

中華民國 105 年度

5-3

(自105年1月1日起至105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105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.....	27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.....	40頁
2.動物園業務		
動物保育展示.....	第.....	49頁
環境生態保育.....	第.....	67頁
教育推廣.....	第.....	76頁
動物醫療保健.....	第.....	89頁
遊客服務.....	第.....	97頁
機械及設備維護.....	第.....	110頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第.....	119頁
交通及運輸設備.....	第.....	128頁
其他設備.....	第.....	129頁

臺北市立動物園

目次

中華民國105年度

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	136頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	138頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	140頁
(四)資本支出分析表.....	第	141頁
(五)車輛明細表.....	第	142頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	146頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第	147頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	148頁

中華民國 105 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 26 人，駕駛 2 人，技工 165 人，工友 38 人，約聘僱 12 人，共計 324 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、會計及彙辦統計等事項。

9. 人事室：依法辦理人事管理等事項。

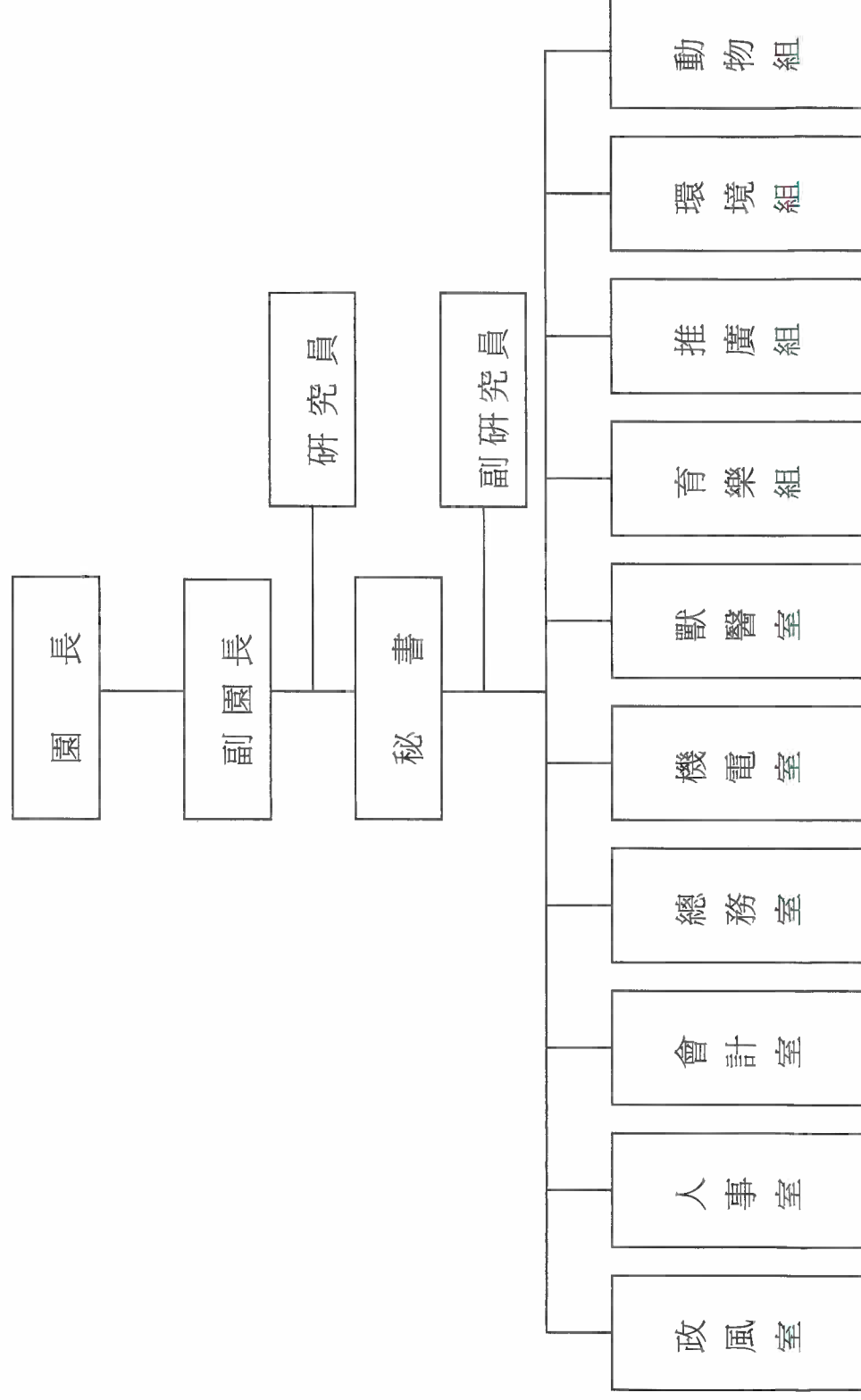
10. 政風室：依法辦理端正政風、機關設施及公務機密維護事項。

臺北市立動物園

預算總說明

中華民國 105 年度

(三)組織系統圖：



中華民國 105 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 137,058,568 元，決算數 199,514,067 元，決算數約占預算數之 145.57%，溢收數 62,455,499 元。
2. 前年度歲出預算數 593,718,207 元，決算數 562,708,891 元，決算數約占預算數之 94.78%，賸餘數 31,009,316 元。

(二) 上年度已過期（104 年 1 月至 104 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 上年度歲入預算數 185,695,646 元，實際執行數 80,206,274 元，占預算分配數 102,997,000 元之 77.87%。
2. 上年度歲出預算數 839,427,558 元，實際執行數 230,935,501 元，占預算分配數 403,245,000 元之 57.27%。

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、疾病診斷治療、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設施成為無障礙環境，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。

臺北市立動物園

預算總說明

中華民國 105 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、瀕危及本土動物保育教育推廣專輯及文宣等出版品。

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；另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、狂犬病及禽流感篩檢工作；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；設置眼科白內障手術設備，提升動物眼疾復原機會；著力於老年動物疾病如心臟病、高血壓、糖尿病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，更新臨床檢驗室顯微鏡設備，提升檢驗水準；增加動物標本品質及管理業務，以提供學校機構

預算總說明

中華民國 105 年度

教學教材之用，以及強化園內物種標本收藏多樣性。辦理黑熊醫療與巨猿類疾病診斷技術工作坊，協助提升國內外野生動物獸醫技術交流。

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，改善廁所空間及設施成為無障礙環境，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、體驗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、年報及野生動物保育專書出版，配合生肖年辦理生肖主題特展，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。廣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及落實在地保育觀念。。

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 164,413,025 元，包括一般賠償收入 540,000 元、場地設施使用費 123,000,000 元、地租 2,099,351 元、土地以外不動產租金 11,739,000 元、廢舊物資售價 200,000 元、其他雜項收入 26,834,674 元。
2. 歲出部分共編列 666,511,150 元，包括經常門 519,337,893 元、資本門 147,173,257 元。

臺北市立動物園

預	算	總	說	明
---	---	---	---	---

中華民國 105 年度

- | | |
|-----|--|
| (1) | 一般行政共編列 51,813,029 元，包括人事費 40,433,051 元、業務費 11,379,978 元。 |
| (2) | 動物園業務共編列 467,524,864 元，包括人事費 206,823,032 元、業務費 258,743,480 元、獎補助及損失 1,958,352 元。 |
| (3) | 建築及設備共編列 147,173,257 元，包括營建工程 85,155,677 元、交通及運輸設備 34,806,000 元、其他設備 27,211,580 元。 |

臺北市立動物園

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度			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	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
6	41	060100 財產孳息	13,838,351	13,838,351		7,509,251	7,776,343	6,329,100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.台電4座電塔地租租金收入 601,519元，較上年度無增減。 2.行動電話基地站地租租金收入 1,356,667元，較上年度減少 752,700元。 3.台電連接站及地下管路地租租金收入 141,165元，較上年度無增減。
		060102 地租	2,099,351	2,099,351		2,852,051	2,496,027	- 752,700	
		060103 土地以外不動產租金	11,739,000	11,739,000		4,657,200	4,707,441	7,081,800	本年度預算數係園內各區委外經營場地使用租金收入。
		060105 權利金					572,875		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收入。
	2	060200 財產售價	200,000	200,000	200,000	200,000			本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
		060201 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	200,000			
10		100000 其他收入	26,834,674	26,834,674	26,834,674	43,964,674	36,028,376	- 17,130,000	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
		05113 市立動物園	26,834,674	26,834,674	26,834,674	43,964,674	36,028,376	- 17,130,000	
39	1	100200 雜項收入	26,834,674	26,834,674	26,834,674	43,964,674	36,028,376	- 17,130,000	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
		100202 其他雜項收入	26,834,674	26,834,674	26,834,674	43,964,674	35,135,104	- 17,130,000	

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科		本 年	度 預 算 數			上 年	度 數	前 決	年 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
			節	名稱及編號	合計	經常門	資本門	預 算						
10	39	1	2	100201 收回以前年度歲出								893,272		行政管理費收入 25,000,000元，較上年度減少 17,330,000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 800,000元，較上年度增加 200,000元。 前年度決算數係收回以前年度薪資。

臺北市立動物園 歲出預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目及編號		本年			上年預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
			節	名稱	合計	經常門	資本門				
5	3			05113 市立動物園				837,427,558	562,708,891	-170,916,408	1.本科目上年度預算數 55,236,208元，除移出人員維持費 2,755,884元，列入動物保育展示、環境生態保育、教育推廣、遊客服務及機械及設備維護科目項下外，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 35,879,696元，較上年度預算數 36,508,624元減列 628,928元，主要係減列2人職工退職給付所致。 (2)一般業務 14,975,963元，較上年度預算數 15,288,190元減列 312,227元，包括新增全園辦公桌椅汰換 270,000元、資料印製裝訂等 30,000元，增列地價稅 29,006元、存放記錄用品 2,840元、電腦耗材 5,400元，減列員工上下班交通費 340,200元、統籌業務費 176,580元、小客車檢驗執照費 150元、油料 8,543元、建築物公共安全檢查費用 100,000元、冷凍庫防蹣大衣及工作鞋 24,000元，計淨減如列數。 (3)會計業務 92,575元，較上年度預算數無增減。 (4)人事業務 781,745元，較上年
		1		220100 一般行政	666,511,150	519,337,893	147,173,257	52,480,324	66,914,169	-667,295	
				220101 行政管理	51,813,029	51,813,029		52,480,324	66,914,169	-667,295	
		1			51,813,029	51,813,029					

臺北市立動物園

5-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		本 年 度 合 計	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
			名 稱	及 編 號		經 常 門	資 本 門				
5	3	2	220200 動物園業務		467,524,864	467,524,864		455,168,979	425,565,526	12,355,885	度預算數 507,885元增列 273,860元，包括新增外勤交通費 9,600元、差勤刷卡機管理維護費 30,000元，增列文康活動費 243,860元，減列外勤誤餐費 9,600元，計淨增如列數。
		1	220201 動物保育展示		174,032,276	174,032,276		165,453,965	144,124,509	8,578,311	(5)政風業務 83,050元，較上年度預算數無增減。 1.本科目上年度預算數 162,929,386元，連同由行政管理及遊客服務科目移入人員維持費 2,524,579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 85,272,748元，較上年度預算數 87,538,700元減列 2,265,952元，主要係減列4人職工退職給付所致。 (2)動物保育管理業務 6,229,365元，較上年度預算數 5,943,165元增列 286,200元，包括增列動物照養用雨鞋及雨衣 8,800元、健康檢查費 11,200元、招標及公告廣告費等 500元、工作人員安全鞋 266,000元，減列研討座談會相關費用 300元，計淨增如列數。 (3)動物展示與飼養技術發展 62,520,138元，較上年度預算數 58,351,486元增列 4,168

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號		本 年 度 預 算 數			上 年 預 算 數	前 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
			節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
											6,522元，包括增列瓦斯費 25,000元、動物飼養管理自行維護用工具材料 175,116元、動物食用植栽育苗及蟲蟲探索谷、昆蟲館生態水池、溼地生態池之工作 499,610元、全園各動物展示館區及後勤館區維護修繕 3,400,000元、實驗、監視器設備維修及拆遷 99,706元，減列油料 30,780元，計淨增如列數。 (4)野生動物長期繁殖發展 1,211,300元，較上年度預算數 1,062,220元增列 149,080元，包括增列動物運送籠箱相關材料 150,000元，減列動物照片資料影印及裝訂920元，計淨增如列數。 (5)國內外動物園專業業務交流 6,997,600元，較上年度預算數 5,318,636元增列 1,678,964元，包括新增大貓熊國際會議 80,000元，增列動物交換及接收運費 1,700,000元，減列通訊費476元、國內外動物保育組織會費 100,000元、與國際動物園界業務交流費560元，計淨增如列數。 (6)參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)年會 218,281元，較上年度預算數 77,000元增列國外旅費 141,281元。 (7)動物保育研究與永續發展 3,567,550元，較上年度預算數 3,045,000元增列 522,550元

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		本 年 度			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	與 本 年 度 上 年 度 比 較	說 明
			節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
											，包括新增油料 12,950元，增列動物遺傳器材 100,000元、動物繁殖耗材 100,000元、實地飼養器材 200,000元、實驗設備保養維護 109,600元，共增如列數。 (8)野生動物域外保育族群管理研討會 2,202,770元，較上年度預算數 2,203,008元減列238元，包括增列保育捐 3,550元，減列油料 2,700元、國外講員工作報酬920元、國際會議經費168元，計淨減如列數。 (9)本土重點瀕危物種復育及族群管理 1,152,524元，較上年度預算數 1,078,750元增列 73,774元，包括增列國內旅費 75,950元，減列租車費用200元、油料 1,476元、實驗器材 500元，計淨增如列數。 (10)保育類物種-臺北赤蛙域內外保育計畫 360,000元，較上年度預算數 300,000元增列調查或試驗物品 58,000元、生態調查油料、過路費及停車費 2,000元。 (11)保育類物種-馬來長吻鰐幼體成長和血液學參考值建立 300,000元，較上年度預算數 244,000元增列 56,000元，包括新增報告印製費、油料、過路、停車費 9,000元，增列測量儀器 31,000元、資料查詢購置 6,000元、檢測費用 10,000元，共增如列

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科		目 稱 及 編 號			本 年 度 合 計	本 年 度 經 常 門	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
			節	目	名 稱	編 號	資本門							
5	3	2	2	3	220202 環境生態保育			63,955,559	63,955,559		59,069,442	49,545,862	4,886,117	(12)新增臺北赤蛙復育與移地保育計畫 4,000,000元。 (13)滅列圈養臺灣穿山甲之族群管理研究 292,000元。 數。 1.本科目上年度預算數 59,278,722元，除移出人員維持費 638,340元，列入動物醫療保健科目項下外，另由行政管理科目移入人員維持費 429,060元，移出移入數互抵後，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 28,709,788元，較上年度預算數 28,912,530元減列 202,742元，主要係減列職工退職給付所致。 (2)生態保育管理業務 12,923,135元，較上年度預算數 8,638,566元增列 4,284,569元，包括新增證照訓練費 46,000元、餘土清運 4,250,000元、竣工圖數位化分類等 512,000元，增列護坡山溝清理 130,000元，滅列雨衣 28,200元、滯洪池清理30元、環境監測計畫 5,201元、水土保持監測計畫 620,000元，計淨增如列數。 (3)環境整理及設施維護管理 17,236,000元，較上年度預算數 16,386,350元增列 849,650元，包括增列環境維護勞務費

臺北市立動物園

5-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		本 年 度 合 計	度 經 常 門	度 預 算 門 資 本 門	上 年 度 預 算 數	前 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
			名 稱	及 編 號							
											850,000元，減列園區排水設施清理疏通等費用350元，計淨增如列數。 (4)植物生態景觀及園區園藝管理3,285,036元，較上年度預算數3,330,396元減列油料45,360元。 (5)生態、環保與動物意象綠美化環境1,801,600元，較上年度預算數無增減。
5	3	2	220203 教育推廣		45,249,067	45,249,067		44,439,594	53,944,260	809,473	1.本科目上年度預算數43,536,068元，連同由行政管理科目移入人員維持費903,526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18,439,078元，較上年度預算數17,784,991元增列654,087元，主要係增列1人職工退職給付所致。 (2)教育推廣業務4,672,329元，較上年度預算數2,956,059元增列1,716,270元，包括增列外語摺頁20,000元、園區動物導覽及地圖360,000元、數位導覽480,000元、自導式動物解說小冊387,000元、保育教育推廣專輯及文宣300,000元、館區教育解說摺頁161,600元、國內旅費23,250元，減列動物園學報15,580元，計淨增如列數。 (3)館區展示管理、教育活動及參

臺北市立動物園

歲出預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目及編號			本年合計	本年度預算數		上年預算數	前年度數	與本 上年 度比 較	說 明
			節	名稱	編號		經常門	資本門				
												觀賞解說服務 6,099,994元，較上年度預算數 3,649,600元增列 2,450,394元，包括增列音樂公播授權費用 150,000元、視聽教學、活動用教材教具文宣品 466,730元、動物布偶等道具清洗 96,000元、館區解說設施維護費 600,000元、園區裝置藝術維護費用 50,000元、駐站教具、演講廳、解說設施等維護費 1,583,664元，減列園區動物導覽及地圖摺頁 360,000元、動物園導覽簡介 136,000元，計淨增如列數。 (4)志工組訓及運作 1,732,450元，較上年度預算數 1,806,450元減列 74,000元，包括增列志工保險費 6,000元，減列志工背心 80,000元，計淨減如列數。 (5)動物保育教育、科普知識傳播及相關資訊服務 6,653,500元，較上年度預算數 1,696,394元增列 4,957,106元，包括增列四季教育活動贈品、材料費 116,800元、訂購動物園學術期刊等 266,200元、四季教育活動等文宣設計印製費、設施製作及維護費等 2,780,000元、貼紙 210,000元、各室內展館維護 1,000,000元、辦理四季教育行銷等費用 1,767,000元、數位資訊與新聞收集 68,500元、圖書館、演講廳設施

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號		本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
			節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
											維護 245,000元、四季教育獎勵金 200,000元，減列音樂公播授權費用 150,000元、視聽教學、活動用教材教具文宣品 466,730元、動物布偶等道具清洗 96,000元、館區解說設施維護費 600,000元、駐站教具、演講廳、解說設施等維護費 383,664元，計淨增如列數。 (6)結合社區、團體、機關及各級學校 1,208,816元，較上年度預算數 261,600元增列 947,216元，包括新增交通租賃 60,000元、委託辦理環境教育 240,000元、環境教育鐘點費 115,200元、工讀生費用 344,736元、工讀生勞保及勞退公負款 38,880元，增列訓練課程報名費 24,000元、教學手冊設計印製 124,400元，共增如列數。 (7)假期大型主題親子活動 4,492,900元，較上年度預算數 4,462,900元增列 30,000元，包括增列講師鐘點費 54,000元，減列專家學者出席費 24,000元，計淨增如列數。 (8)瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇 1,600,000元，較上年度預算數 1,800,000元減列議場設備租金等 52,500元、油料 2,700元、會議相關經費等 104,800元、議程印製費用等 40,000元。

臺北市立動物園

歲出預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目			本 年		度 度		上 年 預 算 數	前 年 度 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
5	3	2	220204 動物醫療保健	24,831,510	24,831,510		24,508,750	20,638,346	322,760	(9)新增臺北市立動物園蟲蟲探索谷蜘蛛多樣性調查 350,000元。 (10)減列加強宣導自然保育與愛護動物觀念 6,760,800元、動物生態及恐龍博物館展示與管理 1,381,600元、動物專業圖書管理及資訊服務 503,200元、昆蟲展示與飼養技術發展 1,376,000元，合共減列 10,021,600元。 1.本科目上年度預算數 23,870,410元，連同由環境生態保育科目移入人員維持費 638,340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 15,488,940元，較上年度預算數無增減。 (2)動物醫療業務 2,150,270元，較上年度預算數 2,033,860元增列 116,410元，包括增列雨衣及防疫鞋 3,200元、工作鞋 4,000元、防疫檢疫舍、病舍獸舍維修 150,000元、焚化爐、病舍、飼養工具、消毒車、搬運車維修維護等 16,210元，減列油料 57,000元，計淨增如列數。 (3)動物疾病診斷治療 3,836,000元，較上年度預算數無增減。 (4)動物病理檢驗及研究 2,440,700元，較上年度預算數 1,980,350元增列 460,350元，

臺北市立動物園

5-3-19

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		本 年 度			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
			名 稱 及 編 號	節	合 計	經 常 門	預 算 數				
											包括增列試劑及器材 150,000元、健康檢查費 4,000元、檢體檢驗費 94,000元、廢棄物處理費 100,000元、儀器設施維護 131,250元，減列狂犬病疫苗 18,900元，計淨增如列數。
											(5)野生動物醫學推廣與建教合作 302,600元，較上年度預算數 286,600元增列獸醫師公會會費 16,000元。
											(6)標本製作業務 343,000元，較上年度預算數無增減。
											(7)Alifaxalone於野生動物的麻醉 270,000元，較上年度預算數無增減。
											(8)減列靈長類動物牙科影像學研究計畫 270,000元。
5	3	2	220205 遊客服務	5	74,177,634	74,177,634	74,209,023	78,903,584	-31,389		1.本科目上年度預算數 75,497,719元，除移出人員維持費 1,942,893元，列入動物保育展示科目項下外，另由行政管理科目移入人員維持費 654,197元，移出移入數互抵後，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 35,414,993元，較上年度預算數 36,516,622元減列 1,101,629元，主要係減列1名駐衛警及2人職工退職給付所致。 (2)服務管理業務 21,072,300元，較上年度預算數 21,040

臺北市立動物園

歲出預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年			度 預 算		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			
										,286元增列 32,014元，包括 新增工作服、工作背心 80 ,000元、公務用衣清潔費用 10,000元，增列各項服務耗 材 181,950元、冬季外套 16 ,800元、悠遊卡及教育生活卡 手續費 170,000元、各項設備 維護 200,000元、國內旅費 18,600元，減列入園門票設 計印製費用 120,000元、遊客 列車駕駛外包 514,336元、脫 水機 3,000元、小型冰箱 8 ,000元，計淨增如列數。 (3)交通服務 5,490,716元，較上 年度預算數 5,812,320元減列 321,604元，包括增列稅捐及 規費10元、遊客列車養護費 350,000元，減列保險費 1 ,748元、油料 656,140元、車 輛養護費 13,726元，計淨減 如列數。 (4)遊憩服務 7,379,825元，較上 年度預算數 6,789,825元增列 遊憩需求調查及餐飲設施評估 590,000元。 (5)醫療服務 547,500元，較上年 度預算數無增減。 (6)安全維護服務 3,452,300元， 較上年度預算數 2,902,470元 增列 549,830元，包括增列雨 鞋及安全帽 20,800元、冬季 便服 65,000元、安全維護服 務勤務勤務外包 548,040元， 減列雨衣 81,000元、夏服、 皮鞋、襪子、服裝配備 3,010

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	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
			名稱及編號	節	合計	經常門	資本門				
5	3	2	220206 機械及設備維護	6	85,278,818	85,278,818		87,488,205	78,408,965	-2,209,387	元，計淨增如列數。 (7)動物保育公園業務管理 820,000元，較上年度預算數 600,000元增列設備及體驗活動等業務 220,000元。 1.本科目上年度預算數 87,300,790元，連同由行政管理科目移入人員維持費 187,415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 14,163,520元，較上年度預算數 13,951,741元增列 211,779元，主要係依標準伸算所致。 (2)機械及設備維護業務 57,008,000元，較上年度預算數 55,654,790元增列 1,353,210元，包括增列電費 1,000,000元、傳真電話費用 1,800元、講習鐘點費 19,200元、雨衣 12,000元、健康檢查費 16,000元、記錄表格及文具紙張印製 540元、電氣定期檢查及電氣照明設施維護 360,070元，減列雨鞋、安全帽及安全鞋 56,400元，計淨增如列數。 (3)給排水衛生消防系統管理維護 3,396,000元，較上年度預算數無增減。 (4)空調冷凍冷藏系統管理維護 4,486,000元，較上年度預算數 4,461,089元增列除臭劑等 6,000元、冷凍及冷藏設施、維

臺北市立動物園

歲出預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度			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	147,173,257		147,173,257	329,778,255	70,229,196	-182,604,998	生、水循環、冰水系統維護 18,911元。 (5)機械及通訊系統管理維護 4,877,578元，較上年度預算數 4,835,805元增列 41,773元，包括增列電話總機系統及光纖租用 100,200元、過濾器材等 3,936元，減列油料 62,363元，計淨增如列數。 (6)污染控制及污染處理業務 619,000元，較上年度預算數 663,500元減列 44,500元，包括增列污水設施維護及油漆等 220,500元，減列污水廠水電費 265,000元，計淨減如列數。 (7)動物保育公園管理維護業務 485,720元，較上年度預算數 4,365,280元減列 3,879,560元，包括增列高低壓電系統等維護費 59,000元、升降機設施維護 6,000元，減列水電費 3,870,000元、油料 11,560元、污水處理物品 60,000元、水質委外檢驗 3,000元，計淨減如列數。 (8)勞安業務及空氣品質改善業務 243,000元，較上年度預算數 160,000元增列 83,000元，包括新增勞安臨廠健康服務費 63,000元，增列在職訓練費 20,000元，共增如列數。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		本 年 度 合 計	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	前 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
			節	名稱及編號		經常門	資本門				
											劃費 2,209,685元，本年度編列第1年經費 1,882,000元。
											7.新增非沙澳區整體規劃案，本計畫係105-106年度連續性計畫，總規劃費 1,000,000元，本年度編列第1年經費 500,000元。
											8.新增熱帶動物維生系統工程，本工程係105-106年度連續性工程，總工程費 71,788,800元，本年度編列第1年經費 23,500,000元。
											9.新增自然體驗教室、圖書溫控系统、多媒體劇場建置改善工程，本工程係105-106年度連續性工程，總工程費 9,429,500元，本年度編列第1年經費 369,275元。
											10.新增鳥園大鳥籠水鳥池網籠更新工程履約爭議調解費 334,067元、臺北市立動物園發電機 2,000kW備用電力相關工程 19,800,000元，合共增列 20,134,067元。
5	3	3	2	227103 交通及運輸設備	34,806,000		34,806,000	10,554,550	11,709,462	24,251,450	1.本年度編列汰換重型公務機車2輛 126,000元及冷凍小貨車1輛 680,000元。 2.汰換遊客列車係104-105年度連續性計畫，總經費 43,500,000元，除至上年度已編列 9,500,000元外，本年度續編最後1年經費 34,000,000元。
			3	227104 其他設備	27,211,580		27,211,580	18,255,159	18,563,675	8,956,421	本年度編列環境清潔用高壓清洗機1臺、數位攝影機1組、履帶搬運車

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	本 年 度			上 年 度 預 算 數	前 年 度 算 數	與 本 年 度 上 年 度 比 較	說 明
			節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門		
									2臺、切碎機1臺、製糞機1臺、工作服清洗用洗衣機2臺、堆肥製作用鏈裝機1臺、手術台1臺、刷手台1臺、晶片掃描器2臺、輸液幫浦1臺、微量輸液幫浦1臺、解剖用影像記錄系統1組、不斷電系統1臺、手術燈(含數位影像記錄系統) 1臺、X光讀片機1組、投影機1臺、腹腔鏡1組、電刀1組、氣毯機1臺、電子式血球計數器1臺、打錠機1臺、縫紉機1臺、全園老舊空調設備汰換、緊急電源建置、水質分析設備、高壓檢修設備組、抽水機及其他配件汰換、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、圖書、數位資訊及陳列設施等購置費、動物購置及血緣更新、檔案移動櫃(含組裝及軌道) 2座、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、相關專業專業書籍(含電子書)Alfasalone野生動物的麻醉臨床應用、電腦期刊、參考資料書籍等、公文櫃、標籤列印機及標籤紙與破帶、備勤室除濕設備2臺、採購指紋機系統6組、液態氮桶(35公升)1組、清洗機1組、手推式電子秤6臺、電動割草機4臺、廚具組、保溫箱1組、監視系統、水質檢測器、冰箱1臺、搬運機、數位教學影像紀錄編輯系統、劇場級戶外數位多媒體播放系統、互動教學評量系統、大型防潮保險櫃及防潮櫃1組、藥品系統櫃1組、檢驗低溫

臺北市立動物園
歲入明細表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31 年		1	540,000.00	540,000 540,000	採購合約違約逾期罰款等收入。		

歲入項目說明提要

中華民國105年度				單位：新臺幣元	
科目	4款42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	承辦單位
歲			入	目	明
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。					
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。					
三、計算方法： (一) 員工居住公有宿舍收入共計186,120元，說明如下： 1.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。 2.房租津貼繳庫收入： (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。 (二) 門票收入共計120,809,000元，說明如下： 1.全票1,337,000張、單價60元，計80,220,000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106,383,000元。 2.遊客列車每月載客210,100人，每人5元，每月營收約1,050,500元，合計全年收入12,606,000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。 (三) 自動販賣機場地使用費收入：141,250元x12月=1,695,000元。 (四) 自動櫃員機(ATM)場地使用費收入1,500元x12月x1臺=18,000元。 (五) 園區場地使用費收入：288,000元x1年=288,000元。 (六) 圖書館資料便民影印費收入：3,880元x1年=3,880元。					
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。					
五、完成方法：收費之次日全數解繳市庫。					
六、預期成果：增進本府財物使用效能，增益市庫收入。					

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國105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	說 明
場地設施使用費	依94.12.20府秘一字第09480146500號函辦理。	105.01.01-105.12.31	人、月	10x12	1,071.00	123,000,000 128,520	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	張	1337000	60.00	80,220,000	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。	105.01.01-105.12.31	張	576000	30.00	17,280,000	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。	105.01.01-105.12.31	年	1	8,883,000.00	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。	
	依86.02.13府教四字第8600956700號函辦理。	105.01.01-105.12.31	月、人	12x210100	5.00	12,606,000	遊客列車收入。	
	依104.03.10北市教終字第10432444800號函辦理。	105.01.01-105.12.31	張	400	500.00	200,000	教育生活卡收入： 400張x500元=200,000元。	
	依86.02.13府教四字第	105.01.01-105.12.31	年、人次	1x81000	20.00	1,620,000	教育中心入場費收入。	

臺北市立動物園

5-3-31

歲 入 明 細 表

中華民國105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	說 明
	8600956700號函辦理。	105.01.01-105.12.31	月	12	141,250.00	1,695,000	自動販賣機場地使用費收入。	
	依97.03.07北市教社字第09731924900號函辦理。	105.01.01-105.12.31	臺、月	1x12	1,500.00	18,000	自動櫃員機(ATM)場地使用費收入。	
	依95.06.01府教工字第09584424900號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	288,000.00	288,000	園區場地使用費收入。	
	依83.09.01北市教四字第43152號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	3,880.00	3,880	圖書館資料影印費收入。	
	依據政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	105.01.01-105.12.31						

臺北市立動物園

5-3-33

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	601,519.00	2,099,351 601,519	臺電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。	105.01.01-105.12.31	年	1	770,260.00	770,260	中華電信等3家公司行動電話基地臺租金收入： (每月45,000元x3座x12月)x50% =810,000元，810,000元-39,740元 (繳交國產局)=770,260元。
	依96.09.17府教工字第09636709800號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	513,507.00	513,507	威寶電信等2家公司行動電話基地臺租金收入： (每月45,000元x2座x12月)x50% =540,000元，540,000元-26,493元 (繳交國產局)=513,507元。
	依97.04.22府教工字第09723811300號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	72,900.00	72,900	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： (每月1,350元x9座x12月)x50% =72,900元。
	依97.11.14北市教工字第09737590600號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	141,165.00	141,165	臺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

歲入項目說明提要

經常門			中華民國105年度			單位：新臺幣元	
科目	6 款 41 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	11,739,000 元	承辦單位	育樂組
歲			入	項		目 說 明	
一、項目內容：園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入。 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。 三、計算方法： 園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入：「園區入口廣場」：700元x229.5平方公尺x12月=1,927,800元、「第2區」：53,900元x12月=646,800元、「園區其他各處」：490元x1,558.57平方公尺x12月=9,164,400元，計11,739,000元。 四、實施進度：自民國105年1月1日至105年12月31日，按月收取租金。 五、完成方法：按月收取租金後，即辦理繳庫。 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。							

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	11,739,000.00	11,739,000 11,739,000	園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入：「園區入口廣場」每月使用費：160,650元、「第2區」每月使用費：53,900元、「園區其他各處」每月使用費：763,700元，合計每月使用費978,250元，12月共計11,739,000元。

歲入明細表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	200,000.00	200,000 200,000	辦理變賣報廢財產收入。

臺北市立動物園 歲入項目說明提要

經常門			中華民國105年度			單位：新臺幣元		
科目	10 款 39 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	26,834,674 元	承辦單位	總務室、推廣組、 育樂組	
歲入			入	項		目		
歲			入	項		目		
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。								
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府各項規定辦理。								
三、計算方法：								
(一)園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入：以102年全國區販賣站營業額10%編列250,000,000元x10%=25,000,000元。								
(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。								
(三)其他零星收入50,000元x1年=50,000元。								
(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。								
(五)暑期親子暨研習活動收入：								
1.暑期親子活動600,000元x1年=600,000元。								
2.研習活動200,000元x1年=200,000元。								
四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止，依照實際發生情形辦理。								
五、完成方法：								
(一)按月收取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。								
六、預期成果：依實際發生數辦理繳庫，可增加市庫收入。								

臺北市立動物園

5-3-39

歲入明細表

中華民國105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	依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	50,000.00	26,834,674 50,000	其他零星收入。
	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	年	1	25,000,000.00	25,000,000	園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入：以102年全園區販賣佔營業額10%編列250,000,000元x10%x1年=25,000,000元。
	依97.03.07北市教社字第09731924900號函辦理。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	年	1	800,000.00	800,000	暑期親子暨研習活動收入。 (1)暑期親子活動600,000元x1年=600,000元。 (2)研習活動200,000元x1年=200,000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105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	51,813,029 元
一、本工作計畫上年度預算數52,480,324元，前年度決算數66,914,169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.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.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。								
4.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。								
5.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。								
6.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		說 明						
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費		35,879,696					較上年度預算數 36,508,624元，減少 628,928元。	
人事費		35,879,696						
法定編制人員待遇		23,475,900	年	1	23,475,900	23,475,900	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		2,124,528	年	1	1,720,368	1,720,368	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	2,303,436	年	1	404,160	404,160	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,308,204	1,308,204	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	633,000	633,000	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	362,232	362,232	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,787,132	1,787,132	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	14,975,963					較上年度預算數 15,288,190元，減少 312,227元。
人事費	4,446,055					
其他給與	3,836,700	人、月、段	129x12x1	630	975,240	員工上下班交通費。
		人、月、段	188x12x2	630	2,842,560	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。
		人、小時	19x113	185	397,195	職員週六週日及重要節日加班費。
加班費	609,355	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	10,529,908					
統籌業務費	527,640	人、月	81x12	360	349,920	職員81人，按每人每月360元編列。

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105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
教育訓練費 通訊費 土地租金 稅捐及規費		人、月	38x12	120	54,720
		人、月	205x12	50	123,000
	8,000	年	1	8,000	8,000
	20,000	年	1	20,000	20,000
	6,543	年	1	6,543	6,543
保險費 油料	607,362	年	1	200,000	200,000
		年	1	170,496	170,496
		年	1	1	1
		年	1	218,705	218,705
		輛、年	1x1	11,230	11,230
		輛、年	1x1	6,180	6,180
		輛、年	1x1	750	750
	2,483	輛、年	1x1	2,483	2,483
	41,021	輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067

約聘僱人員12人、駐衛警26人共38人，按每人每月120元編列。

技工、工友及駕駛共205人，按每人每月50元編列。

資訊人員專業電腦教育訓練費及研討會報名費等。

國際聯絡郵電費。

販賣站租用國有土地7.63坪所需租金。

動物保育公園房屋稅。

園內各賣站房屋稅。

動物保育公園地價稅。

園內各賣站地價稅。

小客車(園長座車)使用牌照稅。

小客車(園長座車)燃料使用費。

小客車(園長座車)檢驗執照費。

小客車(園長座車)保險費。

小客車(園長座車)汽油費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
按日按件計資酬金	208,800	輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954
		節	8	1,600	12,800
		人、次	4x2	2,000	16,000
		年	1	60,000	60,000
		人、次	15x4	2,000	120,000
物品及材料	297,732	年	1	7,732	7,732
		年	1	20,000	20,000
		張	50	4,000	200,000
		張	50	1,400	70,000
		年	1	237,600	237,600
電腦耗材及維修	1,242,545	年	1	1,004,945	1,004,945
		年	1	237,600	237,600
一般事務費	3,037,884	套	298	1,800	536,400
		套	298	800	238,400
		臺、月、張	5x12x6998	0.7	293,916
		年	1	1,275,000	1,275,000
		年	1	1,275,000	1,275,000

小客車(園長座車)液化石油氣費。

公文講習鐘點費。

品質管理評審費用。

聘請常年法律顧問費。

顧問、專家學者出席費。

資料存放整理記錄等用品。

動物園現況資料材料等。

全園辦公桌汰換(新增)。

全園迴轉椅汰換(新增)。

電腦報表紙磁碟片磁帶硬碟夾等用品。

電腦設備維護費。

冬季制服。

夏季制服。

影印機使用費。

行政大樓、教育中心等建築物清潔。

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105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
		年	1	464,168	464,168
		年	1	50,000	50,000
		年	1	40,000	40,000
		年	1		
		年	1	110,000	110,000
		年	1	30,000	30,000
特別費	180,000	月	12	15,000	180,000
房屋建築養護費	3,031,380	年	1	4,510	4,510
		年	1	3,026,870	3,026,870
車輛及辦公器具養護費	76,968	年	1	25,612	25,612
		年	1	2,356	2,356
		輛、年	1x1	49,000	49,000
國內旅費	31,000	天	20	1,550	31,000

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
資訊服務費	1,210,550	年	1	1,210,550	1,210,550
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	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	帳簿、各種報表印刷及會計業務相關經費。
四、人事業務	781,745	本	40	214	年度預(概)算書印刷。
人事費	36,075	本	60	214	決算書、預算說明資料等印刷。
加班費	36,075				較上年度預算數 507,885元，增加 273,860元。
業務費	745,670	人、小時	3x65	185	辦理人事業務等加班費。
外勤誤餐及交通費	28,800	人、次	40x6	80	全園外勤人員誤餐費。
		人、次	40x8	30	全園外勤人員交通費(新增)。

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明			
		單 位	數 量	單 價	金 額
一般事務費	686,870	人、張	329x1	50	16,450
		年	1	22,420	22,420
		人、年	324x1	2,000	648,000
		年	1	30,000	30,000
車輛及辦公器具養護費	30,000				
五、政風業務	83,050				
人事費	24,050				
加班費	24,050	人、小時	2x65	185	24,050
業務費	59,000				
外勤誤餐及交通費	3,000	人、次	2x12	80	1,920
		人、次	2x18	30	1,080
按日按件計資酬金	16,000	節	10	1,600	16,000
一般事務費	40,000	年	1	17,000	17,000
		年	1	17,000	17,000

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
		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

科	5	款	3	項	1	目	1	節
目	計畫名稱	一般行政管理	行政	管理				

人事費分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

主管人數：
簡任1人
薦任6人
委任0人

區 (級 職)	分 計	人 數	合 計	代 民 意 表 待 遇	員 工 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金										其 他 報 酬
					待 遇					保 險		退 離		職 金	
					工 資		專 業 加 給	主 管 職 務 加 給	遇 假 補 給	公 (勞) 保	健 康 保 險				
					小 計	俸 (薪) 額									
合 計		40	40,433,051			29,664,600	15,457,500	10,827,000	958,500	2,421,600	995,232	1,308,204	3,911,660	4,553,355	
一、法定編制人員		27	26,896,380			23,475,900	12,406,500	8,194,500	958,500	1,916,400	633,000	1,067,112	1,720,368		
(一)職員		27	26,896,380			23,475,900	12,406,500	8,194,500	958,500	1,916,400	633,000	1,067,112	1,720,368		
簡任		1	1,783,476			1,570,800	624,000	456,000	348,000	142,800	35,820	79,512	97,344		
薦任		17	17,069,976			14,638,800	7,920,000	4,884,000	504,000	1,330,800	454,620	741,036	1,235,520		
委任		9	5,647,428			4,870,800	2,484,000	1,944,000	106,500	442,800	142,560	246,564	387,504		
加發一個半月			2,395,500			2,395,500	1,378,500	910,500							
二、技工及工友		13	8,983,316			6,188,700	3,051,000	2,632,500		505,200	362,232	241,092	2,191,292		
技工		9	6,418,280			3,920,400	1,944,000	1,620,000		356,400	255,528	170,100	2,072,252		
工友		4	1,933,536			1,636,800	768,000	720,000		148,800	106,704	70,992	119,040		
加發一個半月			631,500			631,500	339,000	292,500							
三、其他給與			3,836,700											3,836,700	
四、加班費			716,655											716,655	

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	174,032,276 元
一、本工作計畫上年度預算數165,453,965元，前年度決算數144,124,509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.馬來長吻魷幼魷成長和血液學參考值建立研究計畫。 11.台北赤蛙復育與移地計畫。 (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討會，落實臺灣地區及亞非澳地區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 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
一、人員維持費	85,272,748				較上年度預算數 87,538,700元，減少 2,265,952元。
人事費	85,272,748				
法定編制人員待遇	16,596,300	年	1	16,596,300	職員19人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	54,919,200	年	1	54,919,200	職工114人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,867,008	年	1	1,280,448	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	6,579,384	年	1	3,586,560	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,893,956	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	471,048	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	3,214,380	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	2,310,856	年	1	2,310,856	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、動物保育管理業務	6,229,365				較上年度預算數 5,943,165元，增加 286,200元。
人事費	3,199,945				
加班費	3,199,945	人、小時	19x179	185	職員輪休週六週日及重要節日基本人力維持及緊急動物照養加班費。。
		人、小時	111x193	120	技工、工友輪休週六週日及重要節日基本
					2,570,760

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105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
三、動物展示與飼養技術發展			年	1	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等。
			年	1	14,400	動物脫逃射擊訓練場地費等。
			年	1	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。
			人、雙	133x1	2,000	工作人員安全鞋(2年1編)。
		62,520,138				較上年度預算數 58,351,486元，增加 4,168,652元。
	業務費	62,520,138				
	水電費	200,000	公升	5000	40	煮飼料、溫度調節用瓦斯。
	其他業務租金	200,000	年	1	200,000	動物管理所須租用各式機具、車輛、儲存設施(貨櫃)等。
	油料	88,578	月、公升	12x285	25.9	搬運車(機具)用汽油。
	物品及材料	45,282,000				
		年	1	43,000,000	動物飼料(含添加物)。	
		年	1	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	

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	年	2,849,800	1	2,495,000	2,495,000	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、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等；昆蟲飼養用箱籠、飼育管理用工具及器材、寄生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。
	式		1	150,000	150,000	動物食用植栽育苗、整地及製作管理、竹子及竹子相關副食品等費用；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、寄生與蜜源植物管理、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。
	年		1	200,000	200,000	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。
	人、次		15x4	80	4,800	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及諮詢費用)。
			15x4	80	4,800	動物緊急狀況處理及支援動物醫療團體動

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105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
房屋建築養護費	12,600,000	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。
設施及機械設備養護費	1,226,360	年	1	1,028,000	1,028,000
					實驗、監視器設備維護及拆遷；磅秤、冷藏及冷凍設備、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)。
國內旅費 運費		輛、年	9x1	21,660	194,940
		輛、年	1x1	3,420	3,420
	43,400	天	28	1,550	43,400
	30,000	年	1	30,000	30,000
四、野生動物長期繁殖發展 業務費	1,211,300				動物新鮮飼糧枝葉收集與採收旅費。 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。 較上年度預算數 1,062,220元，增加 149,080元。
	1,211,300				

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
保險費	22,500	年	1	22,500	22,500
按日按件計資酬金	76,800	節	48	1,600	76,800
物品及材料	930,000	年	1	580,000	580,000
一般事務費	182,000	年	1	350,000	350,000
		年	1	52,000	52,000
		年	1	50,000	50,000
		年	1	80,000	80,000
五、國內外動物園專業業務交流	6,997,600				
業務費	6,997,600				
通訊費	42,000	年	1	42,000	42,000

保育類動物運送保險費。

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。

實驗器材（包括微量吸頭、微量離心管、血清瓶、細胞培養瓶、實驗記錄用工具物品等各式實驗材料）；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。

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。

動物照片、動物紀錄表單等印製；動物資料、報告等影印及裝訂等。

保育類動物輸出、輸入審查費。

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；外部(國內外)動物專家來園所需雜項支出。

較上年度預算數 5,318,636元，增加 1,678,964元。

國際百科資訊動物資料檢索及國際機構聯

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節			說 明				明	
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
會費	1,500,000	年	1	1,500,000	1,500,000	絡郵電費。 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; TSA:美金1,500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內外動物保育組織會費及相關匯款手續費等(以歐元匯率34.23元及美金匯率31.44元編列)。		
按日按件計資酬金	711,000	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	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。		
		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。		
一般事務費	2,365,000	年	1	2,039,000	2,039,000	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5萬元及相關匯款手續費。		

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
國內旅費		年	1	80,000	80,000
		年	1	86,000	86,000
		年	1	160,000	160,000
	49,600	天	32	1,550	49,600
	80,000	人	2	40,000	80,000
運費	2,250,000	年	1	2,250,000	2,250,000
六、參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)年會	218,281				較上年度預算數 77,000元，增加 141,281元。
業務費	218,281				
國外旅費	218,281	人	2	109,140.5	218,281
七、動物保育研究與永續發展	3,567,550				2016「保育繁殖專家群」及「世界動物園暨水族館協會第71屆」聯合年會(WAZA)交通費、註冊及生活費等。
業務費	3,567,550				較上年度預算數 3,045,000元，增加 522,550元。
通訊費	5,000	年	1	5,000	5,000
保險費	10,000	年	1	10,000	郵寄公函用郵資。
					10,000 保育類動物運送保險費。

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105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
油料	12,950	公升	500	25.9	12,950
按日按件計資酬金	48,000	節	30	1,600	48,000
物品及材料	2,790,000	年	1	400,000	400,000
		年	1	400,000	400,000
		年	1	250,000	250,000
		年	1	40,000	40,000
		年	1	200,000	200,000

至國內調查保育類野生動物及參與會議租用車輛油料（新增）。

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。

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。

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。

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。

保育類動物運送籠箱相關材料（含組裝）。

動物自然生態棲地和族群蒐集與營造改善

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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				內 容
		單 位	數 量	單 價	金 額	
一般事務費		年	1	1,500,000	1,500,000	、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、微棲地環境調查檢測所需試劑及用品耗材。
	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、特展布置器材等。
	470,000	年	1	470,000	470,000	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。
設施及機械設備養護費		年				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。
國內旅費	111,600	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。
八、野生動物域外保育族群管理研討會	2,202,770					較上年度預算數 2,203,008元，減少238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105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
業務費	2,202,770				
其他業務租金	78,000	輛、日	1x3	12,000	36,000
		輛、日	2x6	3,500	42,000
油料	7,770	輛、月、公升	2x1x150	25.9	7,770
按日按件計資酬金	429,000	節	10	1,600	16,000
		千字	100	1,000	100,000
		年	1	313,000	313,000
一般事務費	1,657,000				
		年	1	295,000	295,000
		年	1	150,000	150,000
		年	1	480,000	480,000
		年	1	312,000	312,000

租用大型遊覽車費用(40人座)。

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。

會議籌備、會議及外賓接待期間租用車輛油料。

國內學者專題演講費。

論文發表稿費。

國外地區教授級講員來臺工作報酬(含生活費)。

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、表演費與其他相關經費等。

大會議程及論文輯、背景板、文宣等設計、印製與製作。

國外地區教授級講員來臺機票。

與會專家學員來臺生活膳宿費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預算數	單位	數量	單 價	金 額	內 容
國內旅費 九、本土重點瀕危物種復育及族群管理 業務費 其他業務租金 油料 按日按件計資酬金 物品及材料		年	1	260,000	260,000	與會專家學員來臺機票。
		年	1	160,000	160,000	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31.44)。
	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、外部專家學者差旅費、交通費。
	1,152,524					較上年度預算數 1,078,750元，增加 73,774元。
	1,152,524					
	34,000	年	1	34,000	34,000	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租用車輛費用。
	9,324	公升	360	25.9	9,324	租用車輛用油料。
	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。
	301,000	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

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105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
一般事務費	63,000	年	1	31,000	31,000
		地照養飼糧等。			
		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
房屋建築養護費	585,000	年	1	45,000	45,000
		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、宣導物、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。			
國內旅費	99,200	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。			
運費	45,000	天	64	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)、外部專家學者差旅費交通費等。			
		年	1	45,000	45,000
十、保育類物種-臺北赤蛙域內外保育計畫 業務費	360,000	本土瀕危動物復育計畫個體調度動物運費。			
		較上年度預算數 300,000元，增加 60,000元。			

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明			
		單 位	數 量	單 價	金 額
物品及材料	350,000	年	1	350,000	350,000
一般事務費	10,000	年	1	10,000	10,000
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	300,000				較上年度預算數 244,000元，增加 56,000元。
業務費	300,000				
物品及材料	251,000	年	1	251,000	251,000
一般事務費	49,000	年	1	10,000	10,000
		年	1	30,000	30,000

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。

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。

較上年度預算數 244,000元，增加 56,000元。

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。

期刊文獻資料查詢購置。

樣本分析儀器設備使用費和校正費、血清離子檢測費用。

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 1 節			說 明			
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
十二、臺北赤蛙復育與移地保育計畫 業務費		年	1	9,000	9,000	報告印製費、油料、過路、停車費（新增）。
	4,000,000					新增項目
	4,000,000					
	128,000	節	80	1,600	128,000	邀請專家學者討論臺北赤蛙圈養繁殖、永續保育與管理與棲地復育及族群再引入評估等座談會以及與內外保育教育研習會議鐘點費、出席費等（新增）。
物品及材料	2,760,000	年	1	465,000	465,000	臺北赤蛙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、自然食物和人工餌料成分分析、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（新增）。
		年	1	1,325,000	1,325,000	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（新增）。
		年	1	970,000	970,000	臺北赤蛙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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
一般事務費	363,000	年	1	363,000	363,000
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（新增）。					
設施及機械設備養護費	363,000	年	1	363,000	363,000
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所需租用車輛及其油料(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租用車輛油料)、研究、器材儀器保險以及衣褲鞋及配件等（新增）。					
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（新增）。					
國內旅費	341,000	天	220	1,550	341,000
進行臺北赤蛙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)（新增）。					
運費	45,000	年	1	45,000	45,000
國內外各地臺北赤蛙種源交換、接收運費與相關晶片標籤國寄送費（新增）。					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	63,955,559 元
一、本工作計畫上年度預算數59,069,442元，前年度決算數49,545,862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		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	28,709,788					較上年度預算數 28,912,530元，減少 202,742元。
人事費	28,709,788					
法定編制人員待遇	7,335,300	年	1	7,335,300	7,335,300	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	16,566,900	年	1	16,566,900	16,566,900	職工35人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,615,440					

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105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	2,144,700	年	1	533,520	533,520	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,081,920	1,081,920	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	978,732	978,732	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	196,272	196,272	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	969,696	969,696	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,047,448	1,047,448	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、生態保育管理業務	12,923,135					較上年度預算數 8,638,566元，增加 4,284,569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。
業務費	11,318,885	人、小時	36x275	120	1,188,000	技工、工友週六週日及重要節日加班費。
		人、次	1x4	11,500	46,000	工程品管人員證照訓練費(新增)。
		月	12	500	6,000	因應活動推廣需要及公函郵寄等郵資。
		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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	150,400	人	47	2,500	117,500	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。
			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。
一般事務費	11,007,585	年	1	19,185	19,185	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)。
			12	300	3,600	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。
			12	3,150	37,800	相片印製與數位化資料處理費。
			3	73,000	219,000	水土保持觀測費（黑猩猩館、特展館、檢疫舍）。
			1	380,000	380,000	水土保持維護滯洪池清理（特展館、昆蟲館、檢疫舍）。
			1	3,206,000	3,206,000	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）。
			1	2,380,000	2,380,000	委託辦理園區施工及營運期間環境監測計畫。
			1			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105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
國內旅費	43,400	立方公尺	5000	850	4,250,000
		式	1	512,000	512,000
		天	28	1,550	43,400
三、環境整理及設施維護管理	17,236,000				
業務費	17,236,000				
教育訓練費	36,000	年	2	18,000	36,000
物品及材料	1,260,000	式	1	450,000	450,000
		式	1	90,000	90,000
		年、箱	1x900	800	720,000

, 931,940元，除至上年度已編列10,431,940元，本年度編列最後1年經費2,380,000元，餘120,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

園區熱雨館及河馬展場等工程餘土清運（新增）。

辦理園區建物竣工圖，使用執照等文件掃瞄數位化及竣工圖分類等（新增）。

市外出差旅費。

較上年度預算數 16,386,350元，增加849,650元。

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)。

清理垃圾與廁所所用之高壓水管、清潔用消毒藥水、清潔劑、垃圾袋及清潔用品用具等。

遊客廁所使用之抽風扇、電扇、掛鉤、垃圾桶、衛生紙盒等物品。

公廁提供遊客用衛生紙。

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105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
一般事務費	13,173,000	年	1	2,973,000	2,973,000
		年	1	10,200,000	10,200,000
		年	1	2,200,000	2,200,000
設施及機械設備養護費	2,667,000	年	1	40,000	40,000
		年	1	183,000	183,000
		年	1	114,000	114,000
運費	100,000	年	1	130,000	130,000
		年	1	100,000	100,000
		年	1	3,285,036	3,285,036
四、植物生態景觀及園區園藝管理					
業務費	3,285,036				

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。

環境維護勞務外包費(擴大委外清潔區域)。

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
。廁所之抽風機、吊扇、烘手機等物品設備
養護。園區排水設施管線、截留井、公廁馬桶清
理疏通等費用。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
。

園區自動澆灌設施設置與維護等費用。

樹枝廢棄物搬運費。

較上年度預算數 3,330,396元，減少 45
,360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105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	
油料	150,536	年	1	20,000	20,000	割草機用機油。	
			12x175	25.9	54,390	割草機用汽油。	
			12x25	25.9	7,770	動力鍊鋸用汽油。	
			12x220	25.9	68,376	動力搬運車用汽油。	
物品及材料	710,500	季	4	30,125	120,500	花卉、觀賞植物等種苗、草籽等。	
			1	490,000	490,000	園藝景觀栽植及標示牌等用品。	
			4	25,000	100,000	花壇原生植物補植。	
			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、勞務雇用、重型機械租用、栽植、場地清理、景觀綠美化維護等費用。	
一般事務費	2,274,000	年	1	200,000	200,000	苗圃整修、簡易溫室設施及其周邊圍籬等。	
			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。	
			12	9,000	108,000	園區花木灌溉養護。	
			輛、年	2x1	25,000	50,000	動力搬運車養護。
設施及機械設備養護費							

割草機用機油。

割草機用汽油。

動力鍊鋸用汽油。

動力搬運車用汽油。

花卉、觀賞植物等種苗、草籽等。

園藝景觀栽植及標示牌等用品。

花壇原生植物補植。

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、勞務雇用、重型機械租用、栽植、場地清理、景觀綠美化維護等費用。

苗圃整修、簡易溫室設施及其周邊圍籬等。

園區綠草皮定期修剪雜草清除及樹木枝梢修剪。

園區花木灌溉養護。

動力搬運車養護。

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105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
運費	100,000	年	1	100,000	100,000
五、生態、環保與動物意象綠美化 環境教育	1,801,600				外界贈樹、資材或展示品等搬運費。 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。					
配合生肖年、節慶活動及場地布置等園藝 植栽與栽培材料。		年	1	70,000	70,000
一般事務費	1,120,000	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。					
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。		季	4	30,000	120,000
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	200,000	200,000
動物保育公園景觀綠美化等維護費用。		年	1	400,000	400,000
園區野外自然步道定期清潔、環境整理維 管等。		年	1	200,000	200,000
設施及機械設備養護費	450,000				

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105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
		年	1	50,000	50,000	環境綠美化教室場地維護。
		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105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		220203教育推廣		承辦單位	推廣組	預算金額	45,249,067 元
一、本工作計畫上年度預算數44,439,594元，前年度決算數53,944,260元。							
二、本年度計畫內容及預期成果：							
(一) 計畫內容：							
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.館區展示管理、教育活動及參觀導覽解說服務。							
3.志工組訓及運作。							
4.動物保育教育、科普知識傳播及相關資訊服務。							
5.結合社區、團體、機關及各級學校推展環境教育。							
6.假期大型主題親子活動。							
7.辦理瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇。							
(二) 預期成果：							
1.定期編印動物園出版品、動物園雜誌、各式文宣、小冊、海報等，有效運用資源、推廣社會教育與自然保育，並使外界了解動物園之一般運作情形及營運目標。							
2.運用動物園資源配合學校戶外教學，定期舉辦展覽活動、講座及辦理特定活動，加強遊客參觀導覽服務，以宣導動物保育觀念。							
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.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，提升其保育野生動物之意願及能力。編印解說導覽簡介、摺頁及發布動物保育訊息等，以傳遞動物科普知識，宣導正確的保育觀念，推廣野生動物保育教育。達成全國公共目錄查詢系統，方便民眾資訊查詢。增訂購各類動物有關圖書、期刊，掌握最新動物資訊及發布新聞，供員工及遊客使用。							
5.依據環境教育法，通過環境教育設施場域認證，並結合社區、學校與民間動物保育團體資源，共同辦理環境教育課程與活動。							
6.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。							
7.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。							
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
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	容
一、人員維持費			18,439,078			較上年度預算數 17,784,991元，增加 654,087元。	
人事費			18,439,078				
法定編制人員待遇		年	8,246,700	1	8,246,700	職員9人人事費(詳人事費分析表)。	

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
約聘僱人員待遇	5,296,915	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)。
		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	1,852,200	1,852,200
					職工4人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,852,200	年	1	634,608	634,608
					職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	120,960	120,960
					職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,038,024	年	1	282,456	282,456
					約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	446,976	446,976
					職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
保險	1,351,152	年	1	233,496	233,496
					職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	108,420	108,420
					職工勞保費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員薪津及保險費	337,572	年	1	337,572	337,572
					約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	224,688	224,688
					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	654,087	年	1	654,087	654,087
					職工退休退職給付(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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節		說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、教育推廣業務	4,672,329					較上年度預算數 2,956,059元，增加 1,716,270元。
人事費	1,040,240					
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	3,632,089					
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	30,275	30,275	圖書館學會、博物館學會、環境教育學會、館際合作協會等會費及NDS系統使用費、國際動物園教育者協會 IZE 年費等。
按日按件計資酬金	634,960	式	1	248,000	248,000	動物園雜誌及相關教育解說編稿、撰稿費。
		件	24	690	16,560	動物園學報審查費。
		式	1x1	350,400	350,400	動物園雜誌及相關教育解說等一般及專業圖片使用費。
		式	1	20,000	20,000	外語摺頁等解說文宣資料編譯。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	30,000	月	12	2,500	30,000	各種文具紙張。
一般事務費	2,869,600	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)。
		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。
		千字	20	1,210	24,200	動物園年報翻譯費。
		期	4	90,000	360,000	園區多語言版本動物導覽及地圖。
		式	1	480,000	480,000	動物園數位導覽簡介(含劇本設計、美編、製作、發行等)。
		種、份	1x7740	50	387,000	自導式動物解說小冊。
		式	1	300,000	300,000	瀕危及本土動物保育教育推廣專輯及文宣等。
		式	1	161,600	161,600	館區教育解說摺頁、展示海報等行銷文宣。
國內旅費	46,500	天	30	1,550	46,500	市外出差旅費。
三、館區展示管理、教育活動及參觀導覽解說服務	6,099,994					較上年度預算數 3,649,600元，增加 2,450,394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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	6,099,994					
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。
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	3,366,730	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。
		年	1	300,000	300,000	行動式動物意象教具設計製作。
		年	1	466,730	466,730	辦理館區視聽教學耗材、兒童劇場、生命驛站、動物藝坊、昆蟲探索教室、爬蟲館、節能屋、綠手指教室等活動用教材教具及文宣品。
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	600,000	600,000	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維護費。
設施及機械設備養護費	1,733,664	年	1	150,000	150,000	園區裝置藝術相關設施維護費用。
		式	1	1,583,664	1,583,664	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、解說設施等維護費。
四、志工組訓及運作	1,732,450					較上年度預算數 1,806,450元，減少 74

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105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
業務費	1,732,450				,000元。
保險費	54,000	人	450	120	54,000
按日按件計資酬金	1,540,130	人次	13303	110	1,463,330
一般事務費		節	48	1,600	76,800
五、動物保育教育、科普知識傳播及相關資訊服務	138,320	季	4	34,580	138,320
業務費	6,453,500				較上年度預算數 1,696,394元，增加 4,957,106元。
物品及材料	383,000	年	1	116,800	116,800
一般事務費	5,825,500	年	1	266,200	266,200
		式	1	2,780,000	2,780,000
		種、份	4x10500	5	210,000

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節		說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
六、結合社區、團體、機關及各級學校推展環境教育		年	1	1,000,000	1,000,000	各室內展館區現場設施製作與維護。	
		年	1	1,767,000	1,767,000	辦理四季教育行銷、野生動物保育教育、生物多樣性主題與域內保育整體行銷、教育活動、推廣、競賽等活動(含設備租賃、主題網頁設及維護、人員操作、競賽獎金禮券、行銷物設計、製作及活動餐飲行政雜支等費用。	
	房屋建築養護費	245,000	年	1	68,500	68,500	數位資訊與新聞收集、典藏海報圖片裱框、護貝、輸出，期刊、報紙影印及裝訂。
	獎補助及損失	200,000	年	1	245,000	245,000	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。
	獎勵及慰問	200,000	年	1	200,000	200,000	辦理及參加四季教育行銷、推廣、競賽等活動及獎勵金。
		1,208,816				較上年度預算數 261,600元，增加 947,216元。	
	業務費	825,200					
	教育訓練費	30,000	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。
	其他業務租金	300,000	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租賃（新增）。
			式	1	240,000	240,000	委託辦理環境教育委託專業訓練、成效評

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
按日按件計資酬金	115,200	節	72	1,600	115,200
一般事務費	380,000	式	1	180,000	180,000
獎補助及損失	383,616	年	1	200,000	200,000
對學生之獎助	383,616	次、年	432x1	798	344,736
七、假期大型主題親子活動	4,492,900	次、年	432x1	90	38,880
業務費	4,492,900				較上年度預算數 4,462,900元，增加 30,000元。
通訊費	12,100	次	1	12,100	郵資電話費。
按日按件計資酬金	402,000	人、次	1x13	2,000	邀請專家學者評審司儀主持人等出席費。
		節	235	1,600	親子研習營等活動講師等鐘點費。

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節		說 明				預 算 數	
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	32,800	式	1	32,800	32,800	活動辦理所需文具紙張及耗材等相關費用。	
一般事務費	3,849,500	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、證書等)。	
		式	1	760,000	760,000	大眾運輸、平面及電子媒體、教育活動資訊軟體租賃、網頁製作維護管理等相關費用。	
		式	1	350,000	350,000	表演團體邀請、記者會安排、邀請人員交通誤餐等相關費用。	
		式	1	950,000	950,000	活動主題特展及相關文宣資料。	
		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。	
八、瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇	1,600,000					較上年度預算數 1,800,000元，減少 200,000元。	

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節		說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	1,600,000					
其他業務租金	103,500					
		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	50x3	250	37,500	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	7,770	輛、月、公升	2x1x150	25.9	7,770	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。
		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太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，每生

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 3 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	982,330	年	1	168,330	168,330	天(三小時)1節。
						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	50,000	50,000	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。
						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	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亞澳地區教授級講員來臺機票費用。
國內旅費	37,200	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。
		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。
						新增項目
九、臺北市立動物園蟲蟲探索谷蜘蛛多樣性調查	350,000					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
業務費	350,000				
物品及材料	80,000	年	1	80,000	80,000
					1.採集調查所需之相關工具和耗材(採集容器、網具、飼養箱、飼養用材料及配件、塑膠箱盒、標籤、五金材料及工具和採集用具等)。2.動物標本測量、製作標本所需之工具和相關保存藥品等。3.標本儲存用資料夾整理盒、工作整理箱等儲存用品。4.調查資料整理所需之電腦周邊耗材、電池、光碟燒錄材料、儲存影像之料之隨身碟、記憶卡、數位影像記錄耗材等(新增)。
一般事務費	270,000	式	1	10,000	10,000
					館際合作及國內外論文、圖鑑、參考文獻和書籍之購買與影印裝訂等(新增)。
		年	1	250,000	250,000
					解說小冊及摺頁設計、製作及編印費等(新增)。
		式	1	10,000	10,000
					郵資、調查記錄所需之文具、紙張、保險費等(新增)。

臺北市立動物園 人事費分析表

科 5	款 3	項 2	目 3	節
計畫名稱	動物園業務			
目	名稱	教育推廣		

主管人數：
簡任0人
薦任1人
委任0人

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區 (級 職)	分 (職)	人 數	合 計	代 民 意 表 待 遇	員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬	
					員 工 待 遇		保 險		退 離 職 金			
					小 計	俸 (薪) 額	專 業 加 給	待 遇	準 備	保 險		費 用
一、法定編制人員 (一)職員	合 計	24	19,479,318		15,395,815	10,764,415	3,685,500	121,500	824,400	671,664	1,692,111	1,040,240
	薦任	9	9,489,636		8,246,700	4,576,500	2,875,500	121,500	673,200	374,832	634,608	
	委任	7	7,865,772		6,835,500	3,793,500	2,362,500	121,500	558,000	310,680	526,032	
	加發一個半月	6	6,428,340		5,504,400	3,024,000	1,872,000	108,000	500,400	278,604	471,744	
	駐衛警	1	739,932		633,600	348,000	228,000		57,600	32,076	54,288	
(二)駐衛警	加發一個半月	2	697,500		697,500	421,500	262,500	13,500				
	駐衛警	2	1,623,864		1,411,200	783,000	513,000		115,200	64,152	108,576	
	加發一個半月	4	1,479,864		1,267,200	696,000	456,000		115,200	64,152	108,576	
二、技工及工友	技工	4	144,000		144,000	87,000	57,000		151,200	72,144	775,047	
	技工	1	2,807,811		1,852,200	891,000	810,000		39,600	18,900	685,767	
	工友	3	1,168,659		435,600	216,000	180,000		111,600	53,244	89,280	
	加發一個半月	3	1,450,152		1,227,600	576,000	540,000					
	工友	11	189,000		189,000	99,000	90,000					
三、約聘僱人員	約聘僱人員	4	6,141,631		5,296,915	5,296,915				224,688	282,456	
	聘用人員	4	2,193,840		1,860,096	1,860,096				88,776	111,600	
	約僱人員	7	3,359,244		2,848,272	2,848,272				135,912	170,856	
四、加班費	加發一個半月		588,547		588,547							
	加班費		1,040,240									1,040,240

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	24,831,510 元
一、本工作計畫上年度預算數24,508,750元，前年度決算數20,638,346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.Alfaxalone於野生動物的麻醉臨床應用研究計畫。 (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，對動物病因而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	說 明		
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	15,488,940					較上年度預算數 15,488,940元，無增減。
人事費	15,488,940					
法定編制人員待遇	8,526,000	年	1	8,526,000	8,526,000	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,851,000	年	1	4,851,000	4,851,000	職工10人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,000,080					

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105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
保險	1,111,860	年	1	683,280	683,280	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	316,800	316,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	576,516	576,516	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	251,424	251,424	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	283,920	283,920	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、動物醫療業務	2,150,270					較上年度預算數 2,033,860元，增加 116,410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	1,612,700					
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	137,900	年、公升	1x5000	22.4	112,000	動物焚化用柴油。
物品及材料	191,400	年、公升	1x1000	25.9	25,900	消毒車用汽油。

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105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
一般事務費	408,000	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	清潔用具。
		套	19	600	11,400	工作用雨衣更換。
		雙	38	500	19,000	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炭。
		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）。
		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	19	2,000	38,000	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。
		年	1	500,000	500,000	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。
房屋建築養費	500,000					
設施及機械設備養費	300,000					
國內旅費	55,800					
		天	36	1,550	55,800	市外出差旅費。

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 4 節		說 明			
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額
三、動物疾病診斷治療	3,836,000				較上年度預算數 3,836,000元，無增減。
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	2,440,700				較上年度預算數 1,980,350元，增加 460,350元。
業務費	2,440,700				
物品及材料	1,090,000	年	1	900,000	900,000 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。
		年	1	190,000	190,000 病理解剖及組織切片製作試劑及器材。
福利費	90,500	人、次	19x1	2,000	38,000 獸醫室人員健康檢查費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
一般事務費	760,200	人、次	21x1	2,500	52,500
		年	1	350,000	350,000
		人、月、次	5x12x1	170	10,200
		年	1	400,000	400,000
		年	1	500,000	500,000
設施及機械設備養護費	500,000	年	1	500,000	500,000
五、野生動物醫學推廣與建教合作	302,600				較上年度預算數 286,600元，增加 16,000元。
業務費	302,600				
教育訓練費	30,000	年	1	30,000	30,000
通訊費	14,000	式	1	14,000	14,000
外勤誤餐及交通費	10,000	人、次	5x25	80	10,000
會費	81,800	人、年	16x1	4,000	64,000
		年	1	9,000	9,000

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 4 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預算數	單位	數量	單價	金額	內 容
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。

臺北市立動物園

人事費分析表

科	5	款	3	項	2	目	4	節
計畫名稱	動物園業務 動物醫療保健							

主管人數:
簡任0人
薦任1人
委任0人

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區 (級 職)	分 (職)	人 數	合 計	民 意 表 決 代 遇	員 工 工 資 待 遇 保 險 及 退 離 職 金										其 他 報 酬
					員		工		待 遇		保 險		退 離 職 金		
					小 計	俸 (薪) 額	專 業 加 給	主 管 職 務 加 給	遇 準 備	公 (勞) 保	健 康 保 險	費 險	退 休 (職) 或 離 職 儲 金		
一、法定編制人員 (一)職員	合 計	19	16,026,510		13,377,000	7,357,500	4,806,000	121,500	1,092,000	535,344	576,516	1,000,080	537,570		
	薦任	9	9,848,220		8,526,000	4,927,500	2,781,000	121,500	696,000	251,424	387,516	683,280			
	委任	9	9,848,220		8,526,000	4,927,500	2,781,000	121,500	696,000	251,424	387,516	683,280			
	委任	8	8,238,288		7,022,400	4,032,000	2,244,000	108,000	638,400	231,456	355,440	628,992			
	加發一個半月	1	739,932		633,600	348,000	228,000	13,500	57,600	19,968	32,076	54,288			
二、技工及工友	技 工	10	5,640,720		4,851,000	2,430,000	2,025,000		396,000	283,920	189,000	316,800			
	技 工	10	5,145,720		4,356,000	2,160,000	1,800,000		396,000	283,920	189,000	316,800			
三、加班費	加發一個半月		495,000		495,000	270,000	225,000								
	加發一個半月		537,570										537,570		

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	74,177,634 元
一、本工作計畫上年度預算數74,209,023元，前年度決算數78,903,584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	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	35,414,993				較上年度預算數 36,516,622元，減少 1,101,629元。
人事費	35,414,993				
法定編制人員待遇	22,491,000 年	1	22,491,000	22,491,000	職員30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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節		說 明					預 算 數	
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
技工及工友待遇		年	1	6,673,800	6,673,800	職工14人人事費(詳人事費分析表)。	6,673,800	
退休離職儲金		年	1	1,725,984	1,725,984	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	2,183,628	
		年	1	435,840	435,840	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		年	1	1,282,368	1,282,368	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	2,351,280	
		年	1	634,896	634,896	職員公保費(詳人事費分析表)。		
		年	1	390,624	390,624	職工勞保費(詳人事費分析表)。		
		年	1	26,052	26,052	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。		
		年	1	17,340	17,340	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		年	1	1,306,572	1,306,572	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。	1,306,572	
二、服務管理業務						較上年度預算數 21,040,286元，增加 32,014元。	21,072,300	
人事費							2,270,360	
加班費		人、小時	32x215	185	1,272,800	職員週六週日及重要節日加班費。	2,270,360	

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	17,427,204	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	466,800	人、次	1x5	2,000	10,000	外聘評審委員出席費。
		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)。
		套	12	1,400	16,800	票務人員冬季外套(2年1編)。
一般事務費	16,078,304	月	12	3,500	42,000	遊客列車票務及行車記錄表印製。
		年	1	300,000	300,000	入園門票設計印製費用(全票、半票、團體收據及特別版門票等)。
		年	1	200,000	200,000	抽號碼機票券。
		年	1	1,370,000	1,370,000	悠遊卡系統清分及教育生活卡等服務手續費。
		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

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節		說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費 國內旅費 獎補助及損失 對學生之獎助						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。
		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。
		人、件	200x1	400	80,000	臨時工(含工讀生、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)(新增)。
		年	1	10,000	10,000	工作服、背心、與各類公務用衣清潔費用(新增)。
		年	1	500,000	500,000	各項設備維護(抽號機、跑馬燈、多媒體、教育生活卡設備等)。
		天	30	1,550	46,500	向外拓展動物園遊憩業務市外出差旅費。
		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。

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	
分支項目及用途別科目						
三、交通服務		次、年	280x1	90	25,200	
		次、年	536x1	798	427,728	
		次、年	536x1	90	48,240	
	業務費	5,490,716				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。
		5,490,716				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。
		159,450				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。
						較上年度預算數 5,812,320元，減少 321,604元。
		稅捐及規費				
		輛、年	1x1	7,120	7,120	旅行車使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅。
輛、年	2x1	1,800	3,600	小貨車使用牌照稅。		
輛、年	4x1	3,600	14,400	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	4x1	300	1,200	輕型公務機車燃料使用費。		
輛、年	25x1	450	11,250	重型公務機車燃料使用費。		

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	58,615	輛、年	1x1	4,800	4,800	旅行車燃料使用費。
		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	2x1	900	1,800	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	2x1	600	1,200	大客車檢驗執照費。
		輛、年	4x1	424	1,696	輕型公務機車保險費。
		輛、年	25x1	658	16,450	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	424	424	電動公務機車保險費。
		輛、年	1x1	207	207	旅行車保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車保險費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	1,724,077	輛、年	6x1	3,538	21,228	小貨車保險費。
		輛、年	2x1	6,390	12,780	大客車保險費。
		輛、月、公升	9x12x196	25.9	548,251	遊客列車汽油費。
		輛、月、公升	5x12x330	25.9	512,820	因應園區遊客量增加，遊客列車需用之汽油費。
		輛、月、公升	4x12x14	25.9	17,404	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	25x12x25	25.9	194,250	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x1x139	25.9	3,600	旅行車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	25.9	86,402	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	6x12x139	25.9	259,206	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x190	22.4	102,144	大客車柴油費。
車輛及辦公器具養護費	493,074	輛、年	4x1	1,620	6,480	輕型公務機車養護費(2002年購置)。
		輛、年	25x1	1,620	40,500	重型公務機車養護費(1990-2016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	4,083	4,083	旅行車養護費(2001年購置)。
		輛、年	1x1	16,150	16,150	客貨兩用車養護費(2014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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節		說 明					預 算 數
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		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2008年購置)。	
		輛、年	1x1	8,300	8,300	小貨車養護費(2016年購置)。	
		輛、年	1x1	9,608	9,608	小貨車養護費(2014年購置)。	
		輛、年	1x1	46,333	46,333	小貨車養護費(2010年購置)。	
		輛、年	3x1	49,000	147,000	小貨車養護費(2001-2008年購置)。	
		輛、年	2x1	49,000	98,000	大客車養護費(2007年購置)。	
		輛、年	2x1	33,000	66,000	其他特種車養護費(2012年購置)。	
		輛、年	7x1	400,000	2,800,000	遊客列車養護費。	2,866,500
運費		輛、年	2x1	33,250	66,500	動力搬運車養護。	
		月、趟	12x5	3,150	189,000	購置柴(汽)油運費。	189,000
四、遊憩服務						較上年度預算數 3,595,425元，增加 3,784,400元。	7,379,825
業務費							7,379,825
教育訓練費		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。	45,425
		人、年	1x1	14,625	14,625	大客車駕駛訓練。	

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 5 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	10,000	年	1	10,000	10,000	販賣站續約招標、績效評估及公函郵寄費用。
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。
按日按件計資酬金	185,400	人、次	1x72	2,000	144,000	販賣站督導、會議外聘委員出席費。
		人、次	1x60	690	41,400	績效評核會議外聘委員審查費。
物品及材料	194,000	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	54,000	54,000	販賣站調查案、督導、服務相關經費。
一般事務費	3,685,000	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查及餐飲服務設施整建評估。
		年	1	1,250,000	1,250,000	販賣站日常管理食物抽驗中毒檢驗履約等費用。
		年	1	1,100,000	1,100,000	服務品質暨神秘客調查。
		年	1	560,000	560,000	賣站財務稽核及績效管理。
		年	1	20,000	20,000	販賣站調查案、督導、服務會議茶點。

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105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
房屋建築養護費	2,250,000	人、次	1x15	1,000	15,000
		年	1	750,000	750,000
		式	1	1,500,000	1,500,000
設施及機械設備養護費	1,000,000	年	1	1,000,000	1,000,000
五、醫療服務	547,500				較上年度預算數 547,500元，無增減。
業務費	547,500				
會費	3,000	年、人	1x3	1,000	3,000
物品及材料	394,500	年	1	150,000	150,000
		年	1	30,000	30,000
		台	33	6,500	214,500
設施及機械設備養護費	150,000	年	1	150,000	150,000

委員出席交通費。

遊客休憩設施(含蔭雨棚)增設及維護。

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)。

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)。

較上年度預算數 547,500元，無增減。

護士公會費用。

外科急救用藥品及醫療耗材。

護理站所需使用之器具(器械盒及外科傷口器械汰換等)。

33台自動體外電擊器貼片。

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)

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
六、安全維護服務	3,452,300				較上年度預算數 2,902,470元，增加 549,830元。
業務費	3,452,300				
物品及材料	20,800	雙	26	300	駐衛警雨鞋(2年1編)。
		頂	26	500	安全帽(2年1編)。
一般事務費	3,431,500	套	26	1,500	駐衛警夏服。
		套	26	2,500	駐衛警冬服(2年1編)。
		雙	26	1,100	駐衛警皮鞋。
		雙	52	100	駐衛警襪子。
		人	26x1	210	駐衛警服裝配備等(含領帶、臂章、腰帶、胸章、領帶夾)。
		人、月	6x12	45,670	安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用。
七、動物保育公園業務管理	820,000				較上年度預算數 600,000元，增加 220,000元。
業務費	820,000				
保險費	100,000	年	1	100,000	動物保育公園公共意外責任險。
一般事務費	720,000	年	1	720,000	因應美化公園營運之各項軟硬體設備(場

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105年度				說 明				單位：新臺幣元	
5 款	3 項	2 目	5 節	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	明 容
分支項目及用途別科目									
									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105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	85,278,818 元
一、本工作計畫上年度預算數87,488,205元，前年度決算數78,408,965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.動物保育公園之電力系統、污染防治、給排水衛生消防之維護。 (二) 預期成果： 1.使全國各項機組運轉正常，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.使動物保育公園各系統，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		說明				
分支項目及用途別科目		預算數	單位	數量	單價	金額
一、人員維持費		14,163,520				較上年度預算數 13,951,741元，增加 211,779元。
人事費		14,163,520				

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
法定編制人員待遇	3,366,300	年	1	3,366,300	3,366,300
技工及工友待遇	7,276,500	年	1	7,276,500	7,276,500
退休離職儲金	705,456	年	1	230,256	230,256
		年	1	475,200	475,200
保險	947,112	年	1	436,500	436,500
		年	1	84,732	84,732
		年	1	425,880	425,880
退休退職給付	1,868,152	年	1	1,868,152	1,868,152
二、機械及設備維護業務	57,008,000				較上年度預算數 55,654,790元，增加 1,353,210元。
人事費	681,600				
加班費	681,600	人、小時	4x240	185	177,600
業務費	56,326,400	人、小時	15x280	120	504,000
水電費	51,500,000	年	1	41,000,000	41,000,000
					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105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
通訊費	845,000	年	1	7,000,000	全園水費。
		年	1	3,500,000	全園污水納管費。
		月	12	3,750	國際聯絡傳真電話費用。
		年	1	800,000	全園電話費。
按日按件計資酬金	38,400	節	24	1,600	機電消防及在職訓練講習鐘點費。
物品及材料	72,000	月	12	5,000	修護人員配備工具。
福利費	172,000	套	20	600	機電人員工作雨衣(2年1編)。
		人、次	19x1	1,000	機電人員健康檢查費。
		人、次	153x1	1,000	依勞安法規定具體條文須進行之全園勞工健康檢查費。
一般事務費	33,000	月	12	2,000	各種機電記錄表格印刷。
		年	1	9,000	各項文具紙張印製。
		年	1	1,326,000	全園電氣高壓特高壓電(共13站)定期檢查及維護費。
設施及機械設備維護費	3,666,000	月	12	195,000	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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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				內 容
		單 位	數 量	單 價	金 額	
三、給排水衛生消防系統管理維護	3,396,000					口合約)。
業務費	3,396,000					較上年度預算數 3,396,000元，無增減。
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	4,486,000					較上年度預算數 4,461,089元，增加 24,911元。
業務費	4,486,000					
物品及材料	108,000	月	12	9,000	108,000	空調系統用除臭劑等。
設施及機械設備養護費	4,378,000	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	34,000	408,000	動物醫院冷凍及冷藏設施維護。
		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	226,000	226,000	企鵝館維生及水循環系統維護。

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105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
五、機械及通訊系統管理維護	4,877,578	月	12	18,000	216,000
		臺	200	1,500	300,000
		月	12	6,000	72,000
		月	12	16,000	192,000
業務費	4,877,578				
其他業務租金	1,050,000	月	12	87,500	1,050,000
油料	211,578	年	1	50,000	50,000
		月、公升	12x350	22.4	94,080
		公升	2220	25.9	57,498
物品及材料	1,428,000	年	1	10,000	10,000
		月	12	39,000	468,000
		年	1	960,000	960,000

企鵝館水池冰水系統維護。

各欄舍窗型及分離式冷氣維護費用。

特展館空調鍋爐維護費用。

特展館及企鵝館空調監控系統維護等。

較上年度預算數 4,835,805元，增加 41,773元。

電話總機系統及12區電話光纖轉換器租用。

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。

發電機緊急發電備用柴油。

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。

抽水馬達等設施保養用黃油。

全園館區過濾器材更換、加人工海鹽等。

全園館區水電維修零星材料及耗材等。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節		說 明			
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額
一般事務費	240,000	月	12	20,000	240,000
設施及機械設備養護費	1,948,000	臺、年	10x1	20,000	200,000
		臺、年	10x1	40,000	400,000
		年	1	16,000	16,000
		月	12	33,500	402,000
		月	12	7,500	90,000
		月	12	45,000	540,000
		年	1	300,000	300,000
六、污染控制及污染處理業務	619,000				
業務費	619,000				
一般事務費	90,000	月	12	7,500	90,000
設施及機械設備養護費	529,000	年	1	500,000	500,000
		年	1	29,000	29,000

企鵝、棕熊及水鳥用水水質檢驗。

升降機定期安全檢查費。

升降機設施維護。

廣播系統設施維護。

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。

全園發電機系統維護費(共9館區)等。

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。

較上年度預算數 663,500元，減少 44,500元。

水質委外檢驗。

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。

污水處理主要設施油漆等。

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
七、動物保育公園管理維護業務	485,720					較上年度預算數 4,365,280元，減少 3,879,560元。
業務費	485,720					
油料	14,720	月、公升	12x25	22.4	6,720	發電機緊急發電備用柴油。
		年	1	8,000	8,000	引擎幫浦定期保養用機油。
一般事務費	106,000	月	12	8,000	96,000	水質委外檢驗。
		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	365,000	年	1	80,000	80,000	動物保育公園高壓電系統等維護費。
		年	1	150,000	150,000	動物保育公園低壓電照明系統等維護費。
		月	12	8,250	99,000	動物保育公園給排水衛生消防系統等維護費。
		臺、月	1x12	3,000	36,000	升降機設施維護。
八、勞安業務及空氣品質改善業務	243,000					較上年度預算數 160,000元，增加 83,000元。
業務費	243,000					
教育訓練費	94,000	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。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 2 目 6 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費 設施及機械設備養護費	93,000 56,000	年	1	70,000	70,000	防火、水電、空調、鍋爐、廢水等證照在職訓練費。
		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（新增）。
		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

人事費分析表

科目	5	款	3	項	2	目	6	節
	計畫名稱	動物園業務						
		機械及設備維護						

主管人數:	簡任0人	薦任1人	委任0人
-------	------	------	------

中華民國105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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、推廣組、育樂組、機電室	預算金額	85,155,677 元
一、本工作計畫上年度預算數300,968,546元，前年度決算數39,956,059元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 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. 臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(設計監造)。 5. 企鵝展示意象與管理介面更新工程(規劃)。 6. 非沙澳區整體規劃案。 7. 熱帶動物維生系統工程。 8. 自然體驗教室、圖書溫控系統、多媒體劇場建置改善工程。 9. 鳥園大鳥籠水鳥池網籠更新工程(履約爭議調解費) 10. 臺北市立動物園發電機2,000kW備用電力相關工程 (二) 預期成果： 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（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。 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. 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。 4. 可使遊客入園久候購票及驗票入園速度加快及解決人力逐年遞減問題，提升服務品質及便利性。 5. 為達到展示更新，兼顧保育員工工作安全、動物福祉與保育教育等目標，全面規劃設計更新展場意象，以嶄新之互動設計，帶給遊客全新感受，以吸引遊客駐足達到深度保育教育之目標。 6. 提供更安全、更妥善的空間及工作區域，並提升動物福祉與配合未來動物調度需求。 7. 提升熱帶動物之照護與福利；考量熱帶動物之生態需求，提供保溫、水霧等設施營造仿野外之棲地。強化動物展示與調度彈性：利用動物通道系統作為保育繁殖與擴充隔離空間的基礎，強化整體調度機制。 8. 為因應未來世代的學習型態及全球環境變遷下透過動物園不同之教學體驗課程，培養公民科學家以增進社會大眾對於自然環境從科學觀點思維的過程，擬以改善現有地下室教室空間之應用方式，運用複合式及可變化為多功能使用之設計概念，融入數位科技與雲端技術，發揮體驗教學教室及視聽演示之學習功能，並以強化圖書資訊數位化管理、以及發展複合式之多功能劇場，以培養參與者有關科學觀察、自然探索及尊重環境之態度，進而作為自然保育行動落實之基礎。 9. 監造服務期程超出契約規定施工期限，向機關申請給付超出監造服務費，進行履約爭議調解後之建議。 10. 電力調度更具彈性和方便。可維持園內供水以及特高壓停電保養，供應動物維生系統使用。					
三、分支項目及用途別科目預算明細表：					

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節		說 明				明 容	
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	容
一、園區水保設施改善工程	36,000,000					較上年度預算數 37,722,000元，減少 1,722,000元。	
設備及投資	1,117,482				1,117,482	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103-105年連續計畫，修正為103-106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、水土保持審查費，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 11,108,000元，本年度編列 1,117,482元，餘 1,458,518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	1,117,482	式	1	741,282	741,282	本年度所需設計及監造費。	
		式	1	376,200	376,200	本年度所需水土保持監造技師費。	
設備及投資	34,882,518				34,882,518	2. 園區水保設施改善工程(工程費) 本工程案原為104-105年連續工程，修正為104-106年，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，除至上年度已編列預算 32,940,000元，本年度編列 34,882,518元，餘 48,568,482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	34,882,518						

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
二、全園各區廁所改善工程 設備及投資 房屋建築及設備費	817,250	式	1	34,291,696	34,291,696
		式	1	590,822	590,822
					本年度所需施工費。
					本年度所需工程管理費。
					本工程為105-109年連續工程，總工程費27,255,000元，本年度編列 817,250元，其餘 26,437,750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	50,000	50,000
		式	1	767,250	767,250
					本年度所需工程管理費。
					本年度所需委託設計監造費。
					總工程費明細如下：
三、非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程 設備及投資	517,085	式	1	25,000,000	25,000,000
		式	1	1,705,000	1,705,000
					委託設計監造費。 (5,000,000x7.7%+20,000,000x6.6%)=1,705,000。
		式	1	550,000	550,000
					工程管理費。 25,000,000x2.2%=550,000。
					本工程為105-107年連續工程，總工程費13,189,300元，本年度編列 517,085元，其餘 12,672,215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。
設備及投資	517,085				

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105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
房屋建築及設備費	517,085	式	1	80,000	80,000
		式	1	437,085	437,085
					(13,189,300)
		式	1	11,900,000	11,900,000
		式	1	971,300	971,300
四、臺北市立動物園入口收費系統 電子化建置工程(設計監造)	1,436,000				本年度所需工程管理費。
					本年度所需委託設計監造費。
					總工程費明細如下：
					施工費。
		式	1	318,000	318,000
設備及投資	1,436,000				工程管理費。
					11,900,000x2.67%=318,000。
					1.本計畫為105-107年連續計畫，總設計監造費 3,130,000元，本年度編列 1,436,000元，其餘 1,694,000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。
					2.本年度另編列工程管理費 50,000元。
		式	1	50,000	50,000
房屋建築及設備費	1,436,000				本年度所需工程管理費。
		式	1	1,386,000	1,386,000
					本年度所需委託設計監造費。
					總設計監造費明細如下：
					(3,130,000)

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節		說 明			
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額
五、企鵝展示意象與管理介面更新工程(規劃)	1,882,000	式	1	50,000	50,000
		式	1	3,080,000	3,080,000
					工程管理費。
					委託設計監造費。 (5,000,000*7.7%+20,000,000*6.6%+25,000,000*5.5%)=3,080,000。
設備及投資	1,882,000				1.本工程為105-106年連續計畫，總規劃費 2,209,685元，本年度編列 1,882,000元，其餘 327,685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	1,882,000				2.本年度另編列工程管理費 100,000元。
六、非沙澳區整體規劃案	500,000	式	1	100,000	本年度所需工程管理費。
		式	1	1,782,000	本年度所需委託規劃費。
					(2,209,685)
		式	1	100,000	總規劃費明細如下： 工程管理費。
		式	1	2,109,685	委託規劃費(含初步設計及結構評估)。
					1.本工程為105-106年連續計畫，總規劃費 1,000,000元，本年度編列 500,000元，其餘 500,000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。
設備及投資	500,000				2.本年度另編列工程管理費 50,000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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築及設備費	500,000	式	1	50,000	50,000	本年度所需工程管理費。
		式	1	450,000	450,000	本年度所需委託規劃服務費。
					(1,000,000)	總規劃費明細如下：
		式	1	50,000	50,000	工程管理費。
七、熱帶動物維生系統工程	23,500,000	式	1	950,000	950,000	委託規劃費950,000元。 (5,000,000×8.8%+20,000,000×7.7%+75,000,000×6.6%+46,727,272×5.5%)×10%=950,000(預計施工費146,727,272元，規劃按規劃設計監造費10%計算編列)。
						本工程為105-106年連續工程，總工程費71,788,800元，本年度編列 23,500,000元，其餘 48,288,800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。
		設備及投資			23,500,000	
		房屋建築及設備費			23,500,000	
房屋建築及設備費		式	1	20,500,000	20,500,000	本年度所需施工費。
		式	1	2,550,000	2,550,000	本年度所需委託設計監造費。
		式	1	450,000	450,000	本年度所需工程管理費。
					(71,788,800)	總工程費明細如下：
		式	1	12,000,000	12,000,000	空調系統。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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、自然體驗教室、圖書溫控系統、多媒體劇場建置改善工程			式	1	5,500,000	地熱系統。
			式	1	3,500,000	噴霧系統。
			式	1	7,500,000	水循環系統。
			式	1	3,200,000	通風系統。
			式	1	7,500,000	光照系統。
			式	1	800,000	門禁及監視系統。
			式	1	15,000,000	GRC美化工程(含油漆)。
			式	1	800,000	設備中央監控系統。
			式	1	10,000,000	動物通道(含鋼構、爪、夾具、五金配件)。
			式	1	4,672,800	委託設計監造費。 (5,000,000x8.8%+20,000,000x7.7%+40,800,000x6.6%)=4,672,800。
			式	1	1,316,000	工程管理費。 65,800,000x2%=1,316,000。
		369,275				1.本工程為105-106年連續工程，總工程費 9,429,500元，本年度編列 369,275元，其餘 9,060,225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。 2.本年度另編列工程管理費 50,000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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節		說 明			
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額
設備及投資	369,275				
房屋建築及設備費	369,275	式	1	50,000	50,000
		式	1	319,275	319,275
					(9,429,500)
		式	1	8,500,000	8,500,000
		式	1	709,500	709,500
		式	1	220,000	220,000
九、鳥園大鳥籠水鳥池網籠更新工程履約爭議調解費	334,067				
設備及投資	334,067				
房屋建築及設備費	334,067	式	1	334,067	334,067
十、臺北市立動物園發電機2,000kW備用電力相關工程	19,800,000				
設備及投資	19,800,000				
房屋建築及設備費	19,800,000	式	1	16,500,000	16,500,000
					2,000kw連續型發電機。

本年度所需工程管理費。

本年度所需委託設計監造費。

總工程費明細如下：

施工費。

委託設計監造費。

(5,000,000x8.8%+3,500,000x7.7%)=709,500。

工程管理費。

8,500,000x2.59%=220,000。

委託監造服務費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
		式	1	1,133,333	1,133,333	基礎座及吊運、安裝、測試等。
		式	1	500,000	500,000	併聯設備(含盤)。
		式	1	200,000	200,000	線路修改。
		式	1	1,100,000	1,100,000	委託設計監造費。 18,333,333x6%=1,100,000。
		式	1	366,667	366,667	工程管理費。 18,333,333x2%=366,667。

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105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	育樂組、總務室、獸醫室、動物組	預算金額	34,806,000 元
一、本工作計畫上年度預算數10,554,550元，前年度決算數11,709,462元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 104-105連續性計畫-汰換老舊遊客列車。 2. 汰換重型公務機車2輛。 3. 汰換冷凍小貨車1輛。 (二) 預期成果： 1. 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，提升遊客輪運服務及乘坐品質。 2. 汰換老舊重型機車，提升用車安全。 3. 汰換老舊冷凍小貨車，提升用車安全。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
5 款	3 項	3 目	2 節	說 明		
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	34,806,000	年	1	34,000,000	34,000,000	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，除至上年度已編列9,500,000元，本年度編列最後1年經費34,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
運輸設備費	34,806,000	輛	2	63,000	126,000	汰換重型公務機車N37-403、DVN-253(總務室、獸醫室)。
		輛	1	680,000	680,000	汰換冷凍小貨車6B-8543(動物組)。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	總務室、資訊室、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	27,211,580 元			
一、本工作計畫上年度預算數18,255,159元，前年度決算數18,563,675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			
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												
機械設備費								臺	1	40,000	40,000	環境清潔用高壓清洗機(環境組)。
								組	1	15,000	15,000	數位攝影機(動物組)。
								臺	2	90,000	180,000	履帶搬運車(動物組)。
								臺	1	42,000	42,000	切碎機(動物組)。
								臺	1	62,000	62,000	製籤機(動物組)。
								臺	2	15,000	30,000	工作服清洗用洗衣機(環境組)。
								臺	1	1,470,000	1,470,000	堆肥製造用鏟裝機(環境組)。

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 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
		臺	1	480,000	手術台（獸醫室）。
		臺	1	88,000	刷手台（獸醫室）。
		臺	2	26,000	晶片掃描器（獸醫室）。
		臺	1	65,000	輸液幫浦（獸醫室）。
		臺	1	50,000	微量輸液幫浦（獸醫室）。
		組	1	77,000	解剖用影像記錄系統（獸醫室）。
		臺	1	30,000	不斷電系統（獸醫室）。
		臺	1	680,000	手術燈（含數位影像記錄系統）（獸醫室）。
		組	1	620,000	X光讀片機（獸醫室）。
		臺	1	45,000	投影機（獸醫室）。
		組	1	3,200,000	腹腔鏡（獸醫室）。
		組	1	650,000	電刀（獸醫室）。
		臺	1	92,300	氣毯機（獸醫室）。
		臺	1	36,000	電子式血球計數器（獸醫室）。
		臺	1	270,000	打錠機（獸醫室）。
		臺	1	45,000	縫紉機（獸醫室）。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 3 節		說 明			
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額
		式	1	3,388,000	3,388,000
		式	1	1,000,000	1,000,000
		式	1	820,000	820,000
		式	1	2,180,000	2,180,000
		式	1	3,600,000	3,600,000
資訊軟硬體設備費	828,800	式	1	90,000	90,000
		部	19	20,700	393,300
		年	1	255,500	255,500
		年	1	90,000	90,000
		式	1	284,000	284,000
雜項設備費	7,075,480	年	1	1,500,000	1,500,000
		座	2	32,500	65,000
		式	1	100,000	100,000
		式	1	1,500,000	1,500,000
		式	1	1,500,000	1,500,000

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105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 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
		年	1	30,000	30,000
		年	1	2,400	2,400
		式	1	91,300	91,300
		式	1	43,550	43,550
		臺	2	21,945	43,890
		組	6	48,500	291,000
		組	1	65,000	65,000
		組	1	16,000	16,000
		臺	6	13,000	78,000
		臺	4	13,000	52,000
		式	1	400,000	400,000
		組	1	380,000	380,000
		式	1	96,915	96,915
		式	1	92,925	92,925
		臺	1	25,000	25,000
		式	1	186,000	186,000

相關專業專業書籍(含電子書)Alfasalone
野生動物的麻醉臨床應用(獸醫室)。

電腦期刊、參考資料書籍等(資訊室)。

公文櫃(含底座及抽屜式效率櫃)(總務室)。

標籤列印機及標籤紙與碳帶(總務室)。

備勤室除濕設備(總務室)。

採購指紋機系統(人事室)。

液態氮桶(35公升)(動物組)。

清洗機(動物組)。

手推式電子秤(動物組)。

電動割草機(動物組)。

廚具組(動物組)。

保溫箱(動物組)。

監視系統(保育研究中心)。

水質檢測器(保育研究中心)。

冰箱(保育研究中心)。

搬運機(保育研究中心)。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 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	300,000	300,000	數位教學影像紀錄編輯系統（推廣組）。
		式	1	750,000	750,000	劇場級戶外數位多媒體影音播放系統(原機器使用年限至94年)（推廣組）。
		式	1	300,000	300,000	互動教學評量系統（推廣組）。
		組	1	207,000	207,000	大型防潮保險櫃及防潮櫃（獸醫室）。
		組	1	89,500	89,500	藥品系統櫃（獸醫室）。
		臺	1	86,000	86,000	檢驗低溫儲存櫃（獸醫室）。

本

頁

空

頁

本

頁

空

白

臺北市立
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	小 計
5	3			05113 市立動物園	666,511,150	519,337,893
		1		220100 一般行政	51,813,029	51,813,029
			1	220101 行政管理	51,813,029	51,813,029
		2		220200 動物園業務	467,524,864	467,524,864
			1	220201 動物保育展示	174,032,276	174,032,276
		2		220202 環境生態保育	63,955,559	63,955,559
		3		220203 教育推廣	45,249,067	45,249,067
		4		220204 動物醫療保健	24,831,510	24,831,510
		5		220205 遊客服務	74,177,634	74,177,634
		6		220206 機械及設備維護	85,278,818	85,278,818
		3		227100 建築及設備	147,173,257	14,845,120
			1	227102 營建工程	85,155,677	
		2		227103 交通及運輸設備	34,806,000	
		3		227104 其他設備	27,211,580	
						270,123,458
						11,379,978
						11,379,978
						258,743,480
						85,559,583
						33,641,521
						25,186,133
						8,805,000
						35,117,545
						70,433,698

科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

支		出			資			本		支		出		
04 獎補助及損失		05 債	05 務	06 預	06 備	金	小	計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失		06 預	06 備	金
1,958,352							147,173,257	147,173,257	147,173,257					
1,958,352														
583,616														
1,374,736														
							147,173,257	147,173,257	147,173,257					
							85,155,677	85,155,677	85,155,677					
							34,806,000	34,806,000	34,806,000					
							27,211,580	27,211,580	27,211,580					

臺北市立 歲出人事

中華民國

科 目			預 算			人 數			全		
款	項	節	名 稱	合計	民意 代表	員		工	臨時 工	合 計	民意 代表
						小計	職 員	技工及 駕駛	工友	聘 僱 人 員	
5	3		市立動物園	324		107	81	167	38	12	247,256,083
	1		一般行政	40		27	27	9	4		40,433,051
		1	行政管理	40		27	27	9	4		40,433,051
	2		動物園業務	284		80	54	158	34	12	206,823,032
		1	動物保育展示	133		19	19	101	13		88,472,693
		2	環境生態保育	44		9	9	21	14		30,314,038
		3	教育推廣	24		9	7	1	3	11	19,479,318
		4	動物醫療保健	19		9	9	10			16,026,510
		5	遊客服務	45		30	6	10	4	1	37,685,353
		6	機械及設備維護	19		4	4	15			14,845,120

費 彙 計 表

105年度

單位：新臺幣元

費											
事											
人											
度											
年											
待 遇 保 險 及 退 離 職 金											
其 他											
報 酬											
加 班 值 班 費											
待 遇 準 備											
小 計	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱員待遇	公(勞)保費	健康保險費	退休(職)或離職儲金	小 計	臨時工資	獎 金	其他給與	
233,368,763	90,037,500	98,328,300	5,705,628	8,623,644	8,165,280	22,508,411	13,887,320			3,836,700	10,050,620
35,879,696	23,475,900	6,188,700		995,232	1,308,204	3,911,660	4,553,355			3,836,700	716,655
35,879,696	23,475,900	6,188,700		995,232	1,308,204	3,911,660	4,553,355			3,836,700	716,655
197,489,067	66,561,600	92,139,600	5,705,628	7,628,412	6,857,076	18,596,751	9,333,965				9,333,965
85,272,748	16,596,300	54,919,200		3,685,428	2,893,956	7,177,864	3,199,945				3,199,945
28,709,788	7,335,300	16,566,900		1,165,968	978,732	2,662,888	1,604,250				1,604,250
18,439,078	8,246,700	1,852,200	5,296,915	679,488	671,664	1,692,111	1,040,240				1,040,240
15,488,940	8,526,000	4,851,000		535,344	576,516	1,000,080	537,570				537,570
35,414,993	22,491,000	6,673,800	408,713	1,051,572	1,299,708	3,490,200	2,270,360				2,270,360
14,163,520	3,366,300	7,276,500		510,612	436,500	2,573,608	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105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約起迄時間	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	105.01.01-105.12.31	312	534,744	44,562	37,783	2,709	1,803	2,267
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	105.01.01-105.12.31	312	534,744	44,562	37,783	2,709	1,803	2,267
約聘輔導教師	2	輔導教學實施及教學設計	105.01.01-105.12.31	328	1,124,352	93,696	79,442	5,696	3,792	4,766
小計	4				2,193,840	182,820	155,008	11,114	7,398	9,300
約僱專業										
約僱服務員	7	各館區服務解說	105.01.01-105.12.31	280	3,359,244	279,937	237,356	17,017	11,326	14,238
約僱服務員	1	遊客服務	105.01.01-105.12.31	250	428,496	35,708	30,275	2,171	1,445	1,817
小計	8				3,787,740	315,645	267,631	19,188	12,771	16,055
共計	12				5,981,580	498,465	422,639	30,302	20,169	25,355
加發數					633,960					
總計	12				6,615,540					

資本支出分析表

中華民國105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	147,173,257		85,155,677		19,307,300	34,806,000	828,800	7,075,480			
建築及設備	147,173,257		85,155,677		19,307,300	34,806,000	828,800	7,075,480			
管建工程	85,155,677		85,155,677								
交通及運輸設備	34,806,000					34,806,000					
其他設備	27,211,580				19,307,300		828,800	7,075,480			

臺北市立動物園

車輛明細表

中華民國105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 數量 (公升)	油氣(全年)		養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額		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 4輛 25輛 1輛 1輛 3輛 6輛 2輛 2輛				1,484,809	71,410	100,200			685,073			18,954	542,074	67,098

車輛明細表

中華民國105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				110,664	11,230	6,180			22,067			18,954	49,000	3,233
	小客車	4602-ET	裕隆QR201010296	2006.03	2,000	110,664	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,233

車輛明細表

中華民國105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	數量 (公升)	單價		
遊客服務 合計	輕型公務機車	44輛				1,374,145	60,180	94,020			663,006		493,074	63,865
	重慶公務機車	4輛	三陽-ER065749	2002.05	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351		1,620	424
	重慶公務機車	25輛	三陽-ER065815	2002.05	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351		1,620	424
	電動公務機車	1輛	光陽SB10BC-504495	2002.07	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351		1,620	424
	旅行車	1輛	台鈴BF15300794	2002.08	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351		1,620	424
	客貨兩用車	3輛	光陽EH247900	1990.11	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	小貨車	6輛	光陽EH247963	1994.11	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	大客車	2輛	光陽RA25AB106828	1996.03	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	其他特種車	2輛	三陽-RB010412	1999.10	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	輕型公務機車	DVK-296	三陽-ER065749	2002.05	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351		1,620	424
	輕型公務機車	DVK-297	三陽-ER065815	2002.05	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351		1,620	424
	輕型公務機車	DVN-252	光陽SB10BC-504495	2002.07	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351		1,620	424
	輕型公務機車	DVP-767	台鈴BF15300794	2002.08	50	6,695		300	168.00	25.90	4,351		1,620	424
	重慶公務機車	GCF-679	光陽EH247900	1990.11	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	GCF-678	光陽EH247963	1994.11	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	FVU-428	光陽RA25AB106828	1996.03	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	AWB-272	三陽-RB010412	1999.10	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	AWB-273	三陽-RB010426	1999.10	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-399	光陽SD25AK-111378	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-400	光陽SD25AK-111379	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-401	光陽SD25AK-111380	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-402	光陽SD25AK-111381	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-403	光陽SD25AK-111382	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-405	光陽SD25AK-111383	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-406	光陽SD25AK-111385	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-407	光陽SD25AK-111386	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-408	光陽SD25AK-111387	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-409	光陽SD25AK-111388	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-410	光陽SD25AK-111389	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-411	光陽SD25AK-111390	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-412	光陽SD25AK-111391	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-413	光陽SD25AK-111392	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	BIO-415	光陽SD25AK-111393	2002.07	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	N37-405	三陽KC406351	2003.05	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	N37-406	三陽KC406312	2003.05	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	158-BBS	三陽FD0007981	2007.03	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658
	重慶公務機車	汰換1	105年汰換1	2016.01	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770		1,620	658

臺北市立動物園

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全計畫總金額	分年			資金需求			備註
		以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後
總計	186,386,940	63,979,940	72,380,000	50,027,000				
動物園業務	12,811,940	10,431,940	2,380,000					
環境生態保育	12,811,940	10,431,940	2,380,000					
委託辦理園區水土保持 持勞務巡勘監測計畫	12,811,940	10,431,940	2,380,000					
建築及設備	173,575,000	53,548,000	70,000,000	50,027,000				
營建工程	130,075,000	44,048,000	36,000,000	50,027,000				
園區水保設施改善工程 (設計及監造)	13,684,000	11,108,000	1,117,482	1,458,518				
園區水保設施改善工程 (工程費)	116,391,000	32,940,000	34,882,518	48,568,482				
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					
								原計畫總經費12,931,940元，依104年契約金額推估刪減120,000元。

臺北市立動物園

5-3-147

新興計畫分年資金需求表

中華民國105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
		105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度 以 後
總計	128,002,285	29,021,610	70,538,596	15,204,329	6,600,000	6,637,750	
建築及設備	128,002,285	29,021,610	70,538,596	15,204,329	6,600,000	6,637,750	
營建工程	128,002,285	29,021,610	70,538,596	15,204,329	6,600,000	6,637,750	
非沙澳區整體規劃案	1,000,000	500,000	500,000				
全園各區廁所改善工程	27,255,000	817,250	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,637,750	
企鵝展示意象與管理介面更新工程(規劃)	2,209,685	1,882,000	327,685				
非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程	13,189,300	517,085	5,068,886	7,603,329			
臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(設計監造)	3,130,000	1,436,000	693,000	1,001,000			
熱帶動物維生系統工程	71,788,800	23,500,000	48,288,800				
自然體驗教室、圖書溫控系統、多媒體劇場建置改善工程	9,429,500	369,275	9,060,225				

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出																
資本支出 合計	投資及增資				資本移轉			無形 資產 購置	固定			運輸 工具	資訊 軟體	機械及 其他設備	土地 改良	
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企業 非營利機構	對家庭及民間 營利機構	對政府	對國外		住宅	非住宅 房屋						
147,173										85,156		34,806	180	27,031		
147,173										85,156		34,806	180	27,031		