

機關編號

600

中華民國 111 年度



新竹市立動物園單位預算

新竹市立動物園 編

新竹市立動物園

目 次

中 華 民 國 111 年 度

一、預算總說明.....	1- 3頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算.....	4- 4頁
(二) 歲出機關別預算.....	5- 5頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細.....	6- 7頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	8-16頁
(三) 各項費用彙計表.....	17-18頁
(四) 歲出一級用途別科目分析.....	19-19頁
(五) 資本支出分析表.....	20-20頁
(六) 人事費彙計表.....	21-21頁
(七) 約僱人員費用分析表.....	22-22頁
(八) 公務車輛明細表.....	23-23頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	24-25頁

新竹市立動物園
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

- 1、展示動物供市民觀賞，提供有關知識供學生教學研習等。
- 2、動物管理飼養及疾病之預防治療，研究動物生態、繁殖。
- 3、配合觀光事業發展提供民眾休憩場所，推廣環境教育及生命教育等理念，讓動物園永續經營。

(二) 內部分層業務：

- 主 任：承市長之命綜理園務，並指揮監督所屬員工。
- 課 員：掌理文書、事務、財務、教育推廣及其他上級交辦事項。
- 獸 醫：動物之醫療、傷救、繁衍及其他上級交辦事項。

(三)員額編制表：

類別	法定員額編制		本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
	職等	員額 編制			
職員合計		3	3	3	-
主 任	薦任第七職等 或第八職等	1	1	1	-
課 員	委任第五職等或薦任 第六至七職等	1	1	1	-
獸 醫	委任第五職等或薦任 第六至七職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-
技 工		8	3	5	-2

新竹市立動物園
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、109 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項 目	一般行政	動物園管理	合 計
預 算 數	23,164,000	20,382,000	43,546,000
決 算 數	19,046,957	17,541,542	36,588,499
執行百分比	82.23%	86.06 %	84.02 %

(二)、110 年度歲出預算截至 110 年 8 月底止預算執行情形：

單位：新臺幣元

項 目	一般行政	動物園管理	合 計
預 算 數	24,187,000	30,663,000	54,850,000
截至 8 月底止 分配數	16,900,000	17,564,000	34,464,000
截至 8 月底止 實付數	11,796,174	3,728,957	15,525,131
執行百分比	69.80%	21.23%	45.05%

新竹市立動物園
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

三、本年度施政：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

配合動物公園整體更新計畫，辦理相關活動及營運管理。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：本年度歲入 24,600,000 元，均屬經常門，民眾入園門票收入及親子餐廳、餐車遊客中心禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入。

2、歲出部份：本年度歲出總數 43,370,000 元，其中 33,370,000 元屬經常門，10,000,000 元屬資本門。

(1)、各業務計畫比較：

單位：新臺幣元

業務計畫	一般行政	動物園管理	合 計
工作計畫	行政管理	動物園管理	
金額	23,697,000	19,673,000	43,370,000
百分比	54.64 %	45.36%	100 %

(2)、各用途別比較：

單位：新臺幣元

用途別 項目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	合計
金額	6,968,000	26,348,000	54,000	10,000,000	43,370,000
百分比	16.07%	60.75 %	0.12%	23.06 %	100 %

新竹市立動物園

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	24,600	24,720	58,578	-120	
				經常門合計	24,600	24,720	58,578	-120	
04				0500000000 規費收入	22,700	22,820	57,225	-120	
	013			0508600000 新竹市立動物園	22,700	22,820	57,225	-120	
		01		05086000300 使用規費收入	22,700	22,820	57,225	-120	
			01	05086000306 場地設施使用費	22,700	22,820	57,225	-120	T101動物園-門票收入 依據「新竹市立動物園門 票收費標準」規定辦理。 22,700千元
05				0700000000 財產收入	1,900	1,900	1,342	-	
	014			0708600000 新竹市立動物園	1,900	1,900	1,342	-	
		01		07086000100 財產孳息	1,900	1,900	1,342	-	
			01	07086000102 權利金	1,900	1,900	1,342	-	T101動物園-親子餐廳、餐 車、遊客中心及禮品部、 昆蟲館委託經營管理權利 金收入 依據「新竹市市有財產委 託經營管理開發辦法」規 定辦理。1,900千元
09				1200000000 其他收入	-	-	11	-	
	013			1208600000 新竹市立動物園	-	-	11	-	
		01		12086000200 雜項收入	-	-	11	-	
			01	12086000201 收回以前年度 歲出	-	-	11	-	

新竹市立動物園

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
08				0008000000 產業發展處主管	43,370	54,850	36,589	-11,480	
	001			0008600000 新竹市立動物園	43,370	54,850	36,589	-11,480	
		01		53086000100 一般行政	23,697	24,187	19,047	-490	
			01	53086000101 行政管理	23,697	24,187	19,047	-490	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,968千元 業務費16,675千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 490千元 減列 人事費1,166千元 增列 業務費664千元 增列 獎補助費12千元
		02		53086000300 動物園管理	19,673	30,663	17,542	-10,990	
			01	53086000301 動物園管理	19,673	30,663	17,542	-10,990	一、本科目包括動物園管理 二、本年度預算數包括： 業務費9,673千元 設備及投資10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,990千元 減列 業務費895千元 減列 設備及投資10,095千元 四、本科目資本門計編列動物園棲地欄舍等設施維護及興設工程10,000千元。

新竹市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05086000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物園	預算金額	22,700千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 民眾入園參觀門票規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「新竹市立動物園門票收費標準」規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				22,700,000	
05086000306 場地設施使用費	年	454,000	50	22,700,000	T101動物園-門票收入 依據「新竹市立動物園門票收費標準」規定辦理。

新竹市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07086000102 財產孳息-權利金	承辦單位	新竹市立動物園	預算金額	1,900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入。				
	二、法令依據： 依據「新竹市市有財產委託經營管理開發辦法」規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,900,000	
07086000102 權利金	年	1	1,900,000	1,900,000	T101動物園-親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入 依據「新竹市市有財產委託經營管理開發辦法」規定辦理。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53086000101 一般行政-行政管理	承辦單位	動物園	預算金額	23,697千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、正式人員及約僱人員人事費。2、員工春節及例假日加班費。3、退職人員三節慰問金。4、全園植栽綠美化、環境清潔及安全維護費。5、遊客中心保養保全及維護修繕費等。6、遊客中心水電費等。</p> <p>二、預期成果： 依照預算科目執行各項例行性業務，以達園務順利推動。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				23,697,000	市庫負擔23,697,000元
1000 人事費				6,968,000	市庫負擔6,968,000元
1015 法定編制人員待遇				2,710,000	
	年	1	2,710,000	2,710,000	法定編制人員(主任1人、課員1人、獸醫1人等3人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				420,000	
	年	1	420,000	420,000	辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱人員1人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,314,000	
	年	1	1,314,000	1,314,000	技工3人薪資。
1030 獎金				1,064,000	
	年	1	517,000	517,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	547,000	547,000	法定編制人員、技工及約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	7	16,000	112,000	法定編制人員、技工及約僱人員休假補助。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費				797,250	
	時	655	200	131,000	春節、例假日及平時趕辦業務等加班費。
	時	720	150	108,000	春節及例假日加班費。
	年	1	208,750	208,750	因應勞動基準法第24條修正增加一例一休規定之加班經費。
	年	1	240,000	240,000	法定編制人員、技工及約僱人員不休假加班費。
	人/日	365	300	109,500	值勤值班費。
1050 退休離職儲金				29,000	
	年	1	29,000	29,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				521,750	
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員、技工及約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	85,000	85,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	162,750	162,750	技工及約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				16,675,000	市庫負擔16,675,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工專業教育訓練費。
2006 水電費				588,000	
	年	1	72,000	72,000	遊客中心暨辦公室水費。
	年	1	516,000	516,000	遊客中心暨辦公室電費。
2021 其他業務租金				46,000	
	年	1	46,000	46,000	影印機等租金。
2027 保險費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	義工保險費。
2030 兼職費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	會計人員兼職費。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				9,958,000	
	人	1	407,000	407,000	負責驗票及辦公室打掃等臨時人員薪資。
	人/日	100	920	92,000	協助民眾服務、3D播放等臨時工資。
	人	5	578,000	2,890,000	具備野生動物與保育知識辦理動物飼養管理等臨時人員。
	人	3	407,000	1,221,000	負責票務管理等臨時人員。
	人	1	854,000	854,000	聘用動物相關領域碩士以上學歷之專業人員、並具備2種以上外語能力，以協助新竹動物園與國際動物園間交流。
	人	1	854,000	854,000	聘用大學以上學歷之專業人員，以協助新竹動物園整體規劃及管理。
	人	2	854,000	1,708,000	聘用具動物照護實務經驗或相關領域碩士以上學歷之專業人員，執行新竹動物園動物照護及管理工作等。
	人	1	704,000	704,000	負責園區內機電、水電維修人員。
	人	1	610,000	610,000	負責培訓及管理服務志工業務人員。
	人	1	610,000	610,000	負責環境教育推廣管理專業人員。
	年	1	8,000	8,000	臨時人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				33,000	
	次	2	2,500	5,000	舉辦各項會議等外聘專家、學者出席費。
	節	14	2,000	28,000	辦理義工講習及動物脫逃訓練等講師鐘點費。
2051 物品				76,200	
	年	1	38,200	38,200	辦公用紙張文具、書報雜誌等。
	年	1	38,000	38,000	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備等。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				5,645,800	
	年	1	9,000	9,000	辦公用茶葉、茶水等所需雜支。
	人	23	2,000	46,000	員工文康活動費。
	年	1	10,000	10,000	員工健康檢查費用。
	人/餐	225	80	18,000	員工全園消毒及搬遷動物等逾時餐費。
	人/餐	600	80	48,000	義工服務誤餐費等。
	年	1	40,000	40,000	義工慶生會經費。
	年	1	1,066,000	1,066,000	全園環境消毒、植栽綠美化維護及園區、籠舍等美化費用。
	人	23	800	18,400	員工工作服。
	人	23	800	18,400	員工工作用雨衣、雨鞋等(兩年一次)。
	年	1	4,247,000	4,247,000	全園環境清潔及安全維護等費用。
	年	1	10,000	10,000	動物標本等製作費用。
	年	1	75,000	75,000	遊客中心及辦公室等保全費用。
	年	1	30,000	30,000	園內消防及建築公共安全檢查費等。
	年	1	10,000	10,000	預、決算書印刷等。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦公器具等保養維護費。
2069 設施及機械設備養護費				204,000	
	年	1	16,000	16,000	遊客中心設施設備等維護修繕費。
	年	1	46,000	46,000	飲水機維護費及檢測費。
	年	1	16,000	16,000	遊客中心消防設備等保養維護費用。
	年	1	100,000	100,000	遊客中心電梯保養維護費用。
	年	1	26,000	26,000	園內及遊客中心電氣保養維護

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費				72,000	費用。
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。
4000 獎補助費				54,000	市庫負擔54,000元
4085 獎勵及慰問				54,000	
	人	9	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53086000301 動物園管理-動物園管理	承辦單位	動物園	預算金額	19,673千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、動物飼料款。2、污水處理場及下水道操作及維護修繕費等。3、園務經營管理。4、動物醫療及防逃計畫。5、動物籠舍修繕費。6、國內動物園經驗交流。7、環境教育及生命教育等系列活動推廣及執行費用。8、園內基本設施、動物籠舍及遊客中心等整修改善工程。9.園區植栽配置管理及大樹整修等。				
	二、預期成果： 完成動物管理相關技術性工作，以達教育展示之功能與目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,673,000	市庫負擔19,673,000元
2000 業務費				9,673,000	市庫負擔9,673,000元
2006 水電費				2,379,000	
	年	1	231,000	231,000	全園水費、水污染防治費、水源保育與回饋費。
	年	1	2,124,000	2,124,000	全園電費。
	年	1	24,000	24,000	全園瓦斯費。
2009 通訊費				60,000	
	部	5	12,000	60,000	電訊電話費等。
2018 資訊服務費				52,000	
	年	1	50,000	50,000	電腦設備之保養、維修、操作及網頁更新與維護等。
	年	1	2,000	2,000	智慧導覽系統雲端空間租借費用。
2024 稅捐及規費				9,300	
	年	1	2,700	2,700	小貨車牌照稅(詳公務車輛明細表)。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	5,700	5,700	機車、小貨車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	次	2	450	900	小貨車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				65,169	
2045 國內組織會費	年	1	5,169	5,169	機車、小貨車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,000	60,000	園內公共意外責任保險及活動意外保費等(含遊客)。
				25,000	
2051 物品	年	1	20,000	20,000	動物園協會團體會員年費及相關會議報名費。
	年	1	5,000	5,000	參加獸醫師公會常年會費、入會費及申請執照證照等費用。
				2,624,131	
	年	1	34,000	34,000	自動售票機用紙等。
	年	1	20,000	20,000	動物飼養用盛裝器具等。
	年	1	20,000	20,000	環境打掃用具等。
	月	12	8,250	99,000	飼養動物用雞肉等。
	月	12	8,000	96,000	飼養動物用牛腱肉。
	月	12	20,000	240,000	飼養動物用牧草、乾草等。
	月	12	50,000	600,000	飼養動物用果菜等。
	月	12	38,000	456,000	飼養動物用穀物等。
	月	12	20,000	240,000	動物吃高蛋白、駝鳥、紅鶴、猴餅乾、絨鼠及天竺鼠飼料等。
	月	12	3,000	36,000	飼養動物用副食品等。
	年	1	10,000	10,000	草食動物用礦鹽及食鹽等。
	年	1	197,000	197,000	動植物疾病預防治療及消毒用品等。
	年	1	70,000	70,000	外傷用藥及醫藥費用等。
	年	1	20,000	20,000	美化環境之花器及肥料等。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	列表機墨水、色帶及影印機紙張等。	
	年	1	50,000	50,000	公廁、飲水機等各項耗材及雜項支出。	
	年	1	56,000	56,000	飼養動物用豬肉等。	
	年	1	76,000	76,000	飼養動物用泌乳草粒等。	
	年	1	57,600	57,600	機車、小貨車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	10,000	10,000	搬運車用汽油費。	
	年	1	6,531	6,531	割草機用汽油費。	
	年	1	210,000	210,000	園區設施及公共設施等標示牌。	
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備等。	
					2,460,000	
	年	1	10,000	10,000	10,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	390,000	390,000	390,000	電子錢包(含市民卡)支付門票手續費。
	年	1	60,000	60,000	60,000	辦理各項活動及環境教育所需雜支等。
2063 房屋建築養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	動物園生命教育等系列活動。	
				21,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	21,000	21,000	全園維修等費用。	
				37,400		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	37,400	37,400	機車、小貨車養護費(詳公務車輛明細表)。	
				1,840,000		
	年	1	291,000	291,000	動物籠舍及園內設施等維護修繕費。	
	年	1	100,000	100,000	一般給水設施及公共設施等修繕費。	

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	30,000	30,000	搬運車及發電機等機械設備修繕費。
	年	1	300,000	300,000	污水處理場操作及維護修繕費用、污水下水道疏通費用等。
	年	1	800,000	800,000	票務系統維護修繕費用。
	年	1	200,000	200,000	園內消防設備等保養維護費用
	年	1	119,000	119,000	園內電梯保養維護費用
2072 國內旅費				56,000	
	人/日	56	1,000	56,000	開會、受訓、觀摩交流等旅費。
2081 運費				44,000	
	年	1	20,000	20,000	動植物異動搬遷及處理吊運等。
	月	12	2,000	24,000	廢棄物清運等。
3000 設備及投資				10,000,000	市庫負擔10,000,000元
3035 雜項設備費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	動物園棲地欄舍等設施維護及興設工程。

新竹市立動物園

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53086000101 行政管理	53086000301 動物園管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,697	19,673	43,370			
100000人事費	6,968		6,968			
101500法定編制人員待遇	2,710		2,710			
102000約聘僱人員待遇	420		420			
102500技工及工友待遇	1,314		1,314			
103000獎金	1,064		1,064			
103500其他給與	112		112			
104000加班值班費	797		797			
105000退休離職儲金	29		29			
105500保險	522		522			
200000業務費	16,675	9,673	26,348			
200300教育訓練費	8		8			
200600水電費	588	2,379	2,967			
200900通訊費		60	60			
201800資訊服務費		52	52			
202100其他業務租金	46		46			
202400稅捐及規費		9	9			
202700保險費	4	65	69			
203000兼職費	36		36			
203300臨時人員酬金	9,958		9,958			
203600按日按件計資酬金	33		33			
204500國內組織會費		25	25			
205100物品	76	2,624	2,700			
205400一般事務費	5,646	2,460	8,106			
206300房屋建築養護費		21	21			
206600車輛及辦公器具養護費	4	37	41			
206900設施及機械設備養護費	204	1,840	2,044			
207200國內旅費		56	56			
208100運費		44	44			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		10,000	10,000			

新竹市立動物園
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53086000101 行政管理	53086000301 動物園管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		10,000	10,000			
400000獎補助費	54		54			
408500獎勵及慰問	54		54			

新竹市立動物園

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	43,370	6,968	26,348	54			33,370			10,000			10,000
53086000000 文化支出	43,370	6,968	26,348	54			33,370			10,000			10,000
53086000100 一般行政	23,697	6,968	16,675	54			23,697						
53086000101 行政管理	23,697	6,968	16,675	54			23,697						
53086000300 動物園管理	19,673		9,673				9,673			10,000			10,000
53086000301 動物園管理	19,673		9,673				9,673			10,000			10,000

新竹市立動物園

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	10,000							10,000			
53086000300 動物園管理	10,000							10,000			
53086000301 動物園管理	10,000							10,000			

新竹市立動物園

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	7			2,710,000	420,000	1,314,000	1,064,000	112,000	797,250		29,000	521,750	6,968,000	
正式員額	3			2,710,000			629,000	48,000	144,000			255,000	3,786,000	
職員	3			2,710,000			629,000	48,000	144,000			255,000	3,786,000	
約聘僱人員	1				420,000		53,000	16,000	24,000		29,000	60,000	602,000	
技工	3					1,314,000	382,000	48,000	72,000			206,750	2,022,750	
其他人事費									557,250				557,250	

新竹市立動物園

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			602,000	包括約聘僱人員待遇420,000元、年終工作獎金53,000元、不休假加班費24,000元、保險費60,000元、離職儲金29,000元及休假補助16,000元。
08			00080000000 產業發展處主管			602,000	
	001		00086000000 新竹市立動物園			602,000	
		01	53086000100 一般行政			602,000	
			01 53086000101 行政管理			602,000	
					1x12	602,000	辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱1人(#280)。

新竹市立動物園
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
動物園管理 動物園管理		現有車輛				2,700	5,700			57,600	37,400	5,169	900	
	1	小貨車	1	10604	1201-1800	2,700	4,800	1,560	30.0	46,800	34,000	3,747	900	ASC-2811
	1	機車	1	09307	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		F83-415
	1	機車	1	09311	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		CU5-382
		合計				2,700	5,700			57,600	37,400	5,169	900	

歲出按職能及經

中華民國111

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	對民間企業	
總計		16,995	16,321					54			33,370			
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		16,995	16,321					54			33,370			
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	
											10,000		10,000	43,370
											10,000		10,000	43,370