

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十年度

單位：新台幣元

5-903-7

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明	
款	項	目	節	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數	上 次 比 較		
05	903	01	01	1403 市立動物園	④ 353,024,014	⑤ 94,417,787	⑥ 447,441,801	763,834,308		-316,392,507	1.前年度編列附屬單位預算。 2.本年度預算數為54,046,781元， 包括人事費33,046,228元、業務 費12,555,493元、旅運費 8,445,060元。 3.本年度預算數之內容與上次之比 較如下： (1).人員維持費33,018,828元， 較上次減列20,548,026元 (2).一般業務19,643,639元較上 次減列6,505,741元。 (3).會計業務128,037元，較上次 減列57,903元。 (4).人事業務876,247元，較上次 減列 289,313元。 (5).政風業務100,017元，較上次 減列28,123元。 (6).新增自行研究計畫：台灣黑 熊繁殖計畫280,013元。 (7).減列自行研究計畫(一) 250,000元。 (8).減列自行研究計畫(二) 550,600元。
				560100 一般行政	② 54,046,781		54,046,781	81,996,474		-27,949,693	
				560101 行政管理		54,046,781		54,046,781	81,996,474		
		02		560200 動物園業務	③ 298,977,233		298,977,233	428,392,708		-129,415,475	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

5-903-8

中華民國九十年度

單位：新台幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數		上 次 比 較
05	903	02	01	560201 動物保育展示	106,209,189		106,209,189	159,140,356		-52,931,167	1.本年度預算數為106,209,189元,包括人事費56,287,984元,業務費48,719,595元、旅運費1,201,610元。 2.本年度之預算數之內容與上次之比較如下： (1).人員維持費55,969,584元,較上次減列24,019,524元 (2).一般業務4,914,749元,較上次減列3,882,076元。 (3).動物展示與飼養技術發展41,397,959元,較上次減列22,462,314元。 (4).野生動物長期繁殖發展543,300元,較上次減列391,700元。 (5).國內外動物園專業業務交流2,096,475元,較上次增列187,075元。 (6).減列新館區開辦營運2,000,000元。 (7).減列兩棲爬蟲飼養管理研討會894,400元。 (8).減列自行研究計畫(一)515,750元。 (9).自行研究計畫穿山甲204820元較上次減列34,780元。 (10).新增自行研究計畫-黑猩猩保育計畫300,547元。 (11).新增自行研究計畫-水生昆蟲之飼養研究254,030元。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十年度

單位：新台幣元

5-903-9

科 目				名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數			上 次 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 次 比 較	說 明
款	項	目	節		經 常 門	資 本 門	合 計				
05	903	02	02	560202 環境生態保育	47,907,201		47,907,201	70,773,994		-22,866,793	(12).新增自行研究計畫-初級淡水魚相關研究337,725元。 (13).新增自行研究計畫-赤尾青竹絲藏身考量190,000元。 1.本年度預算數為47,907,201元，包括人事費33,642,588元、業務費13,872,518元、旅運費392,100元。 2.本年度預算數之內容與上次之比較如下： (1).人員維持費33,642,588元，較上次減列13,216,320元 (2).一般業務2,714,209元，較上次減列2,159,727元。 (3).本土植物生態展示 323,000元較上次減列117,000元 (4).環境整理及設施維護管理 4,817,873元，較上次減列3,247,177元。 (5).植物生態景觀及園區園藝管理3,484,081元，較上次減列2,262,719元。 (6).污染控制及污染處理業務 2,583,450元，較上次減列2,205,850元。 (7).新增委託研究計畫—銹蟻之發生及防除342,000元。
			03	560203 教育推廣	24,279,193		24,279,193	32,313,612		-8,034,419	1.本年度預算數為24,279,193元，包括人事費14,444,698元、業務費 9,815,595元、旅運費18,900

元，務
次之
已較
列展
流
討
20
厘
見。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十年年度

單位：新台幣元

5-903-10

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 次 比 較	說 明
款	項	目	節	經 常 門	資 本 門	合 計				
05	903	02	04	560204 動物醫療保健	17,139,385		17,139,385	24,541,544	-7,402,159	元。 2. 本年度預算之內容與上次之比較如下： (1). 人員維持費14,284,698元較上次減列3,075,114 元。 (2). 一般業務 2,525,488元，較上次減列 1,566,842元。 (3) 參觀導覽解說服務1,438,600元較上次減列885,000元。 (4) 義工志工組訓及運作1332000元，較上次增列254,400 元 (5). 館區及視聽教育活動服務 1,017,130元，較上次減列 669,970 元。 (6). 加強宣導自然保育與愛護動物觀念1,655,000元，較上次減列1,075,000 元。 (7). 結合中小學校推展環境教育 500,375 元，較上次減列 286,625 元。 (8). 動物生態及恐龍博物館展示與管理 971,300 元，較上次減列368,700 元。 (9). 動物專業圖書管理及資訊服務554,602元，較上次減列 361,568 元。 1. 本年度預算數17,139,385元，包括人事費11,228,660元，業務費 5,863,880 元，旅運費 46,845 元。 2. 本年度預算數之內容與上次之比

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十年度

單位：新台幣元

5-903-11

科	目				名稱及編號	本 年 度 預 算 數			上 次 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 次 比 較	說 明
	款	項	目	節		經 常 門	資 本 門	合 計				
05	903	02	05	560205 遊客服務	53,311,009		53,311,009	63,657,134		-10,346,125	較如下： (1).人員維持費11,058,960元，較上次減列4,292,970元。 (2).一般業務1,633,499元，較上次減列1,138,858元。 (3).動物疾病診斷治療2,911,000元，較上次減列1,507,700元。 (4).動物病理檢驗及研究706,640元，較上次減列347,500元。 (5).野生動物醫學推廣與建教合作308,500元，較上次減列160,500元。 (6).標本製作業務247,186元，較上次減列156,134元。 (7).減列自行研究計畫72,100元。 (8).新增自行研究計畫—靈長類影像模式273,600元。 1.本年度預算數為53,311,009元，包括人事費43,804,788元，業務費9,468,421元，旅運費37,800元。 2.本年度預算數之內容與上次之比較如下： (1).人員維持費43,771,988元，較上次減列5,056,698元。 (2).一般業務4,984,473元，較	

比較
元較
較
600
2000
元務列
變動
上次
教育
可
表示
二次
服務
包
費
345
比

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十年度

單位：新台幣元

5-903-12

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 次 比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	經 常 門	資 本 門	合 計				
05	903	02	06	560206 機械及設備維護	50,131,256		50,131,256	77,966,068	-27,834,812	上次減列 3,179,017元。 (3).交通服務 2,525,398元，較上次減列871,108元。 (4).遊憩服務 1,626,723元，較上次減列1,050,747元。 (5).醫療服務 163,000元，較上次增列13,000元。 (6).安全維護服務139,427元，較上次減列43,555元。 (7).體能鍛鍊場服務100,000元較上次減列50,000元。 (8).減列半球體放映室108000元 1.本年度預算數為50,131,256元，包括人事費15,458,376元，業務費34,672,880元。 2.本年度預算數之內容與上次之比較如下： (1).人員維持費15,439,176元，較上次減列 5,126,364元。 (2).一般業務27,368,028元，較上次減列17,486,080元。 (3).高壓特高壓系統管理維護 891,000元，較上次減列 594,000元。 (4).低壓電照明系統管理維護 972,000元，較上次減列 648,000元。 (5).給排水衛生消防系統管理維護846,000元，較上次減列 514,000元。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十年年度

單位：新台幣元

5-903-13

科	目			名稱及編號	本年度預算數			上次預算數	前年度決算數	本年度與上次比較	說明
					經常門	資本門	合計				
05	903	03		567100 建築及設備		94,417,787	94,417,787	253,445,126		-159,027,339	(6). 空調冷凍冷藏系統管理維護 2,598,000 元, 較上次減列 2,082,000 元。
		01		567102 營建工程		72,565,365	72,565,365	244,386,826		-171,821,461	(7). 機械及通訊系統管理維護 2,017,052 元, 較上次減列 1,384,408 元。
		02		567103 交通及運輸設備		1,048,050	1,048,050			1,048,050	1. 新建園區第二期工程編列明細如下: (1). 房屋建築及設備費 21,482,578元。 (2). 交通及運輸設備費 37,809,000元。
		03		567104 其他設備		20,804,372	20,804,372	9,058,300		11,746,072	2. 動物欄舍整修工程13,273,787元, 編列明細如下: (1). 夜行館發電機汰舊換新及動物屍體冷凍庫機組換裝工程 3,000,000 元。 (2). 病舍、活動場整修工程 3,023,030元。 (3). 雨林區及非洲區獸舍修建工程 4,004,557元。 (4). 堆肥場工程2,826,200 元。 (5). 檢疫舍新建工程規劃費 420,000 元。

明
。較
。較
。較上
元。
0元
00元
元。
業務
之比
元。
元
。較
。雙
列
。雙
列
里維
表列

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十年度

單位：新台幣元

5-903-14

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數	上 次 比 較	
				總 計	353,024,014	94,417,787	447,441,801	763,834,308		-316,392,507	交通及運輸設備費 348,500元， 資訊設備費12,292,100元，其他 4,000,000元，共計如列數。