

機關編號

600

中 華 民 國 114 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 114 年 度

一、預算總說明.....	1- 3頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	4- 4頁
(二) 歲出機關別預算表.....	5- 5頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	6- 7頁
1. 使用規費收入－場地設施使用費 .....	6- 6頁
2. 財產孳息－權利金.....	7- 7頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	8-16頁
1. 一般行政－行政管理 .....	8-12頁
2. 動物園管理－動物園管理 .....	13-16頁
(三) 各項費用彙計表.....	17-18頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	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 114 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 114 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)、112 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	24,360,000	29,081,000	53,441,000
決 算 數	20,145,075	27,853,186	47,998,261
執行百分比	82.70%	95.78%	89.82%

#### (二)、113 年度歲出預算截至 113 年 8 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	24,865,000	16,651,000	41,516,000
8 月底止分配 數	17,078,000	9,768,000	26,846,000
8 月底止實付 數	13,292,451	7,296,799	20,589,250
執行百分比	77.83%	74.70%	76.69%

# 新竹市立動物園

## 預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 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 24,900,000 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 41,456,000 元，其中 36,184,000 元屬經常門，5,272,000 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	25,305,000	16,151,000	41,456,000
百分比	61.04 %	38.96%	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	7,548,000	28,582,000	54,000	5,272,000	41,456,000
百分比	18.21%	68.94 %	0.13%	12.72%	100 %

# 新竹市立動物園

## 歲入來源別預算表

中華民國114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				
04	013	01		合 計	24,900	24,900	24,466	-
				經常門合計	24,900	24,900	24,466	-
				05000000000 規費收入	23,000	23,000	22,076	-
				05086000000 新竹市立動物園	23,000	23,000	22,076	-
				05086000300 使用規費收入	23,000	23,000	22,076	-
05	014	01	01	05086000306 場地設施使用費	23,000	23,000	22,076	-
				07000000000 財產收入	1,900	1,900	2,390	-
				07086000000 新竹市立動物園	1,900	1,900	2,390	-
				07086000100 財產孳息	1,900	1,900	2,380	-
			01	07086000102 權利金	1,900	1,900	2,380	-
		02		07086000500 廢舊物資售價	-	-	10	-
			01	07086000501 廢舊物資售價	-	-	10	-

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。  
23,000千元

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

# 新竹市立動物園

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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				00080000000 產業發展處主管	41,456	41,516	47,998	-60
	001			00086000000 新竹市立動物園	41,456	41,516	47,998	-60
		01		53086000100 一般行政	25,305	24,865	20,145	440
			01	53086000101 行政管理	25,305	24,865	20,145	440
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,548千元 業務費17,703千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 440千元 增列 人事費226千元 增列 業務費214千元
		02		53086000300 動物園管理	16,151	16,651	27,853	-500
			01	53086000301 動物園管理	16,151	16,651	27,853	-500
								一、本科目包括動物園管理 二、本年度預算數包括： 業務費10,879千元 設備及投資5,272千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元 四、本科目資本門計編列動物園園 內等設施維護及興設工程 4,050千元、購置工業用吸塵 17千元及購置冷氣機、木工 機械手臂切斷機255千元、可 攜式動物用X光機設備950 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114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	23,000千元	
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：依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。</p>					使用規費收入—場地設施使用費
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				23,000,000		
05086000306 場地設施使用費	年	460,000	50	23,000,000	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。	

使用規費收入—場地設施使用費



# 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114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： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	25,305千元
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					25,305,000	市庫負擔25,305,000元	
1000 人事費					7,548,000	市庫負擔7,548,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	3,013,000	3,013,000		
					3,013,000	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					485,000		
		年	1	485,000	485,000	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					1,543,000		
		年	1	1,543,000	1,543,000	技工3人薪資。	
1030 獎金					457,000		
		年	1	594,000	594,000	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。	
					112,000		

# 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114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 加班費	年	1	122,000	766,000	春節、例假日及平時趕辦業務等加班費。
	年	1	122,000	122,000	春節及例假日加班費。
	年	1	250,000	250,000	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	272,000	272,000	法定編制人員、技工及約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	280,000	544,000	法定編制人員、技工及約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	84,000	84,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	180,000	180,000	技工及約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				17,703,000	市庫負擔17,703,000元
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	員工專業教育訓練費。
2006 水電費	年	1	72,000	588,000	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	年	1	79,000	79,000	影印機及LED字幕機等租金。
2027 保險費	年	1	18,000	18,000	義工保險費。
2030 兼職費	月	12	3,000	36,000	會計人員兼職費。
2033 約用人員酬金	人	5	494,000	11,499,000	負責票務管理等工作。
				2,470,000	

# 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114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	人/日	150	920	138,000	協助民眾服務、3D播放等臨時工資。
	人	3	677,000	2,031,000	具備野生動物與保育知識，負責動物飼養管理、協助教育推廣等人員。
	人	1	810,000	810,000	聘用資訊安全人員，負責網路、監視器、資訊安全及網站管理等。
	人	1	677,000	677,000	負責動物園活動、公關及辦理動物行為豐富化等。
	人	2	691,000	1,382,000	具備動物照護實務經驗之專業人員，負責動物照護及訓練、行為豐富化工作等。
	人	1	810,000	810,000	聘用機電人員，負責園區內機電、水電維修及汙水處理等。
	人	1	691,000	691,000	負責培訓及管理服務志工、財產管理及安全檢查等業務。
	人	1	677,000	677,000	負責環境教育推廣及動物飼養管理等。
	年	1	161,000	161,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	858,000	858,000	聘用具獸醫師執照人員，負責動物醫療及藥品管理。
	年	1	103,000	103,000	約用人員延時加班費。
	人	1	691,000	691,000	協助獸醫動物醫療工作及負責動物照護、行為豐富化工作等。
	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	89	2,000	178,000	辦理義工講習、動物脫逃訓練及動物行為訓練等講師鐘點費。
	年	1	38,200	38,200	辦公用紙張文具、書報雜誌等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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114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	38,000	38,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
				4,954,900	
	年	1	9,000	9,000	辦公用茶葉、茶水等所需雜支。
	人	24	3,000	72,000	員工文康活動費。
	年	1	10,000	10,000	員工健康檢查費用。
	人/餐	225	100	22,500	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	870,000	870,000	全園環境消毒、植栽綠美化維護及園區、籠舍等美化費用。
	人	24	800	19,200	員工工作服。
	人	24	800	19,200	員工工作用雨衣、雨鞋等。
	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。
	年	1	75,000	75,000	遊客中心及辦公室等保全費用。
	年	1	74,000	74,000	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	年	1	300,000	300,000	動物園樹木疾病預防及治療等經費。
				20,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦公器具等保養維護費。
				168,900	
	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	15,000	15,000	遊客中心消防設備等保養維護

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
						費用。	
	2093 特別費	年	1	53,900	53,900	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。	
					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114年度

單位：新臺幣元

動物園管理—動物園管理

動物園管理—動物園管理

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	16,151千元
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					16,151,000	市庫負擔16,151,000元	
2000 業務費					10,879,000	市庫負擔10,879,000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	37,000	37,000	電腦設備之保養、維修、操作及網頁更新與維護等。	
		年	1	15,000	15,000	人流系統網路費用。	
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)。	
		年	1	5,250	5,250	機車、小貨車燃料使用費(詳	

# 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114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	次	2	450	900	公務車輛明細表)。
				64,458	小貨車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,458	4,458	機車、小貨車保險費(詳公務車輛明細表)。
2045 國內組織會費	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	
	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。
2051 物品	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。
				3,264,252	
	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	42,500	510,000	飼養動物用牧草、乾草等。
	月	12	66,500	798,000	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、鵝鳥、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	201,000	201,000	動植物疾病預防治療及消毒用品等。
	年	1	150,000	150,000	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。

動物園管理—動物園管理

動物園管理—動物園管理



# 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114年度

單位：新臺幣元

動物園管理—動物園管理

動物園管理—動物園管理

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	98,000	98,000	動物用營養品等。
	年	1	262,000	262,000	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	53,940	53,940	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	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
				1,826,000	
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	辦理各項活動及環境教育所需雜支等。
	年	1	124,000	124,000	辦理志工教育觀摩訓練等經費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,226,000	1,226,000	動物園親子、夏令營、生命教育等系列活動。
	年	1	400,000	400,000	支付園區悠遊卡等電子手續費及維護園區所需材料配件等。
				76,740	
	年	1	76,740	76,740	全園維修等費用。
				52,700	
	年	1	52,700	52,700	機車、小貨車養護費(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114年度

單位：新臺幣元

動物園管理—動物園管理

動物園管理—動物園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				2,970,000	
	年	1	1,203,000	1,203,000	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。
	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	159,000	159,000	園內電梯保養維護費用。
	年	1	78,000	78,000	全園區泵浦46台及電源控制盤保養費。
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				5,272,000	市庫負擔5,272,000元
3020 機械設備費				1,205,000	
	年	1	255,000	255,000	購置冷氣機、木工機械手臂切斷機等設備。
	年	1	950,000	950,000	可攜式動物用X光機設備更新計畫。
3035 雜項設備費				4,067,000	
	年	1	17,000	17,000	購置工業用吸塵器設備。
	年	1	4,050,000	4,050,000	動物園園內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114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	25,305	16,151	41,456			
100000人事費	7,548		7,548			
101500法定編制人員待遇	3,013		3,013			
102000約聘僱人員待遇	485		485			
102500技工及工友待遇	1,543		1,543			
103000獎金	1,051		1,051			
103500其他給與	112		112			
104000加班費	766		766			
105000退休離職儲金	34		34			
105500保險	544		544			
200000業務費	17,703	10,879	28,582			
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	79		79			
202400稅捐及規費		9	9			
202700保險費	18	64	82			
203000兼職費	36		36			
203300約用人員酬金	11,499		11,499			
203600按日按件計資酬金	183		183			
204500國內組織會費		25	25			
205100物品	76	3,264	3,340			
205400一般事務費	4,955	1,826	6,781			
206300房屋建築養護費		77	77			
206600車輛及辦公器具養護費	20	53	73			
206900設施及機械設備養護費	169	2,970	3,139			
207200國內旅費		56	56			
208100運費		44	44			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		5,272	5,272			

新竹市立動物園  
各項費用彙計表

中華民國114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						
302000機械設備費		1,205	1,205			
303500雜項設備費		4,067	4,067			
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114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	41,456	7,548	28,582	54			36,184			5,272			5,272
53086000000 文化支出	41,456	7,548	28,582	54			36,184			5,272			5,272
53086000100 一般行政	25,305	7,548	17,703	54			25,305						
53086000101 行政管理	25,305	7,548	17,703	54			25,305						
53086000300 動物園管理	16,151		10,879				10,879			5,272			5,272
53086000301 動物園管理	16,151		10,879				10,879			5,272			5,272

# 新竹市立動物園

## 資本支出分析表

中華民國114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 硬體設 備	雜項設 備	權利		投資
合 計	5,272				1,205			4,067			
53086000300 動物園管理	5,272				1,205			4,067			
53086000301 動物園管理	5,272				1,205			4,067			

# 新竹市立動物園

## 人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	7			3,013,000	485,000	1,543,000	1,051,000	112,000	766,000		34,000	544,000	7,548,000	
正式員額	3			3,013,000			598,000	48,000	159,000			259,000	4,077,000	
職員	3			3,013,000			598,000	48,000	159,000			259,000	4,077,000	
約聘僱人員	1				485,000		61,000	16,000	27,000		34,000	72,000	695,000	
技工	3					1,543,000	392,000	48,000	86,000			213,000	2,282,000	
其他人事費									494,000				494,000	

新竹市立動物園

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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			695,000	包括約聘僱人員待遇485,000元、年終工作獎金61,000元、未休假加班費27,000元、保險費72,000元、離職儲金34,000元及休假補助16,000元。
08			00080000000 產業發展處主管			695,000	
	001		00086000000 新竹市立動物園			695,000	
		01	53086000100 一般行政			695,000	
			01 53086000101 行政管理			695,000	
					1x12	695,000	辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱1人(#290)



# 新竹市立動物園

## 公務車輛明細表

中華民國114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	5,250			53,940	52,700	4,458	900	
	1	小貨車	1	10604	1201-1800	2,700	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	900	ASC-2811
	1	機車	1	09312	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		CU5-382
		合計				2,700	5,250			53,940	52,700	4,458	900	

新竹市立

## 歲出按職能及經

中華民國114

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		19,266	16,864				54			36,184			
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		19,266	16,864				54			36,184			
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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		
										5,272		5,272	41,456
										5,272		5,272	41,456