務費(人力委外)	\$9,438,817 (5,040,000)	\$9,633,516 (5,596,380)	\$8,346,365 (5,700,000)
旅運費	\$ -	\$474	\$-
設備費	\$354,600	\$2,501,293	\$737,826
校務基金管理費(30%)	\$5,160,591	\$5,127,316	\$5,031,888
透支款結轉	-	-	\$876,531
<b>總支出</b>	<b>\$18,253,366</b>	<b>\$21,271,069</b>	<b>\$19,230,928</b>
年度賸餘(虧損)	\$3,643,055	\$506,813	-\$876,531

## 106-108 年 F411 各項收入

F411 收入						
項目	106		107		108	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
前年度餘額	\$3,616,866	17%	\$3,643,055	17%	\$506,813	3%
會員證收入(註 1)	\$2,924,017	13%	\$3,067,781	14%	\$2,728,910	15%
場地借用收入(註 2)	\$1,320,471	6%	\$1,152,400	5%	\$1,542,765	8%
學生場地費收入	\$8,164,545	37%	\$8,298,043	38%	\$8,365,342	46%
自強康樂委員會補助(F999 轉 F411)	\$1,000,000	5%	\$1,000,000	5%	\$1,000,000	5%
推廣班	\$87,080	0%	\$61,373	0%	\$85,817	0%
門票收入(註 3)	\$4,783,442	22%	\$4,555,230	21%	\$4,124,750	22%
<b>小計實收 (不含前年度餘額)</b>	\$17,279,555	-	\$17,134,827	-	\$16,847,584	-
<b>總計</b>	<b>\$21,896,421</b>	<b>100%</b>	<b>\$21,777,882</b>	<b>100%</b>	<b>\$18,354,397</b>	<b>100%</b>

註：

1. 會員證收入為球證、游泳館會員證收入及各場館悠遊卡收入。
2. 場地借用收入為運動場地長、短期租借收入
3. 門票收入為健身中心、游泳池、球館門票收入



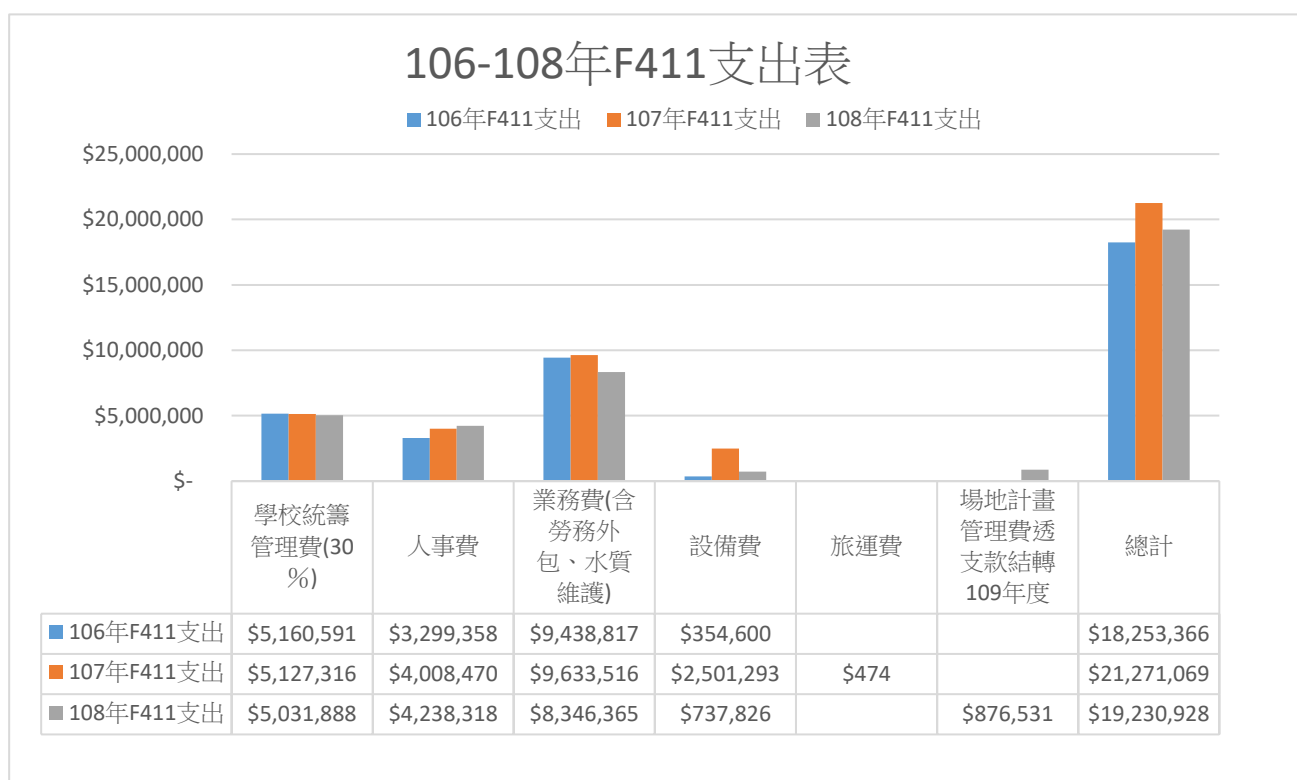
說明：

近 3 年收入逐年減少，107 年減少 0.79% (144,728 元)，108 年減少 1.5% (284,242 元)。

## 106-108 年 F411 各項總支出

F411 支出						
項目	106 年		107 年		108 年	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
學校統籌管理費 (30%)	\$5,160,591	28%	\$5,127,316	24%	\$5,031,888	26%
人事費	\$3,299,358	18%	\$4,008,470	19%	\$4,238,318	22%
業務費(含勞務外包、水質維護)	\$9,438,817	52%	\$9,633,516	45%	\$8,346,365(註)	43%
設備費	\$354,600	2%	\$2,501,293	12%	\$737,826	4%
旅運費		0%	\$474	0%		0%
場地計畫管理費透 支款結轉 109 年度		-		-	\$876,531 (註)	5%
總計	\$18,253,366	100%	\$21,271,069	100%	\$19,230,928	100%

註：108 年業務費需含透支款\$876,531 元，業務費實際支出為 9,222,896 元。



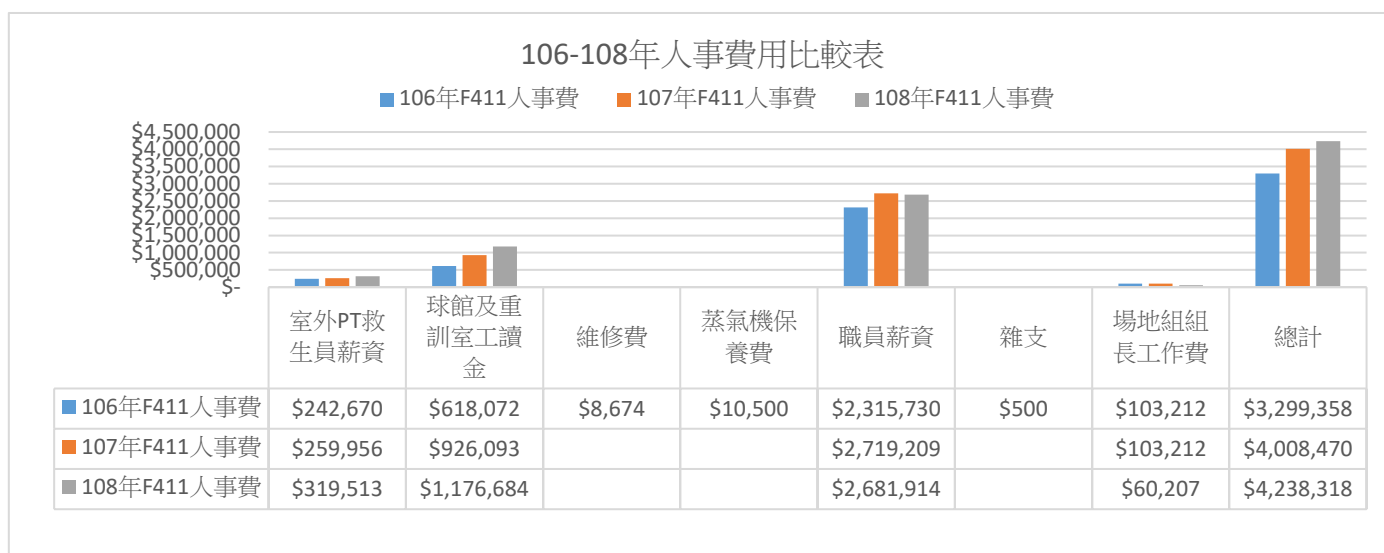
說明：

107 年業務費支出增加 2% (\$194,699 元)，108 年業務費(含透支數)支出減少 4.2% (\$410,620 元)。

## 106-108 年 F411 人事費支出明細

F411 人事費						
項目	106 年		107 年		108 年	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
室外 PT 救生員薪資	\$242,670	7%	\$259,956	6%	\$319,513	8%
球館及重訓室工讀	\$618,072	19%	\$926,093	23%	\$1,176,684	28%
維修費	\$8,674	0%		0%		0%
蒸氣機保養費	\$10,500	0%		0%		0%
職員薪資(註)	\$2,315,730	70%	\$2,719,209	68%	\$2,681,914	63%
雜支	\$500	0%		0%		0%
場地組組長工作費	\$103,212	3%	\$103,212	3%	\$60,207	1%
<b>總計</b>	<b>\$3,299,358</b>	<b>100%</b>	<b>\$4,008,470</b>	<b>100%</b>	<b>\$4,238,318</b>	<b>100%</b>

註：職員薪資為體育室 4 位行政人員薪資、勞健保、加班費等人事費。



說明：

1. 因基本工資調漲導致人事費用成本提高，人事成本勢必逐年增加。
2. 球館及重訓室工讀費：107 年增加 50% (\$308,021 元)，108 年增加 27% (\$250,591 元)。

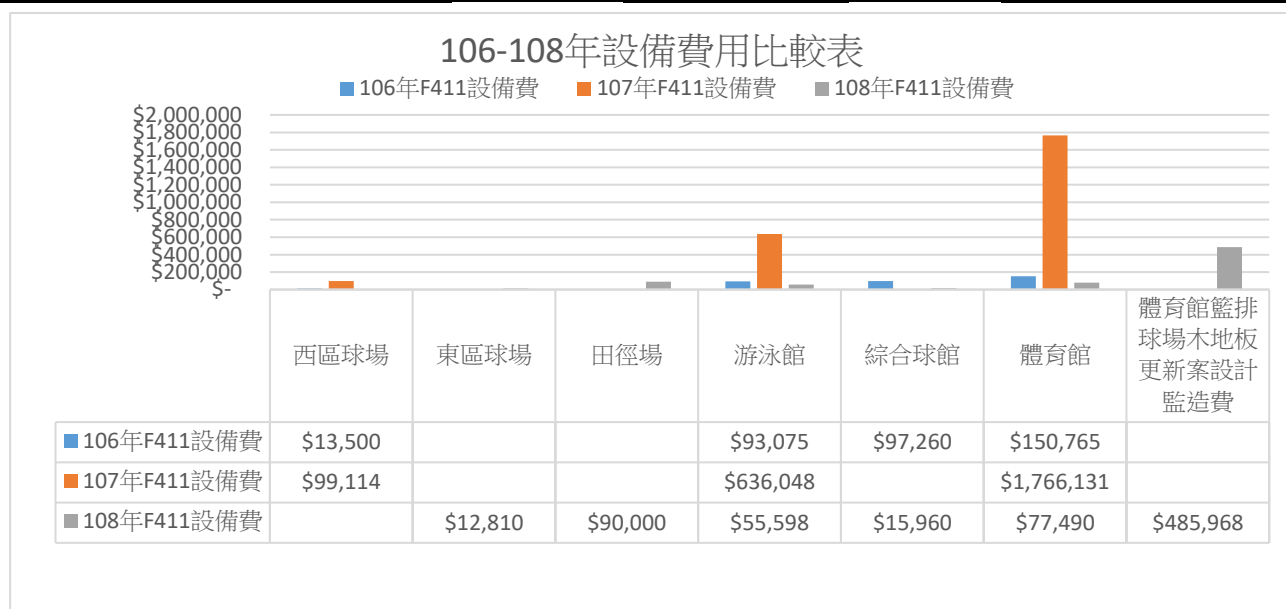
### 106 年至 109 年基本工資調漲情形

政府自 105 年 5 月 20 日以來，連續 4 年 4 次調漲基本工資，希望透過增加勞工所得，提升工作效能，並藉由基本工資調漲，照顧邊際勞工的基本生活，同時帶動國內消費支出及經濟成長，共創勞資雙贏：

- 106 年 1 月 1 日：月薪由 20,008 元調至 21,009 元，調升 1,001 元(5%)；時薪由 120 元調至 133 元，調升 13 元 (10%)。
- 107 年 1 月 1 日：月薪調至 22,000 元，調升 991 元(4.72%)；時薪調至 140 元(4.72%)。
- 108 年 1 月 1 日：月薪調至 23,100 元，調升 1,100 元(5%)；時薪調至 150 元(7.14%)。
- 109 年 1 月 1 日：月薪調整至 23,800 元，調升 700 元(3.03%)；時薪調至 158 元(5.33%)。

## 106-108 年 F411 設備費支出明細

F411 設備費明細						
項目	106 年		107 年		108 年	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
西區球場	\$13,500	4%	\$99,114	4%	-	0%
東區球場	-	0%	-	0%	\$12,810	2%
田徑場	-	0%	-	0%	\$90,000	12%
游泳館	\$93,075	26%	\$636,048	25%	\$55,598	8%
綜合球館	\$97,260	27%	-	0%	\$15,960	2%
體育館	\$150,765	43%	\$1,766,131	71%	\$77,490	11%
體育館籃排球場木地板更新案設計監造費	-	0%	-	0%	\$485,968	66%
<b>總計</b>	<b>\$354,600</b>	<b>100%</b>	<b>\$2,501,293(註)</b>	<b>100%</b>	<b>\$737,826</b>	<b>100%</b>



註：

各項設施設備老舊需汰舊換新，107 年設備費支應如下：

※體育館：

空調增設案 (550,000 元)

FIBA 木地板更新工程 (664,708 元)

1 樓廁所修繕工程 (551,423 元)

※游泳館：

健身器材更新 (489,000 元)

淋浴熱泵壓縮機更新 (95,000 元)

室內泳池塑鋼置物櫃開合櫃不鏽鋼角鍊 (12,075 元)

室內泳池音響組(擴大器、喇叭)更換破損故障喇叭兩顆 (29,200 元)

核銷游泳館室內泳池小水龜維修 (10,773 元)。

※西區籃球：

G 場更換 LED 燈具 (99,114 元)

## 106-108 年 F411 業務費明細

F411 業務費						
項目	106 年		107 年		108 年	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
田徑場	\$ 217,905	2%	\$70,650	1%	\$92,500	1%
西區球場	\$160,635	2%	\$64,155	1%	\$222,225	2%
東區球場	\$107,972	1%	\$4,846	0%	\$193,972	2%
保險費	\$58,432	1%	\$58,432	1%	\$67,980	1%
旅運費	-	0%	\$5,630	0%	\$4,830	0%
校運會	\$118,800	1%	\$123,400	1%	\$35,333	0%
健身器材每季維護保養	\$92,000	1%	\$98,000	1%	\$98,000	1%
清潔外包	\$448,400	5%	\$448,400	5%	\$448,400	5%
場地租借管理系統維護費	\$41,250	0%	\$82,500	1%	\$82,500	1%
棒球場	\$180,875	2%	\$243	0%	\$245,495	3%
游泳館例行維護及修繕	\$1,777,073	19%	\$1,607,691	17%	\$1,143,596	12%
游泳館人力委外	\$5,040,000	53%	\$5,596,380	58%	\$5,700,000	62%
稅	\$199,362	2%	\$290,886	3%	\$288,789	3%
電費超支扣款	\$76,157	1%	\$22,371	0%		0%
綜合球館	\$229,971	2%	\$269,077	3%	\$135,517	1%
球館及重訓室工讀金		0%	\$72,171	1%		0%
雜支	\$22,036	0%		0%	\$38,366	0%
體育補助費	\$71,403	1%	\$100,294	1%	\$124,443	1%
體育館	\$596,546	6%	\$718,390	7%	\$300,950	3%
<b>總計</b>	<b>\$9,438,817</b>	<b>100%</b>	<b>\$9,633,516</b>	<b>100%</b>	<b>\$9,222,896</b>	<b>100%</b>

說明：

1. 109 年游泳館人力委外金額為 5,734,000 元(103 年 3,515,400 元、104 年 4,037,904 元、105 年 4,685,000、106 年 5,040,000 元、107 年 5,596,380 元、108 年 5,700,000 元，委外費用逐年提升，成本負擔沉重)。
2. 游泳館人力委外費用：因基本工資調漲導致人力委外費用逐年增加，107 年增加 11% (556,380 元)，108 年增加 1.8% (103,620 元)。
3. 游泳館例行維護及修繕：107 年減少 9.5% (169,382 元)，108 年減少 28% (464,095 元)。