

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國96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	902			05902 市立動物園	426,555,317	370,141,110	56,414,207	438,243,759	443,299,421	-11,688,442	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費42,092,676元，較上年度預算數42,596,460元減列503,784元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。 2.一般業務20,357,786元，較上年度預算數24,120,847元減列3,763,061元，包括增列替代役男上下班交通費、統籌業務費及依中央新頒標準調增特別費、聘請常年法律顧問費、清潔打臘等996,544元，減列園外服務中心92年記帳緩繳房屋稅、動物園遷園廿週年專刊、電腦軟體及耗材、園區結構分析補強工程及連建補照等相關業務等4,759,605元，計淨減如列數。 3.會計業務88,135元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務492,240元，較上年度預算數無增減。 5.政風業務85,640元，較上年度預算數無增減。
		1		220100 一般行政	63,116,477	63,116,477		67,383,322	60,143,496	-4,266,845	
			1	220101 行政管理	63,116,477	63,116,477		67,383,322	60,143,496	-4,266,845	
				220200 動物園業務	307,024,633	307,024,633		306,685,649	290,558,080	338,984	

臺北市立動物園

5-902-9

歲 出 預 算 表

中華民國96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	902	2	1	220201 動物保育展示	114,246,071	114,246,071		114,458,117	106,819,116	-212,046	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費65,987,796元，較上年度預算數66,230,796元減列243,000元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。 2. 動物保育管理業務 3,735,615元，較上年度預算數 3,762,115元減列26,500元，包括增列工作雨衣及雨鞋68,900元，減列工作用鞋95,400元，共計淨減如列數。 3. 動物展示與飼養技術發展41,583,070元，較上年度預算數41,602,216元減列19,146元，包括增列搬運車用汽油費12,654元，減列動物欄舍用清潔工具31,800元，共計淨減如列數。 4. 野生動物長期繁殖發展 540,720元，較上年度預算數 326,720元增列實驗器材等 214,000元。 5. 國內外動物園專業業務交流 1,793,870元，較上年度預算數無增減。 6. 新增參加世界動物園暨水族館協會第62屆年會 220,000元。 7. 新增臺北市立動物園森林型蝙蝠覓食與棲息環境選擇之研究 385,000元。 8. 減列熊科動物之生殖生理與人工繁殖應用探討 350,000元。 9. 減列臺北市立動物園蜻蛉目昆蟲資源調查 192,400元。 10. 減列參加世界動物園暨水族館

臺北市立動物園

歲出預算表

中華民國96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	902	2	2	220202 環境生態保育	37,394,215	37,394,215		37,658,055	39,613,982	-263,840	協會第61屆年會 200,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,558,636元，較上年度預算數29,836,240元減少1,277,604元，主要係減列職工退職金所致。 2. 生態保育管理業務 1,564,407元，較上年度預算數無增減。 3. 本土植物生態展示 190,000元，較上年度預算數71,000元增列植物標示牌、花壇原生植物補植等119,000元。 4. 環境整理及設施維護管理 4,667,936元，較上年度預算數 4,092,736元增列 575,200元，包括增列清潔用品工具園區遊客參觀面整修、步道整修等 875,200元，減列垃圾處理清潔費 300,000元，共計淨增如列數。 5. 植物生態景觀及園區園藝管理 2,413,236元，較上年度預算數 2,093,672元增列樹木花壇植物補植及全園水土保持等 319,564元。
			3	220203 教育推廣	30,664,924	30,664,924		30,077,424	23,223,613	587,500	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費15,667,986元，較上年度預算數15,762,486元減列94,500元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減

臺北市立動物園

5-902-11

歲 出 預 算 表

中華民國96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				
										列所致。 2.教育推廣業務 2,027,134元，較上 年度預算數無增減。 3.參觀導覽解說服務 3,191,272元 ，較上年度預算數 2,191,272元 增列動物展示區解說牌 1,000 ,000元。 4.志工組訓及運作 1,305,680元， 較上年度預算數無增減。 5.館區視聽教育活動及服務 597 ,348元，較上年度預算數無增減。 6.加強宣導自然保育與愛護動物觀 念 1,416,984元，較上年度預算 數無增減。 7.結合中小學校推展環境教育 299 ,039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 550,800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 760,781元，較上年度預算數無 增減。 10.寒暑假親子營 324,000元如數 由服務收入撥充支應，較上年 度預算數 642,000元減列講師 鐘點費及紀念品等 318,000元。 11.假期大型主題親子活動 4,523 ,900元，較上年度預算數無增 減。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國96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	902	2	4	220204 動物醫療保健	18,124,972	18,124,972		18,233,449	15,806,640	-108,477	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費11,909,424元，較上年度預算數無增減。 2. 動物醫療業務 1,005,357元，較上年度預算數 1,113,834元減列108,477元，包括增列動物焚化爐用柴油等91,523元，減列動物焚化爐檢測費 200,000元，共計淨減如列數。 3. 動物疾病診斷治療 3,284,000元，較上年度預算數無增減。 4. 動物病理檢驗及研究 1,426,751元，較上年度預算數無增減。 5. 野生動物醫學推廣與建教合作 257,040元，較上年度預算數無增減。 6. 標本製作業務 242,400元，較上年度預算數無增減。
			5	220205 遊客服務	55,720,155	55,720,155		55,361,865	56,078,873	358,290	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費45,979,200元，較上年度預算數46,623,912元減列644,712元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。 2. 服務管理業務 3,812,550元，較上年度預算數無增減。 3. 交通服務 3,858,003元，較上年度預算數 3,600,444元增列 257,559元，包括增列車輛保險費、

臺北市立動物園

5-902-13

歲 出 預 算 表

中華民國96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	902	2	6	220206 機械及設備維護	50,874,296	50,874,296		50,896,739	49,015,856	-22,443	<p>油料、養護費 265,499元，減列稅捐及規費 7,940元，計淨增如列數。</p> <p>4. 遊憩服務 1,812,674元，較上年度預算數 969,791元增列環園道路柏油路面修繕等 842,883元。</p> <p>5. 醫療服務 144,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>6. 安全維護服務 113,728元，較上年度預算數 211,168元減列駐警冬季便服等97,440元。</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15,933,120元，較上年度預算數16,000,620元減列67,500元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。</p> <p>2. 機械及設備維護業務26,065,822元，較上年度預算數26,828,272元減列 762,450元，包括增列機電人員雨衣及雨鞋17,550元，增列電費 780,000元，共計淨減如列數。</p> <p>3. 高壓特高壓電系統管理維護 840,000元，較上年度預算數 807,600元增列檢疫舍高壓變電站機電維護32,400元。</p> <p>4. 低壓電照明系統管理維護 928,800元，較上年度預算數 874,800元增列檢疫舍電氣照明設施維護54,000元。</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國96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	902	3	1	227100 建築及設備	56,414,207		56,414,207	64,174,788	92,597,845	-7,760,581	5.給排水衛生消防系統管理維護 1,164,600元，較上年度預算數 1,121,400元增列檢疫舍給排水消防設施維護43,200元。 6.空調冷凍冷藏系統管理維護 2,392,167元，較上年度預算數 2,176,167元增列檢疫舍中央空調系統維護 216,000元。 7.機械及通訊系統管理維護 2,321,841元，較上年度預算數 1,839,934元增列發電機備用柴油、檢疫舍發電機系統維護、檢疫舍污水處理設備、高溫高壓滅菌容器設備、高溫高壓鍋爐設施耗材及維護等 481,907元。 8.污染控制及污染處理業務 1,227,946元，較上年度預算數 1,247,946元減列水電費20,000元。 本年度預算數編列如下： 1.新建園區第2期工程係80-99年連續工程，總工程費 2,204,350,000元，除至上年度已編列預算 1,711,609,180元，本年度續編第17年經費13,525,000元，其餘 479,215,820元於以後年度編列。 2.熱帶雨林室內館新建工程係95-99年度連續工程，總工程費 267,235,000元，除至上年度已編列預算 2,300,000元，本年度續編
				227102 營建工程	47,591,017		47,591,017	48,482,188	82,273,801	-891,171	

臺北市立動物園

5-902-15

歲 出 預 算 表

中華民國96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	
										第2年經費 4,560,000元，其餘 260,375,000元於以後年度編列。 3. 焚化爐戴奧辛改善工程係95-96年度連續工程，總工程費13,837,728元，除上年度已編列預算 4,246,464元，本年度續編最後1年經費。 4. 新增生物多樣性多媒體展示規劃委託技術服務費 900,000元。 5. 新增黑猩猩展示場新建工程 7,347,960元。 6. 新增動物欄舍整修工程 5,546,511元。 7. 新增特展館、行政大樓辦公室整修工程 3,054,378元。 8. 新增危險欄舍補強整修工程 3,065,904元。 9. 減列檔案室搬遷整修及相關設備購置 265,200元。 10. 減列雨林區白琵鷺、棕簑貓、綠簑鴿、花豹舍增/修頂網規劃案 250,000元。 11. 減列動物欄舍整修工程 7,820,333元。		
	5	902	3	2	227103 交通及運輸設備	36,000		36,000	660,000	-624,000	本年度編列汰換重型機車1輛如列數。	
				3	227104 其他設備	8,787,190		8,787,190	15,032,600	10,324,044	-6,245,410	本年度編列動物組及駐警對講機110組更新，迴轉式溫控振盪培養裝置等機械設備費 3,215,350元、汰換個人電腦23部及周邊零組件等資訊設備費 1,749,100元，動物購置、展示場空調設備更新等雜項設

臺北市立動物園

歲出預算表

中華民國96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				
										備費 3,822,740元，共計如列數。