

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	3			05113 市立動物園	628,823,904	443,907,186	184,916,718	472,197,215	537,720,931	156,626,689	1. 本科目上年度預算數62,512,087元，連同由「動物保育展示」科目移入人員維持費 552,981元，及「環境生態保育」科目移入人員維持費 528,276元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費44,008,080元，較上年度預算數43,413,465元增列 594,615元，主要係各組室間人員因應業務需要調動及依標準伸算所致。 (2)一般業務24,337,537元，較上年度預算數19,531,369元增列 4,806,168元，包括新增建物耐震詳評及環境監測費用等 4,789,451元，增列園外服務中心地價稅及電腦報表紙張耗材等 259,329元，減列替代役役男上下班交通費及冷凍庫防寒大衣等 242,612元，計淨增如列數。 (3)會計業務72,040元，較上年度預算數無增減。 (4)人事業務 499,660元，較上年度預算數 499,710元減列人事差勤管理使用卡片等50元。 (5)政風業務76,760元，較上年度預算數無增減。
			1	220100 一般行政	68,994,077	68,994,077		63,593,344	60,967,998	5,400,733	
			1	220101 行政管理	68,994,077	68,994,077		63,593,344	60,967,998	5,400,733	

臺北市立動物園

5-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	3	2		220200 動物園業務	374,913,109	374,913,109		360,116,047	416,123,924	14,797,062	1. 本科目上年度預算數 120,376,740元，除移出人員維持費 552,981元，列入「行政管理」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費65,675,301元，較上年度預算64,871,015元增列804,286元，主要係增列退休退職給付、各組室間人員因應業務需要調動及依標準伸算所致。 (2) 動物保育管理業務 3,822,465元，較上年度預算數 3,718,765元增列 103,700元，包括新增工作雨衣及雨鞋51,500元，增列動物慰靈祭 173,000元，減列工作人員安全鞋等 120,800元，計淨增如列數。 (3) 動物展示與飼養技術發展43,828,575元，較上年度預算數44,627,461元減列 798,886元，包括增列動物防逃設施及捕捉器具 3,140元，減列馬達加斯加狐猴大網籠桁架結構除鏽刷漆保養及各館區維護修繕等 802,026元，計淨減如列數。 (4) 野生動物長期繁殖發展 726,220元，較上年度預算數 526,220元增列遺傳生理實驗用試藥 200,000元。
			1	220201 動物保育展示	122,142,055	122,142,055		119,823,759	120,881,724	2,318,296	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										(5)國內外動物園專業業務交流 3,164,246元，較上年度預算數 2,644,903元增列 519,343元，包括增列參加國際組織會費及國外動物專家學者來臺指導工作交流與顧問費等 528,198元，減列參加2011年大貓熊研究及繁殖技術國際會議生活費 8,855元，計淨增如列數。 (6)參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)年會 220,000元，較上年度預算數無增減。 (7)動物保育研究與永續發展 2,782,788元，較上年度預算數 2,675,395元增列 107,393元，包括增列動物遺傳、種源保存等實驗器材及本土動物繁殖與內分泌檢驗耗材等 150,000元，減列動物欄舍與場地更新維修等42,607元，計淨增如列數。 (8)新增第2屆兩岸三地大貓熊保育教育學術研討會費用 1,672,460元、臺北市立動物園巨猿科(Pongidae)行為豐富化研究計畫費用 250,000元，合共增列 1,922,460元。 (9)減列臺北市立動物園次生林內臺灣管鼻蝠微棲地選擇研究經費 380,000元、樹穴蜻蜓生殖行為和產卵微棲地選擇偏好之探討研究經費 160,000元，合共減列 540,000元。

臺北市立動物園

5-3-13

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	3	2	2	220202 環境生態保育	42,000,788	42,000,788		41,226,000	38,478,802	774,788	<p>1.本科目上年度預算數40,301,460元，除移出人員維持費 528,276元，列入「行政管理」科目項下外，另由「教育推廣」科目移入人員維持費 681,492元，及「遊客服務」科目移入人員維持費 771,324元，移出移入後，淨計如列數。</p> <p>2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)人員維持費25,375,380元，較上年度預算數26,734,676元減列 1,359,296元，主要係減列退休退職給付、各組室間人員因應業務需要調動及覈實減列所致。</p> <p>(2)生態保育管理業務 1,788,575元，較上年度預算數 1,669,986元增列 118,589元，包括新增管理員雨衣13,500元，增列管理員工作配備及市外出差旅費等 149,639元，減列加班費及急救箱44,550元，計淨增如列數。</p> <p>(3)環境整理及設施維護管理11,678,048元，較上年度預算數 10,501,893元增列 1,176,155元，包括新增環境植栽整修與清潔整理相關機械維修費用 114,000元，增列廢棄物清理清運費用及園區設施養護等費用等 1,073,375元，減列園區排水設施管線、截留井、公廁馬桶清理疏通等11,220元，計</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
5	3	2	3	220203 教育推廣	43,396,433	43,396,433	39,059,533	41,514,287	4,336,900	<p>淨增如列數。</p> <p>(4)植物生態景觀及園區園藝管理 2,314,785元，較上年度預算數 2,319,445元減列割草機用機油及動力搬運車養護費用等 4,660元。</p> <p>(5)新增生態、環保與動物意象綠美化環境教育 844,000元。</p> <p>1.本科目上年度預算數39,741,025元，除移出人員維持費 681,492元，列入「環境生態保育」科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)人員維持費17,767,513元，較上年度預算數17,785,515元減列18,002元，主要係各組室間人員因應業務需要調動及覈實減列所致。</p> <p>(2)教育推廣業務 3,535,887元，較上年度預算數 3,274,297元增列 261,590元，包括增列動物園雜誌撰稿及圖片使用費等 338,730元，減列動物園學報印製費等77,140元，計淨增如列數。</p> <p>(3)參觀導覽解說服務 2,931,900元，較上年度預算數 2,929,472元增列 2,428元，包括增列導覽服務人員解說訓練鐘點費等95,628元，減列邀請國外專家學者來臺指導教育訓練機票及鐘點費93,200元，計淨增</p>

臺北市立動物園

5-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										如列數。 (4)志工組訓及運作 1,385,050元，較上年度預算數 1,305,650元增列79,400元，包括新增志工背心75,800元，增列志工保險費 3,600元，共增如列數。 (5)館區及視聽教育活動及服務 1,125,975元，較上年度預算數 766,435元增列 359,540元，包括新增圖書館兒童閱覽室維護更新等 365,050元，增列動物布偶道具清洗等18,345元，減列演講廳、昆蟲館等視聽多媒體設施維護等23,855元，計淨增如列數。 (6)加強宣導自然保育與愛護動物觀念 7,661,738元，較上年度預算數 5,834,644元增列 1,827,094元，包括新增辦理四季教育行銷競賽活動及保育教育專輯印製費等 985,000元，增列各室內展館館區現場設施製作與維護等 1,008,344元，減列動物園簡介影片維護 166,250元，計淨增如列數。 (7)結合中小學校推展環境教育 255,600元，較上年度預算數 299,039元減列43,439元，包括增列國小四年級學童參觀教學資料 5,766元，減列動物保育解說教學手冊及幻燈片軟體製作等49,205元，計淨減如列數。 (8)動物生態及恐龍博物館展示與管理 532,340元，較上年度預

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	3	2	4	220204 動物醫療保健	19,201,115	19,201,115		19,231,257	18,908,518	-30,142	<p>算數 550,800元減列教育中心生態博物館展示物、說明牌及解說展示設施維護更新18,460元。</p> <p>(9)動物專業圖書管理及資訊服務 550,700元，較上年度預算數 560,031元減列 9,331元，包括增列訂閱有關動物園之學術期刊 3,121元，減列教育中心地下樓層展示教學空間防潮及維護等12,452元，計淨減如列數。</p> <p>(10)假期大型主題親子活動 4,945,000元，較上年度預算數 5,000,000元減列活動設施製作及維護55,000元。</p> <p>(11)昆蟲展示與飼養技術發展 839,000元，較上年度預算數 753,650元增列85,350元，包括新增工作人員安全鞋等 8,400元，增列昆蟲館建築修繕維護等 279,950元，減列昆蟲探索谷沈砂池3座清除淤泥等 203,000元，計淨增如列數。</p> <p>(12)新增2011亞洲動物園教育者研討會(AZEC)費用 1,865,730元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費12,476,145元，較上年度預算數12,474,804元增列 1,341元，主要係依標準伸算所致</p>

臺北市立動物園

5-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										<p>。</p> <p>2. 動物醫療業務 1,380,660元，較上年度預算數 1,426,530元減列 45,870元，包括增列技工加班費及動物焚化用柴油42,080元，減列職員加班費及大貓熊健檢、麻醉藥品等87,950元，計淨減如列數。</p> <p>3. 動物疾病診斷治療 3,476,800元，較上年度預算數 3,274,446元增列 202,354元，包括新增電腦斷層設備維護費 285,000元，增列醫療器材29,554元，減列動物電腦斷層委外診斷費等 112,200元，計淨增如列數。</p> <p>4. 動物病理檢驗及研究 1,255,470元，較上年度預算數 1,251,920元增列 3,550元，包括增列微生物室、檢驗室及X光室等儀器維護 4,750元，減列檢疫救傷中心解剖房設施維護 1,200元，計淨增如列數。</p> <p>5. 野生動物醫學推廣與建教合作 270,640元，較上年度預算數 262,640元增列獸醫師公會執業常年會費 8,000元。</p> <p>6. 標本製作業務 341,400元，較上年度預算數 240,917元增列製作標本用材料及標本室設備維護費用等 100,483元。</p> <p>7. 減列檢測無尾熊反轉錄病毒與披衣菌的帶原等研究計畫 300,000元。</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門	資 本 門				
5	3	2	5	220205 遊客服務	65,569,303	65,569,303		69,669,699	129,188,254	-4,100,396	<p>1.本科目上年度預算數70,441,023元，除移出人員維持費 771,324元，列入「環境生態保育」科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)人員維持費42,642,432元，較上年度預算數43,282,824元減列 640,392元，主要係各組室間人員因應業務需要調動及覈實減列所致。</p> <p>(2)服務管理業務14,800,166元，較上年度預算數18,447,750元減列 3,647,584元，包括增列悠遊卡系統清分服務費及悠遊卡系統及抽號機維護費等 626,546元，減列參觀動線引導、秩序維持臨時人員費用等 4,274,130元，計淨減如列數。</p> <p>(3)交通服務 5,185,068元，較上年度預算數 5,425,242元減列 240,174元，包括新增電動公務機車檢驗執照費等850元，增列旅行車、客貨兩用車檢驗執照費等500元，減列遊客列車汽油費、養護費等 241,524元，計淨減如列數。</p> <p>(4)遊憩服務 2,333,387元，較上年度預算數 2,114,043元增列 219,344元，包括新增園外服務中心房舍修繕費 317,046元，減列園內指示標及各項安全維護設施新作及維護等97,702元，計淨增如列數。</p>

臺北市立動物園

5-3-19

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
5	3	2	6	220206 機械及設備維護	82,603,415	82,603,415	71,105,799	67,152,339	11,497,616	<p>(5)醫療服務 180,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(6)安全維護服務 428,250元，較上年度預算數 219,840元增列 208,410元，包括新增安全維護服務警務勤務勞務外包費用等 321,300元，增列駐衛警襪子 4,280元，減列駐衛警冬服等 117,170元，計淨增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1.人員維持費15,146,918元，較上年度預算數15,146,736元增列182元，主要係依標準伸算所致。</p> <p>2.機械及設備維護業務49,713,915元，較上年度預算數49,119,745元增列 594,170元，包括新增全園勞工健康檢查費及節能燈具採購等 688,400元，減列全園電氣高壓特高壓電及照明設施維護等 94,230元，計淨增如列數。</p> <p>3.給排水衛生消防系統管理維護 1,156,590元，較上年度預算數 1,213,200元減列全園給排水消防設施維護費用及雨水回收利用設施維護等56,610元。</p> <p>4.空調冷凍冷藏系統管理維護 2,379,689元，較上年度預算數 2,559,567元減列全園中央空調系統維護及飼料倉庫冷凍、冷藏設施維護等 179,878元。</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	3	3	1	227100 建築及設備	184,916,718		184,916,718	48,487,824	60,629,009	136,428,894	5. 機械及通訊系統管理維護 2,614,929元，較上年度預算數 2,296,871元增列 318,058元，包括新增全園館區水電維修零星材料及耗材等 360,000元，增列升降機定期安全檢查費及發電機緊急發電備用柴油等13,584元，減列全園發電機系統維護費及檢疫舍污水處理設備維護等55,526元，計淨增如列數。 6. 污染控制及污染處理業務 753,946元，較上年度預算數 769,680元減列污水設施管線清理及污水處理主要設施油漆等15,734元。 7. 新增園外服務中心管理維護業務 10,837,428元。 本年度預算數編列內容如下： 1. 熱帶雨林室內館新建工程係95-101年連續工程，總經費 267,235,000元，除至上年度已編列 25,860,000元，本年度續編第6年經費33,700,000元。 2. 鳥園大鳥籠、水鳥池網籠更新工程係97-100年連續工程，總經費 46,526,250元，除至上年度已編列12,007,400元，本年度續編最後1年度經費34,518,850元。 3. 無障礙設施改善工程係98-100年連續工程，總經費34,150,000元，除至上年度已編列16,040,000
				227102 營建工程	177,996,213		177,996,213	41,484,849	52,235,914	136,511,364	

臺北市立動物園

5-3-21

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
				227103						元，本年度續編最後1年度經費18,110,000元。	
				交通及運輸設備	280,000		280,000	486,500	420,600	-206,500	4.河馬展示場更新工程 (1)河馬展示場更新工程(設計及監造)係99-101年度連續計畫，總設計及監造費 6,333,831元，除至上年度已編列 3,166,915元，本年度續編第2年經費 1,425,112元。 (2)河馬展示場更新工程(工程費)係100-101年度連續工程，總工程費 116,574,318元，本年度係第1年，編列35,820,133元。
				227104							5.新增69KV變壓器汰換工程12,955,970元、園區地坪、廁所等維護修繕工程 7,743,078元、非洲區靈長類工作準備室工程 1,586,544元、館舍防漏整修工程 8,976,277元、全園廣播系統更新工程15,043,780元、金剛猩猩環境豐富化與場地改善工程 5,616,469元、臺北市立動物園育成中心規劃案 2,500,000元，合共增列54,422,118元。
5	3	3	2	其他設備	6,640,505		6,640,505	6,516,475	7,972,495	124,030	本年度編列農地搬運車1臺如列數。 本年度編列展示場暨周邊遊客參觀動線監視系統(含安裝)、動物防逃及行為觀察用監視系統(含安裝)、數位相機2臺、高壓清洗機1臺、液

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										晶電視(32吋)解說設備(含安裝)、遊客互動式觸控螢幕系統3組、植物數位資料庫建置用單眼相機1臺、單槍投影機1組、血壓都卜勒監測系統、離心機1臺、近拍鏡頭、手持式數位錄影機1臺、顯微鏡1臺、個人電腦19部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、100年度數位動物園儲存設備暨異地備援機房擴充建置計畫、主題教育活動行銷網頁設計製作、AZEC專案網站系統設計與維護管理、動物購置及血緣更新、電腦期刊、園區飲水機購置8臺、超低溫冷凍櫃1臺、圖書購置費、兒童劇場戶外喇叭1組(含安裝)、防潮箱1個、標籤貼紙機1臺、晶片掃描器1臺、恆溫水毯(含主機)1臺及眼壓計1臺等設備，共計如列數。