

年度追二-預算案

機關編號
05-113

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市立動物園單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市立動物園 編

臺北市立動物園

目次

中華民國 113 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央政府補助業務支出	第	15 頁
接受中央各部會補助業務支出	第	16 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	20 頁

臺北市立動物園

追加(減)預算總說明

中華民國113年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本園係依臺北市政府教育局組織規程第9條，掌理動物保育展示、生態保育展示、教育推廣，及動物保健等業務之進行，經奉83年7月15日83府法三字第83035815號函核定。

(二) 內部分層業務：本園置園長，下設4組6室，預算員額包括行政人員80人、駐衛警13人、駕駛1人、技工165人、工友17人、約聘僱18人，共計294人。

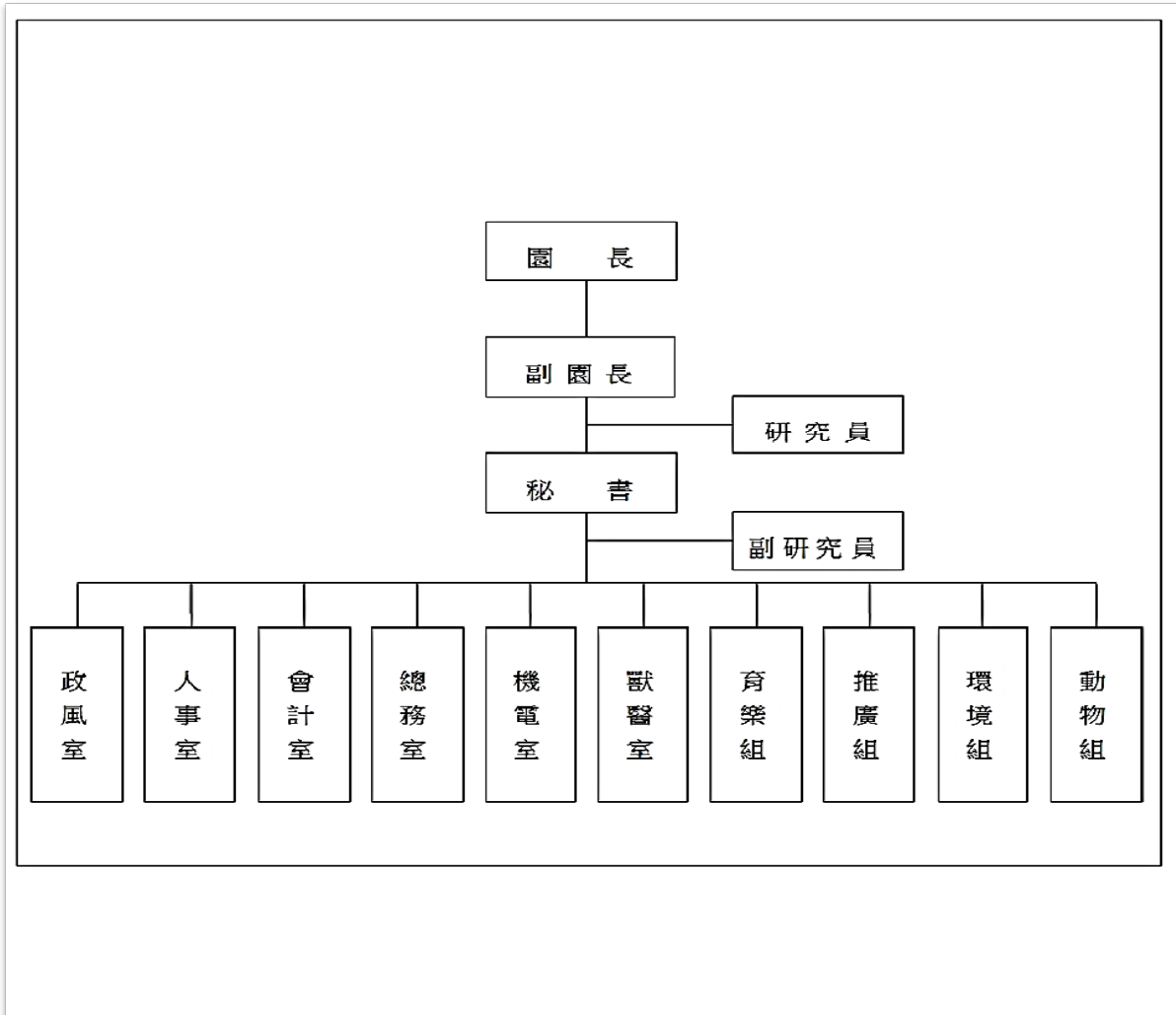
1. 動物組：掌理各類展示動物之蒐集、保育管理、展示配置及有關學術研究等事項。
2. 環境組：掌理各園區自然環境、保育生態、綠化維護、園藝佈置、植物展示、各類污染控制及有關學術研究等事項。
3. 推廣組：掌理有關動物之社會教育與活動、園區參觀解說導覽、附設教育中心與圖書管理、學校校外教學輔導、業務管制考核及有關學術研究等事項。
4. 育樂組：掌理育樂遊憩、設施管理、遊客服務、園內交通、車輛管理及參觀秩序、安全之維持等事項。
5. 獸醫室：掌理各類展示動物疾病醫療、保健預防、檢疫與檢驗及有關學術研究等事項。
6. 機電室：掌理特高壓、低壓電力系統管理維護、空氣調節、照明、有（無）線電通訊、電梯設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

追加(減)預算總說明

中華民國113年度

(三) 組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 歲入預算：

1. 追加動物園生態主題園區BOT案開發權利金16,000,000元。
2. 追加環境部國家環境研究院補助辦理「113年度補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育活動計畫」500,000元。

(二) 歲出預算：

1. 追加行政院頒發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理生態主題園區及周邊停車場(BOT/OT)案審查投資執行計畫書委託專業服務案800,000元。
2. 追加行政院頒發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理生態主題園區及周邊停車場(BOT/OT)案契約檢討及財務評估委託專業服務案1,190,000元。
3. 追加國家環境研究院補助辦理「瀕危動物事件簿，足跡偵探調查中！-環境教育行動計畫」500,000元。

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	217,960	16,500	234,460	
02				0400000000 罰款及賠償收入	540	-	540	
	040			0405113000 臺北市立動物園	540	-	540	
		02		0405113030 賠償收入	540	-	540	
			01	04051130301 一般賠償收入	540	-	540	
03				0500000000 規費收入	167,208	-	167,208	
	038			0505113000 臺北市立動物園	167,208	-	167,208	
		01		0505113030 使用規費收入	167,208	-	167,208	
			01	05051130306 場地設施使用費	167,208	-	167,208	
04				0700000000 財產收入	33,449	16,000	49,449	
	041			0705113000 臺北市立動物園	33,449	16,000	49,449	
		01		0705113010 財產孳息	33,299	16,000	49,299	
			01	07051130103 租金收入	33,299	-	33,299	
			02	07051130102 權利金	-	16,000	16,000	追加動物園生態主題園區BOT案開發權利金收入如列數。
		02		0705113050 廢舊物資售價	150	-	150	
			01	07051130501 廢舊物資售價	150	-	150	
06				0900000000 補助及協助收入	7,872	500	8,372	

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
	項	目	節						
08	018			09051130000 臺北市立動物園	7,872	500	8,372	追加國家環境研究院補助辦理「瀕危動物事件簿，足跡偵探調查中！-環境教育行動計畫」收入如列數(依據國家環境研究院113.6.24環研教字第1135008671號函)。	
				01	09051130100 上級政府補助收入	7,872	500		8,372
					01	09051130102 計畫型補助收入	7,872		500
	043			12000000000 其他收入	8,891	-	8,891		
				01	12051130000 臺北市立動物園	8,891	-		8,891
					12051130200 雜項收入	8,891	-		8,891
					02	12051130210 其他雜項收入	8,891		-

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	217,960	16,500	234,460	
				經常門合計	217,960	16,500	234,460	
02				0400000000 罰款及賠償收入	540	-	540	
	040			0405113000 臺北市立動物園	540	-	540	
		02		0405113030 賠償收入	540	-	540	
			01	04051130301 一般賠償收入	540	-	540	
03				0500000000 規費收入	167,208	-	167,208	
	038			0505113000 臺北市立動物園	167,208	-	167,208	
		01		0505113030 使用規費收入	167,208	-	167,208	
			01	05051130306 場地設施使用費	167,208	-	167,208	
04				0700000000 財產收入	33,449	16,000	49,449	
	041			0705113000 臺北市立動物園	33,449	16,000	49,449	
		01		0705113010 財產孳息	33,299	16,000	49,299	
			01	07051130103 租金收入	33,299	-	33,299	
			02	07051130102 權利金	-	16,000	16,000	
		02		0705113050 廢舊物資售價	150	-	150	
			01	07051130501 廢舊物資售價	150	-	150	
06				0900000000 補助及協助收入	7,872	500	8,372	

臺北市立動物園

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據		
	項	目	節							
08	018			09051130000 臺北市立動物園	7,872	500	8,372			
				01	09051130100 上級政府補助收入	7,872	500	8,372		
				01	09051130102 計畫型補助收入	7,872	500	8,372		
	043				12000000000 其他收入	8,891	-	8,891		
					12051130000 臺北市立動物園	8,891	-	8,891		
					01	12051130200 雜項收入	8,891	-	8,891	
					02	12051130210 其他雜項收入	8,891	-	8,891	

臺北市立動物園

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
05				00050000000 臺北市府教育局主管	679,100	2,490	681,590	
	003			00051130000 臺北市立動物園	679,100	2,490	681,590	
		01		53051130100 一般行政	256,462	-	256,462	
			01	53051130101 行政管理	256,462	-	256,462	
		02		53051132100 動物園業務	347,875	-	347,875	
			01	53051132101 動物園管理	347,875	-	347,875	
		03		53051139000 一般建築及設備	66,891	-	66,891	
			01	53051139002 營建工程	39,564	-	39,564	
			02	53051139003 交通及運輸設備	9,769	-	9,769	
			03	53051139004 其他設備	17,558	-	17,558	
		04		53051136200 接受補助業務支出	-	2,490	2,490	
			01	53051136201 接受中央政府補助業務支出	-	1,990	1,990	追加行政院頒發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.生態主題園區及周邊停車場(BOT/OT)案審查投資執行計畫書委託專業服務案800,000元。 2.生態主題園區及周邊停車場(BOT/OT)案契約檢討及財務評估委託專業服務案1,190,000元。
			02	53051136202 接受中央各部會補助業務支出	-	500	500	追加國家環境研究院補助辦理「瀕危動物事件簿，足跡偵探調查中！-環境教育行動計畫」經費如列數。
		05		53051139200 接受補助建設支出	7,872	-	7,872	
			01	53051139202 接受中央各部會補助建設支出	7,872	-	7,872	

臺北市立動物園

歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	679,100	2,490	681,590	
05				00050000000 臺北市府教育局主管	679,100	2,490	681,590	
	003			00051130000 臺北市立動物園	679,100	2,490	681,590	
				經常門合計	604,337	2,490	606,827	
		01		53051130100 一般行政	256,462	-	256,462	
			01	53051130101 行政管理	256,462	-	256,462	
		02		53051132100 動物園業務	347,875	-	347,875	
			01	53051132101 動物園管理	347,875	-	347,875	
		04		53051136200 接受補助業務支出	-	2,490	2,490	
			01	53051136201 接受中央政府 補助業務支出	-	1,990	1,990	
			02	53051136202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	500	500	
				資本門合計	74,763	-	74,763	
		03		53051139000 一般建築及設備	66,891	-	66,891	
			01	53051139002 營建工程	39,564	-	39,564	
			02	53051139003 交通及運輸設 備	9,769	-	9,769	
			03	53051139004 其他設備	17,558	-	17,558	
		05		53051139200 接受補助建設支 出	7,872	-	7,872	

臺北市立動物園
歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			01	53051139202 接受中央各部 會補助建設支 出	7,872	-	7,872	

本頁空白

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	07051130102 財產孳息-權利金	承辦單位	育樂組
財產孳息—權利金	原預算數	0元	追加(減)預算數	16,000,000元
			追加(減)後預算數	16,000,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：權利金租金收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資生態主題園區及周邊停車場案(BOT/OT)投資契約辦理。</p> <p>三、計算方法：動物園生態主題園區BOT案開發權利金收入依據臺北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資生態主題園區及周邊停車場案(BOT/OT)投資契約辦理。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日至113年12月31日，權利金依契約規定收取。</p> <p>五、完成方法：權利金依據臺北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資生態主題園區及周邊停車場案(BOT/OT)投資契約於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及增加本府財物使用效能，以增加市庫收入。</p>			
	財產孳息—權利金			

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				16,000,000		
07051130102 權利金	年	1	16,000,000	16,000,000		動物園生態主題園區 BOT案開發權利金 收入依據：臺北市政府 徵求民間自行規劃申請 參與投資生態主題園區 及周邊停車場案 (BOT/OT)投資契約

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09051130102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	推廣組
原預算數	7,872,000元	追加(減)預算數	500,000元
		追加(減)後預算數	8,372,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：環境部國家環境研究院補助辦理「113年度補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育活動計畫」收入500,000元。</p> <p>二、法令依據：依據地方制度法第69條及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：「113年度補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育活動計畫」收入500,000元×1年=500,000元。</p> <p>四、實施進度：計畫核定日起至113年10月15日止。</p> <p>五、完成方法：以收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：透過梯次活動，將減碳綠生活、綠色旅遊與動物保育概念帶給參與者並建立連結關係，引發自主學習動力。</p>		

臺北市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				500,000		
	09051130102 計畫型補助收入	年	1	500,000	500,000		國家環境研究院補助辦理「瀕危動物事件簿，足跡偵探調查中！-環境教育行動計畫」收入。 收入依據：環境部國家環境研究院113年6月24日環研教字第1135008671號函。
上級政府補助收入—計畫型補助收入							

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051136201 接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出		承辦單位	育樂組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,990,000元	追加(減)後預算數	1,990,000元	
<p>一、計畫內容： 依據財政部核發之「機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金」辦理「生態主題園區及周邊停車場興建營運移轉(BOT/OT)案促參履約委託專業服務」履約管理費用1,990,000元。</p> <p>二、預期成果： 生態主題園區BOT/OT案於113年5月13日由本府與民間機構簽訂投資契約，後續契約履約過程涉及法律、財務、工程等多面項專業，藉由委託專業顧問機構就履約過程提供專業諮詢服務，協助動物園辦理投資執行計畫書審查，以及契約檢討及財務評估作業，預期得以切實管理後續興建及營運期間契約履行事項，減少履約差異所致風險，減緩不必要之損失。</p>						
歲出計畫說明						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,990,000		市款1,990,000元
01接受中央政府補助業務支出				1,990,000		市款1,990,000元
2000 業務費				1,990,000		01「生態主題園區及周邊停車場興建營運移轉(BOT/OT)案促參履約委託專業服務」履約管理費用，依113年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款辦理。
2039 委辦費				1,990,000		
	式	1	800,000	800,000		辦理「生態主題園區及周邊停車場興建營運移轉(BOT/OT)案促參履約委託專業服務」投資執行計畫書之審查費用
	式	1	1,190,000	1,190,000		辦理「生態主題園區及周邊停車場興建營運移轉(BOT/OT)案促參履約委託專業服務」契約檢討及財務評估委託專業服務之費用

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051136202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	推廣組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	500,000元	追加(減)後預算數	500,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據環境部國家環境研究院核發之「113年度補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育活動計畫補助金」辦理「淨零綠生活，翻轉瀕危物種-環境教育行動計畫」費用500,000元。</p> <p>二、預期成果： 透過梯次活動，將減碳綠生活、綠色旅遊與動物保育概念帶給參與者並建立連結關係，引發自主學習動力。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				500,000		市款500,000元
02接受中央各部會補助業務支出				500,000		市款500,000元
2000 業務費				500,000		02「113年度補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育活動計畫」辦理「淨零綠生活，翻轉瀕危物種-環境教育行動計畫」費用，依地方制度法第69條及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。
2027 保險費				13,000		
	人	100	130	13,000		計畫課程參與學員意外保險費用
2036 按日按件計資酬金				129,040		
	式	1	129,040	129,040		員工增能課程、教師培力研習營及樂齡體驗營講師鐘點費
2054 一般事務費				357,960		
	式	1	50,000	50,000		執行計畫相關之設計製作海報、印刷、文宣、活動

臺北市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出						學習手冊等
	式	1	43,920	43,920		協助活動場勘、布置、安全維護、活動執行與記錄等費用
	式	1	60,000	60,000		場地展示、布置設施、道具製作及器材租借等
	人	410	120	49,200		辦理計畫課程活動便當、茶水費
	式	1	50,000	50,000		拍攝及紀錄本計畫成果影片
	日	4	10,000	40,000		租車費用
	式	1	24,840	24,840		辦理計畫課程活動所需道具、教具、耗材等雜項支出
式	1	40,000	40,000		規劃及執行計畫活動所需材料支出及可作為生態體驗認知之產物等	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

本頁空白

臺北市立動物園

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,490		2,490				2,490						
53051130000 文化支出	2,490		2,490				2,490						
53051136200 接受補助業務支出	2,490		2,490				2,490						
53051136201 接受中央政府補助業務支出	1,990		1,990				1,990						
53051136202 接受中央各部會補助業務支出	500		500				500						

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		929	1,561						2,490			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		929	1,561						2,490			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

動物園

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														2,490
														2,490