

中華民國 104 年度

5-3

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市立動物園

單 位 預 算

主辦會計人員 蔡明達

機關長官 金仕謙

臺北市立動物園

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7頁
(二)歲出預算表	第	10頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	29頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	43頁
2.動物園業務		
動物保育展示	第	52頁
環境生態保育	第	69頁
教育推廣	第	78頁
動物醫療保健	第	93頁
遊客服務	第	101頁
機械及設備維護	第	114頁
3.建築及設備		
營建工程	第	123頁
交通及運輸設備	第	130頁
其他設備	第	131頁

臺北市立動物園

目

次

中華民國104年度

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	138頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	140頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	142頁
(四)資本支出分析表.....	第	143頁
(五)車輛明細表.....	第	144頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	148頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第	149頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	150頁

預算總說明

中華民國 104 年度

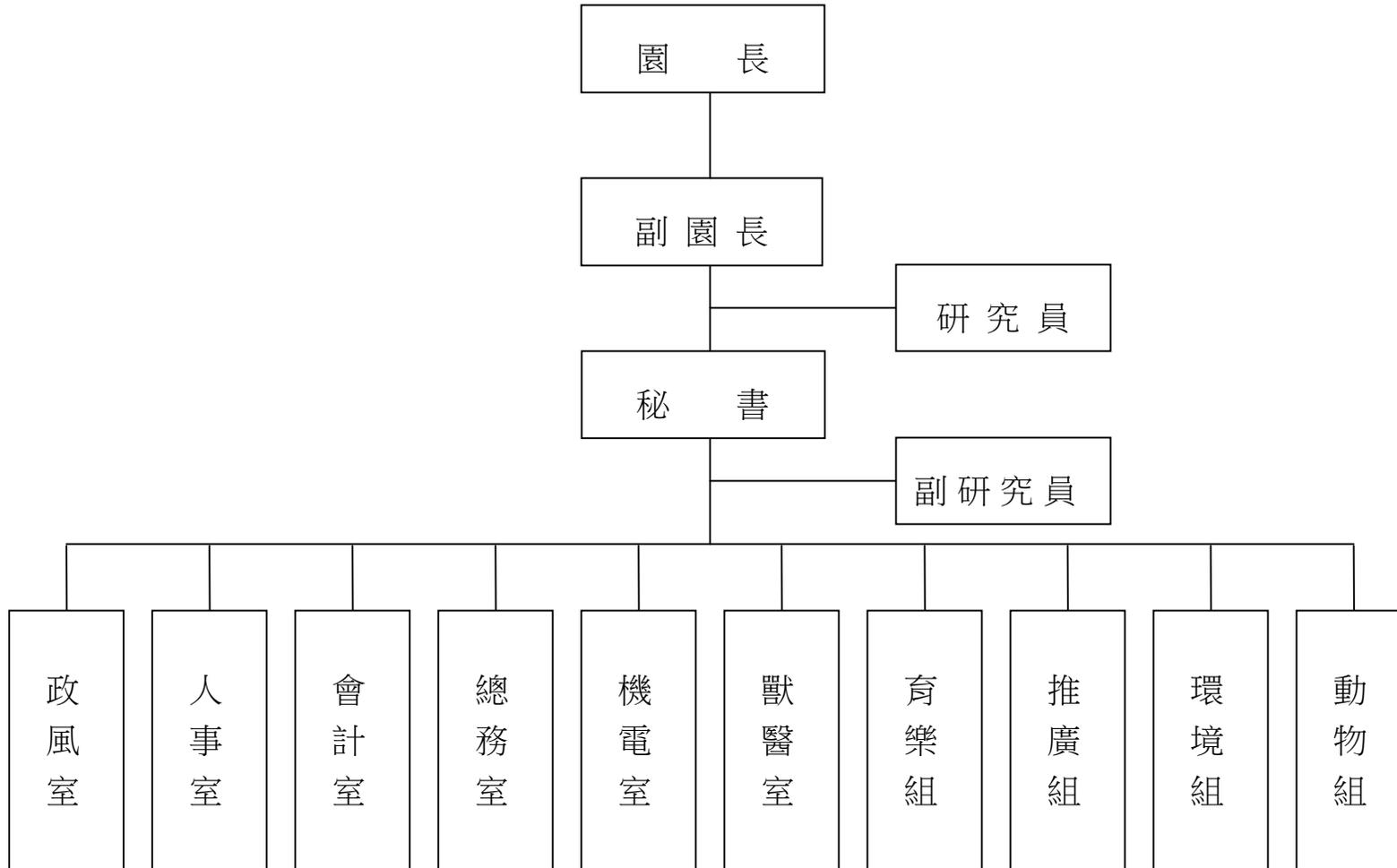
一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一) 機關主要職掌：本園係依臺北市政府教育局組織規程第 9 條，掌理動物保育展示、生態保育展示、教育推廣，及動物保健等業務之進行，經奉 83 年 7 月 15 日 83 府法三字第 83035815 號函核定。
- (二) 內部分層業務：本園置園長，下設 4 組 6 室，預算員額包括行政人員 81 人，駐衛警 27 人，駕駛 2 人，技工 165 人，工友 38 人，約聘僱 12 人，共計 325 人。
1. 動物組：掌理各類展示動物之蒐集、保育管理、展示配置及有關學術研究等事項。
 2. 環境組：掌理各園區自然環境、保育生態、綠化維護、園藝佈置、植物展示、各類污染控制及有關學術研究等事項。
 3. 推廣組：掌理有關動物之社會教育與活動、園區參觀解說導覽、附設教育中心與圖書管理、學校校外教學輔導、業務管制考核及有關學術研究等事項。
 4. 育樂組：掌理育樂遊憩、設施管理、遊客服務、園內交通、車輛管理及參觀秩序、安全之維持等事項。
 5. 獸醫室：掌理各類展示動物疾病醫療、保健預防、檢疫與檢驗及有關學術研究等事項。
 6. 機電室：掌理特高壓、低壓電力系統管理維護、空氣調節、照明、有（無）線電通訊、電梯設備之管理維護及供排水機電之管理維護等事項。
 7. 總務室：掌理文書、印信、出納、事務、財產管理、建築與設備之維修保養及其他不屬於各組室之事項。
 8. 會計室：依法辦理歲計、會計及兼辦統計等事項。
 9. 人事室：依法辦理人事管理等事項。
 10. 政風室：依法辦理端正政風、機關設施及公務機密維護事項。

臺北市立動物園
預算總說明

中華民國 104 年度

(三) 組織系統圖：



預算總說明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期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. 前年度歲入預算數 158,576,208 元，決算數 146,183,175 元，決算數約占預算數之 92.18%，短收數 12,393,033 元。
2. 前年度歲出預算數 838,035,610 元，決算數 795,746,770 元，決算數約占預算數之 94.95%，賸餘數 42,288,840 元。

(二) 上年度已過期（103 年 1 月至 103 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 上年度歲入預算數 137,058,568 元，實際執行數 102,393,218 元，占預算分配數 59,229,000 之 172.88%。
2. 上年度歲出預算數 594,976,549 元，實際執行數 190,754,684 元，占預算分配數 260,051,577 元之 73.35%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點：

1. 發展野生動物環境管理，日常照管與生態展示，落實展示場與圈養空間豐富化，提升動物福祉。
2. 推動圈養野生動物保育繁殖與族群管理計畫，蒐集野生動物資訊與基因保存，發展種源保育計畫與合作開發動物資料應用，並藉由辦理國際性族群管理研習會議落實臺灣及亞澳地區之野生動物族群管理整合，強化於亞洲動物園之領導地位。
3. 針對瀕危物種進行國內外合作計畫，推動生物多樣性保育與研究工作，發展野生動物域內（就地）棲地復育與域外（移地）保育繁殖之聯結。
4. 持續辦理動物健康檢查、糞檢驅蟲、傳染性疾病的定期篩檢監控，並透過參與學術交流會議及教育訓練，提升動物醫療技術水平，建立珍稀物種人工繁殖技術，並強化牙科、眼科及影像診斷等診治技術。
5. 維持園區綠美化及環境整潔，分區改善廁所空間及無障礙設施，利用動植物廢棄物自製有機堆肥，並持續建構生物多樣性保育教育之展示環境，依全球生態地理分區，強化以植栽佈置各主題動物區之生態意象與主題植物展示解說專區。

臺北市立動物園 預算總說明

中華民國 104 年度

6. 為推廣動物保育與環境教育理念，落實自然保育行動，持續辦理四季教育活動，定期與不定期推出生物多樣性等主題教育活動，充分運用志工人力，強化教育導覽解說及關懷弱勢群體等活動，策劃節水節能教育展示、教材設計與編印，以及出版動物園雜誌、年報、學報、瀕危及本土動物等保育教育專輯等出版品。
7. 持續加強參觀便利性、遊園指引、傷病緊急醫療、諮詢播音、接駁運輸等服務及新購遊客列車。
8. 持續汰換老舊機電設備及空調系統，增進節能效益；配合政策推動節能、節水及雨水、中水再利用。

(二) 本年度預期績效：

1. 有效掌握本園保育類動物繁殖管理之技術，增進動物之繁殖；改善動物圈養環境，增加圈養環境多樣性，使展示場與管理符合動物需求及生態原則。
2. 加強國內外動物園間的交流，有效掌握本園焦點動物族群管理，增加動物園物種基因多樣性，以提升動物園經營品質；並藉推動辦理野生動物域外保育族群管理會議，建置臺灣地區與東南亞、澳洲地區之野生動物族群管理網絡，確立市立動物園於亞洲動物園界之領導地位。
3. 強化國際保育聯繫管道，發展瀕危物種保育合作計畫，達到參與國際保育合作之成效；協同瀕危物種之在地保育單位，進行本土保育類動物復育與再引入棲地復育工作，以強化本園生物多樣性保育形象。
4. 完成醫療病例電腦化詳細紀錄以傳承動物醫療經驗，確實做好新進動物隔離檢疫、動物健康檢查、糞檢驅蟲、動物欄舍消毒及疫苗注射、禽流感篩檢工作；派員參與國內外野生動物醫療會議建立良好之醫療交流管道；設置完整骨科器械，讓獸醫熟悉精細骨科手術增加動物骨折復原機會；著力於老年動物疾病如心臟病、高血壓、糖尿病及眼科與牙科之診斷及看護能力；提升數位 X 光機、電腦斷層掃描機及超音波等影像診斷之應用、臨床檢驗室功能；增加動物標本品質及管理業務，以提供學校機構教學教材之用，以及強化園內物種標本收藏多樣性。

預算總說明

中華民國 104 年度

5. 完成半年景觀植物展示佈置，分區強化參觀面遮蔭與營造各種節慶活動情境，建構綠色環保 DIY 教室，利用動植物廢棄物自製有機堆肥供應園區植物使用，推廣綠美化栽培體驗或競賽等活動，公廁服務持續取得市府評鑑特優，形塑動物園特有景觀及環境生態意象，改善廁所空間及無障礙設施，提供遊客及行動不便者安全、舒適的參觀空間。
6. 透過自導、闖關及研習營隊等學習模式，提供參與學員對野生動物保育、棲地經營管理及生物多樣性等主題有更多的認識與關注。完成雜誌、年報及專書出版，配合生肖年辦理馬年特展及持續辦理昆蟲、兩棲爬蟲類等特展，以科普教育方式，讓遊客對生物及其環境，由最初的了解到願意付出行動來保護之。賡續辦理瀕危物種繁殖復育與族群再引入棲地論壇等活動，期由過去展望至未來，提升國際化視野及競爭力和落實在地保育觀念。
7. 提供入園遊客接觸大自然與動物之遊憩、護理、交通、諮詢等服務，提升園區整體參觀品質與建置遊園安全環境，使民眾享有舒適安全愉悅之休憩活動。
8. 提升園區供電安全品質、穩定度、用電效能、館舍空氣品質、參觀玻璃面清晰，持續推動節能環保教育，以強化園區遊憩、休閒等服務品質。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 185,695,646 元，包括一般賠償收入 540,000 元，場地設施使用費 133,481,721 元，地租 2,852,051 元，土地以外不動產租金 4,657,200 元，廢舊物資售價 200,000 元，其他雜項收入 43,964,674 元。
2. 歲出部分共編列 837,427,558 元，包括經常門 507,649,303 元，資本門 329,778,255 元。

臺北市立動物園
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

- (1) 一般行政共編列 55,236,208 元，包括人事費 44,158,063 元，業務費 11,078,145 元。
- (2) 動物園業務共編列 452,413,095 元，包括人事費 206,771,605 元，業務費 244,066,754 元，獎補助及損失 1,574,736 元。
- (3) 建築及設備共編列 329,778,255 元，包括營建工程 300,968,546 元，交通及運輸設備 10,554,550 元，其他設備 18,255,159 元。

臺北市立動物園

5-3-7

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
				總 計	185,695,646	185,695,646		137,058,568	146,183,175	48,637,078	
3				030000 罰款及賠償收入	540,000	540,000		540,000	3,068,745		
	41			05113 市立動物園	540,000	540,000		540,000	3,068,745		
		1		030300 賠償收入	540,000	540,000		540,000	3,068,745		
			1	030301 一般賠償收入	540,000	540,000		540,000	3,068,745		本年度預算數係逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	133,481,721	133,481,721		115,760,643	113,274,586	17,721,078	
	41			05113 市立動物園	133,481,721	133,481,721		115,760,643	113,274,586	17,721,078	
		1		040200 使用規費收入	133,481,721	133,481,721		115,760,643	113,274,586	17,721,078	
			1	040202 場地設施使用費	133,481,721	133,481,721		115,760,643	113,274,586	17,721,078	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工宿舍費收入 186,120元，較上年度無增減。 2. 出售入園門票等票券收入 131,292,078元，較上年度增加 17,718,078元。 3. 自動販賣機及自動櫃員機（ATM）場地使用費收入 1,713,000元，較上年度增加 3,000元。 4. 園區場地使用費收入 288,000元，較上年度無增減。 5. 圖書館資料影印費收入 2,523元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	7,709,251	7,709,251		7,469,651	12,608,431	239,600	
	40			05113 市立動物園	7,709,251	7,709,251		7,469,651	12,608,431	239,600	

臺北市立動物園

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
6	40	1		060100 財產孳息	7,509,251	7,509,251		7,349,651	12,014,951	159,600	
			1	060102 地租	2,852,051	2,852,051		2,692,451	2,786,052	159,600	
			2	060103 土地以外不動產租金	4,657,200	4,657,200		4,657,200	8,678,899		本年度預算數係園內各區委外經營場地使用租金收入。
			3	060105 權利金					550,000		前年決算數係企業響應動物認養簽訂合作商品契約所提撥授權金。
		2		060200 財產售價	200,000	200,000		120,000	593,480	80,000	
			1	060201 廢舊物資售價	200,000	200,000		120,000	593,480	80,000	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
10	38	1		100000 其他收入	43,964,674	43,964,674		13,288,274	17,231,413	30,676,400	
				05113 市立動物園	43,964,674	43,964,674		13,288,274	17,231,413	30,676,400	
				100200 雜項收入	43,964,674	43,964,674		13,288,274	17,231,413	30,676,400	
			1	100202 其他雜項收入	43,964,674	43,964,674		13,288,274	17,230,340	30,676,400	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 園內各販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入 42,330,000元

臺北市立動物園

5-3-9

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
10	38	1	2	100201 收回以前年度歲出				1,073	，較上年度增列 30,676,400元。 2. 出售工程圖說、動物園雜誌及刊物銷售收入 84,674元，較上年度無增減。 3. 其他零星收入 50,000元，較上年度無增減。 4. 自動販賣機回饋金及行政管理費收入 900,000元，較上年度無增減。 5. 暑期親子暨研習活動收入 600,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回以前年度空污費退費收入。	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	3			05113 市立動物園	837,427,558	507,649,303	329,778,255	582,286,917	795,746,770	255,140,641	1. 本科目上年度預算數 68,905,616元，除移出人員維持費 7,839,276元，列入動物保育展示科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 39,264,508 元，較上年度預算數 40,375,383 元減列 1,110,875元，主要係減列職工退職給付所致。 (2) 一般業務 15,288,190 元，較上年度預算數 20,007,447元減列 4,719,257元，包括新增替代役役男上下班交通費 18,900 元、2年1次園區建築物公共安全檢查費用 100,000元及調配室冷凍庫防寒大衣工作安全鞋 24,000元，增列職員週六週日重要節日加班費 71,595元、小客車(園長座車)汽油費及液化石油氣費 2,238元及電腦設備維護費 49,200元，減列技工、工友週六週日重要節日加班費 97,920元、統籌業務費 3,840元、園外服務中心房屋稅 800,000元、電腦報表紙磁碟片磁帶硬碟夾等用品 63,000元、委託辦理園區施工及營運期間環境監測計畫 813,600元，水土保持觀測費
		1		220100 一般行政	55,236,208	55,236,208		61,066,340	77,887,712	-5,830,132	
			1	220101 行政管理	55,236,208	55,236,208		61,066,340	77,887,712	-5,830,132	

臺北市立動物園

5-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
5	3	2		220200	452,413,095	452,413,095	446,673,806	405,730,699	5,739,289	<p>37,800元、水土保持維護滯洪池清理 219,030元、護坡山溝清理 250,000元、委託辦理園區水土保持勞務巡勘監測計畫(改列環境組) 2,000,000元及103年度臺北市動物園空間結構資訊化建置案第二期 700,000元，計淨減如列數。</p> <p>(3)會計業務 92,575元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(4)人事業務 507,885元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(5)政風業務 83,050元，較上年度預算數無增減。</p>
			1	220201 動物保育展示	162,929,386	162,929,386	157,924,108	139,666,202	5,005,278	

1. 本科目上年度預算數 145,194,712元，連同由行政管理、教育推廣及遊客服務科目移入人員維持費 12,729,396元，共計如列數。

2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

(1) 人員維持費 85,014,121元，較上年度預算 84,350,111元增列 664,010元，主要係增列職工退職給付所致。

(2) 動物保育管理業務 5,943,165元，較上年度預算數 5,768,950元增列 174,215元，包括增列職員週六週日重要節日加班費 31,635元、技工、工友週六週日重要節日加班費 343,080元、動物照養用防滑耐弱

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										酸鹼安全長統膠鞋 4,950元、動物照養用耐磨防水防風雨衣 7,150元及管理員健康檢查費 15,400元，減列工作人員安全鞋(2年1編) 228,000元，計淨增如列數。 (3)動物展示與飼養技術發展 58,351,486 元，較上年度預算數 56,459,069元增列 1,892,417元，包括新增動物管理緊急所須租用各式機具、儲存設施(貨櫃)等 200,000元，增列動物飼料 150,000元、動物睡墊用木屑、保暖及醫療用墊草及墊料 200,000元、展示場及繁殖場更換土石墊料、墊屑 200,000元、搬運車用汽油 5,472 元、動物飼養管理自行維護用工具、材料、遮光用材料、照明用材料及休憩器物、植栽更新、環境改善用相關材料用具 373,500元、全園各動物展示館區及後勤館區維護修繕之勞務委託設計費 50,000元、全園各動物展示館區及後勤館區維護修繕、場地調整改善、植栽養護更新及各館區水池水槽(屋頂)修漏、鋼琴絲維護、鋼(鐵)構件除銹刷漆維護修繕等 700,000元及動物及其特殊食材進口空運、檢疫、報關、外部贈與動物飼糧運送等相關費用 13,445元，共增如列數。 (4)野生動物長期繁殖發展 1,062

臺北市立動物園

5-3-13

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										,220元，較上年度預算數 1,096,870元減列 34,650元，包括新增國外動物界專家學者來園教育訓練、技術交流合作等翻譯費(含口譯、直譯)及翻譯相關機器用具租用費 80,000元，增列國內外動物交換及交流所需之動物運送籠箱相關材料、零(配)件及組裝等費用 20,000元，減列協助實驗動物管理、動物行為觀察、資料彙整及族群管理分析臨時人員 134,650元，計淨減如列數。 (5)國內外動物園專業業務交流 5,318,636元，較上年度預算數 4,215,880元增列 1,102,756元，包括增列參加國際組織會費 682,756元及保育業務交流與無尾熊保育費 500,000元，減列參加2015年大貓熊研究及繁殖技術國際會議交通費及生活費等 80,000元，計淨增如列數。 (6)參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)年會 77,000元，較上年度預算數 110,000元減列年會(WAZA)交通費、註冊及生活費等 33,000元。 (7)動物保育研究與永續發展 3,045,000元，較上年度預算數 2,519,650元增列 525,350元，包括增列動物遺傳、種源保存、自然食物成分分析、細胞培養與冷凍保存等實驗器材、

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										不同物種性別鑑定試劑耗材、族群遺傳結構實驗分析自動化操作耗材等 110,000元、動物繁殖與內分泌檢驗、生理與組織培養試驗、遺傳物質蒐集與基因庫建立、序列分析、親源鑑定、自然食物成份分析、遺傳物質電泳分析、親子鑑定螢光片段核型分析、物種基因組定序分析等各式分生級藥品及耗材 100,000元、動物行為豐富設施改善、棲木設施新增及圈養微環境棲地設施設置相關材料(含組裝)、行為豐富化設施用品和食材、金屬、塑膠耗材、行為豐富化教育教材及行為模式比對所需檢驗試紙等耗材 50,000元、動物自然生態棲地和族群蒐集與營造改善、共棲生物間交互關係調查工具和五金耗、共棲生物間交互關係調查工具和五金耗、共棲生物間交互關係調查工具和五金耗藥品、臺北赤蛙保育繁殖棲地維護改善和教育推廣、微棲地環境調查檢測所需試劑及用品耗材 60,000元、現場飼養所需燈具、保溫照明等維生設備與植栽、土石、墊料、水族用品、五金器材、衛生防疫消毒用品器材、照養收容兩爬動物所需維生和保暖耗材、特展布置耗材等 300,000元及動物遺傳基因保存、繁殖生理、行為觀察實驗相關設施、機械設

臺北市立動物園

5-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
5	3	2	2	220202 環境生態保育	59,278,722	59,278,722	51,918,386	44,611,500	7,360,336	<p>備及儀器設備維修組織樣本保存設備、無菌操作相關設備儀器清理保養、現場機械設備維修 40,000元，減列協助進行保育類動物繁殖實驗、行為觀察、記錄、分析臨時人員 134,650元，計淨增如列數。</p> <p>(8)野生動物域外保育族群管理研討會 2,203,008元，較上年度預算數 2,195,678元增列會議籌備、會議及外賓接待期間租用車輛油料480元及CBSG保育繁殖專家群協辦國際研討會保育捐及匯款手續費 6,850元。</p> <p>(9)本土重點瀕危物種復育及族群管理 1,078,750元，較上年度預算數 1,207,900元減列協助進行復育重點物種族群管理資料分析、動物行為加強記錄、試驗分析等臨時人員 129,150元。</p> <p>(10)新增臺北赤蛙域內外保育研究計畫 300,000元、馬來長吻鱷幼鱷成長和血液學參考值建立研究計畫 244,000元、圈養臺灣穿山甲之族群管理研究計畫 292,000元，合共新增 836,000元。</p> <p>1. 本科目上年度預算數 48,297,520元，連同由機械及設備維護科目移入人員維持費 3,620,866元，共計如列數。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										(1)人員維持費 29,121,810元，較上年度預算數 30,241,515元減列 1,119,705元，主要係減列職工退職給付所致。 (2)生態保育管理業務 8,638,566元，較上年度預算數 1,735,726元增列 6,902,840元，包括新增環境管理員加厚雨衣 28,200元，增列職員週六週日重要節日加班費 138,750元、外聘委外招標評選委員及邀請專家學者等參與園內相關工程環境維護、無障礙服務、環境景觀與遊客參觀步道等設施改善工程及公共藝術維護等會議之出席費 16,000元、環境管理員工作配備 32,059元、環境管理員多功能橡膠雨鞋 2,800元、水土保持觀測費 37,800元、水土保持維護滯洪池清理 219,030元、護坡山溝清理 250,000元、委託辦理園區水土保持勞務巡勘監測計畫 3,000,000元及委託辦理園區施工及營運期間環境監測計畫 3,211,201元，減列技工、工友週六週日重要節日加班費 33,000元，計淨增如列數。 (3)環境整理及設施維護管理 16,386,350元，較上年度預算數 15,053,062元增列清潔及園藝之技工、工友與管理員專業訓練課程、證照課程報名費與檢定報名費等相關費用 26,000元、清理垃圾與廁所用之

臺北市立動物園

5-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	3	2	3	220203 教育推廣	43,536,068	43,536,068		57,350,899	56,898,228	-13,814,831	<p>高壓水管、清潔用消毒藥水、清潔劑、垃圾袋及清潔品用具等 100,000元、廢棄物清理及清運含遊客面垃圾、環境整理產生之樹枝等廢棄物費用 357,288元及環境維護勞務外包費 850,000元。</p> <p>(4)植物生態景觀及園區園藝管理 3,330,396元，較上年度預算數 3,086,483元增列割草機用汽油 3,360元、動力鍊鋸用汽油 480元、動力搬運車用汽油 4,224元、喬灌木、花壇植物、草皮補植、各館場週邊綠美化喬灌木修剪、填土、勞務僱用、重型機械租用、栽植、場地清理、景觀綠美化維護等費用 180,849元及外界贈樹、資材或展示品等搬運費 55,000元。</p> <p>(5)生態、環保與動物意象綠美化環境教育 1,801,600元，較上年度預算數無增減。</p> <p>1. 本科目上年度預算數 59,982,472元，除移出人員維持費 2,631,573元，列入動物保育展示科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)人員維持費 16,881,465元，較上年度預算數 18,132,741元減列 1,251,276元，主要係減列職工退職給付所致。</p> <p>(2)教育推廣業務 2,956,059元，</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										<p>較上年度預算數 3,294,794元 減列職員、技工、工友週六週 日重要節日加班費 338,735元 。</p> <p>(3)參觀導覽解說服務 3,649,600 元，較上年度預算數 2,967 ,900元增列 681,700元，包括 新增行動式動物意象教具設計 製作 300,000元，增列動物展 示暨環境教育解說牌及解說系 統 381,700元，共增如列數。</p> <p>(4)志工組訓及運作 1,806,450元 ,元，較上年度預算數 1,410 ,470元增列 395,980元，包括 新增志工背心(2年1編) 80 ,000元，增列志工保險費 1 ,200元及志工餐點及交通補助 代金 323,180元，減列志工四 季教育活動暨辦理解說員認證 8,400元，計淨增如列數。</p> <p>(5)館區及視聽教育活動及服務 1 ,696,394 元，較上年度預算 數無增減。</p> <p>(6)加強宣導自然保育與愛護動物 觀念 6,760,800元，較上年度 預算數 5,465,760元增列四季 教育活動及昆蟲館、爬蟲館特 展活動贈品材料費 35,040元 、四季教育活動及昆蟲館、爬 蟲館文宣設計印製費 210,000 元、四季教育活動及昆蟲館、 爬蟲館特展活動設施製作及維 護相關費用四季教育活動及昆 蟲館、爬蟲館特展活動設施製 作及維護相關費用 800,000元</p>

臺北市立動物園

5-3-19

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										及各室內展館區現場設施製作與維護 250,000元。 (7)結合社區、團體、機關及各級學校推展環境教育 261,600元，較上年度預算數無增減。 (8)動物生態及恐龍博物館展示與管理 1,381,600元，較上年度預算數無增減。 (9)動物專業圖書管理及資訊服務 503,200元，較上年度預算數無增減。 (10)假期大型主題親子活動 4,462,900元，較上年度預算數無增減。 (11)昆蟲展示與飼養技術發展 1,376,000元，較上年度預算數 1,096,000元增列 280,000元，包括增列昆蟲飼養用箱籠、飼育管理用工具及器材用物品以及其他緊急自行搶修材料等 30,000元、昆蟲探索谷、昆蟲館生態水池外來種清除與排水溝疏濬 100,000元、昆蟲館建築修繕、生態溫網室與昆蟲活體展示櫥窗維護 125,000元及昆蟲飼養管理儀器保養維護修理 43,000元，減列管理員健康檢查費 12,600元及工作人員安全鞋 5,400元，計淨增如列數。 (12)新增瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇 1,800,000元。 (13)減列臺北市立動物園建園百

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
5	3	2	4	220204 動物醫療保健	23,870,410	23,870,410	22,562,570	19,731,377	1,307,840	周年回顧與展望實施計畫 16,677,540元。 1. 本科目上年度預算數 21,472,994元，連同由機械及設備維護科目移入人員維持費 1,089,576元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 14,850,600元，較上年度預算數無增減。 (2) 動物醫療業務 2,033,860元，較上年度預算數 1,789,620元增列技工、工友週六週日重要節日加班費 50,640元、動物焚化用柴油等 7,500元、消毒車用汽油 3,100元、工作用雨衣防疫鞋更換等 2,400元、動物焚化爐戴奧辛設施委外操作費等 50,000元、工作人員工作鞋 4,000元及動物焚化爐維修費及病舍飼養工具修理等 126,600元。 (3) 動物疾病診斷治療 3,836,000元，較上年度預算數 3,541,800元增列麻醉藥品、營養劑等 174,000元及外科室儀器維護 120,200元。 (4) 動物病理檢驗及研究 1,980,350元，較上年度預算數 1,764,950元增列 215,400元，包括增列血尿糞檢驗試劑及器材 116,400元、獸醫室人員健康檢查費 2,000元及檢疫救傷中心、解剖房設施維護 227

臺北市立動物園

5-3-21

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門	資 本 門				
5	3	2	5	220205 遊客服務	75,497,719	75,497,719		71,290,744	72,863,968	4,206,975	<p>,200元，減列獸醫室人員狂犬病疫苗注射及檢測費用 130,200元，計淨增如列數。</p> <p>(5)野生動物醫學推廣與建教合作 286,600元，較上年度預算數 272,600元增列相關研討會、訓練報名費及訓練費 10,000元及獸醫師公會執業常年會費 4,000元。</p> <p>(6)標本製作業務 343,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(7)新增Al faxalone於野生動物的麻醉臨床應用研究計畫 270,000元、靈長類動物牙科影像學研究計畫 270,000元，合共新增 540,000元。</p> <p>1. 本科目上年度預算數 75,535,793元，除移出人員維持費 4,245,049元，列入動物保育展示科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)人員維持費 37,805,318元，較上年度預算數 40,962,525元減列 3,157,207元，主要係駐衛警減少2名及減列職工退職給付所致。</p> <p>(2)服務管理業務 21,040,286元，較上年度預算數 12,126,916元增列 8,913,370元，包括新增脫水機、小型冰箱 11,000元，增列職員、職工及駕駛加班費 1,580元、大小票袋 220,800元、入園門票及特別</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										版門票之全票製版及印製費 120,000元、抽號碼機票券及辦公室各項文具紙張 141,150元、營收使用悠遊卡系統清分服務費 480,000元、因應園區活動遊客載運服務駕駛人力外包業務費用 1,332,060元、悠遊卡設備租賃費 186,000元、園區動物展示、活動辦理之各項遊憩措施與遊客服務規劃、管理與執行人力外包業務費用 6,405,760元、悠遊卡系統及抽號機等機械維護 100,000元及協助驗票工讀生費用 233,320元，減列外聘評審委員出席費 10,000元、依園區動物展示遊客排隊需求搭設帳棚因應 93,000元、票務人員冬季外套 22,400元、工作椅 22,400元、入園門票、團體票、優待票製版印製費等 87,500元、臨時工工作背心（兩年一編）80,000元及小型蒸飯箱 3,000元，計淨增如列數。 (3)交通服務 5,812,320元，較上年度預算數 5,953,205元減列 140,885元，包括增列小貨車檢驗執照費450元及遊客列車及汽機車汽油費等 109,277元，減列大客車強制險及任意險保險費612元及遊客列車養護費 250,000元，計淨減如列數。 (4)遊憩服務 3,595,425元，較上年度預算數 2,875,978元增列

臺北市立動物園

5-3-23

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										<p>719,447元，包括增列園內各項安全及服務設施及電池、零件更換 80,000元、遊客休憩設施 91,413元、環園道路路面損壞嚴重規劃全園道路及相關設施修繕 500,000元及園內指示標及各項安全維護設施新作及維護 188,659元，減列大客車駕駛訓練 14,625元、小型擴音機、對講機及電子巡邏器等 126,000元，計淨增如列數。</p> <p>(5)醫療服務 547,500元，較上年預算數 1,013,600元減列 466,100元，包括新增33台自動體外電擊器貼片 214,500元及自動體外電擊器和護理站相關醫療設備維護 150,000元，增列護士公會費用 1,000元，減列自動體外電擊器之租賃 831,600元，計淨減如列數。</p> <p>(6)安全維護服務 2,902,470元，較上年度預算數 5,758,680元減列 2,856,210元，包括新增駐衛警防水透氣之勤務型雨衣 81,000元及安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用 1,096,080元，減列駐衛警雨鞋、安全帽 20,300元、駐衛警冬季便服 87,000元、駐衛警夏服、皮鞋、襪子及服裝配備等 20,230元及動線引導、秩序維持等人員外包業務費用 3,905,760元，計淨減如列數。</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
5	3	2	6	220206 機械及設備維護	87,300,790	87,300,790	85,627,099	71,959,424	1,673,691	<p>(7)賣站管理業務 3,194,400元，較上年度預算數 2,099,840元增列座談會議、績效評核會、招標評選會議、續約審查會外聘委員出席費 64,000元、績效評核會等會議外聘委員審查費 16,560元及賣站日常管理查核履約管理制度修正等費用 1,014,000元。</p> <p>(8)綠美化公園管理業務 600,000元，較上年度預算數 500,000元新增保育補給站公共意外責任險 100,000元。</p> <p>1.本科目上年度預算數 88,351,039元，除移出人員維持費 2,723,940元，列入環境生態保育及動物醫療保健科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)人員維持費 13,764,326元，較上年度預算數 13,117,878元增列 646,448元，主要係增列職工退職給付所致。</p> <p>(2)機械及設備維護業務 55,654,790元，較上年度預算數 55,779,590元減列 124,800元，包括新增機電人員工作加厚防滑雨鞋(2年1編) 10,800元、機電人員工作安全帽(2年1編) 9,600元及機電人員工作防滑安全鞋(2年1編) 36,000元，減列技工、工友週六週日重要節日加班費 168,000元及機電</p>

臺北市立動物園

5-3-25

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										人員工作雨衣更換 13,200元，計淨減如列數。 (3)給排水衛生消防系統管理維護 3,396,000元，較上年度預算數 2,118,000元增列全園給排水消防設施維護(共18區域)等費用 120,000元、供水幹管及附屬配件設施維護 900,000元及全園雨水回收利用設施維護 258,000元。 (4)空調冷凍冷藏系統管理維護 4,461,089元，較上年度預算數 3,981,089元增列全園中央空調系統維護(共8館區)等費用 480,000元。 (5)機械及通訊系統管理維護 4,835,805元，較上年度預算數 4,947,932元減列 112,127元，包括增列發電機緊急發電備用柴油 6,390元、引擎幫浦緊急抽水用、小型引擎發電機定期保養用、小型引擎發電機緊急發電備用之汽油 3,619元及全園館區過濾器材更換、加人工海鹽等 128,064元，減列電話總機系統及12區電話光纖轉換器租用 250,200元，計淨減如列數。 (6)污染控制及污染處理業務 663,500元，較上年度預算數無增減。 (7)園外服務中心管理維護業務 4,365,280元，較上年度預算數 4,859,110元減列園外服務中心電費 480,000元及發電機緊

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	3	3		227100 建築及設備	329,778,255		329,778,255	74,546,771	312,128,359	255,231,484	急發電備用柴油 13,830元。 (8)勞安業務及空氣品質改善業務 費用 160,000元，較上年度預 算數無增減。 本年度預算數編列內容如下： 1. 熱帶雨林室內館新建工程係 95-101年度連續性計畫，修正為 95-104年度，總工程費原經議會 審定為 267,235,000元，101年 度修正總工程費並經議會審定為 382,792,000元，除至上年度已 編列預算 193,771,000元，本年 度續編最後1年經費 189,021 ,000元。 2. 園區建物耐震補強工程(委託設 計及監造)係101-104年度連續性 計畫，總設計及監造費 4,667 ,577元，除至上年度已編列預算 3,868,966元，本年度續編最後 1年經費 509,822元。 3. 園區建物耐震補強工程(工程費) 係102-104年度連續性計畫，總 工程費 75,332,423元，除至上 年度已編列預算 40,340,699元 ，本年度續編最後1年經費 34 ,991,724元。 4. 園區水保設施改善工程(委託設 計監造)係103-105年度連續性計 畫，總經費 13,684,000元，除 至上年度已編列預算 6,326,000 元，本年度續編第2年經費 4 ,782,000元。
			1	營建工程	300,968,546		300,968,546	39,874,625	278,412,922	261,093,921	

臺北市立動物園

5-3-27

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	3	3	2	227103 交通及運輸設備	10,554,550		10,554,550	14,368,346	10,000,000	-3,813,796	5. 新增園區水保設施改善工程(工程費)，本工程係104-105年度連續性計畫，總經費 116,391,000元，本年度編列 32,940,000元。 6. 新增兩棲爬蟲館及部分館區等無障礙改善工程 5,100,000元、臺灣區及部分管區等公共廁所改善工程 5,470,000元、臺灣本土哺乳動物作業區改善工程 5,400,000元、沙漠區、澳洲區、非洲區建物修繕工程 10,754,000元、特高壓變電站ABS、GIS及VCB高壓開關等更新改善工程 12,000,000元，合共增列 38,724,000元。
			3	227104 其他設備	18,255,159		18,255,159	20,303,800	23,715,437	-2,048,641	1. 本年度編列購入小貨車(二人座/園內專用不領牌)1輛 634,550元及電動搬運機1臺 420,000元。 2. 汰換遊客列車係104-105年度連續計畫，總經費 43,500,000元，本年度編列 9,500,000元。 本年度編列動物秤重設備、監視系統、高壓清洗機(6HP)1臺、電冰箱1臺、背式硬管割草機2臺、吸塵器(乾濕兩用)2臺、特展館與服務中心多媒體系統設備更新、動物白內障手術用儀器及顯微手術系統1組、高畫質正立顯微鏡及影像照相系統1組、大動物醫療用埋入式地磅1組、中小型動物專用電子式血壓計1組、動物微量輸液用空針幫浦1臺、工作服及醫療耗材清洗用洗衣機

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										<p>1臺、動物飼料低溫儲存用冰箱1臺、動物用藥品自動包裝設備1臺、檢疫動物食物及飼料消毒前處理用碎木機1臺、動物醫療影像即時傳輸及醫療動物即時監控系統1組、空間結構資訊化建置案第三期、主題教育活動行銷網頁設計製作、汰換個人電腦19部、電腦周邊設備及零組件、購置合法使用原版套裝軟體、伺服器1部、圖書購置費、動物購置及血緣更新、移動櫃(含組裝、軌道)2座、雙品雙槍自吸加油機(含油氣回收系統)1臺、電動堆高機1輛、低溫置放櫃2組、驅動輪搬運車2組、池塘清潔專用機1組、溫度梯度聚合西每連鎖反應1組、微量核酸濃度測定儀1組、一對一分離式冷暖變頻壁掛冷暖氣(1.8噸)、一對一分離式壁掛冷氣、二門無霜(480L)冰箱2臺、4門團扇式上藏下冷凍冰箱1臺、冷卻機1臺、動物個體判別用品片判讀機1臺、180cc/139s馬力搬運機1臺、17.4公升除濕機1臺、雙開白鐵(點焊網)飼養籠、不銹鋼活動架3組、教育解說標本製作、戶外教育展示動物意象解說立體等設施、相關專業書籍(含電子書)(Al fasal one於野生動物的麻醉臨床應用)、相關專業書籍(靈長類動物牙科影像學)、電腦期刊、參考資料書籍、倉儲架，共計如列數。</p>

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款41項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	540,000 元	承辦單位	總務室
----	-----------	---------------	-----------------------	------	-----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：逾期罰款收繳。
- 二、法令依據：依政府採購法法令及各項合約規定辦理。
- 三、計算方法：逾期罰款540,000元x1年=540,000元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日止，依照實際發生情形辦理。
- 五、完成方法：事情發生收取款項後，立即辦理繳庫。
- 六、預期成果：加強採購及施工品質。

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依政府採購法法令及各項合約規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	540,000.00	540,000 540,000	採購合約違約逾期罰款等收入。

臺北市立動物園

5-3-31

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款41項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	133,481,721元	承辦單位	總務室、推廣組、育樂組
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
<p>一、項目內容：員工居住公有宿舍扣收房租津貼收入、門票收入、自動販賣機電費及場地使用費收入、自動櫃員機(ATM)場地設施使用費收入、大門入口廣場場地使用費收入及圖書館資料便民影印收入。</p> <p>二、法令依據：依94.12.20府秘一字第09480146500號函、86.02.13府教四字第8600956700號函、87.06.04府教四字第8704032200號函、97.03.07北市教社字第09731924900號函辦理、95.06.01府教工第09584424900號函、83.09.01北市教四字第43152號函、78.08.05財一字第352581號函及86.02.13府教四字第8600956700號函辦理、依據政府法令及臺北市政府各項規定辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)員工居住公有宿舍收入共計186,120元，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 宿舍使用費收入：50元x38.25平方公尺x0.56=1,071元(每人每月單價)，1,071元x10人x12月=128,520元。 房租津貼繳庫收入： <ol style="list-style-type: none"> (1)職員：600元x4人x12月=28,800元。 (2)技工、工友：400元x6人x12月=28,800元。 <p>(二)門票收入共計131,292,078元，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 全票1,434,680張、單價60元，計86,080,800元；優待票615,524張、單價30元，計18,465,720元；入園團體全票112,229張、單價42元，計4,713,618元；入園團體優待票231,400張、單價21元，計4,859,400元，合計全年收入114,119,538元。 遊客列車每月載客242,970人，每人5元，每月營收約1,214,850元，合計全年收入14,578,200元。 發售聯票卡收入：(1)聯票金卡2,352張、單價300元，計705,600元；聯票家庭卡12張、單價1,200元，計14,400元，合計全年收入720,000元。 							

臺北市立動物園

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款41項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	133,481,721 元	承辦單位	總務室、推廣組、 育樂組
歲		入		項		目	
說		明		明		明	
<p>4. 教育中心參觀入場費每人20元，平均每年93,717人次，合計全年收入1,874,340元。</p> <p>(三) 自動販賣機場地使用費收入: 141,250元x12月=1,695,000元。</p> <p>(四) 自動櫃員機(ATM)場地使用費收入1,500元x12月x1臺=18,000元。</p> <p>(五) 園區場地使用費收入: 288,000元x1年=288,000元。</p> <p>(六) 圖書館資料便民影印費收入: 2,523元x1年=2,523元。</p> <p>四、實施進度：員工居住公有宿舍按月收取；門票採入園收費；遊客列車及教育中心採搭乘、參觀收費，每人自行投幣後每日收繳；自動櫃員機(ATM)及自動販賣機場地使用費按月收繳；大門入口廣場場地使用費收取款項、圖書館資料便民影印收入收取款項，隨時辦理繳庫。</p> <p>五、完成方法：收費之次日全數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增進本府財物使用效能，增益市庫收入。</p>							

臺北市立動物園

5-3-33

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依94.12.20府秘一字第09480146500號函辦理。	104.01.01-104.12.31	人、月	10x12	1,071.00	133,481,721 128,520	員工宿舍使用費收入： 50元x38.25平方公尺x0.56 =1,071元(每人每月單價) 1,071元x10人x12月=128,520元。
	依78.08.05財一字第352581號函辦理。	104.01.01-104.12.31	人、月	4x12	600.00	28,800	居住公有宿舍扣繳房租津貼(職員)。
	依78.08.05財一字第352581號函辦理。	104.01.01-104.12.31	人、月	6x12	400.00	28,800	居住公有宿舍扣繳房租津貼(技工、工友)。
	依86.02.13府教四字第8600956700號函及相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	1434680	60.00	86,080,800	入園全票門票收入。
	依86.02.13府教四字第8600956700號函及相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	615524	30.00	18,465,720	入園優待票門票收入。
	依86.02.13府教四字第8600956700號函及相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	9,573,018.00	9,573,018	入園團體全票門票收入： 112,229張x42元= 4,713,618元。 入園團體優待票門票收入： 231,400張x21元=4,859,400元。
	依86.02.13府教四字第8600956700號函辦理。	104.01.01-104.12.31	月、人	12x242970	5.00	14,578,200	遊客列車收入。
	依87.06.04府教四字第8704032200號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	720,000.00	720,000	聯票金卡收入： 2,352張x300元=705,600元。 聯票家庭卡收入： 12張x1,200元=14,400元。

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依86.02.13府教四字第8600956700號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年、人次	1x93717	20.00	1,874,340	教育中心入場費收入。
	依97.03.07北市教社字第09731924900號函辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	141,250.00	1,695,000	自動販賣機場地使用費收入。
	依95.06.01府教工字第09584424900號函辦理。	104.01.01-104.12.31	臺、月	1x12	1,500.00	18,000	自動櫃員機(ATM)場地使用費收入。
	依83.09.01北市教四字第43152號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	288,000.00	288,000	園區場地使用費收入。
	依據政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,523.00	2,523	圖書館資料影印費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款40項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	2,852,051 元	承辦單位	總務室
----	-----------	---------------	-------------------	------	-------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：市有土地出租費用。

二、法令依據：97.03.06北市教工字第09730847800號函、95.04.21府教工字第09578246900號函、96.09.17府教工字第09636709800號函、97.04.22府教工字第09723811300號函及97.11.14北市教工字第09737590600號函。

三、計算方法：

(一) 台電4座電塔地租租金601,519元，計算如下： $11,000 \text{元} \times 1,172 \text{平方公尺} \times 5\% \times 1 \text{年} = 644,600 \text{元}$ ， $644,600 \text{元} - 43,081 \text{元} (\text{繳交國產局}) = 601,519 \text{元}$ 。

(二) 行動電話基地站地租租金2,109,367元，計算如下：

1. 中華電信等3家公司行動電話基地臺： $30,000 \text{元} \times 3 \text{座} \times 12 \text{月} = 1,080,000 \text{元}$ ， $1,080,000 \text{元} - 39,740 \text{元} (\text{繳交國產局}) = 1,040,260 \text{元}$ 。

2. 威寶電信等2家公司行動電話基地臺： $30,000 \text{元} \times 2 \text{座} \times 12 \text{月} = 720,000 \text{元}$ ， $720,000 \text{元} - 26,493 \text{元} (\text{繳交國產局}) = 693,507 \text{元}$ 。

3. 大眾電信等6家公司壁掛式行動電話基地臺： $1,565 \text{元} \times 20 \text{座} \times 12 \text{月} = 375,600 \text{元}$ 。

(三) 台電連接站及地下管路地租141,165元，計算如下：

1. $11,000 \text{元} \times 9 \text{平方公尺} \times 5\% \times 1 \text{年} = 4,950 \text{元}$ 。

2. $11,000 \text{元} \times 151 \text{平方公尺} \times 5\% \times 50\% \times 1 \text{年} = 41,525 \text{元}$ 。

3. $11,000 \text{元} \times 346 \text{平方公尺} \times 5\% \times 50\% \times 1 \text{年} = 95,150 \text{元}$ ，共計 $(4,950 \text{元} + 41,525 \text{元} + 95,150 \text{元}) - 460 \text{元} (\text{繳交國產局}) = 141,165 \text{元}$ 。

四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日止實施。

五、完成方法：依當年期公告地價計算租金費用，收取款項後隨即辦理繳庫。

六、預期成果：增加本府市有土地使用效能。

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依97.03.06北市教工字第09730847800號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	601,519.00	2,852,051 601,519	台電4座電塔地租租金收入： 11,000元x1,172平方公尺x5%x1年 =644,600元 644,600元-43,081元(繳交國產局) =601,519元。
	依95.04.21府教工字第09578246900號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,040,260.00	1,040,260	中華電信等3家公司行動電話基地臺租金收入： 每月30,000元x3座x12月=1,080,000元 1,080,000元-39,740元(繳交國產局) =1,040,260元。
	依96.09.17府教工字第09636709800號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	693,507.00	693,507	威寶電信等2家公司行動電話基地臺租金收入： 每月30,000元x2座x12月=720,000元 720,000元-26,493元(繳交國產局) =693,507元。
	依97.04.22府教工字第09723811300號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	375,600.00	375,600	大眾電信等6家公司架設壁掛式行動電話基地臺租金收入： 每月1,565元x20座x12月=375,600元。
	依97.11.14北市教工字第09737590600號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	141,165.00	141,165	台電連接站及地下管路地租租金收入： 1. 11,000元x9平方公尺x5% =4,950元。 2. 11,000元x151平方公尺x5%x50% =41,525元。 3. 11,000元x346平方公尺x5%x50% =95,150元。 (4,950元+41,525元+95,150元) -460元(繳交國產局)=141,165元。

臺北市立動物園

5-3-37

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款40項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	4,657,200元	承辦單位	育樂組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入。</p> <p>二、法令依據：依97.03.07北市教社字第09731924900號函、依臺北市議會第10屆第8次定期大會審議意見辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p style="padding-left: 20px;">園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入：「第1區」：108,700元x12月=1,304,400元、「第2區」：53,900元x12月=646,800元、「第4區」：91,500元x12月=1,098,000元、「第5區」：82,000元x12月=984,000元、「第6區」：52,000元x12月=624,000元，計4,657,200元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日，按月收取租金。</p> <p>五、完成方法：按月收取租金後，即辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：增加本府財物使用效能，方便遊客購物、餐飲，以增加市庫收入。</p>							

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依97.03.07北市教社字第097319249200號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	4,657,200.00	4,657,200 4,657,200	園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入：「第1區」每月使用費：108,700元、「第2區」每月使用費：53,900元、「第4區」每月使用費：91,500元、「第5區」每月使用費：82,000元、「第6區」每月使用費：52,000元，合計每月使用費388,100元，12月共計4,657,200元。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款40項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	200,000元	承辦單位	總務室
----	-----------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
- 二、法令依據：依事務管理手冊國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理規定。
- 三、計算方法：財產變賣殘值價款收入200,000元x1年=200,000元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日，依照實際發生情形辦理。
- 五、完成方法：事情發生收取款項後，即辦理繳庫。
- 六、預期成果：加強財物管理，增加市庫收入。

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依事務管理手冊國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	200,000.00	200,000 200,000	辦理變賣報廢財產收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款38項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	43,964,674元	承辦單位	總務室、推廣組、育樂組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入、出售工程發包之圖說費收入、動物園雜誌與刊物銷售收入及其他零星收入。</p> <p>二、法令依據：依97.03.07北市教社字第09731924900號函、依政府出版品銷售作業規定、臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點及政府採購法等相關規定辦理、依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入：「第1區」每月697,000元、「第2區」每月305,000元、「第4區」每月405,500元、「第5區」每月453,000元、「第6區」每月1,667,000元，合計每月3,527,500元，12月共計42,330,000元。</p> <p>(二)出售工程圖說、動物園雜誌及刊物銷售等收入84,674元x1年=84,674元。</p> <p>(三)其他零星收入50,000元x1年=50,000元。</p> <p>(四)自動販賣機回饋金及行政管理費收入：75,000元x12月=900,000元。</p> <p>(五)暑期親子暨研習活動收入：(1)暑期親子活動500,000元x1年=500,000元。(2)研習活動100,000元x1年=100,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止，依照實際發生情形辦理。</p> <p>五、完成方法：</p> <p>(一)按月收取回饋金及行政管理費收入後，即辦理繳庫。</p> <p>(二)出售工程圖說費收入，雜誌、刊物銷售收入，收取後即辦理繳庫。</p> <p>(三)事情發生收取款項後，立即辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：依實際發生數辦理繳庫，可增加市庫收入。</p>							

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依97.03.07北市教社字第09731924900號函辦理及依臺北市議會第10屆第8次定期大會審議意見辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	42,330,000.00	43,964,674 42,330,000	園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入：「第1區」每月697,000元、「第2區」每月305,000元、「第4區」每月405,500元、「第5區」每月453,000元、「第6區」每月1,667,000元，合計每月3,527,500元，12月共計42,330,000元。
	依政府出版品銷售作業規定、臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點及政府採購等相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	84,674.00	84,674	出售工程圖說、動物園雜誌及刊物銷售等收入。
	依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	50,000.00	50,000	其他零星收入。
	依97.03.07北市教社字第09731924900號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	900,000.00	900,000	自動販賣機(第3區)回饋金及行政管理費收入。 75,000元x12月=900,000元。
	依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	600,000.00	600,000	暑期親子暨研習活動收入。 (1)暑期親子活動500,000元x1年=500,000元。 (2)研習活動100,000元x1年=100,000元。

臺北市立動物園

5-3-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	總務室、會計室、人事室、政風室、研考室、資訊室	預算金額	55,236,208 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數**61,066,340**元，前年度決算數**77,887,712**元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 動物園園務行政及年度計畫擬定、考核工作及其他相關業務活動等。
 2. 文書、出納及事務管理等工作。
 3. 人事管理等工作。
 4. 歲計、會計及統計等工作。
 5. 端正政風及公務機密、機關安全維護工作。
 6. 園務研究發展、管制工作。
- (二) 預期成果：
1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
 2. 辦理動物園環境監測計畫。
 3. 房舍、機具及設施維修保養，以加強服務品質，提高工作效率。
 4. 資訊系統暢通，有效利用電腦網路資料，掌握時效，提升工作能力。
 5. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
 6. 辦理任免遷調、考績獎懲、進修出國、待遇福利、退撫保險等事項，確保人事業務順暢。
 7. 澄清吏治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法及意外事件，確保機關設施及人員安全。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	39,264,508					較上年度預算數 40,375,383元，減少 1,110,875元。
人事費	39,264,508					
法定編制人員待遇	25,305,612	年	1	25,305,612	25,305,612	職員27人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	6,188,700	年	1	6,188,700	6,188,700	職工13人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,087,160	年	1	1,834,560	1,834,560	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	3,266,976	年	1	252,600	252,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,421,996	2,421,996	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	602,484	602,484	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	242,496	242,496	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	2,416,060	年	1	2,416,060	2,416,060	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	15,288,190					較上年度預算數 20,007,447元，減少 4,719,257元。
人事費	4,786,255					
其他給與	4,176,900					
		人、月、段	129x12x1	630	975,240	員工上下班交通費。
		人、月、段	143x12x2	630	2,162,160	員工上下班交通費。
		人、月、段	45x12x3	630	1,020,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	3x10x1	630	18,900	替代役役男上下班交通費(新增)。
加班費	609,355	人、小時	19x113	185	397,195	職員週六週日及重要節日加班費。
		人、小時	13x136	120	212,160	技工、工友週六週日及重要節日加班費。
業務費	10,501,935					

臺北市立動物園

5-3-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
統籌業務費	704,220	人、月	81x12	445	432,540	職員81人，按每人每月445元編列。
		人、月	39x12	160	74,880	約聘僱人員12人、駐衛警27人共39人，按每人每月160元編列。
		人、月	205x12	80	196,800	技工、工友及駕駛共205人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	資訊人員專業電腦教育訓練費及研討會報名費等。
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	國際聯絡郵電費。
土地租金	6,543	年	1	6,543	6,543	販賣站租用國有土地7.63坪所需租金。
稅捐及規費	578,506	年	1	200,000	200,000	園外服務中心房屋稅。
		年	1	170,496	170,496	園內各賣站房屋稅。
		年	1	1	1	園外服務中心地價稅。
		年	1	189,699	189,699	園內各賣站地價稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(園長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(園長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(園長座車)檢驗執照費。
保險費	2,483	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(園長座車)強制險及任意險保險費。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	49,564	輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(園長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(園長座車)液化石油氣費。
按日按件計資酬金	208,800	節	8	1,600	12,800	公文講習鐘點費。
		人、次	4x2	2,000	16,000	品質管理評審費用。
		年	1	60,000	60,000	聘請常年法律顧問費。
		人、次	15x4	2,000	120,000	顧問、專家學者出席費。
物品及材料	24,892	年	1	4,892	4,892	資料存放整理記錄等用品。
		年	1	20,000	20,000	動物園現況資料材料等。
電腦耗材及維修	1,237,145	年	1	232,200	232,200	電腦報表紙磁碟片磁帶硬碟夾等用品。
		年	1	1,004,945	1,004,945	電腦設備維護費。
一般事務費	3,131,884	套	298	1,800	536,400	冬季制服。
		套	298	800	238,400	夏季制服。
		臺、月、張	5x12x6998	0.7	293,916	影印機使用費。
		年	1	1,275,000	1,275,000	行政大樓、教育中心等建築物定期清潔打

臺北市立動物園

5-3-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	307,305	307,305	蠟維護及外牆玻璃清洗。
		年	1	83,035	83,035	園區內各展示館館舍保全服務費。
		年	1	73,828	73,828	動物醫院及污水處理廠裝設保全系統服務費。
		年	1	73,828	73,828	行政大樓保全系統服務費(金庫、電腦機房、會議室、演講廳、電腦室、機房、金庫監視器等)。
		年	1	50,000	50,000	辦理創意提案及品質管理活動獎品等。
		年	1	40,000	40,000	品質管理發表、頒獎、年度業務檢討等活動之場地佈置、道具、獎座、獎品、獎狀、獎牌製作與活動文宣材料及各種會議用便當、點心等相關費用。
		年	1	110,000	110,000	外賓來訪所需相關費用。
		次	1	100,000	100,000	園區建築物公共安全檢查費用(2年1編)。
		人、件	4x1	4,000	16,000	調配室冷凍庫防寒大衣(新增)。
		人、件	4x1	2,000	8,000	調配室冷凍庫工作安全鞋(新增)。
特別費	180,000	月	12	15,000	180,000	園長特別費。
房屋建築養護費	3,031,380	年	1	4,510	4,510	園區內建物27,547坪,30坪以內修繕費。
		年	1	3,026,870	3,026,870	園區內教育中心、行政大樓、動物醫院、

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	76,968	年	1	25,612	25,612	爬蟲館、企鵝館等房舍計27,547坪，超過30坪部分修繕費，每坪以110元編列。
		年	1	2,356	2,356	冷氣機修護。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	電動油印機保養修護。
國內旅費	31,000	天	20	1,550	31,000	小客車(園長座車)養護費(2006年購置)。
資訊服務費	1,210,550	年	1	1,210,550	1,210,550	市外出差旅費。
三、會計業務	92,575					教育解說園務管理網站等系統維護服務費。
人事費	47,175					較上年度預算數 92,575元，無增減。
加班費	47,175	人、小時	3x85	185	47,175	辦理會計業務等加班費。
業務費	45,400					
一般事務費	45,400	月	12	2,000	24,000	帳簿、各種報表印刷及會計業務相關經費。
		本	40	214	8,560	年度預(概)算書印刷。
		本	60	214	12,840	決算書、預算說明資料等印刷。
四、人事業務	507,885					較上年度預算數 507,885元，無增減。

臺北市立動物園

5-3-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	36,075					
加班費	36,075	人、小時	3x65	185	36,075	辦理人事業務等加班費。
業務費	471,810					
外勤誤餐及交通費	28,800	人、次	40x9	80	28,800	組隊參加市府員工盃及教育盃等球類競賽參加人員誤餐費(40人x3場x3次)。
福利費	404,140	人、年	334x1	1,210	404,140	文康活動費(含本園員工325人及退休人員9人)。
一般事務費	38,870	人、張	329x1	50	16,450	人事差勤管理使用卡片等。
		年	1	22,420	22,420	各項人事資料報表印刷。
五、政風業務	83,050					較上年度預算數 83,050元，無增減。
人事費	24,050					
加班費	24,050	人、小時	2x65	185	24,050	辦理政風業務等加班費。
業務費	59,000					
外勤誤餐及交通費	3,000	人、次	2x12	80	1,920	辦理政風業務工作人員外勤誤餐費。
		人、次	2x18	30	1,080	辦理政風業務工作人員外勤交通費。
按日按件計資酬金	16,000	節	10	1,600	16,000	聘請專家學者演講鐘點費。
一般事務費	40,000					

臺北市立動物園
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	17,000	17,000	編印政風法令宣傳品、會議講習資料及活動文宣等印刷費。
		年	1	17,000	17,000	辦理各項宣導活動、講習會議之獎品及場地佈置、會議點心等雜項支出。
		年	1	6,000	6,000	辦理政風業務講習等所需文具紙張。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201動物保育展示	承辦單位	動物組、保育研究中心	預算金額	162,929,386 元
-----------	--------------	------	------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數**157,924,108**元，前年度決算數**139,666,202**元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 規畫動物保育展示、執行相關管理與行政工作及其他相關業務活動等。
2. 發展動物展示與飼養技術。
3. 進行野生動物長期繁殖發展與動物交換，維持調控圈養動物族群數量。
4. 加強國內外動物園專業交流。
5. 參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)年會。
6. 動物保育研究與永續發展。
7. 野生動物域外保育族群管理研討會。
8. 本土重點瀕危物種復育及族群管理。
9. 臺北赤蛙域內外保育研究計畫。
10. 馬來長吻鱷幼鱷成長和血液學參考值建立研究計畫。
11. 圈養臺灣穿山甲之族群管理研究計畫。

(二) 預期成果：

1. 加強動物紀錄管理，提升動物個體紀錄之管理。
2. 加強國際動物資料交流，提供物種管理所需之各種資料。
3. 利用動物資料分析，提供動物管理之方向與資訊。
4. 改善圈養環境，使展示場符合動物需求及生態原則。
5. 增加行為豐富化設施，提升動物福祉。
6. 有效掌握本園保育類動物繁殖管理，提高繁殖之機率與數量。
7. 提供研究本土保育動物繁殖資訊及世界各動物園等保育機構之相關資訊。
8. 促進動物園間交流合作，引進繁殖個體或展示物種種類，增加現有圈養物種族群之基因多樣性及教育展示效果，提升動物園經營品質。
9. 發展野生動物典藏與圈養的學術研究價值，作為研發動物教育展示與解說系統之參考。
10. 藉由辦理國際性域外保育族群管理研習會議，落實臺灣地區及亞非澳地區性之野生動物族群管理整合。
11. 建立本土重點瀕危物種復育合作架構及進行族群管理，維持相關物種優質之保育族群。
12. 從事野生動物的棲地保育與研究，有效整合野生動物域內與域外保育，落實生物多樣性永續保育。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

臺北市立動物園

5-3-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	85,014,121					較上年度預算數 84,350,111元，增加 664,010元。
人事費	85,014,121					
法定編制人員待遇	17,509,115	年	1	17,509,115	17,509,115	職員19人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	53,692,350	年	1	53,692,350	53,692,350	職工111人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,562,104	年	1	1,370,304	1,370,304	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,191,800	2,191,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	5,673,744	年	1	3,147,864	3,147,864	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	421,752	421,752	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,104,128	2,104,128	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	4,576,808	年	1	4,576,808	4,576,808	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、動物保育管理業務	5,943,165					較上年度預算數 5,768,950元，增加 174,215元。
人事費	3,199,945					
加班費	3,199,945	人、小時	19x179	185	629,185	職員週六週日及重要節日加班費。
		人、小時	111x193	120	2,570,760	技工、工友週六週日及重要節日加班費。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	2,743,220					
教育訓練費	20,000	年	1	20,000	20,000	相關研討會、訓練報名費及訓練費(動物專業教育訓練、證照訓練、勞工安全衛生訓練費等相關費用)。
通訊費	12,600	年	1	12,600	12,600	郵寄公函用郵資。
外勤誤餐及交通費	7,920	人、次	3x24	80	5,760	員工外勤洽公誤餐費。
		人、次	3x24	30	2,160	員工外勤洽公交通費。
按日按件計資酬金	72,000	人、次	3x12	2,000	72,000	邀請學者參與動物管理研討出席費。
物品及材料	2,087,500	年	1	1,950,000	1,950,000	動物飼養管理用工具、材料、器具及防疫用品、防疫衣等物用品及防護勞安工具用品等、強化發展動物景觀環境豐富化之材料及動物訓練工作用物品等。
		雙	125	450	56,250	動物照養用防滑耐弱酸鹼安全長統膠鞋。
		套	125	650	81,250	動物照養用耐磨防水防風雨衣。
福利費	175,000	人	125	1,400	175,000	管理員健康檢查費。
一般事務費	368,200	年	1	200,000	200,000	動物慰靈祭及生命教育費用。
		次	1	13,500	13,500	招標及公告廣告費。
		次	1	14,400	14,400	動物脫逃射擊訓練場地費。

臺北市立動物園

5-3-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	1,350	16,200	各項文具紙張。
		年	1	18,000	18,000	動物動態報表。
		月	12	900	10,800	動物資料。
		年	1	18,000	18,000	野生動物飼料管理報表。
三、動物展示與飼養技術發展	58,351,486	年	1	77,300	77,300	辦理動物管理及專業研究研討座談會、實習生培訓計畫(含成果發表、頒獎等活動之場地佈置、獎品、獎狀製作與活動會議便當、點心及飲料等)相關費用。
業務費	58,351,486					較上年度預算數 56,459,069元，增加 1,892,417元。
水電費	175,000	公升	5000	35	175,000	煮飼料用瓦斯。
其他業務租金	200,000	年	1	200,000	200,000	動物管理緊急所須租用各式機具、儲存設施(貨櫃)等(新增)。
油料	119,358	月、公升	12x285	34.9	119,358	搬運車用汽油。
物品及材料	45,106,884	年	1	43,000,000	43,000,000	動物飼料。
		年	1	56,484	56,484	緊急自行搶修材料。
		季	4	100,000	400,000	動物睡墊用木屑、保暖及醫療用墊草及墊料。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	2,350,190	年	1	400,000	400,000	展示場及繁殖場更換土石墊料、墊屑。
		年	1	18,000	18,000	電牧線及絕緣體。
		季	4	37,500	150,000	動物防逃防護設施及捕捉器具。
		年	1	600,000	600,000	動物飼養管理自行維護用工具、材料、遮光用材料、照明用材料及休憩器物、植栽更新、環境改善用相關材料用具。
		年	1	45,000	45,000	水質過濾相關器材。
		年	1	300,000	300,000	動物欄舍防疫用品及消毒用藥水、漂白水等。
		月	12	6,350	76,200	動物欄舍用清潔工具用品等。
		年	1	43,200	43,200	動物飼料檢驗用材料。
		年	1	18,000	18,000	各館區動物欄舍工作告示牌。
		年	1	1,995,390	1,995,390	動物食用植栽育苗、整地及契作管理、竹子及竹子相關副食品等費用。
		式	1	150,000	150,000	動物飼料藥物檢測、飼料成分檢驗費、土壤檢測費(園內外種植地土壤)。
		式	1	200,000	200,000	全園各動物展示館區及後勤館區維護修繕之勞務委託設計費(辦理各動物展示管理區域維護修繕、場地調整改善、植栽養護更新及各館區水池(屋頂)修漏、鋼琴絲維

臺北市立動物園

5-3-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	9,200,000	人、次	15x4	80	4,800	護、鋼(鐵)構件除銹刷漆維護、作業道路修繕等勞務委託服務設計)。 動物緊急狀況處理及支援動物醫療團體勤務誤餐費。
設施及機械設備養護費	1,126,654	年	1	9,200,000	9,200,000	全園各動物展示館區及後勤館區維護修繕、場地調整改善、植栽養護更新及各館區水池水槽(屋頂)修漏、鋼琴絲維護、鋼(鐵)構件除銹刷漆維護修繕等。
國內旅費	43,400	年	1	28,294	28,294	實驗、監視器設備維修及拆遷；磅秤、冷藏及冷凍設備、抽水設備、食物調理、孵化設施等相關設備儀器校正、修護安裝移機；作業道路修繕等。
運費	30,000	輛、年	9x1	21,660	194,940	搬運車修護。
四、野生動物長期繁殖發展	1,062,220	輛、年	1x1	3,420	3,420	消毒車修護。
業務費	1,062,220	天	28	1,550	43,400	動物新鮮飼糧枝葉收集與採收旅費。
業務費	1,062,220	年	1	30,000	30,000	動物及其特殊食材進口空運、檢疫、報關、外部(年內外)贈與動物飼糧運送等相關費用。
業務費	1,062,220	較上年度預算數 1,096,870元，減少 34,650元。				

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	22,500	年	1	22,500	22,500	保育類動物運送保險費。
按日按件計資酬金	76,800	節	48	1,600	76,800	聘請專家學者講授有關動物飼養管理及繁殖技術發展鐘點費。
物品及材料	780,000	年	1	110,000	110,000	實驗器材（包括微量吸頭、血清瓶、細胞培養瓶、實驗記錄用工具物品等其他實驗材料）。
		年	1	58,000	58,000	組織培養用試藥。
		年	1	376,000	376,000	遺傳生理實驗用試藥。
		年	1	36,000	36,000	檢驗試藥。
		年	1	200,000	200,000	國內外動物交換及交流所需之動物運送籠箱相關材料、零(配)件及組裝等費用。
一般事務費	182,920	年	1	27,000	27,000	動物照片、動物紀錄表單等印製。
		年	1	25,920	25,920	動物資料、報告等影印及裝訂。
		年	1	50,000	50,000	保育類動物輸出、輸入審查費。
		年	1	80,000	80,000	國外動物界專家學者來園教育訓練、技術交流合作等翻譯費(含口譯、直譯)及翻譯相關機器用具租用費(新增)。
五、國內外動物園專業業務交流	5,318,636					較上年度預算數 4,215,880元，增加 1,102,756元。

臺北市立動物園

5-3-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	5,318,636					
通訊費	42,476	年	1	42,476	42,476	國際百科資訊動物資料檢索及國際機構聯絡郵電費。
會費	1,600,000	年	1	1,600,000	1,600,000	參加ISIS: 美金12,000元; WAZA: 歐元2,800元; TAZA: 台幣20,000元; CBSG: 美金1,800元; SEAZA: 美金1,000元等; ZIMS: 美金11,500元; MFG: 美金10,000元、全球及地區性重點物種保育計劃入會費及國內外動物保育組織會費及相關匯款手續費等(以歐元匯率42.15元及美金匯率30.29元編列)。
按日按件計資酬金	711,560	年	1	100,000	100,000	動物管理專家學者等不定時指導交流工作報酬。
		年	1	400,000	400,000	國外動物專家學者來臺指導動物繁殖發情及產仔季節工作交流與顧問費。
		年	1	120,000	120,000	與國際動物園界動物園人員及動物專家進行交流，專業外文直譯(翻譯)費、文件翻譯、信件(含電子郵件)翻譯等。
		人、天	2x7	6,540	91,560	與國際動物園界動物園進行業務交流，拓展國際合作業務所需來臺人員膳雜費、交流費及顧問費。
一般事務費	2,365,000	年	1	2,039,000	2,039,000	與國際動物園等相關單位進行保育業務交流之保育費用、澳洲庫倫賓保護區無尾熊

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						保育費澳幣5萬元及相關匯款手續費。
		人、次	2x1	40,000	80,000	動物管理專家來台指導旅費。
		人、次	2x1	43,000	86,000	與國際動物園界動物園進行業務交流，拓展國際合作業務所需來臺人員旅費。
		人、次	4x1	40,000	160,000	國外動物專家來臺協助指導動物照養繁殖發情及產仔季節工作所需旅費。
國內旅費	49,600	天	32	1,550	49,600	市外出差費。
運費	550,000	年	1	550,000	550,000	動物交換及接收運費、動物用乳品、飼糧運送費用。
六、參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)年會	77,000					較上年度預算數 110,000元，減少 33,000元。
業務費	77,000					
國外旅費	77,000	人	1	77,000	77,000	參加世界動物園暨水族館協會第70屆年會(WAZA)交通費、註冊及生活費等(阿拉伯聯合大公國-艾恩市)。
七、動物保育研究與永續發展	3,045,000					較上年度預算數 2,519,650元，增加 525,350元。
業務費	3,045,000					
通訊費	5,000	年	1	5,000	5,000	郵寄公函用郵資。
保險費	10,000	年	1	10,000	10,000	保育類動物運送保險費。

臺北市立動物園

5-3-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	48,000	節	30	1,600	48,000	邀請專家學者討論保育類動物永續保育與管理發展鐘點費。
物品及材料	2,390,000	年	1	300,000	300,000	動物遺傳、種源保存、自然食物成分分析、細胞培養與冷凍保存等實驗器材（包括：組織採集和保存器具、細胞培養器具、基因保存器具和藥品、液態氮及液態氮桶抗凍標籤和保存盒、核酸萃取試劑、無菌操作耗材及其他實驗相關材料）、不同物種性別鑑定試劑耗材，
		年	1	300,000	300,000	族群遺傳結構實驗分析自動化操作耗材等。
		年	1	300,000	300,000	動物繁殖與內分泌檢驗、生理與組織培養試驗、遺傳物質蒐集與基因庫建立、序列分析、親源鑑定、自然食物成份分析、遺傳物質電泳分析、親子鑑定螢光片段核型分析、物種基因組定序分析等各式分生級藥品及耗材。
		年	1	250,000	250,000	動物行為豐富設施改善、棲木設施新增及圈養微環境棲地設施設置相關材料(含組裝)、行為豐富化設施用品和食材、金屬、塑膠耗材、行為豐富化教育教材及行為模式比對所需檢驗試紙等耗材。
		年	1	40,000	40,000	保育類動物運送籠箱相關材料(含組裝)。
年	1	200,000	200,000	動物自然生態棲地和族群蒐集與營造改善、共棲生物間交互關係調查工具和五金耗材、植栽、活體、標本製作與保存工具和藥品、臺北赤蛙保育繁殖棲地維護改善和		

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	1,300,000	1,300,000	教育推廣、微棲地環境調查檢測所需試劑及用品耗材。
一般事務費	30,000	年	1	30,000	30,000	現場飼養所需燈具、保溫照明等維生設備與植栽、土石、墊料、水族用品、五金器材、衛生防疫消毒用品器材、照養收容兩爬動物所需維生和保暖耗材、特展布置耗材等。
設施及機械設備養護費	360,400	年	1	169,800	169,800	動物攝錄影片、動物保育相關資料影印、裝訂及參加研討會報名費、野外調查採集工作衣褲鞋及配件。
		年	1	45,600	45,600	動物遺傳基因保存、繁殖生理、行為觀察實驗相關設施、機械設備及儀器設備維修組織樣本保存設備、無菌操作相關設備儀器清理保養、現場機械設備維修。
		年	1	145,000	145,000	動物行為攝錄數位影像與資料處理維修與耗材更新。
國內旅費	111,600	天	72	1,550	111,600	恆溫恆溼生長箱、孵化箱、監視系統等儀器設備維修、現場飼養室空調機械設備維修。
		天	72	1,550	111,600	進行保育類動物自然生態棲地、共棲生物調查、生物間交互依存關係等之調查研究與資料蒐集，以及至國內保育相關單位或參與相關研討會蒐集保育類動物研究資料及討論保育策略的差旅費。
運費	90,000	年	1	90,000	90,000	保育類動物種源交換、接收運費。

臺北市立動物園

5-3-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
八、野生動物域外保育族群管理研討會	2,203,008					較上年度預算數 2,195,678元，增加 7,330元。
業務費	2,203,008					
其他業務租金	78,000	輛、日	1x3	12,000	36,000	租用大型遊覽車費用(40人座)。
油料	10,470	輛、月、公升	2x1x150	34.9	10,470	租用會議辦理所需及外賓接待(含接機送機)用之中(小)型運輸車輛等費用。
按日按件計資酬金	429,920	節	10	1,600	16,000	會議籌備、會議及外賓接待期間租用車輛油料。
一般事務費	1,653,618	千字	100	1,000	100,000	國內學者專題演講費。
一般事務費	1,653,618	人、天	8x6	6,540	313,920	論文發表稿費。
一般事務費	1,653,618	年	1	295,168	295,168	國外地區教授級講員來臺工作報酬(含生活費)。
一般事務費	1,653,618	年	1	295,168	295,168	國際會議餐飲(歡迎及歡送晚宴)、點心、便當、電腦耗材、郵電、文具、雜誌書籍、紙張、影印、保險、會議口譯費及口譯相關機器租用費用、各類文宣物品、場地佈置、與會人員(含工作人員)參訪門票、

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						車資(票)與其他相關經費等。
		年	1	150,000	150,000	大會議程及論文輯、背景板、文宣等設計、印製與製作。
		人	8	60,000	480,000	國外地區教授級講員來臺機票。
		人、天	13x6	4,000	312,000	與會專家學員來臺生活膳宿費。
		人	13	20,000	260,000	與會專家學員來臺機票。
		年	1	156,450	156,450	CBSG保育繁殖專家群等國際組織協辦國際研討會保育捐及匯款手續費等(美金5,000元，匯率30.29)。
國內旅費	31,000	天	20	1,550	31,000	工作人員協同外賓參訪相關教學研究機構旅費。
九、本土重點瀕危物種復育及族群管理	1,078,750					較上年度預算數 1,207,900元，減少 129,150元。
業務費	1,078,750					
其他業務租金	45,000					
		年	1	34,200	34,200	至國內各參與復育計畫單位進行族群管理調度研討、動物調度、動物採樣與醫療操作租用車輛費用。
		年	1	10,800	10,800	租用車輛用油料。

臺北市立動物園

5-3-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	16,000	節	10	1,600	16,000	邀請專家學者指導討論瀕危物種復育及族群管理鐘點費。
物品及材料	301,500	年	1	90,000	90,000	本土瀕危動物復育計畫個體調度運送箱籠相關材料(含組裝)。
		年	1	180,000	180,000	復育動物照養相關工具及材料(含現場飼養所需燈具、保溫照明、溫度調節等維生設備與植栽、土石、墊料、五金器材、衛生防疫消毒用品器材等)、繁殖與育幼行為觀察所需資料紀錄與儲存材料工具、移地照養飼糧等。
一般事務費	63,000	年	1	31,500	31,500	重點復育物種遺傳物質保存、種源保存、生理與繁殖生理分析等實驗器材與所需材料及分析費用等。
		年	1	18,000	18,000	復育物種調度協調會議及族群管理研討會議辦理所需相關費用(含會議資料製作、影印、餐費、點心費、茶水費)等。
		年	1	45,000	45,000	瀕危物種復育計畫工作手冊與動物照養管理資料編印、影印、推廣宣導品製作。
房屋建築養護費	585,000	年	1	585,000	585,000	重點復育標的物種(臺灣黑熊、石虎、雉科等)復育場地環境改善、調整、修繕及棲架設施新增、設施設備改善、安裝設置等費用。
國內旅費	23,250	天	15	1,550	23,250	至國內各參與復育計畫單位進行族群管理調度研討、動物調度、動物採樣與醫療操

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
運費	45,000	年	1	45,000	45,000	作差旅費(含相關計畫執行助理(臨時)人員)。 本土瀕危動物復育計畫個體調度動物運費。
十、保育類物種-臺北赤蛙域內外保育計畫	300,000					新增項目
業務費	300,000					
物品及材料	292,000	年	1	292,000	292,000	調查或試驗所需之相關器材文具、藥品、工作衣褲、沼澤衣、雨鞋。調查用工具、飼養箱、雨具、五金材料、電池、燈具、手撈網、網具、籠具，木材、石材以及其他；人工繁殖建立所需玻璃缸、循環馬達等水族維生設備；棲地改善、維持與整理所需之材料(包含植栽、活體、土壤、肥料等)以及用具、器械、器皿等；分生與遺傳、組織收集分析所需藥品與離心管等耗材。
一般事務費	8,000	年	1	8,000	8,000	相關報告印製所需費用，和動植物生態調查與棲地普查所需之油料、動植物生態調查與棲地普查所需之過路費、停車費等。
十一、保育類物種-馬來長吻鱷幼鱷成長和血液學參考值建立	244,000					新增項目
業務費	244,000					
物品及材料	220,000	年	1	220,000	220,000	測量儀器、飼養箱、電池、加溫設備、動物保定採樣工具、材料、鱷魚蛋孵化所需

臺北市立動物園

5-3-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	24,000	年	1	4,000	4,000	材料和器材、飼養場地溫溼度監測工具、血液檢查等試劑和耗材，如血液學檢查試劑、血清學檢查試劑、血液試藥片、血液抹片染色液、血球抹片試劑、血球計數盤、玻片及蓋玻片和離心管等。
		年	1	20,000	20,000	期刊文獻資料查詢購置。
十二、圈養臺灣穿山甲之族群管理研究	292,000					樣本分析儀器設備使用費和校正費、血清離子檢測費用。
業務費	292,000					新增項目
物品及材料	262,000	年	1	257,000	257,000	影像記錄儲存、營養分析、醫療救援、內分泌、血液檢驗、飼養管理、巢箱製做、行為豐富化、環境豐富化等相關材料物品耗材與維護費用；監視錄影器材保養維修；營養成分分析費用。
		年	1	5,000	5,000	展場豐富化及動物行為觀察所需之文具等耗材。
一般事務費	30,000	人、次	1x30	1,000	30,000	相關資料數據蒐集彙整。

臺北市立動物園

5-3-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220202環境生態保育	承辦單位	環境組	預算金額	59,278,722 元
-----------	--------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數51,918,386元，前年度決算數44,611,500元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 環境生態保育之計畫、管理、行政工作及其他相關業務活動等。
2. 環境整理及設施維護管理。
3. 本土植物生態展示、植物生態景觀及園區園藝管理。
4. 生態、環保與動物意象綠美化環境教育。

(二) 預期成果：

1. 例假日加強出勤人數，提升環境服務品質。
2. 辦理員工訓練，增加工作知識及技能。
3. 臺灣區蕨園、亞洲熱帶雨林區蘭園及水生植物多樣性展示區經常展示本土植物100種以上，加強本土動植物整合展示解說功能。
4. 經常保持全園廁所清潔及參觀道路清潔。
5. 委外清運全年約800多公噸廢棄物。
6. 維護遊客參觀步道及欄杆等安全措施。
7. 每年維護10餘萬株灌木及草花，供園區綠化美化環境。
8. 辦理樹木養護，提供遊客遮蔭及改善環境服務品質。
9. 提升環境教育品質，宣導民眾重視生態、環保觀念。
10. 環境綠美化多樣性體驗活動，提高遊客服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	29,121,810					較上年度預算數 30,241,515元，減少 1,119,705元。
人事費	29,121,810					
法定編制人員待遇	7,800,315	年	1	7,800,315	7,800,315	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	16,905,000	年	1	16,905,000	16,905,000	職工36人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,259,088					

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	1,907,217	年	1	569,088	569,088	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	690,000	690,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,075,317	1,075,317	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	169,500	169,500	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	662,400	662,400	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,250,190	年	1	1,250,190	1,250,190	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、生態保育管理業務	8,638,566					較上年度預算數 1,735,726元，增加 6,902,840元。
人事費	1,604,250					
加班費	1,604,250	人、小時	9x250	185	416,250	職員週六週日及重要節日加班費。
		人、小時	36x275	120	1,188,000	技工、工友週六週日及重要節日加班費。
業務費	7,034,316					
通訊費	6,000	月	12	500	6,000	因應活動推廣需要及公函郵寄等郵資。
會費	25,500	年	1	25,500	25,500	參加自然生態保育及園藝協會學術團體會費。
按日按件計資酬金	40,000	人、次	20x1	2,000	40,000	外聘委外招標評選委員及邀請專家學者等參與園內相關工程環境維護、無障礙服務、環境景觀與遊客參觀步道等設施改善工

臺北市立動物園

5-3-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	178,600	人	47	2,500	117,500	程及公共藝術維護等會議之出席費。
		雙	47	700	32,900	環境管理員工作配備，含工作鞋、工作帽、腰包、工具車等。
		套	47	600	28,200	環境管理員多功能橡膠雨鞋(防滑、耐磨、腳背打折彎曲方便、網部內裡，可吸汗不會磨腳)。
一般事務費	6,740,816	年	1	19,185	19,185	環境管理員加厚雨衣(2年1編)。
		年	1	19,185	19,185	業務推廣及環境整理與佈置用印刷、廣告及各項文具紙張等。
		月	12	300	3,600	相片印製與數位化資料處理費。
		次	12	3,150	37,800	水土保持觀測費(黑猩猩館、特展館、檢疫舍)。
		式	3	73,010	219,030	水土保持維護滯洪池清理(特展館、昆蟲館、檢疫舍)。
		式	1	250,000	250,000	護坡山溝清理(遊園道路體能鍛鍊場出口旁、堆肥場排水溝、檢疫舍旁擋土牆排水洞)。
		年	1	3,211,201	3,211,201	委託辦理園區施工及營運期間環境監測計畫。
		式	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理園區水土保持勞務巡勘監測計畫，係102至105年度連續性計畫，總經費12

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	43,400	天	28	1,550	43,400	, 931, 940元，除至上年度已編列7, 431, 940元，本年度編列第3年經費3, 000, 000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
三、環境整理及設施維護管理	16,386,350					市外出差旅費。
業務費	16,386,350					較上年度預算數 15, 053, 062元，增加 1, 333, 288元。
教育訓練費	36,000	年	2	18,000	36,000	清潔及園藝之技工、工友與管理員專業訓練課程、證照課程報名費與檢定報名費等相關費用(如: 鏟裝車、造園、園藝等專業訓練)。
物品及材料	1,260,000	式	1	450,000	450,000	清理垃圾與廁所用之高壓水管、清潔用消毒藥水、清潔劑、垃圾袋及清潔品用具等。
		式	1	90,000	90,000	遊客廁所用之抽風扇、電扇、掛鉤、垃圾桶、衛生紙盒等物品。
一般事務費	12,323,000	年、箱	1x900	800	720,000	公廁提供遊客用衛生紙。
		年	1	2,973,000	2,973,000	廢棄物清理及清運含遊客面垃圾、環境整理產生之樹枝等廢棄物費用。
		年	1	9,350,000	9,350,000	環境維護勞務外包費。

臺北市立動物園

5-3-73

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	2,667,350	年	1	2,200,000	2,200,000	園區設施含廁所、水池、欄杆、花架、地坪、圍籬、參觀步道、吊橋、花台、木棧道、水溝蓋、公共藝術定期清潔及遊客參觀面等養護(含油漆、地面防滑及整修)等。
		年	1	40,000	40,000	廁所之抽風機、吊扇、烘手機等物品設備養護。
		年	1	183,350	183,350	園區排水設施管線、截留井、公廁馬桶清理疏通等費用。
		年	1	114,000	114,000	環境植栽整修與清潔整理相關機械含堆土機、割草機、鍊鋸、剪籬機、吹葉機、噴藥機、小型電動及電工工具等之維修費用。
		年	1	130,000	130,000	園區自動澆灌設施設置與維護等費用。
運費	100,000	年	1	100,000	100,000	樹枝廢棄物搬運費。
四、植物生態景觀及園區園藝管理		3,330,396	較上年度預算數 3,086,483元，增加 243,913元。			
業務費	3,330,396					
油料	195,896	年	1	20,000	20,000	割草機用機油。
		月、公升	12x175	34.9	73,290	割草機用汽油。
		月、公升	12x25	34.9	10,470	動力鍊鋸用汽油。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	710,500	月、公升	12x220	34.9	92,136	動力搬運車用汽油。
		季	4	30,125	120,500	花卉、觀賞植物等種苗、草籽等。
		年	1	400,000	400,000	園藝景觀栽植含栽培介質、生長素、生產耗材、容器、修剪、割草機(含軟或硬管式)等手工及維護用具、澆水設施、施肥及病蟲害防治、土壤改良等用品。
		個	200	450	90,000	植物標示牌。
一般事務費	2,274,000	次	4	25,000	100,000	花壇原生植物補植。
		年	1	1,386,000	1,386,000	喬灌木、花壇植物、草皮補植、各館場週邊綠美化含喬灌木修剪、填土、勞務僱用、重型機械租用、栽植、場地清理、景觀綠美化維護等費用。
		年	1	200,000	200,000	苗圃整修、簡易溫室設施及其周邊圍籬等。
		年	1	580,000	580,000	園區綠草皮定期修剪雜草清除及樹木枝梢修剪。
		月	12	9,000	108,000	園區花木灌溉養護。
設施及機械設備養護費	50,000	輛、年	2x1	25,000	50,000	動力搬運車養護。
運費	100,000	年	1	100,000	100,000	外界贈樹、資材或展示品等搬運費。

臺北市立動物園

5-3-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、生態、環保與動物意象綠美化 環境教育	1,801,600					較上年度預算數 1,801,600元，無增減。
業務費	1,801,600					
按日按件計資酬金	41,600	節	26	1,600	41,600	聘請專家學者、講師訓練鐘點費。
物品及材料	190,000	季	4	30,000	120,000	環境教育活動推廣製作教材、材料等費用。
一般事務費	1,120,000	年	1	70,000	70,000	配合生肖年、節慶活動及場地布置等園藝植栽與栽培材料。
		季	4	50,000	200,000	環境教育宣導用品設計、製作與印刷含文宣及活動競賽獎品等。
		季	4	30,000	120,000	辦理環境教育推廣活動含示範教學之設備包括音響等視聽用品、道具等租賃費及人員操作費、競賽活動獎品等。
		年	1	200,000	200,000	情境營造動植物造型綠雕或雕塑物等設計、製作與維護。
		年	1	400,000	400,000	園外服務中心拆除後景觀綠美化等維護費用。
		年	1	200,000	200,000	園區野外自然步道定期清潔、環境整理維管等。
設施及機械設備養護費	450,000	年	1	50,000	50,000	環境綠美化教室場地維護。

臺北市立動物園
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	400,000	400,000	園區野外自然步道設施新建及修護含動植物解說、互動等服務設施新建與修護。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	推廣組	預算金額
220203教育推廣			43,536,068 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數57,350,899元，前年度決算數56,898,228元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教育推廣之計畫、活動、行政工作及其他相關業務活動等。 2. 參觀導覽解說服務。 3. 志工組訓及運作。 4. 館區及視聽教育活動及服務。 5. 加強宣導自然保育與愛護動物觀念。 6. 結合社區、團體、機關及各級學校推展環境教育。 7. 動物生態及恐龍博物館展示與管理。 8. 動物專業圖書管理及資訊服務。 9. 假期大型主題親子活動。 10. 昆蟲展示與飼養技術發展。 11. 辦理瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定期編印動物園出版品、動物園雜誌、年報、學報，使外界了解動物園之一般運作情形，有效運用資源、推廣社會教育。 2. 增加遊客對自然生態保育的認識，了解動物園的營運目標，以提升遊客之遊憩體驗，加強遊客參觀導覽服務，推廣動物保育教育。 3. 有效運用社會人力資源，增加解說導覽服務人次，以推廣動物保育之社教功能。協助園內經常性之活動、駐站、教學、導覽業務，以輔推廣人力之不足，並發揮志工服務社會之美意。 4. 運用動物園資源配合學校戶外教學，落實環境教育理念及動物保育觀念，加強一般民眾保育觀念，定期舉辦導覽解說及辦理特定活動，加強宣導野生動物保育觀念。 5. 舉辦展覽活動及講座宣導，讓社會大眾對自然生態保育及瀕臨絕種動物有更深一層的認識。印製各式文宣、小冊、海報等，加強宣導自然保育與愛護動物觀念。 6. 培養中小學教師及學生愛護動物的情操，提升其保育野生動物之意願及能力。舉辦中小學教師自然教學輔導座談研習，推廣野生動物保育教育。 7. 提供國小學童及一般民眾一處動物保育教育解說場所，培養動物生態觀察能力。編印解說導覽簡介、摺頁等發送遊客，宣導正確的保育觀念。 8. 達成全園公共目錄查詢系統完成與市圖連線，方便資訊查詢。增訂購各類動物有關圖書、期刊，掌握最新動物資訊供員工及遊客使用。 9. 培養社會大眾愛護動物的情操，提升其保育野生動物之智能，促進親子共遊家庭和諧氛圍。 10. 提供生物多樣性素材、結合國中小學自然生物學程，了解昆蟲在生態系的重要性。 11. 定期辦理國際論壇，組成國際保育合作團隊以強化本園在野生動物管理與瀕危野生動物復育的專業技術與保育角色。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>			

臺北市立動物園

5-3-79

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	16,881,465					較上年度預算數 18,132,741元，減少 1,251,276元。
人事費	16,881,465					
法定編制人員待遇	7,472,858	年	1	7,472,858	7,472,858	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	5,296,915	年	1	2,092,609	2,092,609	聘用4人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	3,204,306	3,204,306	約僱7人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	1,852,200	年	1	1,852,200	1,852,200	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	981,432	年	1	623,376	623,376	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	75,600	75,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	282,456	282,456	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	1,278,060	年	1	467,040	467,040	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	194,256	194,256	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	72,576	72,576	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	308,412	308,412	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、教育推廣業務	2,956,059	年	1	235,776	235,776	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
人事費	1,040,240					較上年度預算數 3,294,794元，減少 338,735元。
加班費	1,040,240	人、小時	20x56	185	207,200	職員週六週日及重要節日加班費。
		人、小時	4x183	120	87,840	技工、工友週六週日及重要節日加班費。
		人、小時	30x72	185	399,600	職員配合夜間開放活動加班費。
		人、小時	40x72	120	345,600	技工、工友配合夜間開放活動加班費。
業務費	1,915,819					
通訊費	20,754	年	1	20,754	20,754	郵寄各項宣導資料郵資。
會費	30,275	年	1	15,000	15,000	圖書館學會、博物館學會等學術團體會費。
		年	1	15,275	15,275	國際動物園教育者協會IZE年費：美金530元(以美金28.82元編列)。
按日按件計資酬金	614,960	期、千字	4x50	260	52,000	動物園雜誌及相關教育解說編稿費。
		期、千字	4x50	980	196,000	動物園雜誌及相關教育解說撰稿費。

臺北市立動物園

5-3-81

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料 一般事務費	30,000	件	24	690	16,560	動物園學報審查費(每期平均12篇)。
		期、張	4x100	600	240,000	動物園雜誌及相關教育解說一般稿件圖片使用費。
		期、張	4x30	920	110,400	動物園雜誌及相關教育解說專業稿件圖片使用費。
		月	12	2,500	30,000	各種文具紙張。
		月	12	1,000	12,000	各種報表印刷。
		期、本	4x2000	100	800,000	動物園雜誌及專刊(含美術版面編輯印刷製版)。
		份	300	216	64,800	動物園年報(含美術版面編輯印製)。
		期	1	15,580	15,580	動物園學報(設計排版費)。
		種、份	4x4500	10	180,000	兒童學習單元及動物資料單元印製。
		期、本	4x1	25,000	100,000	動物園雜誌數位化作業(含平面稿件編輯轉檔後製及流通平台管理)。
國內旅費	23,250	千字	20	1,210	24,200	動物園年報英譯費。
		天	15	1,550	23,250	市外出差旅費。
三、參觀導覽解說服務	3,649,600					較上年度預算數 2,967,900元，增加 681,700元。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	3,649,600					
按日按件計資酬金	153,600	節	96	1,600	153,600	導覽服務及教學人員解說等相關訓練講師鐘點費。
物品及材料	2,900,000	年	1	2,600,000	2,600,000	動物展示暨環境教育解說牌及解說系統。
一般事務費	496,000	年	1	300,000	300,000	行動式動物意象教具設計製作(新增)。
		期	4	90,000	360,000	園區多元語言版本動物導覽及地圖摺頁(如正、簡體中文、日文、英文版等多語)。
		份	1000	136	136,000	動物園導覽簡介(含設計、美編、製作等)。
設施及機械設備養護費	100,000	年	1	100,000	100,000	園區裝置藝術相關設施維護費用。
四、志工組訓及運作	1,806,450					較上年度預算數 1,410,470元，增加 395,980元。
業務費	1,806,450					
保險費	48,000	人	400	120	48,000	志工保險費。
按日按件計資酬金	1,540,130	人次	13303	110	1,463,330	志中餐點及交通補助代金。
		節	48	1,600	76,800	志工教育訓練講師鐘點費。
物品及材料	80,000	件	400	200	80,000	志工背心(2年1編)。

臺北市立動物園

5-3-83

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	138,320	季	4	34,580	138,320	志工四季教育活動暨辦理解說員認證。
五、館區及視聽教育活動及服務	1,696,394					較上年度預算數 1,696,394元，無增減。
業務費	1,696,394					
權利使用費	150,000	式	1	150,000	150,000	園區全年音樂公播授權費用。
物品及材料	466,730					
		年	1	20,000	20,000	視聽教學耗材。
		批	1	295,130	295,130	動物布偶及手偶教具。
		季	4	12,100	48,400	動物藝坊活動用教材及贈品。
		季	4	10,800	43,200	昆蟲探索教室教材及宣傳品。
		季	4	7,500	30,000	爬蟲館教材及宣傳品。
		季	4	7,500	30,000	節能屋教材及宣傳品。
一般事務費	96,000	月、件	12x40	200	96,000	動物布偶等道具清洗。
房屋建築養護費	600,000	年	1	500,000	500,000	爬蟲館、節能屋、企鵝館等館區解說設施維護費。
		式	1	100,000	100,000	兒童閱覽室及兒童活動教室相關設施維護。
設施及機械設備養護費	383,664	月	12	2,000	24,000	假日遊客解說駐站道具更新維護。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、加強宣導自然保育與愛護動物 觀念 業務費 物品及材料 一般事務費	6,760,800	月	12	17,860	214,320	演講廳、特展館及昆蟲館等館區視聽多媒體設施維護。
		年	1	85,494	85,494	昆蟲館等互動設施及驅動設施維護費。
		年	1	59,850	59,850	各館區設備及動物藝坊及兒童劇場場地等設備維護費。
	6,560,800					較上年度預算數 5,465,760元，增加 1,295,040元。
	116,800	年	1	116,800	116,800	四季教育活動及昆蟲館、爬蟲館特展活動贈品材料費。
	6,444,000	年	1	600,000	600,000	四季教育活動及昆蟲館、爬蟲館文宣設計印製費(含海報DM、主題摺頁及旗幟等)。
		年	1	2,000,000	2,000,000	四季教育活動及昆蟲館、爬蟲館特展活動設施製作及維護相關費用。
		種	2	45,000	90,000	動物保育宣導摺頁(含編輯美編製版印刷)。
		款、份	2x600	45	54,000	宣傳海報。
		次	1	36,000	36,000	愛護動物保育活動獎品材料宣導資料。
	種、份	2x3870	50	387,000	自導式動物解說小冊。	

臺北市立動物園

5-3-85

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		種、份	4x10500	5	210,000	動物保育宣傳用貼紙。
		本	500	400	200,000	瀕危及本土動物專輯。
		年	1	1,000,000	1,000,000	各室內展館館區現場設施製作與維護。
		年	1	1,100,000	1,100,000	生物多樣性與域內保育整體行銷與教育活動辦理費用。
		年	1	442,000	442,000	辦理四季教育行銷、推廣、競賽等活動(含設備租賃、人員操作、競賽獎金禮券及活動餐飲行政雜支等費用)。
		式、份	3x500	150	225,000	野生動物保育教育與行銷生物多樣性主題使用之活動、推廣與公共關係服務之行銷物設計、製作。
		本	250	400	100,000	保育教育專輯。
獎補助及損失	200,000					
獎勵及慰問	200,000	年	1	200,000	200,000	辦理四季教育行銷、推廣、競賽等活動競賽獎勵金。
七、結合社區、團體、機關及各級學校推展環境教育	261,600					較上年度預算數 261,600元，無增減。
業務費	261,600					
教育訓練費	6,000	年	1	6,000	6,000	執行環境教育業務同仁專業訓練課程報名費等相關費用。
一般事務費	255,600					

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
八、動物生態及恐龍博物館展示與管理 業務費	1,381,600	種、份	1x556	100	55,600	動物保育解說教學手冊(含設計、美編與印刷)。		
		年	1	200,000	200,000	環境教育教學資料美編、設計及印刷。		
		較上年度預算數 1,381,600元，無增減。						
		按日按件計資酬金	20,000	次	4	5,000	20,000	英文摺頁編譯。
		一般事務費	161,600	張	8	4,000	32,000	展示海報更新。
九、動物專業圖書管理及資訊服務 業務費	503,200	種、份	3x5400	8	129,600	教育中心生態博物館、昆蟲館、爬蟲館解說摺頁。		
		設施及機械設備養護費	1,200,000	年	1	1,200,000	1,200,000	教育中心生態博物館展示物、說明牌及解說展示設施維護更新。
		較上年度預算數 503,200元，無增減。						
		物品及材料	266,200	月	12	1,350	16,200	圖書數位影像等備份用品。
		一般事務費	47,000	年	1	30,000	30,000	圖書室專用文具及剪輯報章用品。
		年	1	220,000	220,000	訂閱有關動物園之學術期刊。		

臺北市立動物園

5-3-87

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	27,000	27,000	特藏海報圖片購買放大及護貝。
		年	1	20,000	20,000	期刊裝訂影印及印刷。
房屋建築養護費	190,000	年	1	190,000	190,000	教育中心地下樓層展示教學空間防潮及維護。
十、假期大型主題親子活動	4,462,900	較上年度預算數 4,462,900元，無增減。				
業務費	4,462,900					
通訊費	12,100	次	1	12,100	12,100	郵資電話費。
按日按件計資酬金	372,000	人、次	1x13	2,000	26,000	邀請專家學者評審司儀主持人等出席費。
物品及材料	32,800	節	216.25	1,600	346,000	親子研習營等活動講師等鐘點費。
一般事務費	3,849,500	式	1	32,800	32,800	文具紙張及耗材等費用。
		式	1	90,000	90,000	委託辦理撰寫企畫活動連絡行政事宜暨相關單位活動執行費用等。
		次	1	600,000	600,000	文件表冊及文宣設計印製費(含邀請函、工作證、海報DM、導覽手冊、旗幟等)。
		式	1	760,000	760,000	公車捷運車體、平面媒體廣告、電子媒體網頁製作等媒體宣傳費用。
		式	1	350,000	350,000	表演團體邀請、記者會安排等相關費用。
		式	1	950,000	950,000	活動主題特展及相關文宣資料。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	54,500	54,500	活動現場展示所需圖片(含輸出)、解說牌等。
		式	1	1,045,000	1,045,000	活動周邊設備使用等相關費用。
國內旅費	46,500	天	30	1,550	46,500	國內業務相關機構觀摩交流。
運費	150,000	式	1	150,000	150,000	展示品及展示架運送等相關費用。
十一、昆蟲展示與飼養技術發展	1,376,000					較上年度預算數 1,096,000元，增加 280,000元。
業務費	1,376,000					
物品及材料	176,000	年	1	176,000	176,000	昆蟲飼養用箱籠、飼育管理用工具及器材、寄主植物與蜜源植物培育及維護用園藝器材、培育飼育用植物用之肥料、培養土及改良土壤用基質、生態網室佈置及展示用物品(含活體昆蟲及植物)，以及其他緊急自行搶修材料。
一般事務費	500,000	年	1	300,000	300,000	蟲蟲探索谷、昆蟲館生態水池、溼地生態池之定期修剪、雜草清除、寄主與蜜源植物管理、樹木枝梢修剪、水生植物維護管理、外來種清除與排水溝疏濬。
		年	1	200,000	200,000	蟲蟲探索谷及園區生態池之沈砂池3座清除淤泥工作，須定期清除淤泥。
房屋建築養護費	600,000	區	1	600,000	600,000	昆蟲館建築修繕、生態溫網室生態環境與昆蟲活體展示櫥窗維護。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	100,000	年	1	100,000	100,000	昆蟲飼養管理儀器保養維護修理(含定溫箱、氣象監測、水簾降溫設備、噴霧設備、加溫設備、搬運設備、環境清理設備等)。
十二、瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇	1,800,000					新增項目
業務費	1,800,000					
其他業務租金	156,000	輛、日	1x2	12,000	24,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需租用大型遊覽車費用(40人座)。
		輛、日	2x6	3,500	42,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需租用會議辦理所需之中型運輸車輛等費用。
		支、天	120x3	250	90,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需議場相關視訊與資訊、直譯視訊、口譯設備與耳機等器材租金。(包括同步口譯主機及紅外線接收器(含耳機)等相關配備)。
油料	10,470	輛、月、公升	2x1x150	34.9	10,470	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需會議籌備、會議及外賓接待期間租用車輛油料。
按日按件計資酬金	469,200	節	8	1,600	12,800	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需國內學者專題演講費。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,127,130	人、次	8x1	2,000	16,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需國內外專家學者引言人出席費。
		人、天	10x6	6,540	392,400	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需歐美及亞澳地區教授級講員來臺工作報酬(含生活費)。
		節	12	4,000	48,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需中、英、日文會議口譯費，每半天(三小時)1節。
		年	1	273,130	273,130	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需國際會議餐飲(歡迎及歡送晚宴)、點心、便當、飲料、電腦耗材、郵電、電池、文具、雜誌書籍、紙張、影印、保險與其他相關經費等。
		年	1	90,000	90,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需大會議程及論文輯、背景板、文宣、名牌、識別證、網頁設計、指引標示等印製與製作等相關費用。
		人	5	60,000	300,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需歐美地區教授級講員來臺機票費用。
		人	5	40,000	200,000	瀕危物種繁殖復育與族群再引入棲地論壇所需亞澳地區教授級講員來臺機票費用。
		人、天	6x6	4,000	144,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需與會專家學員來臺生活膳宿費。

臺北市立動物園

5-3-91

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	37,200	人	6	20,000	120,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需與會專家學員來臺機票費用。
		天	24	1,550	37,200	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需國內專家學者講者及協同工作人員。

臺北市立動物園

5-3-93

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220204動物醫療保健	承辦單位	獸醫室	預算金額	23,870,410 元
-----------	--------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數22,562,570元，前年度決算數19,731,377元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 動物醫療保健之計畫、行政工作及其他相關業務活動等。
2. 動物疾病診斷治療。
3. 動物病理檢驗及研究。
4. 野生動物醫學推廣與建教合作。
5. 標本製作業務。
6. 與國際獸醫組織建立互助合作關係。
7. Al faxalone於野生動物的麻醉臨床應用研究計畫。
8. 靈長類動物牙科影像學研究計畫。

(二) 預期成果：

1. 有效預防動物疾病之發生，提高罹患疾病動物之治癒率。
2. 建立動物病歷資料檔案，便於疾病篩選、追蹤、回溯研究及討論，以提升動物醫療品質。
3. 與臺灣大學、中興大學等獸醫院系及臺灣動物科技研究所、家畜衛生試驗所等專業機構密切合作，對動物病因進行分析診斷以提升診療動物技術，並提供各大學院校 教學及研習教材，提升野生動物保育教育的工作進行。
4. 標本製作及保存：保育教育資源的保存，將死亡的野生動物製成剝製標本或全身骨骼標本，以便日後供學術研究及展示教育用。
5. 接受國內外獸醫相關科系之實習生實習，以專業的知識傳授，培育新的野生動物獸醫人才。
6. 推動獸醫參與國際會議及獸醫網路交流平台，加強與國際組織之聯繫，提升動物醫療管理的品質及疫病訊息的交換。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 3 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	14,850,600					較上年度預算數 14,850,600元，無增減。
人事費	14,850,600					
法定編制人員待遇	8,623,608	年	1	8,623,608	8,623,608	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,365,900	年	1	4,365,900	4,365,900	職工9人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	870,840	年	1	692,640	692,640	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	178,200	178,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	990,252	年	1	609,276	609,276	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	209,904	209,904	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	171,072	171,072	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、動物醫療業務	2,033,860					較上年度預算數 1,789,620元，增加 244,240元。
人事費	537,570					
加班費	537,570	人、小時	9x186	185	309,690	職員週六週日及重要節日加班費。
		人、小時	9x211	120	227,880	技工、工友週六週日及重要節日加班費。
業務費	1,496,290					
水電費	13,600	公升	340	40	13,600	病獸護理烹煮飼料用瓦斯。
通訊費	6,000	月	12	500	6,000	郵寄用郵資。
油料	194,900	年、公升	1x5000	32	160,000	動物焚化用柴油。
		年、公升	1x1000	34.9	34,900	消毒車用汽油。

臺北市立動物園

5-3-95

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	188,200	人、件	22x1	2,000	44,000	工作防疫及醫療人員專用衣物。
		月	12	1,000	12,000	防疫隔離舍飼養工具。
		年	1	20,000	20,000	清潔工具。
		套	17	600	10,200	工作用雨衣更換。
		雙	34	500	17,000	工作用防疫鞋更換。
		年	1	30,000	30,000	動物焚化爐戴奧辛設施使用活性碳。
		年	1	5,000	5,000	各項文具紙張。
		式	1	50,000	50,000	動物運送箱籠及保定箱籠（含組裝）。
一般事務費	404,000	次	1	20,000	20,000	動物脫逃射擊訓練場地費。
		式	1	150,000	150,000	動物焚化爐戴奧辛設施委外操作費。
		雙	17	2,000	34,000	工作人員工作鞋。
		式	1	200,000	200,000	動物焚化爐戴奧辛及廢氣檢測費。
房屋建築養護費	350,000	年	1	350,000	350,000	防疫檢疫舍空調保養氣密門維修、及動物病舍獸舍老舊維修。
設施及機械設備養護費	283,790	年	1	200,000	200,000	動物焚化爐維修費及病舍飼養工具修理等。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	55,800	輛、年	1x1	6,840	6,840	消毒車維護費。
		輛、年	3x1	25,650	76,950	搬運車維護費。
		天	36	1,550	55,800	市外出差旅費。
三、動物疾病診斷治療	3,836,000					較上年度預算數 3,541,800元，增加 294,200元。
業務費	3,836,000					
物品及材料	3,286,000					
		月	12	95,500	1,146,000	抗生素類及配劑等。
		月	12	110,000	1,320,000	麻醉藥品、營養劑等。
		月	12	40,000	480,000	外用藥品、氣體供應。
		年	1	340,000	340,000	醫療器材。
設施及機械設備養護費	550,000					
		年	1	200,000	200,000	外科室儀器維護。
		年	1	350,000	350,000	電腦斷層設備維護費。
四、動物病理檢驗及研究	1,980,350					較上年度預算數 1,764,950元，增加 215,400元。
業務費	1,980,350					
物品及材料	940,000					
		年	1	50,000	50,000	X光片影像再製及輸出相關耗材。

臺北市立動物園

5-3-97

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
福利費	105,400	年	1	200,000	200,000	微生物檢驗試劑及器材。
		年	1	500,000	500,000	血尿糞檢驗試劑及器材。
		年	1	190,000	190,000	病理解剖及組織切片製片製作試劑及器材。
		人、次	17x1	2,000	34,000	獸醫室人員健康檢查費。
		人、次	17x1	4,200	71,400	獸醫室人員狂犬病疫苗注射及檢測費用(至指定醫療院所施打狂犬病疫苗，共需連續施打三次)。
一般事務費	566,200	年	1	220,000	220,000	檢體檢驗費。
		年	1	36,000	36,000	病理切片染色固定費。
		人、月、次	5x12x1	170	10,200	X光劑量佩章偵檢費。
		年	1	300,000	300,000	動物醫療廢棄物處理費用。
設施及機械設備養護費	368,750	年	1	250,000	250,000	檢疫救傷中心、解剖房設施維護。
		年	1	118,750	118,750	微生物室、檢驗室及X光室等儀器維護。
五、野生動物醫學推廣與建教合作	286,600	較上年度預算數 272,600元，增加 14,000元。				
業務費	286,600					

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
教育訓練費	30,000	年	1	30,000	30,000	相關研討會、訓練報名費及訓練費(獸醫教育訓練、證照訓練、勞工安全衛生訓練費等相關費用)。
通訊費	14,000	式	1	14,000	14,000	國內外通訊郵資快遞。
外勤誤餐及交通費	10,000	人、次	5x25	80	10,000	野生動物醫療推廣建教合作協助理解剖檢驗誤餐費。
會費	65,800	人、年	12x1	4,000	48,000	獸醫師公會執業常年會費。
		年	1	9,000	9,000	美國動物園獸醫師協會年費(AAZV)。
		年	1	8,800	8,800	野生動物疾病醫療協會年費(WDA)。
按日按件計資酬金	160,800	人、次	6x7	2,000	84,000	學者專家參與動物醫療研究出席費。
		節	48	1,600	76,800	動物醫療研習專家學者鐘點費。
一般事務費	6,000	年	1	6,000	6,000	資料影印整理。
六、標本製作業務	343,000					較上年度預算數 343,000元，無增減。
業務費	343,000					
水電費	4,000	公升	100	40	4,000	骨骼標本製作用燃料瓦斯。
物品及材料	220,000	年	1	20,000	20,000	標本製作用紙張、顏料等。
		年	1	200,000	200,000	製作標本用各項材料及藥品。

臺北市立動物園

5-3-99

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	100,000	年	1	100,000	100,000	標本外包製作、老舊標本整理等。
設施及機械設備養護費	19,000	年	1	19,000	19,000	標本室設備維護及除濕設備保養等。
七、Alfaxalone於野生動物的麻醉 臨床應用	270,000					新增項目
業務費	270,000					
物品及材料	208,000	年	1	208,000	208,000	麻醉藥品、醫療及檢驗耗材、醫療儀器維修、雜支。
一般事務費	62,000	年	1	62,000	62,000	期刊文獻資料查詢購置、影印、沖印、文具用品、電腦耗材及數位影像儲存設備耗材等雜支項目。
八、靈長類動物牙科影像學研究計畫	270,000					新增項目
業務費	270,000					
物品及材料	200,000	年	1	200,000	200,000	口腔X光攝影底片、X光檢驗耗材、電子式游標尺、麻醉藥品、麻醉設備耗材、醫療及檢驗耗材、醫療儀器維修。
一般事務費	70,000	年	1	70,000	70,000	期刊文獻資料查詢購置、影印、沖印、文具用品、電腦耗材及數位影像儲存設備與耗材等雜支項目。

臺北市立動物園

5-3-101

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220205遊客服務	承辦單位	育樂組	預算金額	75,497,719 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數71,290,744元，前年度決算數72,863,968元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 入園門票之出售與查驗。
2. 遊客遊園指引服務。
3. 遊客傷病緊急醫療服務。
4. 遊客詢問播音服務。
5. 遊客列車之營運。
6. 園區巡邏服務、遊客秩序維持及安全維護。
7. 因應各館區展示之各項服務設施建置、排隊動線規劃之遊客服務業務及其他相關業務活動等。
8. 因應園區賣站整體服務品質提升之各項滿意度調查、食品安全抽驗、發票查核等遊客服務業務。

(二) 預期成果：

1. 提供入園遊客遊憩、護理、交通、諮詢等服務，使生活在都市叢林中之臺北市民享有一片清新、自然之人間樂土。
2. 擴大遊客遊園空間，減少遊客不必要之徒步時間，使遊客有更多體力、更充足的時間，享受本園豐富之展示內容。
3. 使遊客在參觀本園各項動、植物展示內容之餘，能充份舒展身心或休息，達到寓教於樂之目的。
4. 本園位處山區且遊客量龐大，難免蚊蟲叮咬或臨時傷痛，本園護理服務期使避免或降低傷痛所造成之不愉快。
5. 遊客安全維護及失物、迷失兒童協尋，確保遊客遊園安全。
6. 提供簡易體能鍛鍊場讓青少年朋友有正當活動空間，使其在遊樂中鍛鍊體魄並發揮手腳並用、相互合作之精神。
7. 各館區展示參觀服務規劃完善，以吸引遊客人潮、提高遊客滿意度。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 3 項 2 目 5 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	37,805,318					較上年度預算數 40,962,525元，減少 3,157,207元。
人事費	37,805,318					
法定編制人員待遇	23,221,689	年	1	23,221,689	23,221,689	職員31人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	408,713	年	1	408,713	408,713	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
技工及工友待遇	8,040,900	年	1	8,040,900	8,040,900	職工17人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,119,044	年	1	1,769,040	1,769,040	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	328,200	328,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	21,804	21,804	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	2,430,264	年	1	1,484,040	1,484,040	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	589,164	589,164	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	315,072	315,072	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	23,796	23,796	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	18,192	18,192	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	1,584,708	年	1	1,584,708	1,584,708	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、服務管理業務	21,040,286					較上年度預算數 12,126,916元，增加 8,913,370元。
人事費	2,270,360					
加班費	2,270,360	人、小時	32x215	185	1,272,800	職員週六週日及重要節日加班費。

臺北市立動物園

5-3-103

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	17,395,190	人、小時	17x489	120	997,560	駕駛、技工及工友週六週日及重要節日加班費。
保險費	300,000	年	1	300,000	300,000	公共意外險。
按日按件計資酬金	35,600	節	16	1,600	25,600	外聘講授服務形象鐘點費。
物品及材料	226,050	人、次	1x5	2,000	10,000	外聘評審委員出席費。
一般事務費	16,505,640	年	1	226,050	226,050	大小票袋。
		月	12	3,500	42,000	遊客列車票務及行車記錄表印製(含文具紙張、耗材)。
		年	1	420,000	420,000	入園門票及特別版門票之全票製版及印製費。
		年	1	200,000	200,000	抽號碼機票券及辦公室各項文具紙張。
		年	1	42,000	42,000	票務之各種報表及計數器等相關耗材。
		月	12	100,000	1,200,000	營收使用悠遊卡系統清分服務費。
		人、月	8x12	57,441	5,514,336	因應園區動物展示及活動辦理，遊客載運服務所需遊客列車駕駛人力外包業務費用。
		月	12	25,500	306,000	悠遊卡設備租賃費。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	8,770,304	8,770,304	園區動物展示、活動辦理之各項遊憩措施與遊客服務規劃、管理與執行人力外包業務費用。
		臺	1	3,000	3,000	脫水機（新增）。
		臺	1	8,000	8,000	小型冰箱（新增）。
設施及機械設備養護費	300,000	年	1	300,000	300,000	悠遊卡系統及抽號機等機械維護。
國內旅費	27,900	天	18	1,550	27,900	向外拓展動物園遊憩業務市外出差旅費。
獎補助及損失	1,374,736					
對學生之獎助	1,374,736	次、年	816x1	798	651,168	假日(含特殊紀念節日)及寒暑假期間協助驗票之工讀生費用。
		次、年	816x1	90	73,440	假日(含特殊紀念節日)及寒暑假期間協助驗票之工讀生勞保及勞退公負款等。
		次、年	280x1	532	148,960	7、8月夜間開放協助秩序維持及安全維護之工讀生費用。
		次、年	280x1	90	25,200	7、8月夜間開放協助秩序維持及安全維護之工讀生勞保及勞退公負款等。
		次、年	536x1	798	427,728	因應園區動物展示、活動辦理致平日(含特殊紀念節日)參觀人潮增加，須增加協助驗票、蓋票、入園動線引導及諮詢服務之工讀生費用。

臺北市立動物園

5-3-105

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、交通服務	5,812,320	次、年	536x1	90	48,240	因應園區動物展示、活動辦理致平日(含特殊紀念節日)參觀人潮增加，須增加協助驗票、入園動線引導及諮詢服務之工讀生勞保及勞退公負款等。
業務費	5,812,320					較上年度預算數 5,953,205元，減少 140,885元。
稅捐及規費	159,440	輛、年	1x1	1,100	1,100	小貨車檢驗執照費(90年購入)。
		輛、年	1x1	450	450	小貨車檢驗執照費(99年購入)。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	旅行車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	1,800	1,800	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	5x1	3,600	18,000	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	2x1	6,300	12,600	大客車使用牌照稅。
		輛、年	5x1	300	1,500	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	24x1	450	10,800	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	旅行車燃料使用費。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	60,363	輛、年	1x1	4,800	4,800	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,320	4,320	小貨車燃料使用費。
		輛、年	5x1	7,710	38,550	小貨車燃料使用費。
		輛、年	2x1	11,460	22,920	大客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	旅行車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	2x1	450	900	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	3x1	900	2,700	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	2x1	600	1,200	大客車檢驗執照費。
		輛、年	5x1	424	2,120	輕型公務機車強制險保險費。
		輛、年	24x1	658	15,792	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	424	424	電動公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	旅行車強制險及任意險保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、年	6x1	3,489	20,934	小貨車強制險及任意險保險費。

臺北市立動物園

5-3-107

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	2,380,217	輛、年	2x1	6,390	12,780	大客車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	9x12x196	34.9	738,763	遊客列車汽油費。
		輛、月、公升	5x12x330	34.9	691,020	因應園區遊客量增加，遊客列車需用之汽油費。
		輛、月、公升	5x12x14	34.9	29,316	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	24x12x25	34.9	251,280	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	旅行車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	34.9	116,426	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	6x12x139	34.9	349,279	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x190	32	145,920	大客車柴油費。
車輛及辦公器具養護費	506,800	輛、年	5x1	1,620	8,100	輕型公務機車養護費(2002年購置)。
		輛、年	24x1	1,620	38,880	重型公務機車養護費(1990-2007年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	電動公務機車養護費(2001年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	旅行車養護費(2001年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2008年購置)。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		輛、年	1x1	8,300	8,300	小貨車養護費(2014年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	小貨車養護費(2010年購置)。
		輛、年	4x1	49,000	196,000	小貨車養護費(2000-2008年購置)。
		輛、年	2x1	49,000	98,000	大客車養護費(2007年購置)。
		輛、年	2x1	8,300	16,600	其他特種車養護費(2012年購置)。
設施及機械設備養護費	2,516,500	輛、年	7x1	350,000	2,450,000	遊客列車養護費。
		輛、年	2x1	33,250	66,500	動力搬運車養護。
運費	189,000	月、趟	12x5	3,150	189,000	購置柴(汽)油運費。
四、遊憩服務	3,595,425					較上年度預算數 2,875,978元，增加 719,447元。
業務費	3,595,425					
教育訓練費	45,425	人、年	14x1	2,200	30,800	遊客意外傷病緊急救助處理、提升服務品質等各項外部課程報名及參訓等費用。
		人、年	1x1	14,625	14,625	大客車駕駛訓練。
會費	10,000	年	1	10,000	10,000	觀光、休憩、遊憩或服務品質學(協)會會費。
物品及材料	140,000	年	1	140,000	140,000	園內各項安全及服務設施及電池、零件更

臺北市立動物園

5-3-109

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	150,000	年	1	100,000	100,000	換(包含監視器及廣播系統之周邊配備、巡邏機、相機、防潮箱、對講機、擴音器等各項器材及零件)及節慶佈置。
		年	1	50,000	50,000	指示牌清潔。
房屋建築養護費	2,250,000	年	1	750,000	750,000	遊客意見委外調查費。
		式	1	1,500,000	1,500,000	遊客休憩設施(含蔭雨棚)增設及維護。
設施及機械設備養護費	1,000,000	年	1	1,000,000	1,000,000	環園道路路面損壞嚴重規劃全園道路及相關設施修繕(含柏油路面修整、路線標示規劃、周邊標示警語、設施養護油漆等項目)。
五、醫療服務	547,500					園內指示標及各項安全維護設施新作及維護(包含指示牌、監視器、巡邏機、對講機、擴音器、排隊欄杆等設施及設備)。
業務費	547,500					較上年度預算數 1,013,600元，減少 466,100元。
會費	3,000	年、人	1x3	1,000	3,000	護士公會費用。
物品及材料	394,500	年	1	150,000	150,000	外科急救用藥品及醫療耗材。
		年	1	30,000	30,000	護理站所需使用之器具(器械盒及外科傷口器械汰換等)。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	150,000	台	33	6,500	214,500	33台自動體外電擊器貼片（新增）。
		年	1	150,000	150,000	自動體外電擊器和護理站相關醫療設備維護。（包含消毒鍋、無影燈、生化光、換藥車冰箱、熱水器等）（新增）
六、安全維護服務	2,902,470					較上年度預算數 5,758,680元，減少 2,856,210元。
業務費	2,902,470					
物品及材料	81,000	套	27	3,000	81,000	駐衛警防水透氣之勤務型雨衣(2年1編)（新增）。
一般事務費	2,821,470	套	27	1,500	40,500	駐衛警夏服。
		雙	27	1,100	29,700	駐衛警皮鞋。
		雙	54	100	5,400	駐衛警襪子。
		人、年	27x1	210	5,670	駐衛警服裝配備等(含領帶、臂章、腰帶、胸章、領帶夾)。
		人、月	5x12	45,670	2,740,200	安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用。
七、賣站管理業務	3,194,400					較上年度預算數 2,099,840元，增加 1,094,560元。
業務費	3,194,400					

臺北市立動物園

5-3-111

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	10,000	年	1	10,000	10,000	辦理販賣站續約招標、績效評估及公函郵寄費用。
按日按件計資酬金	185,400	人、次	6x12	2,000	144,000	販賣站督導考核、座談會議、績效評核會議、招標評選會議、續約審查會議等會議外聘委員出席費。
物品及材料	54,000	人、次	6x10	690	41,400	績效評核會議等會議外聘委員審查費。
一般事務費	2,945,000	年	1	54,000	54,000	辦理販賣站各項調查案、督導考核、遊客服務專案、相關檔案管理所需之耗材、文具、物品、影印、印製、測量與其他相關經費。
		年	1	1,250,000	1,250,000	賣站日常管理查核、食品安全抽驗、單一食品中毒事件檢驗、發票查核、履約管理制度修正等費用。
		年	1	1,100,000	1,100,000	服務品質滿意度暨神祕客調查案。
		年	1	560,000	560,000	賣站財務稽核及績效管理。
		年	1	20,000	20,000	販賣站督導考核、座談會議、績效評核會議、招標評選會議、續約審查會議等各類會議點心茶點等費用。
		人、次	5x3	1,000	15,000	委員出席交通費。
八、綠美化公園管理業務	600,000					較上年度預算數 500,000元，增加 100,000元。

臺北市立動物園
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	600,000					
保險費	100,000	年	1	100,000	100,000	保育補給站公共意外責任險（新增）。
一般事務費	500,000	年	1	500,000	500,000	因應美化公園營運之各項軟硬體設備(場地布展、教育解說、相關資料蒐集、教材製作等)及駐站體驗活動、團體接待導覽及遊客諮詢之策劃、執行與維護業務費用。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220206機械及設備維護	承辦單位	機電室	預算金額	87,300,790 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數85,627,099元，前年度決算數71,959,424元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 機械及設備管理維護之計畫、行政工作及其他相關業務活動等。
2. 高壓、特高壓電系統管理維護。
3. 低壓照明系統管理維護。
4. 給排水衛生消防系統管理維護。
5. 冷凍空調冷藏系統管理維護。
6. 機械及通訊系統管理維護。
7. 污染控制及污染處理業務。
8. 勞安業務及空氣品質改善業務。
9. 園外服務中心之電力系統、污染防制、給排水衛生消防之維護。

(二) 預期成果：

1. 使全園各項機組運轉正常，發揮最大效益並給遊客、園區動物及工作人員舒適空間，提高觀賞水準及價值。
2. 維持一個安全、穩定的供電系統，提供動物生長展示的最佳環境。
3. 維持各館區展示場所等各項低壓用電及照明設備之正常運作，提升服務品質。
4. 維持各館區展示場所等各項衛生給排水、污水及消防設施等正常運作，達成優良的工作空間。
5. 維持各館區展示場所一個舒適的空調環境，達成最佳服務品質。
6. 維持各項機械及通訊設施之正常運作，提升工作效能。
7. 每日處理污廢水，均能符合國家規定標準。
8. 使園外服務中心各系統，皆能正常維護及運作，提升工作效能，達成最佳服務品質。
9. 改善員工作業安全及遊客參觀展示場所場所安全與空氣品質改善，以提昇服務品質。
10. 迅速處理突發狀況，以維持園區正常營運。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 3 項 2 目 6 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	13,764,326					較上年度預算數 13,117,878元，增加 646,448元。
人事費	13,764,326					

臺北市立動物園

5-3-115

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
法定編制人員待遇	3,182,186	年	1	3,182,186	3,182,186	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	7,276,500	年	1	7,276,500	7,276,500	職工15人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	570,312	年	1	273,312	273,312	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	297,000	297,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	850,944	年	1	484,416	484,416	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	81,408	81,408	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	285,120	285,120	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,884,384	年	1	1,884,384	1,884,384	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、機械及設備維護業務	55,654,790					較上年度預算數 55,779,590元，減少 124,800元。
人事費	681,600					
加班費	681,600	人、小時	4x240	185	177,600	職員週六週日及重要節日加班費。
		人、小時	15x280	120	504,000	技工、工友週六週日及重要節日加班費。
業務費	54,973,190					
水電費	50,500,000	年	1	40,000,000	40,000,000	全園電費。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	843,200	年	1	7,000,000	7,000,000	全園水費。
		年	1	3,500,000	3,500,000	全園污水納管費。
		月	12	3,600	43,200	國際聯絡傳真電話費用。
		年	1	800,000	800,000	全園電話費。
按日按件計資酬金	19,200	節	12	1,600	19,200	機電消防及在職訓練講習鐘點費。
物品及材料	116,400	月	12	5,000	60,000	修護人員配備工具。
		雙	24	450	10,800	機電人員工作加厚防滑雨鞋(2年1編)。
		頂	24	400	9,600	機電人員工作安全帽(2年1編)。
		雙	24	1,500	36,000	機電人員工作防滑安全鞋(2年1編)。
		人、次	24x1	1,000	24,000	機電人員健康檢查費。
		人、次	132x1	1,000	132,000	依勞安法規定具體條文須進行之全園勞工健康檢查費。
		月	12	1,980	23,760	各種機電記錄表格印刷。
一般事務費	32,460	年	1	8,700	8,700	各項文具紙張印製。
設施及機械設備養護費	3,305,930	年	1	1,325,930	1,325,930	全園電氣高壓特高壓電(共13站)定期檢查

臺北市立動物園

5-3-117

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、給排水衛生消防系統管理維護	3,396,000	月	12	165,000	1,980,000	及維護費。 全園電氣照明設施維護(共15館區)等費用。 臺北市立動物園水電維護修護工程(開口合約)。 較上年度預算數 2,118,000元，增加 1,278,000元。
業務費	3,396,000					
一般事務費	96,000	次	1	96,000	96,000	委託消防檢查費。
設施及機械設備養護費	3,300,000	月	12	100,000	1,200,000	全園給排水消防設施維護(共18區域)等費用。
		月	12	125,000	1,500,000	供水幹管及附屬配件設施維護。
		月	12	50,000	600,000	全園雨水回收利用設施維護。
四、空調冷凍冷藏系統管理維護	4,461,089					較上年度預算數 3,981,089元，增加 480,000元。
業務費	4,461,089					
物品及材料	102,000	月	12	8,500	102,000	空調系統用除臭劑等。
設施及機械設備養護費	4,359,089	月	12	230,000	2,760,000	全園中央空調系統維護(共8館區)等費用。
		月	12	33,350	400,200	動物醫院冷凍及冷藏設施維護。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
五、機械及通訊系統管理維護	4,835,805	月	12	17,000	204,000	飼料倉庫、特展館竹庫冷凍及冷藏設施維護費用。		
		年	1	225,689	225,689	企鵝館維生及水循環系統維護。		
		月	12	17,100	205,200	企鵝館水池冰水系統維護。		
		臺	200	1,500	300,000	各欄舍窗型及分離式冷氣維護費用。		
		月	12	6,000	72,000	特展館空調鍋爐維護費用。		
		月	12	16,000	192,000	特展館及企鵝館空調監控系統維護等。		
							較上年度預算數 4,947,932元，減少 112,127元。	
		業務費	4,835,805					
		其他業務租金	949,800	月	12	79,150	949,800	電話總機系統及12區電話光纖轉換器租用。
		油料	273,941	年	1	49,182	49,182	發電機、引擎幫浦、小型引擎發電機及抽水馬達等設施定期保養用機油。
		月、公升	12x355	32	136,320	發電機緊急發電備用柴油。		
		公升	2259	34.9	78,839	引擎幫浦緊急抽水用、小型引擎發電機定期保養用、小型引擎發電機緊急發電備用之汽油。		
		月	12	800	9,600	抽水馬達等設施保養用黃油。		

臺北市立動物園

5-3-119

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	1,424,064	月	12	38,672	464,064	全園館區過濾器材更換、加人工海鹽等。
		年	1	960,000	960,000	全園館區水電維修零星材料及耗材等。
一般事務費	240,000	月	12	20,000	240,000	企鵝、棕熊及水鳥用水水質檢驗。
設施及機械設備養護費	1,948,000	臺、年	10x1	20,000	200,000	升降機定期安全檢查費。
		臺、年	10x1	40,000	400,000	升降機設施維護。
		年	1	16,000	16,000	廣播系統設施維護。
		月	12	33,500	402,000	景觀池過濾系統及供水水塔水池維護。
		月	12	7,500	90,000	蓄水池加壓系統維護。
		月	12	45,000	540,000	全園發電機系統維護費(共9館區)等。
		年	1	300,000	300,000	檢疫舍污水處理設備、高溫高壓滅菌容器設備、高溫高壓鍋爐設施耗材及維護。
六、污染控制及污染處理業務	663,500					較上年度預算數 663,500元，無增減。
業務費	663,500					
水電費	265,000	年	1	15,000	15,000	污水廠水費。
		年	1	250,000	250,000	污水廠電費。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	90,000	月	12	7,500	90,000	水質委外檢驗。
設施及機械設備養護費	308,500	年	1	280,000	280,000	污水設施管線清理、污水處理設備養護、 電氣機械與實驗室設備儀表檢驗及調整等 費用。
		年	1	28,500	28,500	污水處理主要設施油漆等。
七、園外服務中心管理維護業務	4,365,280					較上年度預算數 4,859,110元，減少 493 ,830元。
業務費	4,365,280					
水電費	3,870,000	月	12	310,000	3,720,000	園外服務中心電費。
		月	12	12,500	150,000	園外服務中心水費。
油料	26,280	月、公升	12x45	32	17,280	發電機緊急發電備用柴油。
		月	12	750	9,000	引擎幫浦定期保養用機油。
物品及材料	60,000	月	12	1,250	15,000	污水處理檢驗藥品。
		月	12	1,250	15,000	污水處理檢驗材料。
		月	12	1,875	22,500	次氯酸液。
		月	12	625	7,500	污水處理用手工具等。

臺北市立動物園

5-3-121

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	109,000	月	12	8,250	99,000	水質委外檢驗(若拆除後停車場仍有污水排放)。
		年、臺	1x1	10,000	10,000	升降機定期安全檢查費。
設施及機械設備養護費	300,000	月	12	6,000	72,000	園外服務中心高壓電系統等維護費。
		月	12	8,250	99,000	園外服務中心低壓電照明系統等維護費。
		月	12	8,250	99,000	園外服務中心給排水衛生消防系統等維護費。
		臺、月	1x12	2,500	30,000	升降機設施維護。
八、勞安業務及空氣品質改善業務	160,000					較上年度預算數 160,000元，無增減。
業務費	160,000					
教育訓練費	74,000	年	1	24,000	24,000	勞工安全衛生證照、在職訓練費及乙級證照檢定費。
		年	1	50,000	50,000	防火、水電、空調、鍋爐、廢水等證照在職訓練費。
一般事務費	30,000	月	12	2,500	30,000	勞安查核設備及設施用電安全檢查費。
設施及機械設備養護費	56,000	次	10	4,500	45,000	勞安查核設備及設施維護費。
		年	1	11,000	11,000	空調節能及空氣品質維護及改善費。

臺北市立動物園

5-3-123

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	動物組、環境組、機電室	預算金額	300,968,546 元
-----------	------------	------	-------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數39,874,625元，前年度決算數278,412,922元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 熱帶雨林室內館新建工程。
2. 園區建築物耐震補強工程。
3. 園區水保設施改善工程。
4. 兩棲爬蟲館及部分館區等無障礙改善工程。
5. 臺灣區及部分管區等公共廁所改善工程。
6. 臺灣本土哺乳動物作業區改善工程。
7. 沙漠區、澳洲區、非洲區建物修繕工程。
8. 特高壓變電站ABS、GIS及VCB高壓開關等更新改善工程。

(二) 預期成果：

1. 落實並貫串熱帶雨林生物多樣性的保育、研究、展示與教育為整體之訴求重點，以模擬自然櫥窗的主題展示為基本單元，透過穿越式之參觀動線，勾勒出完整的熱帶雨林生物多樣性新知。
2. 使全園區建物經耐震補強及整修後，提高建築物安全性及使用期限，期已將公物財損降至最低，並得以維護人員安全。
3. 改善暨補強園區既有水保設施，確保園區範圍內外所有保全對象（經管機關、遊客、動物及與園區臨界之住宅、或社區）之生命財產安全無虞。
4. 空間設施改善，符合無障礙法規規範，以提供遊客及行動不便者更安全、舒適的參觀空間。
5. 空間設施改善，以提供遊客安全、舒適的參觀空間。
6. 以提供更安全、更妥善的照養與繁殖場域、提升動物福利，以及維護動物與動物管理員之安全。
7. 提升遊客參觀步道使用安全及舒適性，加強建物安全結構並保障員工工作環境及安全。
8. 汰換老舊設備，維護園內用電品質及安全。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、熱帶雨林室內館新建工程	189,021,000					較上年度預算數 1,000元，增加 189,020,000元。 本工程原為95-101年連續工程，修正為95-104年，總工程費 382,792,000元(施工費 362,744,115元，委託設計監造費 15,029,415元，規劃費 300,000元，工程管理費 4,718,470元)，分年編列預算辦理

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	189,021,000					，除至上年度已編列預算 193,771,000元(施工費 178,600,000元，規劃費 300,000元，委託設計監造費 11,170,000元，工程管理費 3,701,000元)，本年度續編最後1年經費 189,021,000元(施工費 184,144,115元，委託設計監造費 3,859,415元，工程管理費 1,017,470元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	189,021,000	式	1	3,859,415	3,859,415	本年度所需委託設計監造費。
		式	1	184,144,115	184,144,115	本年度所需施工費。
		式	1	1,017,470	1,017,470	本年度所需工程管理費。
二、園區建物耐震補強工程	35,501,546					較上年度預算數 10,987,340元，增加 24,514,206元。
設備及投資	509,822				509,822	1. 園區建物耐震補強工程(設計及監造)本設計及監造案為101-104年連續計畫，總設計及監造費 4,667,577元，分年編列預算辦理，除至上年度已編列預算 3,868,966元，本年度續編最後1年經費 509,822元，餘 288,789元不予編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	509,822	式	1	509,822	509,822	本年度所需委託設計監造費。
					34,991,724	2. 園區建物耐震補強工程(工程費)

臺北市立動物園

5-3-125

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	34,991,724					本工程案為102-104年連續計畫，總工程費 75,332,423元(施工費 73,578,742元，工程管理費 1,753,681元)，分年編列預算辦理，除至上年度已編列預算 40,340,699元(施工費 39,400,470元，工程管理費 940,229元)，本年度續編最後1年經費 34,991,724元(施工費 34,178,272元，工程管理費 813,452元)；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	34,991,724	式	1	34,178,272	34,178,272	本年度所需施工費。
		式	1	813,452	813,452	本年度所需工程管理費。
三、園區水保設施改善工程	37,722,000					較上年度預算數 6,326,000元，增加 31,396,000元。
設備及投資	4,782,000				4,782,000	1. 園區水保設施改善工程(設計及監造) 本設計及監造案原為103-106年連續計畫，修正為103-105年，包括設計監造費、水土保持計畫服務費、水土保持監造技師費、地錨邊坡補充檢測費、水保計畫審查費，合計 13,664,000元；另行政作業費 20,000元，總計經費 13,684,000元，分年編列預算辦理，除至上年度已編列預算 6,326,000元，本年度編列 4,782,000元，餘 2,576,000元編列以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	4,782,000					

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資 房屋建築及設備費	32,940,000 32,940,000	式	1	2,722,000	2,722,000	本年度所需設計及監造費。
		式	1	2,060,000	2,060,000	本年度所需水土保持計畫服務費及水土保持監造技師費。
					32,940,000	2. 園區水保設施改善工程(工程費) 本工程案係104-105年度連續工程，總工程費 116,391,000元(施工費 114,100,000元，工程管理費 2,291,000元)分年編列預算辦理，本年度編列 32,940,000元(施工費 32,600,000元，工程管理費 340,000元)，餘 83,451,000元編列以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	32,600,000	32,600,000	本年度所需施工費。
		式	1	340,000	340,000	本年度所需工程管理費。
					(116,391,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	6,050,000	6,050,000	排水設施改善工程-集水區A、集水區B。
		式	1	2,860,000	2,860,000	蝕溝整治工程。
		式	1	18,690,000	18,690,000	邊坡整治工程。
		式	1	15,700,000	15,700,000	地錨邊坡整治工程。
式	1	17,800,000	17,800,000	排水設施改善工程。 滯洪沉砂池A3(兩棲爬蟲館--丹頂鶴預定		

臺北市立動物園

5-3-127

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	14,000,000	14,000,000	位置)。 排水設施改善工程。 滯洪沉砂池A、1A2(非洲大象區南側與壕溝)。
		式	1	39,000,000	39,000,000	蓄水池工程。
		式	1	2,291,000	2,291,000	以上合計施工費114,100,000元。
四、兩棲爬蟲館及部分館區等無障礙改善工程	5,100,000					工程管理費。 $5,000,000 \times 3.5\% + 20,000,000 \times 3\% + 25,000,000 \times 2.5\% + 50,000,000 \times 1.5\% + 14,100,000 \times 1\% = 2,291,000$ 元。
設備及投資	5,100,000					
房屋建築及設備費	5,100,000	式	1	5,000,000	5,000,000	施工費。
		式	1	100,000	100,000	工程管理費。 $5,000,000 \times 2\% = 100,000$ 元
五、臺灣區及部分管區等公共廁所改善工程	5,470,000					
設備及投資	5,470,000					
房屋建築及設備費	5,470,000	式	1	5,000,000	5,000,000	施工費。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、臺灣本土哺乳動物作業區改善工程	5,400,000	式	1	350,000	350,000	委託技術服務費。 5,000,000*7%=350,000元。
		式	1	100,000	100,000	工程管理費。 5,000,000*2%=100,000元。
		式	1	20,000	20,000	審查費。 4處*5,000=20,000元
設備及投資	5,400,000					
房屋建築及設備費	5,400,000					
七、沙漠區、澳洲區、非洲區建物修繕工程	10,754,000	式	1	5,000,000	5,000,000	施工費。
		式	1	300,000	300,000	委託技術服務費。 5,000,000*6%=300,000元
		式	1	100,000	100,000	工程管理費。 5,000,000*2%=100,000元
設備及投資	10,754,000					
房屋建築及設備費	10,754,000					
		式	1	10,003,907	10,003,907	施工費。
		式	1	550,195	550,195	委託技術服務費。 5,000,000x6%+5,003,907x5%=550,195元

臺北市立動物園

5-3-129

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
八、特高壓變電站ABS、GIS及VCB 高壓開關等更新改善工程 設備及投資 公共建設及設施費	12,000,000 12,000,000 12,000,000	式	1	199,898	199,898	工程管理費。 10,003,907x2%=199,898元
		式	1	11,168,235	11,168,235	施工費。
		式	1	608,412	608,412	委託技術服務費。 (5,000,000*6%+6168235*5%)=608,412元
		式	1	223,353	223,353	工程管理費。 依施工費2%提列=223,353元

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227103交通及運輸設備	承辦單位	環境組、育樂組	預算金額	10,554,550 元
-----------	---------------	------	---------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數14,368,346元，前年度決算數10,000,000元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 小貨車(二人座/園內專用不領牌)1輛。
 2. 電動搬運機1臺。
 3. 104-105連續性計畫-汰換老舊遊客列車3輛。
- (二) 預期成果：
1. 汰換老舊小貨車，提升用車安全。
 2. 汰換老舊柴油搬運車，有效執行搬運業務。
 3. 園內遊客列車車齡已逾10年，為維護遊客乘坐安全及減少維修費用，提升遊客輸運服務及乘坐品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	10,554,550					
運輸設備費	10,554,550					
		輛	1	634,550	634,550	小貨車(二人座/園內專用不領牌)(環境組)。
		臺	1	420,000	420,000	電動搬運機(環境組)。
		年	1	9,500,000	9,500,000	汰換遊客列車(育樂組)。 本項係104-105年連續計畫，總經費43,500,000元分年編列預算辦理，本年度編列9,500,000元，餘34,000,000元編列以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

臺北市立動物園

5-3-131

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	總務、資訊、動物、保育研究中心、環境、推廣、獸醫、育樂、機電	預算金額	18,255,159 元
-----------	------------	------	--------------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數20,303,800元，前年度決算數23,715,437元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

配合年度計畫參酌本園中程發展計畫方案，添購下列各項設備：

1. 機械設備(包括農林機械及設備、醫療器械及設備、空調設備等)。
2. 資訊設備(電腦設備等)。
3. 雜項設備(包括機具設備、其他器具設備、圖書設備等)。

(二) 預期成果：

1. 動物飼養及醫療設備之購置，提供動物良好適切之生存環境，增進動物繁殖率、提升動物福祉。
2. 增購電腦相關設備，促進本園各組室業務全面電腦化，提升資料備份儲存安全性。
3. 充實各項設備，提高工作效率，順利推展業務，增進服務遊客品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 3 項 3 目 3 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	18,255,159					
機械設備費	5,403,160					
		式	1	675,000	675,000	動物秤重設備(動物組)。
		式	1	543,060	543,060	監視系統(動物組)。
		臺	1	40,000	40,000	高壓清洗機6HP(環境組)。
		臺	1	25,000	25,000	電冰箱(環境組)。
		臺	2	12,000	24,000	背式硬管割草機(環境組)。
		臺	2	17,500	35,000	吸塵器(乾濕兩用)(環境組)。
		式	1	600,000	600,000	特展館與服務中心多媒體系統設備更新(育樂組)。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊軟硬體設備費	2,079,600	組	1	1,450,000	1,450,000	動物白內障手術用儀器及顯微手術系統組(獸醫室)。
		組	1	450,000	450,000	高畫質正立顯微鏡及影像照相系統(獸醫室)。
		組	1	260,000	260,000	大動物醫療用埋入式地磅組(獸醫室)。
		組	1	98,000	98,000	中小型動物專用電子式血壓計(獸醫室)。
		臺	1	50,000	50,000	動物微量輸液用空針幫浦(獸醫室)。
		臺	1	19,000	19,000	工作服及醫療耗材清洗用洗衣機(獸醫室)。
		臺	1	28,900	28,900	動物飼料低溫儲存用冰箱(獸醫室)。
		臺	1	95,000	95,000	動物用藥品自動包裝設備(獸醫室)。
		臺	1	15,200	15,200	檢疫動物食物及飼料消毒前處理用碎木機(獸醫室)。
		組	1	995,000	995,000	動物醫療影像即時傳輸及醫療動物即時監控系統(獸醫室)。
		式	1	450,000	450,000	空間結構資訊化建置案第三期(資訊室)。
		式	1	90,000	90,000	主題教育活動行銷網頁設計製作(推廣組)。
		部	19	20,900	397,100	汰換個人電腦(資訊室)。

臺北市立動物園

5-3-133

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
雜項設備費	10,772,399	年	1	252,500	252,500	電腦周邊設備及零組件（資訊室）。
		年	1	90,000	90,000	購置合法使用原版套裝軟體（資訊室）。
		部	1	800,000	800,000	伺服器（資訊室）。
		式	1	284,000	284,000	圖書購置費（推廣組）。
		年	1	5,000,000	5,000,000	動物購置及血緣更新（動物組）。
		座	2	30,000	60,000	檔案移動櫃(含組裝、軌道) (482*3807*2174)(總務室)。
		臺	1	420,000	420,000	雙品雙槍自吸加油機(含油氣回收系統)(總務室)。
		輛	1	1,080,000	1,080,000	電動堆高機(總務室)。
		組	2	273,000	546,000	低溫置放櫃(動物管理緊急應變用)(動物 組)。
		組	2	60,000	120,000	驅動輪搬運機(動物組)。
		組	1	15,750	15,750	池塘清潔專用機(動物組)。
		組	1	145,000	145,000	溫度梯度聚合酉每連鎖反應(動物組)。
		組	1	450,000	450,000	微量核酸濃度測定儀(動物組)。
式	1	37,087	37,087	一對一分離式冷暖變頻壁掛冷暖氣，1.8 噸(含不鏽鋼安裝架及管線等五金耗材)現		

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	42,326	42,326	場環境調控所需(保育研究中心)。 一對一分離式壁掛冷氣，1.8噸(含不鏽鋼安裝架及電源管線等五金耗材)現場環境調控所需(保育研究中心)。
		式	3	37,087	111,261	一對一分離式冷暖變頻壁掛冷暖氣，1.8噸(含不鏽鋼安裝架及電源管線等五金耗材)現場環境調控所需(保育研究中心)。
		臺	2	24,500	49,000	二門無霜(480L)冰箱(含無電梯搬運安裝)現場飼料存放所需(保育研究中心)。
		臺	1	40,000	40,000	4門團扇式上冷藏下冷凍(含無電梯搬運安裝)，現場飼料存放所需(保育研究中心)。
		臺	1	28,000	28,000	現場兩爬照養所需冷卻機，90年購買1臺已故障(保育研究中心)。
		臺	1	86,000	86,000	現場動物個體判別用晶片判讀機，舊有1臺已故障(保育研究中心)。
		臺	1	147,000	147,000	180c. c. /13Ps馬力搬運機，現場搬運物品使用(保育研究中心)。
		臺	1	21,945	21,945	17.4公升除濕機，舊有的機器太小除濕不足，耗電效果不彰(保育研究中心)。
		式	3	24,570	73,710	雙開白鐵(點焊網)飼養籠，作業區飼養籠汰換及新生動物使用(保育研究中心)。
		組	3	17,640	52,920	不銹鋼活動架(含組裝)，飼養水族缸承載

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市立
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
5	3			05113 市立動物園	837,427,558	507,649,303	250,929,668	255,144,899
			1	220100 一般行政	55,236,208	55,236,208	44,158,063	11,078,145
			1	220101 行政管理	55,236,208	55,236,208	44,158,063	11,078,145
			2	220200 動物園業務	452,413,095	452,413,095	206,771,605	244,066,754
			1	220201 動物保育展示	162,929,386	162,929,386	88,214,066	74,715,320
			2	220202 環境生態保育	59,278,722	59,278,722	30,726,060	28,552,662
			3	220203 教育推廣	43,536,068	43,536,068	17,921,705	25,414,363
			4	220204 動物醫療保健	23,870,410	23,870,410	15,388,170	8,482,240
			5	220205 遊客服務	75,497,719	75,497,719	40,075,678	34,047,305
			6	220206 機械及設備維護	87,300,790	87,300,790	14,445,926	72,854,864
			3	227100 建築及設備	329,778,255			
			1	227102 營建工程	300,968,546			
			2	227103 交通及運輸設備	10,554,550			
			3	227104 其他設備	18,255,159			

動物園

科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
1,574,736			329,778,255	329,778,255		
1,574,736						
200,000						
1,374,736						
			329,778,255	329,778,255		
			300,968,546	300,968,546		
			10,554,550	10,554,550		
			18,255,159	18,255,159		

臺北市立
歲出人事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
5	3			市立動物園	325		108	81	27	205	167	38	12		250,929,668	
		1		一般行政	40		27	27		13	9	4			44,158,063	
		1		行政管理	40		27	27		13	9	4			44,158,063	
		2		動物園業務	285		81	54	27	192	158	34	12		206,771,605	
		1		動物保育展示	130		19	19		111	106	5			88,214,066	
		2		環境生態保育	45		9	9		36	17	19			30,726,060	
		3		教育推廣	24		9	7	2	4	1	3	11		17,921,705	
		4		動物醫療保健	18		9	9		9	9				15,388,170	
		5		遊客服務	49		31	6	25	17	10	7	1		40,075,678	
		6		機械及設備維護	19		4	4		15	15				14,445,926	

動物園

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
236,702,148	93,115,383	98,321,550	5,705,628	6,453,540	9,943,917	23,162,130	14,227,520			4,176,900	10,050,620	
39,264,508	25,305,612	6,188,700		844,980	2,421,996	4,503,220	4,893,555			4,176,900	716,655	
39,264,508	25,305,612	6,188,700		844,980	2,421,996	4,503,220	4,893,555			4,176,900	716,655	
197,437,640	67,809,771	92,132,850	5,705,628	5,608,560	7,521,921	18,658,910	9,333,965				9,333,965	
85,014,121	17,509,115	53,692,350		2,525,880	3,147,864	8,138,912	3,199,945				3,199,945	
29,121,810	7,800,315	16,905,000		831,900	1,075,317	2,509,278	1,604,250				1,604,250	
16,881,465	7,472,858	1,852,200	5,296,915	575,244	702,816	981,432	1,040,240				1,040,240	
14,850,600	8,623,608	4,365,900		380,976	609,276	870,840	537,570				537,570	
37,805,318	23,221,689	8,040,900	408,713	928,032	1,502,232	3,703,752	2,270,360				2,270,360	
13,764,326	3,182,186	7,276,500		366,528	484,416	2,454,696	681,600				681,600	

臺北市立動物園

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業											
約聘輔導教師	1	輔導教學實施及教學設計	104.01.01-104.12.31	312	533,004	44,417	37,783	2,475	1,892	2,267	教育推廣
約聘編譯	1	彙整有關資料及編撰展示解說專冊和文宣品規劃設計	104.01.01-104.12.31	312	533,004	44,417	37,783	2,475	1,892	2,267	教育推廣
約聘輔導教師	2	輔導教學實施及教學設計	104.01.01-104.12.31	328	1,120,680	93,390	79,442	5,204	3,978	4,766	教育推廣
小計	4				2,186,688	182,224	155,008	10,154	7,762	9,300	
約僱 專業											
約僱服務員		各館區服務	104.01.01-104.12.31	280							環境生態保育
約僱服務員	7	各館區服務解說	104.10.10-104.12.31	280	3,348,324	279,027	237,356	15,547	11,886	14,238	教育推廣
約僱服務員	1	遊客服務	104.01.01-104.12.31	250	427,092	35,591	30,275	1,983	1,516	1,817	遊客服務
小計	8				3,775,416	314,618	267,631	17,530	13,402	16,055	
共計	12				5,962,104	496,842	422,639	27,684	21,164	25,355	
加發數					633,960						
總計	12				6,596,064						

臺北市立動物園

5-3-143

資 本 支 出 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
市立動物園	329,778,255		288,968,546	12,000,000	5,403,160	10,554,550	2,079,600	10,772,399			
建築及設備	329,778,255		288,968,546	12,000,000	5,403,160	10,554,550	2,079,600	10,772,399			
營建工程	300,968,546		288,968,546	12,000,000							
交通及運輸設備	10,554,550					10,554,550					
其他設備	18,255,159				5,403,160		2,079,600	10,772,399			

臺北市立動物園

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
總計	小客車 輕型公務機車 重型公務機車 電動公務機車 旅行車 客貨兩用車 小貨車 大客車 其他特種車	45輛 1輛 5輛 24輛 1輛 1輛 3輛 6輛 2輛 2輛				1,794,842	69,100	100,050			980,167			19,829	555,800	69,896

臺北市立動物園

車輛明細表

5-3-145

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	1輛 1輛				119,357	11,230	6,180			29,735			19,829	49,000	3,383
	小客車	4602-ET	裕隆QR20J010296	2006.03	2,000	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383

臺北市立動物園 車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
遊客服務 合計		44輛 輕型公務機車 5輛 重型公務機車 24輛 電動公務機車 1輛 旅行車 1輛 客貨兩用車 3輛 小貨車 6輛 大客車 2輛 其他特種車 2輛				1,675,485	57,870	93,870			950,432			506,800	66,513	
	輕型公務機車	DVK-296	三陽-ER065749	2002.05	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863			1,620	424	
	輕型公務機車	DVK-297	三陽-ER065815	2002.05	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863			1,620	424	
	輕型公務機車	DVN-252	光陽SB10BC-504495	2002.07	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863			1,620	424	
	輕型公務機車	DVN-253	光陽SB10BC-504509	2002.07	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863			1,620	424	
	輕型公務機車	DVP-767	台鈴BF15300794	2002.08	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863			1,620	424	
	重型公務機車	GCF-679	光陽EH247900	1990.11	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	GCF-678	光陽EH247963	1994.11	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	FVU-428	光陽RA25AB106828	1996.03	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	AWB-272	三陽-RB010412	1999.10	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	AWB-273	三陽-RB010426	1999.10	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-399	光陽SD25AK-111378	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-400	光陽SD25AK-111379	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-401	光陽SD25AK-111380	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-402	光陽SD25AK-111381	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-403	光陽SD25AK-111382	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-405	光陽SD25AK-111383	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-406	光陽SD25AK-111385	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-407	光陽SD25AK-111386	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-408	光陽SD25AK-111387	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-409	光陽SD25AK-111388	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-410	光陽SD25AK-111389	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-411	光陽SD25AK-111390	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-412	光陽SD25AK-111391	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-413	光陽SD25AK-111392	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJO-415	光陽SD25AK-111393	2002.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	N37-403	三陽KC406561	2003.05	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	N37-405	三陽KC406351	2003.05	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	N37-406	三陽KC406312	2003.05	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	

臺北市立動物園

車輛明細表

5-3-147

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
	重型公務機車	158-BBS	三陽FD007981	2007.03	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	電動公務機車	EGM-489	易維特1002682	2001.02	50	2,044									1,620	424
	旅行車	7C-4011	日產GA16-089919	2001.02	1,600	122,516	7,120	4,800	1,668.00	34.90	58,213				49,000	3,383
	客貨兩用車	0165-QZ	豐田TGN41-7006631	2008.03	2,700											
	客貨兩用車	3439-QZ	中華4G64C019937	2008.04	2,351	127,988	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				49,000	3,365
	客貨兩用車	待購		2014.08		81,348	7,120	4,800	1,668.00	34.90	58,213				8,300	2,915
	小貨車	6B-8543	中華4G63V0057612	2000.09	2,000	122,912	3,600	7,710	1,668.00	34.90	58,213				49,000	4,389
	小貨車	7C-4505	福特六和12-205412A	2001.06	2,000	122,912	3,600	7,710	1,668.00	34.90	58,213				49,000	4,389
	小貨車	6401-DX	中華4G63V017815	2004.09	2,000	122,912	3,600	7,710	1,668.00	34.90	58,213				49,000	4,389
	小貨車	3602-UY	中華4G64V027851	2008.10	2,351	122,462	3,600	7,710	1,668.00	34.90	58,213				49,000	3,939
	小貨車	6771-YB	中華C12DPA18271	2010.03	1,198	101,272	1,800	4,320	1,668.00	34.90	58,213				33,000	3,939
	小貨車	待購		2014.08		81,312	3,600	7,710	1,668.00	34.90	58,213				8,300	3,489
	大客車	251-WB	豐田N04C-TQ11580	2007.01	4,009	146,710	6,300	11,460	2,280.00	32.00	72,960				49,000	6,990
	大客車	253-WB	豐田N04C-TQ11572	2007.01	4,009	146,710	6,300	11,460	2,280.00	32.00	72,960				49,000	6,990
	其他特種車	NO1	電動小客車	2012.12		8,300									8,300	
	其他特種車	NO2	電動小客車	2012.12		8,300									8,300	

臺北市立動物園

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求						備註	
		以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度		109年度以後
總計	489,119,151	251,738,605	232,304,546	5,076,000					
動物園業務	12,931,940	7,431,940	3,000,000	2,500,000					
環境生態保育	12,931,940	7,431,940	3,000,000	2,500,000					
委託辦理園區水土保持勞務巡勘監測計畫	12,931,940	7,431,940	3,000,000	2,500,000					
建築及設備	476,187,211	244,306,665	229,304,546	2,576,000					
營建工程	476,187,211	244,306,665	229,304,546	2,576,000					
熱帶雨林室內館新建工程	382,792,000	193,771,000	189,021,000						
園區建物耐震補強工程(設計及監造)	4,378,788	3,868,966	509,822						計畫總經費以契約金額為上限，288,789元不予編列。
園區建物耐震補強工程(工程費)	75,332,423	40,340,699	34,991,724						
園區水保設施改善工程(設計及監造)	13,684,000	6,326,000	4,782,000	2,576,000					

臺北市立動物園

5-3-149

新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	全 程 計 畫 總 金 額	分 年 資 金 需 求					備 註	
		104 年 度	105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度		109 年 度 以 後
總 計	159,891,000	42,440,000	117,451,000					
建築及設備	159,891,000	42,440,000	117,451,000					
營建工程	116,391,000	32,940,000	83,451,000					
園區水保設施改善工程(工程費)	116,391,000	32,940,000	83,451,000					
交通及運輸設備	43,500,000	9,500,000	34,000,000					
汰換遊客列車	43,500,000	9,500,000	34,000,000					

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出							無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉					土 地 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外									
329,778										288,968	12,000	10,555	630	17,625		
329,778										288,968	12,000	10,555	630	17,625		