

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國101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	605,240,833	483,020,689	122,220,144	628,823,904	469,630,783	-23,583,071	1. 本科目上年度預算數68,994,077元，除移出人員維持費 1,120,749元，列入「教育推廣」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46,849,841元，較上年度預算數42,887,331元增列 3,962,510元，主要係依案伸算增列調整待遇經費、退休退職給付及各組室間人員因應業務需要調動所致。 (2)一般業務24,269,865元，較上年度預算數24,337,537元減列 67,672元，包括新增101年度公共設施管線位置調查暨系統建置計畫等 2,071,900元，增列園內各賣站地價稅等 584,895元，減列建物耐震詳評等 2,724,467元，計淨減如列數。 (3)會計業務92,575元，較上年度預算數72,040元增列辦理會計業務等加班費20,535元。 (4)人事業務 509,095元，較上年度預算數 499,660元增列辦理人事業務等加班費 9,435元。 (5)政風業務83,050元，較上年度預算數76,760元增列辦理政風業務等加班費 6,290元。。
			1	220100 一般行政	71,804,426	71,804,426		67,873,328	61,849,286	3,931,098	
			1	220101 行政管理	71,804,426	71,804,426		67,873,328	61,849,286	3,931,098	

臺北市立動物園

5-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國101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	411,216,263	411,216,263		376,033,858	361,844,437	35,182,405	1. 本科目上年度預算數 122,142,055元，除移出人員維持費 1,062,397元，列入「教育推廣」科目項下外，另由「環境生態保育」科目移入人員維持費 511,776元、「遊客服務」科目移入人員維持費 528,276元及「機械及設備維護」科目移入人員維持費 1,056,552元，移出移入數互抵後，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67,901,482元，較上年度預算66,709,508元增列 1,191,974元，主要係依案伸算增列調整待遇經費及各組室間人員因應業務需要調動所致。 (2)動物保育管理業務 3,830,245元，較上年度預算數 3,822,465元增列 7,780元，包括新增辦理動物管理及專業研究研討座談會及實習生培訓計畫相關費用等 194,500元，增列管理員健康檢查費 7,000元，減列加班費等 193,720元，計淨增如列數。 (3)動物展示與飼養技術發展48,556,229元，較上年度預算數 43,828,575元增列 4,727,654
			1	220201 動物保育展示	130,215,790	130,215,790		123,176,262	119,911,650	7,039,528	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國101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>元，包括新增辦理101年各區維護修繕及各館區水池(屋頂)修漏、鋼琴絲維護、鋼(鐵)構件除銹刷漆維護、作業道路修繕等勞務委託服務設計費等159,600元，增列動物飼料等4,568,054元，計淨增如列數。</p> <p>(4)野生動物長期繁殖發展 935,020元，較上年度預算數 726,220元增列遺傳生理實驗用試藥等 208,800元。</p> <p>(5)國內外動物園專業業務交流 3,638,676元，較上年度預算數 3,164,246元增列 474,430元，包括增列澳洲庫倫賓保護區無尾熊保育費等 532,000元，減列參加國際組織會費等57,570元，計淨增如列數。</p> <p>(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。</p> <p>(7)動物保育研究與永續發展 2,199,650元，較上年度預算數 2,782,788元減列 583,138元，包括增列動物攝錄影片、動物保育相關資料影印、裝訂及參加研討會報名費等 6,000元，減列動物欄舍與場地更新維修 589,138元，計淨減如列數。</p> <p>(8)新增2012年第1屆亞洲野生動物域外保育族群管理研討會費用 2,288,238元、臺灣特有種藍腹鷓人工孵化技術建立及幼</p>

臺北市立動物園

5-3-13

歲 出 預 算 表

中華民國101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	2	220202 環境生態保育	45,852,989	45,852,989	41,997,056	40,274,281	3,855,933	<p>攤回歸之研究計畫 323,650元、臺北市立動物園老虎行為豐富化研究計畫 322,600元，合共增列 2,934,488元。</p> <p>(9)減列第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)行為豐富化研究研究經費 250,000元，合共減列 1,922,460元。</p> <p>1.本科目上年度預算數42,000,788元，除移出人員維持費 511,776元，列入「動物保育展示」科目項下外，另由「教育推廣」科目移入人員維持費 508,044元，移出移入數互抵後，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25,977,566元，較上年度預算數25,371,648元增列 605,918元，主要係依案伸算增列調整待遇經費、退休退職給付及各組室間人員因應業務需要調動所致。</p> <p>(2)生態保育管理業務 1,892,376元，較上年度預算數 1,788,575元增列 103,801元，包括增列加班費等 121,275元，減列環境管理員雨衣等17,474元，計淨增如列數。</p> <p>(3)環境整理及設施維護管理12,749,870元，較上年度預算數</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國101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	46,795,145	46,795,145	45,071,535	39,217,498	1,723,610	<p>11,678,048增列 1,071,822元，包括新增園外服務中心環境維護勞務外包費等 2,272,000元，增列廢棄物清理及清運含遊客面垃圾、環境整理產生之樹枝等廢棄物費用等51,280元，減列環境維護勞務外包費等 1,251,458元，計淨增如列數。</p> <p>(4)植物生態景觀及園區園藝管理 2,789,177元，較上年度預算數 2,314,785元增列 474,392元，包括增列樹木、花壇植物、草皮補植、各館區周邊綠美化含樹木修剪及填土、及崩塌地復育與全園水土保持、大樹根群養護等耗材費用等 490,892元，減列動力搬運車養護 16,500元，計淨增如列數。</p> <p>(5)生態、環保與動物意象綠美化環境教育 2,444,000元較上年度預算數 844,000元增列 1,600,000元，包括新增園外服務中心景觀綠美化等維護費用等 1,700,000元，增列聘請專家學者、講師訓練鐘點費費用 9,600元，減列情境營造動植物造型綠雕或雕塑物等設計、製作與維護等 109,600元，計淨增如列數。</p> <p>1.本科目上年度預算數43,396,433元，除移出人員維持費 508,044</p>

臺北市立動物園

5-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國101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				
										元，列入「環境生態保育」科目項下外，另由「行政管理」科目移入人員維持費 1,120,749元及「動物保育展示」科目移入人員維持費 1,062,397元，移出移入數互抵後，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 20,474,949元，較上年度預算數 19,442,615元增列 1,032,334元，主要係依案伸算增列調整待遇經費、退休退職給付及各組室間人員因應業務需要調動所致。 (2) 教育推廣業務 3,364,781元，較上年度預算數 3,535,887元減列加班費等 171,106元。 (3) 參觀導覽解說服務 3,031,900元，較上年度預算數 2,931,900元新增園區裝置藝術相關設施維護費用 100,000元。 (4) 志工組訓及運作 1,305,650元，較上年度預算數 1,385,050元減列 79,400元，包括新增志工教育訓練講師鐘點費 76,800元，減列志工背心等 156,200元，計淨減如列數。 (5) 館區及視聽教育活動及服務 1,215,975元，較上年度預算數 1,125,975元增列 90,000元，包括增列動物布偶及手偶教具等 255,050元，減列兒童閱覽室及兒童活動教室相關設施維護等 165,050元，計淨增如列數。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國101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				
											(6)加強宣導自然保育與愛護動物觀念 8,808,800元，較上年度預算數 7,661,738元增列 1,147,062元，包括增列四季教育活動及昆蟲館、爬蟲館、園外服務中心特展活動設施製作及維護相關費用等 1,672,000元，減列各室內展館館區現場設施製作與維護等 524,938元，計淨增如列數。 (7)結合中小學校推展環境教育 255,600元，較上年度預算數無增減。 (8)動物生態及恐龍博物館展示與管理 532,340元，較上年度預算數無增減。 (9)動物專業圖書管理及資訊服務 550,700元，較上年度預算數無增減。 (10)假期大型主題親子活動 4,945,000元，較上年度預算數無增減。 (11)昆蟲展示與飼養技術發展 1,036,000元，較上年度預算數 839,000元增列 197,000元，包括新增蟲蟲探索谷沈砂池淤泥清除 200,000元，減列工作人員雨衣等 3,000元，計淨增如列數。 (12)新增2012年SEAZA東南亞動物園暨水族館教育工作坊費用 1,273,450元。 (13)減列2011亞洲動物園教育者研討會(AZEC)費用 1,865,730元。

臺北市立動物園

5-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國101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	20,097,811	20,097,811		19,201,115	19,172,387	896,696	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人員維持費12,672,101元，較上年度預算數12,476,145元增列195,956元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 動物醫療業務 1,583,800元，較上年度預算數 1,380,660元增列 203,140元，包括新增工作人員雨衣等 8,250元，增列動物焚化爐戴奧辛設施委外操作費等 344,950元，減列職員加班費等 150,060元，計淨增如列數。 3. 動物疾病診斷治療 3,476,800元，較上年度預算數無增減。 4. 動物病理檢驗及研究 1,477,270元，較上年度預算數 1,255,470元增列 221,800元，包括新增動物醫療廢棄物處理費用 220,000元，增列獸醫室人員健康檢查費 9,000元，減列X光片袋 7,200元等，計淨增如列數。 5. 野生動物醫學推廣與建教合作 246,440元，較上年度預算數 270,640元減列幻燈片及DV錄影帶製作等24,200元。 6. 標本製作業務 341,400元，較上年度預算數無增減。 7. 新增2012年東南亞動物園獸醫專業醫療訓練課程費用 300,000元。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國101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	79,958,666	79,958,666		65,041,027	72,521,457	14,917,639	<p>1.本科目上年度預算數65,569,303元，除移出人員維持費 528,276元，列入「動物保育展示」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45,166,948元，較上年度預算數42,114,156元增列 3,052,792元，主要係依案伸算增列調整待遇經費、退休退職給付及各組室間人員因應業務需要調動所致。</p> <p>(2)服務管理業務13,925,320元，較上年度預算數14,800,166元減列 874,846元，包括新增臨時工冬季工作服33,600元，增列抽號碼機票券及辦公室各項文具紙張等38,754元，減列因應園區動物展示所增加臨時人員費用等 947,200元，計淨減如列數。</p> <p>(3)交通服務 5,318,457元，較上年度預算數 5,185,068元增列 133,389元，包括新增輕型公務機車燃料使用費等 3,750元，增列遊客列車汽油費等 314,551元，減列其他特種車養護費等 184,912元，計淨增如列數。</p> <p>(4)遊憩服務 2,067,141元，較上年度預算數 2,333,387元減列 266,246元，包括新增遊客意外傷病緊急救助處理、提升服務品質等各項外部課程報名及</p>

臺北市立動物園

5-3-19

歲 出 預 算 表

中華民國101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	88,295,862	88,295,862	81,546,863	70,747,164	6,748,999	<p>參訓等50,800元，減列園外服務中心房舍修繕費 317,046元，計淨減如列數。</p> <p>(5)醫療服務 182,000元，較上年度預算數 180,000元新增護士公會費用 2,000元。</p> <p>(6)安全維護服務 1,596,904元，較上年度預算數 428,250元增列 1,168,654元，包括新增動線引導、秩序維持及緊急事故或突發事件處理通報等安全維護人員外包業務費用等 1,100,110元，增列安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用77,844元，減列駐衛警雨衣 9,300元，計淨增如列數。</p> <p>(7)新增賣站管理業務費用 2,194,840元、園外服務中心短期管理專案業務 9,507,056元，合共增列11,701,896元。</p> <p>1.本科目上年度預算數82,603,415元，除移出人員維持費 1,056,552元，列入「動物保育展示」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14,601,005元，較上年度預算數14,090,366元增列 510,639元，主要係依案伸算增列調整待遇經費及各組室間人員因應業務需要調動所致</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國101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				
											<p>。</p> <p>(2)機械及設備維護業務49,769,255元，較上年度預算數49,713,915元增列55,340元，包括增列加班費 113,740元，減列機電人員工作安全鞋等58,400元，計淨增如列數。</p> <p>(3)給排水衛生消防系統管理維護 1,206,000元，較上年度預算數 1,156,590元增列全園給排水消防設施維護費用等49,410元。</p> <p>(4)空調冷凍冷藏系統管理維護 2,559,689元，較上年度預算數 2,379,689元增列全園中央空調系統維護(共7館區)等費用 180,000元。</p> <p>(5)機械及通訊系統管理維護 2,888,845元，較上年度預算數 2,614,929元增列 273,916元，包括增列升降機定期安全檢查費等 339,996元，減列廣播系統設施維護66,080元，計淨增如列數。</p> <p>(6)污染控制及污染處理業務 663,500元，較上年度預算數 753,946元減列90,446元，包括增列水質委外檢驗等22,550元，減列污水處理廠檢驗材料等 112,996元，計淨減如列數。</p> <p>(7)園外服務中心管理維護業務16,447,568元，較上年度預算數 10,837,428元增列園外服務中心電費、園外服務中心空調系統等維護費等 5,610,140元。</p>

臺北市立動物園

5-3-21

歲 出 預 算 表

中華民國101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		227100 建築及設備	122,220,144		122,220,144	184,916,718	45,937,060	-62,696,574	(8)新增勞安業務及空氣品質改善業務費用 160,000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年連續性計畫，修正為95-102年，總工程費原經議會審定為 267,235,000元，101年度修正總工程費並經議會審定為 382,792,000元，除至上年度已編列預算59,560,000元，本年度續編列第7年經費33,700,000元。 2. 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年度連續性計畫，修正為99-102年，總設計及監造費 6,333,831元，除至上年度已編列預算 4,592,027元，本年度續編第3年經費 638,000元。 (2)河馬展示場更新工程(工程費)係100-101年度連續性計畫，修正為100-102年，總工程費 116,574,318元，除至上年度已編列預算35,820,133元，本年度續編列第2年經費19,517,000元。 3. 新增爬蟲館空調系統汰換工程 8,055,600元、特高壓電力系統設備汰換工程 8,456,444元、展場動物用水池修漏工程 2,198,400
			1	227102 營建工程	113,251,380		113,251,380	177,996,213	38,515,073	-64,744,833	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國101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 交通及運輸設備	972,000		972,000	280,000	460,000	692,000	元、非洲區靈長類隔離欄舍及展示區域房舍雨水滲漏改善工程 7,457,948元、太陽光電發電系統工程17,000,000元、園區水保設施體檢計畫勞務案 7,600,000元、園區建築物耐震補強工程委託設計案 2,333,788元、貓科動物空間改善規劃案 294,200元、臺北水族館新建工程規劃案 6,000,000元，合共增列59,396,380元。
5	3	3	2	227104 其他設備	7,996,764		7,996,764	6,640,505	6,961,987	1,356,259	本年度編列汰換電動小客車2輛及搬運車1輛，共計如列數。 本年度編列動物溫度調節設備、堆高機1輛、自動育雛器1組、數位孵蛋機1組、數位相機、手持式數位錄影機、紫外光偵測儀、單眼相機(含配備)1組、輕便中長距離攜帶型業務記錄用鏡頭(含護鏡片)、數位影像記錄用單眼相機組(含外接式閃光燈、記憶卡、保護鏡片、原廠鋰電池等)、小動物氣體麻醉機1組、血氧監視儀1組、移動式X光機1組、點滴幫浦2組、心電圖儀1組、空調防潮除濕設備1組、汰換個人電腦19部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、主題教育活動行銷網頁設計製作、臺北市立動物園空間結構資訊化建置案、多媒體剪輯系統1組(含軟體)、影像編輯業務Adobe Production Premium最新版、動物購置及血緣更新、電腦期

臺北市立動物園

5-3-23

歲 出 預 算 表

中華民國101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				
										刊、圖書購置費、開飲機10臺、手握式數位取樣錄音機1組、蒸飯箱1臺、電子巡邏服務系統、演講廳銀幕1組、單槍投影機(流明度20000)、周邊配備及耗材1組、志工中心手提無線擴音機2臺、彈藥儲放櫃1個等設備，共計如列數。