

年度追一-預算案

機關編號
05-113

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市立動物園單位預算

第一次追加(減)預算案

臺北市立動物園 編

臺北市立動物園

目次

中華民國 113 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	10 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	15 頁
1. 動物園業務		
動物園管理	第	15 頁
2. 一般建築及設備		
營建工程	第	20 頁
3. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	22 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	23 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	24 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

臺北市立動物園

追加(減)預算總說明

中華民國113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。

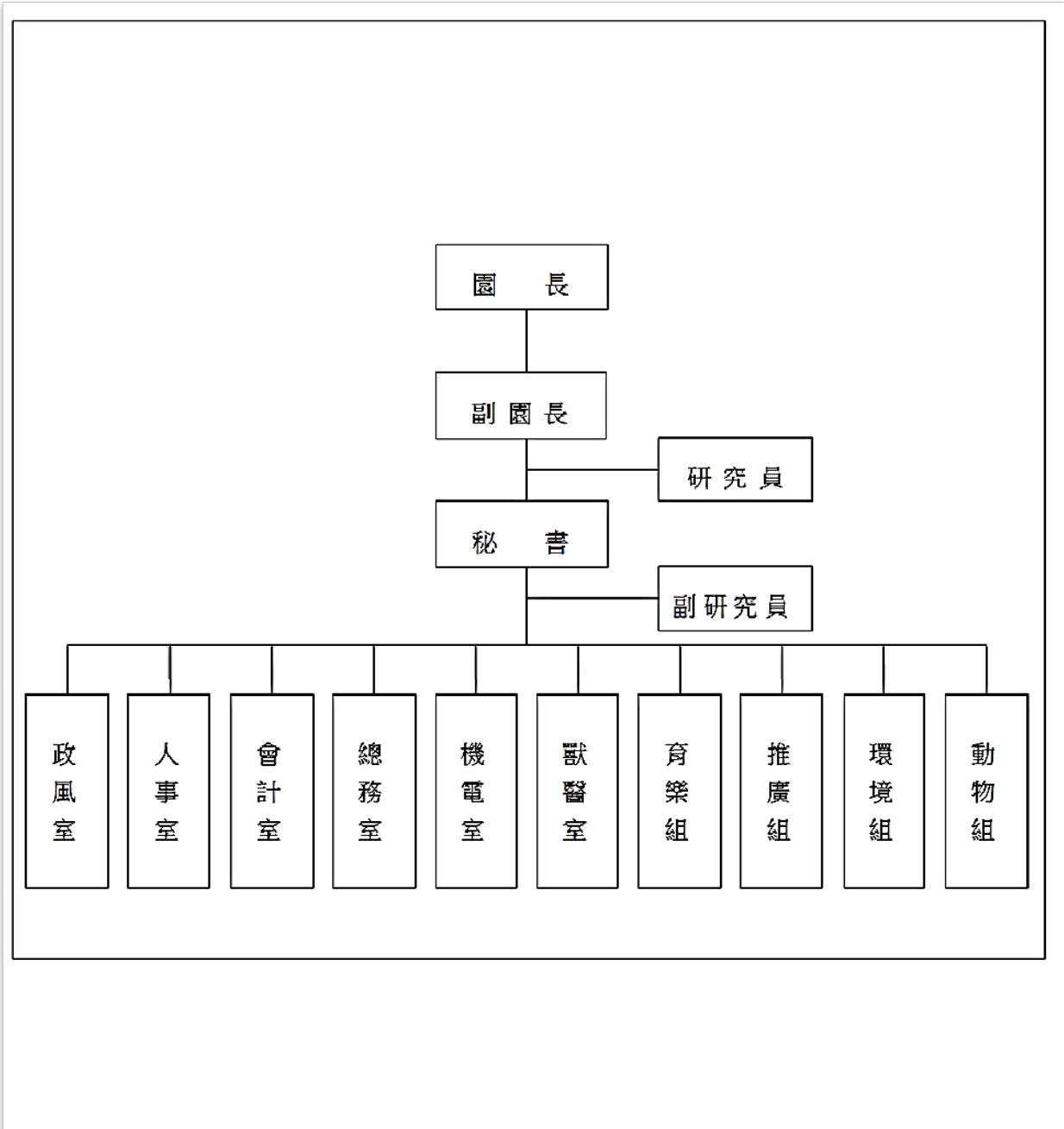
(二) 內部分層業務：本園置園長，下設4組6室，預算員額包括行政人員80人、駐衛警13人、駕駛2人、技工165人、工友19人、約聘僱18人，共計297人。

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
追加(減)預算總說明

中華民國113年度

(三) 組織系統圖：



臺北市立動物園

追加(減)預算總說明

中華民國113年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 歲入預算：

- 1.追加行政院內政部核定以計畫型補助「補助地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助」計畫收入7,872,000元。
- 2.追加依於113年2月6日市政會議審議照案通過臺北市立動物園門票及設施收費標準，因票價調整增加門票收入41,257,000元。

(二) 歲出預算：

- 1.追加行政院核定以計畫型補助辦理「113年度補助地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫」7,872,000元。
- 2.追加辦理各項計畫經費41,000,000元，明細如下：
 - (1) 追加因應美國動物園暨水族館協會評鑑物種場地調整暨保育專家群來園指導相關經費8,628,000元。
 - (2) 追加新增焦點物種運輸及檢驗等相關經費9,000,000元。
 - (3) 追加擴大辦理建園110週年活動全園景觀佈置、節慶與動物日推廣行銷、遊客服務及場館解說教育等相關設施製作維護費用12,400,000元。
 - (4) 追加因應門票收費標準調整之電子票務系統修正與設備維護等費用2,000,000元。
 - (5) 追加因應美國動物園暨水族館協會評鑑建議新增「非洲區遊客走道與作業空間樓板改善委託技術服務設計案」經費1,100,000元。
 - (6) 追加行政大樓棟空調節能改善工程(113年度內政部補助計畫)自籌款經費7,872,000元。

本頁空白

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	168,831	49,129	217,960	
02				0400000000 罰款及賠償收入	540	-	540	
	040			0405113000 臺北市立動物園	540	-	540	
		02		0405113030 賠償收入	540	-	540	
			01	04051130301 一般賠償收入	540	-	540	
03				0500000000 規費收入	125,951	41,257	167,208	
	038			0505113000 臺北市立動物園	125,951	41,257	167,208	
		01		0505113030 使用規費收入	125,951	41,257	167,208	
			01	05051130306 場地設施使用費	125,951	41,257	167,208	追加自113年4月1日起調整 門票收費標準增加門票收入 如列數。
04				0700000000 財產收入	33,449	-	33,449	
	041			0705113000 臺北市立動物園	33,449	-	33,449	
		01		0705113010 財產孳息	33,299	-	33,299	
			01	07051130103 租金收入	33,299	-	33,299	
		02		0705113050 廢舊物資售價	150	-	150	
			01	07051130501 廢舊物資售價	150	-	150	
06				0900000000 補助及協助收入	-	7,872	7,872	
	050			0905113000 臺北市立動物園	-	7,872	7,872	
		01		0905113010 上級政府補助收入	-	7,872	7,872	

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	043	01	01	09051130102 計畫型補助收入	-	7,872	7,872	追加內政部補助辦理「113年度地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫」收入如列數(依據內政部112.8.31台內建研字第11276385541號函)。
			02	12000000000 其他收入	8,891	-	8,891	
			01	12051130000 臺北市立動物園	8,891	-	8,891	
			01	12051130200 雜項收入	8,891	-	8,891	
			02	12051130210 其他雜項收入	8,891	-	8,891	

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	168,831	49,129	217,960	
				經常門合計	168,831	49,129	217,960	
02				0400000000 罰款及賠償收入	540	-	540	
	040			0405113000 臺北市立動物園	540	-	540	
		02		0405113030 賠償收入	540	-	540	
			01	04051130301 一般賠償收入	540	-	540	
03				0500000000 規費收入	125,951	41,257	167,208	
	038			0505113000 臺北市立動物園	125,951	41,257	167,208	
		01		0505113030 使用規費收入	125,951	41,257	167,208	
			01	05051130306 場地設施使用費	125,951	41,257	167,208	
04				0700000000 財產收入	33,449	-	33,449	
	041			0705113000 臺北市立動物園	33,449	-	33,449	
		01		07051130100 財產孳息	33,299	-	33,299	
			01	07051130103 租金收入	33,299	-	33,299	
		02		07051130500 廢舊物資售價	150	-	150	
			01	07051130501 廢舊物資售價	150	-	150	
06				0900000000 補助及協助收入	-	7,872	7,872	
	050			0905113000 臺北市立動物園	-	7,872	7,872	

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
08	043	01	01	09051130100 上級政府補助收入	-	7,872	7,872
				09051130102 計畫型補助收入	-	7,872	7,872
				12000000000 其他收入	8,891	-	8,891
				12051130000 臺北市立動物園	8,891	-	8,891
				12051130200 雜項收入	8,891	-	8,891
			02	12051130210 其他雜項收入	8,891	-	8,891

臺北市立動物園

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
05				00050000000 臺北市府教育局主管	630,228	48,872	679,100	
	003			00051130000 臺北市立動物園	630,228	48,872	679,100	
		01		53051130100 一般行政	256,462	-	256,462	
			01	53051130101 行政管理	256,462	-	256,462	
		02		53051132100 動物園業務	315,847	32,028	347,875	
			01	53051132101 動物園管理	315,847	32,028	347,875	1.追加因應美國動物園暨水族館協會評鑑建議，辦理物種場地調整暨保育專家群來園指導相關經費8,628,000元。 2.追加新增焦點物種運輸及檢驗等相關經費9,000,000元。 3.追加擴大辦理建園110週年活動-全園景觀佈置、節慶與動物日推廣行銷、遊客服務及場館解說教育等相關經費12,400,000元。 4.追加因應門票收費標準調整，辦理電子票務系統修正及設備維護等經費2,000,000元。 5.以上1-4項共計追加如列數。
		03		53051139000 一般建築及設備	57,919	8,972	66,891	
			01	53051139002 營建工程	30,592	8,972	39,564	1.追加因應美國動物園暨水族館協會評鑑建議，新增辦理「非洲區遊客走道與作業空間樓板改善委託技術服務設計案」所需經費1,100,000元。 2.追加配合內政部補助辦理「行政大樓空調節能改善工程」所需自籌款7,872,000元。
			02	53051139003 交通及運輸設備	9,769	-	9,769	
			03	53051139004 其他設備	17,558	-	17,558	
		04		53051139200 接受補助建設支出	-	7,872	7,872	
			01	53051139202 接受中央各部會補助建設支出	-	7,872	7,872	追加內政部補助辦理「行政大樓空調節能改善工程」經費如列數。

臺北市立動物園

歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	630,228	48,872	679,100	
05				0005000000 臺北市府教育局主管	630,228	48,872	679,100	
	003			0005113000 臺北市立動物園	630,228	48,872	679,100	
				經常門合計	572,309	32,028	604,337	
		01		53051130100 一般行政	256,462	-	256,462	
			01	53051130101 行政管理	256,462	-	256,462	
		02		53051132100 動物園業務	315,847	32,028	347,875	
			01	53051132101 動物園管理	315,847	32,028	347,875	
				資本門合計	57,919	16,844	74,763	
		03		53051139000 一般建築及設備	57,919	8,972	66,891	
			01	53051139002 營建工程	30,592	8,972	39,564	
			02	53051139003 交通及運輸設備	9,769	-	9,769	
			03	53051139004 其他設備	17,558	-	17,558	
		04		53051139200 接受補助建設支出	-	7,872	7,872	
			01	53051139202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	7,872	7,872	

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113年度

單位：新臺幣元

	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	育樂組		
使用規費收入—場地設施使用費	原預算數	125,951,000元	追加(減)預算數	41,257,000元	追加(減)後預算數	167,208,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：門票收入。</p> <p>二、法令依據：1.依據臺北市立動物園門票及設施收費標準辦理。（113年4月1日起適用）</p> <p>三、計算方法：（一）門票收入增加共計41,256,200元，說明如下： 1.普通票690,480張、每張門票增收40元，計27,619,200元；優待票398,500張、每張門票增收20元，計7,970,000元；門票收費標準調整後，無團體優待票，改為優待票123,000張，每張門票增收29元，計3,567,000元；入園團體普通票75,000張、每張門票增收28元，計2,100,000元；合計全年增收41,256,200元。 （二）配合預算編列至千元，增列進位數800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；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>					

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113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				41,257,000		
	05051130306 場地設施使用費	張	690,480	40	27,619,200		入園普通票門票收入，由60元調整至100元，每張門票增收40元。(4月至12月) 收入依據：依臺北市立動物園門票及設施收費標準辦理。
		張	398,500	20	7,970,000		入園優待票門票收入，由30元調整至50元，每張門票增收20元。(4月至12月) 收入依據：依臺北市立動物園門票及設施收費標準辦理。
		張	123,000	29	3,567,000		入園優待票門票收入，門票調整後無團體優待票，改為入園優待票，收費標準由21元調整至50元，每張門票增收29元。(4月至12月) 收入依據：依臺北市立動物園門票及設施收費標準辦理。
		張	75,000	28	2,100,000		入園團體普通票門票收入，由42元調整至70元，每張門票增收28元。(4月至12月) 收入依據：依臺北市立動物園門票及設施收費標準辦理。
		年	1		800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09051130102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	機電室
原預算數	0元	追加(減)預算數	7,872,000元
		追加(減)後預算數	7,872,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：內政部補助辦理「113年度地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫」收入7,872,000元。</p> <p>二、法令依據：依據地方制度法第69條及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：「113年度地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫」收入7,872,000元×1年=7,872,000元。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：以收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：改善園內行政大樓棟之空調設備，以達到節能減碳的最大最佳化使用功效。</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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				7,872,000		
09051130102 計畫型補助收入	年	1	7,872,000	7,872,000		內政部建築研究所補助辦理「113年度補助地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫」。 收入依據：內政部112.8.31台內建研字第11276385541號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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113年度

單位：新臺幣元

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、推廣組、育樂組	動物園業務 — 動物園管理
	原預算數	315,847,000元	追加(減)預算數	32,028,000元	追加(減)後預算數	347,875,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.因應2024年重返美國動物園暨水族館協會（AZA），跨出原區域協會，實質以全球尺度參與國際域內域外保育及族群管理計畫之焦點物種域內域外保育工作，需增加辦理園內軟硬體設備安裝設置、動物展場與後場欄舍新建、動物輸入運費與檢疫等。</p> <p>2.因應重返AZA審查、歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）複審等國際保育組織年度評鑑作業，辦理東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）年會等國際保育組織年度會議與工作坊、受訓課程等事宜。</p> <p>3.因應國際野生動物保育組織評鑑建議改善事項，增加辦理本園動物展示與福祉優化、展區鐵件棲架及動物展場鋪面改善等。</p> <p>4.2024年為本園建園第110年又為臺北市建城140週年，與其他局處聯合辦理建園110週年各項活動，擴大建園系列活動辦理規模、加強景觀意象佈置、展示設施與步道修繕、增進場域整體機能與擴增動物保育推廣服務等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.增進照養個體遺傳多樣性，建立健康之族群，確保保育物種之永續。</p> <p>2.加入相關國際保育組織及參加年會，有效爭取各焦點物種域內域外保育工作交流機會，並可提升同仁專業素養。</p> <p>3.改善動物展場設施及優化動物福祉，提供遊客優質的參觀環境及解說教育設施，增加遊客動物保育認同感。</p> <p>4.擴大辦理建園110週年系列活動，與臺北市建城140週年結合，提升城市行銷曝光度。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				32,028,000		市款32,028,000元	
02動物保育展示				17,628,000		市款17,628,000元	
2000 業務費				8,628,000		01因應AZA評鑑物種場地調整暨保育專家群來園指導相關經費	
2036 按日按件計資酬金				1,500,000			
	年	1	1,500,000	1,500,000		因應2024年重返AZA、EAZA複審、辦理SEAZA年會等國際保育組織年度會議，邀請國際專家參與會議、複審與評鑑，增加瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇費用。	
2051 物品				1,500,000			
	年	1	1,500,000	1,500,000		因應2024年重返AZA，新增之焦點或瀕臨絕種、珍貴稀有之保育物種（馬來虎、馬來貘、穿山甲、巴厘島白棕鳥、維多利亞冠鵠、射紋陸龜、緬甸星	

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113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
動物園業務—動物園管理	2054 一般事務費				1,500,000		龜、安哥洛卡象龜、羅地島蛇頸龜等)國際域內域外保育工作與圈養調度，增加動物遺傳、種源保存及不同物種性別鑑定、族群遺傳結束實驗分析與自動化操作、無菌操作、細胞培養與冷凍保存等實驗相關器材(具)、試劑、藥品及耗材等費用。(含組織採集和保存、細胞培養、基因保存等器具和藥品、液態氮及液態氮桶、抗凍標籤和保存盒、核酸萃取試劑等)
		年	1	1,500,000	1,500,000		
	2063 房屋建築養護費				4,128,000		因應2024年重返AZA、EAZA複審、辦理SEAZA年會等國際保育組織年度會議，邀請國際專家參與會議、複審與評鑑，增加瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇費用。
		年	1	4,128,000	4,128,000		
	2000 業務費				9,000,000		因應2024年重返AZA，跨出原區域協會，實質以全球尺度參與國際域內域外保育及族群管理計畫，新增焦點或瀕臨絕種、珍貴稀有之保育物種（如格利威斑馬、馬來虎、小貓熊、侏儒河馬、國王企鵝、馬來貘、無尾熊等），以回應委員審查建議，參採AZA國際新規範，進行各該保育物種場地動物福祉改善及安全提升，包含場地修繕、改善養護及更新，如鐵件、地坪、棲架、自然資材設施調整新增及動物照養設施設備改善、安裝設置等費用。
					9,000,000		02新增焦點物種運輸及檢驗等相關費用

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
動物園業務—動物園管理	2051 物品	年	1	3,000,000	3,000,000	回應AZA國際野生動物保育組織評鑑建議改善事項及優化各項動物福祉設施，增加動物行為豐富設施設置、改善等用品和食材、金屬、塑膠耗材、教育教材等、行為模式比對檢驗試劑、棲木設施及圈養微環境棲地設施設置相關材料(含組裝)。
	2054 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	因應新增之焦點或保育物種（例如斑馬、馬來虎、小貓熊、侏儒河馬、國王企鵝、馬來貘、無尾熊、馬來貘、穿山甲、巴里島白棕鳥、維多利亞冠鵲、射紋陸龜、緬甸星龜、安哥洛卡象龜、羅地島蛇頸龜等）國際域內域外保育工作與圈養調度，追加動物交換輸出入傳染病原檢測，健康檢查血液檢體檢驗、影像診斷與疾病研究、檢疫環境佈置與清潔；以及因物價、人力成本調整委託組織病理診斷費等所需費用。
	2081 運費	年	1	2,000,000	2,000,000	因應2024年重返AZA，跨出原區域協會，以全球尺度參與國際域內域外保育計畫，新增參與焦點或瀕臨絕種、珍貴稀有之保育物種族群管理計畫（如格利威斑馬、馬來虎、小貓熊、侏儒河馬、國王企鵝、馬來貘、無尾熊等），簽署協議書進行實質個體調度，為執行各該新增物種國際域外保育工作與族群管理調度，增加動物交換及接收運費、動物用乳品、動物產製品、飼糧運送、植栽運送、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。

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113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	追加預算數	追減預算數	說明
		年	1	2,000,000	2,000,000		因應AZA新增之焦點或瀕臨絕種、珍貴稀有之保育物種（馬來虎、馬來貘、穿山甲、巴里島白棕鳥、維多利亞冠鴿、射紋陸龜、緬甸星龜、安哥洛卡象龜、羅地島蛇頸龜等）國際域內域外保育工作與圈養調度，增加保育類動物種源交換與接收運費，調查用具與樣品寄送費用等。
	06教育推廣				12,400,000		市款12,400,000元
					12,400,000		03擴大辦理建園110週年活動全園景觀布置、節慶與動物日推廣行銷、遊客服務及場館解說教育等相關設施製作維護費用
	2000 業務費				12,400,000		
	2054 一般事務費				6,700,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000		因應擴大辦理建園110週年活動，增加相關意象景觀布置、參觀面植栽補植、場館周邊綠美化、樹木病害防治、災害倒樹清理等(含物資、專業勞務、機械運用等)。
		年	1	3,000,000	3,000,000		因應擴大辦理建園110週年推廣活動，增加辦理生物多樣性保育教育活動、國內外單位合作推廣及行銷競賽等費用(含軟硬體相關設施租賃、動物布偶等道具清洗、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、委辦活動規劃執行、藝文表演團體邀請、餐飲、文宣行政雜支等。)
		年	1	2,500,000	2,500,000		回應國際野生動物保育組織評鑑建議改善事項，增加各室內外館區現場設施製作與維護，以及活動現

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113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	追加預算數	追減預算數	說 明	動物園業務 — 動物園管理
	2063 房屋建築養護費	年	1	2,200,000	2,200,000	4,200,000	場展示所需圖片(含輸出)、解說牌、標本、模型等。	
		年	1	2,000,000	2,000,000		因應國際野生動物保育組織評鑑建議改善事項，增加動物行為學院、昆蟲館、爬蟲館、節能屋等館區解說設施及教室維護費，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	年	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	因應擴大辦理建園110週年活動，為提升遊客服務品質與增加遊客動物保育認同感，加強辦理遊客休憩設施(含蔭雨棚)、遊客列車站及列車保養等房屋建築之維護、園區道路相關設施改善維護(含柏油路面修整)、路面標示規劃、設施養護油漆等項目。	
	09遊客服務					2,000,000	市款2,000,000元	
	2000 業務費					2,000,000	市款2,000,000元	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	因應門票收費標準調整修正，增加入口收費電子設備系統維護費用。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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、機電室	
原預算數	30,592,000元	追加(減)預算數	8,972,000元	追加(減)後預算數	39,564,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.因應AZA國際野生動物保育組織評鑑建議改善及動物、人員安全事項，辦理動物展示、作業區空間改善，以有效改善作業空間安全性，提升動物與勞工安全。 2.汰換空調設備，以改善展示場、動物作業區悶熱問題及提升空調設備使用效能。</p> <p>二、預期成果： 1.改善非洲區動物展示作業空間安全性，以提供動物展示空間之擴充及參觀品質提升。 2.達到動物福祉提升、工作人員工作環境優化及遊客景觀休憩空間改善之目的。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				8,972,000		市款8,972,000元
11其他修建工程				8,972,000		市款8,972,000元
3000 設備及投資				1,100,000		02非洲區遊客走道與作業空間樓板改善委託技術服務設計案。
3010 房屋建築及設備費				1,100,000		
	式	1	1,100,000	1,100,000		設計費。
				7,872,000		03行政大樓空調節能改善工程(自籌款) 本工程總經費為15,744,000元，內政部補助7,872,000元，本園配合自籌款7,872,000元。
3000 設備及投資				7,872,000		
3010 房屋建築及設備費				7,872,000		
	式	1	6,967,922	6,967,922		施工費。
	式	1	764,924	764,924		委託技術服務費。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備—營建工程	式	1	139,154	139,154		工程管理費。

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113年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051139202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	機電室	
原預算數	0元	追加(減)預算數	7,872,000元	追加(減)後預算數	7,872,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 為我國2050淨零排放路徑及策略，積極邁向淨零排放目標發展，既有建築部分以合適節能技術達成「建築最高能效」為首要任務，本園獲內政部113年度「地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間效能改善及淨零示範補助計畫」補助，補助比例為50%，以改善行政大樓空調，提升用電能效，達成行政大樓取得既有建築一級能效建築標示。</p> <p>二、預期成果： 改善園內行政大樓之空調設備，以達到節能減碳的最大最佳化使用功效。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				7,872,000		市款7,872,000元
02接受中央各部會補助建設支出				7,872,000		市款7,872,000元
3000 設備及投資				7,872,000		01行政大樓空調節能改善工程 本工程總經費為15,744,000元，內政部補助7,872,000元，本園配合自籌款7,872,000元。
3010 房屋建築及設備費				7,872,000		
	式	1	6,967,922	6,967,922		施工費。
	式	1	764,924	764,924		委託技術服務費。
	式	1	139,154	139,154		工程管理費。

臺北市立動物園

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	48,872		32,028				32,028			16,844			16,844
53051130000 文化支出	48,872		32,028				32,028			16,844			16,844
53051132100 動物園業務	32,028		32,028				32,028						
53051132101 動物園管理	32,028		32,028				32,028						
53051139000 一般建築及設備	8,972									8,972			8,972
53051139002 營建工程	8,972									8,972			8,972
53051139200 接受補助建設支出	7,872									7,872			7,872
53051139202 接受中央各部會 補助建設支出	7,872									7,872			7,872

臺北市立動物園

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國113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	16,844	-	16,844	-	-	-	-	-	-	-	-
53051139000 一般建築及設備	8,972	-	8,972	-	-	-	-	-	-	-	-
53051139002 營建工程	8,972	-	8,972	-	-	-	-	-	-	-	-
53051139200 接受補助建設支出	7,872	-	7,872	-	-	-	-	-	-	-	-
53051139202 接受中央各部會 補助建設支出	7,872	-	7,872	-	-	-	-	-	-	-	-

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		1,500	30,528						32,028			
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		1,500	30,528						32,028			
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													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							16,844						16,844	48,872
													16,844	48,872