

# 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112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	24,360千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,360,000	市庫負擔23,763,000元，收支併列597,000元(其他597,000元)	
1000 人事費					7,568,000	市庫負擔7,340,000元，收支併列228,000元(其他228,000元)	
1015 法定編制人員待遇					2,996,000		
		年	1	2,800,000	2,800,000	法定編制人員(主任1人、課員1人、獸醫1人等3人)薪資。	
		年	1	196,000	196,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。	
1020 約聘僱人員待遇					468,000		
		年	1	436,000	436,000	辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱人員1人薪資。	
		年	1	32,000	32,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。	

# 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇				1,360,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	技工3人薪資。
1030 獎金				1,247,000	
	年	1	590,000	590,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	657,000	657,000	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。
1040 加班值班費				817,000	
	時	655	208	136,240	春節、例假日及平時趕辦業務等加班費。
	時	720	156	112,320	春節及例假日加班費。
	年	1	208,940	208,940	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	253,000	253,000	法定編制人員、技工及約僱人員未休假加班費。
	人/日	355	300	106,500	值勤值班費。
1050 退休離職儲金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				538,000	
	年	1	278,000	278,000	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	175,000	175,000	技工及約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				16,738,000	市庫負擔16,369,000元，收支併列369,000元(其他369,000元)
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工專業教育訓練費。

# 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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。
2033 臨時人員酬金				10,460,000	
	人	1	427,000	427,000	負責驗票及辦公室打掃等臨時員薪資。
	人/日	100	920	92,000	協助民眾服務、3D播放等臨時工資。
	人	5	580,000	2,900,000	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	427,000	1,281,000	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等。
	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	709,000	709,000	負責園區內機電、水電維修人員。
	人	1	628,000	628,000	負責培訓及管理服務志工業務人員。
	人	1	628,000	628,000	負責環境教育推廣管理專業人員。
	年	1	10,000	10,000	臨時人員未休假加班費。

# 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	369,000	369,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
				33,000	
	次	2	2,500	5,000	舉辦各項會議等外聘專家、學者出席費。
2051 物品	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。
				76,200	
	年	1	38,200	38,200	辦公用紙張文具、書報雜誌等。
2054 一般事務費	年	1	38,000	38,000	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備等。
				5,194,800	
	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	1,486,000	1,486,000	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	3,376,000	3,376,000	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。

# 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
	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				216,000	
	年	1	28,000	28,000	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費用。
2093 特別費				72,000	
	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112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	19,081千元
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					19,081,000	市庫負擔19,081,000元	
2000 業務費					9,081,000	市庫負擔9,081,000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					8,850		
		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112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	5,250	5,250	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)。
				64,458	
2045 國內組織會費	年	1	4,458	4,458	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。
				2,909,992	
	年	1	21,781	21,781	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、鴿鳥、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112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	556,000	556,000	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	55,680	55,680	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	10,000	10,000	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。
				1,408,000	
	年	1	10,000	10,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	6,000	6,000	電子錢包(含市民卡)支付門票手續費。
	年	1	60,000	60,000	辦理各項活動及環境教育所需雜支等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	動物園生命教育等系列活動。
2063 房屋建築養護費	年	1	332,000	332,000	支付園區悠遊卡等電子手續費及各項設施製作。
				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。
				52,700	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	52,700	52,700	機車、小貨車養護費(詳公務車輛明細表)。
				2,000,000	
	年	1	291,000	291,000	動物籠舍及園內設施等維護修繕費。



# 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112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	100,000	100,000	一般給水設施及公共設施等修繕費。
	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	900,000	900,000	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	179,000	179,000	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。