

新竹市立動物園

預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 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，不定期配合社團辦理兒童繪畫及認識動物研習等活動。

(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	3	-

新竹市立動物園
預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 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)、110 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新台幣元

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
決 算 數	19,275,457	28,976,148	48,251,605
執行百分比	79.69%	94.5%	87.97%

(二)、111 年度歲出預算截至 111 年 6 月底止預算執行情形：

單位：新台幣元

項 目	一般行政	動物園管理	合 計
預 算 數	23,697,000	19,673,000	43,370,000
截至 6 月底止 分配數	13,613,000	5,770,000	19,383,000
截至 6 月底止 實付數	9,086,053	3,463,549	12,549,602
執行百分比	66.75%	60.03%	64.75%

新竹市立動物園

預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 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 21,900,000 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 43,441,000 元，其中 33,441,000 元屬經常門，10,000,000 元屬資本門。

(1)、各業務計畫比較：

單位：新台幣元

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	24,360,000	19,081,000	43,441,000
百分比	56.08 %	43.92%	100 %

(2)、各用途別比較：

單位：新台幣元

用途別 項目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	合計
金額	7,568,000	25,819,000	54,000	10,000,000	43,441,000
百分比	17.42%	59.44 %	0.12%	23.02%	100 %