

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本園自民國 75 年遷建至文山區，成為國內第一所符合現代動物園「教育、保育、遊憩、研究」四大功能的社教機構。面對大環境之急劇變動，民眾服務品質要求日增及政府財政日趨緊縮，動物園推動全面提升服務品質，期許組織再造、永續經營，向國際級動物園邁進。民國 103 年適逢建園百周年，以「Learning from Life 向生命學習」為主軸，辦理建園一百周年系列慶祝活動，和多元的生物多樣性保育教育環境體驗學習活動及展示。

2. 本園 103 年完成施政計畫，重點分述如下：

(1)成為亞洲地區野生動物保育研究重鎮

- ①繼續與臺灣大學等獸醫學院(系)在動物診療技術方面，保持密切建教合作關係。
- ②陸續與國內外動物園或民間飼養者進行動物繁殖合作、交換或互贈。與日本多摩動物園、圓山動物園等進行動物交換，引進小貓熊、箭毒蛙、埃及雁等。
- ③加強國際合作業務與國際接軌，與日本釧路市動物園、印度甘地動物園、維也納動物園、韓國首爾動物園、澳洲庫倫賓野生動物收容中心等討論動物保育與展示交流計畫；與德國萊比錫動物園簽署友好協定、與日本天王寺動物公園事務所簽署議事錄；積極參與相關專業國際會議研討會並洽談保育合作；舉辦「2014 瀕危物種復育與重返原棲地研討會」、「2014 東南亞動物園協會第 22 屆年會」。

(2)成為亞洲地區生物多樣性環境教育重鎮

- ①持續辦理園區研習活動、團體預約解說服務、假日駐站主題解說、保育員定時解說服務及解說牌雙語化，編印出版遊園摺頁、解說專輯、動物園雜誌、《臺北市立動物園百年史》、《Brief History of Taipei Zoo: 1914-2014》(臺北市立動物園百年簡史)、《世紀方舟—臺北市立動物園建園百周年紀錄》、《The Beauty of Formosan Animals》(臺灣動物之美)等，並辦理建園百周年或保育教育主題特展及活動，如：「園史特展」、「兩棲爬蟲動物保育成果展」、「友好動物園攝影展」、「淺山生態系石虎森林保育與創作特展」、「世紀方舟·快樂啟航」踩街活動、「方舟啟航—永續 100 園遊會」、「2014 動物夏夏叫」系列活動及研習營、建園百周年園慶暨萬聖節保育園遊會、教育中心恐龍探索館整修後重新開放等。
- ②透過媒體通路向外推廣動物園保育及教育訊息；加強網際網路資訊服務，積極更新動物園保育網、機關中文網及英文網資訊；多元運用 Facebook、Youtube、Google+ 等網路社群平臺，以及愛台北 App 等，拓展行銷推廣效能。
- ③持續推動節約用水方案及節約用電評估改善措施，節省用水費及降低用電量，推動資源回收、運用草食動物糞便自行生產有機堆肥、自製環保果皮清潔劑運用於廁所清潔，逐步構建全園區為優良的環保教育園區。

(3)成為臺灣地區綠色休閒遊憩重鎮

- ①全年持續改善參觀面遮蔭，加強季節性景觀美化及植物解說牌設置。以動物園自然環

總 說 明

中華民國 103 年度

- 境、植物及回收素材為主體，結合節慶、動物主題、生活體驗、綠能概念，推動動物園自然環境戶外學習，辦理特教學生清潔學習、小小綠手指 DIY、農村生態體驗活動等。
- ② 持續進行動物欄舍維護修繕及展示場綠美化工程，增加動物活動空間，提升動物福祉及繁殖率，並強化動物展示環境，提升展示服務品質，如：鳥園水禽區更新後重新開放。
 - ③ 進行行政大樓及教育中心空調控制更新、爬蟲館及部分管區無障礙改善、全園公廁改善蹲式廁間裝置倒 T 形扶手等維護修繕，汰換遊客列車，提供更安全、便利及符合遊客需求的服務設施。年內園區通過臺北市政府衛生局 AED 安心場所認證。
 - ④ 辦理園區販賣站委外經營服務之服務品質調查及考核，提升餐飲及紀念品服務品質。
 - ⑤ 全年遊客 422 萬 2,083 人次入園、288 萬 7,880 人次入館參觀大貓熊，大貓熊寶寶「圓仔」於 1 月 6 日起正式於特展館開放民眾參觀。

總 說 明

中華民國 103 年度

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	園務行政及年度計畫擬訂，端正政風及公務機密與機關安全之維護，園務研究發展、管制等業務執行，期朝世界一流動物園邁進，提供市民良好之環境教育及休憩場所，並辦理動物園環境監測計畫。	辦理一般庶務、人事、會計、政風等經常性業務	<p>1. 執行全園一般事務性工作、園務研究發展、追蹤考核、人事管理、歲計預算、會計報告、統計及政風業務等，係屬經常性工作，以維持園務正常進行，提高行政效率。</p> <p>2. 委託辦理園區施工及營運期間環境監測計畫</p> <p>(1) 本案為 100-103 年連續性計畫，市議會核定 730 萬元，自 100 年度編列 280 萬元，101 年度續編 280 萬元，102 年度再續編 1 萬元，103 年度 81 萬 3,600 元（於 103 年度審議時改以決標金額 642 萬 3,600 元為編列總數），本案係於 100 年 8 月由京華工程顧問股份有限公司（現變更為艾奕康工程顧問股份有限公司）得標承攬。</p> <p>(2) 本案依契約執行應於 103 年 7 月 10 日容完成履約，復因「河馬展示場更新」及「熱帶雨林室內館新建」工程招標不順，致施工延後 1 年，目前仍持續施作中。為避免違反環評承諾及環評相關法令規定（依據「環境影響評估法規」第 23 條規定，如有違反環境影響說明書、評估書所載之內容及審查結論，將處以新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下罰鍰，並要求限期改善，屆期仍未改善者，得按日連續處罰；必要時主管機關得逕命其停止實施開發行為，其不遵行者，處負責人三年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣 30 萬元）。</p> <p>(3) 本計畫勞務委託契約因上述</p>	<p>1. 無待改善事項。</p> <p>2. 已完成。</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>兩工程無法完工，致須展延本案勞務履約期限至 103 年 12 月 31 日止，變更追加履約標的內容包括：103 年第 3、4 季施工期間環境監測作業，以及營運期間第 5 次環境監測作業，所需經費合計新臺幣 160 萬 5,900 元整，申請同意動支 鈞局第一預備金以為因應。</p> <p>(4)廠商已依契約全部執行完成。</p>	
動物保育展示	動物保育展示計畫擬訂，動物展示與飼養技術發展，國內外動物園專業業務交流，期作為野生動物飼養管理、繁殖保育、生態研究之基地。	辦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	<p>103 年內飼養展示動物約 382 種 2,529 隻(至 103 年 12 月底)，其繁殖及引進如下：</p> <p>1. 本年度內保育繁殖計畫成果，累計達 48 種、181 隻動物個體，成功繁殖穿山甲、二趾樹獼、弓角羚羊、小懶猴、無尾熊、褐狐猴、環尾狐猴、北美浣熊、迷你馬、羊駝、河馬、阿氏夜猴、臺灣山羌、月輪鸚鵡、折衷鸚鵡、青鸞、國王企鵝、澳洲冠鳩、領角鴉、藍腹鸚等珍貴動物。另外，本園對於動物醫療健康照護技術持續精進，許多照養動物個體均已超過其野外生命年限，對該等老齡動物加強觀察照護，並針對動物老齡需求進行場地空間與日糧供給的調整。</p> <p>2. 動物引進：與南元休閒農場換入埃及雁 1 雄 2 雌、綠頭鴨 3 對；與兆豐農場換入鴛鴦 16 隻、白腹秧雞 1 雌、紅冠水雞 1 雄；善牧農場贈入巴拉望孔雀雉 2 隻；臺北鳥會贈入臺灣八哥 3 隻；集集特生研究中心贈入赤翡翠 2 隻、石虎 1 雌；野外捕獲多線南蜥 1 雄 1 雌；收容救傷與查緝動物：臺灣水鹿 1 雄、臺灣山羌 1 雄、穿山甲 2 雄、林鴉 1 隻及鎖蛇 1</p>	已完成。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>隻；金門國家公園管理處救傷移入代養歐亞水獺 2 雄 1 雌；與日本多摩動物園換入小貓熊 1 雄；與日本圓山動物園換入金色箭毒蛙 20 隻、黃帶箭毒蛙 20 隻及迷彩箭毒蛙 8 隻；與福州大貓熊研究中心換入小貓熊 1 雄 2 雌；贈與臺北賓館藍孔雀 1 對；另購入小爪水獺 1 雄 1 雌，以豐富本園教育展示、更新血緣，並落實野生動物之保育。</p> <p>3. 本年度國際會議以「One Plan Approach 保育整合」為主題內容，展示國際相關域內及域外的族群保育工作成果，藉由統整各界專業領域的資源與策略，致力於國內外瀕危物種的復育工作。會議舉辦日期為 103 年 10 月 25 日-30 日，為期 6 天，分為研討會與訓練課程兩階段進行。第一階段(10 月 25-28 日)的研討會內容以野生動物域外保育為出發點，針對保育整合、動物福利與健康、展場設計與環境豐富化、圈養繁殖與照養、教育與行銷、族群管理、保育研究等 7 個議題進行專題演講與海報發表；第二階段(10 月 29-30 日)的訓練課程依專業領域區分為三組，分別為「獸醫影像醫療」、「動物園的教育與行銷」及「野生動物域外族群管理」，以座談模式進行討論。本次國際會議邀約來自歐洲、美國、亞洲、澳洲、非洲及中國大陸、香港地區，共計 22 個國家、與會貴賓共 208 位參與。透過各國專家經驗分享與深度交流，實質提升本園保育與教育工作的視野度以及國際保育工作所扮演的影響力。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
環境生態保育	環境生態保育之計畫擬訂，環境整理及設施維護，植物生態景觀及園區園藝管理，期提升全園環境保護、生態保育、環境美化業務之運作績效。	辦理園區自然環境、保育生態、綠化維護、園藝佈置、植物展示及有關學術研究、教育等事項	<p>1. 園區植物解說標示牌維護：完成 450 種植物解說資料並維護更新 396 面標示牌。</p> <p>2. 園區設施維護：</p> <p>(1) 亞洲象展示場欄杆、河馬展場不銹鋼欄杆、雨林區吊橋扶手欄杆、珍禽鳥園區生態池欄杆、外廣場部分地坪、保育大道展示場欄杆、水鳥觀察區欄杆、兒童動物區公雞涼亭旁破損地坪、袋鼠展場花台欄杆、無尾熊二館斜坡地坪、蟲蟲探索谷館欄杆、雨林區排水溝、馬來貘展場欄杆、兒童動物區兔子展示區地坪、兒童動物區柏油地坪、美洲野牛欄杆、諾亞方舟廁所周邊抵石子地坪、臺灣區臺灣獼猴展場欄杆、鳥園黃魚鴉展場前木地板、雨林區蟒蛇展場參觀面扶手欄杆、門內廣場公共藝術地坪、水鳥觀察區旁更新仿櫟木欄杆、新光館 1 樓尿布臺、諾亞方舟廁所親子廁所門板、溫帶區蛙蛙隧道地坪高低差修補、水鳥觀察區木坪臺地板、主軸弓角羚羊扶手欄杆、鳥園大鳥籠欄杆、天竺鼠前地板、諾亞方舟親子廁所拉門、溫帶區廣場連鎖磚、藍腹鸚展場前木地板、林曳山獅北美浣熊欄杆、鵝鵲欄杆、園內廣場(售票口)水溝、門外廣場抵石子地坪、鳥園珍禽區入口左側截水溝修繕。</p> <p>(2) 珍禽鳥園區出入口溝蓋板、臺灣區梅花鹿展示場戶外木地板、爬蟲館戶外破損地坪修補及狐猴步道陰井蓋、昆蟲館廣場地磚、臺灣區展場鋼圍籜、非洲區河馬賣店前陰井蓋、河</p>	均已依案執行完成。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>馬廣場水溝蓋破損、門內廣場噴水池溢水板、溫帶區損壞尿布臺更換。</p> <p>(3)全園蹲式廁間倒T型扶手安裝工程。</p> <p>(4)服務中心與精品中心一、二樓欄杆粉刷油漆維護。</p> <p>3. 完成廁所及環境清潔維護委外、全園割草委外、四季草花採購委外、廢棄物清運委外及全園室內館地墊租用及清潔用品採購委外等作業。</p> <p>4. 環境清潔維護：完成全園遊客參觀區域(含廁所)綠化等清潔維護；全年園內公廁經市府環保局派員稽查計 291 座/次，其中特優級 275 座/次，優等級 16 座/次。</p> <p>5. 綠美化維護：完成園區季節性綠美化地被、草花、香草、水生植物及喬木、灌木等多年生植物 5 萬 9,718 株，並完成園區一般草地及道路邊坡維護。完成年度樹木養護計畫，全園區喬木及灌木等施肥計 2,299 株、進行園區颱風前樹木修剪及災後倒伏樹木扶正及斷枝樹條修剪作業。完成生態鳥園開展前植物景觀布置，另進行主軸遊客參觀步道花台及給水滴灌設施維護。</p> <p>6. 環境保護：完成回收全園大型草食獸糞便、修剪枝條及落葉等製作有機肥，改善園區土壤環境並減少施用化學肥料，共生產使用 279.3 公噸堆肥。</p> <p>7. 小小綠手指教室，辦理環境學習教育 483 場次，參加人數 3 萬 3,883 人次；辦理「尤加利迷-無尾熊」、「農村體驗-呷好稻香報、春耕美人腿、芋來芋香」及「暑期動物管理員」及母親節、聖誕節等研習營共計 22 場次，參加人</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			數約計 1,700 人次。 8. 辦理本園員工環境教育課程或活動計 45 場次，參加人數計 1,136 人次。 9. 以門內廣場「諾亞方舟」公廁為示範公廁，使用環保清潔劑進行清潔維護並設置相關資訊，推廣無毒友善環境理念。	
教育推廣	教育推廣之計畫、活動、行政工作及其他相關業務活動等，參觀導覽教育解說服務，志工組訓及運作，館區及視聽教育活動及服務，宣導自然保育與愛護動物觀念，結合社區、團體、機關及各級學校推展環境教育，動物生態及恐龍博物館展示與管理，動物專業圖書管理及資訊服務，假期大型主題親子活動，昆蟲展示與飼養技術發展，辦理建園百周年回顧與展望實施計畫。	辦理建園百年活動專案社會教育活動、園區參觀解說導覽、昆蟲館經營管理、教育中心與圖書管理、學校校外輔導、業務管制考核及有關學術研究、國際交流等事項	1. 園區研習活動： (1) 國小 4 年級參觀教學： 本年度臺北市國小 4 年級知性一日遊參觀教學，計服務 128 校 696 班 2 萬 2,726 位學生。 (2) 2014 夏夏叫研習活動： 本年度夏夏叫研習營，分別有「動物管理員體驗營」、「夜訪黑森林」、「黑白雙熊會親子營」、「濕地生態研習營」、「彩蝶飛兒童研習營」等主題營隊，計 5 隊辦理 25 梯次，服務 754 人次。 (3) 臺灣黑熊教育推廣： 推出臺灣動物區保育員說故事-臺灣黑熊介紹、新增解說設施、贈送國小電子書以推廣臺灣黑熊保育教育。 2. 教育解說服務： (1) 團體預約導覽： 本年度團體預約導覽解說，計服務 373 團 2 萬 3,980 人次。 (2) 保母講古活動： 本年度動物保母講古定時解說推出「動物吃喝拉撒學問大」、「鳥類溝通花樣多」、「動物的繁殖與育幼」、「為動物消暑-炎夏吃冰趣」、「動物上學趣」、「蟲蟲大觀園」、「蛇類的衣服」主題，以及臺灣動物區週二、四固定「動物吃飯趣」，由動物保母親自於展示現場	動物園雜誌執行中，餘均已完成。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>解說，與遊客互動，共計服務 650 場 4 萬 767 人次。</p> <p>(3) 駐館/站解說服務： 本年度持續辦理平日駐館解說，計服務 491 場 8 萬 9,605 人次；並持續辦理週日駐站解說，計服務 117 場 1 萬 5,501 人次。</p> <p>3. 解說牌更新及雙語化： 持續辦理本園各館區解說設施維護更新，如生肖馬年主題式解說設施，並配合鳥園區生態鳥園落成重新開幕設置解說設施，以及配合亞洲熱帶雨林區參觀面地坪及扶手欄杆更新工程，更新雨林區解說設施。另亦逐步進行全園解說牌雙語化作業，計本年度新增 2 面解說牌、維護更新 281 面。</p> <p>4. 教育推廣活動： (1) 特展： 本年度持續規劃各類主題特展，共辦理「馬年特展」、「百周年友好動物園攝影展」、「兩棲爬蟲動物保育成果展」、「蟲隱村－昆蟲生存保衛戰特展」、「建園百年園史特展」等。</p> <p>(2) 節慶活動： 因應本園建園百週年，本園舉辦多項活動，如「元宵節動物燈謎播臺」、「六小福歡度(兒童)母親節」、「中秋節月圓人團圓柚燈比賽」活動及「建園百週年園慶暨叢林森巴」等活動。</p> <p>(3) 主題活動： 因應本園建園百週年，本園辦理圓仔開展、「動物檢定－動物知識大考驗」系列活動、「生物多樣性戲劇表演」、「小水獺命名活動」；暑假辦理「動物</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>夏夏叫活動」，包括「小貓熊之夜」、「動物運動會」等。另為招待病童及弱勢團體，本園辦理「Dreamnight@TaipeiZoo」活動等。</p> <p>(4)行動動物園： 本年度行動動物園將教育解說推廣服務推展至宜蘭。於12月9日至宜蘭壯圍國小到校服務，進行「我家不見了」手偶劇演出，並為低中高年級分別進行教育解說駐站體驗課程。</p> <p>5. 出版品：</p> <p>(1)持續編印出版遊園摺頁、學習單、編印動物園導覽手冊電子書、《臺灣動物之美》英文版及動物園雜誌、學報、年報、桌曆、《臺北市立動物園百年史》等。</p> <p>(2)動物園雜誌： 本案契約金額 90 萬元整，為勞務暨財物複合案件，依預算法第 72 條辦理保留。103 年 4 月 11 日始簽約完成，由於 103 年度適逢本園建園百周年，期間歷經辦理相關慶祝活動及 SEAZA 國際會議等大型活動、承辦人業務調整、前期勘誤等種種因素，致稿件交付延遲。其後依稿件收集、整理、美術編輯、往復溝通審稿校對、打樣、製版印刷等程序，至第 4 批稿件之工作合理計程起期為 12 月 26 日(完稿經甲方確認送印起 10 個工作天回推)，依每期所需合理工作期平均計算，至少須應給與 65 日(參考工作執行計畫表)。故本案預估最後完成日為 104 年 2 月 28 日。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>6. 昆蟲館經營管理：</p> <p>(1)103 年昆蟲館館內繁殖總數量為 3 萬 4,376 隻，各目昆蟲數量如下：鱗翅目共計 40 種、6,075 顆蛹、9,457 隻成蟲；脩目共計 14 種、1 萬 1,037 隻若蟲、2,685 隻成蟲；直翅目共計 2 種、559 隻若蟲、154 隻成蟲；水生昆蟲共計 19 種、2,319 隻幼蟲、330 顆蛹、726 隻成蟲；鞘翅目共計 17 種、684 隻幼蟲、41 顆蛹、159 隻成蟲；螳螂目共計 8 種、150 隻若蟲。</p> <p>(2)103 年昆蟲館完成蟲蟲探索谷與昆蟲館生態環境植栽維護案、探索谷網室地坪鋪設案、小花蔓澤蘭移除案、大小生態展示室採光罩清洗、探索谷沉砂池清淤工程和探索谷河道整修及植栽區重整工程等。</p> <p>7. 廣續推動環境教育：</p> <p>本園為環境教育認證之場域，除積極辦理園區環境教育推廣活動，並於本園設立「環境教育推動委員會」及下設工作小組，包含一系列教育訓練課程及實地操作課程，103 年度辦理環境教育多元活動如兩爬教室-史奈克的窩、酷 cool 節能屋、兒童劇場、動物保母講古、昆蟲館駐站等環境教育活動共計 1,842 梯次及 8 萬 1,225 人次參與活動。</p> <p>8. 辦理建園百周年慶專案計畫：</p> <p>本園因應建園百周年，提供動物園網站新聞專欄「歷史上的今天」；出版《臺北市立動物園百年史》、《Brief History of Taipei Zoo》、《世紀方舟—臺北市立動物園建園百周年紀錄》；完成建園百周年識別形象約 36 項，應用設計</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			暨文宣品企劃製作 3 組，並辦理國際瀕危物種再引入論壇、東南亞動物園協會(SEAZA)國際會議共計有 22 國 210 人次與會參加，發表 70 篇專業文章與海報；文宣識別設計約計 10 項設計應用案等相關事項；完成教育中心常設展-現代方舟更新案、百周年焦點動物新增解說設施案；完成「動物園踩街嘉年華活動」共約 2 萬人參與活動；園史復刻展示專案 9 展示點。	
動物醫療保健	動物醫療保健之計畫擬訂，疾病診斷治療，病理檢驗及研究，野生動物醫學推廣與建教合作，標本製作等業務執行，期提升野生動物臨床醫療技術與動物福祉。	辦理展示動物疾病醫療、保健預防、檢疫與檢驗及有關學術研究等事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103 年動物醫療完成 361 次麻醉、1,928 次注射給藥、797 例口服投藥、74 例外科手術、376 隻動物健康檢查、另進行疾病預防檢測 242 及驅蟲 671 隻次、晶片註記 116 隻及疫苗注射 313 隻次，並完成血液檢驗 718 例；糞尿篩檢 1,848 例；X 光檢驗 319 例；完成標本 33 件。建立及維護完整詳盡的電腦病歷系統登錄，採購更新多項醫療設備以提升動物醫療品質。因應禽流感與狂犬病等傳染疫病爆發進行必要防疫及預防注射措施，阻絕及預防疾病發生。 2. 協助野生動物救傷共計鳥類 47 隻、兩棲爬蟲類 11 隻及哺乳類 46 隻，並協助國內其他相關機構進行醫療支援及諮詢。 3. 持續與學術界建教合作及推廣教育，與臺大、中興獸醫學院及屏科大就動物診療技術方面，保持密切合作關係，對園內死亡動物的病因，建立完整檔案，供研究及教學用，並提供國內外相關獸醫學生實習及專業機構參訪觀摩與交流。 4. 持續邀請專家進行影像醫學、牙科、骨科、麻醉及馬科動物醫學 	已完成。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>等教育訓練，並派員參與國內各項相關會議及培訓與國外包含美國動物園獸醫協會及亞洲動物園獸醫協會年會，加入獸醫資訊網路平臺，拓展國際關係並建立專業諮詢管道，並於 4 月舉辦動物園病理研討會以及 10 月舉辦動物園獸醫影像醫學國際訓練課程，邀集國內外專家及相關領域成員與會交流。</p> <p>5. 進行及參與長鬃山羊輸血技術研究計畫、穿山甲保育研究計畫、馬來長吻鱷保育研究計畫及熊科動物人工繁殖計畫等專業保育研究。</p>	
遊客服務	<p>入園門票之出售與查驗、遊客服務、遊客列車營運、園區巡邏、遊客秩序維持及安全維護；因應大貓熊展示之各項服務設施建置、排隊動線規劃之遊客服務等業務執行，期提高為民服務之績效，增進遊客遊園之遊憩品質及各項設施之使用績效。</p>	<p>辦理育樂遊憩、設施管理、遊客服務（含販賣站）、園內交通、車輛管理及參觀秩序、安全之維持等事項</p>	<p>1. 本年度入園遊客計 422 萬 2,083 人次、教育中心遊客參觀計 10 萬 4,503 人次、大貓熊館遊客參觀計 288 萬 7,880 人次、遊客列車購票乘車人次達 329 萬 5,481 人次。</p> <p>2. 本年度遊客服務中心全年提供服務，包括播音協尋 1 萬 7,267 人次、失物協尋 1,391 件、迷失兒童照護 65 人次、參觀諮詢電話 7 萬 8,219 人次及輔導本市國、高中職以上學生參加園區公共服務（含專案合作）8,201 人次；此外，尚提供輪椅、娃娃車及寄物櫃、熱開水、哺乳室服務。</p> <p>3. 本年度遊客參觀動線、指示指標、涼亭座椅維護及更新：園區指型指示牌改善、大門廣場座椅油漆及座椅修繕工程、大貓熊館參觀動線指引、園區遊客參觀資訊更新美化、參觀步道休憩桌面油漆及腐朽桌面修繕工程、蟲蟲探索谷涼亭屋頂與樑柱維修工程、河馬販賣站地坪整修工程；更新指示指標 56 面、大型地圖 1 座；修繕維護指示指標 11 面、涼亭設施 7 處、座椅設施 74 處、大</p>	<p>「103 年度臺北市立動物園販賣站績效評核案」執行中，餘均已完成。</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>型地圖 6 座。</p> <p>4. 本年度辦理園區販賣站之委外經營管理考核及續約評鑑業務。期間除進行廠商溝通、販賣站各項管考及安排食品安全抽驗工作外，並持續規劃辦理販賣站服務品質暨顧客滿意度調查、販賣站財務查核等工作，以了解顧客需求，作為未來精進提升園區餐飲及紀念品服務品質之指標。「103 年度臺北市立動物園販賣站績效評核案」。已辦理經費保留，本案目前已完成期中報告及輔導報告之兩期審查及第一期付款，並進行第二期付款作業，另已辦理第三期經營績效評估分析初審，俟審查通過後進行三期付款，本案預計 104 年 3 月底前結案。</p>	
機械及設備維護	電力機械及設備管理維護、給排水衛生消防系統管理維護、冷凍空調冷藏系統管理維護、通訊系統管理維護、勞工安全等業務執行、期維持全園機電、空調、排給水、電話通訊等業務之正常運作。	辦理特高壓、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	辦理供輸電、空調、冷凍庫、給排水設施、電梯、消防、電話及廣播等機械設備之操作、檢修、保養工作，維持全園各項機械設備經常保持最佳效用，並延長使用年限；同時推動各項節約用水方案及節約用電評估改善措施，有效節省用水費及降低用電量。	已完成。
營建工程	動物展示界面及遊客服務設施相關改善工程之推動與執行。		<p>一、熱帶雨林室內館新建工程-房屋</p> <p>(1) 本案工程由葉世宗建築師事務所負責設計監造，於 102 年 6 月 25 日完成工程發包由同順營造工程股份有限公司以 3 億 2,140 萬元得標承攬，並於 102 年 8 月 6 日申報開工，本案工期 630 日曆天，預計竣工日為 104 年 8 月 1 日。</p>	執行中。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			(2)目前執行進度說明：本案工程係屬連續性工程，已執行進度達40.76%，進行室內主題館施工，永久排樁施工，地下排水盲溝埋設完成，土方清運等事項，因有續行需要已辦理保留，後續依契約進度賡續執行。	
			<p>二、園區建物耐震補強工程-房屋</p> <p>(1)本案係102-104年其他修建連續工程，本案已於102年8月19日由得益營造有限公司以6,520萬元得標承攬，依契約履約期程規定採分三階段進行施作。</p> <p>(2)第一階段已於102年10月28申報開工，因施工開挖時隱蔽處有地下高壓電纜、既有設施老舊、滲漏及天候等因素，致延至103年10月20日竣工，除天候不佳因素已完成工期檢討外，變更設計部分及工期檢討部分，因提送變更內容有誤退請修正，工期則經召開審查後尚須再補強說明，請監造單位再檢討。第一階段已於103.12.30完成竣工查驗及點交。</p> <p>(3)第二階段之69KV變電所已於103年11月12日開工，工期60天已於104年1月19日完工。餐廳則於103年12月1日通知開工，工期90天，施作中，預計104年3月4日完工。第2期動物醫院亦於104年1月23日開工，工期75天，預計104年4月7日竣工。</p> <p>(4)已完成第一階段工程估驗計價2,570萬306元，完成契約達30%以上可估驗計價一次進度。本案仍須續行並已辦理保留，後續依契約賡續執行。</p>	<p>因應措施：</p> <p>1. 要求監造單位督促廠商儘速依契約於104年度內完成補強工程驗收及結算。</p> <p>2. 第一、二階段應辦理變更設計及第一階段工期檢討部分儘速完成。</p> <p>3. 完成勞務驗收結算。</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>三、河馬展示場更新工程-房屋</p> <p>本案工程係於99年12月27日完成招標文件審查，惟因辦理建照申請及水保審查延遲至101年1月始取得建照，因招標文件係於99年度完成審查，期間歷經水保及建築執照審查，遂請設計單位重新檢視是否須增修後，於101年4月6日進行第1次開標作業因無廠商投標，始於101年7月10日由東光建築有限公司以1億580萬元得標（異業共同投標廠商為台灣鼎磊企業股份有限公司），已於101年8月9日向本園申報第一階段150日曆天開工。第一階段工程係於102年5月9日完竣，並於102年6月3日通知廠商進入第二階段工項施工。又因進度落後受到中央行政院公共工程委員會及市府施工查核小組分別查核，複經教育局督查，因列有多項缺失須改善，惟廠商無改善意願及誠意，遂於103年7月9日依契約規定逾期已達20%以上，通知廠商終止契約，現正依契約規定執行結算、重新後續招標作業及廠商違約亦依契約通知刊登公報及履約保證金處理，目前因廠商提出申訴及履約爭議調解中，本案仍須繼續辦理並已辦理保留，將重新招標後依新契約賡續執行。</p>	<p>因應措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 經督促監造單位儘速完成結算及重新招標文件製作，以利儘速完成興建河馬工程。 2. 與原廠商履約爭議及申訴，盡力協助律師完成。 3. 若經申訴審議後認定與廠商終止契約係屬可歸責廠商責任時，即刊登公報停權處分。 4. 後續重新招標方式於完成結算數及召開採行方案確認審查會議後即與保險公司討論求償方式。
			<p>四、園外服務中心建物拆除及環境綠美化等整修工程-房屋</p> <p>本案工程係於103年9月4日由合興建設股份有限公司以2,497萬8,879元得標承攬，並於103年10月16日申報開工，工期160日曆天，已於103年12月22日完成建物拆除，現進行地坪防水工項施工，預計104年4月11日完工（契約完工日為104年3月30日，因進</p>	<p>因應措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 督促監造單位完成變更設計。 2. 督促廠商如期竣工及驗收結算。 3. 完成勞務驗收結算 4. 完成捷運公

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			行舊有建物拆除時，逢雨及瞬間強方影響拆除安全免計12日曆天後修正)。後因現場完成拆除時陸續發生樓板破孔、樓梯出口發生缺樑缺柱建物安全結構問題及為增加地坪排水功能而須辦理變更設計，已辦理保留，後續依契約賡續執行。	司地下室停車場點交作業。
			五、企鵝館空調汰換及滷水管汰換工程-公共 本案係由匯宇工程實業有限公司以1,180萬元得標承攬，由國慶工程顧問有限公司負責設計監造，工程於103年9月16日開工，工期120日曆天，已於104年1月6日申報完工，於104年2月2日驗收，並已給付1,008萬8,768元工程估驗計價款。因有續行需要已辦理保留，後續依契約賡續執行。	因應措施： 1. 督促監造單位完成驗收結算。 2. 完成勞務驗收結算。
			六、行政大樓及教育中心空調空氣品質及控制系統改善工程-公共 本案係由富星工程有限公司以7,120萬元得標承攬，由國慶工程顧問有限公司負責設計監造，工程於103年8月25日開工，工期75日曆天，已於103年12月26日竣工，並於104年1月6日驗收完成，因配合機關實際使用需要等因素辦理變更設計，計淨增加57萬2,734元，並已於103年度支付656萬8,557元，後因作業不及無法於年度屆期前完成結算付款，有續行需要已辦理保留，後續依契約進度賡續執行。	因應措施： 1. 督促監造單位完成驗收結算。 2. 完成勞務驗收結算。
			七、園區水保設施改善工程(設計及監造)-房屋 本案係103-105年度連續性工程案，自103年度起先執行委外設計，	執行中。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			已由富國技術工程股份有限公司於103年9月17日以1,140萬元得標承攬，並已依核定設計階段工作執行計畫進行中，因有續行需求，已辦理保留，以利後續執行本案工程施工及監造工作。	
		八、兩棲爬蟲館及部分館區等無障礙改善工程委託設計監造案-房屋 本案係103-104年度連續其他修建工程案件之設計監造勞務案，已於103年3月17日由亞境建築師事務所以35萬元得標承攬，並已依勞務契約期程及各項工作標的完成文件審查，由於本案工程費預算係編列於104年度執行，有續行需求，已辦理保留，以利後續執行本案工程施作監造工作。	執行中。	
交通及運輸設備	購置交通運輸設備，提高工作效率，順利推展業務	購置交通運輸設備。	(1) 103年度遊客列車一輛：園區遊客列車汰舊換新，以維行車安全。本案於103年7月1日決標，金額994萬3,500元，由尚杰科技有限公司承製，工期180日曆天，廠商已於期限內交車，並已給付前3期款項(90%)，惟本案第4期款(10%)需完成測試、駕駛訓練及驗收方可給付，已辦理經費保留待驗收完成後付款。 (2) 汰換小貨車一輛：本案已於期限內履約完畢並完成付款，有效維護及提升同仁配送動物飼料及動物緊急醫療等使用安全。 (3) 貓纜接駁中型客車購入：依102年12月帳面價值編列預算81萬3,346元(2輛)，購入時帳面價值65萬6,962元，預算剩餘數15萬6,384元。	遊客列車案執行中，餘均已完成。
其他設備	充實各項設備，提高工作效率，順利推展業務		1. 機械設備費： (1) 碎木機：已驗收合格付款完成。 (2) 移動式X光機：已於年度內執行完成，對動物醫療福利有極大助	監視系統1批執行中，餘均已完成。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>益。</p> <p>(3)人工繁殖實驗室設備：本案已於年內交貨付款，對於動物物種的永續發展有極大助益。</p> <p>(4)監視系統一批：本案於103年11月12日決標，金額63萬9,818元，由翔躍實業股份有限公司承做，已於103年12月26日申報竣工，惟103年12月31日驗收時發現規格不符，無法於會計年度內完成限期改善及付款，已辦理經費保留。</p>	
			<p>2. 資訊軟硬體設備費：</p> <p>(1)電腦及周邊設備採購案：本案由汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件合併招標，預算金額69萬1,800元，於103年11月12日決標，金額68萬2,003元，已執行完成並開始使用，以促進各組室業務電腦化及專業化，提升資料備分儲存安全性。</p> <p>(2)動物園全園單模光纖網路系統熔接建置案：本案於103年6月19日由神通資訊科技股份有限公司得標，已完成驗收付款，有效提升本園網路速度和穩定度，並於資料安全性，有顯著助益。</p>	已完成。
			<p>3. 雜項設備費：</p> <p>(1)聯票金卡數位化會員系統周邊設備及耗材：本案於103年11月20日先行請購條碼機及網路攝影機，金額9萬510元，後續耗材以招標方式辦理，於103年12月30日決標，金額14萬5,000元，幸創實業有限公司承製，因卡片印刷須待天文館設計完稿後才能移交廠商印刷，故未能於年度內完成，本案已辦理預算保留。</p>	聯票金卡數位化會員系統周邊設備及耗材、動物購置及血緣更新計2案執行中，餘均已完成。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			(2)動物購置及血緣更新：本案於103年12月17日決標，金額257萬6,000元，由常業企業股份有限公司承做，因需辦理保育類動物進口程序，故未能於103年年度內辦理驗收，已申請經費保留，引進需求物種，更新動物血緣，以延續展示，維繫族群健康，落實本園保育、教育的目標。 (3)避雷針汰換：本案包含安裝新設避雷針及汰換既設避雷針，本案已於年度內全數執行完畢並完成付款，期能增進園內安全。	

總 說 明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入預算數 54 萬元，決算數 526 萬 2,320 元，達預算 974.50%，超收 472 萬 2,320 元，主要係因沒收安慶營造股份有限公司違約保證金 399 萬 6,000 元。
- (2)規費收入預算數 1 億 1,576 萬 643 元，決算數 1 億 5,044 萬 7,028 元，達預算 129.96%，超收 3,468 萬 6,385 元，主要係因大貓熊圓仔開展遊客人數增加。
- (3)財產收入預算數 746 萬 9,651 元，決算數 777 萬 6,343 元，達預算 104.11%，超收 42 萬 6,692 元。
- (4)其他收入預算數 1,328 萬 8,274 元，決算數 3,602 萬 8,376 元，達預算 271.13%，超收 2,274 萬 102 元，主要係園外服務中心建物拆除廢鐵變賣、園內各販賣區經營回饋金、行政管理費及研習營報名費等收入，依實收數及應收數於當年度及下年度辦理繳庫。

2. 以前年度部分：

- (1)97 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 157 萬 8,642 元，本年度實現數 0 元，達預算 0%，短收 157 萬 8,642 元，主要係應收翰甫公司園外服務中心聯合委託經營仲裁案之逾期違約金及懲罰性違約金 157 萬 8,642 元，經強制執行後無法收回債權，僅取得債權憑證 1 紙，全案業已依據「臺北市政府各機關註銷經費賸餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」，報主管機關核轉審計處審核辦理註銷帳列相關科目，因尚未奉核，故轉入下年度列為以前年度應收數 157 萬 8,642 元。
- (2)97 年度財產收入：以前年度轉入數 151 萬 7,925 元，本年度實現數 0 元，達預算 0%，短收 151 萬 7,925 元，主要係應收翰甫公司園外服務中心聯合委託經營仲裁案之鋪位租金及停車場租金 151 萬 7,925 元，經強制執行後無法收回債權，僅取得債權憑證 1 紙，全案業已依據「臺北市政府各機關註銷經費賸餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」，報主管機關核轉審計處審核辦理註銷帳列相關科目，因尚未奉核，故轉入下年度列為以前年度應收數 151 萬 7,925 元。

(二)歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部份

- (1)行政管理預算數 6,898 萬 2,151 元(含動支第二預備金 7 萬 6,535 元)，實現數 6,691 萬 4,169 元，決算數 6,691 萬 4,169 元，達預算 97.00%，賸餘數 206 萬 7,982 元。
- (2)動物保育展示預算數 1 億 4,569 萬 4,582 元(含動支第一預備金 49 萬 9,870 元)，實現數 1 億 4,412 萬 4,509 元，決算數 1 億 4,412 萬 4,509 元，達預算 98.92%，賸餘數 157 萬 73 元。
- (3)環境生態保育預算數 4,990 萬 3,420 元(含動支第一預備金 160 萬 5,900 元)，實現數 4,954 萬 5,862 元，決算數 4,954 萬 5,862 元，達預算 99.28%，賸餘數 35 萬 7,558 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

- (4)教育推廣預算數 6,054 萬 392 元(含動支第一預備金 55 萬 7,920 元)，實現數 5,371 萬 9,260 元，申請保留數 22 萬 5,000 元，決算數 5,394 萬 4,260 元，達預算 89.10%，賸餘數 659 萬 6,132 元。
 - (5)動物醫療保健預算數 2,147 萬 2,994 元，實現數 2,063 萬 8,346 元，決算數 2,063 萬 8,346 元，達預算 96.11%，賸餘數 83 萬 4,648 元。
 - (6)遊客服務預算數 8,412 萬 8,158 元(含動支第一預備金 207 萬 4,110 元及動支第二預備金 651 萬 8,255 元)，實現數 7,852 萬 1,384 元，申請保留數 38 萬 2,200 元，決算數 7,890 萬 3,584 元，達預算 93.79%，賸餘數 522 萬 4,574 元。
 - (7)機械及設備維護預算數 8,835 萬 1,039 元，實現數 7,840 萬 8,965 元，決算數 7,840 萬 8,965 元，達預算 88.75%，賸餘數 994 萬 2,074 元。
 - (8)營建工程預算數 3,997 萬 3,325 元(含動支第二預備金 9 萬 8,700 元)，實現數 1,844 萬 7,925 元，申請保留數 2,150 萬 8,134 元，決算數 3,995 萬 6,059 元，達預算 99.96%，賸餘數 1 萬 7,266 元。
 - (9)交通運輸設備原預算數 1,436 萬 8,346 元，實現數 1,071 萬 5,112 元，申請保留數 99 萬 4,350 元，決算數 1,170 萬 9,462 元，達預算 81.49%，賸餘數 265 萬 8,884 元。
 - (10)其他設備原預算數 2,030 萬 3,800 元，實現數 1,520 萬 2,857 元，申請保留數 336 萬 818 元，決算數 1,856 萬 3,675 元，達預算 91.43%，賸餘數 174 萬 125 元。
 - (11)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,050 萬 6,013 元，實現數 1,050 萬 6,013 元，達預算 100%。
 - (12)公務人員福利互助補助：預算數 428 萬 8,010 元，實現數 428 萬 8,010 元，達預算 100%。
2. 以前年度部分：
- (1)96 年度營建工程：以前年度轉入數 3 萬 1,930 元，本年度實現數 1 萬 612 元，達預算 33.24%，繼續申請保留數 2 萬 1,318 元。
 - (2)97 年度營建工程：以前年度轉入數 64 萬 4,953 元，本年度實現數 5 萬元，達預算 7.75%，繼續申請保留數 59 萬 4,953 元。
 - (3)98 年度營建工程：以前年度轉入數 21 萬 8,909 元，本年度實現數 21 萬 8,909 元，達預算 100%。
 - (4)99 年度營建工程：以前年度轉入數 268 萬 8,010 元，本年度實現數 152 萬 394 元，達預算 56.56%，繼續申請保留數 116 萬 7,616 元。
 - (5)100 年度營建工程：以前年度轉入數 6,428 萬 4,697 元，應付數 32 萬 3,020 元，保留數 6,396 萬 1,677 元，實現數 3,456 萬 7,018 元，應付數 14 萬 6,694 元，保留數 3,442 萬 324 元，達預算 53.77%，繼續申請保留數 2,965 萬 2,575 元，應付數 17 萬 6,326 元，保留數 2,947 萬 6,249 元，減免數 6 萬 5,104 元。
 - (6)101 年度行政管理：以前年度轉入數 79 萬 2,300 元，本年度實現數 79 萬 2,300 元，達預算 100%。

總 說 明

中華民國 103 年度

- (7)101 年度營建工程：以前年度轉入數 5,410 萬 8,228 元，本年度實現數 3,300 萬 2,480 元，達預算 60.99%，繼續申請保留數 2,110 萬 5,748 元。
- (8)102 年度行政管理：以前年度轉入數 15 萬 5,000 元，本年度執行數 0 元，減免數 15 萬 5,000 元。
- (9)102 年度動物保育展示：以前年度轉入數 77 萬 2,000 元，本年度執行數 77 萬 2,000 元，達預算 100%。
- (10)102 年度教育推廣：以前年度轉入數 1,494 萬 9,440 元，本年度執行數 1,494 萬 9,440 元，達預算 100%。
- (11)102 年度動物醫療保健：以前年度轉入數 79 萬 2,000 元，本年度執行數 79 萬 2,000 元，達預算 100%。
- (12)102 年度遊客服務：以前年度轉入數 126 萬 6,000 元，本年度執行 126 萬 6,000 元，達預算 100%。
- (13)102 年度營建工程：以前年度轉入數 2 億 3,533 萬 3,220 元，本年度執行數 6,253 萬 5,403 元，達預算 26.57%，繼續申請保留數 1 億 7,077 萬 9,089 元，減免數 201 萬 8,728 元。
- (14)102 交通及運輸設備：以前年度轉入數 1,000 萬元，本年度執行數 1,000 萬元，達預算 100%。
- (15)102 年其他設備：以前年度轉入數 963 萬 8,886 元，本年度執行數 785 萬元，達預算 81.44%，繼續申請保留數 178 萬 8,886 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

三、資產負債實況

- (一) 經費結存-存款：102 年度 7,838 萬 9,383 元，103 年度 7,987 萬 3,778 元達 101.89%，103 年度較上年度增加 148 萬 4,395 元。
- (二) 保留庫款：102 年度 3 億 9,566 萬 7,861 元，103 年度 2 億 5,136 萬 1,687 元達 63.53%，103 年度較上年度減少 1 億 4,430 萬 6,174 元。
- (三) 保管有價證券：102 年度 502 萬 8,672 元，103 年度 623 萬 8,031 元達 124.05%，103 年度較上年度增加 120 萬 9,359 元。
- (四) 暫付款-其他費用：102 年度 332 萬 2,608 元，103 年度 316 萬 1,457 元達 95.15%，103 年度較上年度減少 16 萬 1,151 元。
- (五) 保管款(歲出)：102 年度 2,920 萬 3,588 元。103 年度 2,308 萬 8,531 元達 79.61%，103 年度較上年度減少 611 萬 5,057 元。
- (六) 代收款：102 年度 5,250 萬 691 元，103 年 5,972 萬 7,704 元達 113.77%，103 年度較上年度增加 722 萬 7,013 元。
- (七) 應付歲出款：102 年度 32 萬 3,020 元，103 年度 17 萬 6,326 元達 54.59%，103 年度較上年度減少 14 萬 6,694 元。
- (八) 應付歲出保留款：102 年度 3 億 9,535 萬 2,553 元，103 年度 2 億 5,140 萬 4,361 元達 63.59%，103 年度較上年度減少 1 億 4,394 萬 8,192 元。
- (九) 應付保管有價證券：102 年度 502 萬 8,672 元，103 年度 623 萬 8,031 元達 124.05%，103 年度較上年度增加 120 萬 9,359 元。
- (十) 歲入結存-存款：102 年度 0 元，103 年度 237 萬元，103 年度較上年度增加 237 萬元。
- (十一) 保管款(歲入)：102 年度 0 元，103 年度 237 萬元，103 年度較上年度增加 237 萬元。
- (十二) 應收歲入款：102 年度 309 萬 6,567 元，103 年度 1,357 萬 2,047 元達 438.29%，103 年度較上年度增加 1,047 萬 5,480 元。
- (十三) 應納庫款：102 年度 309 萬 6,567 元，103 年度 1,346 萬 8,073 元達 434.94%，103 年度較上年度增加 1,037 萬 1,506 元。
- (十四) 預收款：102 年度 0 元，103 年度 10 萬 3,974 元，103 年度較上年度增加 10 萬 3,974 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

四、其他要點：無

臺北市立動物園 (05113)

103年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明021
三、資產負債實況.....	總說明024
四、其他要點.....	總說明025

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第004頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第018頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第024頁
(六) 繼續經費決算表.....	第030頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第032頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第033頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第034頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第035頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第038頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市立動物園(05113)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第042頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第050頁
(五) 人事費分析表.....	第052頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第054頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第055頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第057頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第070頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第072頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第074頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第078頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第084頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第086頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第092頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第104頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第106頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第108頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第110頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第112頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市立動物園 (05113)

103年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第114頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第115頁
五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
189,038,587	10,475,480	-	199,514,067	62,455,499	145.57
189,038,587	10,475,480	-	199,514,067	62,455,499	145.57
5,262,320	-	-	5,262,320	4,722,320	974.50
5,262,320	-	-	5,262,320	4,722,320	974.50
5,262,320	-	-	5,262,320	4,722,320	974.50
5,262,320	-	-	5,262,320	4,722,320	974.50
150,447,028	-	-	150,447,028	34,686,385	129.96
150,447,028	-	-	150,447,028	34,686,385	129.96
150,447,028	-	-	150,447,028	34,686,385	129.96
150,447,028	-	-	150,447,028	34,686,385	129.96
7,776,343	-	-	7,776,343	306,692	104.11
7,776,343	-	-	7,776,343	306,692	104.11
7,776,343	-	-	7,776,343	426,692	105.81
2,496,027	-	-	2,496,027	-196,424	92.70
4,707,441	-	-	4,707,441	50,241	101.08
572,875	-	-	572,875	572,875	-
-	-	-	-	-120,000	-
-	-	-	-	-120,000	-
25,552,896	10,475,480	-	36,028,376	22,740,102	271.13
25,552,896	10,475,480	-	36,028,376	22,740,102	271.13
25,552,896	10,475,480	-	36,028,376	22,740,102	271.13
25,545,104	9,590,000	-	35,135,104	21,846,830	264.41
7,792	885,480	-	893,272	893,272	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	340,634,953	合 計	340,634,953
經費結存－存款	79,873,778	保管款	23,088,531
一般銀行存款	60,998,368	代收款	59,727,704
納入集中支付部分	18,282,069	應付歲出款	176,326
暫存健勞公保費撥付款	593,341	100年度	176,326
保留庫款	251,361,687	應付歲出保留款	251,404,361
暫付款－其他費用	3,161,457	096年度	21,318
100年度	219,000	097年度	594,953
代收款支付部分	2,942,457	099年度	1,167,616
保管有價證券	6,238,031	100年度	29,476,249
		101年度	21,105,748
		102年度	172,567,975
		103年度	26,470,502
		應付保管有價證券	6,238,031

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證2張，可以價格列計之保管品52,625,890元】。

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	597,080,940	-	4,737,800	6,693,490	-
05				05000 教育局主管	582,286,917	-	4,737,800	6,693,490	-
	003			05113 市立動物園	582,286,917	-	4,737,800	6,693,490	-
		01		220100 一般行政	68,905,616	-	-	76,535	-
			01	220101 行政管理	68,905,616	-	-	76,535	-
				01 人事費	53,115,639	-	-	41,255	-
				02 業務費	15,789,977	-	-	35,280	-
		02		220200 動物園業務	438,834,530	-	4,737,800	6,518,255	-
			01	220201 動物保育展示	145,194,712	-	499,870	-	-
				01 人事費	74,445,945	-	-	-	-
				02 業務費	70,748,767	-	499,870	-	-
			02	220202 環境生態保育	48,297,520	-	1,605,900	-	-
				01 人事費	28,119,149	-	-	-	-
				02 業務費	20,178,371	-	1,605,900	-	-
			03	220203 教育推廣	59,982,472	-	557,920	-	-
				01 人事費	22,143,289	-	-	-	-
				02 業務費	37,639,183	-	557,920	-	-
				04 獎補助及損失	200,000	-	-	-	-
			04	220204 動物醫療保健	21,472,994	-	-	-	-
				01 人事費	14,247,954	-	-	-	-
				02 業務費	7,225,040	-	-	-	-
			05	220205 遊客服務	75,535,793	-	2,074,110	6,518,255	-
				01 人事費	47,476,354	-	-	75,295	-
				02 業務費	26,918,023	-	2,074,110	5,930,520	-
				04 獎補助及損失	1,141,416	-	-	512,440	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

103年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	11,431,290	608,512,230	551,032,412	-	26,470,502	577,502,914	-31,009,316	94.90	-
-	11,431,290	593,718,207	536,238,389	-	26,470,502	562,708,891	-31,009,316	94.78	-
-	11,431,290	593,718,207	536,238,389	-	26,470,502	562,708,891	-31,009,316	94.78	-
-	76,535	68,982,151	66,914,169	-	-	66,914,169	-2,067,982	97.00	-
-	76,535	68,982,151	66,914,169	-	-	66,914,169	-2,067,982	97.00	-
-	41,255	53,156,894	51,543,101	-	-	51,543,101	-1,613,793	96.96	-
-	35,280	15,825,257	15,371,068	-	-	15,371,068	-454,189	97.13	-
-	11,256,055	450,090,585	424,958,326	-	607,200	425,565,526	-24,525,059	94.55	-
-	499,870	145,694,582	144,124,509	-	-	144,124,509	-1,570,073	98.92	-
-	-	74,445,945	74,426,037	-	-	74,426,037	-19,908	99.97	-
-	499,870	71,248,637	69,698,472	-	-	69,698,472	-1,550,165	97.82	-
-	1,605,900	49,903,420	49,545,862	-	-	49,545,862	-357,558	99.28	-
-	-	28,119,149	28,075,537	-	-	28,075,537	-43,612	99.84	-
-	1,605,900	21,784,271	21,470,325	-	-	21,470,325	-313,946	98.56	-
-	557,920	60,540,392	53,719,260	-	225,000	53,944,260	-6,596,132	89.10	-
-	-	22,143,289	17,825,234	-	-	17,825,234	-4,318,055	80.50	-
-	557,920	38,197,103	35,864,026	-	225,000	36,089,026	-2,108,077	94.48	-
-	-	200,000	30,000	-	-	30,000	-170,000	15.00	-
-	-	21,472,994	20,638,346	-	-	20,638,346	-834,648	96.11	-
-	-	14,247,954	13,971,026	-	-	13,971,026	-276,928	98.06	-
-	-	7,225,040	6,667,320	-	-	6,667,320	-557,720	92.28	-
-	8,592,365	84,128,158	78,521,384	-	382,200	78,903,584	-5,224,574	93.79	-
-	75,295	47,551,649	44,247,713	-	-	44,247,713	-3,303,936	93.05	-
-	8,004,630	34,922,653	32,650,976	-	382,200	33,033,176	-1,889,477	94.59	-
-	512,440	1,653,856	1,622,695	-	-	1,622,695	-31,161	98.12	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
05	003	02	06	220206 機械及設備維護	88,351,039	-	-	-	-
				01 人事費	16,691,418	-	-	-	-
				02 業務費	71,659,621	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	74,546,771	-	-	98,700	-
			01	227102 營建工程	39,874,625	-	-	98,700	-
				*03 設備及投資	39,874,625	-	-	98,700	-
				房屋建築及設備費	17,679,340	-	-	-	-
				公共建設及設施費	22,195,285	-	-	98,700	-
			02	227103 交通及運輸設備	14,368,346	-	-	-	-
				*03 設備及投資	14,368,346	-	-	-	-
				運輸設備費	14,368,346	-	-	-	-
			03	227104 其他設備	20,303,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	20,303,800	-	-	-	-
				機械設備費	9,228,600	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	3,012,800	-	-	-	-
				雜項設備費	8,062,400	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,794,023	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,506,013	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,506,013	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,506,013	-	-	-	-
				01 人事費	10,356,013	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	150,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,288,010	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,288,010	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,288,010	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

103年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	88,351,039	78,408,965	-	-	78,408,965	-9,942,074	88.75	-
-	-	16,691,418	15,336,601	-	-	15,336,601	-1,354,817	91.88	-
-	-	71,659,621	63,072,364	-	-	63,072,364	-8,587,257	88.02	-
-	98,700	74,645,471	44,365,894	-	25,863,302	70,229,196	-4,416,275	94.08	-
-	98,700	39,973,325	18,447,925	-	21,508,134	39,956,059	-17,266	99.96	-
-	98,700	39,973,325	18,447,925	-	21,508,134	39,956,059	-17,266	99.96	-
-	-	17,679,340	1,235,850	-	16,443,490	17,679,340	-	100.00	-
-	98,700	22,293,985	17,212,075	-	5,064,644	22,276,719	-17,266	99.92	-
-	-	14,368,346	10,715,112	-	994,350	11,709,462	-2,658,884	81.49	-
-	-	14,368,346	10,715,112	-	994,350	11,709,462	-2,658,884	81.49	-
-	-	14,368,346	10,715,112	-	994,350	11,709,462	-2,658,884	81.49	-
-	-	20,303,800	15,202,857	-	3,360,818	18,563,675	-1,740,125	91.43	-
-	-	20,303,800	15,202,857	-	3,360,818	18,563,675	-1,740,125	91.43	-
-	-	9,228,600	7,964,546	-	639,818	8,604,364	-624,236	93.24	-
-	-	3,012,800	2,804,995	-	-	2,804,995	-207,805	93.10	-
-	-	8,062,400	4,433,316	-	2,721,000	7,154,316	-908,084	88.74	-
-	-	14,794,023	14,794,023	-	-	14,794,023	-	100.00	-
-	-	10,506,013	10,506,013	-	-	10,506,013	-	100.00	-
-	-	10,506,013	10,506,013	-	-	10,506,013	-	100.00	-
-	-	10,506,013	10,506,013	-	-	10,506,013	-	100.00	-
-	-	10,356,013	10,356,013	-	-	10,356,013	-	100.00	-
-	-	150,000	150,000	-	-	150,000	-	100.00	-
-	-	4,288,010	4,288,010	-	-	4,288,010	-	100.00	-
-	-	4,288,010	4,288,010	-	-	4,288,010	-	100.00	-
-	-	4,288,010	4,288,010	-	-	4,288,010	-	100.00	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資 本 門 合 計	323,020	376,625,813	-	2,083,832
096					096年度小計	-	31,930	-	-
	06				220000 文化支出	-	31,930	-	-
		007			05902 市立動物園	-	31,930	-	-
			03		227100 建築及設備	-	31,930	-	-
				01	227102 營建工程	-	31,930	-	-
097					097年度小計	-	644,953	-	-
	06				220000 文化支出	-	644,953	-	-
		007			05113 市立動物園	-	644,953	-	-
			03		227100 建築及設備	-	644,953	-	-
				01	227102 營建工程	-	644,953	-	-
098					098年度小計	-	218,909	-	-
	06				220000 文化支出	-	218,909	-	-
		007			05113 市立動物園	-	218,909	-	-
			03		227100 建築及設備	-	218,909	-	-
				01	227102 營建工程	-	218,909	-	-
099					099年度小計	-	2,688,010	-	-
	06				220000 文化支出	-	2,688,010	-	-
		006			05113 市立動物園	-	2,688,010	-	-
			03		227100 建築及設備	-	2,688,010	-	-
				01	227102 營建工程	-	2,688,010	-	-
100					100年度小計	323,020	63,961,677	-	65,104
	06				220000 文化支出	323,020	63,961,677	-	65,104

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
146,694	149,608,122	-	-	176,326	224,933,859	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	323,020	395,352,553	-	2,238,832
096					096年度小計	-	31,930	-	-
	05				05000 教育局主管	-	31,930	-	-
		902			05902 市立動物園	-	31,930	-	-
			03		227100 建築及設備	-	31,930	-	-
				01	227102 營建工程	-	31,930	-	-
097					097年度小計	-	644,953	-	-
	05				05000 臺北市政府教育局主管	-	644,953	-	-
		003			05113 市立動物園	-	644,953	-	-
			03		227100 建築及設備	-	644,953	-	-
				01	227102 營建工程	-	644,953	-	-
098					098年度小計	-	218,909	-	-
	05				05000 教育局主管	-	218,909	-	-
		003			05113 市立動物園	-	218,909	-	-
			03		227100 建築及設備	-	218,909	-	-
				01	227102 營建工程	-	218,909	-	-
099					099年度小計	-	2,688,010	-	-
	05				05000 教育局主管	-	2,688,010	-	-
		003			05113 市立動物園	-	2,688,010	-	-
			03		227100 建築及設備	-	2,688,010	-	-
				01	227102 營建工程	-	2,688,010	-	-
100					100年度小計	323,020	63,961,677	-	65,104
	05				05000 教育局主管	323,020	63,961,677	-	65,104

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
146,694	168,179,862	-	-	176,326	224,933,859	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	10,612	-	-	-	21,318	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	50,000	-	-	-	594,953	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	218,909	-	-	-	-	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
-	1,520,394	-	-	-	1,167,616	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	05	003			05113 市立動物園	323,020	63,961,677	-	65,104
			03		227100 建築及設備	323,020	63,961,677	-	65,104
				01	227102 營建工程	323,020	63,961,677	-	65,104
101					101年度小計	-	54,900,528	-	-
	05				05000 教育局主管	-	54,900,528	-	-
		003			05113 市立動物園	-	54,900,528	-	-
			01		220100 一般行政	-	792,300	-	-
				01	220101 行政管理	-	792,300	-	-
				03	227100 建築及設備	-	54,108,228	-	-
				01	227102 營建工程	-	54,108,228	-	-
102					102年度小計	-	272,906,546	-	2,173,728
	05				05000 教育局主管	-	272,906,546	-	2,173,728
		003			05113 市立動物園	-	272,906,546	-	2,173,728
			01		220100 一般行政	-	155,000	-	155,000
				01	220101 行政管理	-	155,000	-	155,000
				02	220200 動物園業務	-	17,779,440	-	-
				01	220201 動物保育展示	-	772,000	-	-
				03	220203 教育推廣	-	14,949,440	-	-
				04	220204 動物醫療保健	-	792,000	-	-
				05	220205 遊客服務	-	1,266,000	-	-
				03	227100 建築及設備	-	254,972,106	-	2,018,728
				01	227102 營建工程	-	235,333,220	-	2,018,728
				02	227103 交通及運輸設備	-	10,000,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
146,694	34,420,324	-	-	176,326	29,476,249	-
-	33,794,780	-	-	-	21,105,748	-
-	33,794,780	-	-	-	21,105,748	-
-	33,794,780	-	-	-	21,105,748	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	792,300	-	-	-	-	-
-	33,002,480	-	-	-	21,105,748	-
-	33,002,480	-	-	-	21,105,748	-
-	98,164,843	-	-	-	172,567,975	-
-	98,164,843	-	-	-	172,567,975	-
-	98,164,843	-	-	-	172,567,975	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	17,779,440	-	-	-	-	-
-	772,000	-	-	-	-	-
-	14,949,440	-	-	-	-	-
-	792,000	-	-	-	-	-
-	1,266,000	-	-	-	-	-
-	80,385,403	-	-	-	172,567,975	-
-	62,535,403	-	-	-	170,779,089	-
-	10,000,000	-	-	-	-	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			191,512,561
(1) 歲入實收數		189,038,587	
罰款及賠償收入	5,262,320		
規費收入	150,447,028		
財產收入	7,776,343		
其他收入	25,552,896		
(5) 預收款		103,974	
收入數	103,974		
減：沖轉或發還數			
(6) 保管款		2,370,000	
收入數	2,370,000		
減：沖轉或發還數			
(7) 以前年度納庫收回數		10,290	
(8) 以前年度歲入退還數		-10,290	
收項合計			191,512,561
付項			
1.本期支出			189,038,587
(1) 歲入納庫數		189,038,587	
罰款及賠償收入	5,262,320		
規費收入	150,447,028		
財產收入	7,776,343		
其他收入	25,552,896		
2.本期結存			2,473,974
(2) 歲入結存－存款		2,473,974	
付項合計			191,512,561

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			474,057,244
(2) 經費結存－存款		78,389,383	
(4) 保留庫款		395,667,861	
2.本期收入			609,624,186
(2) 預計支用數		608,512,230	
本機關經常門預算部分	519,072,736		
本機關資本門預算部分	74,645,471		
統籌科目部分	14,794,023		
(4) 保管款		-6,115,057	
收入數	18,956,939		
減：沖轉或發還數	-25,071,996		
(5) 代收款		7,227,013	
收入數	130,219,821		
減：沖轉或發還數	-122,992,808		
收 項 合 計			1,083,681,430
付項			
1.本期支出			752,445,965
(1) 歲出實付數		551,032,412	
一般行政	66,914,169		
動物園業務	424,958,326		
建築及設備	44,365,894		
公務人員退休及撫卹給付	10,506,013		
公務人員福利互助補助	4,288,010		
(2) 應付歲出款		146,694	

臺北市立動物園 (05113)
歲出類現金出納表(續)

39

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
100 建築及設備	146,694		
(3) 應付歲出保留款		168,179,862	
096 建築及設備	10,612		
097 建築及設備	50,000		
098 建築及設備	218,909		
099 建築及設備	1,520,394		
100 建築及設備	34,420,324		
101 一般行政	792,300		
101 建築及設備	33,002,480		
102 動物園業務	17,779,440		
102 建築及設備	80,385,403		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	6,946,112		
減：沖轉或收回數	-6,946,112		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	2,706,000		
減：沖轉或收回數	-2,706,000		
暫付款項－其他費用		-161,151	
暫付數	95,440,612		
減：沖轉或收回數	-95,601,763		
(7) 委託經費			
移轉數	6,429,438		
減：沖轉數	-6,429,438		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		2,238,832	
應付歲出保留款註銷部分	2,238,832		

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	577,502,914	507,273,718	259,899,772
05				教育局主管	562,708,891	492,479,695	245,425,249
	003			市立動物園	562,708,891	492,479,695	245,425,249
		01		一般行政	66,914,169	66,914,169	51,543,101
			01	行政管理	66,914,169	66,914,169	51,543,101
			02	動物園業務	425,565,526	425,565,526	193,882,148
			01	動物保育展示	144,124,509	144,124,509	74,426,037
			02	環境生態保育	49,545,862	49,545,862	28,075,537
			03	教育推廣	53,944,260	53,944,260	17,825,234
			04	動物醫療保健	20,638,346	20,638,346	13,971,026
			05	遊客服務	78,903,584	78,903,584	44,247,713
			06	機械及設備維護	78,408,965	78,408,965	15,336,601
		03		建築及設備	70,229,196	-	-
			01	營建工程	39,956,059	-	-
			02	交通及運輸設備	11,709,462	-	-
			03	其他設備	18,563,675	-	-
41				其他支出	14,794,023	14,794,023	14,474,523
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,506,013	10,506,013	10,356,013
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,506,013	10,506,013	10,356,013
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,506,013	10,506,013	10,356,013
	002			公務人員福利互助補助	4,288,010	4,288,010	4,118,510
備註		01		公務人員福利互助補助	4,288,010	4,288,010	4,118,510
備註							

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
245,571,251	1,802,695	-	70,229,196	70,229,196	-
245,401,751	1,652,695	-	70,229,196	70,229,196	-
245,401,751	1,652,695	-	70,229,196	70,229,196	-
15,371,068	-	-	-	-	-
15,371,068	-	-	-	-	-
230,030,683	1,652,695	-	-	-	-
69,698,472	-	-	-	-	-
21,470,325	-	-	-	-	-
36,089,026	30,000	-	-	-	-
6,667,320	-	-	-	-	-
33,033,176	1,622,695	-	-	-	-
63,072,364	-	-	-	-	-
-	-	-	70,229,196	70,229,196	-
-	-	-	39,956,059	39,956,059	-
-	-	-	11,709,462	11,709,462	-
-	-	-	18,563,675	18,563,675	-
169,500	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
169,500	-	-	-	-	-
備註	-	-	-	-	-

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	17,679,340	22,276,719	8,604,364
05				教育局主管	17,679,340	22,276,719	8,604,364
	003			市立動物園	17,679,340	22,276,719	8,604,364
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	動物園業務	-	-	-
			01	動物保育展示	-	-	-
			02	環境生態保育	-	-	-
			03	教育推廣	-	-	-
			04	動物醫療保健	-	-	-
			05	遊客服務	-	-	-
			06	機械及設備維護	-	-	-
		03		建築及設備	17,679,340	22,276,719	8,604,364
			01	營建工程	17,679,340	22,276,719	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	8,604,364
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
備註		01		公務人員福利互助補助	-	-	-

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投		資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
11,709,462	2,804,995	7,154,316	-	-	-
11,709,462	2,804,995	7,154,316	-	-	-
11,709,462	2,804,995	7,154,316	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,709,462	2,804,995	7,154,316	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,709,462	-	-	-	-	-
-	2,804,995	7,154,316	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註	-	-	-	-	-

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
41	002	01	01	公務人員福利互助補助	4,288,010	4,288,010	4,118,510
備註							
備註							

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
169,500	-	-	-	-	-
備註：					

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	002	01	01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	270,714,271	116,550	270,830,821	259,899,772	-10,931,049	-4.04
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	94,613,796		94,613,796	93,352,909	-1,260,887	-1.33
技工及工友待遇	98,324,250		98,324,250	97,998,550	-325,700	-0.33
約聘僱人員待遇	5,705,628		5,705,628	5,639,841	-65,787	-1.15
臨時工工資						
獎金						
其他給與	8,276,510		8,276,510	8,560,773	284,263	3.43
加班費	10,050,995	116,550	10,167,545	9,645,233	-522,312	-5.14
值班費						
退休離職儲金	26,929,092		26,929,092	16,366,245	-10,562,847	-39.22
退休退職給付	10,356,013		10,356,013	10,356,013		
保險	16,457,987		16,457,987	17,980,208	1,522,221	9.25
待遇準備						

臺北市立動物園 (05113)
應付歲出保留款明細表

55

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

計 畫 名 稱	本 年 度 部 分				以前年度部分	合 計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小 計		
合 計	607,200	25,863,302	-	26,470,502	224,933,859	251,404,361
096年度小計	-	-	-	-	21,318	21,318
建築及設備	-	-	-	-	21,318	21,318
營建工程	-	-	-	-	21,318	21,318
097年度小計	-	-	-	-	594,953	594,953
建築及設備	-	-	-	-	594,953	594,953
營建工程	-	-	-	-	594,953	594,953
099年度小計	-	-	-	-	1,167,616	1,167,616
建築及設備	-	-	-	-	1,167,616	1,167,616
營建工程	-	-	-	-	1,167,616	1,167,616
100年度小計	-	-	-	-	29,476,249	29,476,249
建築及設備	-	-	-	-	29,476,249	29,476,249
營建工程	-	-	-	-	29,476,249	29,476,249
101年度小計	-	-	-	-	21,105,748	21,105,748
建築及設備	-	-	-	-	21,105,748	21,105,748
營建工程	-	-	-	-	21,105,748	21,105,748
102年度小計	-	-	-	-	172,567,975	172,567,975
建築及設備	-	-	-	-	172,567,975	172,567,975
營建工程	-	-	-	-	170,779,089	170,779,089
其他設備	-	-	-	-	1,788,886	1,788,886
103年度小計	607,200	25,863,302	-	26,470,502	-	26,470,502
動物園業務	607,200	-	-	607,200	-	607,200
教育推廣	225,000	-	-	225,000	-	225,000
遊客服務	382,200	-	-	382,200	-	382,200
建築及設備	-	25,863,302	-	25,863,302	-	25,863,302
營建工程	-	21,508,134	-	21,508,134	-	21,508,134

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	23,088,531
保證金	-	13,942,975
保證金-品威科技-102年資訊系統維護及功能擴增委外服務案103.12.31	18,000	-
保證金-三光-103年度移動式X光機案105.09.15	43,500	-
保證金-劉家華-熱帶雨林室內館新建工程委託設計監造技術服務案-工程竣工驗收完成	300,000	-
保證金-楊端端-代辦園外服務中心99年帳務處理費還款保證金101.12.31	29,795	-
保證金-黃堯均-金剛猩猩環境豐富化與場地改善及靈長類工作準備室委託設計監造案-工程竣工驗收完成	36,194	-
保證金-亞洲版圖-臺北市立動物園新建工程公共藝術設置委託專業服務案102.12.31	30,000	-
保證金-葉世宗-臺北市立動物園熱帶雨林室內館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案-工程竣工驗收完成	158,000	-
保證金-益利-101年度園區建築物及園外服務中心清潔打臘102.02.28	89,925	-
保證金-尚乘-園區控制中心、動物醫院(左中右棟)、餐廳、行政大樓(含教育中心)、69KV變電所、飼料倉庫、宿舍等7棟耐震補強委託設計技術服務案102.12.31	205,000	-
保證金-尚乘結構-園區建物耐震補強工程委託監造案保證金103.12.31	204,500	-
保證金-中華電信-電話總機系統租用及維護案103.12.31	92,316	-
保證金-景胤-購買山獅及小爪水獺各一對案103.12.31	178,889	-
保證金-醫影-超音波檢查儀乙組採購案102.11.28	96,000	-
保證金-夕夕多環保-102年度廢鐵變賣乙批保證金102.12.31	100,000	-
保證金-擎洋-「教育中心常設展更新」勞務採購案103.12.31	785,000	-
保證金-凌網科技-102年度活動線上報名系統維護暨功能103.12.31	48,981	-
保證金-亞海國際-102年度動物用生理監視儀乙台104.12.17	12,840	-
保證金-旺旺友聯-103年度公共意外責任險104.02.28	41,680	-
保證金-台灣智遊-程式旅遊卡行銷合作案103.01.08	30,000	-
保證金-士潔-103年度室內館地墊租用乙批103.12.31	18,000	-
保證金-華宇博-103年度解說設施輸出及安裝案103.12.31	113,804	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 7 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保證金-台北農產-103年度新鮮蔬果及洗選蛋等乙批104.02.28	901,366	-
保證金-旺旺友聯-103年度公共意外責任險103.12.31	11,832	-
保證金-先飛藝術-103年度臺北市立動物園區除草與樹木修剪施肥作業103.12.31	48,792	-
保證金-雅克-103年度廢棄物委託清運(除)作業勞務採購招標案103.12.31	197,770	-
保證金-悠游卡公司-103年度使用悠遊卡系統清分服務費104.02.28	72,000	-
保證金-聯鑫-103年度感染性醫療廢棄物委託醫療廢棄物合格處理廠商處理案103.12.31	24,500	-
保證金-遠毅景觀-103年度臺北市立動物園四季草花(開口契約)財務採購招標案103.12.31	70,000	-
保證金-承印-103年園區導覽地圖摺頁印製採購案103.12.31	20,663	-
保證金-香里食品-103年度冷凍豬排頭等乙批104.02.28	32,880	-
保證金-蘇新基-103年度含卵蟻窩乙批104.02.28	28,600	-
保證金-周宜憲-103年度動物園園區食竹養護管理乙批103.02.28	78,792	-
保證金-亞境-102年園外服務中心建物拆除及環境綠美化等整修工程委託設計監造技術服務及結構鑑定案103.12.31	222,282	-
保證金-亞境-兩棲爬蟲館及部分館區等無障礙改善工程委託設計監造技術服務案103.12.31	35,000	-
保證金-農安-103年度進口百慕達乾草及苜蓿草粒乙批104.02.28	222,060	-
保證金-農安-103年高低蛋白粒狀飼料等乙批104.02.28	392,890	-
保證金-神通-103年度資訊設備維護委外服務案103.12.31	68,000	-
保證金-立屋-103年度動物園電梯全責維護保養案103.12.31	13,608	-
保證金-樂斯科-103年活體飼料鼠箱費及運費乙批103.12.31	31,752	-
保證金-常業-103年冷凍蜂王幼蛹等乙批103.12.31	35,330	-
保證金-欣野-103年度雜糧及麥片等乙批104.02.28	98,800	-
保證金-林國欽-103年度活體泥鰍等乙批104.02.28	171,288	-
保證金-大成長城-103年冷凍雞胸肉等一批104.02.28	83,040	-
保證金-美福-103年冷凍牛腱肉等一批104.02.28	293,800	-
保證金-邱俊廷-103年度活體果蠅一批104.02.28	24,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保證金-吳禹樟-103年度桃竹苗區新鮮狼尾草一批104.02.28	85,000	-
保證金-新光保全-103年度動物園辦公處所保全系統服務104.02.28	21,060	-
保證金-鼎群-103年度冷凍漁產等一批104.02.28	118,800	-
保證金-六川-103年特展館電梯全責維護保養103.12.31	21,600	-
保證金-泰閣-103年度動物園雜誌美術編輯印製案103.12.31	90,000	-
保證金-林忠賢-103年度新鮮花蓮縣、台東縣箭竹(筍)一批104.02.28	30,780	-
保證金-蔡翰葦-103年度新鮮南投、嘉義縣孟宗竹(筍)一批103.02.28	90,580	-
保證金-陸島工程-園區水土保持勞務巡勘監測計畫委託技術服務案(103年度後續擴充)保證金103.12.31	188,288	-
保證金-國慶工程-企鵝館空調系統及滷水管線汰換工程委託設計監造技術服務案103.12.31	70,088	-
保證金-國慶工程-行政大樓及教育中心空調空氣品質及控制系統改善工程委託規劃設計監造案103.12.31	43,925	-
保證金-洋悅-103年動物專用添加劑等一批104.02.28	38,000	-
保證金-麥可-103年度動物專用墊屑一批104.02.28	25,550	-
保證金-悠遊卡公司-103年度「使用悠遊卡設備維護委外服務」案104.02.28	16,254	-
保證金-洋悅-103年度食葉性靈長類專用粒料一批104.02.28	25,938	-
保證金-張俊杰-103年北北基區新鮮尤加利樹枝葉一批104.02.28	314,524	-
保證金-雍立-103年度動物專用飼料一批104.02.28	119,000	-
保證金-進興-103年度活體麵包蟲及大麥蟲一批104.02.28	79,550	-
保證金-鼎昇-103年度水電維修材料開口契約財務案103.12.31	140,000	-
保證金-張家源-103年度北北基區新鮮植栽一批104.02.28	352,000	-
保證金-張家源-103年度北北基區新鮮狼尾草一批104.02.28	95,813	-
保證金-新武-103年冷藏貓科動物肉條飼料案104.02.28	60,000	-
保證金-石尚-動物園建園百周年系列-教育解說案103.12.31	302,000	-
保證金-華福-103年度黃豆土司案104.02.28	63,270	-
保證金-品皇-103年度進口鸚鵡及絨鼠專用飼料營養添加劑等一批104.02.28	18,770	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 7 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保證金-中華大學-103年度臺北市立動物園服務品質顧客滿意度暨神秘客調查案103.12.31	110,000	-
保證金-高聖-103年度車輛輪胎電機類及安控系統財物採購103.12.30	93,438	-
保證金-李嘉晃-103年活體蟋蟀一批104.02.28	58,880	-
保證金-聖暉-103年度車輛零件購置、養護、更換採購案104.02.28	85,629	-
保證金-慶旭-103年度特高壓及高壓設備維修工程103.12.30	96,503	-
保證金-萬濠-103年度清潔用品一批103.12.31	27,646	-
保證金-長毅文化-2014年中西文圖書保證金103.12.31	24,695	-
保證金-坤眾-103年度臺北市立動物園空間結構資訊化第二期建置服務案103.10.30	115,000	-
保證金-國泰煤氣-103年液化石油氣103.12.31	12,542	-
保證金-創新活動王-103年度大貓熊保育暨相關教育研習活動設備租用、布置、安裝、拆卸及人員操作採購案103.12.31	181,806	-
保證金-五豐-103年度園藝景觀栽植用資材一批103.12.31	12,751	-
保證金-合興-102年園外服務中心建物拆除及環境綠美化等整修工程104.03.31	2,497,888	-
保證金-匯宇-企鵝館空調系統及滷水管線汰換工程104.05.31	750,000	-
保證金-品威-103年資訊系統維護及功能擴增委外服務案103.12.31	72,280	-
保證金-台灣綠意-103年度人工繁殖實驗室設備一組103.12.22	38,700	-
保證金-合泰-台北市立動物園沙漠區戶外活動場及內舍併案工程103.12.31	475,000	-
保證金-東捷-103年度台北市立動物園票務與客服業務委外案103.12.31	26,592	-
保證金-三普-103年台北市立動物園販賣站績效評核案104.01.31	54,600	-
保證金-悠游卡公司-103年度悠遊卡設備租賃案103.12.31	10,200	-
保證金-益昌-動物飼料低溫存放設備案103.12.31	42,000	-
保證金-華信-103年度四輪傳動小型貨車乙輛103.12.25	56,400	-
保證金-宏定-103年度全自動血清生化分析儀一台案104.10.23	18,450	-
保證金-上宜-103年度動物園園區監視系統設備案103.12.30	83,500	-
保證金-神通資訊-高階多媒體剪輯系統案103.11.28	18,177	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 5 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保證金-翔躍-監視系統一批103.12.26	63,982	-
保證金-神通-103年個人電腦及周邊設備採購案保證金103.12.31	68,200	-
保證金-築盈-展示解說設施製作103.12.31	25,000	-
保證金-福氣-台北市立動物園建園一百周年慶暨103年歲末業務回顧聯誼餐會勞務委託案103.12.30	21,200	-
保證金-新安資訊-103年度園區遊客統計管理系統建置案103.12.25	42,021	-
保證金-六川電梯-102年度特展館電梯全責維護保養案104.12.31	28,800	-
保證金-鼎昇-103年度水電維修材料開口契約財務案104.12.31(擴充1年)	140,000	-
保證金-蘇新基-104年度含卵蟻窩一批104.12.30	29,370	-
保證金-立屋-104年度動物園電梯全責維護保養案104.12.31	17,892	-
保證金-士潔-101年度室內館地墊租用一批104.12.31	18,000	-
保證金-生展-104年血清生化試劑一批104.11.30	23,992	-
保證金-頭廷魁高培全宗親會-污水廠儲藏室場地租借保證金104.7.21	9,382	-
保證金-常業-購買鳥禽一批104.12.22	257,600	-
保證金-益昌-動物飼料低溫存放設備案104.12.03	12,600	-
保固金	-	2,956,290
保固金-信全-96年度動物欄舍整修工程案107.06.13	56,312	-
保固金-麟輝-黑猩猩展示場簡易水保設施工程103.12.29	64,847	-
保固金-志誠-黑猩猩新建展示場第二期工程(含動物保暖)103.12.29	113,666	-
保固金-神通-100年度數位動物園儲存設備暨線上資料備份機房建置案103.11.16	78,300	-
保固金-凱成-69KV變壓器汰換工程104.03.18	7,132	-
保固金-台品-堆高機一台106.05.21	42,015	-
保固金-富豪影音-單眼相機、鏡頭及配備等乙組103.12.12	4,395	-
保固金-金牌電動車-101年度6人坐電動車採購案103.12.12	14,460	-
保固金-永旭利工程-展場動物用水池修漏工程保固保證金104.01.14	55,847	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 7 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保固金-洛威營造-非洲區靈長類隔離舍及展示區域房舍雨水滲漏改善工程保固金104.01.09	194,484	-
保固金-建丞空調-爬蟲館空調系統汰換工程保固金104.01.06	220,894	-
保固金-紹洲興業-臺北市立動物園太陽光電設置工程案107.05.21	262,934	-
保固金-台灣綠意-「逆滲透超純水機」含配備乙組104.10.02	13,950	-
保固金-翔躍-監視器乙批案104.10.21	9,973	-
保固金-欣昇-102年度正立相位差顯微鏡及倒立相位差顯微鏡附加溫板採購案104.07.23	21,375	-
保固金-宇麥-電擊器1組採購案104.08.25	14,250	-
保固金-利晉-新光展館外牆包板止漏修繕工程(保固5年)102.11.15-107.11.14	8,190	-
保固金-合泰-台灣區GRC仿岩拆除及修繕工程104.11.12	22,050	-
保固金-凌網科技-102年度活動線上報名系統維護暨功能增修案103.12.31	14,694	-
保固金-合泰-非洲區長頸鹿展示場改善工程案104.01.10	25,424	-
保固金-元境-禽類工程104.01.10	27,600	-
保固金-房日美-102年度溫帶區草原犬鼠展示場修繕工程104.1.13	7,912	-
保固金-智景-爬蟲館電力系統改善及中央監控系統工程保固金103.12.25	64,800	-
保固金-吉寬-特展館遊客參觀動線改善工程105.01.12	72,411	-
保固金-鼎盛-103年圖書館自動化系統軟體維護103.12.31	2,751	-
保固金-源茂-動物醫院空調系統汰換工程105.01.06	234,314	-
保固金-東田-動物作業區地坪改善工程案105.02.11	99,840	-
保固金-一榮-亞洲熱帶雨林區遊客參觀步道木棧道及扶手欄杆修繕工程105.04.28	149,501	-
保固金-宇田-澳洲區及非洲區遊客參觀步道欄杆修繕工程案105.04.30	20,520	-
保固金-每均國際-掌上型血液生化分析儀一台104.05.23	6,840	-
保固金-凱成-69kv變壓器汰換工程104.6.19	342,000	-
保固金-豐榮-臺北市立動物園污水處理廠儲藏室及周邊環境修繕工程105.8.7	26,190	-
保固金-首美達總騰-103年度小動物氣體麻醉機一組104.08.21	9,300	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財 物 購 置	其 他	備 註
4,355,168	607,200	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
994,350	382,200	
-	-	
994,350	-	
-	382,200	
-	-	
-	-	
3,360,818	225,000	
2,576,000	-	25.保育類動物進口程序
639,818	-	23.因驗收不合格而未及付款
-	225,000	22.因適逢建園百周年致稿件交付延遲
145,000	-	24.因主辦機關設計尚未完成

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
1,788,886	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
1,788,886	-	
-	-	27.因計畫獲准較遲
1,788,886	-	25.保育類動物進口程序
-	-	26.待訴訟完應予廠商之結算款項
-	-	23.因驗收不合格而未及付款

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	74,645,471	70,229,196
市立動物園	74,645,471	70,229,196
營建工程	39,973,325	39,956,059
交通及運輸設備	14,368,346	11,709,462
其他設備	20,303,800	18,563,675
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,416,275	5.92	
4,416,275	5.92	
17,266	0.04	1.營繕工程結餘款：行政大樓及教育中心空調控制系統更新改善17,266元。
2,658,884	18.51	1.採購財物結餘：購置遊客列車一輛結餘款2,556,550元。 2.採購財物結餘：客貨車三輛結餘款102,334元。
1,740,125	8.57	1.採購財物結餘：機械設備購置624,236元。 2.採購財物結餘：資訊設備購置207,805元。
-		3.採購財物結餘：雜項設備購置908,084元。

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	593,718,207	562,708,891
經 常 門 合 計	519,072,736	492,479,695
人事費	256,356,298	245,425,249
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	260,862,582	245,401,751
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
31,009,316	5.22	
26,593,041	5.12	
10,931,049	4.26	行政管理： 人事費：人事費核實支用賸餘款1,613,793元。
-		動物保育展示： 人事費：人事費核實支用賸餘款19,908元。
-		環境生態保育： 人事費：人事費核實支用賸餘款43,612元。
-		教育推廣： 人事費：人事費核實支用賸餘款4,318,055元。
-		動物醫療保健： 人事費：人事費核實支用賸餘款276,928元。
-		遊客服務： 人事費：人事費核實支用賸餘款3,303,936元。
-		機械及設備維護： 人事費：人事費核實支用賸餘款1,354,817元。
-		
15,460,831	5.93	行政管理： 按業務實際需要減少支出：
-		房屋建築及養護費等-核實支用賸餘454,189元
-		動物保育展示： 按業務實際需要減少支出：
-		1.一般事務費-國際會議等相關經費賸餘1,019,167元。
-		2.物品及材料-動物飼料等核實支用賸餘530,998元。
-		環境生態保育： 按業務實際需要減少支出：
-		物品及材料等核實支用賸餘313,946元。
-		教育推廣： 按業務實際需要減少支出：
-		按日按件計資酬金因市府人事處未同意聘用等核實支用賸餘2,108,077元。
-		動物醫療保健： 按業務實際需要減少支出：
-		房屋建築及養護費等核實支用賸餘557,720元。
-		遊客服務： 按業務實際需要減少支出：
-		
-		其他業務租金-自動體外電擊器之租賃由動物園之友捐贈等核實支用賸餘831,600元。
-		一般事務費等核實支用賸餘1,057,877元。
-		機械及設備維護： 按業務實際需要減少支出：
-		水電費等核實支用賸餘8,587,257元。

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
獎補助及損失	1,853,856	1,652,695
	-	-
	-	-

經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	74,645,471	70,229,196
房屋建築及設備費	17,679,340	17,679,340
公共建設及設施費	22,293,985	22,276,719
機械設備費	9,228,600	8,604,364
運輸設備費	14,368,346	11,709,462
	-	-
資訊軟硬體設備費	3,012,800	2,804,995
雜項設備費	8,062,400	7,154,316

行 數 占		預 算 數 %				執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期贖餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計贖餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
-	33.02	40.59	-	-	40.59	
-	-	-	-	-	-	
-	53.20	58.91	-	-	58.91	因土方堆置及永久擋土排樁之因素，致使影響 工區施工面，且暑假期間，施工人力難尋，造 成進度落後，使出帳未如預期。
-	-	-	-	-	-	土方堆置及永久擋土排樁之影響因素均已排除 ，目前已全面展開工進，俟工期調整後即可達 到預算執行率。
-	2.11	11.82	-	-	11.82	本案工程廠商執行至102年12月時其執行進度 落後達19.49%，請監造單位督促廠商於103年1 月25日提送趕工計畫，以提升因進度落後超過1 0%，無法辦理工程估驗計價款。
-	-	-	-	-	-	由於進度落後約達20%，以致行政院公共工程 委員會（於102年11月1日來園進行施工查核， 結果列有現場因開挖深度達2M以上未作好安全 防護措施，支撐工程鋼材部分橫撐生鏽認有危 險及鋼筋綁紮未確實造成間距不足及保護層亦 不足及提列應注意事項等，監造單位及廠商皆 各被扣點14點）基於施工品質及工區安全要求 監造單位督促廠商先進行有安全問題部分改善 並提列改善計畫，未來施工中各項停檢點檢查 皆應由建築師親自查驗後方可進行後續工作， 以提升品質。 另因中央施工查核小組查核時，針對本案工程 內另一大重要項目之水處理過濾系統，認為應 儘速召開確認水處理施工圖及水處理規格等事 項，遂於103年1月22日邀請專家召開審查會議 ，審查結果確認設計階段構想與契約規定尚符 ，並再於103年3月12日由園長親自主持召開過 濾系統確認會議，又再次確認系統原規劃設定 性能與目前契約規定相符，廠商無須再以此為 理由，不進行設備訂製及廠驗程序。
-	-	-	-	-	-	由於廠商至此時進度仍無法提升，落後進度持 續攀升，臺北市政府施工查核小組於103年2月 6日查核（查核分數仍為乙等），亦列有諸多 缺失須進行改善，由於本案進度落後持續擴大 至31%，於103年5月2日參加市府工程進度異常 檢討會議，主席裁示本案建築師應每周各里程 碑進行情形報告，園內應就監造單位及廠商是 否解約討論決議。教育局於103年5月13日來園 進行工程督導，廠商進行教育局督導缺失改善 ，回收水機房牆面粉刷及柱泥作粉刷，中間水 池泥作粉刷，催辦趕工計畫提送，監造單位安 衛及品管缺失查核改善並通知儘速改善等，目

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期贖餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計贖餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
-	-	-	-	-	-	前進度已落後達42.11%。 由於廠商對於教育局所列缺失，無改善誠意且
-	-	-	-	-	-	工地主任於工地內咆哮，多次協商要求無成效 ，教育局為免除廠商以不實語言認有故意情事
-	-	-	-	-	-	，特聘請新工處陳副總工程司技術指導型式， 協助教育局及動物園督導（共計召開6月19日
-	-	-	-	-	-	，6月23日及6月30日三次技術指導會議）。 另本案再於103年6月12日由教育局召開進度落
-	-	-	-	-	-	後檢討會議，會議結論依廠商承諾於103年6月 30日前完成教育局查核缺失改善，工期檢討亦
-	-	-	-	-	-	請於103年6月30日前完成，廠驗完成後進場設 備如何計算完成百分比由監造單位依契規定審
-	-	-	-	-	-	核確認交機關備查，教育局所列缺失改善，該 拆除就拆除重作，以簽證結果作為改善執行依
-	-	-	-	-	-	據部分則須由專任工程人員及結構技師簽證後 函送監造單位審核並簽認，教育局提供委員名
-	-	-	-	-	-	單給機關，作為聘請適當委員協助查核及提供 技術之審查改善建議辦理。
-	-	-	-	-	-	教育局協助邀請專家作為本園聘請審查委員已 於103年6月19日來園會勘河馬展示場現場並提
-	-	-	-	-	-	供幾點廠商執行及未來推行方式，並請河馬廠 商每日下班前提列次日擬施作工項給監造單位
-	-	-	-	-	-	確認，以利控管現場執行狀況、進度及監造單 位查核，另亦請廠商儘速請TAF認證實驗室單
-	-	-	-	-	-	位進行柱位掃瞄，以為未來執行改善方案草擬 及審查證明依據，另請廠商針對已改善完成並
-	-	-	-	-	-	查驗正確之鋼筋加派人力趕作，對於有違安全 亦請加強固定，並再訂於103年6月23日下午來
-	-	-	-	-	-	園討論執行細節方向，以慢慢提升本案進度及 品質。
-	-	-	-	-	-	本案經於103年6月23日由陳一成副總工程司第 二次現場技術督導結果請廠商提送固定設備配
-	-	-	-	-	-	置圖予監造單位審查，於103年6月30日送機水 電管線配置圖製造圖及分項施工計畫等予監造
-	-	-	-	-	-	單位審查並儘速邀請業者進行柱位掃瞄加派人 工趕作。
-	-	-	-	-	-	經於103年6月30日第三次檢討請廠商於103年7 月2日提送地下室掃瞄及結構計算送監造單位
-	-	-	-	-	-	審查後轉機關召開審查會議確認改善方案，103 年7月5日前完成甲參觀區至灌漿作業階段，另
-	-	-	-	-	-	旁邊圓型平台下方支撐架併請改善符合安全規 定，過濾桶槽固定方式應請於103年7月2日提
-	-	-	-	-	-	送，最後建議園方廠商改善成效最後截止日以1 03年7月10日為最後期程底限，並俟廠商改善
-	-	-	-	-	-	結果再訂下次技術指導期程。 查截至103年6月30日止執行進度落後達49.332

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

財 產 類 別	摘 要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計		52,532,816,316	2,393,350,334	19,190,925	54,906,975,725
公務用財產		603,662,060	18,934,088	9,030,293	613,565,855
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		406,337,878	-	-	406,337,878
機械及設備		131,886,635	15,307,642	6,699,660	140,494,617
交通及運輸設備		27,825,716	688,000	1,300,814	27,212,902
雜項設備		37,611,831	2,938,446	1,029,819	39,520,458
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		51,929,154,256	2,374,416,246	10,160,632	54,293,409,870
土地		50,541,337,928	2,358,387,424	-	52,899,725,352
土地改良物		8,010,000	-	-	8,010,000
房屋建築及設備		1,220,977,770	-	-	1,220,977,770
機械及設備		7,111,143	150,000	2,050,000	5,211,143
交通及運輸設備		93,000,937	15,254,822	5,260,000	102,995,759
雜項設備		58,716,478	624,000	2,850,632	56,489,846
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	辦 理 形 式
甲、綜合決議	<p>二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p>	<p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p>
乙、歲入部分	<p>十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。</p> <p>十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。</p>	<p>本府教育局所屬臺北市立動物園無此情況</p> <p>本府教育局所屬臺北市立動物園無此情況。</p>
丙、歲出部分 第 5 款 第 3 項：市立動物園	<p>附帶決議： 動物園如拆除園外服務中心 B、D 棟建物，拆除之鋼構、廢舊物資應依相關規定變賣列入廢舊物資財產收入。</p> <p>附帶決議： 請動物園針對水土保持現況及設施升級與否於第 7 次定期大會前提出書面報告。</p>	<p>遵示辦理。</p> <p>本府教育局所屬臺北市立動物園已於 103 年 4 月 3 日(府教社字第 10334618300 號函) 已提送體檢報告結果與巡勘後書面結果報告。</p>

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。	遵示辦理。