

中華民國 107 年度

5-3

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市立動物園

單 位 預 算

臺北市立動物園

目 次

中華民國107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	15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	29頁
2.動物園業務		
動物園管理.....	第	38頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	76頁
交通及運輸設備.....	第	83頁
其他設備.....	第	84頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	88頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	90頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	92頁
(四)資本支出分析表.....	第	93頁

臺北市立動物園

目

次

中華民國107年度

(五)派員出國計畫預算總表.....	第	94頁
(六)派員出國計畫預算類別表-開會.....	第	95頁
(七)派員赴大陸計畫預算類別表.....	第	96頁
(八)車輛明細表.....	第	97頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	101頁
(十)新興計畫分年資金需求表.....	第	102頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	104頁

一、預算總說明

臺北市立動物園

預算總說明

5-3-1

中華民國 107 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 24 人，駕駛 2 人，技工 165 人，工友 27 人，約聘僱 12 人，共計 311 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。

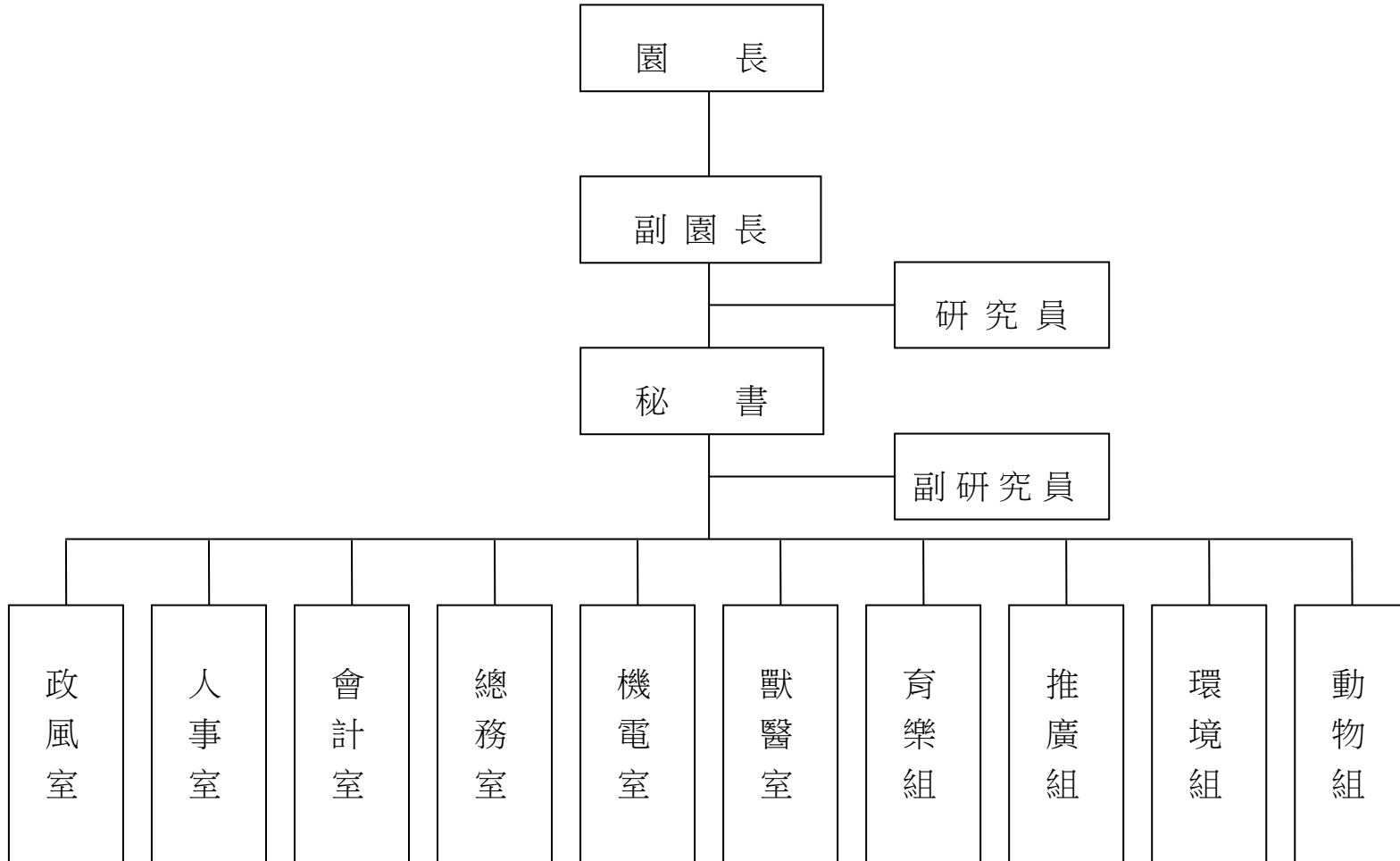
9. 人事室：依法辦理人事管理等事項。

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 107 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 107 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 164,413,025 元，決算數 165,084,775 元，決算數約占預算數之 100.41%，超收數 671,750 元。
2. 前年度歲出預算數 665,350,799 元，決算數 650,801,400 元，決算數約占預算數之 97.81%，賸餘數 14,549,399 元。

(二) 上年度已過期（106 年 1 月至 106 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 上年度歲入預算數 153,509,729 元，實際執行數 84,180,843 元，占預算分配數 81,387,000 元之 103.43%。
2. 上年度歲出預算數 642,757,004 元，實際執行數 275,930,574 元，占預算分配數 350,498,728 元之 78.73%。

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 107 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，確立本園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

中華民國 107 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 153,538,608 元，包括一般賠償收入 540,000 元、場地設施使用費 122,303,000 元、地租 2,132,110 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 691,510,058 元，包括經常門 528,980,810 元、資本門 162,529,248 元。

5-3-6

臺北市立動物園
預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

- (1) 一般行政共編列 255,332,063 元，包括人事費 242,725,550 元、業務費 12,606,513 元。
- (2) 動物園業務共編列 273,648,747 元，包括業務費 271,690,395 元、獎補助及損失 1,958,352 元。
- (3) 建築及設備共編列 162,529,248 元，包括營建工程 124,538,148 元、交通及運輸設備 20,600,000 元、其他設備 17,391,100 元。

二、主 要 表

臺北市立動物園

5-3-7

歲 入 預 算 表

中華民國107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
				總 計	153,538,608	153,538,608		153,509,729	165,084,775	28,879	
3				030000 罰款及賠償收入	540,000	540,000		540,000	2,547,664		
	39			05113 市立動物園	540,000	540,000		540,000	2,547,664		
			1	030300 賠償收入	540,000	540,000		540,000	2,547,664		
			1	030301 一般賠償收入	540,000	540,000		540,000	2,547,664		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	122,303,000	122,303,000		122,306,880	130,444,485	- 3,880	
	39			05113 市立動物園	122,303,000	122,303,000		122,306,880	130,444,485	- 3,880	
			1	040200 使用規費收入	122,303,000	122,303,000		122,306,880	130,444,485	- 3,880	
			1	040202 場地設施使用費	122,303,000	122,303,000		122,306,880	130,444,485	- 3,880	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，較上年度無增減。 3. 園區場地使用費收入 288,000元，較上年度無增減。 4. 減列圖書館資料費收入 3,880元。
6				060000 財產收入	9,883,118	9,883,118		9,850,359	9,774,165	32,759	

臺北市立動物園

歲 入 預 算 表

中華民國107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						
6	41	1	1	05113	9,883,118	9,883,118		9,850,359	9,774,165	32,759	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 1,389,426元，較上年度增加 32,759元。 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。						
				市立動物園													
				060100													
				財產孳息													
				060102													
				地租													
				2,132,110								2,132,110	2,099,351	2,124,010	32,759		
				060103								7,651,008	7,651,008	7,651,008	7,641,082		本年度預算數係園內各區販賣站委外經營場地使用租金收入。
				土地以外不動產租金													
				060101								3	利息收入			1	前年度決算數係非稅專戶利息繳庫數。
060105	4	權利金		9,072	前年決算數係圓仔授權合作商品契約所提撥授權金收入。												
060400																	
廢舊物資售價	2	100,000	100,000	100,000	100,000												
060401																	
廢舊物資售價	1	100,000	100,000	100,000	100,000	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。											
100000																	
其他收入	10	37	1	20,812,490	20,812,490	20,812,490	22,318,461										
05113																	
市立動物園																	
100200	1	雜項收入	20,812,490	20,812,490	20,812,490	22,318,461											

臺北市立動物園

5-3-9

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
10	37	1	1	100202 其他雜項收入	20,812,490	20,812,490		20,812,490	22,225,425	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，較上年度無增減。 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，較上年度無增減。 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104年度無薪假薪資等。
			2	100201 收回以前年度歲出					93,036	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國107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		1	05113	691,510,058	528,980,810	162,529,248	640,455,764	650,801,400	51,054,294	
				市立動物園							
				220100							
				一般行政							
				220101							
1	行政管理	255,332,063	255,332,063	56,070,152	50,872,656	199,261,911					
				1	行政管理	255,332,063	255,332,063	56,070,152	50,872,656	199,261,911	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
				2	220200	273,648,747	273,648,747	519,419,802	460,597,875	-245,771,055	1. 人事費 242,725,550元，較上年度增列 198,138,895元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
				1	動物園業務	273,648,747	273,648,747	519,419,802	460,597,875	-245,771,055	2. 行政大樓、教育中心等建築物清潔 1,445,000元，較上年度增列 170,000元。
				1	動物園管理	273,648,747	273,648,747	519,419,802	460,597,875	-245,771,055	3. 資訊用品及零組件 1,020,800元，較上年度增列 949,265元。
											4. 其他合共 10,140,713元，較上年度增列 3,751元。
											本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
											1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 243,196,037元。
											2. 新增瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇 1,590,000元。

臺北市立動物園

5-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國107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	3	1	227100 建築及設備	162,529,248		162,529,248	64,965,810	139,330,869	97,563,438	3.安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用 5,520,000元，較上年度增列 1,656,000元。 4.減列園區熱雨館及河馬展場等工程餘土清運 7,225,000元。 5.減列遊客列車保養廠鋼棚鋼架油漆 2,500,000元。 6.其他合共 266,538,747元，較上年度增列 3,903,982元。
				227102 營建工程	124,538,148		124,538,148	39,118,410	85,155,677	85,419,738	1.本年度編列園區水保設施改善工程(設計及監造) 485,839元，本工程原係103-107年度繼續性計畫，擬修正為103-108年度繼續性計畫。 2.本年度編列園區水保設施改善工程(工程費) 41,348,409元，本工程原係104-107年度繼續性計畫，擬修正為104-108年度繼續性計畫。 3.本年度編列全園各區廁所改善工程 6,400,000元，本工程係105-109年度繼續性計畫。 4.本年度編列非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程 78,000元，本工程係105-108年度繼續

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國107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				
										性計畫。 5. 本年度編列臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(設計監造) 1,000元，本工程原係105-107年度繼續性計畫，擬修正為105-108年度繼續性計畫。 6. 本年度編列臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(工程費) 20,000,000元，本工程原係106-107年度繼續性計畫，擬修正為106-108年度繼續性計畫。 7. 本年度編列熱帶動物維生系統工程 48,288,800元，本工程係105-107年度繼續性計畫，原審定總工程經費 71,788,800元，擬調增總工程費為 79,788,800元。 8. 本年度編列查普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程 4,246,500元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 9. 本年度編列爬蟲館屋頂滲水修繕工程(規劃費) 100,000元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 10. 本年度編列新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程(規劃費) 100,000元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 11. 本年度編列變電站更新工程

臺北市立動物園

5-3-13

歲 出 預 算 表

中華民國107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	3	2	227103 交通及運輸設備	20,600,000		20,600,000	5,847,400	28,043,859	14,752,600	429,600元，本工程係107-108 年度新興連續性計畫。 12. 本年度編列兒童動物區狐猴戶 外展場修繕工程 3,060,000元 。 本年度編列汰換遊客列車及緊急運 輸車，共計 20,600,000元。 本年度編列無線網路及資料備份改 善計畫、檢疫救傷中心空調系統及 監視系統等，共計 17,391,100元 。
			3	227104 其他設備	17,391,100		17,391,100	20,000,000	26,131,333	-2,608,900	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款39項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	540,000元	承辦單位	總務室
----	-----------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：逾期罰款收繳。
- 二、法令依據：依政府採購法法令及各項合約規定辦理
- 三、計算方法：逾期罰款540,000元x1年=540,000元
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日止，依照實際發生情形辦理。
- 五、完成方法：事情發生收取款項後，立即辦理繳庫。
- 六、預期成果：加強採購及施工品質。

臺北市立動物園

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	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

5-3-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款39項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	122,303,000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：門票收入、自動販賣機電費及場地使用費收入、自動櫃員機(ATM)場地設施使用費收入、大門入口廣場場地使用費收入。
- 二、法令依據：依86.02.13府教四字第8600956700號函、104.03.10北市教終字第10432444800號函、97.03.07北市教社字第09731924900號函、95.06.01府教工字第09584424900號函、83.09.01北市教四字第43152號函及政府法令及臺北市政府各項規定辦理。
- 三、計算方法：
- (一) 門票收入共計120,809,000元，說明如下：
1. 全票1,337,000張、單價60元，計80,220,000元；優待票576,000張、單價30元，計17,280,000元；入園團體全票111,500張、單價42元，計4,683,000元；入園團體優待票200,000張、單價21元，計4,200,000元，合計全年收入106,383,000元。
 2. 遊客列車每月載客210,100人，每人5元，每月營收約1,050,500元，合計全年收入12,606,000元。
 3. 發售教育生活卡收入：400張、單價500元，合計全年收入200,000元。
 4. 教育中心參觀入場費每人20元，平均每年81,000人次，合計全年收入1,620,000元。
- (二) 自動販賣機場地使用費收入：1,188,000元×1年=1,188,000元。
- (三) 自動櫃員機(ATM)場地使用費收入：1,500元×12月×1臺=18,000元。
- (四) 園區場地使用費收入：288,000元×1年=288,000元。
- 四、實施進度：門票採入園收費；遊客列車及教育中心採搭乘、參觀收費，每人自行投幣後每日收繳；自動櫃員機(ATM)及自動販賣機場地使用費按月收繳；大門入口廣場場地使用費收取款項，隨時辦理繳庫。
- 五、完成方法：收費之次日全數解繳市庫。
- 六、預期成果：增進本府財物使用效能，增益市庫收入。

臺北市立動物園

歲入明細表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	張	1337000	60.00	122,303,000 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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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北市教四第	107.01.01-107.12.31	年	1	288,000.00	288,000	園區場地使用費收入。

臺北市立動物園

5-3-19

歲 入 明 細 表

中華民國107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。						

臺北市立動物園

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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	2,132,110 元	承辦單位	總務室
歲		入		項		目	
說		明		明		明	
<p>一、項目內容：市有土地出租費用。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法</p> <p>(一) 臺電4座電塔地租租金601,519元，計算如下：$11,000\text{元} \times 1,172\text{平方公尺} \times 5\% \times 1\text{年} = 644,600\text{元} - 43,081\text{元}(\text{繳國產局}) = 601,519\text{元}$。</p> <p>(二) 行動電話基地站地租租金1,389,426元，計算如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 中華電信等行動電話基地臺：$(\text{每月}45,000\text{元} \times 3\text{座} \times 12\text{月}) \times 50\% = 810,000\text{元} - 29,804\text{元}(\text{繳國產局}) = 780,196\text{元}$。 台灣之星等行動電話基地臺：$(\text{每月}45,000\text{元} \times 2\text{座} \times 12\text{月}) \times 50\% = 540,000\text{元} - 19,870\text{元}(\text{繳國產局}) = 520,130\text{元}$。 亞太電信等壁掛式行動電話基地臺：$(\text{每月}1,350\text{元} \times 11\text{座} \times 12\text{月}) \times 50\% = 89,100\text{元}$。 <p>(三) 臺電連接站及地下管路地租141,165元，計算如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> $11,000\text{元} \times 9\text{平方公尺} \times 5\% \times 1\text{年} = 4,950\text{元}$。 $11,000\text{元} \times 151\text{平方公尺} \times 5\% \times 50\% \times 1\text{年} = 41,525\text{元}$。 $11,000\text{元} \times 346\text{平方公尺} \times 5\% \times 50\% \times 1\text{年} = 95,150\text{元}$，共計$(4,950\text{元} + 41,525\text{元} + 95,150\text{元}) - 460\text{元}(\text{繳國產局}) = 141,165\text{元}$。 <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日，依照實際發生情形辦理。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果：增加本府市有土地使用效能。</p>							

臺北市立動物園

5-3-21

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	601,519.00	2,132,110 601,519	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。	107.01.01-107.12.31	年	1	780,196.00	780,196	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-29,804元 (繳交國產局)=780,196元。
	依96.09.17府教工字第09636709800號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	520,130.00	520,130	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-19,870元 (繳交國產局)=520,130元。
	依97.04.22府教工字第09723811300號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	89,100.00	89,100	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x11座x12月)x50% =89,100元。
	依97.11.14北市教工字第09737590600號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	141,165.00	141,165	臺電連接站及地下管路地租租金收入： 1. 11,000元x9平方公尺x5% =4,950元。 2. 11,000元x151平方公尺x5%x50% =41,525元。 3. 11,000元x346平方公尺x5%x50% =95,150元。 (4,950元+41,525元+95,150元) -460元(繳交國產局)=141,165元。

臺北市立動物園

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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107年1月1日至107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

5-3-23

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	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。

臺北市立動物園

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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107年1月1日至107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

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	辦理變賣報廢財產收入。

臺北市立動物園

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款37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	
歲		入		項		目	
<p>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、動物園雜誌與刊物銷售收入及其他零星收入。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)員工居住公有宿舍收入共計150,816元，說明如下：</p> <p>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。</p> <p>2.房租津貼繳庫收入：</p> <p>(1)職員：600元x4人x12月=28,800元。</p> <p>(2)技工、工友：400元x4人x12月=19,200元。</p> <p>(二)其他零星收入50,000元x1年=50,000元。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(六)暑期親子暨研習活動收入：</p> <p>1.暑期親子活動600,000元x1年=600,000元。</p> <p>2.研習活動200,000元x1年=200,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日，依照實際發生情形辦理。</p> <p>五、完成方法：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)事情發生收取款項後，立即辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：依實際發生數辦理繳庫，可增加市庫收入。</p>							

臺北市立動物園

5-3-27

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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： 105年園區販賣站委外經營回饋金及行政管理費收入17,317,000元，以年成長率4.27%預估，107年收入編列18,827,000元。
	依97.03.07北市教社字第09731924900號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	900,000.00	900,000	自動販賣機(第3區)回饋金及行政管理費收入。 75,000元x12月=900,000元。
	依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	107.01.01-107.12.31	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

臺北市立動物園歲 入 明 細 表

中華民國107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
							元。 (2)研習活動200,000元x1年=200,000元。

臺北市立動物園

5-3-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	255,332,063 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數56,070,152元，前年度決算數50,872,656元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 擬定動物園園務行政及年度計畫、執行考核工作及其他相關業務活動等。
 2. 辦理文書、出納及事務管理等工作。
 3. 推動人事管理等工作。
 4. 進行歲計、會計及統計等工作。
 5. 端正政風及公務機密、機關安全維護工作。
 6. 園務研究發展、管制工作。
- (二) 預期成果：
1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
 2. 房舍、機具及設施維修保養，以加強服務品質，提高工作效率。
 3. 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	242,725,550					較上年度預算數 40,033,300元，增加 202,692,250元。
人事費	242,725,550					
法定編制人員待遇	72,110,040	年	1	72,110,040	72,110,040	職員105人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	5,071,668	年	1	1,860,096	1,860,096	聘用4人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	3,211,572	3,211,572	約僱8人薪津(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107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
技工及工友待遇	76,176,000	年	1	76,176,000	76,176,000	職工194人工資(詳人事費分析表)。
獎金	29,655,960	年	1	10,407,000	10,407,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	19,248,960	19,248,960	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	6,516,360	年	1	2,691,000	2,691,000	休假補助費。
		人、月、段	115x12x1	630	869,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	195x12x2	630	2,948,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	1x12x1	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
退休離職儲金	17,229,284	年	1	6,771,024	6,771,024	提撥退撫基金。
		年	1	10,154,000	10,154,000	提撥勞工退休準備金。
		年	1	304,260	304,260	約聘僱人員離職儲金。
保險	15,841,872	年	1	7,295,532	7,295,532	職員及職工健保費。
		年	1	2,491,224	2,491,224	職員公保費。
		年	1	5,461,716	5,461,716	職工勞保費。
		年	1	363,624	363,624	約聘僱人員勞保費。
		年	1	229,776	229,776	約聘僱人員健保費。

臺北市立動物園

5-3-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
退休退職給付	8,075,000	年	1	8,075,000	8,075,000	職工及駐衛警13人退職之退職金。
加班值班費	12,049,366	年	1	1,794,000	1,794,000	不休假出勤加班費。
		年	1	10,255,366	10,255,366	本園員工辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	11,784,663					較上年度預算數 15,095,702元，減少 3,311,039元。
業務費	11,784,663					
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	資訊專業教育訓練費及研討會報名費等。
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	國際聯絡郵電費。
土地租金	6,543	年	1	6,543	6,543	販賣站租用國有土地7.63坪所需租金。
稅捐及規費	718,160	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。
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
保險費	2,483	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
按日按件計資酬金	208,800	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及法律諮詢費用等。
		人、次	15x4	2,000	120,000	顧問、專家學者出席費。
物品	1,398,442	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。
		張	50	1,400	70,000	全園迴轉椅汰換。
		年	1	37,642	37,642	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	237,600	237,600	電腦耗材。
		年	1	1,020,800	1,020,800	資訊用品及零組件。
		年	1	2,400	2,400	電腦期刊、參考資料書籍等(資訊室)。
一般事務費	3,797,360	套	287	1,800	516,600	冬季制服。
		套	287	800	229,600	夏季制服。
		臺、月、張	5x12x7000	0.7	294,000	影印機使用費。

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107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	1,445,000	1,445,000	行政大樓、教育中心等建築物清潔等。
		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。
		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(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)。
		人、月	81x12	360	349,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	36x12	120	51,840	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	194x12	50	116,400	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
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。

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107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
車輛及辦公器具養護費	77,000	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。
		年	1	28,000	28,000	冷氣機及事務機器等修護。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
國內旅費	31,000	人、天	2x10	1,550	31,000	市外出差旅費。
資訊服務費	2,305,495	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(軟體)。
		年	1	1,004,945	1,004,945	電腦設備維護費(硬體)。
		式	1	90,000	90,000	主題教育活動行銷網頁設計製作(推廣組)。
三、會計業務	44,900					較上年度預算數 92,075元，減少 47,175元。
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。

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107年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 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
四、人事業務	718,800					較上年度預算數 766,875元，減少 48,075元。
業務費	718,800					
一般事務費	679,200					
		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	311x1	2,000	622,000	文康活動費。
		人、次	40x6	80	19,200	逾時誤餐餐盒費用。
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。
短程車資	9,600	人、次	40x8	30	9,600	洽公人員交通費。
五、政風業務	58,150					較上年度預算數 82,200元，減少 24,050元。
業務費	58,150					
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	41,070					
		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。
		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。

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107年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 1 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
短程車資	1,080	年	1	6,000	6,000	辦理政風業務講習等所需文具紙張。
		人、次	2x12	80	1,920	逾時誤餐餐盒費用。
		人、次	2x18	30	1,080	辦理政風業務工作人員洽公共交通費。

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107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	273,648,747 元
-----------	-------------	------	--------------------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數519,419,802元，前年度決算數460,597,875元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 規劃執行野生動物保育展示、發展自然生態展示與飼養技術、進行野生動物長期繁殖發展與動物交換、復育及族群管理、保育研究及加強國內外動物園專業交流，參加國際組織，參與及辦理國際會議(研討會)等。
2. 推動環境生態保育之計畫，執行植物生態及景觀展示、園藝管理與環境整理及設施維護管理及生態、環保與動物意象綠美化環境教育等。
3. 推廣生態與環境教育業務、執行館區展示管理、教育活動及參觀導覽解說服務、提升動物保育教育、科普知識傳播及相關資訊服務與辦理假期大型主題親子活動等。
4. 規劃執行動物醫療保健，進行動物疾病診斷治療、病理檢驗等及研究、標本製作等及推動野生動物醫學推廣與建教合作與建立與國際獸醫組織互助合作關係等
5. 執行入園門票之出售與查驗與提供遊客服務諮詢、播音、遊園指引、遊憩設施、遊客列車、傷病緊急救護、餐飲及紀念品販售等服務、園區巡邏服務、遊客動線秩序及安全維護等。
6. 辦理特高壓、高壓電、低壓照明、給(排)水、維生系統、衛生、消防系統、冷凍、空調、冷藏、機械、通訊等設備管理維護等及執行勞安業務及維護場館室內空氣品質等。

(二) 預期成果：

1. 強化動物保育展示、提升國內外動物園專業交流及野生動物域外保育族群管理等。
2. 透過生殖生理實驗、遺傳分析、現地調查等相關研究強化對焦點物種的照管技術。
3. 維持環境整潔及園區安全，提升綠美化效果與環境教育品質。
4. 辦理教育推廣、環境教育、志工組訓、館區展示管理及假期大型親子活動等工作。
5. 動物醫療保健，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。
6. 提升服務品質及拓展服務行銷，以提升動物園品牌形象，期提供遊客舒適的旅程。
7. 維護全園機水電設施發揮最大效益及迅速處理突發狀況維持正常營運。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 3 項 2 目 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、動物保育展示	79,029,838					較上年度預算數 72,911,273元，增加 6,118,565元。
業務費	68,874,208				68,874,208	1. 動物保育展示

臺北市立動物園

5-3-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
教育訓練費	20,000	年	1	20,000	20,000	相關研討會、訓練報名費、訓練費(專業教育訓練、證照訓練、勞工安全衛生訓練費等相關費用)及教材、膳宿、雜費交通等費用。
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	200,000	年	1	200,000	200,000	動物現場管理所須租用各式機具、搬運設備、儲存設施(貨櫃)等。
保險費	22,500	年	1	22,500	22,500	動物運送保險等相關費用。
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。
		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。
物品	49,996,094	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、動物個體辨識材料工具(晶片、掃瞄器)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107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
		雙	132	450	59,400	動物照養用防滑耐弱酸鹼安全長統雨鞋。
		套	132	650	85,800	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、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	580,000	580,000	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	350,000	350,000	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。

臺北市立動物園

5-3-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	3,625,454	年	1	90,000	90,000	本土瀕危動物復育計畫個體調度運送箱籠相關材料(含組裝)。
		年	1	180,000	180,000	復育動物照養相關工具及材料(含現場飼養所需燈具、保溫照明、溫度調節等維生設備與植栽、土石、墊料、五金器材、衛生防疫消毒用品器材等)、繁殖與育幼行為觀察所需資料紀錄與儲存材料工具、移地(含園外單位)照養飼糧等。
		年	1	31,000	31,000	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	1,300,000	1,300,000	臺北赤蛙圈養繁殖設施改善及圈養微環境棲地設施設置相關材料(含組裝)包括鋁材、玻璃、馬達、PVC管、土方與培養土、陽明土、燈具、保溫照明、殺菌以及溫濕度營造與各式管材、線材等消耗材以及動物標識用晶片標籤及所需藥品及耗材等。
		月、公升	12x285	25.7	87,894	搬運車(機具)用汽油。
		年	1	200,000	200,000	動物慰靈祭及生命教育費用等。
		年	1	77,000	77,000	招標及公告廣告費、各項文具紙張、動物動態報表、動物資料、野生動物飼料管理報表、動物資料儲存器(含記憶卡)、動物飼養管理電腦系統維護、電池、光碟、印章刻製等。
		年	1	14,400	14,400	動物脫逃射擊訓練場地費等。

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107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	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。
		人、雙	132x1	2,000	264,000	工作人員安全鞋(2年1編)。
		年	1	2,270,000	2,270,000	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、測量費、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)。
		年	1	10,560	10,560	逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	52,000	52,000	動物照片、動物紀錄表單、名片等印製；

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107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	13,185,000	年	1	50,000	50,000	動物資料、報告等影印及裝訂等。
		年	1	80,000	80,000	保育類動物輸出、輸入審查費。
		年	1	18,000	18,000	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使用費；外部(國內外)動物專家來園所需雜項支用、接待費用等。
		年	1	45,000	45,000	復育物種調度協調會議及族群管理研討會議辦理所需相關費用(含會議資料製作、影印、宣導物、餐費、點心費、茶水費)等。
		人、次	10x3	2,500	75,000	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。
		年	1	42,494	42,494	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)。
		年	1	12,600,000	12,600,000	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相關費用。
		年	1	585,000	585,000	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			重點復育標的物種(臺灣黑熊、石虎、水		

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107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	
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)。
		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

5-3-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
短程車資	2,160	人、次	3x24	30	2,160	員工洽公交通費。
業務費	7,965,100				7,965,100	2.國內外動物園專業業務交流
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	1,037,000	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，專業外交直譯(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。
		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。
		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。
一般事務費	2,439,000	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

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107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	人、天	32x1	1,550	49,600	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。
國外旅費	350,100	人	2	55,050	110,100	市外出差費。
運費	2,550,000	人	2	120,000	240,000	2018大貓熊研究及繁殖技術國際會議交通費及生活費等。
國際組織會費	1,450,000	年	1	1,450,000	2,550,000	2018「保育繁殖專家群」及「世界動物園暨水族館協會第73屆」聯合年會(WAZA)交通費、註冊及生活費等。
國內組織會費	50,000	年	1	50,000	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，凡公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等所需費用。
					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；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相關組織會費及相關匯款手續費等。
					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。
					2,190,530	3.野生動物域外保育族群管理研討會

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107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	2,190,530					
按日按件計資酬金	1,473,920	節	10	1,600	16,000	國內外專家學者專題演講費、出席費、交通費、膳宿費等。
		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)。
		年	1	480,000	480,000	國外地區教授級講員來臺機票及其他交通費等。
		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及其他交通費等。
一般事務費	685,610	年	1	36,000	36,000	會議期間外賓接送用大型遊覽車費用(40人座)。
		年	1	49,710	49,710	會議期間外賓接待(含接機送機)之中(小)型運輸車輛等費用。
		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使用費用、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、接待外賓、表演費與其他相關經費等。

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107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	
二、動物保育研究與永續發展	7,163,250	年	1	139,900	139,900	大會議程及論文輯、背景板、文宣、名牌、識別證、網頁設計、指引標示牌(旗)等設計、印製與製作。	
		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。	
		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。	
						較上年度預算數 7,526,400元，減少 363,150元。	
					3,567,450	1.動物保育研究與永續發展	
		業務費	3,567,450				
		通訊費	5,000	年	1	5,000	5,000
保險費	10,000	年	1	10,000	10,000	保育類動物運送保險費。	
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	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	

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107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	42,850	年	1	400,000	400,000	操作耗材等。 動物繁殖與內分泌檢驗、生理與組織培養試驗、遺傳物質蒐集與基因庫建立、序列分析、親源鑑定、自然食物成份分析、遺傳物質電泳分析、親子鑑定螢光片段核型分析、物種基因組定序分析等各式分生級藥品及耗材。
		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。
		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

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107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	470,000	年	1	12,850	12,850	配件。
		年	1	470,000	470,000	至園外調查保育類野生動物及參與會議所需交通相關等費用。
國內旅費	111,600	人、天	6x12	1,550	111,600	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。
運費	90,000	年	1	90,000	90,000	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。
業務費	1,590,000				90,000	保育類動物種源交換、接收運費。
按日按件計資酬金	1,214,760	節	6	1,600	9,600	1,590,000 2. 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇
		人次	6x1	2,000	12,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需國內學者專題演講費（新增）。
		人、天	9x6	6,540	353,160	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需國內外專家學者引言人出席費（新增）。
						瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作

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107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	347,340	節	10	4,000	40,000	論壇所需歐美及亞澳地區教授級講員來臺工作報酬(含生活費)(新增)。
		人	6	60,000	360,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需中、英、日文會議口譯費，每半天(三小時)1節(新增)。
		人	3	40,000	120,000	瀕危物種繁殖復育與族群再引入棲地論壇所需亞澳地區教授級講員來臺機票費用(新增)。
		人、天	8x5	4,000	160,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需與會專家學員來臺生活膳宿費(新增)。
		人	8	20,000	160,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需與會專家學員來臺機票費用(新增)。
		年	1	252,540	252,540	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需國際會議餐飲(歡迎及歡送晚宴)、點心、便當、飲料、電腦耗材、郵電、電池、文具、雜誌書籍、紙張、影印、保險與其他相關經費等(新增)。
		年	1	40,800	40,800	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇所需大會議程及論文輯、背景板、文宣、名牌、識別證、網頁設計、指引標示

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107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	27,900	輛、日	1x2	12,000	24,000	等印製與製作等相關費用(新增)。 瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇會議辦理所需接待外賓之大型遊覽車費用(40人座)(新增)。
		年	1	30,000	30,000	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇會議辦理所需接待外賓之中型運輸車輛等費用(新增)。
		人、天	6x3	1,550	27,900	瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇會議陪同外賓之工作人員所需(新增)。
業務費	2,005,800				2,005,800	3.臺北赤蛙復育與移地保育計畫
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	897,000	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。

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107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	540,000	年	1	690,000	690,000	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。
國內旅費	251,100	年	1	540,000	540,000	保育相關文獻資料影印裝訂、館際合作調閱費、參與國內外相關研討會議投稿海報輸出費與報名費、攝錄影片、相關儀器、晶片標籤進口報關費用野外調查採集工作、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需相關費用等。
運費	29,700	人、天	1x162	1,550	251,100	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)。
三、環境生態保育	33,413,100	年	1	29,700	29,700	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	33,413,100					較上年度預算數 40,031,550元，減少 6,618,450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107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
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)。
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。
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	2,743,200	人	45	3,500	157,500	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	45	700	31,500	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)。
		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。
		年、箱	1x900	800	720,000	公廁提供遊客用衛生紙等。

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107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	27,048,400	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	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	25.7	154,200	搬運車、動力鍊鋸、割草機等機具用汽油。
		年	1	19,000	19,000	業務推廣及環境整理與佈置用印刷、廣告及各項文具物品及紙張等。
		月	12	300	3,600	相片印製與數位化資料等處理費。
		式	1	1,099,000	1,099,000	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	3,486,000	3,486,000	委託辦理園區施工及營運期間環境監測計畫。
式	1	2,417,800	2,417,800	全園區水土保持邊坡巡檢及安全監測等委外案。		
式	1	512,000	512,000	辦理園區建物竣工圖，使用執照等文件掃描數位化及竣工圖分類等。		

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107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	3,473,000	3,473,000	廢棄物清理及清運含遊客面理產生之染病樹枝雜物等廢棄物清理費。垃圾、環境整理產生之雜物整理產生之雜物及染病樹枝等廢棄物清理費及染病樹枝等廢棄物清理費。
		年	1	12,450,000	12,450,000	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、示範教學之影音簡報資料等儲放用品、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

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107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	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汰換與維修費用。
		輛、年	4x1	12,500	50,000	園區自動澆灌設施設置、排水設施管線、截留井、公廁馬桶及化糞池清理疏通與維護等費用。
		年	1	450,000	450,000	動力搬運車等養護。
國內旅費	43,400	人、天	14x2	1,550	43,400	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。
運費	200,000	年	1	200,000	200,000	市外出差旅費。
國內組織會費	25,500	年	1	25,500	25,500	外界贈樹、資材或展示品、樹枝等棄物及花木移植等搬運費。
四、教育推廣	23,387,926					參加自然生態保育及園藝協會等學術團體會費。
					21,577,126	較上年度預算數 22,492,366元，增加 895,560元。 1. 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107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	20,993,510					
教育訓練費	30,000	年	1	30,000	30,000	執行環境教育業務同仁專業訓練課程報名費等相關費用。
通訊費	30,000	年	1	30,000	30,000	郵寄各項宣導資料郵資。
其他業務租金	60,000	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等相關費用。
權利使用費	150,000	式	1	150,000	150,000	園區全年音樂公播授權費用。
按日按件計資酬金	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	邀請貴賓講師專家學者評審司儀主持人等交通及出席費。
物品	4,216,000	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等。
		年	1	786,000	786,000	辦理各館區、教室等活動視聽教學耗材用、教材教具及文宣品等(兒童劇場、生命

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107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	267,000	267,000	驛站、動物藝坊、昆蟲探索教室、爬蟲館、節能屋、綠手指)。四季教育活動及昆蟲館、爬蟲館等贈品、材料費。
委辦費	240,000	式	1	288,000	288,000	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。
		年	1	200,000	200,000	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	12,112,710	式	1	240,000	240,000	臺北赤蛙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。
		式	1	790,000	790,000	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。
		份	300	216	64,800	動物園雜誌及專刊(含美術版面編輯印刷製版)。
		式	1	2,794,000	2,794,000	動物園年報(含美術版面編輯光碟壓製)。
						兒童學習單元、動物資料及教學單元印製、年報翻譯費、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)。動

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
		式	1	4,108,000	4,108,000	物園雜誌數位化作業。館區教育解說摺頁、展示海報等行銷文宣等。
		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、活動線上報名及遊客服務系統設定手續費等相關費用、競賽獎金禮券、委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	27,000	27,000	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。
房屋建築養護費	845,000	年	1	845,000	845,000	臺北赤蛙保育相關文獻資料影印裝訂、館際合作調閱費、參與國內外相關研討會議投稿海報輸出費與報名費、攝錄影片。
設施及機械設備養護費	1,730,000	年	1	1,730,000	1,730,000	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。
		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

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107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	說駐站教具更新維護、演講廳、特展館、昆蟲館動物藝坊、兒童劇場、教育中心等館區展示設備、互動及驅動設施、視聽多媒體設備、解說設施等維護費。
運費	150,000	式	1	150,000	150,000	市外出差旅費及國內業務相關機構觀摩交流。
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、博物館學會、環境教育等相關組織會費。
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。
獎勵及慰問	200,000	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。
業務費	1,810,800	年	1	200,000	200,000	辦理及參加四季教育行銷、推廣、競賽等活動及獎勵金。
					1,810,800	2. 志工組訓及運作

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107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
保險費	54,000	人	450	120	54,000	志工保險費。
按日按件計資酬金	76,800	節	48	1,600	76,800	志工教育訓練講師鐘點費。
一般事務費	1,680,000	季	4	35,000	140,000	志工四季教育活動暨解說員認證。
		人次	14000	110	1,540,000	志工餐點及交通補助代金。
五、動物醫療保健	10,181,480					較上年度預算數 10,775,450元，減少 593,970元。
					9,411,480	1.動物醫療保健
業務費	9,411,480					
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。
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。
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	5,380,100	人、件	19x1	2,000	38,000	工作防疫及醫療人員專用衣物。

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107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	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。
		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。
		年、公升	1x5000	21.8	109,000	動物焚化用柴油。
		年、公升	1x1000	25.7	25,700	消毒車用汽油。
一般事務費	1,384,780					

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107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 設施及機械設備養護費	700,000 1,550,000	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(至指定醫療院所施打狂犬病疫苗，共需連續施打三次)。
		人、次	5x25	80	10,000	逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	700,000	700,000	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	450,000	450,000	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	1,100,000	1,100,000	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

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107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	55,800	人、天	6x6	1,550	55,800	護等。 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。
業務費	570,000				570,000	2. 食肉目動物犬瘟熱抗體力價監測
物品	420,000	年	1	420,000	420,000	檢測套組及試劑、送檢費、麻醉藥物及疫苗、醫療及檢驗耗材、雜支等。
一般事務費	150,000	年	1	150,000	150,000	期刊文獻資料查詢及購置、稿件編修、影印、沖印、翻譯、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、醫療用電腦軟體、行動電源等雜支。
業務費	200,000				200,000	3. 野生動物眼科影像及生理基礎值建立
物品	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、雜支等。
六、遊客服務	41,503,299				36,077,611	較上年度預算數 37,659,671元，增加 3,843,628元。 1. 遊客服務

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107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	34,702,875					
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。
其他業務租金	306,000	月	12	25,500	306,000	悠遊卡設備租賃費。
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	1,058,900	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)。

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107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	27,701,675	年	1	140,000	140,000	園內各項安全及服務設施及電池、零件更換(包含監視器及廣播系統之周邊配備、巡邏機、相機、防潮箱、對講機、擴音器等各項器材及零件)及節慶佈置。
		年	1	54,000	54,000	執行園區遊憩服務之調查案、督導會議、服務等所需相關耗材、物品、器具等相關經費。
		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。
		雙	24	300	7,200	駐衛警雨鞋(2年1編)。
		頂	24	550	13,200	安全帽(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。
年	1	10,470,000	10,470,000	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		

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107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
						力外包業務費用。
		人、件	200x1	400	80,000	臨時工(含工讀生、公共服務學生等短期性服務人力)工作服、工作背心(2年1編)。
		年	1	10,000	10,000	工作服、背心、與各類公務用衣清潔費用。
		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整，設施整建評估改善，及配套宣導等費用。
		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	24	1,500	36,000	駐衛警夏服。
		套	24	2,500	60,000	駐衛警冬服(2年1編)。
		雙	24	1,100	26,400	駐衛警皮鞋。

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107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	3,250,000	雙	48	100	4,800	駐衛警襪子。
		人	24x1	300	7,200	駐衛警服裝配備等(含領帶、臂章、腰帶、胸章、領帶夾)。
		人、月	10x12	46,000	5,520,000	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。
		年	1	1,500,000	1,500,000	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。
		年	1	1,250,000	1,250,000	遊客休憩設施(含蔭雨棚)、遊客列車站及列車保養廠等房屋建築之增設及維護。
設施及機械設備養護費	1,650,000	式	1	2,000,000	2,000,000	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	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)。

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107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	150,000	150,000	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)
國內旅費	46,500	人、天	15x2	1,550	46,500	向外拓展動物園遊憩業務市外出差旅費。
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

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107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	5,425,688				5,425,688	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。
稅捐及規費	147,770	年	1	53,060	53,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)
		年	1	86,910	86,910	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)
		年	1	7,800	7,800	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
保險費	60,724	年	1	60,724	60,724	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)
物品	1,609,657	年	1	966,845	966,845	遊客列車汽油費。
		年	1	642,812	642,812	公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)
車輛及辦公器具養護費	550,527	年	1	550,527	550,527	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	2,868,010	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、次	12x5	3,150	189,000	購置柴(汽)油運費。
七、機械及設備維護	78,969,854					較上年度預算數 79,009,792元，減少 39,938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107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	78,969,854					
教育訓練費	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。
水電費	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。
通訊費	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。
其他業務租金	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。
按日按件計資酬金	38,400	節	24	1,600	38,400	機電消防及在職訓練講習鐘點費。
物品	1,909,354	月	12	5,000	60,000	修護人員配備工具。
		套	17	600	10,200	機電人員工作雨衣(2年1編)。
		年	1	1,616,000	1,616,000	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。

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107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	1,039,150	年	1	68,000	68,000	發電機、引擎幫浦、小型引擎發電機及引擎幫浦、抽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	21.8	98,100	發電機緊急發電備用柴油。
		公升	2220	25.7	57,054	引擎幫浦緊急抽水用、小型引擎發電機定期保養用、小型引擎發電機緊急發電備用之汽油。
		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。
		人、次	17x1	1,000	17,000	機電人員健康檢查費。
		人、次	143x1	1,000	143,000	依勞安法規規定之全園勞工健康檢查費。
		人、次	132x1	1,400	184,800	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。		

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107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	14,836,200	年	1	1,306,000	1,306,000	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)。
		年	1	3,191,000	3,191,000	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	4,889,000	4,889,000	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。(河馬池維生系統、熱雨館維生系統、熱雨館空調系統)
		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。
		年	1	490,000	490,000	全園發電機系統維護費等。
		年	1	779,000	779,000	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。

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107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
		次	10	4,500	45,000	勞安查核設備及設施維護費。
		年	1	394,200	394,200	臺北赤蛙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。

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107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、育樂組、總務室、機電室	預算金額	124,538,148 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數39,118,410元，前年度決算85,155,677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. 熱帶動物維生系統工程。
6. 普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程。
7. 爬蟲館屋頂滲水修繕工程(規劃)。
8. 新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程(規劃)。
9. 變電站更新工程。
10. 兒童動物區狐猴戶外展場修繕工程。

(二) 預期成果：

1. 改善暨補強園區既有水保設施，確保園區範圍內外所有保全對象。
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. 改善內舍及展場、提升動物福祉，促進保育工作推動。
4. 提供便捷之入園服務，減少人事成本，提升服務品質效果。
5. 針對園區典藏展示之熱帶動物進行維生系統改善，以提升動物福利和管理調度的彈性。
6. 改善後場管理安全，提升動物福祉與配合未來調度需求。
7. 規劃屋頂重建或修繕，改善滲水問題並期展現建築物風格。
8. 新光特展館外觀清潔、鍍鋅烤漆、防漏等保養。
9. 變電站設備更新以達節能及用電安全並提升供電品質。
10. 提升動物福祉與教育解說平臺，及人和動物互動式展示。

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、其他修建工程	124,538,148				485,839	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103-107年連續計畫

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107年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	485,839					，修正為103-108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 12,226,482元，本年度編列第5年經費 485,839元，其餘 971,679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	485,839					
		式	1	311,406	311,406	本年度所需設計及監造費。
		式	1	174,433	174,433	本年度所需水土保持監造技師費。
					41,348,409	2. 園區水保設施改善工程(工程費) 本工程案原為104-107年連續工程，修正為104-108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 67,823,518元，本年度編列第4年經費 41,348,409元，其餘 7,219,073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	41,348,409					
房屋建築及設備費	41,348,409					
		式	1	40,347,585	40,347,585	本年度所需施工費。
		式	1	1,000,824	1,000,824	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107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	6,400,000				6,400,000	3.全園各區廁所改善工程 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 7,417,250元，本年度編列第3年經費 6,400,000元，其餘 13,437,750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。
房屋建築及設備費	6,400,000	式	1	6,100,000	6,100,000	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	86,875	86,875	本年度所需工程管理費。
					78,000	4.非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程 本工程為105-108年連續工程，總工程費經議會審定為 13,189,300元，除至上年度已編列 518,085元，本年度編列第3年經費 78,000元，其餘 12,593,215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	78,000					
房屋建築及設備費	78,000	式	1	78,000	78,000	本年度所需工程管理費。
					1,000	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) 本計畫原為105-107年連續計畫，修正為105-108年，總設計監造費 3,130,000元，除至上年度已編列 2,206,000元，本年

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107年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,000					度編列第3年經費 1,000元，其餘 923,000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。
房屋建築及設備費	1,000	式	1	1,000	1,000	本年度所需委託設計監造費。
設備及投資	20,000,000				20,000,000	6.臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(施工) 本工程原為106-107年連續工程，修正為106-108年，總工程費編列 48,402,500元，除至上年度已編列 8,027,500元，本年度編列第2年經費 20,000,000元，其餘 20,375,000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。
房屋建築及設備費	20,000,000	式	1	19,765,920	19,765,920	本年度所需施工費。
		式	1	234,080	234,080	本年度所需工程管理費。
設備及投資	48,288,800				48,288,800	7.熱帶動物維生系統工程 本工程為105-107年連續工程，總工程費原經議會審定為 71,788,800元，因動植物照養設施與遊客安全等工項亟須補強，107年度擬修正為 79,788,800元，除至上年度已編列 31,500,000元，本年度續編最後1年經費 48,288,800元；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	48,288,800					

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107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 房屋建築及設備費	4,246,500	式	1	2,289,248	2,289,248	本年度所需委託設計監造費。
		式	1	666,000	666,000	本年度所需工程管理費。
		式	1	45,333,552	45,333,552	本年度所需施工費。
	4,246,500				4,246,500	8. 查普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程 本工程為106-107年連續工程，總工程費 編列 4,436,500元，除上年度已編列 190 ,000元，本年度續編最後1年經費 4,246 ,500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 房屋建築及設備費	4,246,500	式	1	181,357	181,357	本年度所需委託設計監造費。
		式	1	61,082	61,082	本年度所需工程管理費。
		式	1	4,004,061	4,004,061	本年度所需施工費。
設備及投資	100,000				100,000	9. 爬蟲館屋頂滲水修繕工程(規劃) 本工程為106-107年連續計畫，總規劃費 編列 420,000元，除上年度已編列 320 ,000元，本年度續編最後1年經費 100 ,000元；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	100,000	式	1	100,000	100,000	本年度所需委託規劃費。
					100,000	10. 新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程(規劃)

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107年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	100,000					本工程為106-107年連續計畫，總規劃費編列 420,000元，除上年度已編列 320,000元，本年度續編最後1年經費 100,000元；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	100,000	式	1	100,000	100,000	本年度所需委託規劃費。
設備及投資	3,060,000				3,060,000	11. 兒童動物區狐猴戶外展場修繕工程
房屋建築及設備費	3,060,000	式	1	3,000,000	3,000,000	本年度所需施工費。
		式	1	60,000	60,000	本年度所需工程管理費。 3,000,000x2%=60,000。
設備及投資	429,600				429,600	12. 變電站更新工程 本工程為107-108年連續工程，總工程費為 15,841,000元，本年度係第1年編列 429,600元，其餘 15,411,400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	429,600	式	1	379,600	379,600	本年度所需委託設計監造及規劃費。
		式	1	50,000	50,000	本年度所需工程管理費。
					(15,841,000)	變電站更新工程

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107年度

單位：新臺幣元

5 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						總工程費明細如下：
		式	1	14,600,000	14,600,000	施工費。
		式	1	949,000	949,000	委託設計監造費。 14,600,000x6.5%=949,000。
		式	1	292,000	292,000	工程管理費。 14,600,000x2%=292,000。

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107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	預算金額	20,600,000 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數5,847,400元，前年度決算數28,043,859元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
- 汰換老舊遊客列車。
 - 新購遊客緊急運輸車1輛。
- (二) 預期成果：
- 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，提升遊客輸運服務及乘坐品質。
 - 新購遊客緊急運輸車，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
一、交通及運輸設備	20,600,000					
設備及投資	20,600,000					
運輸設備費	20,600,000					
		年	1	20,000,000	20,000,000	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，除至上年度編列5,000,000元，本年度續編最後1年經費20,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		輛	1	600,000	600,000	遊客緊急運輸車(園內使用不領牌)(育樂組)。

臺北市立動物園

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	機電室、資訊室、動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室	預算金額	17,391,100 元
-----------	------------	------	--------------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數20,000,000元，前年度決算數26,131,333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(包括機械及設備、醫療器械及設備、空調設備等)。
2. 資訊軟硬體設備(電腦設備及軟體等)。
3. 雜項設備(包括機具設備、其他器具及設備、圖書設備、監視系統等)。

(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
一、其他設備	17,391,100					
設備及投資	17,391,100					
機械設備費	4,812,000					
		式	1	1,650,000	1,650,000	全園老舊空調設備汰換（機電室）。
		臺	1	50,000	50,000	高壓清洗機（獸醫室）。
		組	1	85,000	85,000	標本用除濕機（獸醫室）。
		臺	1	45,000	45,000	電熱乾衣機（獸醫室）。
		隻	1	100,000	100,000	大動物超音波探頭（獸醫室）
		組	1	150,000	150,000	二氧化碳波型偵測器（獸醫室）

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107年度

單位：新臺幣元

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
資訊軟硬體設備費	3,746,100	組	1	51,000	51,000	醫療用數位錄影機（獸醫室）。
		臺	1	23,000	23,000	熱感應攝影機（獸醫室）。
		臺	1	50,000	50,000	X光穩壓器（獸醫室）
		臺	1	48,000	48,000	高壓滅菌鍋（獸醫室）
		臺	2	370,000	740,000	超低溫冷凍櫃（獸醫室）。
		組	1	90,000	90,000	顯微鏡數位影像系統（獸醫室）。
		組	1	980,000	980,000	內視鏡胃鏡組（獸醫室）。
		臺	1	260,000	260,000	小動物氣體麻醉機（獸醫室）。
		臺	1	240,000	240,000	電動手術台（獸醫室）。
		組	1	250,000	250,000	動物秤重設備（動物組）。
		年	1	75,300	75,300	網路及資訊周邊設備（資訊室）。
		部	19	25,200	478,800	汰換個人電腦（資訊室）。
		年	1	72,000	72,000	購置套裝軟體（資訊室）。
		式	1	98,000	98,000	保存動物園動植物、活動等相關影像資料存檔硬碟組（推廣組）。
		年	1	867,000	867,000	資料備份改善計畫（資訊室）。
年	1	1,275,000	1,275,000	無線網路設備更新改善計畫（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107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	8,833,000	年	1	680,000	680,000	資料外洩防護系統計畫(資訊室)。
		年	1	200,000	200,000	雲端硬碟系統建置計畫(資訊室)。
		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	2,000,000	2,000,000	圖書物品典藏移動系統櫃(推廣組)。
		年	1	200,000	200,000	動物購置及血緣更新(動物組)。
		組	1	58,000	58,000	育雛控濕保溫機(動物組)。
		組	1	100,000	100,000	藥房儲物櫃(獸醫室)
		組	1	25,000	25,000	檢驗用乾燥箱(獸醫室)。
		組	1	2,000,000	2,000,000	檢疫救傷中心空調負壓系統(獸醫室)。
		套	1	1,450,000	1,450,000	QIAxcel自動核酸分析系統(保育研究中心)。
		組	2	165,000	330,000	高通量小分子鹼基條合成儀(保育研究中心)。
		台	1	650,000	650,000	凍結乾燥機(保育研究中心)
		式	1	1,000,000	1,000,000	監視系統(育樂組)。
組	1	20,000	20,000	定位儀(環境組)。		

本 頁 空 白

四、參 考 表

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	691,510,058	528,980,810	242,725,550	284,296,908
		1		220100 一般行政	255,332,063	255,332,063	242,725,550	12,606,513
			1	220101 行政管理	255,332,063	255,332,063	242,725,550	12,606,513
		2		220200 動物園業務	273,648,747	273,648,747		271,690,395
			1	220201 動物園管理	273,648,747	273,648,747		271,690,395
		3		227100 建築及設備	162,529,248			
			1	227102 營建工程	124,538,148			
			2	227103 交通及運輸設備	20,600,000			
			3	227104 其他設備	17,391,100			

動物園

5-3-89

科目分析表

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
1,958,352			162,529,248	162,529,248		
1,958,352						
1,958,352						
			162,529,248	162,529,248		
			124,538,148	124,538,148		
			20,600,000	20,600,000		
			17,391,100	17,391,100		

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	311		105	81	24	194	167	27	12		242,725,550	
		1		一般行政	311		105	81	24	194	167	27	12		242,725,550	
			1	行政管理	311		105	81	24	194	167	27	12		242,725,550	

動物園

5-3-91

費 彙 計 表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬					待 遇 準 備
	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	
194,503,864	72,110,040	76,176,000	5,071,668	8,316,564	7,525,308	25,304,284	48,221,686		29,655,960	6,516,360	12,049,366	
194,503,864	72,110,040	76,176,000	5,071,668	8,316,564	7,525,308	25,304,284	48,221,686		29,655,960	6,516,360	12,049,366	
194,503,864	72,110,040	76,176,000	5,071,668	8,316,564	7,525,308	25,304,284	48,221,686		29,655,960	6,516,360	12,049,366	

臺北市立動物園

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107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	新點	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	107.01.01-107.12.31	312	533,652	44,471	37,783	2,709	1,712	2,267	行政管理
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	107.01.01-107.12.31	312	533,652	44,471	37,783	2,709	1,712	2,267	行政管理
約聘輔導教師	2	輔導教學實施及教學設計	107.01.01-107.12.31	328	1,122,048	93,504	79,442	5,696	3,600	4,766	行政管理
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	107.01.01-107.12.31	250	427,620	35,635	30,275	2,171	1,372	1,817	行政管理
約僱服務員	7	各館區服務解說	107.01.01-107.12.31	280	3,352,356	279,363	237,356	17,017	10,752	14,238	行政管理
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	
總計	12				5,969,328						

臺北市立動物園

5-3-93

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體 設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損 失
市立動物園	162,529,248		124,538,148		4,812,000	20,600,000	3,746,100	8,833,000			
建築及設備	162,529,248		124,538,148		4,812,000	20,600,000	3,746,100	8,833,000			
營建工程	124,538,148		124,538,148								
交通及運輸設備	20,600,000					20,600,000					
其他設備	17,391,100				4,812,000		3,746,100	8,833,000			

臺北市立動物園

派員出國計畫預算總表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

類 別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
合 計	1	26人天	240,000	1	30人天	95,922
考 察						
訪 問						
開 會	1	26人天	240,000	1	30人天	95,922
進 修						
研 究						
實 習						

臺北市立動物園
派員出國計畫預算類別表—開會

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議	泰國	彙整與發表亞洲主要動物園近年在保育合作計畫上的成果，深化國際級瀕危動物保育合作計畫，持續提升本園焦點動物典藏價值，並落實專業交流與人才培訓，維護本園在世界性保育組織的權益與影響力。	13天	2人	26,000	124,000	90,000	240,000	動物園業務-動物園管理	印度	103/11/01 -103/11/08	1人	130,000
										阿拉伯聯合大公國	104/10/05 -104/10/16	2人	70,809
										美國、墨西哥	105/10/02 -105/10/18	2人	218,281

臺北市立動物園
派員赴大陸計畫預算類別表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計往 前 期	預計 天 數	擬派 人 數	旅費預算				歸屬 預 算 科 目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、開會	大陸	中國大熊貓保護研究中心、成都大熊貓繁育研究基地	參與大貓熊保護繁育研究國際會議	11月	7天	2人	50,000	60,100		110,100	動物園業務-動物園管理	有	2016大貓熊繁育技術委員會年會：前往四川參加會議並發表本園相關大貓熊之研究論文；與國際大貓熊保育專家交流，建立溝通平台；參與並了解大貓熊保育繁殖、野放及社區生態保護策略之擬定，推廣至其他本土保育物種。

臺北市立動物園

5-3-97

車輛明細表

中華民國107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 1輛 重型公務機車 26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	42輛				1,509,118	64,290	93,090			664,708			15,746	599,527	71,757

臺北市立動物園

車輛明細表

中華民國107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				107,285	11,230	6,180			21,896			15,746	49,000	3,233
	小客車	4602-ET	裕隆QR20J010296	2006.03	2,000	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233

臺北市立動物園 車輛明細表

5-3-99

中華民國107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		41輛 26輛 2輛 3輛 6輛 2輛 2輛				1,401,833	53,060	86,910			642,812			550,527	68,524	
	重型公務機車	GCF-679	光陽EH247900	1994.11	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	FVU-428	光陽RA25AB106828	1996.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	AWB-273	三陽-RB010426	1999.10	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	電動公務機車	BJO-399	光陽SD25AK-111378	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	BJO-400	光陽SD25AK-111379	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	小貨車	BJO-401	光陽SD25AK-111380	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	大客車	BJO-402	光陽SD25AK-111381	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	其他特種車	BJO-403	光陽SD25AK-111382	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-405	光陽SD25AK-111383	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-406	光陽SD25AK-111385	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-407	光陽SD25AK-111386	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-408	光陽SD25AK-111387	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-409	光陽SD25AK-111388	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-410	光陽SD25AK-111389	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-411	光陽SD25AK-111390	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-412	光陽SD25AK-111391	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-413	光陽SD25AK-111392	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJO-415	光陽SD25AK-111393	2002.07	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	N37-405	三陽KC406351	2003.05	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	N37-406	三陽KC406312	2003.05	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	158-BBS	三陽FD007981	2007.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	移撥1	107移撥1	2008.06	149	10,641		600	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	移撥2	107移撥2	2008.06	149	10,641		600	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	移撥3	107移撥3	2008.06	149	10,641		600	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	MCC-1937	光陽SJ25KG-149708	2016.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	MCC-1950	光陽SJ25KG-149752	2016.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	EGM-489	易維特1002682	2001.02	50	2,055								1,620	435	
	客貨兩用車	待購1	106年待購1	2017.1		2,331								1,620	711	
	客貨兩用車	0165-QZ	豐田TGN41-7006631	2008.03	2,700											
	客貨兩用車	3439-QZ	中華4G64C019937	2008.04	2,351	113,093	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			49,000	3,815	

臺北市立動物園

車輛明細表

中華民國107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		
	客貨兩用車	AGL-2993	中華4G64C03240A	2014.07	2,351	91,693	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				28,500	2,915
	小貨車	7C-4505	福特六和12-205412A	2001.06	2,000	107,825	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				49,000	4,647
	小貨車	6401-DX	中華4G63V017815	2004.09	2,000	107,825	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				49,000	4,647
	小貨車	3602-UY	中華4G64V027851	2008.10	2,351	107,825	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				49,000	4,647
	小貨車	6771-YB	中華C12DPA18271	2010.03	1,198	102,635	1,800	4,320	1,668.00	25.70	42,868				49,000	4,647
	小貨車	ALU-6813	中華C12DPA37555	2014.12	1,198	77,935	1,800	4,320	1,668.00	25.70	42,868				24,750	4,197
	小貨車	ARL-3230	中華三菱4G64V063218	2016.11	2,351	69,292	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				10,917	4,197
	大客車	251-WB	豐田N04C-TQ11580	2007.01	4,009	124,054	6,300	11,460	2,280.00	21.80	49,704				49,000	7,590
	大客車	253-WB	豐田N04C-TQ11572	2007.01	4,009	124,054	6,300	11,460	2,280.00	21.80	49,704				49,000	7,590
	其他特種車	NO1	電動小客車	2012.12		49,000									49,000	
	其他特種車	NO2	電動小客車	2012.12		49,000									49,000	

臺北市立動物園

5-3-101

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度	112年度以後	
總 計	332,117,100	135,548,835	141,048,548	48,481,967	7,037,750				
建築及設備	332,117,100	135,548,835	141,048,548	48,481,967	7,037,750				
營建工程	307,117,100	130,548,835	121,048,548	48,481,967	7,037,750				
園區水保設施改善工程(設計及監造)	13,684,000	12,226,482	485,839	971,679					
園區水保設施改善工程(工程費)	116,391,000	67,823,518	41,348,409	7,219,073					
全園各區廁所改善工程	27,255,000	7,417,250	6,400,000	6,400,000	7,037,750				
非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程	13,189,300	518,085	78,000	12,593,215					
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	2,206,000	1,000	923,000					
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	20,000,000	20,375,000					
熱帶動物維生系統工程	79,788,800	31,500,000	48,288,800						
查普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程	4,436,500	190,000	4,246,500						
爬蟲館屋頂滲水修繕工程(規劃)	420,000	320,000	100,000						
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						

臺北市立動物園
新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
		107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度	112年度以後	
總 計	15,841,000	429,600	15,411,400					
建築及設備	15,841,000	429,600	15,411,400					
營建工程	15,841,000	429,600	15,411,400					
變電站更新工程	15,841,000	429,600	15,411,400					

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	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
162,529									124,538		20,600	72	17,319	
162,529									124,538		20,600	72	17,319	