

年度追二-法定預算

機關編號

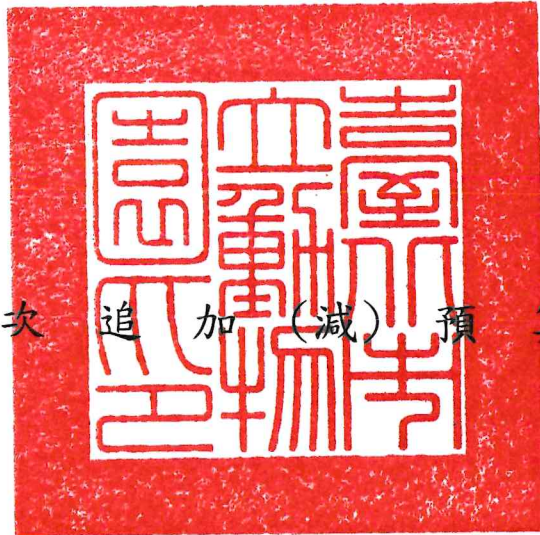
05-113

中華民國 114 年度

臺北市總預算

臺北市立動物園單位預算

第二次追加(減)預算



臺北市立動物園 編

臺北市立動物園

目次

中華民國 114 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	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	11 頁
1. 接受中央補助支出		
接受中央政府補助支出	第	11 頁
接受中央各部會補助支出	第	12 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	16 頁

臺北市立動物園

追加(減)預算總說明

中華民國114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1人、技工165人、工友16人、約聘僱20人，共計295人。

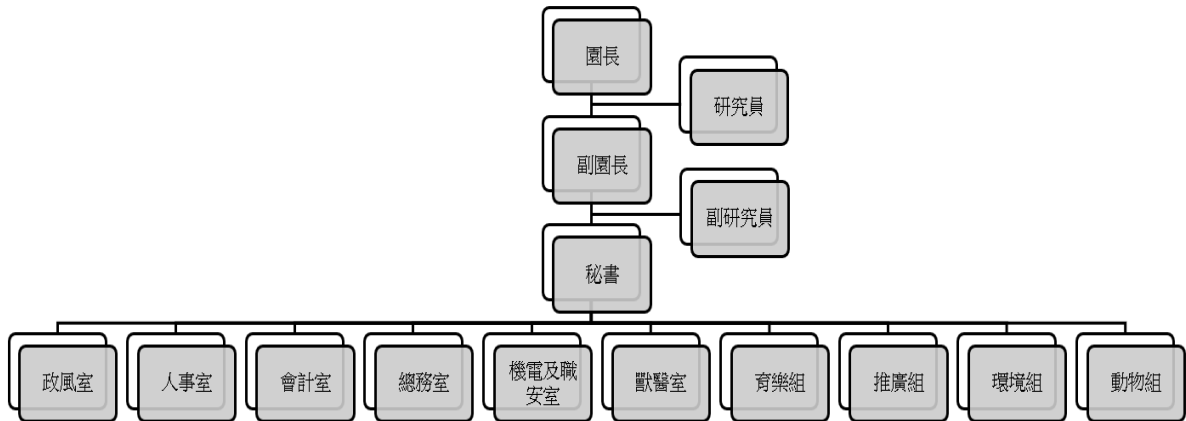
1. 動物組：掌理各類展示動物之蒐集、保育管理、展示配置及有關學術研究等事項。
2. 環境組：掌理各園區自然環境、保育生態、綠化維護、園藝佈置、植物展示、各類污染控制及有關學術研究等事項。
3. 推廣組：掌理有關動物之社會教育與活動、園區參觀解說導覽、附設教育中心與圖書管理、學校校外教學輔導、業務管制考核及有關學術研究等事項。
4. 育樂組：掌理育樂遊憩、設施管理、遊客服務、園內交通、車輛管理及參觀秩序、安全之維持等事項。
5. 獸醫室：掌理各類展示動物疾病醫療、保健預防、檢疫與檢驗及有關學術研究等事項。
6. 機電及職安室：掌理特高壓、低壓電力系統管理維護、空氣調節、照明、有無線電通訊、電梯設備之管理維護及供排水機電之管理維護、勞工職業安全衛生相關事項之督導、管理及宣導、工作相關傷病預防、健康諮詢與急救及緊急處置等事項。
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114年度

(三) 組織系統圖：



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：追加環境部國家環境研究院補助辦理「114年度補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育活動計畫」500,000元。

(二) 歲出預算：

1. 追加行政院頒發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理生態主題園區及周邊停車場(BOT/OT)案財務評估暨履約諮詢委託專業服務810,000元。
2. 追加國家環境研究院補助辦理「瀕危動物事件簿，減碳線索啟動！-環境教育行動計畫」500,000元。

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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					
				合 計	238,113	500	238,613	
02				04000000000 罰款及賠償收入	540	-	540	
	039			04051130000 臺北市立動物園	540	-	540	
		02		04051130300 賠償收入	540	-	540	
			01	04051130301 一般賠償收入	540	-	540	
03				05000000000 規費收入	176,009	-	176,009	
	037			05051130000 臺北市立動物園	176,009	-	176,009	
		01		05051130300 使用規費收入	176,009	-	176,009	
			01	05051130306 場地設施使用費	176,009	-	176,009	
04				07000000000 財產收入	50,977	-	50,977	
	042			07051130000 臺北市立動物園	50,977	-	50,977	
		01		07051130100 財產孳息	50,827	-	50,827	
			01	07051130102 權利金	16,000	-	16,000	
			02	07051130103 租金收入	34,827	-	34,827	
		02		07051130500 廢舊物資售價	150	-	150	
			01	07051130501 廢舊物資售價	150	-	150	
06				09000000000 補助及協助收入	-	500	500	
	046			09051130000 臺北市立動物園	-	500	500	

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國114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	041	01		09051130100 上級政府補助收入	-	500	追加國家環境研究院補助辦理「瀕危動物事件簿，減碳線索啓動！」-環境教育行動計畫收入如列數(依據國家環境研究院114.2.14環研教字第1145000683號函)。		
				01	09051130102 計畫型補助收入	-		500	
					12000000000 其他收入	10,587		-	10,587
					12051130000 臺北市立動物園	10,587		-	10,587
				01	12051130200 雜項收入	10,587		-	10,587
		02	12051130210 其他雜項收入	10,587	-	10,587			

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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					
				合 計	238,113	500	238,613	
				經常門合計	238,113	500	238,613	
02				04000000000 罰款及賠償收入	540	-	540	
	039			04051130000 臺北市立動物園	540	-	540	
		02		04051130300 賠償收入	540	-	540	
			01	04051130301 一般賠償收入	540	-	540	
03				05000000000 規費收入	176,009	-	176,009	
	037			05051130000 臺北市立動物園	176,009	-	176,009	
		01		05051130300 使用規費收入	176,009	-	176,009	
			01	05051130306 場地設施使用費	176,009	-	176,009	
04				07000000000 財產收入	50,977	-	50,977	
	042			07051130000 臺北市立動物園	50,977	-	50,977	
		01		07051130100 財產孳息	50,827	-	50,827	
			01	07051130102 權利金	16,000	-	16,000	
			02	07051130103 租金收入	34,827	-	34,827	
		02		07051130500 廢舊物資售價	150	-	150	
			01	07051130501 廢舊物資售價	150	-	150	
06				09000000000 補助及協助收入	-	500	500	

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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	046		01	09051130000 臺北市立動物園	-	500	500		
				09051130100 上級政府補助收入	-	500	500		
				09051130102 計畫型補助收入	-	500	500		
					12000000000 其他收入	10,587	-	10,587	
		041		01	12051130000 臺北市立動物園	10,587	-	10,587	
	12051130200 雜項收入				10,587	-	10,587		
	12051130210 其他雜項收入				10,587	-	10,587		

臺北市立動物園

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國114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	725,005	1,310	726,315	
	003			00051130000 臺北市立動物園	725,005	1,310	726,315	
		01		53051130100 一般行政	272,551	-	272,551	
			01	53051130101 行政管理	272,551	-	272,551	
		02		53051132100 動物園業務	328,008	-	328,008	
			01	53051132101 動物園管理	328,008	-	328,008	
		03		53051139000 一般建築及設備	124,446	-	124,446	
			01	53051139002 營建工程	105,522	-	105,522	
			03	53051139004 其他設備	18,924	-	18,924	
		04		53051137200 接受中央補助支出	-	1,310	1,310	
			01	53051137201 接受中央政府 補助支出	-	810	810	追加行政院核發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「生態主題園區及周邊停車場案（BOT/OT）財務評估暨履約諮詢委託專業服務案」經費如列數。
			02	53051137202 接受中央各部 會補助支出	-	500	500	追加國家環境研究院補助辦理「瀕危動物事件簿，減碳線索啓動！」- 環境教育行動計畫經費如列數。

臺北市立動物園

歲出機關別預算表

中華民國114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				
				725,005	1,310	726,315	
				總 計			
05				725,005	1,310	726,315	
	003			00050000000 臺北市府教育局主管			
				725,005	1,310	726,315	
				00051130000 臺北市立動物園			
				600,559	1,310	601,869	
				經常門合計			
		01		53051130100 一般行政	272,551	272,551	
			01	53051130101 行政管理	272,551	272,551	
		02		53051132100 動物園業務	328,008	328,008	
			01	53051132101 動物園管理	328,008	328,008	
		04		53051137200 接受中央補助支出	-	1,310	
			01	53051137201 接受中央政府 補助支出	-	810	
			02	53051137202 接受中央各部 會補助支出	-	500	
				資本門合計			
		03		53051139000 一般建築及設備	124,446	124,446	
			01	53051139002 營建工程	105,522	105,522	
			03	53051139004 其他設備	18,924	18,924	

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114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	臺北市立動物園
原預算數	0元	追加(減)預算數	500,000元
		追加(減)後預算數	500,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：環境部國家環境研究院補助辦理「114年度補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育活動計畫」收入500,000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：「114年度補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育活動計畫」收入500,000元x1年=500,000元。</p> <p>四、實施進度：計畫核定日起至114年9月30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：透過梯次活動，將淨零排放、減碳綠生活連結動物保育概念，與參與者建立連結關係，引發自主學習動力。</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114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				500,000		
09051130102 計畫型補助收入	年	1	500,000	500,000		國家環境研究院補助辦理「瀕危動物事件簿，減碳線索啟動！-環境教育行動計畫」收入。 收入依據：環境部國家環境研究院114年2月14日環研教字第1145000683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114年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央政府補助支出

接受中央補助支出—接受中央政府補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051137201 接受中央補助支出-接受中央政府補助支出		承辦單位	育樂組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	810,000元	追加(減)後預算數	810,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據財政部核發之「機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金」辦理「臺北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資生態主題園區及周邊停車場案（BOT/OT）-財務評估暨履約諮詢委託專業服務」履約管理費案810,000元。</p> <p>二、預期成果： 生態主題園區BOT/OT案於113年5月13日由本府與民間機構簽訂投資契約，後續契約履約過程涉及法律、財務、工程等多面項專業，協助本園辦理廠商財務評估、契約內容調整評估及後續執行規劃事項，預期得以切實管理後續興建及營運期間契約履行事項，減少履約差異所致風險，減緩不必要之損失。</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				810,000		市款810,000元
01接受中央政府補助業務支出				810,000		市款810,000元
2000 業務費				810,000		市款810,000元
2039 委辦費				810,000		
	式	1	810,000	810,000		協助辦理「臺北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資生態主題園區及周邊停車場案（BOT/OT）-財務評估暨履約諮詢委託專業服務」之費用。

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114年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051137202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦單位	推廣組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	500,000元	追加(減)後預算數	500,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據環境部國家環境研究院核發之「114年度補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育活動計畫補助金」辦理「淨零綠生活，翻轉瀕危物種-環境教育行動計畫」費用500,000元。</p> <p>二、預期成果： 透過梯次活動，將淨零排放、減碳綠生活連結動物保育概念，與參與者建立連結關係，引發自主學習動力。</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				500,000		市款500,000元
01接受中央各部會補助業務支出				500,000		市款500,000元
2000 業務費				500,000		市款500,000元
2027 保險費	人	60	120	7,200		計畫課程參與學員意外險費。
2036 按日按件計資酬金	節	42	2,000	84,000		
2054 一般事務費	式	1	90,000	90,000		執行計畫相關之設計製作海報、印刷、文宣、活動學習手冊等。
	式	1	70,000	70,000		規劃及執行計畫活動所需材料支出，如橡膠、木材、布料、染料、其他教材…等可作為生態體驗認知之產物等。

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114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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	時	240	190	45,600		協助活動場勘、布置、安全維護、活動執行與記錄。
	式	1	60,000	60,000		實施本計畫相關場地展示、布置設施、道具製作及器材租借等。
	人	286	120	34,320		辦理計畫課程活動便當、茶水費。
	式	1	50,000	50,000		拍攝及紀錄本計畫成果影片。
	日	4	10,000	40,000		租車費用。
	式	1	18,880	18,880		辦理計畫課程活動所需道具、教具、耗材等雜項支出。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

本頁空白

臺北市立動物園

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,310		1,310				1,310						
53051130000 文化支出	1,310		1,310				1,310						
53051137200 接受中央補助支出	1,310		1,310				1,310						
53051137201 接受中央政府補助支出	810		810				810						
53051137202 接受中央各部會補助支出	500		500				500						

歲出按職能及經

中華民國114

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		84	1,226						1,310			
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		84	1,226						1,310			
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		
													1,310
													1,310