

中 華 民 國 106 年 度

5-3

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市立動物園

單 位 預 算

主辦會計人員 林若家

機關長官 金仕謙

臺北市立動物園

目

次

中華民國106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	19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	33頁
2.動物園業務		
動物園管理·····	第	42頁
3.建築及設備		
營建工程·····	第	89頁
交通及運輸設備·····	第	98頁
其他設備·····	第	100頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表·····	第	106頁
(二)歲出人事費彙計表·····	第	108頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表·····	第	110頁
(四)資本支出分析表·····	第	111頁

臺北市立動物園

目

次

中華民國106年度

(五)車輛明細表·····	第	112頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表·····	第	116頁
(七)新興計畫分年資金需求表·····	第	117頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	118頁

臺北市立動物園

預算總說明

5-3-1

中華民國 106 年度

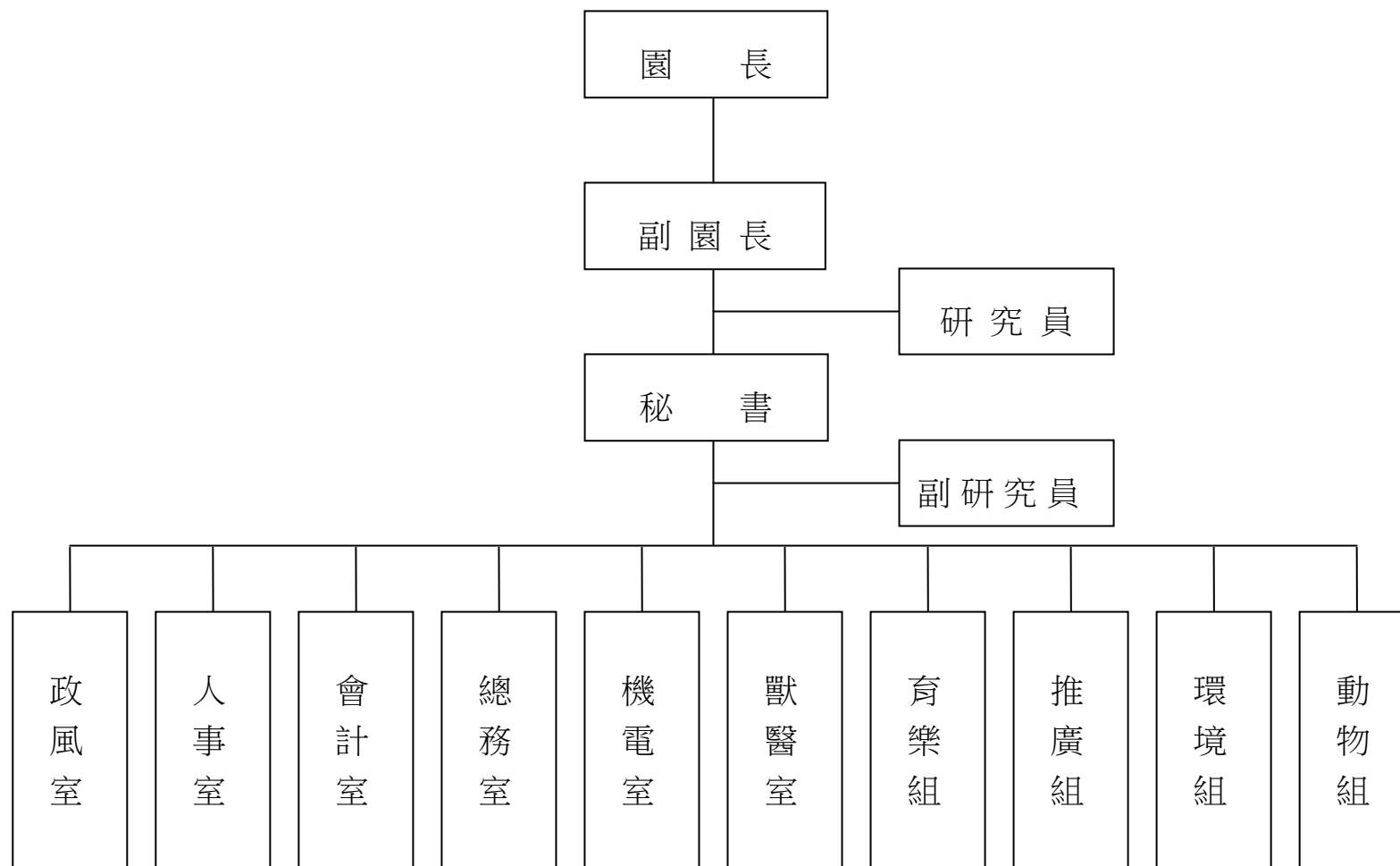
一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (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 25 人，駕駛 2 人，技工 165 人，工友 32 人，約聘僱 12 人，共計 317 人。
1. 動物組：掌理各類展示動物之蒐集、保育管理、展示配置及有關學術研究等事項。
 2. 環境組：掌理各園區自然環境、保育生態、綠化維護、園藝佈置、植物展示、各類污染控制及有關學術研究等事項。
 3. 推廣組：掌理有關動物之社會教育與活動、園區參觀解說導覽、附設教育中心與圖書管理、學校校外教學輔導、業務管制考核及有關學術研究等事項。
 4. 育樂組：掌理育樂遊憩、設施管理、遊客服務、園內交通、車輛管理及參觀秩序、安全之維持等事項。
 5. 獸醫室：掌理各類展示動物疾病醫療、保健預防、檢疫與檢驗及有關學術研究等事項。
 6. 機電室：掌理特高壓、低壓電力系統管理維護、空氣調節、照明、有（無）線電通訊、電梯設備之管理維護及供排水機電之管理維護等事項。
 7. 總務室：掌理文書、印信、出納、事務、財產管理、建築與設備之維修保養及其他不屬於各組室之事項。
 8. 會計室：依法辦理歲計、會計及兼辦統計等事項。
 9. 人事室：依法辦理人事管理等事項。
 10. 政風室：依法辦理端正政風、機關設施及公務機密維護事項。

臺北市立動物園
預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市立動物園

預算總說明

5-3-3

中華民國 106 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 185,695,646 元，決算數 161,204,190 元，決算數約占預算數之 86.81%，短收數 24,491,456 元。
2. 前年度歲出預算數 839,991,905 元，決算數 813,278,684 元，決算數約占預算數之 96.82%，賸餘數 26,713,221 元。

(二) 上年度已過期（105 年 1 月至 105 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 上年度歲入預算數 164,413,025 元，實際執行數 81,248,046 元，占預算分配數 85,472,000 元之 95.06%。
2. 上年度歲出預算數 663,578,043 元，實際執行數 264,132,173 元，占預算分配數 331,454,000 元之 79.69%。

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 106 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

臺北市立動物園

預算總說明

5-3-5

中華民國 106 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。賡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和落實在地保育觀念。。
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 153,509,729 元，包括一般賠償收入 540,000 元、場地設施使用費 122,306,880 元、地租 2,099,351 元、土地以外不動產租金 7,651,008 元、廢舊物資售價 100,000 元、其他雜項收入 20,812,490 元。
2. 歲出部分共編列 640,455,764 元，包括經常門 575,489,954 元、資本門 64,965,810 元。

5-3-6

臺北市立動物園
預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(1) 一般行政共編列 56,070,152 元，包括人事費 44,586,655 元、業務費 11,483,497 元。

(2) 動物園業務共編列 519,419,802 元，包括人事費 243,196,037 元、業務費 274,265,413 元、獎補助及損失 1,958,352 元。

(3) 建築及設備共編列 64,965,810 元，包括營建工程 39,118,410 元、交通及運輸設備 5,847,400 元、其他設備 20,000,000 元。

臺北市立動物園

5-3-7

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
				總 計	153,509,729	153,509,729	164,413,025	161,204,190	- 10,903,296	
3				030000						
	41			罰款及賠償收入	540,000	540,000	540,000	3,696,486		
				05113						
				市立動物園	540,000	540,000	540,000	3,696,486		
			1	030300						
				賠償收入	540,000	540,000	540,000	3,696,486		
				030301						
			1	一般賠償收入	540,000	540,000	540,000	3,696,486		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000						
				規費收入	122,306,880	122,306,880	122,813,880	128,281,883	- 507,000	
	38			05113						
				市立動物園	122,306,880	122,306,880	122,813,880	128,281,883	- 507,000	
			1	040200						
				使用規費收入	122,306,880	122,306,880	122,813,880	128,281,883	- 507,000	
				040202						
			1	場地設施使用費	122,306,880	122,306,880	122,813,880	128,281,883	- 507,000	1.本科目上年度預算數 123,000,000元，除員工宿舍費收入 186,120元，移入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。 2.本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)出售入園門票等票券收入 120,809,000元，較上年度無增減。 (2)自動販賣機及自動櫃員機(ATM)場地使用費收入 1,206,000元，較上年度減少 507,000元。 (3)園區場地使用費收入 288,000元，較上年度無增減。 (4)圖書館資料影印費收入 3,880元，較上年度無增減。

臺北市立動物園

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
6	41	1		060000 財產收入	9,850,359	9,850,359	14,038,351	8,298,051	- 4,187,992	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺電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，較上年度無增減。 3. 臺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。 本年度預算數係園內各區委外經營場地使用租金收入。 前年度決算數係非稅專戶利息繳庫數。 本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
				05113 市立動物園	9,850,359	9,850,359	14,038,351	8,298,051	- 4,187,992	
				060100 財產孳息	9,750,359	9,750,359	13,838,351	8,248,051	- 4,087,992	
			1	060102 地租	2,099,351	2,099,351	2,099,351	2,198,184		
			2	060103 土地以外不動產租金	7,651,008	7,651,008	11,739,000	6,049,862	- 4,087,992	
			3	060101 利息收入				5		
			2	060400 廢舊物資售價	100,000	100,000	200,000	50,000	- 100,000	
			1	060401 廢舊物資售價	100,000	100,000	200,000	50,000	- 100,000	
				100000 其他收入	20,812,490	20,812,490	27,020,794	20,927,770	- 6,208,304	
				05113 市立動物園	20,812,490	20,812,490	27,020,794	20,927,770	- 6,208,304	
10	42	1		100200 雜項收入	20,812,490	20,812,490	27,020,794	20,927,770	- 6,208,304	1. 本科目上年度預算數 26,834
				100202						
			1	其他雜項收入	20,812,490	20,812,490	27,020,794	20,920,489	- 6,208,304	

臺北市立動物園

5-3-9

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
10	42	1	2	100201 收回以前年度歲出					7,281		,674元，另由場地設施使用費科目移入員工宿舍費收入 186,120元，共計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)員工宿舍費收入 150,816元，較上年度減少 35,304元。 (2)其他零星收入 50,000元，較上年度無增減。 (3)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。 (4)園內各販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入 18,827,000元，較上年度減少 6,173,000元。 (5)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。 (6)暑期親子暨研習活動收入 800,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回以前年度空污費、退休人員慰問金等。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
5	3			05113 市立動物園	640,455,764	575,489,954	64,965,810	663,578,043	813,278,684	-23,122,279	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 40,033,300元，較上年度預算數 35,879,696元增列 4,153,604元，主要係因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 2.一般業務 15,095,702元，較上年度預算數 14,774,862元增列 320,840元，包括新增建築物維修勞務委託費 100,000元，增列房屋稅、地價稅、存放紀錄用品、電腦耗材及維修、影印機使用費、建物清潔費、建物公共安全檢查費、防寒大衣及安全鞋、辦公器具養護費及資訊服務費等 447,690元，減列統籌業務費、油料、辦公桌、制服及保全服務費等 226,850元，計淨增如列數。 3.會計業務 92,075元，較上年度預算數 92,575元減列印刷費500元。 4.人事業務 766,875元，較上年度預算數 781,745元減列印刷支出及文康活動費等 14,870元。 5.政風業務 82,200元，較上年度預算數 83,050減列印刷費850元。
			1	220100 一般行政	56,070,152	56,070,152		51,611,928	48,880,979	4,458,224	
			1	220101 行政管理	56,070,152	56,070,152		51,611,928	48,880,979	4,458,224	

臺北市立動物園

5-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
5	3	2		220200 動物園業務	519,419,802	519,419,802		464,792,858	442,349,511	54,626,944	1.本科目係由上年度「動物保育展示」、「環境生態保育」、「教育推廣」、「動物醫療保健」、「遊客服務」及「機械及設備維護」科目合併改設。 2.本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 233,862,072元，較上年度預算數 197,489,067元增列 36,373,005元，主要係因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 (2)動物保育展示 70,721,373元，較上年度預算數 70,909,407元減列 188,034元，包括新增狂犬疫苗注射 75,000元，增列通訊費、印刷裝訂及車輛修復等 19,360元，減列油料、雨鞋、雨衣及安全鞋等 282,394元，計淨減如列數。 (3)國內外動物園專業業務交流 7,821,022元，較上年度預算數 7,175,881元增列 645,141元，包括增列通訊費、保育費及動物運費等 737,400元，減列國外旅費等 92,259元，計淨增如列數。 (4)動物保育研究與永續發展 3,566,400元，較上年度預算數 2,767,550元增列 798,850元
			1	220201 動物園管理	519,419,802	519,419,802		464,792,858	442,349,511	54,626,944	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
											，包括增列檢驗藥品耗材及飼養物品耗材等 800,000元，減列租車油料等 1,150元，計淨增如列數。 (5)野生動物域外保育族群管理研討會 2,189,900元，較上年度預算數 2,202,770元減列 12,870元，包括增列保育捐 5,000元，減列租車油料、文宣印製及論文稿費等 17,870元，計淨減如列數。 (6)環境生態保育 40,031,550元，較上年度預算數 34,820,771元增列 5,210,779元，包括增列油料、專家鐘點費、工作配備、雨衣、清潔用品、植栽、水保清理、餘土清運、清潔勞務外包、機械租用及環教用品等 5,211,664元，減列雨鞋及文具紙張等885元，計淨增如列數。 (7)教育推廣 22,390,366元，較上年度預算數 23,025,416減列 635,050元，包括增列通訊費、文宣編審費、文具紙張、活動材料、學術期刊、貼紙、資料印製、展示圖片及國內會費等 31,264元，減列審查費、動物園雜誌印製費及設施維護等 666,314元，計淨減如列數。 (8)志工組訓及運作 2,010,800元，較上年度預算數 1,732,450元增列 278,350元，包括新增識別物件 120,000元，增列餐

臺北市立動物園

5-3-13

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
											點交通、背心及解說認證 158,350元，共增如列數。 (9)動物醫療保健 9,935,450元，較上年度預算數 9,034,570元增列 900,880元，包括增列教育訓練費、瓦斯費、抗生素、檢驗耗材、解剖耗材、X光偵檢、標本製作、房屋養護、焚化爐及車輛維修、儀器維護及國際組織會費等 923,680元，減列油料及防疫衣等 22,800元，計淨增如列數。 (10)遊客服務 37,659,671元，較上年度預算數 33,122,425元增列 4,537,246元，包括新增售驗票人力外包及鋼架油漆等 4,000,000元，增列教育訓練費、電擊器貼片、雨衣、遊客服務人力外包、警服配備、警務勞務外包、冬季大衣及道路修繕等 2,052,371元，減列票務外套、雨鞋、安全帽、臨時工背心、制服、皮鞋及襪子等 1,515,125元，計淨增如列數。 (11)交通服務 5,319,406元，較上年度預算數 5,371,058元減列 51,652元，包括增列保險費、車輛養護費及搬運車養護費等 20,377元，減列稅捐及規費及油料等 72,029元，計淨減如列數。 (12)機械及設備維護 79,009,792元，較上年度預算數 70,261,493元增列 8,748,299元，

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
											包括增列水費、通訊費、雨鞋、安全帽及安全鞋等 10,054,900元，減列電費、油料、雨衣、印刷費及健康檢查費等 1,306,601元，計淨增如列數。 (13)保育類物種-臺北赤蛙域內外保育計畫 360,000元，較上年度預算數無增減。 (14)臺北赤蛙復育與移地保育計畫 3,600,000元，較上年度預算數 4,000,000元減列 400,000元，包括增列專家學者出席費、資料影印裝訂及設備保養維護費等 395,200元，減列材料費、國內旅費及運費等 795,200元，計淨減如列數。 (15)新增食肉目動物犬瘟熱抗體力價監測 570,000元、野生動物眼科影像及生理基礎值建立 270,000元、106年擴大社教工作會報 102,000元，合共增列 942,000元。 (16)減列保育類物種-馬來長吻鰐幼鰐成長和血液學參考值建立 300,000元、瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇 1,600,000元、臺北市立動物園蟲蟲探索谷蜘蛛多樣性調查 350,000元及Alf axalone於野生動物的麻醉臨床應用 270,000元，合共減列 2,520,000元。

臺北市立動物園

5-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
5	3	3		227100 建築及設備	64,965,810		147,173,257	322,048,194	-82,207,447	本年度預算數編列內容如下： 1. 園區水保設施改善工程(設計及監造)係103-106年度連續性計畫，修正為103-107年度，總設計及監造費 13,684,000元，除至上年度已編列 12,225,482元，本年度續編第4年經費 1,000元。 2. 園區水保設施改善工程(工程費)係104-106年度連續性工程，修正為104-107年度，總工程費 116,391,000元，除至上年度已編列預算 67,822,518元，本年度續編第3年經費 1,000元。 3. 全園各區廁所改善工程係105-109年連續性工程，總工程費 27,255,000元，除至上年度已編列 817,250元，本年度續編第2年經費 6,600,000元。 4. 非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程係105-107年連續工程，修正為105-108年度，總工程費 13,189,300元，除至上年度已編列 517,085元，本年度續編第2年經費 1,000元。 5. 臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(設計監造)係105-107年連續性計畫，總設計監造費 3,130,000元，除至上年度已編列 1,436,000元，本年度續編第2年經費 770,000元。 6. 新增臺北市立動物園入口收費系
			1	227102 營建工程	39,118,410		85,155,677	293,876,950	-46,037,267	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
											統電子化建置工程(施工)，本工程係106-107年連續性工程，總工程費 48,402,500元，本年度編列第1年經費 8,027,500元。 7.企鵝展示意象與管理介面更新工程(規劃)係105-106年度連續性計畫，總規劃費 2,209,685元，除至上年度已編列 1,882,000，本年度續編最後1年經費 327,685元。 8.非沙澳區整體規劃案係105-106年連續性計畫，總規劃費 1,000,000元，除至上年度已編列 500,000元，本年度續編最後1年經費 500,000元。 9.熱帶動物系統維生工程係105-106年連續性工程，修正為105-107年度，總工程費 71,788,800元，除至上年度已編列 23,500,000元，本年度續編第2年經費 8,000,000元。 10.自然體教室、圖書溫控系統、多媒體劇場建置改善工程係105-106年連續性工程，總工程費 9,429,500元，除至上年度已編列 369,275元，本年度續編最後1年經費 9,060,225元。 11.新增查普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程，本工程係106-107年連續性工程，總工程費 4,436,500元，本年度編列第1年經費 190,000元。 12.新增爬蟲館屋頂滲水修繕工程(規劃)，本計畫係106-107年連續性計畫，總規劃費 420,000

臺北市立動物園

5-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
5	3	3	2	227103 交通及運輸設備	5,847,400		34,806,000	10,448,000	-28,958,600	元，本年度編列第1年經費 320,000元。 13. 新增新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程(規劃)，本計畫係106-107年連續性計畫，總規劃費 420,000元，本年度編列第1年經費 320,000元。 14. 新增生態主題園區先期規劃 5,000,000元。
			3	227104 其他設備	20,000,000		27,211,580	17,723,244	-7,211,580	本年度編列汰換遊客列車、電動公務機車1輛、電動自行車2輛、小貨車1輛及消毒車1輛，共計如列數。 本年度編列全園老舊空調設備汰換、血清離子檢測儀、直腸鏡、都普勒血壓計、生理監視器、內視鏡手術煙霧排除設備、牙科X光組、五官鏡配件組、動物用磅秤、移動式手術燈、大動物直腸超音波、血氧機、手術架、氧氣機、qPCR疾病檢測儀、小動物用保溫箱、手術器械台車、機械式攔污柵裝設、69kV變電站檢測維護設備、昆蟲館冷暖空調汰換、主題教育活動行銷網頁設計製作、個人電腦、購置合法使用原版套裝軟體、網路及資訊周邊設備、資安防護郵件過濾篩選器、動物購置及血緣更新、檔案移動櫃(含組裝及軌道)、電腦期刊、參考資料書籍等、圖書、數位資訊及陳列設施等購置費、戶外教育展示動物意象解說立體等設施、圖書物品典藏移動系統櫃、純水製造系統、液態氮儲存桶、低頻積分噪音計、

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
											保險櫃、氨氣/CO2監測儀、加熱板、微量盤清洗儀、孵蛋機、育雛控濕保溫機、3D列印機、食肉目動物犬瘟熱抗體力價監測相關專業書籍（含電子書）、野生動物眼科影像及生理基礎值建立相關專業書籍（含電子書），共計如列數。

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	年	1	540,000.00	540,000 540,000	採購合約違約逾期罰款等收入。

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國106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
場地設施使用費	依86.02.13府教四字第8600956700號函及相關規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	1337000	60.00	122,306,880 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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	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8600956700號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年、人次	1x81000	20.00	1,620,000	教育中心入場費收入。
	依97.03.07北市教社字第09731924900號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,188,000.00	1,188,000	自動販賣機場地使用費收入。
	依95.06.01府教工字第09584424900號函辦理。	106.01.01-106.12.31	臺、月	1x12	1,500.00	18,000	自動櫃員機(ATM)場地使用費收入。
	依83.09.01北市教四字第	106.01.01-106.12.31	年	1	288,000.00	288,000	園區場地使用費收入。

歲 入 明 細 表

中華民國106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
	第43152號函辦理。 依據政府法令及臺北市 政府各項規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	3,880.00	3,880	圖書館資料影印費收入。

5-3-24

臺北市立動物園

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	6 款 41 項 1 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	060102 財產孳息 地租	預 算 金 額	2,099,351 元	承 辦 單 位	總務室
-----	------------------	------------------------------	-------------------	---------	-------------	---------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：市有土地出租費用。

二、法令依據：依97.03.06北市教工字第09730847800號函、95.04.21府教工字第09578246900號函、96.09.17府教工字第09636709800號函、97.04.22府教工字第09723811300號函及97.11.14北市教工字第09737590600號函辦理。

三、計算方法

(一) 臺電4座電塔地租租金601,519元，計算如下：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。

(二) 行動電話基地站地租租金1,356,667元，計算如下：

1. 中華電信等3家公司行動電話基地臺：(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。

2. 台灣之星等2家公司行動電話基地臺：(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。

3. 亞太電信等5家公司壁掛式行動電話基地臺：(每月1,350元x9座x12月)x50%=72,900元。

(三) 臺電連接站及地下管路地租141,165元，計算如下：

1. $11,000\text{元} \times 9\text{平方公尺} \times 5\% \times 1\text{年} = 4,950\text{元}$ 。

2. $11,000\text{元} \times 151\text{平方公尺} \times 5\% \times 50\% \times 1\text{年} = 41,525\text{元}$ 。

3. $11,000\text{元} \times 346\text{平方公尺} \times 5\% \times 50\% \times 1\text{年} = 95,150\text{元}$ ，共計 $(4,950\text{元} + 41,525\text{元} + 95,150\text{元}) - 460\text{元}$ （繳交國產局）=141,165元。

四、實施進度：自民國106年1月1日至106年12月31日止實施。

五、完成方法：依當年期公告地價計算租金費用，收取款項後隨即辦理繳庫。

六、預期成果：增加本府市有土地使用效能。

臺北市立動物園

5-3-25

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	年	1	513,507.00	513,507	台灣之星等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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	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。

5-3-26

臺北市立動物園

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106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	7,651,008 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」：每月使用費296,184元×12月=3,554,208元、「第2區」：每月使用費53,900元×12月=646,800元、「園區其他各處」：每月使用費287,500元×12月=3,450,000元，計7,651,008元。 四、實施進度：自民國106年1月1日至106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。							

臺北市立動物園

5-3-27

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	年	1	7,651,008.00	7,651,008 7,651,008	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296,184元、「第2區」每月使用費：53,900元、「園區其他各處」每月使用費：287,500元，合計每月使用費637,584元，12月共計7,651,008元。

5-3-28

臺北市立動物園

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	6 款 41 項 2 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預 算 金 額	100,000 元	承 辦 單 位	總務室
-----	------------------	------------------------------	-------------------------	---------	-----------	---------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
- 二、法令依據：依事務管理手冊國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理規定辦理。
- 三、計算方法：財產變賣殘值價款收入100,000元×1年=100,000元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日至106年12月31日，依照實際發生情形辦理。
- 五、完成方法：事情發生收取款項後，即辦理繳庫
- 六、預期成果：加強財物管理，增加市庫收入。

臺北市立動物園

5-3-29

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	辦理變賣報廢財產收入。

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

科 目	10 款 42 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	20,812,490 元	承 辦 單 位	總務室、推廣組、 育樂組
歲 入 項 目 說 明							
一、項目內容：員工居住公有宿舍扣收房租津貼收入、園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入、出售工程發包之圖說費收入、動物園雜誌及刊物銷售收入及其他零星收入。 二、法令依據：依94.12.20府秘一字第09480146500號函、78.08.05財一字第352581號函、97.03.07北市教社字第09731924900號函、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、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150,816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x8人x12月=102,816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x4人x12月=19,200元。 (二)其他零星收入50,000元x1年=50,000元。 (三)出售工程圖說、動物園雜誌及刊物銷售等收入84,674元x1年=84,674元。 (四)園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入：281,000,000元x6.7%x1年=18,827,000元。 (五)自動販賣機回饋金及行政管理費收入：75,000元x12月=900,000元。 (六)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106年1月1日起至106年12月31日止，依照實際發生情形辦理。 五、完成方法： (一)按月收取員工居住公有宿舍、回饋金及行政管理費收入後，即辦理繳庫。 (二)出售工程圖說費收入，雜誌、刊物銷售收入，收取後即辦理繳庫。 (三)事情發生收取款項後，立即辦理繳庫。 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

5-3-31

歲 入 明 細 表

中華民國106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94.12.20府秘一字第09480146500號函辦理。	106.01.01-106.12.31	人、月	8x12	1,071.00	20,812,490 102,816	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x8人x12月=102,816元。
	依78.08.05財一字第352581號函辦理。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	人、月	4x12	400.00	19,200	居住公有宿舍扣繳房租津貼(技工、工友)。
	依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	50,000.00	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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	年	1	18,827,000.00	18,827,000	園內各區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入： 104年全園區販賣站營業額266,000,000元，全年販賣站繳交雜項收入18,000,000元，佔全年營業額比例6.7%，預估106年販賣站營業額較104年成長6%約為281,000,000元，106年全年販賣站雜項收入編列281,000,000元x6.7%x1年=18,827,000元。
	依97.03.07北市教社字第09731924900號函辦理。	106.01.01-106.12.31	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。

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國106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
	依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	106.01.01-106.12.31	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

5-3-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	56,070,152 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數51,611,928元，前年度決算數48,880,979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.歲計、會計及統計等工作。
- 4.人事管理等工作。
- 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.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
- 4.辦理任免遷調、考績獎懲、進修出國、待遇福利、退撫保險等事項，確保人事業務順暢。
- 5.澄清吏治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法及意外事件，確保機關設施及人員安全。
- 6.資訊系統暢通，有效利用電腦網路資料，掌握時效，提升工作能力。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、人員維持費	40,033,300					較上年度預算數 35,879,696元，增加 4,153,604元。
人事費	40,033,300					
法定編制人員待遇	23,975,700	年	1	23,975,700	23,975,700	職員28人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	6,703,200	年	1	6,703,200	6,703,200	職工14人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	6,783,696	年	1	1,755,936	1,755,936	職員退休離職儲金(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106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	2,320,704	年	1	5,027,760	5,027,760	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,282,296	1,282,296	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	646,068	646,068	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	392,340	392,340	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	250,000	年	1	250,000	250,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	15,095,702					較上年度預算數 14,774,862元，增加 320,840元。
人事費	4,446,055					
其他給與	3,836,700					
加班值班費	609,355	人、月、段	127x12x1	630	960,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	189x12x2	630	2,857,680	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。
業務費	10,649,647	人、小時	13x136	120	212,160	技工、工友週六週日及重要節日加班費。
統籌業務費	522,600	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

5-3-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
教育訓練費 通訊費 土地租金 稅捐及規費 保險費 油料 按日按件計資酬金	8,000 20,000 6,543 718,160 2,483 34,979 208,800	人、月	37x12	120	53,280	約聘僱人員12人、駐衛警25人共37人，按每人每月120元編列。
		人、月	199x12	50	119,400	技工、工友及駕駛共199人，按每人每月50元編列。
		年	1	8,000	8,000	資訊專業教育訓練費及研討會報名費等。
		年	1	20,000	20,000	國際聯絡郵電費。
		年	1	6,543	6,543	販賣站租用國有土地7.63坪所需租金。
		年	1	400,000	400,000	動物保育公園、園內各賣站、方舟劇場等房屋稅。
		年	1	300,000	300,000	動物保育公園、園內各賣站、方舟劇場等地價稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。

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106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
物品及材料	100,000	節	8	1,600	12,800	公文講習鐘點費。
		人、次	4x2	2,000	16,000	品質管理評審費用。
		年	1	60,000	60,000	聘請常年法律顧問費。
		人、次	15x4	2,000	120,000	顧問、專家學者出席費。
		年	1	30,000	30,000	動物園現況資料材料及資料存放整理記錄等用品。
電腦耗材及維修	1,251,952	張	50	1,400	70,000	全園迴轉椅汰換。
		年	1	225,720	225,720	電腦耗材。
		年	1	954,697	954,697	電腦設備維護費。
		年	1	71,535	71,535	資訊用品及零組件。
一般事務費	3,246,200	套	292	1,800	525,600	冬季制服。
		套	292	800	233,600	夏季制服。
		臺、月、張	5x12x7000	0.7	294,000	影印機使用費。
		年	1	1,275,000	1,275,000	行政大樓、教育中心等建築物清潔。
		年	1	464,000	464,000	園內外及汙水處理廠保全等服務及安裝。
		年	1	90,000	90,000	辦理創意提案、品質管理發表、頒獎、年

臺北市立動物園

5-3-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
						度業務檢討等活動之場地佈置、道具、獎座、獎品、獎狀、獎牌製作與活動文宣材料及各種會議用便當、點心等相關費用。
		年	1	110,000	110,000	外賓來訪所需相關費用。
		次	1	100,000	100,000	建築物公共安全檢查費用（2年1編）。
		人、件	4x1	4,000	16,000	調配室冷凍庫防寒大衣（2年1編）。
		人、雙	4x1	2,000	8,000	調配室冷凍庫工作安全鞋（2年1編）。
		年	1	30,000	30,000	資料印製裝訂、典藏物件裝裱整理修復、復刻製作等。
		年	1	100,000	100,000	全園各建物維護修繕之勞務委託設計監造費(新增)(包括教育中心、行政大樓、動物醫院、爬蟲館、企鵝館、特展館、昆蟲館、飼料調配中心等房舍計27,547坪修繕維護等勞務委託服務設計及諮詢費用)（新增）。
特別費	180,000	月	12	15,000	180,000	園長特別費。
房屋建築養護費	3,031,380	年	1	4,510	4,510	園區內建物27,547坪，30坪以內修繕費。
		年	1	3,026,870	3,026,870	園區內教育中心、行政大樓、動物醫院、爬蟲館、企鵝館等房舍計27,547坪，超過30坪部分修繕費，每坪以110元編列。
車輛及辦公器具養護費	77,000	年	1	28,000	28,000	冷氣機及事務機器等修護。

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106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
國內旅費	31,000	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2006年購置)。
資訊服務費	1,210,550	人、天	2x10	1,550	31,000	市外出差旅費。
		年	1	1,210,550	1,210,550	教育解說園務管理網站等系統維護服務費。
三、會計業務	92,075					較上年度預算數 92,575元，減少500元。
人事費	47,175					
加班值班費	47,175	人、小時	3x85	185	47,175	辦理會計業務等加班費。
業務費	44,900					
一般事務費	44,900					
		月	12	2,000	24,000	帳簿、報表、印刷及會計業務相關經費。
		本	50	190	9,500	年度預(概)算書印刷。
		本	60	190	11,400	決算書、預算說明資料等印刷。
四、人事業務	766,875					較上年度預算數 781,745元，減少 14,870元。
人事費	36,075					
加班值班費	36,075	人、小時	3x65	185	36,075	辦理人事業務等加班費。
業務費	730,800					
外勤誤餐及交通費	28,800					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
一般事務費	672,000	人、次	40x6	80	19,200	全園外勤人員誤餐費。
		人、次	40x8	30	9,600	全園外勤人員交通費。
		人、張	320x1	50	16,000	識別證、退休證及臨時證卡片等。
		年	1	22,000	22,000	各項人事資料報表印刷、各項宣導活動與會議之獎品及點心等雜項支出。
		人、年	317x1	2,000	634,000	文康活動費。
車輛及辦公器具養護費	30,000	年	1	30,000	30,000	差勤刷卡機管理維護費。
五、政風業務	82,200					較上年度預算數 83,050元，減少850元。
人事費	24,050					
加班值班費	24,050	人、小時	2x65	185	24,050	辦理政風業務等加班費。
業務費	58,150					
外勤誤餐及交通費	3,000	人、次	2x12	80	1,920	辦理政風業務工作人員外勤誤餐費。
		人、次	2x18	30	1,080	辦理政風業務工作人員外勤交通費。
按日按件計資酬金	16,000	節	10	1,600	16,000	聘請專家學者演講鐘點費。
一般事務費	39,150	年	1	16,150	16,150	編印政風法令宣傳品、會議講習資料及活動文宣等印刷費。

臺北市立動物園
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	17,000	17,000	辦理各項宣導活動、講習會議之獎品及場地佈置、會議點心等雜項支出。
		年	1	6,000	6,000	辦理政風業務講習等所需文具紙張。

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106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201動物園管理	承辦單位	動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室	預算金額	519,419,802 元
一、本工作計畫上年度預算數464,792,858元，前年度決算數442,349,511元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 辦理動物保育展示、國內外動物園專業業務交流、動物保育研究與永續發展、野生動物域外保育族群管理研討會等工作 (1) 規劃野生動物保育展示、執行相關管理與行政工作及其他相關業務活動等。 (2) 發展野生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館協會(WAZA)年會，大貓熊研究及繁殖技術國際會議。 (6) 持續野生動物保育研究與永續發展。 (7) 辦理野生動物域外保育族群管理研討會。 (8) 推動本土重點瀕危物種復育及族群管理。 2. 辦理環境生態保育等工作 (1) 推動環境生態保育之計畫、管理與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，發展環境友善管理，運用動物糞便與天然回收植物材料等自製堆肥提供栽植使用。 (4) 生態、環保與動物意象綠美化環境教育。 3. 辦理教育推廣、志工組訓及運作等工作 (1) 推廣生態與環境教育業務。 (2) 執行館區展示管理、教育活動及參觀導覽解說服務。 (3) 持續志工組訓及運作。 (4) 提升動物保育教育、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) 辦理假期大型主題親子活動。 4. 辦理動物醫療保健等工作 (1) 執行動物醫療保健之計畫、行政工作及其他相關業務活動等。 (2) 進行動物疾病診斷治療。 (3) 進行動物病理檢驗及研究。 (4) 推動野生動物醫學推廣與建教合作。 (5) 持續野生動物標本製作業務。 (6) 建立與國際獸醫組織建立互助合作關係。 5. 辦理遊客服務、交通服務等工作 (1) 執行入園門票之出售與查驗。					

臺北市立動物園

5-3-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201動物園管理	承辦單位	動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室	預算金額	519,419,802 元
(2)精進遊客遊園指引服務。 (3)執行遊客傷病緊急醫療服務。 (4)進行遊客詢問播音服務。 (5)持續遊客列車之營運。 (6)定期園區巡邏服務、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。 6.辦理機械及設備維護等工作 (1)辦理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)辦理特高壓、高壓電系統等設備管理維護。 (3)持續低壓照明系統管理維護。 (4)定期給(排)水、衛生、消防系統設備管理維護。 (5)定期冷凍空調、冷藏系統等設備管理維護。 (6)定期機械及通訊系統管理維護。 (7)定期污染控制及污染處理業務。 (8)執行勞安業務及改善空氣品質。 (9)定期維護園外服務中心之電力系統、污染防制、給排水衛生消防之相關設備。 7.臺北赤蛙域內外保育計畫 (1)建立臺北赤蛙繁殖技術與圈養種群核心。 (2)臺北赤蛙野外分布與族群長期監測計畫。 (3)圈養繁殖試驗與紀錄及空間建置。 8.臺北赤蛙復育與移地保育計畫 (1)生態調查、圈養繁殖、棲境營造、教育宣導等域內保育與域外保育等工作。 (2)族群遺傳分析及族群分佈與棲地調查。 (3)圈養繁殖族群建立。 (4)棲地營造與野放試驗。 (5)保育教育行銷。 9.食肉目動物犬瘟熱抗體力價監測 10.野生動物眼科影像及生理基礎值建立 11.106年擴大社教工作會報 為促進本局所屬各社教機構、社區大學及社教行政機關在業務推展上集思廣益、凝聚共識、並亟思整合社區在地資源，與在地文化生活結合並建立社區友好夥伴關係，進而為市民提供更深度的社教活動與知性之休閒生活。 (二)預期成果：					

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106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201動物園管理	承辦單位	動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室	預算金額	519,419,802 元
1.辦理動物保育展示、國內外動物園專業業務交流、動物保育研究與永續發展、野生動物域外保育族群管理研討會等工作 (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習會議，落實臺灣地區及亞非澳地區性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。 2.辦理環境生態保育等工作 (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，供園區綠化美化環境。 (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。 3.辦理教育推廣、志工組訓及運作等工作 (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、增訂購各類動物有關圖書、期刊，掌握最新動物資訊並發布動物保育訊息及新聞，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。 (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。					

臺北市立動物園

5-3-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201動物園管理	承辦單位	動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室	預算金額	519,419,802 元
(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。 4.辦理動物醫療保健等工作 (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。 5.辦理遊客服務、交通服務等工作 (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。 6.辦理機械及設備維護等工作 (1)使全園各項機組運轉正常，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。 7.臺北赤蛙域內外保育計畫 以科學性量化評估現存保育類物種臺北赤蛙的現存量與環境變遷等關聯性。 8.臺北赤蛙復育與移地保育計畫 預計完成國內現存臺北赤蛙遺傳組成分析、持續進行現存族群分佈量化比較與微棲地調查、穩定圈養繁殖族群並開發合適個體或群體標示方法、在原生地進行半野放試驗與評估、持續就在地進行相關保育教育與行銷等。					

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106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201動物園管理	承辦單位	動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室	預算金額	519,419,802 元
-----------	-------------	------	--------------------------------	------	---------------

9. 食肉目動物犬瘟熱抗體力價監測

- (1) 針對園內食肉目進行基因重組犬瘟熱疫苗之施打。
- (2) 以酵素免疫分析法（ELISA）評估接受疫苗接種的動物其抗體力價的反應情況。
- (3) 評估該疫苗是否能有效引發動物的免疫反應。

10. 野生動物眼科影像及生理基礎值建立

- (1) 建立野生動物眼科檢查的基本步驟及程序。
- (2) 建立野生動物的眼睛生理基礎值。
- (3) 建立野生動物的眼睛影像醫學資料庫。

11. 106年擴大社教工作會報

促進教育局所屬社教機構、社區大學及社教行政機關在業務上集思廣益、凝聚共識，交流各單位活動規劃及辦理經驗。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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	內 容
一、人員維持費	233,862,072					較上年度預算數 197,489,067元，增加 36,373,005元。
人事費	233,862,072					
法定編制人員待遇	66,664,500	年	1	66,664,500	66,664,500	職員78人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	5,705,628	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	3,613,019	3,613,019	約僱8人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	88,890,900	年	1	88,890,900	88,890,900	職工185人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	54,877,380	年	1	5,148,000	5,148,000	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立動物園

5-3-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
保險	13,853,664	年	1	49,425,120	49,425,120	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	304,260	304,260	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	6,163,440	6,163,440	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,894,068	1,894,068	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	5,202,756	5,202,756	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	363,624	363,624	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	229,776	229,776	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	3,870,000	年	1	3,870,000	3,870,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、動物保育展示	70,721,373					較上年度預算數 70,909,407元，減少 188,034元。
人事費	3,199,945					
加班值班費	3,199,945					
		人、小時	19x179	185	629,185	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	2,570,760	技工、工友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。

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106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	內 容
業務費	67,521,428					
教育訓練費	20,000	年	1	20,000	20,000	相關研討會、訓練報名費及訓練費(動物專業教育訓練、證照訓練、勞工安全衛生訓練費等相關費用)。
水電費	200,000	公升	5000	40	200,000	煮飼料、溫度調節用瓦斯。
通訊費	12,600	年	1	12,600	12,600	郵寄公函用郵資。
其他業務租金	234,000	年	1	200,000	200,000	動物管理所須租用各式機具、車輛、儲存設施(貨櫃)等。
		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。
保險費	22,500	年	1	22,500	22,500	動物運送保險等相關費用。
油料	89,208	月、公升	12x285	23.6	80,712	搬運車(機具)用汽油。
		公升	360	23.6	8,496	租用車輛用油料。
外勤誤餐及交通費	7,920	人、次	3x24	80	5,760	員工外勤洽公誤餐費。
		人、次	3x24	30	2,160	員工外勤洽公交通費。
按日按件計資酬金	164,800	人、次	3x12	2,000	72,000	邀請學者參與動物管理研討、座談、評審、審查等出席費。

臺北市立動物園

5-3-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
物品及材料	48,601,600	節	48	1,600	76,800	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。
		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及動物相關資料(樣本)收集費、資料整理(分析)費等。
		年	1	1,950,000	1,950,000	動物飼養管理及餵食用工具、材料、器具及防疫用品、防疫衣等物品及防護勞安工具用品等、強化發展動物景觀環境豐富化之材料、肥料、雨衣、雨鞋及動物訓練工作用物品等。
		雙	126	450	56,700	動物照養用防滑耐弱酸鹼安全長統雨鞋。
		套	126	650	81,900	動物照養用耐磨防水防風雨衣。
		年	1	43,000,000	43,000,000	動物飼料(含添加物)。
		年	1	2,282,000	2,282,000	動物飼養管理自行維護用工具、材料、遮光用材料、照明用材料及休憩器物、植栽更新、環境改善用相關材料用具、動物睡墊用木屑、保暖及醫療用墊草及墊料、緊急自行搶修材料、電牧線及絕緣體、動物防逃防護設施及捕捉器具、展示場及繁殖場更換土石墊料、墊屑、消毒墊、水質過濾相關器材、動物欄舍防疫用品及消毒用藥水、漂白水、動物欄舍用清潔工具用品、動物飼料檢驗用材料、各館區動物欄舍工作告示牌、動物觀察器具及材料等；昆蟲飼養用箱籠、飼育管理用工具及器材、

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106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	內 容
一般事務費	3,538,200	年	1	580,000	580,000	寄主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。
		年	1	350,000	350,000	實驗器材（包括微量吸頭、微量離心管、血清瓶、細胞培養瓶、實驗記錄用工具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。
		年	1	90,000	90,000	國內外動物交換及交流所需之動物運送籠箱相關材料、零(配)件及組裝等費用。
		年	1	180,000	180,000	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	31,000	31,000	復育動物照養相關工具及材料(含現場飼養所需燈具、保溫照明、溫度調節等維生設備與植栽、土石、墊料、五金器材、衛生防疫消毒用品器材等)、繁殖與育幼行為觀察所需資料紀錄與儲存材料工具、移地(含園外單位)照養飼糧等。
		年	1	200,000	200,000	重點復育物種遺傳物質保存、種源保存、生理與繁殖生理分析等實驗器材與所需材料及分析費用等。
		年	1	77,000	77,000	動物慰靈祭及生命教育費用等。
		年	1			招標及公告廣告費、各項文具紙張、動物

臺北市立動物園

5-3-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
		年	1	14,400	14,400	動態報表、動物資料、野生動物飼料管理報表、動物資料儲存器(含記憶卡)、電池、光碟、印章刻製等。
		年	1	77,000	77,000	動物脫逃射擊訓練場地費等。
		年	1	77,000	77,000	辦理動物管理及專業研究研討座談會、實習生培訓計畫(含成果發表、頒獎等活動之場地佈置、教具、教材、宣導品、獎品、獎狀製作與活動會議便當、點心及飲料等)相關費用。
		年	1	2,495,000	2,495,000	動物食用植栽育苗、整地及契作管理、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、寄主與蜜源植物管理、樹木枝梢修剪、水生植物維護管理、外來種清除與排水溝疏濬、清除淤泥工作。
		式	1	150,000	150,000	動物飼料藥物檢測、飼料成分檢驗費、土壤檢測費(園內外種植地土壤)、動物樣本檢測。
		年	1	200,000	200,000	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監造費(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、監造服務費、水土保持計畫審查費、環境差異評估費、環境污染(空氣、噪音等)檢測分析費及諮詢費用等)。

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106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	內 容
房屋建築養護費	13,185,000	年	1	4,800	4,800	動物緊急狀況處理及支援動物醫療團體勤務誤餐費。
		年	1	52,000	52,000	動物照片、動物紀錄表單、名片等印製；動物資料、報告等影印及裝訂等。
		年	1	50,000	50,000	保育類動物輸出、輸入審查費。
		年	1	80,000	80,000	國外動物界專家學者來園教育訓練、技術交流合作等翻譯費(含口譯、直譯)及翻譯相關機器用具租用費；外部(國內外)動物專家來園所需雜項支用。
		年	1	18,000	18,000	復育物種調度協調會議及族群管理研討會議辦理所需相關費用(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。
		人、次	10x3	2,500	75,000	人員疫苗注射及檢測費用等(狂犬病疫苗施打，共需連續施打三次)(新增)。
		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。
		年	1	585,000	585,000	重點復育標的物種(臺灣黑熊、石虎、水

臺北市立動物園

5-3-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
設施及機械設備養護費	1,228,000	年	1	1,028,000	1,028,000	獺、雉科等)復育場地(含園外單位)環境改善、調整、修繕及棲架設施新增、設施設備改善、安裝設置等費用。
國內旅費	142,600	輛、年	10x1	20,000	200,000	實驗、監視器設備維修及拆遷；磅秤、保溫、除濕、熱水、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)。
		人、天	14x2	1,550	43,400	搬運車、消毒車修護。
		人、天	8x8	1,550	99,200	動物新鮮飼糧枝葉收集與採收旅費。
運費	75,000	年	1	30,000	30,000	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	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。
						本土瀕危動物復育計畫個體調度動物運費。

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106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	內 容
三、國內外動物園專業業務交流	7,821,022					較上年度預算數 7,175,881元，增加 645,141元。
業務費	7,821,022					
通訊費	39,400	年	1	39,400	39,400	國際百科資訊動物資料檢索及國際機構聯絡郵電費。
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	2,765,000	年	1	2,439,000	2,439,000	與國際動物園、保育組織等相關單位進行保育業務交流之保育費用、澳洲庫倫賓保護區無尾熊保育費澳幣5萬元及相關匯款手續費。
		年	1	80,000	80,000	動物管理專家來臺指導旅費。
		年	1	86,000	86,000	與國際動物園界動物園進行業務交流，拓展國際合作業務所需來臺人員旅費。

臺北市立動物園

5-3-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
國內旅費	49,600	年	1	160,000	160,000	國外動物專家來臺協助指導動物照養繁殖發情及產仔季節工作所需旅費。
國外旅費	206,022	人、天	32x1	1,550	49,600	市外出差費。
		人	2	55,050	110,100	2017年大貓熊研究及繁殖技術國際會議交通費及生活費等。
		人	2	47,961	95,922	2017「保育繁殖專家群」及「世界動物園暨水族館協會第72屆」聯合年會(WAZA)交通費、註冊及生活費等。
運費	2,550,000	年	1	2,550,000	2,550,000	動物交換及接收運費、動物用乳品、動物產製品、飼糧運送、器材搬運等費用。
國際組織會費	1,450,000	年	1	1,450,000	1,450,000	參加ISIS:美金12,000元；WAZA:歐元2,800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外動物保育組織會費及相關匯款手續費等。
國內組織會費	50,000	年	1	50,000	50,000	TAZA:臺幣20,000元；TBBCA:臺幣5,000元；臺灣蝙蝠學會:臺幣5,000元、地區性重點物種保育或生態保育計劃入會費及國內動物保育組織會費及相關匯款手續費等。
四、動物保育研究與永續發展	3,566,400					較上年度預算數 2,767,550元，增加 798,850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106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	內 容
業務費	3,566,400					
通訊費	5,000	年	1	5,000	5,000	郵寄公函用郵資。
保險費	10,000	年	1	10,000	10,000	保育類動物運送保險費。
油料	11,800	公升	500	23.6	11,800	至國內調查保育類野生動物及參與會議租用車輛油料。
按日按件計資酬金	48,000	節	30	1,600	48,000	邀請專家學者討論保育類動物永續保育與管理發展鐘點費。
物品及材料	2,790,000	年	1	400,000	400,000	動物遺傳、種源保存及鑑定、細胞培養與冷凍保存等實驗器材（包括：組織採集和保存器具、細胞培養器具、基因保存器具和藥品、液態氮及液態氮桶、抗凍標籤和保存盒、核酸萃取試劑、無菌操作耗材及其他實驗相關材料）、不同物種性別鑑定試劑耗材，族群遺傳結構實驗分析自動化操作耗材等。
		年	1	400,000	400,000	動物繁殖與內分泌檢驗、生理與組織培養試驗、遺傳物質蒐集與基因庫建立、序列分析、親源鑑定、自然食物成份分析、遺傳物質電泳分析、親子鑑定螢光片段核型分析、物種基因組定序分析等各式分生級藥品及耗材。
		年	1	250,000	250,000	動物行為豐富設施改善及行為模式比對檢驗試劑、棲木設施新增及圈養微環境棲地設施設置相關材料(含組裝)、行為豐富化設施用品和食材、金屬、塑膠耗材、行為

臺北市立動物園

5-3-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
						豐富化教育教材及行為等材料耗材。
		年	1	40,000	40,000	保育類動物運送籠箱相關材料(含組裝)。
		年	1	200,000	200,000	動物自然生態棲地和族群蒐集與營造改善、共棲生物間交互關係調查工具和五金耗材、植栽、活體、標本製作與保存工具和藥品、臺北赤蛙保育繁殖棲地維護改善和教育推廣、微棲地環境調查檢測所需試劑及用品耗材。
		年	1	1,500,000	1,500,000	現場飼養所需燈具、保溫照明等維生設備與植栽、土石、墊料、水族用品、五金器材、衛生防疫消毒用品器材、照養收容兩爬動物所需維生和保暖耗材、特展布置耗材等。
一般事務費	30,000	年	1	30,000	30,000	動物影像紀錄、保育資料裝訂影印、研討會及教育訓練報名費、野外調查工作衣褲配件。
設施及機械設備養護費	470,000	年	1	470,000	470,000	動物遺傳分析實驗所需相關實驗設備，動物行為觀察監視系統及攝錄影機，動物生長維生設備及現場照養所需搬運機具、鏈鋸機割草機等相關機械設施清理保養維護。
國內旅費	111,600	人、天	6x12	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。

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106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	內 容
運費	90,000	年	1	90,000	90,000	保育類動物種源交換、接收運費。
五、野生動物域外保育族群管理研討會	2,189,900					較上年度預算數 2,202,770元，減少 12,870元。
業務費	2,189,900					
其他業務租金	78,000	年	1	36,000	36,000	租用大型遊覽車費用(40人座)。
		年	1	42,000	42,000	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。
油料	7,080	輛、月、公升	2x1x150	23.6	7,080	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	421,920	節	10	1,600	16,000	國內學者專題演講費、出席費。
		式	1	92,920	92,920	論文發表稿費。
		年	1	313,000	313,000	國外地區教授級講員來臺工作報酬(含生活費)。
一般事務費	1,651,900	年	1	295,000	295,000	國際會議餐飲(歡迎及歡送晚宴)、點心、便當、電腦耗材、郵電、文具、雜誌書籍、紙張、影印、保險、會議口譯費及口譯相關機器租用費用、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。
		年	1	139,900	139,900	大會議程及論文輯、背景板、文宣等設計

臺北市立動物園

5-3-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
						、印製與製作。
		年	1	480,000	480,000	國外地區教授級講員來臺機票。
		年	1	312,000	312,000	與會專家學員來臺生活膳宿費。
		年	1	260,000	260,000	與會專家學員來臺機票。
		年	1	165,000	165,000	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。
國內旅費	31,000	人、天	5x4	1,550	31,000	工作人員協同外賓參訪相關教學研究機構及野外調查旅費。
六、環境生態保育	40,031,550					較上年度預算數 34,820,771元，增加 5,210,779元。
人事費	1,604,250					
加班值班費	1,604,250					
		人、小時	9x250	185	416,250	職員週六週日及重要節日加班費。
		人、小時	36x275	120	1,188,000	技工、工友週六週日及重要節日加班費。
業務費	38,427,300					
教育訓練費	82,000					
		人、次	1x4	11,500	46,000	工程品管人員證照等訓練費。
		年	1	36,000	36,000	清潔及園藝之技工、工友與管理員專業訓練課程、證照課程報名費與檢定報名費等相關費用(如:鏟裝車、造園、園藝等專業訓練)。

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106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	內 容
通訊費	6,000	月	12	500	6,000	因應活動推廣需要及公函郵寄等郵資。
油料	171,600	年	1	30,000	30,000	割草機、鏟裝機、碎木機及搬運車等機具用機油。
		月、公升	12x500	23.6	141,600	搬運車、動力鍊鋸、割草機等機具用汽油。
按日按件計資酬金	97,600	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。
		節	36	1,600	57,600	聘請專家學者、講師訓練鐘點費及交通費等。
物品及材料	2,590,800	人	46	3,500	161,000	環境管理員工作配備，含工作鞋、工作帽、腰包、防護用護腰及工具車等。
		雙	46	700	32,200	環境管理員多功能橡膠雨鞋(防滑、耐磨、腳背打折彎曲方便、網部內裡，可吸汗不會磨腳)。
		套	46	600	27,600	環境管理員加厚雨衣（2年1編）。
		式	1	740,000	740,000	遊客廁所使用之馬桶墊紙、洗手乳、高壓水管、清潔用消毒水、清潔劑、垃圾袋及清潔用品等相關耗材及室內館地墊租用等費用。

臺北市立動物園

5-3-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
一般事務費	32,043,400	年、箱	1x900	800	720,000	公廁提供遊客用衛生紙等。
		年	1	490,000	490,000	園藝景觀栽植及標示牌等用品。
		次	4	25,000	100,000	花壇原生植物補植。
		季	4	30,000	120,000	環境教育活動推廣製作教材、材料等費用。
		年	1	200,000	200,000	環境布置用植栽及栽培用資材等。
		年	1	19,000	19,000	業務推廣及環境整理與佈置用印刷、廣告及各項文具紙張等。
		月	12	300	3,600	相片印製與數位化資料等處理費。
		次	12	3,150	37,800	水土保持觀測費（黑猩猩館、特展館、檢疫舍）。
		式	1	899,000	899,000	園區水保設施清理維護（含滯洪池、沉沙池、山溝、排水溝、擋土牆排水設施等）
		年	1	3,206,000	3,206,000	委託辦理園區施工及營運期間環境監測計畫。
		式	1	2,380,000	2,380,000	全園區水土保持邊坡巡檢及安全監測等委外案。
		立方公尺	8500	850	7,225,000	園區熱雨館及河馬展場等工程餘土清運。
		式	1	512,000	512,000	辦理園區建物竣工圖，使用執照等文件掃

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106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	內 容
設施及機械設備養護費	3,167,000	年	1	2,973,000	2,973,000	瞄數位化及竣工圖分類等。 廢棄物清理及清運含遊客面垃圾、環境整理產生之染病樹枝等廢棄物清理費。
		年	1	11,200,000	11,200,000	園區環境清潔及公廁維護等勞務外包費。
		年	1	1,500,000	1,500,000	喬灌木、花壇植物、草皮補植、各館場周邊綠美化含喬灌木修剪、填土、勞務僱用、重型機械租用、栽植及颱風等災害倒樹清理等。
		年	1	200,000	200,000	苗圃整修、簡易溫室設施及其周邊圍籬等。
		季	4	100,000	400,000	辦理環境教育(含員工部分)推廣活動宣導材料、用品設計、製作、印刷及活動競賽獎品、示範教學之影音儲放用品、設備包括音響等視聽用品、道具等租賃費、人員操作費、競賽活動獎品等。
		年	1	1,288,000	1,288,000	園區綠草皮定期修剪、雜草清除、樹木枝梢與病枯枝修剪、花木養護、情境營造動植物造型綠雕或雕塑物之設計製作與維護、動物保育公園景觀綠美化等維護費用。
		年	1	200,000	200,000	園區野外自然步道等定期清潔、環境整理維管等。
		年	1	2,200,000	2,200,000	園區參觀面設施含步道、地坪、欄杆、花架、、圍籬、吊橋、花台、木棧道、水溝蓋、廁所及公共藝術定期清潔等養護(含

臺北市立動物園

5-3-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
		年	1	154,000	154,000	油漆、地面防滑及整修)等。
		年	1	313,000	313,000	環境植栽整修與清潔整理相關機械含、堆土機、割草機、鍊鋸、剪籬機、吹葉機、小型電動電工工具及廁所之抽風機、吊扇、烘手機等物品設備等之維修費用。
		輛、年	2x1	25,000	50,000	動力搬運車等養護。
		年	1	450,000	450,000	環境綠美化教室場地及野外自然步道設施新建修護含動植物解說、互動等服務設施新建修護及養護等。
國內旅費	43,400	人、天	14x2	1,550	43,400	市外出差旅費。
運費	200,000	年	1	200,000	200,000	外界贈樹、資材或展示品、樹枝等棄物及花木移植等搬運費。
國內組織會費	25,500	年	1	25,500	25,500	參加自然生態保育及園藝協會等學術團體會費。
七、教育推廣	22,390,366					較上年度預算數 23,025,416元，減少 635,050元。
人事費	1,040,240					
加班值班費	1,040,240	人、小時	20x56	185	207,200	職員週六週日及重要節日加班費。

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106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	內 容
業務費	20,766,510	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。
	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。
	30,000	年	1	30,000	30,000	郵寄各項宣導資料郵資。
	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。
		式	1	240,000	240,000	委託辦理環境教育委託專業訓練、成效評估、教育工作坊、課程講座等相關費用。
	150,000	式	1	150,000	150,000	園區全年音樂公播授權費用。
	1,305,800	式	1	635,000	635,000	動物園雜誌及相關教育解說等一般及專業圖片使用費及外語摺頁等解說文宣資料編譯、審查費。
		節	403	1,600	644,800	導覽服務及教學人員解說等相關訓練講師鐘點費。辦理環境教育及親子研習營等活動講師、助教鐘點費。
		人、次	1x13	2,000	26,000	邀請專家學者評審司儀主持人等出席費。

臺北市立動物園

5-3-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
物品及材料	4,016,000	式	1	75,000	75,000	各種文具紙張及報表印刷。活動辦理所需文具紙張及耗材等相關費用。
		年	1	2,600,000	2,600,000	動物展示暨環境教育解說牌及解說設施，解說文案翻譯等。
		年	1	786,000	786,000	行動式動物意象教具設計製作、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。四季教育活動及昆蟲館、爬蟲館等贈品、材料費。
		年	1	267,000	267,000	訂購動物園學術期刊、雜誌報紙、圖書、平面數位影像及備份用品等。
		式	1	288,000	288,000	推廣動物保育教育獎勵用貼紙。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。
一般事務費	12,085,710	式	1	790,000	790,000	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(含美術版面編輯光碟壓製)。
		式	1	2,794,000	2,794,000	兒童學習單元及動物資料單元印製、年報翻譯費、兒童學習單及動物資料及教學單元製作、園區多語言版本動物導覽及地圖、動物園數位導覽簡介(含劇本設計、美編、製作、發行等)、自導式動物解說及導覽小冊、瀕危及本土動物保育教育推廣

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106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
房屋建築養護費	845,000	式	1	4,108,000	4,108,000	專輯及文宣、環境教育與動物保育解說教學手冊設計製作、環境教育教案資料美編、設計及製作、各式活動文件表冊及文宣設計製作費(含邀請函、工作證、海報DM、導覽手冊、旗幟、證書等)。
		式	1	3,573,910	3,573,910	辦理生物多樣性、四季保育教育活動、國內外環境保育單位合作推廣及行銷競賽等費用(含活動軟硬體相關設施租賃、動物布偶等道具清洗、行銷創意網頁應用程式維護管理暨物件設計製作、競賽獎金禮券、委託辦理企畫活動規劃執行、藝文表演團體邀請、會議活動相關餐飲布置文宣行政雜支交通貴賓講師邀請出席等費用)。
		年	1	755,000	755,000	四季教育活動、昆蟲館、爬蟲館等文宣設計印製費、活動主題特展、設施製作及維護費、動物保育宣導摺頁、宣傳海報、愛護動物保育活動獎品材料宣導及相關文宣資料。
		年	1	845,000	845,000	各室內展館館區現場設施製作與維護，及活動現場展示所需圖片(含輸出)、解說牌等。
		年	1	845,000	845,000	兒童劇場、生命驛站、動物藝坊、昆蟲探索教室、爬蟲館、節能屋、綠手指教室等館區解說設施及教室維護費，與圖書館、演講廳、標本典藏及教學空間等防潮、防震等設施維護。
設施及機械設備養護費	1,730,000	年	1	1,730,000	1,730,000	園區裝置藝術相關設施維護費用、遊客解說駐站教具更新維護、演講廳、特展館、

臺北市立動物園

5-3-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
國內旅費	93,000	人、天	60x1	1,550	93,000	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。
運費	150,000	式	1	150,000	150,000	市外出差旅費。
國際組織會費	17,000	年	1	17,000	17,000	展示品及展示架運送等相關費用。
國內組織會費	14,000	年	1	14,000	14,000	國際動物園教育者協會IZE年費等（含手續費）。
獎補助及損失	583,616					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NDDS系統使用費。
對學生之獎助	383,616	次、年	432x1	798	344,736	提供具備相當學養經或技術之在學生，參與園區學期間、寒暑假等營隊課程執行操作實踐之相關工讀生費用。
		次、年	432x1	90	38,880	學期與寒暑假間協助營隊課程執行之工讀生勞保及勞退公負款費用。
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。
八、志工組訓及運作	2,010,800					較上年度預算數 1,732,450元，增加 278,350元。
業務費	2,010,800					

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106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
保險費	54,000	人	450	120	54,000	志工保險費。
按日按件計資酬金	1,616,800	人次	14000	110	1,540,000	志午餐點及交通補助代金。
		節	48	1,600	76,800	志工教育訓練講師鐘點費。
物品及材料	200,000	件	400	200	80,000	志工背心(2年1編)。
		件	400	300	120,000	志願服務工作識別物件製作(2年1編)(新增)。
一般事務費	140,000	季	4	35,000	140,000	志工四季教育活動暨解說員認證。
九、動物醫療保健	9,935,450					較上年度預算數 9,034,570元，增加 900,880元。
人事費	537,570					
加班值班費	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	9,397,880					
教育訓練費	60,000	年	1	60,000	60,000	相關研討會、訓練報名費及訓練費(獸醫教育訓練、證照訓練、勞工安全衛生訓練費等相關費用)。
水電費	18,000	公升	450	40	18,000	病獸護理烹煮飼料用、骨骼標本製作用燃料瓦斯等。

臺北市立動物園

5-3-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
通訊費	20,000	式	1	20,000	20,000	郵寄用郵資、國內外通訊郵資快遞等。
油料	121,100	年、公升	1x5000	19.5	97,500	動物焚化用柴油。
		年、公升	1x1000	23.6	23,600	消毒車用汽油。
外勤誤餐及交通費	10,000	人、次	5x25	80	10,000	野生動物醫療推廣建教合作協助病理解剖檢驗誤餐費。
按日按件計資酬金	160,800	人、次	6x7	2,000	84,000	學者專家參與動物醫療研究出席費。
		節	48	1,600	76,800	動物醫療研習專家學者鐘點費。
物品及材料	5,245,400	人、件	19x1	2,000	38,000	工作防疫及醫療人員專用衣物。
		年	1	37,000	37,000	防疫隔離舍飼養工具、清潔用具及各項文具紙張等。
		套	19	600	11,400	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碳。
		式	1	50,000	50,000	動物運送箱籠及保定箱籠（含組裝）。
		年	1	1,400,000	1,400,000	抗生素類及配劑等。
		月	12	110,000	1,320,000	麻醉藥品、營養劑等。

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106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	內 容
一般事務費	1,374,780	月	12	40,000	480,000	外用藥品、氣體供應。
		年	1	340,000	340,000	醫療器材。
		年	1	1,050,000	1,050,000	醫療影像再製及輸出耗材、微生物及血尿糞檢驗試劑及器材。
		年	1	250,000	250,000	病理解剖及組織切片製片製作試劑及器材。
		年	1	220,000	220,000	標本製作用紙張、顏料及各項材料藥品等。
		次	1	20,000	20,000	動物脫逃射擊訓練場地費。
		式	1	350,000	350,000	動物焚化爐戴奧辛設施委外操作費及戴奧辛、廢氣檢測費等。
		雙	19	2,000	38,000	工作人員工作鞋。
		年	1	350,000	350,000	檢體檢驗及病理切片染色固定費。
		人、月、次	7x12x1	170	14,280	X光劑量佩章偵檢費。
		年	1	400,000	400,000	動物醫療廢棄物、化學試劑及實驗室廢棄物處理費。
		年	1	150,000	150,000	資料影印、標本外包製作、老舊標本整理等。
		人、次	21x1	2,500	52,500	獸醫室人員狂犬病疫苗注射及檢測費用(

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106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	內 容
房屋建築養護費	700,000	年	1	700,000	700,000	至指定醫療院所施打狂犬病疫苗，共需連續施打三次)。
設施及機械設備養護費	1,550,000	年	1	450,000	450,000	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。
		年	1	1,100,000	1,100,000	動物焚化爐及戴奧辛維修費及病舍飼養工具修理、消毒車、搬運車維修維護等。
		年	1			外科室儀器、電腦斷層設備、動物醫療、檢疫救傷中心、解剖房、檢驗室、X光室儀器設施、標本室設備及除濕設備保養維護等。。
國內旅費	55,800	人、天	6x6	1,550	55,800	市外出差旅費。
國際組織會費	18,000	年	1	18,000	18,000	美國動物園獸醫師協會年費(AAZV)、野生動物疾病醫療協會年費(WDA)等。
國內組織會費	64,000	人、年	16x1	4,000	64,000	獸醫師公會執業常年會費。
十、遊客服務	37,659,671					較上年度預算數 33,122,425元，增加 4,537,246元。
人事費	2,270,360					
加班值班費	2,270,360	人、小時	32x215	185	1,272,800	職員週六週日及重要節日加班費。
		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。

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106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	內 容
業務費	34,014,575					
教育訓練費	45,800	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。
		人、年	1x1	15,000	15,000	大客車駕駛訓練。
通訊費	10,000	年	1	10,000	10,000	園區遊憩服務之委外續約、招標、績效評估及公函郵寄費用。
保險費	400,000	年	1	300,000	300,000	公共意外險。
		年	1	100,000	100,000	動物保育公園公共意外責任險。
按日按件計資酬金	221,000	節	16	1,600	25,600	外聘講授服務形象鐘點費。
		人、次	1x77	2,000	154,000	園區遊憩服務之督導、評審、會議外聘委員出席費。
		人、次	1x60	690	41,400	園區遊憩服務之績效評核會議外聘委員審查費。
物品及材料	1,113,500	年	1	450,000	450,000	各項服務耗材(如票袋、文具紙張、計數器、防疫用品、工作服外套背心、防蚊液、帳篷沙包、電風扇、紅絨、護貝膜、告示牌架、工作椅、教育生活卡耗材等)。
		年	1	140,000	140,000	園內各項安全及服務設施及電池、零件更換(包含監視器及廣播系統之周邊配備、

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106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	25,264,775	年	1	54,000	54,000	巡邏機、相機、防潮箱、對講機、擴音器等各項器材及零件)及節慶佈置。
		年	1	180,000	180,000	園區遊憩服務之調查案、督導、服務相關經費。
		年	1	180,000	180,000	護理站所需使用之器具(器械盒及外科傷口器械汰換等)及外科急救用藥品及醫療耗材。
		台	33	6,500	214,500	自動體外電擊器貼片。
		套	25	3,000	75,000	駐衛警防水透氣之勤務型雨衣(2年1編)。
		年	1	272,275	272,275	票務相關之表單、入園門票等設計印製費用及抽號碼號機票券。
		年	1	1,370,000	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	9,470,000	9,470,000	園區動物展示、活動辦理之各項遊憩措施與遊客服務規劃、管理執行與行政作業人力外包業務費用。
		年	1	10,000	10,000	工作服、背心、與各類公務用衣清潔費用。

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106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
		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，設施整建評估及改善費用。
		年	1	610,000	610,000	園區遊憩服務之日常管理、危害排除、食品安全管理抽檢、災害搶救等費用。
		年	1	1,100,000	1,100,000	園區遊憩服務之服務品質暨神秘客調查。
		年	1	560,000	560,000	園區遊憩服務之委外財務稽核及績效管理。
		年	1	20,000	20,000	園區遊憩服務委外之調查案、督導、服務會議茶點。
		人、次	1x15	1,000	15,000	園區遊憩服務委外之委員出席交通費。
		套	25	1,500	37,500	駐衛警夏服。
		雙	25	1,100	27,500	駐衛警皮鞋。
		雙	50	100	5,000	駐衛警襪子。
		人	25x1	300	7,500	駐衛警服裝配備等(含領帶、臂章、腰帶、胸章、領帶夾)。
		人、月	7x12	46,000	3,864,000	安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用。
		年	1	300,000	300,000	因應美化公園營運之各項軟硬體設備(場地布展、教育解說、相關資料蒐集、教材

臺北市立動物園

5-3-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
房屋建築養護費	5,250,000	年	1	1,500,000	1,500,000	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。
		件	25	2,000	50,000	因應園區動物展示及活動辦理，遊客售驗票管理與執行人力外包業務費用（新增）。
		年	1	750,000	750,000	駐衛警冬季大衣(4年1編)。
		式	1	2,000,000	2,000,000	遊客休憩設施(含蔭雨棚)增設及維護。
設施及機械設備養護費	1,650,000	式	1	2,500,000	2,500,000	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)。
		年	1	1,500,000	1,500,000	遊客列車保養廠鋼棚鋼架油漆（新增）。
		年	1	150,000	150,000	園內指示標及各項安全維護設施新作及維護(包含指示牌、監視器、巡邏機、對講機、擴音器、排隊欄杆等護施及設備)及各項設備維護(抽號機、跑馬燈、多媒體、教育生活卡設備等)。
國內旅費	46,500	人、天	15x2	1,550	46,500	自動體外電擊器和護理站相關醫療設備維護。(包含消毒鍋、無影燈、生化光、換藥車冰箱、熱水器等)
						向外拓展動物園遊憩業務市外出差旅費。

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106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	內 容
國內組織會費	13,000	年	1	10,000	10,000	觀光、休憩、遊憩或服務品質學(協)會會費。
		年、人	1x3	1,000	3,000	護士公會費用。
獎補助及損失	1,374,736					
對學生之獎助	1,374,736	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。
		次、年	280x1	90	25,200	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。
		次、年	536x1	798	427,728	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。
		次、年	536x1	90	48,240	因應園區動物展示、活動辦理致平日(含特殊紀念節日)參觀人潮增加，須增加協助驗票、入園動線引導及諮詢服務之工讀生勞保及勞退公負款等。
十一、交通服務	5,319,406					較上年度預算數 5,371,058元，減少 51,652元。

臺北市立動物園

5-3-77

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
業務費	5,319,406					
稅捐及規費	146,420					
		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	3x1	300	900	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	23x1	450	10,350	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	2x1	4,320	8,640	小貨車燃料使用費。
		輛、年	4x1	7,710	30,840	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	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	4x1	900	3,600	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	2x1	1,200	2,400	大客車檢驗執照費。
保險費	59,896					

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106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	內 容
油料	1,545,420	輛、年	3x1	435	1,305	輕型公務機車保險費。
		輛、年	23x1	711	16,353	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	435	435	電動公務機車保險費。
		輛、年	1x1	711	711	電動公務機車保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車保險費。
		輛、年	6x1	3,747	22,482	小貨車保險費。
		輛、年	2x1	6,390	12,780	大客車保險費。
		輛、月、公升	9x12x196	23.6	499,565	遊客列車汽油費。
		輛、月、公升	5x12x330	23.6	467,280	因應園區遊客量增加，遊客列車需用之汽油費。
		輛、月、公升	3x12x14	23.6	11,895	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	23x12x25	23.6	162,840	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	23.6	78,730	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	6x12x139	23.6	236,190	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x190	19.5	88,920	大客車柴油費。
車輛及辦公器具養護費	510,660	輛、年	3x1	1,620	4,860	輕型公務機車養護費(2002年購置)。

臺北市立動物園

5-3-79

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
設施及機械設備養護費	2,868,010	輛、年	23x1	1,620	37,260	重型公務機車養護費(1994-2016年購置)。
		輛、年	2x1	1,620	3,240	電動公務機車養護費(2001-2017年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		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	24,000	24,000	小貨車養護費(2014年購置)。
		輛、年	4x1	49,000	196,000	小貨車養護費(2001-2010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。
		輛、年	2x1	34,005	68,010	動力搬運車養護。
運費	189,000	月、趟	12x5	3,150	189,000	購置柴(汽)油運費。
十二、機械及設備維護	79,009,792					較上年度預算數 70,261,493元，增加 8,748,299元。
人事費	681,600					
加班值班費	681,600					

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106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
業務費	78,328,192	人、小時	4x240	185	177,600	職員週六週日及重要節日加班費。
		人、小時	15x280	120	504,000	技工、工友週六週日及重要節日加班費。
	94,000	年	1	94,000	94,000	勞工安全衛生證照、在職訓練費及乙級證照檢定費及防火、水電、空調、鍋爐、廢水等證照在職訓練費。
	59,200,000	年	1	38,700,000	38,700,000	全園電費。
		年	1	17,000,000	17,000,000	全園水費。
		年	1	3,500,000	3,500,000	全園污水納管費。
	802,750	月	12	2,500	30,000	國際聯絡傳真電話費用。
		年	1	772,750	772,750	全園電話費。
	1,050,000	月	12	87,500	1,050,000	電話總機系統及12區電話光纖轉換器租用。
	208,142	年	1	68,000	68,000	發電機、引擎幫浦、小型引擎發電機及抽引擎幫浦、水馬達等設施定期保養用機油及抽水馬達等設施保養用黃油。
月、公升		12x375	19.5	87,750	發電機緊急發電備用柴油。	
公升		2220	23.6	52,392	引擎幫浦緊急抽水用、小型引擎發電機定	

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106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	內 容
按日按件計資酬金	38,400	節	24	1,600	38,400	期保養用、小型引擎發電機緊急發電備用之汽油。
物品及材料	1,650,150					機電消防及在職訓練講習鐘點費。
		月	12	5,000	60,000	修護人員配備工具。
		月	12	128,000	1,536,000	全園館區水電維修零星材料及耗材、過濾器材、空調系統用材料、檢測用材料及耗材等。
		雙	19	450	8,550	機電人員工作加厚防滑雨鞋(2年1編)。
		頂	19	400	7,600	機電人員工作安全帽(2年1編)。
		雙	19	2,000	38,000	機電人員工作防滑安全鞋(2年1編)。
一般事務費	1,042,750	年	1	31,350	31,350	各種機電記錄表格印刷及文具紙張印製等。
		次	1	96,000	96,000	委託消防檢查費。
		月	12	35,500	426,000	館舍用水水質檢驗、汙染業務水質委外檢驗等。
		年、臺	1x1	10,000	10,000	升降機定期安全檢查費。
		月	12	2,500	30,000	勞安查核設備及設施用電安全檢查費。
		次	6	10,500	63,000	勞安臨廠健康服務費。

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106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	內 容
設施及機械設備養護費	14,242,000	人、次	19x1	1,000	19,000	機電人員健康檢查費。
		人、次	153x1	1,000	153,000	依勞安法規定之全園勞工健康檢查費。
		人、次	126x1	1,400	176,400	管理員健康檢查費。
		人、次	19x1	2,000	38,000	獸醫室人員健康檢查費。
		年	1	1,406,000	1,406,000	全園電氣高壓特高壓電定期檢查及維護費。
		年	1	2,506,000	2,506,000	全園電氣照明廣播弱電設施維護等費用、水電維護修護工程(開口合約)。
		月	12	274,250	3,291,000	全園給排水消防設施維護、供水幹管及附屬配件設施維護、景觀池過濾系統及供水水塔水池維護、蓄水池加壓系統維護等費用。
		月	12	50,000	600,000	全園雨水回收利用設施維護。
		年	1	4,389,000	4,389,000	全園中央空調系統維護、冷凍及冷藏設施維護、動物維生及水循環系統維護、水池冰水系統維護、各欄舍窗型及分離式冷氣維護、空調鍋爐維護、空調節能及空氣品質維護及改善、空調監控系統維護等費用。
		年	1	636,000	636,000	升降機定期安全檢查費、升降機設施維護等費用。
		月	12	45,000	540,000	全園發電機系統維護費等。

臺北市立動物園

5-3-83

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
十三、保育類物種-臺北赤蛙域內外保育計畫 業務費 物品及材料 一般事務費	360,000	年	1	829,000	829,000	污水設施管線清理、污水處理設備養護、污水處理主要設施油漆、電氣機械與實驗室設備儀表檢驗及調整、檢疫舍污水處理設備、高溫高壓滅菌容器設備、高溫高壓鍋爐設施耗材及維護等費用。
		次	10	4,500	45,000	勞安查核設備及設施維護費。
	360,000					較上年度預算數 360,000元，無增減。
	360,000					
十四、臺北赤蛙復育與移地保育計畫 業務費	350,000	年	1	350,000	350,000	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器材；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。
	10,000	年	1	10,000	10,000	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。
十四、臺北赤蛙復育與移地保育計畫 業務費	3,600,000					較上年度預算數 4,000,000元，減少 400,000元。
業務費	3,600,000					

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106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	內 容
按日按件計資酬金	288,000	節	180	1,600	288,000	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及與內外保育教育研習會議鐘點費、出席費及委託專業調查人力協助野外生態(動、植物)與協助教育活動辦理等費用。
物品及材料	2,070,000	年	1	207,000	207,000	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。
		年	1	972,000	972,000	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品片標籤及所需藥品及耗材等。
		年	1	891,000	891,000	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。
一般事務費	567,000	年	1	567,000	567,000	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

臺北市立動物園

5-3-85

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
設施及機械設備養護費	394,200	年	1	394,200	394,200	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。
國內旅費	251,100	人、天	1x162	1,550	251,100	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。
運費	29,700	年	1	29,700	29,700	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、生物交互依存關係等之調查研究與資料蒐集，以及至國內保育相關單位或參與相關研討會蒐集保育類動物研究資料及討論保育策略、辦理域內外保育教育研習與討論會等所需差旅費、交通費。(相關研究人員約10人，每次差勤約以2-3人執行相關業務約2-3天)。
十五、食肉目動物犬瘟熱抗體力價監測	570,000					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際寄送費。
業務費	570,000					新增項目
物品及材料	420,000	年	1	420,000	420,000	檢測套組及試劑、送檢費、麻醉藥物、醫

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106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	內 容
一般事務費	150,000	年	1	150,000	150,000	療及檢驗耗材、雜支。
十六、野生動物眼科影像及生理基礎值建立	270,000					期刊文獻資料查詢及購置、稿件編修、影印、沖印、文具用品、運費、儀器耗材防潮設備、儲存櫃、電腦耗材、數位影像儲存設備及耗材、行動電源等雜支。
業務費	270,000					新增項目
物品及材料	200,000	年	1	200,000	200,000	眼科檢查光源設備、麻醉及眼科藥物、醫療及檢驗耗材、雜支。
一般事務費	70,000	年	1	70,000	70,000	期刊文獻資料查詢購置、稿件編修、影印、沖印、文具用品、運費、儀器耗材防潮設備、儲存櫃、電腦耗材、數位影像儲存設備及耗材、行動電源等雜支。
十七、106年擴大社教工作會報	102,000					新增項目
業務費	102,000					
其他業務租金	24,000	輛、天	2x1	12,000	24,000	運輸工具巴士等租用費用。
油料	3,540	輛、天、公升	2x1x75	23.6	3,540	會議籌備及辦理期間租用車輛用油料。
按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600	3,200	國內學者專家專題演講及導覽解說費。
一般事務費	63,510	式	1	30,510	30,510	辦理餐飲、交流觀摩行程安排及其他相關費用。

臺北市立動物園

5-3-87

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	內 容
國內旅費	7,750	式	1	33,000	33,000	工作會報議程、電腦耗材、郵電、文具、紙張、影印、保險、手冊資料、海報、文宣製作及其他相關經費等。
		人、天	5x1	1,550	7,750	工作人員協同參訪市外相關教學研究機構差旅費。

科目	節 1 目 2 項 3 款 5		
	計畫名稱	動物園業務 動物園管理	

中華民國106年度

主管人數：
簡任0人
薦任6人
委任0人

[illegible]

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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、總務室	預算金額	39,118,410 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數85,155,677元，前年度決算數293,876,950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。
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. 查普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程。
10. 爬蟲館屋頂滲水修繕工程(規劃)。
11. 新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程(規劃)。
12. 生態主題園區先期規劃。

(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. 提升熱帶動物之照養與福利：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. 非洲區查普曼斑馬及東非劍羚為動物園開園初期所興建，經過多年使用作業區與活動場設施老舊毀損，已不符合動物使用與日常管理需要等問題，更配合與EEP合作引進格利威斑馬，須重新加以設計規劃與進行改善，以符合國際標準，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的需求。
10. 自89年興建迄今，無大型翻修，室內天花板漏水問題嚴重，壁面亦多處發霉、破損剝落，如遇暴雨地面需放置水桶接水，除影響行進動線安全外亦

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106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、總務室	預算金額	39,118,410 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

會造成遊客面觀感不佳，另頂棚亦數處破裂、鏽蝕，如遇暴雨除洩水不及易致天溝沿線位置向下滲水外，頂棚破損亦恐雨水滲流入內，天花板上方各類管線遍布，不耐漏水滲蝕，現階段宜重新規劃屋頂之重建或修繕，以改善滲水問題並期展現建築物風格。

11. 新光特展館自97年興建至今近10年尚無大型翻修，103-104年曾進行數次小額修繕，以矽利康填縫、加裝盛水盤導水等方式改善室內漏水情形，考量鋼構建物接縫處矽利康使用已久，因室外曝曬、氧化等已有龜裂情形，易致室內漏水，且實際滲水位置難以確定；外觀方面，立面烤漆板掉漆及玻璃帷幕髒污、生苔之情形亦影響建物美觀。特展館現在貓熊棲所，更是遊客關注焦點，考量動物福祉及遊客觀感，擬進行建物外觀清潔、鍍鋅烤漆、防漏等相關保養，以延長建物使用年限，並維持美觀。
12. 臺北市立動物園Zoo Mall基地目前暫以保育公園形式開放公眾使用，未來將循三貓計畫門戶意象進行空間塑造，以補強相關服務機能，並串聯捷運文湖線動物園站及貓空纜車動物園站，讓在地民眾及遊客前往貓空活動或參觀動物園時，感受到具有里山精神的創新保育產業體驗，結合環境教育及融合保育產業，以有效提升市有資產之永續及活化利用之效益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、園區水保設施改善工程	2,000				1,000	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103-106年連續計畫，修正為103-107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、水保計畫審查費，合計 13,664,000元；另行政作業費 20,000元，總計經費 13,684,000元，分年編列預算辦理，除至上年度已編列預算 12,225,482元，本年度編列 1,000元，其餘 1,457,518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。
設備及投資	1,000					
房屋建築及設備費	1,000					
		式	1	500	500	本年度所需設計及監造費。
		式	1	500	500	本年度所需水土保持監造技師費。

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106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
設備及投資	1,000				1,000	2. 園區水保設施改善工程(工程費) 本工程案原為104-106年連續工程，修正為104-107年，總工程費為 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 67,822,518元，本年度編列 1,000元，其餘 48,567,482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	1,000	式	1	500	500	本年度所需施工費。
		式	1	500	500	本年度所需工程管理費。
二、全園各區廁所改善工程	6,600,000					本工程為105-109年連續工程，總工程費經議會審定為 27,255,000元，除至上年度已編列 817,250元，本年度編列第2年經費 6,600,000元，其餘 19,837,750元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	6,600,000					
房屋建築及設備費	6,600,000	式	1	6,261,875	6,261,875	本年度所需施工費。
		式	1	213,125	213,125	本年度所需委託設計監造費。
		式	1	125,000	125,000	本年度所需工程管理費。

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106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
三、非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程	1,000					本工程原為105-107年連續工程，修正為105年-108年，總工程費經議會審定為 13,189,300元，除至上年度已編列 517,085元，本年度編列第2年經費 1,000元，其餘 12,671,215元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	1,000					
房屋建築及設備費	1,000					
		式	1	500	500	本年度所需委託設計監造費。
		式	1	500	500	本年度所需工程管理費。
四、臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程	8,797,500					
					770,000	1.臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(設計監造) 本計畫為105-107年連續計畫，總設計監造費經議會審定為 3,130,000元，除至上年度已編列 1,436,000元，本年度編列第2年經費 770,000元，其餘 924,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	770,000					
房屋建築及設備費	770,000	式	1	770,000	770,000	本年度所需委託設計監造費。
					8,027,500	2.臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(施工) 本工程為106-107年連續工程，總工程費編列 48,402,500元，本年度係第1年編列

臺北市立動物園

5-3-93

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
設備及投資	8,027,500					8,027,500元，其餘 40,375,000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。
房屋建築及設備費	8,027,500	式	1	7,600,000	7,600,000	本年度所需施工費。
		式	1	427,500	427,500	本年度所需工程管理費。
					(48,402,500)	總工程費明細如下：
		式	1	47,502,450	47,502,450	施工費。
		式	1	900,050	900,050	工程管理費。 47,502,450x2%-50,000=900,050(扣除105年工程未開工前已編列50,000元)。
五、企鵝展示意象與管理介面更新工程(規劃)	327,685					本計畫為105-106年連續計畫，總規劃費經議會審定為 2,209,685元，除至上年度已編列 1,882,000元，本年度續編最後1年經費 327,685元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	327,685					
房屋建築及設備費	327,685	式	1	327,685	327,685	本年度所需委託規劃費。
六、非沙澳區整體規劃案	500,000					本計畫為105-106年連續計畫，總規劃費經議會審定為 1,000,000元，除至上年度已編列 500,000元，本年度續編最後1年經費 500,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

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106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
設備及投資	500,000					
房屋建築及設備費	500,000	式	1	500,000	500,000	本年度所需委託規劃服務費。
七、熱帶動物維生系統工程	8,000,000					本工程原為105-106年連續工程，修正為105-107年，總工程費經議會審定為 71,788,800元，除至上年度已編列 23,500,000元，本年度編列第2年經費 8,000,000元，其餘 40,288,800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	8,000,000					
房屋建築及設備費	8,000,000	式	1	7,500,000	7,500,000	本年度所需施工費。
		式	1	300,000	300,000	本年度所需委託設計監造費。
		式	1	200,000	200,000	本年度所需工程管理費。
八、自然體驗教室、圖書溫控系統、多媒體劇場建置改善工程	9,060,225					本工程為105-106年連續工程，總工程費經議會審定為 9,429,500元，除至上年度已編列 369,275元，本年度續編最後1年經費 9,060,225元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	9,060,225					
房屋建築及設備費	9,060,225	式	1	8,500,000	8,500,000	本年度所需施工費。

臺北市立動物園

5-3-95

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
九、查普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程	190,000	式	1	390,225	390,225	本年度所需委託設計監造費。
		式	1	170,000	170,000	本年度所需工程管理費。
	190,000					本工程為106-107年連續工程，總工程費編列 4,436,500元，本年度係第1年編列 190,000元，其餘 4,246,500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				
	190,000	房屋建築及設備費				
		式	1	171,000	171,000	本年度所需委託設計監造費。
		式	1	19,000	19,000	本年度所需工程管理費。
					(4,436,500)	總工程費明細如下：
		式	1	4,004,061	4,004,061	施工費。
		式	1	352,357	352,357	委託設計監造費。 $4,004,061 \times 8.8\% = 352,357$ 。
		式	1	80,082	80,082	工程管理費。 $4,004,061 \times 2\% = 80,082$ 。
十、爬蟲館屋頂滲水修繕工程(規劃)	320,000					本計畫為106-107年連續計畫，總規劃費編列 420,000元，本年度係第1年編列 320,000元，其餘 100,000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。

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106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
設備及投資	320,000					
房屋建築及設備費	320,000					
		式	1	300,000	300,000	本年度所需委託規劃費。
		式	1	20,000	20,000	本年度所需工程管理費。
					(420,000)	總規劃費明細如下：
		式	1	400,000	400,000	委託規劃費。
		式	1	20,000	20,000	工程管理費。
十一、新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程(規劃)	320,000					本計畫為106-107年連續計畫，總規劃費編列 420,000元，本年度係第1年編列 320,000元，其餘 100,000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	320,000					
房屋建築及設備費	320,000					
		式	1	300,000	300,000	本年度所需委託規劃費。
		式	1	20,000	20,000	本年度所需工程管理費。
					(420,000)	總規劃費明細如下：
		式	1	400,000	400,000	委託規劃費。
		式	1	20,000	20,000	工程管理費。

臺北市立動物園

5-3-97

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
十二、生態主題園區先期規劃	5,000,000					
設備及投資	5,000,000					
房屋建築及設備費	5,000,000					
		式	1	4,850,000	4,850,000	委託規劃費。
		式	1	150,000	150,000	工程管理費。

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106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、獸醫室、動物組、機電室	預算金額	5,847,400 元
-----------	---------------	------	-----------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數34,806,000元，前年度決算數10,448,000元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 1.汰換老舊遊客列車。
- 2.汰換電動公務機車1輛。
- 3.汰換小貨車1輛。
- 4.汰換消毒車1輛。
- 5.新增電動自行車3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.汰換老舊小貨車，提升用車安全。
- 4.汰換老舊消毒車，提升用車安全。
- 5.新增電動自行車，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 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
設備及投資	5,847,400					
運輸設備費	5,847,400	年	1	5,000,000	5,000,000	汰換遊客列車(育樂組)。 本項係106-107年連續計畫，總經費編列25,000,000元分年編列預算辦理，本年度係第1年編列5,000,000元，其餘20,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		輛	1	88,000	88,000	汰換DVN-252電動公務機車(獸醫室)。
		輛	3	47,800	143,400	公務電動2輪自行車(動物組)(機電室)。

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106年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 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
		輛	1	430,000	430,000	小貨車2人座1200CC昇降尾門(園內搬運用不領牌)(動物組)。
		輛	1	186,000	186,000	消毒車(獸醫室)。

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106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、機電室	預算金額	20,000,000 元
-----------	------------	------	------------------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數27,211,580元，前年度決算數17,723,244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	20,000,000					
機械設備費	15,166,300					
		式	1	1,100,000	1,100,000	全園老舊空調設備汰換（機電室）。
		組	1	160,000	160,000	血清離子檢測儀(獸醫室)。
		組	1	25,000	25,000	直腸鏡(獸醫室)。
		組	1	45,000	45,000	都普勒血壓計(獸醫室)。
		組	1	160,000	160,000	生理監視器(獸醫室)。
		組	1	250,000	250,000	內視鏡手術煙霧排除設備(獸醫室)。
		組	1	720,000	720,000	牙科X光組(獸醫室)。

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106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
資訊軟硬體設備費	1,009,500	組	1	98,500	98,500	五官鏡配件組(獸醫室)。
		組	1	24,000	24,000	動物用磅秤(獸醫室)。
		組	1	210,000	210,000	移動式手術燈(獸醫室)。
		組	1	290,000	290,000	大動物直腸超音波(獸醫室)。
		組	2	35,000	70,000	血氧機(獸醫室)。
		組	1	24,000	24,000	手術架(獸醫室)。
		組	1	50,000	50,000	氧氣機(獸醫室)。
		組	1	320,000	320,000	qPCR疾病檢測儀(獸醫室)。
		組	1	60,000	60,000	小動物用保溫箱(獸醫室)。
		組	1	60,000	60,000	手術器械台車(獸醫室)。
		式	1	4,430,000	4,430,000	機械式攔污柵裝設(機電室)。
		式	1	3,569,800	3,569,800	69kV變電站檢測維護設備(機電室)。
		式	1	3,500,000	3,500,000	昆蟲館冷暖空調汰換(機電室)。
		式	1	90,000	90,000	主題教育活動行銷網頁設計製作(推廣組)。
		部	19	20,500	389,500	汰換個人電腦(資訊室)。
		年	1	90,000	90,000	購置套裝軟體(資訊室)。

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106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
雜項設備費	3,824,200	年	1	184,000	184,000	網路及資訊周邊設備（資訊室）。
		部	1	256,000	256,000	資安防護郵件過濾篩選器（資訊室）。
		年	1	100,000	100,000	動物購置及血緣更新（動物組）。
		座	2	33,000	66,000	檔案移動櫃(含組裝及軌道)(總務室)。
		年	1	2,400	2,400	電腦期刊、參考資料書籍等（資訊室）。
		式	1	284,000	284,000	圖書、數位資訊及陳列設施等購置費(分批)（推廣組）。
		式	1	1,000,000	1,000,000	戶外教育展示動物意象解說立體等設施(推廣組)。
		式	1	800,000	800,000	圖書物品典藏移動系統櫃(推廣組)。
		組	1	250,000	250,000	純水製造系統(動物組)。
		個	2	153,000	306,000	液態氮儲存桶(動物組)。
		式	1	60,000	60,000	低頻積分噪音計(動物組)。
		座	1	78,000	78,000	保險櫃(具電子鎖、防盜防火防鑽鋼板)(總務室)。
		式	1	86,000	86,000	氨氣/CO2監測儀(保育研究中心)。
		式	1	90,000	90,000	加熱板(保育研究中心)。

臺北市立動物園

5-3-103

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	480,000	480,000	微量盤清洗儀(保育研究中心)。
		組	1	17,000	17,000	孵蛋機(保育研究中心)。
		組	1	45,000	45,000	育雛控濕保溫機(保育研究中心)。
		組	1	99,800	99,800	3D列印機(獸醫室)。
		年	1	30,000	30,000	食肉目動物犬瘟熱抗體力價監測相關專業書籍(含電子書)(獸醫室)。
		年	1	30,000	30,000	野生動物眼科影像及生理基礎值建立相關專業書籍(含電子書)(獸醫室)。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市立
歲出用途別

中華民國

科 目					合 計	經 常		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
5	3			05113				
				市立動物園	640,455,764	575,489,954	287,782,692	285,748,910
				220100				
				一般行政	56,070,152	56,070,152	44,586,655	11,483,497
				220101				
				行政管理	56,070,152	56,070,152	44,586,655	11,483,497
				220200				
				動物園業務	519,419,802	519,419,802	243,196,037	274,265,413
				220201				
				動物園管理	519,419,802	519,419,802	243,196,037	274,265,413
				227100				
				建築及設備	64,965,810			
				227102				
				營建工程	39,118,410			
				227103				
				交通及運輸設備	5,847,400			
				227104				
				其他設備	20,000,000			

科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

支			出			資			本			支			出		
04 獎補助及損失	05 債 務 費		06 預 備 金		小 計	03 設 備 及 投 資		04 獎補助及損失		06 預 備 金							
1,958,352					64,965,810	64,965,810											
1,958,352																	
1,958,352					64,965,810	64,965,810											
					39,118,410	39,118,410											
					5,847,400	5,847,400											
					20,000,000	20,000,000											

臺北市立
歲 出 人 事

中華民國

科 目					預 算 人 數										全	
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐衛警	小 計	技工及 駕駛	工 友				
5	3			市立動物園	317		106	81	25	199	167	32	12		287,782,692	
		1		一般行政	42		28	28		14	11	3			44,586,655	
			1	行政管理	42		28	28		14	11	3			44,586,655	
		2		動物園業務	275		78	53	25	185	156	29	12		243,196,037	
			1	動物園管理	275		78	53	25	185	156	29	12		243,196,037	

費 彙 計 表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
273,895,372	90,640,200	95,594,100	5,705,628	8,498,856	7,675,512	65,781,076	13,887,320			3,836,700	10,050,620	
40,033,300	23,975,700	6,703,200		1,038,408	1,282,296	7,033,696	4,553,355			3,836,700	716,655	
40,033,300	23,975,700	6,703,200		1,038,408	1,282,296	7,033,696	4,553,355			3,836,700	716,655	
233,862,072	66,664,500	88,890,900	5,705,628	7,460,448	6,393,216	58,747,380	9,333,965				9,333,965	
233,862,072	66,664,500	88,890,900	5,705,628	7,460,448	6,393,216	58,747,380	9,333,965				9,333,965	

臺北市立動物園

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區 分 及 職 稱	人數	擔 任 工 作	聘 用 或 約 僱 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	106.01.01-106.12.31	312	533,652	44,471	37,783	2,709	1,712	2,267	動物園管理
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	106.01.01-106.12.31	312	533,652	44,471	37,783	2,709	1,712	2,267	動物園管理
約聘輔導教師	2	輔導教學實施及教學設計	106.01.01-106.12.31	328	1,122,048	93,504	79,442	5,696	3,600	4,766	動物園管理
小計	4				2,189,352	182,446	155,008	11,114	7,024	9,300	
約僱 專業											
約僱服務員	1	遊客服務	106.01.01-106.12.31	250	427,620	35,635	30,275	2,171	1,372	1,817	動物園管理
約僱服務員	7	各館區服務解說	106.01.01-106.12.31	280	3,352,356	279,363	237,356	17,017	10,752	14,238	動物園管理
小計	8				3,779,976	314,998	267,631	19,188	12,124	16,055	
共 計	12				5,969,328	497,444	422,639	30,302	19,148	25,355	
加 發 數					633,960						
總 計	12				6,603,288						

臺北市立動物園
車輛明細表

中華民國106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		
總計	小客車 輕型公務機車 重型公務機車 電動公務機車 客貨兩用車 小貨車 大客車 其他特種車	42 輛 1輛 3輛 23輛 2輛 3輛 6輛 2輛 2輛				1,400,173	64,290	92,190			598,682			14,872	559,660	70,479

臺北市立動物園

車 輛 明 細 表

5-3-113

中華民國106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				104,622	11,230	6,180			20,107			14,872	49,000	3,233
	小客車	4602-ET	裕隆QR20J010296	2006.03	2,000	104,622	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,233

臺北市立動物園 車輛明細表

中華民國106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		
動物園管理 合 計	輕型公務機車	41 輛				1,295,551	53,060	86,010			578,575				510,660	67,246
	3 輛															
	重型公務機車	23 輛														
	電動公務機車	2 輛														
	客貨兩用車	3 輛														
	小貨車	6 輛														
	大客車	2 輛														
	其他特種車	2 輛														
	輕型公務機車	DVK-296	三陽-ER065749	2002.05	50	6,320		300	168.00	23.60	3,965				1,620	435
	輕型公務機車	DVK-297	三陽-ER065815	2002.05	50	6,320		300	168.00	23.60	3,965				1,620	435
	輕型公務機車	DVP-767	台鈴BF15300794	2002.08	50	6,320		300	168.00	23.60	3,965				1,620	435
	重型公務機車	GCF-679	光陽EH247900	1994.11	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	FVU-428	光陽RA25AB106828	1996.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	AWB-273	三陽-RB010426	1999.10	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-399	光陽SD25AK-111378	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-400	光陽SD25AK-111379	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-401	光陽SD25AK-111380	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-402	光陽SD25AK-111381	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-403	光陽SD25AK-111382	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-405	光陽SD25AK-111383	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-406	光陽SD25AK-111385	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-407	光陽SD25AK-111386	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-408	光陽SD25AK-111387	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-409	光陽SD25AK-111388	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-410	光陽SD25AK-111389	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-411	光陽SD25AK-111390	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-412	光陽SD25AK-111391	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-413	光陽SD25AK-111392	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BJO-415	光陽SD25AK-111393	2002.07	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	N37-405	三陽KC406351	2003.05	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	N37-406	三陽KC406312	2003.05	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	158-BBS	三陽FD007981	2007.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	MCC-1937	光陽SJ25KG-149708	2016.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
重型公務機車	MCC-1950	光陽SJ25KG-149752	2016.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711	
電動公務機車	EGM-489	易維特1002682	2001.02	50	2,055									1,620	435	
電動公務機車	汰換1	106年汰換1	2017.1		2,331									1,620	711	
客貨兩用車	0165-QZ	豐田TGN41-7006631	2008.03		2,700											

臺北市立動物園

5-3-115

中華民國106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市立動物園

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	全 程 計 畫 總 金 額	分 年 資 金 需 求							備 註
		以 前 年 度 預 算 數	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111年度以後	
總 計	258,077,285	109,069,610	25,260,910	97,716,800	18,992,215	7,037,750			
建築及設備	258,077,285	109,069,610	25,260,910	97,716,800	18,992,215	7,037,750			
營建工程	258,077,285	109,069,610	25,260,910	97,716,800	18,992,215	7,037,750			
園區水保設施改善工程(設計及監造)	13,684,000	12,225,482	1,000	1,457,518					
園區水保設施改善工程(工程費)	116,391,000	67,822,518	1,000	48,567,482					
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	6,400,000	6,400,000	7,037,750			
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	1,000	79,000	12,592,215				
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	770,000	924,000					
熱帶動物維生系統工程	71,788,800	23,500,000	8,000,000	40,288,800					
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						

臺北市立動物園

5-3-117

新興計畫分年資金需求表

中華民國106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
		106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度 以 後	
總 計	78,679,000	13,857,500	64,821,500					
建築及設備	78,679,000	13,857,500	64,821,500					
營建工程	53,679,000	8,857,500	44,821,500					
臺北市立動物園入口收費系統電子化 建置工程(施工)	48,402,500	8,027,500	40,375,000					
爬蟲館屋頂滲水修繕工程(規劃)	420,000	320,000	100,000					
查普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程	4,436,500	190,000	4,246,500					
新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程 (規劃)	420,000	320,000	100,000					
交通及運輸設備	25,000,000	5,000,000	20,000,000					
汰換遊客列車	25,000,000	5,000,000	20,000,000					

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			支 出			固 定 資 本 形 成			無 形 資 產 購 置			土 地 購 入		
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉			固 定 資 本 形 成			無 形 資 產 購 置			土 地 購 入		
	對 營 業 基 金	對非營業 特種基金	對民間 企 業	對 企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對 國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其他設備	土 地 改 良	
64,966									39,119		5,847	436	19,564		
64,966									39,119		5,847	436	19,564		