

機關編號

600

中華民國 115 年度

新竹市總預算

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 115 年度

| | |
|----------------------|--------|
| 一、預算總說明 | 1-3頁 |
| 二、主要表 | |
| (一) 歲入來源別預算表 | 4-5頁 |
| (二) 歲出機關別預算表 | 6-6頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一) 歲入項目說明提要與預算明細表 | 7-9頁 |
| 1. 使用規費收入－資料使用費 | 7-7頁 |
| 2. 使用規費收入－場地設施使用費 | 8-8頁 |
| 3. 財產孳息－權利金 | 9-9頁 |
| (二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 10-19頁 |
| 1. 一般行政－行政管理 | 10-14頁 |
| 2. 動物園管理－動物園管理 | 15-19頁 |
| (三) 各項費用彙計表 | 20-21頁 |
| (四) 歲出一級用途別科目分析表 | 22-22頁 |
| (五) 資本支出分析表 | 23-23頁 |
| (六) 人事費彙計表 | 24-24頁 |
| (七) 約僱人員費用分析表 | 25-25頁 |
| (八) 公務車輛明細表 | 26-26頁 |
| (九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 28-29頁 |

新竹市立動物園

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 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 115 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)、113 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 | 24,865,000 | 20,481,000 | 45,346,000 |
| 決 算 數 | 21,706,369 | 18,864,897 | 40,571,266 |
| 執行百分比 | 87.30% | 92.11% | 89.47% |

(二)、114 年度歲出預算截至 114 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 | 25,305,000 | 16,151,000 | 41,456,000 |
| 8 月底止分配 數 | 17,378,000 | 9,100,000 | 26,478,000 |
| 8 月底止實付 數 | 14,272,633 | 6,367,225 | 20,639,858 |
| 執行百分比 | 82.13% | 69.97% | 77.95% |

新竹市立動物園
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 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 16,942,000 元，均屬經常門，繪本收入、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 56,448,000 元，其中 39,138,000 元屬經常門，17,310,000 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 | 26,040,000 | 30,408,000 | 56,448,000 |
| 百分比 | 46.13 % | 53.87% | 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 | 8,208,000 | 30,876,000 | 54,000 | 17,310,000 | 56,448,000 |
| 百分比 | 14.54% | 54.70 % | 0.10% | 30.66% | 100 % |

新竹市立動物園

歲入來源別預算表

中華民國115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 | 16,942 | 24,900 | 19,165 | -7,958 | |
| | | | | 經常門合計 | 16,942 | 24,900 | 19,165 | -7,958 | |
| 03 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | - | - | 183 | - | |
| | 014 | | | 0408600000 新竹市立動物園 | - | - | 183 | - | |
| | | 01 | | 04086000300 賠償收入 | - | - | 183 | - | |
| | | | 01 | 04086000301 一般賠償收入 | - | - | 183 | - | |
| 04 | | | | 0500000000 規費收入 | 15,042 | 23,000 | 16,494 | -7,958 | |
| | 013 | | | 0508600000 新竹市立動物園 | 15,042 | 23,000 | 16,494 | -7,958 | |
| | | 01 | | 05086000300 使用規費收入 | 15,042 | 23,000 | 16,494 | -7,958 | |
| | | | 01 | 05086000303 資料使用費 | 42 | - | - | 42 | T101動物園-繪本收入 42千元 |
| | | | 02 | 05086000306 場地設施使用費 | 15,000 | 23,000 | 16,494 | -8,000 | 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。 15,000千元 |
| 05 | | | | 0700000000 財產收入 | 1,900 | 1,900 | 1,905 | - | |
| | 014 | | | 0708600000 新竹市立動物園 | 1,900 | 1,900 | 1,905 | - | |
| | | 01 | | 07086000100 財產孳息 | 1,900 | 1,900 | 1,905 | - | |
| | | | 01 | 07086000102 權利金 | 1,900 | 1,900 | 1,905 | - | 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 | - | - | 583 | - | |
| | 012 | | | 1208600000 新竹市立動物園 | - | - | 583 | - | |

新竹市立動物園
歲入來源別預算表

中華民國115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 | | | | | |
| | | 01 | | 12086000200 雜項收入 | - | - | 583 | |
| | | | 01 | 12086000201 收回以前年度 歲出 | - | - | 583 | |

新竹市立動物園

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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 | 56,448 | 41,456 | 40,571 | 14,992 | |
| | 001 | | | 0008600000 新竹市立動物園 | 56,448 | 41,456 | 40,571 | 14,992 | |
| | | 01 | | 53086000100 一般行政 | 26,040 | 25,305 | 21,706 | 735 | |
| | | | 01 | 53086000101 行政管理 | 26,040 | 25,305 | 21,706 | 735 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,208千元 業務費17,778千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 735千元 增列 人事費660千元 增列 業務費75千元 |
| | | 02 | | 53086000300 動物園管理 | 30,408 | 16,151 | 18,865 | 14,257 | |
| | | | 01 | 53086000301 動物園管理 | 30,408 | 16,151 | 18,865 | 14,257 | 一、本科目包括動物園管理 二、本年度預算數包括： 業務費13,098千元 設備及投資17,310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,257千元 增列 業務費2,219千元 增列 設備及投資12,038千元 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 5,002千元、一號出入口廣場 鋪面工程4,464千元及森林食 堂屋頂防水工程2,574千元、 動物園設施優化及修繕工程 3,200千元、購置電腦、碎 草機、除濕機等設備195千 元、薪資管理系統75千元、 電子圍籬工程1,800千元。 |

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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------|-----|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05086000303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 動物園 | 預算金額 | 42千元 |
|-------------|-----------------------------|------|-----|------|------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：繪本收入。</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> |
|--------|---|

| 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 | | | | 42,000 | |
| 05086000303 資料使用費 | 本 | 200 | 210 | 42,000 | T101動物園-繪本收入 |

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115年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------|------------------|----|------------|--|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 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 15,000千元 | | | |
| 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> | | | | | |
| | 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 | | | | 15,000,000 | |
| | 05086000306 場地設施使用費 | 年 | 300,000 | 50 | 15,000,000 | 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。 |

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|------|-----|------|---------|
| 來源別子目及細目與編號 | 07086000102 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 動物園 | 預算金額 | 1,900千元 |
|-------------|-------------------------|------|-----|------|---------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>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。</p> <p>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。</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 | | | | 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115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 | 26,040千元 |
|----------------|--------------------------|------|-----|------|----------|

| | |
|--------|---|
| 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 | | | | 26,040,000 | 市庫負擔26,040,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 8,208,000 | 市庫負擔8,208,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 3,100,000 | |
| | 年 | 1 | 3,100,000 | 3,100,000 | 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 | | | | 501,000 | |
| | 年 | 1 | 501,000 | 501,000 | 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 | | | | 1,558,000 | |
| | 年 | 1 | 1,558,000 | 1,558,000 | 技工3人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 1,576,000 | |
| | 年 | 1 | 519,000 | 519,000 | 法定編制人員及技工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 608,000 | 608,000 | 法定編制人員、技工及約僱人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 449,000 | 449,000 | 公職獸醫師不開業獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 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115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 | 人 | 7 | 16,000 | 112,000 | 法定編制人員、技工及約僱人員 休假補助。 |
| | | | | 770,000 | |
| | 年 | 1 | 121,000 | 121,000 | 春節、例假日及平時趕辦業務 等加班費。 |
| | 年 | 1 | 121,000 | 121,000 | 春節及例假日加班費。 |
| | 年 | 1 | 249,000 | 249,000 | 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。 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 279,000 | 279,000 | 法定編制人員、技工及約僱人 員未休假加班費。 |
| | | | | 34,000 | |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 約僱人員離職儲金政府負擔 款。 |
| | | | | 557,000 | |
| 2000 業務費 | 年 | 1 | 286,000 | 286,000 | 法定編制人員、技工及約僱人 員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 82,000 | 82,000 | 法定編制人員公保保費政府負 擔款。 |
| | 年 | 1 | 189,000 | 189,000 | 技工及約僱人員勞保保費政府 負擔款。 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 17,778,000 | 市庫負擔17,778,000元 |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 員工專業教育訓練費。 |
| | | | | 588,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 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。 |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 79,000 | 79,000 | 影印機及LED字幕機等租金。 |
| | | | | 18,000 | |
| 2030 兼職費 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 義工保險費。 |
| | 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115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 約用人員酬金 | | | | 11,574,000 | |
| | 人 | 5 | 503,000 | 2,515,000 | 負責票務管理等工作。 |
| | 人/日 | 150 | 920 | 138,000 | 協助民眾服務、3D播放等臨時工資。 |
| | 人 | 3 | 678,000 | 2,034,000 | 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 | 812,000 | 812,000 | 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 | 678,000 | 678,000 | 負責動物園活動、公關及辦理動物行為豐富化等。 |
| | 人 | 2 | 692,000 | 1,384,000 | 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 | 812,000 | 812,000 | 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 | 692,000 | 692,000 | 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 | 678,000 | 678,000 | 負責環境教育推廣及動物飼養管理等。 |
| | 年 | 1 | 176,000 | 176,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| | 人 | 1 | 860,000 | 860,000 | 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 | 692,000 | 692,000 | 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。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 183,000 | |
| | 次 | 2 | 2,500 | 5,000 | 舉辦各項會議等外聘專家、學者出席費。 |
| | 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。 |
| 2051 物品 | | | | 76,200 | |
| | 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115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 | |
| | 人 | 24 | 3,000 | 72,000 | 員工文康活動費。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦公用茶葉、茶水等所需雜支。 |
| | 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。 |
| | | | | | 74,000 |
| | | | | 10,000 | 預、決算書印刷等。 |
| | | | | 300,000 | 動物園樹木疾病預防及治療等經費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公器具等保養維護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 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。 |

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115年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--|----|----|--------|--------|------------------|
| 一般行政—行政管理 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 遊客中心消防設備等保養維護費用。 |
| | 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。 |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 因公務所需之應酬捐贈等費用。 |
| | | | | | 72,000 |
| | | | | 54,000 | 市庫負擔54,000元 |
| | 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115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 | 30,408千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-----------|------------|-------------------------|
| 合計 | | | | 30,408,000 | 市庫負擔30,408,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 13,098,000 | 市庫負擔13,098,000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 | 52,000 | 52,000 | 電腦設備之保養、維修、操作及網頁更新與維護等。 |
| 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115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 | 小貨車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 4,458 | 64,458 | 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)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 25,000 | 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。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 21,781 | 3,262,512 | 自動售票機用紙等。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 21,781 | 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、鴛鴦、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。 |
| 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 列表機墨水、色帶及影印機紙張等。 | |

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115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 | 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 | 52,200 | 52,200 | 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。 | |
| | | | | | 4,046,000 | |
| | 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 | 124,000 | 124,000 | 辦理志工教育觀摩訓練等經費。 | |
| 年 | 1 | 3,446,000 | 3,446,000 | 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。 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | | 77,180 | |
| 年 | 1 | 77,180 | 77,180 | 全園維修等費用。 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | | 53,000 | |
| 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 機車、小貨車養護費(詳公務車輛明細表)。 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | | 2,970,000 | |

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115年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------------|-----|----|-----------|------------|-----------------------------------|
| 動物園管理 — 動物園管理 | 年 | 1 | 1,281,000 | 1,281,000 | 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。 |
| 2072 國內旅費 | 人/日 | 56 | 1,000 | 56,000 | 開會、受訓、觀摩交流等旅費。 |
| 2081 運費 | 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 | | | | 17,310,000 | 市庫負擔17,310,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 2,574,000 | 2,574,000 | 森林食堂屋頂現有防水與面層打除、運棄及防水施作(含新做鋪面面層)。 |
| 3015 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 進行一號出入口廣場鋪面新作工程。 |
| | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 動物園設施優化及修繕工程。 |
| | 年 | 1 | 864,000 | 864,000 | 進行一號出入口廣場鋪面打除、運棄。 |
| 3020 機械設備費 | 年 | 1 | 177,000 | 177,000 | 購置電腦、碎草機等設備。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 75,000 | |

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115年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|------------------|
| 3035 雜項設備費 | 套 | 1 | 75,000 | 75,000 | 薪資管理系統。 |
| | | | | 6,820,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 購置除濕機等設備。 |
| | 年 | 1 | 5,002,000 | 5,002,000 | 動物園園內等設施維護及興設工程。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 電子圍籬工程。 |

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

各項費用彙計表

中華民國115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 | 26,040 | 30,408 | 56,448 | | |
| 100000人事費 | 8,208 | | 8,208 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 3,100 | | 3,100 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 501 | | 501 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,558 | | 1,558 | | |
| 103000獎金 | 1,576 | | 1,576 | | |
| 103500其他給與 | 112 | | 112 | | |
| 104000加班費 | 770 | | 770 | | |
| 105000退休離職儲金 | 34 | | 34 | | |
| 105500保險 | 557 | | 557 | | |
| 200000業務費 | 17,778 | 13,098 | 30,876 | | |
| 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 | 11,574 | | 11,574 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 183 | | 183 | | |
| 204500國內組織會費 | | 25 | 25 | | |
| 205100物品 | 76 | 3,263 | 3,339 | | |
| 205400一般事務費 | 4,955 | 4,046 | 9,001 | | |
| 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 | | 17,310 | 17,310 | | |

新竹市立動物園
各項費用彙計表

中華民國115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 | | | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | 2,574 | 2,574 | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 7,664 | 7,664 | | | |
| 302000機械設備費 | | 177 | 177 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 75 | 75 | | | |
| 303500雜項設備費 | | 6,820 | 6,820 | | | |
| 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115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 | 56,448 | 8,208 | 30,876 | 54 | | | 39,138 | | | 17,310 | | | 17,310 |
| 53086000000 文化支出 | 56,448 | 8,208 | 30,876 | 54 | | | 39,138 | | | 17,310 | | | 17,310 |
| 53086000100 一般行政 | 26,040 | 8,208 | 17,778 | 54 | | | 26,040 | | | | | | |
| 53086000101 行政管理 | 26,040 | 8,208 | 17,778 | 54 | | | 26,040 | | | | | | |
| 53086000300 動物園管理 | 30,408 | | 13,098 | | | | 13,098 | | | 17,310 | | | 17,310 |
| 53086000301 動物園管理 | 30,408 | | 13,098 | | | | 13,098 | | | 17,310 | | | 17,310 |

新竹市立動物園

資本支出分析表

中華民國115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 | 17,310 | | 2,574 | 7,664 | 177 | | 75 | 6,820 | | | |
| 53086000300 動物園管理 | 17,310 | | 2,574 | 7,664 | 177 | | 75 | 6,820 | | | |
| 53086000301 動物園管理 | 17,310 | | 2,574 | 7,664 | 177 | | 75 | 6,820 | | | |

新竹市立動物園

人事費彙計表

中華民國115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 | | | 3,100,000 | 501,000 | 1,558,000 | 1,576,000 | 112,000 | 770,000 | | 34,000 | 557,000 | 8,208,000 | |
| 正式員額 | 3 | | | 3,100,000 | | | 627,000 | 48,000 | 164,000 | | | 262,000 | 4,201,000 | |
| 職員 | 3 | | | 3,100,000 | | | 627,000 | 48,000 | 164,000 | | | 262,000 | 4,201,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 501,000 | | 63,000 | 16,000 | 28,000 | | 34,000 | 73,000 | 715,000 | |
| 技工 | 3 | | | | | 1,558,000 | 437,000 | 48,000 | 87,000 | | | 222,000 | 2,352,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 449,000 | | 491,000 | | | | 940,000 | |

新竹市立動物園

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 名稱及編號 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說明 |
|----|-----|----|----|------------------------|---------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 合計 | | | 715,000 | 包括約聘僱人員待遇501,000元、年終工作獎金63,000元、未休假加班費28,000元、保險費73,000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 | | | 715,000 | |
| | 001 | | | 00086000000 新竹市立動物園 | | | 715,000 | |
| | | 01 | | 53086000100 一般行政 | | | 715,000 | |
| | | | 01 | 53086000101 行政管理 | | | 715,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 715,000 | 辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱1人(#300) |

新竹市立動物園
公務車輛明細表

中華民國115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 | | | 52,200 | 53,000 | 4,458 | 900 | |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10604 | 1201-1800 | 2,700 | 4,800 | 1,560 | 30.0 | 46,800 | 51,000 | 3,747 | 900 | ASC-2811 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09312 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 2,000 | 711 | | CU5-382 |
| | | 合計 | | | | 2,700 | 5,250 | | | 52,200 | 53,000 | 4,458 | 900 | |

歲出按職能及經

中華民國115

| 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 | | 20,001 | 19,083 | | | | | 54 | | 39,138 | | | |
| 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 | | 20,001 | 19,083 | | | | | 54 | | 39,138 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|-------|---------|--------|--------|----|
| 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 | 總計 |
| 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 | | |
| | | | | | | 2,574 | 7,664 | | 75 | 6,997 | | 17,310 | 56,448 | |
| | | | | | | 2,574 | 7,664 | | 75 | 6,997 | | 17,310 | 56,448 | |