

年度-預算案

機關編號

05-113

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市立動物園單位預算

臺北市立動物園 編

臺北市立動物園

目次

中華民國 109 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	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	22 頁
2. 動物園業務		
動物園管理	第	28 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	57 頁
交通及運輸設備	第	60 頁
其他設備	第	61 頁
(三)人事費分析表	第	64 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	65 頁
(二)資本支出分析表	第	66 頁
(三)各項費用彙計表	第	67 頁
(四)人事費彙計表	第	69 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	70 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	71 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-開會	第	72 頁
(八)派員赴大陸計畫預算類別表	第	73 頁
(九)公務車輛明細表	第	74 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	77 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	78 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	80 頁

臺北市立動物園

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

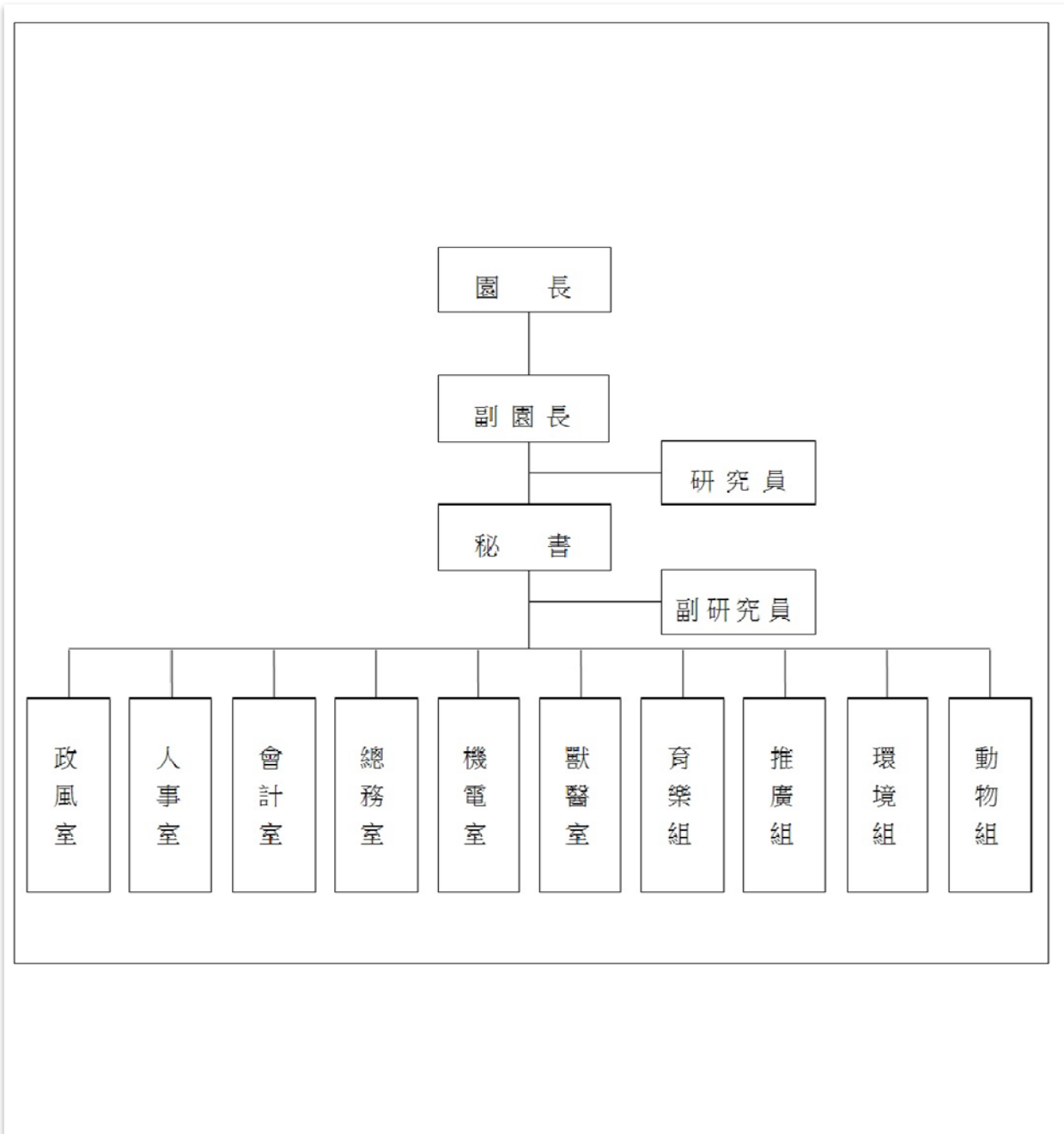
- (一) 機關主要職掌：本園係依臺北市政府教育局組織規程第 9 條，掌理動物保育展示、生態保育展示、教育推廣，及動物保健等業務之進行，經奉 83 年 7 月 15 日 83 府法三字第 83035815 號函核定。
- (二) 內部分層業務：本園置園長，下設 4 組 6 室，預算員額包括行政人員 81 人，駐衛警 19 人，駕駛 2 人，技工 165 人，工友 24 人，約聘僱 12 人，共計 303 人。
 1. 動物組：掌理各類展示動物之蒐集、保育管理、展示配置及有關學術研究等事項。
 2. 環境組：掌理各園區自然環境、保育生態、綠化維護、園藝佈置、植物展示、各類污染控制及有關學術研究等事項。
 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 109 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市立動物園

預算總說明

中華民國 109 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 153,588,608 元，決算數 173,017,521 元，決算數約占預算數之 112.65%，超收數 19,428,913 元。
2. 前年度歲出預算數 696,938,727 元，決算數 684,385,083 元，決算數約占預算數之 98.2%，賸餘數 12,553,644 元。

(二) 上年度已過期(108 年 1 月至 108 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 上年度歲入預算數 164,620,000 元，實際執行數 91,604,527 元，占預算分配數 83,494,000 元之 109.71%。
2. 上年度歲出預算數 611,252,396 元，實際執行數 273,953,648 元，占預算分配數 330,468,204 元之 82.9%。

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，以及各項防檢疫措施，並透過參與學術交流會議及訓練，提升動物醫療技術水平，建立珍稀物種人工繁殖技術，並強化麻醉醫療、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，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，強化以植栽布置各主題動物區之生態意象與主題植物展示解說專區。
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

臺北市立動物園

預算總說明

中華民國 109 年度

誌、年報、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、傷病救護醫療、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。
9. 強化遊客參觀與機關安全防護，建構參觀步道沿線之監視設備、緊急通報裝置與中控室等之設置，以掌握園區人流動態與緊急事件處理時效。
10. 園區水保設施改善工程
11. 全園各區廁所改善工程
12. 非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程
13. 自來水供水系統改善先期規劃委託技術服務
14. 鳥園電力設備更新工程
15. 非洲區長頸鹿展場及內舍空間改善工程

(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，確立本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. 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、禽流感及狂犬病篩檢等防疫工作，將疾病阻絕於外並能早期發現及治療；派員參與國內外野生動物醫療組織及會議，建立良好之醫療交流管道及研習新知；著力於各物種好發及老年動物疾病如心臟病、高血壓、眼科及腫瘤疾病之診斷和看護能力；提升數位 X 光機、電腦斷層、內視鏡及超音波等影像診斷之應用、臨床檢驗室功能；進行新型麻醉藥品臨床應用研究；執行本園熊科動物人工繁殖計畫並強化相關人工繁殖設備及技術；提升動物標本數量及品質，以提供教育及研究機構教學及研究素材之用，以

臺北市立動物園

預算總說明

中華民國 109 年度

以及強化園內物種標本收藏多樣性。

5. 完成生肖年景觀植物展示布置，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等植物使用，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。
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。
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。
9. 因應世界潮流改善展場的動線，利用動物通道系統連結及擴增動物戶外空間，強化整體調度機制以提升動物福祉及動物展示與調度彈性，並可供作為動物保育教育場所。
10. 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。
11. 配合法令修改，提供遊客及行動不便者更安全、舒適且合乎規定的如廁空間。
12. 非洲區為因應世界潮流及符合國際標準，改善部分動物內舍及展場的動線、環境以提升動物福祉，並作為非洲物種混種展示之準備。
13. 規劃改善本園自來水供水幹管老舊及漏水等問題，提升遊客服務品質及降低動物照養風險。
14. 鳥園高壓設備老舊，且為改善全園用電調度及功率因素，以達節能及用電安全並提升供電品質，避免因園區供電設備老舊、無預期損壞跳電，損及本園聲譽或造成業務上重大損失與困擾。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 169,738,000 元，包括一般賠償收入 540,000 元、場地設施使用費 125,841,000 元、租金收入 22,623,000 元、廢舊物資售價 150,000 元、其他雜項收入 20,584,000 元。

臺北市立動物園

預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分共編列 602,747,000 元，包括經常門 526,061,000 元、資本門 76,686,000 元。
 - (1) 一般行政共編列 257,703,000 元，包括人事費 245,728,000 元、業務費 11,975,000 元。
 - (2) 動物園業務共編列 268,358,000 元，包括業務費 266,266,000 元、獎補助費 2,092,000 元。
 - (3) 一般建築及設備共編列 76,686,000 元，包括營建工程 26,205,000 元、交通及運輸設備 22,500,000 元、其他設備 27,981,000 元。

臺北市立動物園

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	169,738	169,738	-	164,620	173,018	5,118	
02				0400000000 罰款及賠償收入	540	540	-	540	851	-	
	038			0405113000 臺北市立動物園	540	540	-	540	851	-	
		01		0405113030 賠償收入	540	540	-	540	851	-	
			01	04051130301 一般賠償收入	540	540	-	540	851	-	- 本年度預算數係廠商逾期罰款收入。
03				0500000000 規費收入	125,841	125,841	-	125,841	129,717	-	
	040			0505113000 臺北市立動物園	125,841	125,841	-	125,841	129,717	-	
		01		0505113030 使用規費收入	125,841	125,841	-	125,841	129,717	-	
			01	05051130306 場地設施使用費	125,841	125,841	-	125,841	129,717	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出售入園門票等票券收入125,538,000元，較上年度無增減。 2.收取園區場地使用費收入303,000元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	22,773	22,773	-	11,503	20,620	11,270	
	042			0705113000 臺北市立動物園	22,773	22,773	-	11,503	20,620	11,270	
		01		0705113010 財產孳息	22,623	22,623	-	11,353	19,945	11,270	
			01	07051130103 租金收入	22,623	22,623	-	11,353	19,945	11,270	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.壁掛式行動電話基地站地租租金收入251,100元，較上年度增加162,000元。 2.園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入8,795,340元，較上年度增加343,524元。 3.台電4座電塔地租租金收入519,494元，較上年度無增減。 4.行動電話基地站地租租金收入1,300,326元，較上年度無增減。 5.台電連接站及地下管路地租租金收入121,916元，較上年度無增減。 6.自動販賣機及自動櫃員機場地使用費收入870,000元，較上年度無增減。 7.園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費部分收入改列本科目，增列10,764,000元。

臺北市立動物園

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
08	038	02	01	07051130500 廢舊物資售價	150	150	-	150	675	-	- 本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
				07051130501 廢舊物資售價	150	150	-	150	675	-	
				12000000000 其他收入	20,584	20,584	-	26,736	21,830	-6,152	
				12051130000 臺北市立動物園	20,584	20,584	-	26,736	21,830	-6,152	
				12051130200 雜項收入	20,584	20,584	-	26,736	21,830	-6,152	
				12051130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,309	-	
		01	02	12051130210 其他雜項收入	20,584	20,584	-	26,736	20,521	-6,152	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費16,836,000元，較上年度增加4,212,000元。 2.暑期親子暨研習活動收入1,200,000元，較上年度增加400,000元。 3.員工宿舍費收入169,152元，較上年度無增減。 4.其他零星收入50,000元，較上年度無增減。 5.出售工程圖說、動物園雜誌及刊物銷售收入84,848元，較上年度無增減。 6.自動販賣機回饋金及行政管理費收入2,244,000元，較上年度無增減。 7.園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費部分收入改列租金收入，減列10,764,000元。

臺北市立動物園

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	602,747	526,061	76,686	608,630	684,386	-5,883	
	003			00051130000 臺北市立動物園	602,747	526,061	76,686	608,630	684,386	-5,883	
		01		53051130100 一般行政	257,703	257,703	-	261,025	262,810	-3,322	
			01	53051130101 行政管理	257,703	257,703	-	261,025	262,810	-3,322	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費245,728,000元，較上年度減列3,338,000元，依實際需要覈實編列。 2.園區內教育中心、行政大樓、動物醫院、爬蟲館、企鵝館等房舍修繕費3,248,575元，較上年度增列221,705元。 3.教育解說園務管理網站等系統維護服務費(軟體)1,100,000元，較上年度減列110,550元。 4.其他合共7,626,425元，較上年度減列95,155元。
		02		53051132100 動物園業務	268,358	268,358	-	266,344	262,667	2,014	
			01	53051132101 動物園管理	268,358	268,358	-	266,344	262,667	2,014	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇(2年1編)1,625,000元。 2.安全維護服務警務勤務(園區安全維護勞務外包費用9,000,000元，較上年度增列1,824,000元。 3.票務相關之表單、入園門票等設計印製費用及抽號碼機票券1,300,000元，較上年度增列1,080,000元。 4.園區環境清潔及公廁維護等勞務外包費15,104,000元，較上年度增列1,000,000元。 5.全園電費34,969,850元，較上年度減列1,680,150元。 6.其他合共206,359,150元，較上年度減列1,834,850元。
		03		53051139000 一般建築及設備	76,686	-	76,686	81,261	158,909	-4,575	
			01	53051139002 營建工程	26,205	-	26,205	59,643	123,116	-33,438	1.本年度編列鳥園電力設備更新工程143,000元，本計畫係109-110年新興繼續性計畫。 2.本年度編列園區水保設施改善工程(設計及監造)958,000元，本計畫係103-109年繼續性計畫。 3.本年度編列園區水保設施改善工程(工程費)3,541,000元，本工程係104-109年繼續性計畫。 4.本年度編列全園各區廁所改善工程7,637,000元，本計畫係105-109年繼續性計畫。 5.本年度編列非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程12,592,000元，本計畫係105-109年繼續性計畫。 6.本年度編列自來水供水系統改善先期規劃委託技術服務1,334,000元，本計畫係108-109年繼續性計畫。
			02	53051139003 交通及運輸設備	22,500	-	22,500	2,640	19,461	19,860	本年度編列汰換遊客列車22,500,000元。
			03	53051139004 其他設備	27,981	-	27,981	18,978	16,332	9,003	本年度編列監視系統、全園老舊空調、氯化滅菌機、自動核酸純化系統等，共計27,981,000元。

本頁空白

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04051130301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 總務室		預算金額 540,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 逾期罰款收繳。</p> <p>二、法令依據： 依政府採購法法令及各項合約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 逾期罰款540,000元x1年=540,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至109年12月31日止，依照實際發生情形辦理。</p> <p>五、完成方法： 事情發生收取款項後，立即辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 加強採購及施工品質。</p>					賠償收入—一般賠償收入

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				540,000	
	04051130301 一般賠償收入	年	1	540,000	540,000	採購合約違約逾期罰款等收入。 收入依據：依政府採購法法令及各項合約規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05051130306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 總務室、育樂組	預算金額 125,841,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 門票收入、大門入口廣場場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。 2.依據政府法令及臺北市政府各項規定辦理。 3.依據86.02.13府教四字第8600956700號函辦理。 4.依據104.03.10北市教終字第10432444800號函辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)門票收入共計125,538,000元，說明如下： 1.全票1,415,000張、單價60元，計84,900,000元；優待票576,000張、單價30元，計17,280,000元；入園團體全票111,500張、單價42元，計4,683,000元；入園團體優待票200,000張、單價21元，計4,200,000元，合計全年收入111,063,000元。 2.遊客列車每年載客2,531,000人，每人5元，合計全年收入12,655,000元。 3.發售教育生活卡收入：400張、單價500元，合計全年收入200,000元。 4.教育中心參觀入場費每人20元，平均每年81,000人次，合計全年收入1,620,000元。 (二)園區場地使用費收入：303,000元×1年=303,000元。</p> <p>四、實施進度： 門票採入園收費，包含現金、電子票證、信用卡及臺北智慧支付；遊客列車及教育中心採使用收費，包含現金及電子票證；大門入口廣場場地使用費收取款等；現金皆每日收繳。</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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				125,841,000	
	05051130306 場地設施使用費	張	1,415,000	60	84,900,000	入園全票門票收入。 收入依據：依86.02.13府教四字第8600956700號函及相關規定辦理。
		張	576,000	30	17,280,000	入園優待票門票收入。 收入依據：依86.02.13府教四字第8600956700號函及相關規定辦理。
		年	1	8,883,000	8,883,000	入園團體全票門票收入： 111,500張x42元= 4,683,000元。 入園團體優待票門票收入： 200,000張x21元=4,200,000元。 收入依據：依86.02.13府教四字第8600956700號函及相關規定辦理。
		次	2,531,000	5	12,655,000	遊客列車收入。 收入依據：依86.02.13府教四字第8600956700號函辦理。
		張	400	500	200,000	教育生活卡收入： 400張x500元=200,000元。 收入依據：依104.03.10北市教終字第10432444800號函辦理。
		年、人次	1x81000	20	1,620,000	教育中心入場費收入。 收入依據：依86.02.13府教四字第8600956700號函辦理。
	年	1	303,000	303,000	園區場地使用費收入。 收入依據：依102.01.31北市教社字第10232562501號函辦理。	

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目與編號 07051130103 財產孳息-租金收入	承辦單位 總務室、育樂組	預算金額 22,623,000元	
歲入項目說明	一、項目內容： 市有土地出租費用及園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入。			
	二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> 1.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 2.依據臺北市市有財產管理自治條例及其他有關法令規定辦理。 3.依據105.10.27府授教工10540866200號函辦理。 4.依據106.12.8府授教工10642277000號函辦理。 5.依據106.12.8府授教工10642277000號函辦理。 6.依據106.12.8府授教工10642277000號函辦理。 7.依據106.12.6府授教工10642164800號函辦理。 8.依據97.03.07北市教社字第097319249200號函辦理。 			
	三、計算方法： 市有土地出租費用： <ol style="list-style-type: none"> (一) 台電4座電塔地租租金：9,500元x1,172平方公尺x5%x1年-37,206元=519,494元。 (二) 行動電話基地站地租租金：[中華(45,000元x3座x12月)x50%-29,804元]+[台灣(45,000元x2座x12月)x50%-19,870元]=1,300,326元。 (三) 壁掛式行動電話基地站地租租金：[亞太(1,350元x11座 x12月)x50%]+[中華(1,350元x2座x12月)]+[台哥大(1,350元x8座x12月)]=251,100元。 (四) 台電連接站及地下管路地租：[9,500元x9平方公尺x5%x1年]+[9,500元x151平方公尺x5%x50%x1年]+[9,500元x346平方公尺x5% x 50%x1年]-397元=121,916元。 (五) 園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入：每月1,629,945元 x 12月=19,559,340元。 (六) 自動販賣機場地使用費收入：每月71,000元 x 12月=852,000元。 (七) 自動櫃員機(ATM)場地使用費收入：每月1,500元 x 12月 x 1臺=18,000元。 			
	四、實施進度： 自民國109年1月1日至109年12月31日，市有土地出租依照實際發生情形辦理，土地以外不動產租金則按月收取租金。			
	五、完成方法： 市有土地出租依當年期公告地價計算租金費用，土地以外不動產租金按月收取租金後，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及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。			

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				22,623,000	
	07051130103 租金收入	年	1	519,494	519,494	台電4座電塔地租租金收入： 9,500元x1,172平方公尺x5% x1年=556,700元，556,700元- 37,206元 (繳交國產局)=519,494元。 收入依據：105.10.27府授教 工10540866200號函辦理。
		年	1	1,300,326	1,300,326	中華電信等5家公司行動電 話基地臺租金收入： (每月45,000元x5座x12月) x50%=1,350,000元， 1,350,000元-49,674元 (繳交國產局)=1,300,326元。 收入依據：依106.12.8府授 教工10642277000號函辦理。
		年	1	251,100	251,100	亞太電信等5家公司架設壁 掛式行動電話基地臺租金收 入： 1.(每月1,350元x11座x12月) x50%=89,100元。 2.(每月1,350元x10座x12月) =162,000元。 合計收入251,100元。 收入依據：依106.12.8府授 教工10642277000號函辦理。
		年	1	121,916	121,916	台電連接站及地下管路地租 租金收入： 1.9,500元x9平方公尺x5%=4, 275元。 2.9,500元x151平方公尺x5% x50%=35,863元。 3.9,500元x346平方公尺x5% x50%=82,175元。 (4,275元+35,863元+82,175元) -397元(繳交國產局)=121,916 元。 收入依據：依106.12.6府授 教工10642164800號函辦理。
	年	1	19,559,340	19,559,340	園內各區販賣站委外經營場 地使用租金收入： 1.梅花鹿販賣站每月使用費 45,628元，變動使用費 173,500元。 2.大貓熊販賣站每月使用費 95,500元，變動使用費50,000 元。 3.雨林沙澳及非洲區販賣站 每月使用費210,106元，變動 使用費291,000元。	

財產孳息
—
租金收入

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					4.娃娃車輪椅寄物服務及紀念品店販賣站每月使用費110,000元，變動使用費40,000元。 5.黑熊販賣站每月使用費162,134元，變動使用費267,500元。 6.爬蟲館溫帶區販賣站每月使用費82,000元，變動使用費50,000元。 7.熱雨咖啡屋販賣站每月使用費27,577元，變動使用費25,000元。 合計每月使用費732,945元，每月變動使用費897,000元，12月共計19,559,340元。 收入依據：依97.03.07北市教社字第097319249200號函辦理。
	年	1	852,000	852,000	自動販賣機場地使用費收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法及北市動園育字第10631187500字號辦理。
	臺、月	1×12	1,500	18,000	自動櫃員機(ATM)場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法
	年	1	824	824	配合預算編列至千元，增列進位數824元。 收入依據：

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07051130501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務室	預算金額	150,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。</p> <p>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辦理。</p> <p>三、計算方法： 財產變賣殘值價款收入150,000元 × 1年=150,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至109年12月31日，依照實際發生情形辦理。</p> <p>五、完成方法： 事情發生收取款項後，即辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 加強財物管理，增加市庫收入。</p>				

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
07051130501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	辦理變賣報廢財產收入。 收入依據：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 辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12051130210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務室、推廣組、育樂組	預算金額	20,584,000元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 員工居住公有宿舍扣收房租津貼收入、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： 1.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。 2.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 3.依據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。 4.依據政府法令及臺北市政府各項規定辦理。 5.依據94.12.20府秘一字第09480146500號函辦理。 6.依據78.08.05財一字第352581號函辦理。 7.依據97.03.07北市教社字第097319249200號函辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)員工居住公有宿舍收入共計169,152元，說明如下： 1.宿舍使用費收入：(土地管理費112元+房屋管理費1,150元)×8人×12月=121,152元。 2.房租津貼繳庫收入： (1)職員：600元×4人×12月=28,800元。 (2)技工、工友：400元×4人×12月=19,200元。 (二)其他零星收入50,000元×1年=50,000元。 (三)出售工程圖說、動物園雜誌及刊物銷售等收入84,848元×1年=84,848元。 (四)園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入：1,403,000元×12月=16,836,000元。 (五)自動販賣機回饋金及行政管理費收入：187,000元×12月=2,244,000元。 (六)親子暨研習活動收入： 1.親子活動1,000,000元×1年=1,000,000元。 2.研習活動200,000元×1年=200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止，依照實際發生情形辦理。</p> <p>五、完成方法： (一)按月收取員工居住公有宿舍、回饋金及行政管理費收入後，即辦理繳庫。 (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。 (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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				20,584,000	
	12051130210 其他雜項收入	人、月	8x12	1,262	121,152	員工宿舍使用費收入： 土地管理費112元+房屋管理費1,150元=1,262元(每人每月單價) 收入依據：依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。
		人、月	4x12	600	28,800	居住公有宿舍扣繳房租津貼(職員)。 收入依據：依78.08.05財一字第352581號函辦理。
		人、月	4x12	400	19,200	居住公有宿舍扣繳房租津貼(技工、工友)。 收入依據：依78.08.05財一字第352581號函辦理。
		年	1	50,000	50,000	其他零星收入。 收入依據：依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。
		年	1	84,848	84,848	出售工程圖說、動物園雜誌及刊物銷售等收入。 收入依據：依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。
		年	1	16,836,000	16,836,000	園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入： 1,403,000元x12月=16,836,000元。 收入依據：依各販賣站契約收費項目辦理。
		年	1	2,244,000	2,244,000	自動販賣機回饋金及行政管理費收入。187,000元x12月=2,244,000元。 收入依據：依本園10621203號契約辦理。
	年	1	1,200,000	1,200,000	親子暨研習活動收入： (1) 暑子活動1,000,000元x1年=1,000,000元。 (2) 研習活動200,000元x1年=200,000元。 收入依據：依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051130101 一般行政-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	257,703,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.擬定動物園園務行政及年度計畫、執行考核工作及其他相關業務活動等。 2.辦理文書、出納及事務管理等工作。 3.推動人事管理等工作。 4.進行歲計、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。</p> <p>二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。 2.房舍、機具及設施維修保養，以加強服務品質，提高工作效率。 3.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。 4.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。 5.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。 6.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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					257,703,000	較上年度預算數261,025,000元，減少3,322,000元。	
01人員維持費					245,728,000	較上年度預算數249,066,000元，減少3,338,000元。	
1000 人事費					245,728,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	66,583,500	66,583,500	職員100人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,915,392	1,915,392	聘用4人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	3,307,044	3,307,044	約僱8人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	78,073,260	78,073,260	職工191人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	12,054,732	12,054,732	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	18,734,901	18,734,901	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				9,321,720	
	年	1	5,640,000	5,640,000	休假補助費。
	人、月、段	119 × 12 × 1	630	899,640	員工上下班交通費。
	人、月、段	184 × 12 × 2	630	2,782,080	員工上下班交通費。
1040 加班值班費				14,496,473	
	年	1	10,840,366	10,840,366	本園員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,656,107	3,656,107	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				8,715,111	
	年	1	8,715,111	8,715,111	職工及駐衛警13人退職之退職金。
1050 退休離職儲金				15,812,519	
	年	1	6,362,340	6,362,340	提撥退撫基金。
	年	1	367,932	367,932	約聘僱人員離職儲金。
	年	1	9,082,247	9,082,247	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				16,713,348	
	年	1	7,775,064	7,775,064	職員及職工健保費。
	年	1	284,580	284,580	約聘僱人員健保費。
	年	1	2,341,092	2,341,092	職員公保費。
	年	1	5,908,152	5,908,152	職工勞保費。
	年	1	404,460	404,460	約聘僱人員勞保費。
02一般業務				11,170,000	較上年度預算數11,148,000元，增加22,000元。
2000 業務費				11,170,000	
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	資訊專業教育訓練費及研討會報名費等。
2009 通訊費				20,457	
	年	1	20,457	20,457	國際聯絡郵電費。
2012 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。

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費				2,194,945	
	年	1	1,004,945	1,004,945	電腦設備維護費(硬體)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	教育解說園務管理網站等系統維護服務費(軟體)。
	式	1	90,000	90,000	主題教育活動行銷網頁設計製作。
2024 稅捐及規費				718,160	
	年	1	400,000	400,000	動物保育公園、園內各賣站、方舟劇場等房屋稅。
	年	1	300,000	300,000	動物保育公園、園內各賣站、方舟劇場等地價稅。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				2,483	
	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				547,000	
	年	1	400,000	400,000	聘請常年法律顧問費及法律諮詢費用等。
	人次	48	2,500	120,000	顧問、專家學者出席費或評審費。
	節	6	2,000	12,000	講習鐘點費。
	人次	6	2,500	15,000	品質管理評審費用。
2051 物品				496,423	
	年	1	184,000	184,000	資訊用品及零組件。
	年	1	30,000	30,000	動物園現況資料材料及資料存放整理記錄等用品。
	年	1	237,600	237,600	電腦耗材。
	年	1	42,423	42,423	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	電腦期刊、參考資料書籍等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				3,634,904	
	人、月	81 × 12	360	349,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	31 × 12	120	44,640	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	191 × 12	50	114,600	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
	套	284	1,800	511,200	冬季制服。
	套	284	800	227,200	夏季制服。
	臺、月、張、年	5 × 12 × 7000	0.7	294,000	影印機使用費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	行政大樓、教育中心等建築物清潔等。
	年	1	463,794	463,794	園內外及汙水處理廠保全等服務及安裝。
	年	1	89,550	89,550	辦理創意提案、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。
	年	1	30,000	30,000	資料印製裝訂、典藏物件裝裱整理修復、復刻製作等。
2063 房屋建築養護費				3,253,085	
	年	1	4,510	4,510	園區內建物27,547坪，30坪以內修繕費。
	年	1	3,248,575	3,248,575	園區內教育中心、行政大樓、動物醫院、爬蟲館、企鵝館等房舍計29,562.5坪，超過30坪部分修繕費，每坪以110元編列。
2066 車輛及辦公器具養護費				77,000	
	年	1	28,000	28,000	冷氣機及事務機器等修護。
	輛、年	1 × 1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				31,000	
	人、天	2 × 10	1,550	31,000	市外出差旅費。
2093 特別費				180,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
05會計業務	月	12	15,000	180,000	園長特別費。
				46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。
	2000 業務費			46,000	
	2054 一般事務費			46,000	
06人事業務	月	12	2,000	24,000	帳簿、報表、印刷及會計業務相關經費。
	本	50	200	10,000	年度預(概)算書印刷。
	本	60	200	12,000	決算書、預算說明資料等印刷。
				703,000	較上年度預算數709,000元，減少6,000元。
	2000 業務費			703,000	
	2054 一般事務費			663,200	
	張	320	50	16,000	識別證、退休證及臨時證卡片等。
	年	1	22,000	22,000	各項人事資料報表印刷、各項宣導活動與會議之獎品及點心等雜項支出。
	人、年	303 × 1	2,000	606,000	文康活動費。
	人、次	40 × 6	80	19,200	逾時誤餐餐盒費用。
2066 車輛及辦公器具養護費			30,200		
年	1	30,200	30,200	差勤刷卡機管理維護費。	
2084 短程車資			9,600		
人、次	40 × 8	30	9,600	洽公人員交通費。	
07政風業務				56,000	較上年度預算數56,000元，無增減。
	2000 業務費			56,000	
	2036 按日按件計資酬金			16,000	
	節	8	2,000	16,000	聘請專家學者演講鐘點費。
	2054 一般事務費			38,920	
	人、次	2 × 12	80	1,920	逾時誤餐餐盒費用。
年	1	14,000	14,000	編印政風法令宣傳品、會議講習資料及活動文宣等印刷費。	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2084 短程車資	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。
	人、次	2 × 18	30	1,080 1,080	辦理政風業務工作人員洽公共交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051132101 動物園業務-動物園管理	承辦單位	動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室	預算金額	268,358,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃執行野生動物保育、發展自然生態展示及精進飼養技術，進行野生動物長期繁殖發展與動物交換、復育及族群管理、研究，加強國內外動物園專業交流，參加國際組織及辦理國際會議(研討會)等。 2. 推動環境生態保育之計畫，執行植物生態及景觀展示、園藝管理、環境整理及設施維護管理，辦理生態、環保與動物意象綠美化環境教育等。 3. 推廣生態與環境教育業務，執行館區展示管理、教育活動及參觀導覽解說服務，提升動物保育教育、科普知識傳播及相關資訊服務，辦理假期大型主題親子活動等。 4. 規劃執行動物醫療保健，進行動物疾病診斷治療、病理檢驗等及研究、標本製作等，推動野生動物醫學推廣與建教合作，建立與國際獸醫組織互助合作關係等。 5. 執行入園門票之出售與查驗，提供遊客服務諮詢、播音、遊園指引、遊憩設施、遊客列車、傷病緊急救護、餐飲及紀念品販售等服務，園區巡邏服務、遊客動線秩序及安全維護等。 6. 辦理特高壓、高壓電、低壓照明、給(排)水、維生系統、衛生、消防系統、冷凍、空調、冷藏、機械、通訊等設備管理維護等，執行勞安業務及維護場館室內空氣品質等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 強化動物保育展示、提升國內外動物園專業交流及野生動物域外保育族群管理等。 2. 透過生殖生理實驗、遺傳分析、現地調查等相關研究強化對焦點物種的照管技術。 3. 維持環境整潔及園區安全，提升綠美化效果與環境教育品質。 4. 辦理教育推廣、環境教育、志工組訓、館區展示管理及假期大型親子活動等工作。 5. 動物醫療保健，疾病診斷治療，病理檢驗及研究，野生動物醫學推廣與建教合作，標本製作等業務執行。 6. 提升服務品質及拓展服務行銷，以提升動物園品牌形象，期提供遊客舒適的旅程。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				268,358,000	較上年度預算數266,344,000元，增加2,014,000元。
02動物保育展示				74,880,000	較上年度預算數75,887,000元，減少1,007,000元。
2000 業務費				65,520,600	01動物保育展示
2003 教育訓練費				65,520,600	
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	相關研討會、訓練報名費、訓練費(專業教育訓練、證照訓練、勞工安全衛生訓練費等相關費用)及教材、膳宿、雜費交通等費用。
2009 通訊費	年	1	141,100	141,100	煮飼料、溫度調節用瓦斯。
2021 其他業務租金	年	1	12,600	12,600	郵寄公函用郵資。
	年	1	200,000	200,000	動物現場管理所須租用各式機具、搬運設備、儲存設施(貨櫃)等。

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	22,500	22,500	動物運送保險等相關費用。
2036 按日按件計資酬金	人次	29	2,500	72,500	邀請學者參與動物管理研討、座談、評審、審查等出席費、交通費、膳宿費及雜費等相關費用。
	節	38	2,000	76,000	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、交通費、膳宿費及雜費等相關費用。
	節	8	2,000	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及動物相關資料(樣本)收集費、資料整理(分析)費等。
2051 物品	年	1	1,950,000	1,950,000	動物飼養管理及餵食用工具、材料、器具及防疫用品、防疫衣等物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、肥料、雨衣、雨鞋及動物訓練工作作用物品等、動物個體辨識材料工具(晶片、掃瞄器)等。
	雙	132	450	59,400	動物照養用防滑耐弱酸鹼安全長統雨鞋。
	套	132	650	85,800	動物照養用耐磨防水防風雨衣。
	年	1	40,400,000	40,400,000	動物飼料(含添加物)及副食品等。
	年	1	2,282,000	2,282,000	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、動物睡墊用木屑、保暖及醫療用墊草及墊料、緊急自行搶修材料、電牧線及絕緣體、動物防逃防護設施及捕捉器具、展示場及繁殖場更換土石墊料、墊屑、消毒墊、水質過濾相關器材、動物欄舍防疫用品及消毒用藥水、漂白水、動物欄舍用清潔工具用品、動物飼料檢驗用材料、各館區動物欄舍工作告示牌、動物觀察器具及材料等；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

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	580,000	580,000	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。
	年	1	90,000	90,000	實驗器材(包括微量吸頭、微量離心管、血清瓶、細胞培養瓶、實驗記錄用工具用品等各式實驗材料)；組織培養用試藥、遺傳生理實驗用試藥、檢驗試劑、耗材及分析費用等。
	年	1	1,300,000	1,300,000	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	1,300,000	1,300,000	臺北赤蛙及本土保育類動物圈養繁殖設施改善及圈養微環境棲地設施設置相關材料(含組裝)包括鋁材、玻璃、馬達、PVC管、土方與培養土、陽明土、燈具、保溫照明、殺菌以及溫濕度營造與各式管材、線材等消耗材以及動物標識用晶片標籤及所需藥品及耗材等。
	月、公升	12 × 285	25.7	87,894	搬運車(機具)用汽油。
	年	1	150,000	150,000	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。
	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(含園外單位)照養飼糧等。
	年	1	31,000	31,000	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	200,000	200,000	動物慰靈祭及生命教育費用等。
	年	1	77,000	77,000	招標及公告廣告費、各項文具紙張、動物動態報表、動物資料、野生動物飼料管理報表、動物資料儲存器(含記憶卡)、動物飼養管理電腦系統維護、電池、光碟、印章

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					刻製等。
	年	1	14,400	14,400	動物脫逃射擊訓練場地費等。
	年	1	77,000	77,000	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、教具、教材、宣導品、獎品、獎狀製作與活動會議便當、點心及飲料等)相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	動物食用植栽育苗、整地及製作管理等費用；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、清除淤泥工作。
	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)、動物樣本檢測。
	年	1	100,000	100,000	辦理全園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、鋼琴絲維護、鋼(鐵)構件除銹刷漆維護、作業道路修繕等勞務委託服務費、測量費、水土保持計畫審查費、環境差異評估費、請照費、環境污染(空氣、噪音等)檢測分析費及諮詢費用等。
	人、次	132	80	10,560	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	32,502	32,502	動物照片、動物紀錄表單、名片等印製；動物資料、報告等影印及裝訂等；各項規費及保險費等。
	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使用費；外部(國內外)動物專家來園所需雜項支用、接待費用、至外部(國內外)動物相關機構所需禮品費、接待費用及所需雜項支用等。
	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

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	32,498	32,498	關費用(含會議資料製作、影印、宣導物、餐費、點心費、茶水費)等。
	人、次	10×3	2,500	75,000	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。
	人、雙	132×1	1,300	171,600	人員疫苗注射及檢測費用等(狂犬病疫苗施打，共需連續施打三次)。
	年	1	42,486	42,486	工作人員安全鞋(2年1編)。
	年	1	12,600,000	12,600,000	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相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,600,000	12,600,000	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、樹木搬移、移除及各館區水池水槽(屋頂)修漏、鋼琴絲維護、鋼(鐵)構件除銹刷漆維護修繕及作業道路修繕等；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。
	年	1	585,000	585,000	重點復育標的物種(臺灣黑熊、石虎、水獺、雉科等)復育場地(含園外單位)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。
	年	1	1,028,000	1,028,000	實驗、監視器設備維修及拆遷；磅秤、保溫、除濕、熱水、冷藏、冷凍及溫度調節設備、抽水設備、食物調理、餵食設施、手推車、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；動物管理器具修理、消毒等；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)。
2072 國內旅費	輛、年	10×1	20,000	200,000	搬運車、消毒車修護。
	人、天	14×2	1,550	43,400	動物新鮮飼糧枝葉收集與採

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物園業務—動物園管理
						收旅費。	
	2081 運費	人、天	8×8	1,550	99,200	至國內各參與復育計畫單位進行族群管理調度研討會議、動物調度、動物採樣與醫療操作差旅費(含相關計畫執行助理(臨時)人員)。	
		年	1	30,000	75,000		
		年	1	45,000	30,000	動物及其特殊食材進口空運、檢疫、報關、外部(園內外)贈與動物飼糧運送、樣本運(寄)送等相關費用。	
	2084 短程車資	人、次	3×24	30	45,000	本土瀕危動物復育計畫個體調度動物運費。	
					2,160		
					2,160	員工洽公共交通費。	
	2000 業務費				7,454,000	02國內外動物園專業業務交流	
	2009 通訊費				7,454,000		
		年	1	39,400	39,400	國際百科資訊動物資料檢索及國際機構聯絡郵電費。	
	2036 按日按件計資酬金				937,000		
		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	300,000	300,000	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，專業外交直譯(翻譯)費、文件翻譯、信件(含電子郵件)翻譯等。	
		年	1	91,000	91,000	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膳雜費、交流費及顧問費。	
		年	1	80,000	80,000	動物管理專家來臺指導旅費。	
		年	1	86,000	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。	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2042 國際組織會費	年	1	160,000	160,000	國外動物專家來臺協助指導動物照養及管理所需旅費。
				1,450,000	
2045 國內組織會費	年	1	1,450,000	1,450,000	參加Species360:美金12,000元；WAZA:歐元2,800元；CPSG:美金1,800元；SEAZA:美金1,000元等；EAZA:歐元10,000元；MFG:美金10,000元；AmphibianArk:美金1,500元、全球及地區性重點物種保育或生態保育計劃入會費及國外動物保育相關組織會費及相關匯款手續費等。
				50,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	TAZA:臺幣20,000元；TBBCA:臺幣5,000元；臺灣蝙蝠學會:臺幣5,000元、地區性重點物種保育或生態保育計劃入會費及國內動物保育組織會費及相關匯款手續費等。
				2,439,000	
2072 國內旅費	年	1	2,439,000	2,439,000	與國際動物園、保育組織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保育費澳幣5萬元、SCTI保育費1萬美元及金剛猩猩等保育類動物相關匯款手續費。
				49,600	
2078 國外旅費	人、天	32 × 1	1,550	49,600	市外出差費。
				489,000	
2081 運費	人	2	45,000	90,000	2020大貓熊研究及繁殖技術國際會議交通費及生活費等。
	人	2	199,500	399,000	2020「保育繁殖專家群」及「世界動物園暨水族館協會第75屆」聯合年會(WAZA)交通費、註冊及生活費等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	動物交換及接收運費、動物用乳品、動物產製品、飼糧運送、器材搬運等費用，凡公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等所需費用，本園動物交換輸入因各國來源不同須分批辦理。

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				1,905,400	03野生動物域外保育族群管理研討會
2000 業務費				1,905,400	
2036 按日按件計資酬金				1,241,320	
	節	6	2,500	15,000	國內外專家學者專題演講費、出席費、交通費、膳宿費等。
	年	1	313,000	313,000	國外地區教授級講員來臺工作報酬(含生活費)。
	年	1	250,000	250,000	國外地區教授級講員來臺機票及其他交通費等。
	年	1	312,000	312,000	與會專家學員來臺生活膳宿費。
	年	1	260,000	260,000	與會專家學員來臺機票及其他交通費等。
	式	1	91,320	91,320	論文發表稿費。
2054 一般事務費				633,080	
	年	1	295,000	295,000	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使用費用、各式宣導文宣品、與會人員(含工作人員)參訪門票、車資(票)場地佈置費、接待外賓、表演費與其他相關經費等。
	年	1	87,370	87,370	大會議程及論文輯、背景板、文宣、名牌、識別證、網頁設計、指引標示牌(旗)等設計、印製與製作。
	年	1	165,000	165,000	CPSG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。
	年	1	36,000	36,000	會議期間外賓接送用大型遊覽車費用(40人座)。
	年	1	49,710	49,710	會議期間外賓接待(含接機送機)之中(小)型運輸車輛等費用。
2072 國內旅費				31,000	
	人、天	5×4	1,550	31,000	工作人員協同外賓參訪相關教學研究機構及野外調查旅費。

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04動物保育研究與永續發展				7,001,000	較上年度預算數5,574,000元，增加1,427,000元。
2000 業務費				3,508,000	01動物保育研究與永續發展
2009 通訊費				3,508,000	
	年	1	5,550	5,550	郵寄公函用郵資。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	保育類動物運送保險費。
2036 按日按件計資酬金				48,000	
	節	24	2,000	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。
2051 物品				2,780,000	
	年	1	400,000	400,000	動物遺傳、種源保存及鑑定、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，族群遺傳結構實驗分析自動化操作耗材等。
	年	1	400,000	400,000	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及行為模式比對檢驗試劑、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等材料耗材。
	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教育推廣、微棲地環境調查

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	檢測所需試劑及用品耗材。
	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。
	年	1	30,000	30,000	保育類動物運送籠箱相關材料(含組裝)。
	年	1	30,000	30,000	動物影像紀錄、保育資料裝訂影印、研討會及教育訓練報名費、野外調查工作衣褲配件。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,850	12,850	至園外調查保育類野生動物及參與會議所需交通相關等費用。
	年	1	420,000	420,000	動物遺傳分析實驗所需相關實驗設備，動物行為觀察監視系統及攝錄影機，動物生長維生設備及現場照養所需搬運機具、鏈鋸機割草機等相關機械設施清理保養維護。
2072 國內旅費	人、天	6 × 12	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。
2081 運費	年	1	90,000	90,000	進行保育類動物種源交換、接收運費。
	年	1	90,000	90,000	保育類動物種源交換、接收運費。
2000 業務費				1,868,000	03臺北赤蛙及本土保育類動物復育與移地保育計畫
2036 按日按件計資酬金	節	144	2,000	288,000	邀請專家學者討論臺北赤蛙及本土保育類動物圈養繁殖、永續保育與管理與棲地復育及族群再引入評估等座

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	207,000	759,000	談會及與內外保育教育研習會議鐘點費、出席費及委託專業調查人力協助野外生態(動、植物)與協助教育活動辦理等費用。
	年	1	552,000	552,000	臺北赤蛙及本土保育類動物遺傳物質蒐集與遺傳結構基因庫建立、種源保存、親源鑑定、物種性別鑑定、成長實驗、標記、自然食物和人工飼料成分分析、病毒(菌)分析檢定等所需實驗器(耗)材與各式分生級藥品、採集器材。
2054 一般事務費	年	1	540,000	540,000	臺北赤蛙及本土保育類動物自然生態棲地和棲地營造、維護改善、再引入試驗場域營造、水質檢驗、微棲地環境調查檢測、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試劑等、教育推廣與域內外保育教育宣導所需教材製作與宣導品設計製作等。
2072 國內旅費	人、天	1 × 162	1,550	251,100	保育相關文獻資料影印裝訂、館際合作調閱費、參與國內外相關研討會議投稿海報輸出費與報名費、攝錄影片、相關儀器、晶片標籤進口報關費用野外調查採集工作、棲地調查與相關野生動物調查及域內外保育教育宣導活動所需相關費用等。
2081 運費				29,900	進行臺北赤蛙及本土保育類動物自然生態棲地與潛在合適棲地以及再引入族群棲地評估與現勘、共棲生物、生物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、辦理域內外保育教育研習與討論會等所需差旅費、交通費。(相關研究人員約10人，每次差勤約以2-3人執行相關業務約2-3天)。

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物園業務—動物園管理 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費	年	1	29,900	29,900	國內外各地台北赤蛙及本土保育類動物種源交換、接收運費與相關晶片標籤國際寄送費。
				1,625,000	04瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇(2年1編)
				1,625,000	
				1,253,920	
	節	10	4,000	40,000	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(2年1編)。
	人、次	6×1	2,500	15,000	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(2年1編)。
	節	6	2,000	12,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需國內學者專題演講費(2年1編)。
	年	1	352,920	352,920	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)(2年1編)。
	人	6	60,000	360,000	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(2年1編)。
	年	1	100,000	100,000	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(2年1編)。
	人、天	8×5	5,350	214,000	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(2年1編)。
	人	8	20,000	160,000	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(2年1編)。
				343,180	
	年	1	252,460	252,460	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、電池、文具、雜誌書籍、保險

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物園業務—動物園管理
						與其他相關經費等(2年1編)。	
		年	1	36,720	36,720	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(2年1編)。	
		日、輛	2×1	12,000	24,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇會議辦理所需接待外賓之大型遊覽車費用(40人座)(2年1編)。	
		年	1	30,000	30,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇會議辦理所需接待外賓之中型運輸車輛等費用(2年1編)。	
	2072 國內旅費				27,900		
		人、天	6×3	1,550	27,900	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇會議陪同外賓之工作人員所需(2年1編)。	
	05環境生態保育				36,707,000	較上年度預算數35,413,000元，增加1,294,000元。	
	2000 業務費				36,707,000		
	2003 教育訓練費				82,000		
		人、次	1×4	11,500	46,000	工程品管人員證照等訓練費。	
		年	1	36,000	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)。	
	2009 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。	
	2036 按日按件計資酬金				75,000		
		人次	16	2,500	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程及公共藝術維護等會議之出席費。	
		年	1	35,000	35,000	聘請專家學者、講師訓練鐘點費及交通費等。	
	2045 國內組織會費				25,500		

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2051 物品	年	1	25,500	25,500	參加自然生態保育及園藝協會等學術團體會費。	
					2,757,200	
	人	45	3,500	157,500	環境管理員工作配備，含工作鞋、工作帽、腰包、防護用護腰及工具車等。	
	雙	45	700	31,500	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)。	
	套	45	600	27,000	環境管理員加厚雨衣。	
	式	1	740,000	740,000	遊客廁所使用之馬桶墊紙、洗手乳、高壓水管、清潔用消毒水、清潔劑、垃圾袋及清潔用品等相關耗材及室內館地墊租用等費用。	
	箱	900	800	720,000	公廁提供遊客用衛生紙等。	
	年	1	490,000	490,000	園藝景觀栽植手工具及標示牌等用品。	
	次	4	25,000	100,000	花壇原生植物補植。	
	季	4	30,000	120,000	環境教育活動推廣製作教材、材料等費用。	
	年	1	29,336	29,336	割草機、鏟裝機、碎木機及搬運車等機具用機油。	
	2054 一般事務費	月、公升	12 × 460	25.7	141,864	搬運車、動力鍊鋸、割草機等機具用汽油。
年		1	200,000	200,000	環境布置用植栽及栽培用資材等。	
				29,883,450		
年		1	19,000	19,000	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等處理費。	
式		1	2,796,900	2,796,900	全園區水土保持邊坡巡檢及安全監測等委外案。	
式		1	1,200,000	1,200,000	園區水保設施清理維護(含滯洪池、沉沙池、山溝、排水溝、擋土牆排水設施等)。	
年	1	3,137,400	3,137,400	委託辦理園區施工及營運期間環境監測計畫。		

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	立方公尺	1,000	200	200,000	園區工程餘土清(搬)運費。	
	式	1	512,000	512,000	辦理園區建物竣工圖，使用執照等文件掃描數位化及竣工圖分類等。	
	年	1	3,472,550	3,472,550	廢棄物清理及清運含遊客面理產生之染病樹枝雜物等廢棄物清理費。垃圾、環境整理產生之雜物整理產生之雜物及染病樹枝等廢棄物清理費。	
	年	1	15,104,000	15,104,000	園區環境清潔及公廁維護等勞務外包費。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	喬灌木、花壇植物、草皮補植、各館場周邊綠美化含喬灌木修剪、填土、勞務僱用、重型機械租用、栽植及颱風等災害倒樹清理等。	
	年	1	200,000	200,000	苗圃整修、簡易溫室設施及其周邊圍籬等。	
	季	4	62,500	250,000	辦理環境教育(含員工部分)推廣活動宣導材料、用品設計、製作、印刷及活動競賽獎品、示範教學之影音簡報資料等儲放用品、設備包括音響等視聽用品、道具等租賃費、人員操作費、競賽活動獎品等。	
	年	1	1,288,000	1,288,000	園區綠草皮定期修剪、雜草清除、樹木枝梢與病枯枝修剪、花木養護、情境營造動植物造型綠雕或雕塑物之設計製作與維護、動物保育公園景觀綠美化等維護費用。	
	年	1	200,000	200,000	園區野外自然步道等定期清潔、環境整理維管等。	
					3,667,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	園區參觀面設施含步道、地坪、欄杆、花架、圍籬、吊橋、花台、木棧道、水溝蓋、廁所及公共藝術定期清潔等養護(含油漆、地面防滑及整修)等。	
	年	1	154,000	154,000	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、小型電動電工工具及廁所之抽風機、吊扇、烘手機等物品設備等維修費用。	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物園業務—動物園管理	年	1	313,000	313,000	園區自動澆灌設施設置、排水設施管線、截留井、公廁馬桶及化糞池清理疏通與維護等費用。
	輛、年	4 × 1	12,500	50,000	動力搬運車等養護。
	年	1	450,000	450,000	環境綠美化教室場地、農村體驗水田及野外自然步道設施新建修護含動植物解說、互動等服務設施新建修護及養護等。
	2072 國內旅費			10,850	
	年	1	10,850	10,850	市外出差旅費。
	2081 運費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	外界贈樹、資材或展示品、樹枝等棄物及花木移植等搬運費。
	06教育推廣			22,423,000	較上年度預算數22,797,000元，減少374,000元。
	2000 業務費			20,501,000	01教育推廣
	2003 教育訓練費			19,902,000	
年	1	30,000	30,000	執行環境教育業務同仁專業訓練課程報名費等相關費用。	
2009 通訊費			30,000		
年	1	30,000	30,000	郵寄各項宣導資料郵資。	
2015 權利使用費			149,200		
式	1	149,200	149,200	園區全年音樂公播授權費用。	
2021 其他業務租金			60,000		
式	1	60,000	60,000	赴社區、團體、機關及各級學校推展環境教育交通等相關費用。	
2036 按日按件計資酬金			1,306,000		
人次	10	2,500	25,000	邀請貴賓講師專家學者評審司儀主持人等交通及出席費。	
節	323	2,000	646,000	導覽服務及教學人員解說等相關訓練講師鐘點費。辦理環境教育及親子研習營等活	

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	式	1	635,000	635,000	動講師、助教鐘點費。
				240,000	動物園雜誌及相關教育解說等一般及專業圖片使用費及外語摺頁等解說文宣資料編譯、審查費。
2042 國際組織會費	式	1	240,000	240,000	委託辦理環境教育委託專業訓練、成效評估、教育工作坊、課程講座等相關費用。
				17,000	
2045 國內組織會費	年	1	17,000	17,000	國際動物園教育者協會IZE年費等（含手續費）。
				14,000	
2051 物品	年	1	14,000	14,000	圖書館、博物館學會、環境教育等相關組織會費。
				4,058,000	
	式	1	75,000	75,000	各種文具紙張及報表印刷。活動辦理所需文具紙張及耗材等相關費用。
				786,000	
	年	1	786,000	786,000	辦理各館區、教室、活動等如視聽教學物品耗材、教材教具材料費等(如兒童劇場、生命驛站、動物藝坊、昆蟲館、爬蟲館、節能屋、綠手指及其他室內戶外館區)。
				267,000	
	年	1	267,000	267,000	訂購動物園學術期刊、雜誌報紙、圖書、平面數位影像及備份用品等。
				260,000	
	式	1	260,000	260,000	推廣動物保育教育用獎勵互動、貼紙等物件及整理教學資料裝訂典藏使用之物品等(數位化資訊與新聞收集等)。
				200,000	
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	臺北赤蛙教育推廣與域內外保育教育宣導所需教材製作與宣導品設計製作等。
				2,470,000	
	年	1	2,470,000	2,470,000	設置及維護動物保育知識暨環境教育解說牌、設施等材料製作安裝等。
				11,159,800	
	式	1	675,000	675,000	動物園雜誌及專刊(含美術版面編輯印刷製版)。
				64,800	
	份	300	216	64,800	動物園年報(含美術版面編輯光碟壓製)。

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	2,294,000	2,294,000	瀕危及本土動物保育教育推廣用冊專輯摺頁海報學習單等及搭配多媒體等推廣教案材料、遊客多元語言動物導覽地圖、園區數位導覽、年度活動數據統整(年報)、動物園雜誌數位化作業等(包含辦理相關業務所需設計、美編、翻譯、製作、雲端通路服務)及遠距教學數位服務、電子授權、套裝軟體租用手續費等。
	式	1	4,108,000	4,108,000	辦理生物多樣性、四季保育教育活動、國內外環境保育單位合作推廣及行銷競賽等費用(含活動軟硬體相關設施租賃、動物布偶等道具清洗、活動線上報名及遊客服務系統設定手續費等相關費用、競賽獎金禮券、委託辦理企畫活動規劃執行、藝文表演團體邀請、會議活動相關餐飲布置文宣行政雜支等費用。
	式	1	3,236,000	3,236,000	四季教育活動、館區主題特展等規劃設計製作維護及推廣相關事物執行資料等。
	年	1	755,000	755,000	各室內展館館區現場設施製作與維護，及活動現場展示所需圖片(含輸出)、解說牌等。
	年	1	27,000	27,000	臺北赤蛙及本土保育類動物相關文獻資料影印裝訂、館際合作調閱費、參與國內外相關研討會議投稿海報輸出費與報名費、攝錄影片。
2063 房屋建築養護費				845,000	
	年	1	845,000	845,000	兒童劇場、生命驛站、動物藝坊、昆蟲探索教室、爬蟲館、節能屋、綠手指教室等館區解說設施及教室維護費，與圖書館、演講廳、標本典藏及教學空間等防潮、防震等設施維護。
2069 設施及機械設備養護費				1,750,000	
	年	1	1,750,000	1,750,000	園區裝置藝術相關設施維護費用、遊客解說駐站教具更新維護、演講廳、特展館、昆蟲館動物藝坊、兒童劇場、教育中心等館區展示設備、互動及驅動設施、視聽多媒體設備、解說設施等維

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物園業務—動物園管理
	2072 國內旅費	人、天	60 × 1	1,550	93,000	護費。	
	2081 運費	式	1	150,000	150,000	市外出差旅費及國內業務相關機構觀摩交流。	
	4000 獎補助費				599,000		
	4050 對學生之獎助	年	1	350,000	350,000	展示品及展示架運送等相關費用。	
		年	1	49,600	49,600	提供具備相當學養經或技術之在學生，參與園區學期間、寒暑假等營隊課程執行操作實踐之相關工讀生費用。	
	4085 獎勵及慰問	年	1	199,400	199,400	學期與寒暑假間協助營隊課程執行之工讀生勞保及勞退公負款費用。	
					1,922,000	辦理及參加四季教育行銷、推廣、競賽等活動及獎勵金。	
	2000 業務費				1,922,000	02志工組訓及運作	
	2027 保險費	人	450	120	54,000		
	2036 按日按件計資酬金	節	39	2,000	78,000	志工保險費。	
	2054 一般事務費	人次	15,000	110	1,790,000	78,000 志工教育訓練講師鐘點費。	
		季	4	35,000	140,000	1,650,000 志工餐點及交通補助代金。	
	08動物醫療保健				10,058,000	140,000 志工四季教育活動暨解說員認證。	
					9,608,000	較上年度預算數10,152,000元，減少94,000元。	
	2000 業務費				9,608,000	01動物醫療保健	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	80,000 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)。
2006 水電費	公升	450	40	18,000	18,000 病獸護理烹煮飼料用、骨骼標本製作用燃料瓦斯等。
2009 通訊費	式	1	19,920	19,920	19,920 郵寄用郵資、國內外通訊郵資快遞等。
2036 按日按件計資酬金	人次	34	2,500	85,000	85,000 學者專家參與動物醫療研究出席費。
	節	38	2,000	76,000	76,000 動物醫療研習專家學者鐘點費。
2042 國際組織會費	年	1	24,000	24,000	24,000 美國動物園獸醫師協會年費(AAZV)、野生動物疾病醫療協會年費(WDA)等。
2045 國內組織會費	人、年	16×1	4,000	64,000	64,000 獸醫師公會執業常年會費。
2051 物品	人、件	19×1	2,000	38,000	38,000 工作防疫及醫療人員專用衣物。
	年	1	37,000	37,000	37,000 防疫隔離舍飼養工具、清潔用具及各項文具紙張等。
	套	19	600	11,400	11,400 工作用雨衣更換。
	雙	38	500	19,000	19,000 工作用防疫鞋更換。
	年	1	30,000	30,000	30,000 動物焚化爐戴奧辛設施使用活性碳。
	月	12	110,000	1,320,000	1,320,000 麻醉藥品、營養劑等。
	月	12	40,000	480,000	480,000 外用藥品、氣體供應。
	年	1	340,000	340,000	340,000 醫療器材。
	年	1	1,050,000	1,050,000	1,050,000 醫療影像再製及輸出耗材、微生物及血尿糞檢驗試劑及器材。

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	病理解剖及組織切片製片製作試劑及器材。
	年	1	220,000	220,000	標本製作用紙張、顏料及各項材料藥品等。
	年、公升	1×5000	21.8	109,000	動物焚化用柴油。
	年、公升	1×1000	25.7	25,700	消毒車用汽油。
	式	1	50,000	50,000	動物運送箱籠及保定箱籠(含組裝)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	抗生素類及配劑等。
				1,555,180	
	次	1	20,000	20,000	動物脫逃射擊訓練場地費。
	式	1	350,000	350,000	動物焚化爐戴奧辛設施委外操作費及戴奧辛、廢氣檢測費等。
	雙	19	2,000	38,000	工作人員工作鞋。
	年	1	500,000	500,000	檢體檢驗及病理切片染色固定費。
	人、月、次	17×12×1	170	34,680	X光劑量佩章偵檢費。
	年	1	400,000	400,000	動物醫療廢棄物、化學試劑及實驗室廢棄物處理費。
	年	1	150,000	150,000	資料影印、標本外包製作、老舊標本整理等。
2063 房屋建築養護費	人、次	21×1	2,500	52,500	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)。
	人、次	5×25	80	10,000	逾時誤餐餐盒費用。
				700,000	
	年	1	700,000	700,000	防疫檢疫舍維修、及動物病舍獸舍老舊維修等。
2069 設施及機械設備養護費				1,550,000	
	年	1	450,000	450,000	動物焚化爐及戴奧辛維修費及病舍飼養工具修理、消毒車、搬運車維修維護等。
	年	1	1,100,000	1,100,000	外科室儀器、電腦斷層設備、動物醫療、檢疫救傷中心、解剖房、檢驗室、X光室儀器設施、標本室設備及除濕設備保養維護等。

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人、天	6 × 6	1,550	55,800	市外出差旅費。
				55,800	
2000 業務費				450,000	04Alfaxalone於野生動物的麻醉臨床運用(新增)
2051 物品	年	1	150,000	150,000	麻醉及其他藥物、檢測套組試劑、醫療及檢驗耗材、資料儲存設備及耗材、期刊文獻及其他雜支等。(新增)
2054 一般事務費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	外送運送及檢驗費、資料統計分析、發表審查等相關費用。(新增)
09遊客服務				46,806,000	較上年度預算數43,347,000元，增加3,459,000元。
				41,405,600	01遊客服務
2000 業務費				39,912,600	
2003 教育訓練費	人、年	14 × 1	2,200	45,800	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。
				30,800	
	人、年	1 × 1	15,000	15,000	大客車駕駛訓練。
2009 通訊費	年	1	9,500	9,500	園園區遊憩服務之委外續約、招標、績效評估及公函郵寄費用。
				9,500	
2021 其他業務租金	月	12	6,000	72,000	悠遊卡等電子票證增值設備租賃費。
				72,000	
2027 保險費	年	1	300,000	400,000	公共意外險。
	年	1	100,000	300,000	動物保育公園公共意外責任險。
2036 按日按件計資酬金	人次	62	2,500	229,600	園區遊憩服務之督導、評審、會議外聘委員出席費。
				155,000	

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	節	13	2,000	26,000	外聘講授服務形象鐘點費。
	人、次	1×60	810	48,600	園區遊憩服務之績效評核會議外聘委員審查費。
	年	1	10,000	10,000	觀光、休憩、遊憩或服務品質學(協)會會費。
	年	1	3,000	3,000	護士公會費用。
2051 物品				1,055,600	
	年	1	450,000	450,000	各項服務耗材(如票袋、文具紙張、計數器、防疫用品、工作服外套背心、防蚊液、帳篷沙包、電風扇、紅絨、護貝膜、告示牌架、工作椅、教育生活卡耗材等)。
	年	1	140,000	140,000	園內各項安全及服務設施及電池、零件更換(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	180,000	180,000	護理站所需使用之器具(器械盒及外科傷口器械汰換等)及外科急救用藥品及醫療耗材。
	臺	33	6,500	214,500	自動體外電擊器貼片。
	年	1	54,000	54,000	執行園區遊憩服務之調查案、督導會議、服務等所需相關耗材、物品、器具等相關經費。
2054 一般事務費	雙	19	300	5,700	駐衛警雨鞋(2年1編)。
	頂	19	600	11,400	安全帽(2年1編)。
				33,240,600	
	年	1	1,300,000	1,300,000	票務相關之表單、入園門票等設計印製費用及抽號碼號機票券。
	年	1	1,843,000	1,843,000	電子票證、信用卡、臺北智慧支付與教育生活卡等系統清分及服務手續費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	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。

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	11,270,000	11,270,000	園區動物展示、活動辦理之各項遊憩措施與遊客服務規劃、管理執行與行政作業人力外包業務費用。
	年	1	10,000	10,000	工作服、背心、與各類公務用衣清潔費用。
	年	1	100,000	100,000	指示牌清潔。
	年	1	640,000	640,000	園區遊憩服務需求調整，設施整建評估改善，及配套宣導等費用。
	年	1	400,000	400,000	園區遊憩服務之日常管理、危害排除、食品安全管理抽檢、災害搶救等費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	園區遊憩服務之服務品質暨神秘客調查。
	年	1	560,000	560,000	園區遊憩服務之委外財務稽核及績效管理。
	年	1	20,000	20,000	園區遊憩服務委外之調查案、督導、服務會議茶點。
	人、次	1 × 15	1,000	15,000	園區遊憩服務委外之委員出席交通費。
	套	19	1,500	28,500	駐衛警夏服。
	雙	19	1,100	20,900	駐衛警皮鞋。
	雙	38	100	3,800	駐衛警襪子。
	人	19	400	7,600	駐衛警服裝配備等(含領帶、臂章、腰帶、胸章、領帶夾)。
	人、月	15 × 12	50,000	9,000,000	安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用。
	年	1	300,000	300,000	因應美化公園營運之各項軟體設備(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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	因應園區動物展示及活動辦理，遊客售驗票管理與執行人力外包業務費用。
	人、件	200 × 1	400	80,000	工讀生、公共服務學生等短期性服務人力工作服、工作背心(2年1編)。
	套	19	2,200	41,800	駐衛警冬服(2年1編)。

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費				3,150,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	遊客休憩設施(含蔭雨棚)、遊客列車站及列車保養廠等房屋建築之增設及維護。
	式	1	1,900,000	1,900,000	園區道路相關設施改善維護(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)。
2069 設施及機械設備養護費				1,650,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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)及各項設備維護(抽號機、跑馬燈、多媒體、教育生活卡設備等)。
	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)
2072 國內旅費				46,500	
	人、天	15×2	1,550	46,500	向外拓展動物園遊憩業務市外出差旅費。
4000 獎補助費				1,493,000	
4050 對學生之獎助				1,493,000	
	年	1	685,710	685,710	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。
	年	1	93,024	93,024	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。
	年、次	1×280	600	168,000	7、8月夜間開放協助秩序維持及安全維護之工讀生費用。
	年	1	34,835	34,835	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。
	年	1	450,240	450,240	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、蓋票、入園動線引導及諮詢服務之工讀生費用。
	年	1	61,104	61,104	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

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物園業務 — 動物園管理 2000 業務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2081 運費 11 機械及設備維護					服務之工讀生勞保及勞退公負款等。	
	年	1	87	87	配合預算編列至千元，增列進位數87元。	
					5,400,400	02交通服務
					5,400,400	
					140,552	
	年	1	55,460	55,460	55,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	77,292	77,292	77,292	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,800	7,800	7,800	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
					66,611	
	年	1	66,611	66,611	66,611	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,567,800		
年	1	886,952	886,952	886,952	遊客列車汽油費。	
年	1	680,848	680,848	680,848	公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)。	
				19,520		
年	1	19,200	19,200	19,200	重型電動公務機車電池租賃費。	
年	1	320	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。	
				548,907		
年	1	548,907	548,907	548,907	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
				2,868,010		
輛、年	7 × 1	400,000	400,000	2,800,000	遊客列車養護費。	
輛、年	2 × 1	34,005	34,005	68,010	動力搬運車養護。	
				189,000		
年	1	189,000	189,000	189,000	購置柴(汽)油運費。	
				70,483,000	較上年度預算數73,174,000元，減少2,691,000元。	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				70,483,000	
2003 教育訓練費				94,000	
	年	1	94,000	94,000	勞工安全衛生證照、在職訓練費及乙級證照檢定費及防火、水電、空調、鍋爐、廢水等證照在職訓練費。
2006 水電費				50,819,850	
	年	1	14,250,000	14,250,000	全園水費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	全園污水納管費。
	年	1	34,969,850	34,969,850	全園電費。
2009 通訊費				724,131	
	月	12	2,256	27,072	國際聯絡傳真電話費用。
	年	1	697,059	697,059	全園電話費。
2021 其他業務租金				1,050,000	
	月	12	87,500	1,050,000	電話總機系統及12區電話光纖轉換器租用。
2036 按日按件計資酬金				38,000	
	節	19	2,000	38,000	機電消防及在職訓練講習鐘點費。
2051 物品				1,889,354	
	月	12	5,000	60,000	修護人員配備工具。
	年	1	1,616,000	1,616,000	全園館區水電維修零星材料及耗材、過濾器材、空調系統用材料、檢測用材料及耗材等。
	套	17	600	10,200	機電人員工作雨衣(2年1編)。
	年	1	62,787	62,787	發電機、引擎幫浦、小型引擎發電機及抽引擎幫浦、水馬達等設施定期保養用機油及抽水馬達等設施保養用黃油。
	月、公升	12 × 345	21.8	90,252	發電機緊急發電備用柴油。
	公升	1,950	25.7	50,115	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。
2054 一般事務費				1,031,465	

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	24,865	24,865	各種機電記錄表格印刷及文具紙張印製等。	
	次	1	96,000	96,000	委託消防檢查費。	
	月	12	35,500	426,000	館舍用水水質檢驗、汙染業務水質委外檢驗等。	
	臺	1	10,000	10,000	升降機定期安全檢查費。	
	月	12	2,500	30,000	勞安查核設備及設施用電安全檢查費。	
	次	6	10,500	63,000	勞安臨廠健康服務費。	
	人、次	17×1	1,400	23,800	機電人員健康檢查費。	
	人、次	135×1	1,000	135,000	依勞安法規定之全園勞工健康檢查費。	
	人、次	132×1	1,400	184,800	管理員健康檢查費。	
	人、次	19×1	2,000	38,000	獸醫室人員健康檢查費。	
					14,836,200	
		年	1	1,306,000	1,306,000	全園電氣高壓特高壓電定期檢查及維護費。
		年	1	2,506,000	2,506,000	全園電氣照明廣播弱電設施維護等費用、水電維護修護工程(開口合約)、搬運機具等修繕。
		年	1	3,191,000	3,191,000	全園給排水消防設施維護、供水幹管及附屬配件設施維護、景觀池過濾系統及供水水塔水池維護、蓄水池加壓系統維護等費用。
	月	12	50,000	600,000	全園雨水回收利用設施維護。	
	年	1	4,889,000	4,889,000	全園中央空調系統維護、冷凍及冷藏設施維護、動物維生及水循環系統維護、水池冰水系統維護、各欄舍窗型及分離式冷氣維護、空調鍋爐維護、空調節能及空氣品質維護及改善、空調監控系統維護等費用。(河馬池維生系統、熱雨館維生系統、熱雨館空調系統)。	
	年	1	636,000	636,000	升降機定期安全檢查費、升降機設施維護等費用。	
	年	1	490,000	490,000	全園發電機系統維護費等。	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動物園業務—動物園管理

動物園業務—動物園管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	779,000	779,000	污水設施管線清理、污水處理設備養護、污水處理主要設施油漆、電氣機械與實驗室設備儀表檢驗及調整、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等費用。
	次	10	4,500	45,000	勞安查核設備及設施維護費。
	年	1	394,200	394,200	臺北赤蛙動物遺傳基因與組織樣本保存、去離子與純水製造機、再引入場域水循環系統及馬達整復與維修、恆溫恆濕與溫度調節、無菌操作、監視系統、水質測定與衛星定位、現場飼養室空調等保存飼養操作相關設施、機械設備及儀器設備清理保養維修。

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051139002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	動物組、環境組、機電室	預算金額	26,205,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 園區水保設施改善工程。 2. 全園各區廁所改善工程。 3. 非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程。 4. 自來水供水系統改善先期規劃委託技術服務。 5. 鳥園電力設備更新工程。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 配合法令修改，提供遊客及行動不便者更安全、舒適且合乎規定的如廁空間。 3. 改善內舍及展場、提升動物福祉，促進保育工作推動。 4. 改善本園供水幹管老舊及漏水等問題，提升遊客服務品質及降低動物照養風險。 5. 鳥園高壓設備老舊，且為改善全園用電調度及功率因素，以達節能及用電安全並提升供電品質，避免因園區供電設備老舊而損壞跳電，損及本園聲譽或造成業務上重大損失與困擾。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				26,205,000	較上年度預算數59,643,000元，減少33,438,000元。	
	11其他修建工程				26,205,000	較上年度預算數59,643,000元，減少33,438,000元。	
	3000 設備及投資				958,000	01 園區水保設施改善工程(設計及監造) 本設計及監造案為103-109年度連續計畫，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12,725,321元，本年度編列958,000元，餘679元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				958,000		
		式	1	618,000	618,000	本年度所需設計及監造費。	
		式	1	340,000	340,000	本年度所需水土保持監造技師費。	
					3,541,000	02 園區水保設施改善工程(工程費)	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				3,541,000	本工程為104-109年度連續工程，總工程費經議會審定為116,391,000元，除至上年度已編列預算112,849,679元，本年度編列3,541,000元，餘321元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				3,541,000	
	式	1	3,540,467	3,540,467	本年度所需施工費。
	式	1	533	533	本年度所需工程管理費。
				7,637,000	03全園各區廁所改善工程 本工程為105-109年度連續工程，總工程費經議會審定為27,255,000元，除至上年度已編列19,617,250元，本年度編列7,637,000元，餘750元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				7,637,000	
3010 房屋建築及設備費				7,637,000	
	式	1	7,138,125	7,138,125	本年度所需施工費。
	式	1	298,375	298,375	本年度所需委託設計監造費。
	式	1	200,500	200,500	本年度所需工程管理費。
				12,592,000	04非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程 本工程案原為105-109年度連續工程，總工程費經議會審定為13,189,300元，除至上年度已編列597,085元，本年度編列12,592,000元，餘215元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				12,592,000	
3010 房屋建築及設備費				12,592,000	
	式	1	11,900,000	11,900,000	本年度所需施工費。
	式	1	533,715	533,715	本年度所需設計及監造費。
	式	1	158,285	158,285	本年度所需工程管理費。
				1,334,000	18自來水供水系統改善先期規劃委託技術服務

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				1,334,000	本工程為108-109年度連續計畫，總經費經議會審定為2,084,000元，除至上年度已編列750,000元，本年度續編最後一年經費1,334,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費	式	1	1,334,000	1,334,000	本年度所需委託規劃費。
23烏園電力設備更新工程				143,000	本工程為109-110年度連續計畫，總經費4,438,000元，本年度編列143,000元，餘4,295,000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。
3000 設備及投資				143,000	
3010 房屋建築及設備費	式	1	118,563	118,563	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	24,437	24,437	本年度所需工程管理費。
				4,438,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	4,060,384	4,060,384	施工費
	式	1	296,408	296,408	委託設計監造技術服務費
	式	1	81,208	81,208	工程管理費

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051139003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	育樂組	預算 金額	22,500,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.汰換遊客列車。</p> <p>二、預期成果： 1.本園現有遊客列車已超過使用年限(10年)之列車有3台，宜逐年汰換老舊列車，以維護良好服務品質，提升遊客乘車安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					22,500,000	較上年度預算數2,640,000元，增加19,860,000元。	
03交通及運輸設備					22,500,000	較上年度預算數2,640,000元，增加19,860,000元。	
3000 設備及投資					22,500,000	15汰換遊客列車	
3025 運輸設備費					22,500,000	汰換遊客列車(育樂組)。	
		年	1	22,500,000	22,500,000	本項係108-109年度連續計畫，總經費編列25,000,000元，分年編列預算辦理，108年度編列2,500,000元，餘22,500,000元編列於109年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					22,500,000	汰換遊客列車(育樂組)。	

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051139004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊室、動物組、保育研 究中心、環境組、推廣 組、獸醫室、機電室	預算 金額	27,981,000元
--------------------	-----------------------------	----------	--	----------	-------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.機械設備(包括機械及設備、醫療器械及設備、空調設備等)。 2.資訊軟硬體設備(電腦設備及軟體等)。 3.雜項設備(包括機具設備、其他器具及設備、監視系統等)。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				27,981,000	較上年度預算數18,978,000元，增加9,003,000元。
04其他設備				27,981,000	較上年度預算數18,978,000元，增加9,003,000元。
3000 設備及投資				23,481,000	
3020 機械設備費				19,236,880	
	式	1	400,000	400,000	109年度全園老舊空調汰換(機電室)。
	臺	4	23,000	92,000	飲水設備汰換增設(機電室)。
	輛	1	203,000	203,000	汰換搬運車(保育研究中心1輛)。
	組	1	300,000	300,000	飼料製(造)粒機(動物組)。
	臺	1	62,000	62,000	冷凍冷藏設備(汰換)(動物組)。
	臺	1	68,250	68,250	汰換攪拌機(動物組)。
	臺	2	35,000	70,000	電動搬運車(動物組)。
	式	1	990,000	990,000	監視設備(動物組)。
	組	1	68,000	68,000	液態氮儲存桶(保育研究中心)。

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	臺	1	58,000	58,000	立式無霜冷凍櫃(保育研究中心)。
	套	1	220,000	220,000	動物電激器(保育研究中心)。
	組	1	1,271,825	1,271,825	自動核酸純化系統(保育研究中心)。
	組	1	99,750	99,750	上浮式過濾桶(保育研究中心)。
	臺	1	40,425	40,425	4門冰箱(保育研究中心)。
	組	1	900,000	900,000	數位X光系統(獸醫室)。
	臺	1	80,000	80,000	汽化瓶(獸醫室)。
	組	1	96,000	96,000	呼吸器遠端控制器(獸醫室)。
	臺	2	14,000	28,000	油壓拖板車(獸醫室)。
	組	1	92,000	92,000	冷熱水高壓清洗機(獸醫室)。
	組	1	44,000	44,000	消毒噴霧器(獸醫室)。
	組	1	1,100,000	1,100,000	氣化滅菌機(獸醫室)。
	組	1	55,000	55,000	尿液分析儀(獸醫室)。
	組	1	420,000	420,000	血球計數儀(汰換)(獸醫室)。
	臺	1	46,000	46,000	洗烘脫洗衣機(汰換)(獸醫室)。
	組	1	603,000	603,000	檢疫欄舍油壓門(汰換電動門)(獸醫室)。
	式	1	1,207,000	1,207,000	檢疫救傷中心氣密門(汰換原有門板)(獸醫室)。
	式	1	4,300,000	4,300,000	昆蟲館遊客區VRF空調主機汰換(機電室)。
	式	1	6,322,000	6,322,000	特展館恆溫恆濕空調箱汰換(機電室)。
	年	1	630	630	配合預算編列至千元，增列進位數630元。
部	19	7,680	145,920	個人電腦租賃費(分年編列)。	
年	1	152,000	152,000	網路及資訊周邊設備(資訊室)。	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	90,200	90,200	購置套裝軟體(資訊室)。
				3,856,000	
	年	1	100,000	100,000	動物購置及血緣更新(分批辦理)(動物組)。
	式	1	500,000	500,000	戶外教育展示動物意象解說立體等設施(推廣組)。
	組	1	221,000	221,000	油位控制器(總務室)。
	組	1	585,000	585,000	間接檢眼鏡(獸醫室)。
	組	1	2,450,000	2,450,000	麻醉工作站(汰換)(獸醫室)。
				4,500,000	24全園遊客面監視中控系統建置 全園遊客面監視中控系統建置(育樂組)。 本項為係109-110年連續計畫，總經費編列18,000,000元，分年編列預算辦理，本年度第1年編列4,500,000元，餘13,500,000元編列於以後年度;其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				4,500,000	
3035 雜項設備費				4,500,000	
	式	1	4,500,000	4,500,000	全園遊客面監視中控系統建置(含中控室、遊客緊急求救系統等)(育樂組)。
				18,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	18,000,000	18,000,000	全園遊客面監視中控系統建置。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市立動物園

人事費分析表

中華民國109年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	303			66,583,500	5,222,436	78,073,260	30,789,633	9,321,720	14,496,473	8,715,111	15,812,519	16,713,348	245,728,000	
正式員額	100			66,583,500			13,871,565	5,640,000	3,656,107	2,056,555	6,362,340	5,921,916	104,091,983	
職員	100			66,583,500			13,871,565	5,640,000	3,656,107	2,056,555	6,362,340	5,921,916	104,091,983	含駐警 19人
約聘僱人員	12				5,222,436		652,805				367,932	689,040	6,932,213	
技工	165					68,062,500	14,179,688			6,658,556	5,445,000	8,803,080	103,148,824	
駕駛	2					825,000	171,875				66,000	106,704	1,169,579	
工友	24					9,185,760	1,913,700				3,571,247	1,192,608	15,863,315	
其他人事費								3,681,720	10,840,366				14,522,086	

臺北市立動物園

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	602,747	245,728	278,241	2,092			526,061			76,686			76,686
53051130000 文化支出	602,747	245,728	278,241	2,092			526,061			76,686			76,686
53051130100 一般行政	257,703	245,728	11,975				257,703						
53051130101 行政管理	257,703	245,728	11,975				257,703						
53051132100 動物園業務	268,358		266,266	2,092			268,358						
53051132101 動物園管理	268,358		266,266	2,092			268,358						
53051139000 一般建築及設備	76,686									76,686			76,686
53051139002 營建工程	26,205									26,205			26,205
53051139003 交通及運輸設備	22,500									22,500			22,500
53051139004 其他設備	27,981									27,981			27,981

臺北市立動物園

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	76,686		26,205		19,237	22,500	388	8,356			
53051139000 一般建築及設備	76,686		26,205		19,237	22,500	388	8,356			
53051139002 營建工程	26,205		26,205								
53051139003 交通及運輸設備	22,500					22,500					
53051139004 其他設備	27,981				19,237		388	8,356			

臺北市立動物園

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051130101 行政管理	53051132101 動物園管理	53051139002 營建工程	53051139003 交通及運輸設備	53051139004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	257,703,000	268,358,000	26,205,000	22,500,000	27,981,000	602,747,000
100000人事費	245,728,000					245,728,000
101500法定編制人員待遇	66,583,500					66,583,500
102000約聘僱人員待遇	5,222,436					5,222,436
102500技工及工友待遇	78,073,260					78,073,260
103000獎金	30,789,633					30,789,633
103500其他給與	9,321,720					9,321,720
104000加班值班費	14,496,473					14,496,473
104500退休退職給付	8,715,111					8,715,111
105000退休離職儲金	15,812,519					15,812,519
105500保險	16,713,348					16,713,348
200000業務費	11,975,000	266,266,000				278,241,000
200300教育訓練費	8,000	351,800				359,800
200600水電費		50,978,950				50,978,950
200900通訊費	20,457	847,101				867,558
201200土地租金	6,543					6,543
201500權利使用費		149,200				149,200
201800資訊服務費	2,194,945					2,194,945
202100其他業務租金		1,382,000				1,382,000
202400稅捐及規費	718,160	140,552				858,712
202700保險費	2,483	553,111				555,594
203600按日按件計資酬金	563,000	5,820,340				6,383,340
203900委辦費		240,000				240,000
204200國際組織會費		1,491,000				1,491,000
204500國內組織會費		166,500				166,500
205100物品	496,423	67,593,148				68,089,571
205400一般事務費	4,383,024	86,109,171				90,492,195
206300房屋建築養護費	3,253,085	17,880,000				21,133,085
206600車輛及辦公器具養護費	107,200	548,907				656,107
206900設施及機械設備養護費		27,969,210				27,969,210
207200國內旅費	31,000	819,950				850,950

臺北市立動物園

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051130101 行政管理	53051132101 動物園管理	53051139002 營建工程	53051139003 交通及運輸設備	53051139004 其他設備	合 計
207800國外旅費		489,000				489,000
208100運費		2,733,900				2,733,900
208400短程車資	10,680	2,160				12,840
209300特別費	180,000					180,000
300000設備及投資			26,205,000	22,500,000	27,981,000	76,686,000
301000房屋建築及設備費			26,205,000			26,205,000
302000機械設備費					19,236,880	19,236,880
302500運輸設備費				22,500,000		22,500,000
303000資訊軟硬體設備費					388,120	388,120
303500雜項設備費					8,356,000	8,356,000
400000獎補助費		2,092,000				2,092,000
405000對學生之獎助		1,892,600				1,892,600
408500獎勵及慰問		199,400				199,400

臺北市立動物園

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	303			66,583,500	5,222,436	78,073,260	30,789,633	9,321,720	14,496,473	8,715,111	15,812,519	16,713,348	245,728,000	
正式員額	100			66,583,500			13,871,565	5,640,000	3,656,107	2,056,555	6,362,340	5,921,916	104,091,983	
職員	100			66,583,500			13,871,565	5,640,000	3,656,107	2,056,555	6,362,340	5,921,916	104,091,983	(人員維持費) 含駐警19人
約聘僱人員	12				5,222,436		652,805				367,932	689,040	6,932,213	
技工	165					68,062,500	14,179,688			6,658,556	5,445,000	8,803,080	103,148,824	
駕駛	2					825,000	171,875				66,000	106,704	1,169,579	
工友	24					9,185,760	1,913,700				3,571,247	1,192,608	15,863,315	
其他人事費								3,681,720	10,840,366				14,522,086	

臺北市立動物園

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						6,932,213	包括約聘僱人員待遇5,222,436元、年終工作獎金652,805元、不休假加班費0元、保險費689,040元、離職儲金367,932元及休假補助0元。
				合 計			
05				00050000000	臺北市府教育局主管	6,932,213	
	003			00051130000	臺北市立動物園	6,932,213	
		01		53051130100	一般行政	6,932,213	
			01	53051130101	行政管理	6,932,213	
					2x12	1,284,042	312薪點2人。
					2x12	1,292,010	328薪點2人。
					7x12	3,865,050	280薪點7人。
					1x12	491,111	250薪點1人。

臺北市立動物園

派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	1	30	399	1	30	376
進修						
研究						
實習						
合計	1	30	399	1	30	376

臺北市立動物園

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議 2020「保育規劃專家群CPSG」及「世界動物園暨水族館協會WAZA第75屆」聯合年會	美國 - 聖地牙哥San Diego市	深化國際級中、南美洲熱帶瀕危動物保育合作計畫，引進無法價購之瀕危動物圈養個體，強化保育展示及研究；持續提升本園動物典藏價值，並落實專業交流與人才培訓等工作；維護本園在世界性保育組織的權益與影響力。	15	2	110	199	90	399	動物園業務-動物園管理	德國柏林	106/10/7-106/10/21	2	92
										泰國曼谷、清邁	107/10	2	240
										阿根廷	108/10	2	376

臺北市立動物園

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
三、開會 2020年大貓熊繁育技術委員會年會	成都或其他大陸城市		大貓熊繁育技術委員會年會，為大貓熊單一物種國際交流及專業技術研討的重要國際性會議，主要邀請全球十多個國家和地區、大陸等大熊貓之政府單位、繁殖保育等專家學者，共同參與國際大貓熊研究及繁殖技術交流會議。	109/1	7	2	40	40	10	90	動物園業務-動物園管理	有	前往四川參加大貓熊繁育技術委員會年會，並發表大貓熊研究論文，同時：1.深化專業形象；推廣動物醫療與人醫合作之模式。2.持續與國際專家保持良好溝通與聯繫。3.參考大貓熊保育模式建立本土物種保育計畫。

臺北市立動物園

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			42,423	49,000	2,483	750	
	1	小客車	4	09503	1801-2400	11,230	6,180	852	28.8	24,538	49,000	2,483	750	
動物園業務 動物園管理						55,460	77,292			680,848	548,907	66,611	7,800	4602-ET油氣雙 燃料車
	1	重型公務機 車	1	08503	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		FVU-428
	1	重型公務機 車	1	08802	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		AWB-273
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-399
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-400
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-401
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-402
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-403
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-405
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-406
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-407
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-408
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-409
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-410

臺北市立動物園

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型公務機車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-411
	1	重型公務機車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-412
	1	重型公務機車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-413
	1	重型公務機車	1	09107	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		BJO-415
	1	重型公務機車	1	09603	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		158-BBS
	1	重型公務機車	1	09706	126-250	800	600	300	28.8	8,640	1,620	711		MPH-0391移撥
	1	重型公務機車	1	09706	126-250	800	600	300	28.8	8,640	1,620	711		MPH-0392移撥
	1	重型公務機車	1	09706	126-250	800	600	300	28.8	8,640	1,620	711		MPH-0393移撥
	1	重型公務機車	1	09907	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		680-GBU教育局移撥
	1	重型公務機車	1	10503	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		MCC-1937
	1	重型公務機車	1	10503	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		MCC-1950
	1	重型公務機車	1	10808	51-125		450	240	28.8	6,912	1,620	711		108年勞動局移撥
	1	客貨兩用車	4	09703	2401-3000									0165-QZ
	1	客貨兩用車	7	09704	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	900	3439-QZ
	1	客貨兩用車	7	10307	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	28,500	2,915		AGL-2993
	1	小貨車	2	09006	1801-2400	3,600	7,710	1,668	28.8	48,038	49,000	3,747	900	7C-4505
	1	小貨車	2	09309	1801-2400	3,600	7,710	1,668	28.8	48,038	49,000	3,747	900	6401-DX
	1	小貨車	2	09710	1801-2400	3,600	7,710	1,668	28.8	48,038	49,000	3,747	900	3602-UY

臺北市立動物園
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小貨車	1	09903	601-1200	1,800	4,320	1,668	28.8	48,038	49,000	3,747	900	6771-YB
	1	小貨車	1	10312	601-1200	1,800	4,320	1,668	28.8	48,038	24,750	3,747	450	ALU-6813
	1	小貨車	2	10511	1801-2400	3,600	7,710	1,668	28.8	48,038	10,917	3,747	450	ARL-3230
	1	大客車	18	09701	3601-4200	6,300	6,876	2,280	26.0	59,280	49,000	9,551	1,200	251-WB
	1	大客車	14	09702	3601-4200	6,300	6,876	2,280	26.0	59,280	49,000	9,551	1,200	253-WB
	1	電動車	5	10112	5瓦特 (KW)以下						49,000			NO1
	1	電動車	5	10112	5瓦特 (KW)以下						49,000			NO2
	1	重型電動公 務機車	1	10609	逾5馬力 (hp)						1,620	711		MNA-9896
	1	重型電動公 務機車	1	10808	逾5馬力 (hp)						1,620	711		108年大安戶所移 撥
		合計				66,690	83,472			723,271	597,907	69,094	8,550	

臺北市立動物園

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	197,601,335	149,039,335	48,562,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	197,601,335	149,039,335	48,562,000	-	-	-	-	-	
營建工程	172,601,335	146,539,335	26,062,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	172,601,335	146,539,335	26,062,000	-	-	-	-	-	
園區水保設施改善工程(設計及監造)	13,683,321	12,725,321	958,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程費經13,684,000元，截至本年度累計編列13,683,321元，餘679元不再編列。
園區水保設施改善工程(工程費)	116,390,679	112,849,679	3,541,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程費經116,391,000元，截至本年度累計編列116,390,679元，餘321元不再編列。
全園各區廁所改善工程	27,254,250	19,617,250	7,637,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程費經27,255,000元，截至本年度累計編列27,254,250元，餘750元不再編列。
非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程	13,189,085	597,085	12,592,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程費經13,189,300元，截至本年度累計編列13,189,085元，餘215元不再編列。
自來水供水系統改善先期規劃委託技術服務	2,084,000	750,000	1,334,000	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	25,000,000	2,500,000	22,500,000	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	25,000,000	2,500,000	22,500,000	-	-	-	-	-	
汰換遊客列車	25,000,000	2,500,000	22,500,000	-	-	-	-	-	

臺北市立動物園

新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	22,438,000	-	4,643,000	17,795,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	22,438,000	-	4,643,000	17,795,000	-	-	-	-	
營建工程	4,438,000	-	143,000	4,295,000	-	-	-	-	
其他修建工程	4,438,000	-	143,000	4,295,000	-	-	-	-	
烏園電力設備 更新工程	4,438,000	-	143,000	4,295,000	-	-	-	-	
其他設備	18,000,000	-	4,500,000	13,500,000	-	-	-	-	
其他設備	18,000,000	-	4,500,000	13,500,000	-	-	-	-	
全園遊客面監 視中控系統建 置	18,000,000	-	4,500,000	13,500,000	-	-	-	-	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		252,111	270,360		7		2,092		1,491	526,061			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		252,111	270,360		7		2,092		1,491	526,061			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

動物園

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及	土地改良		
						26,205			22,500	90	27,891		76,686	602,747
							26,205		22,500	90	27,891		76,686	602,747