

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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	447,295,343	393,089,929	54,205,414	426,555,317	440,234,287	20,740,026	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費38,572,428元，較上年度預算數42,092,676元減列3,520,248元，主要係各組室間人員因應業務需要調動及參酌以前年度人員實際進用情形依標準俾算減列所致。 2. 一般業務22,022,709元，較上年度預算數20,357,786元增列1,664,923元，包括新增辦理建築物耐震詳評費用、冷凍庫防寒大衣及工作鞋等1,625,827元，增列依公告地價調整地價稅、品質活動競賽及電腦設備軟硬體維護費等781,176元，減列行政大樓與教育中心及動物醫院等建築物打蠟維護與保全系統服務費等742,080元，計淨增如列數。 3. 會計業務72,040元，較上年度預算數88,135元減列加班費16,095元。 4. 人事業務478,920元，較上年度預算492,240元減列加班費13,320元。 5. 政風業務76,760元，較上年度預算數85,640元減列加班費8,880元。
			1	220100 一般行政	61,222,857	61,222,857		63,116,477	66,595,813	-1,893,620	
			1	220101 行政管理	61,222,857	61,222,857		63,116,477	66,595,813	-1,893,620	
				220200 動物園業務	331,867,072	331,867,072		307,024,633	304,759,534	24,842,439	
			2								

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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	1	220201 動物保育展示	115,580,215	115,580,215		114,246,071	113,527,017	1,334,144	<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65,299,643元，較上年度預算數65,987,796元減列688,153元，主要係新增職工1人退職金1,208,303元，因應業務需要調撥組室間人員及參酌以前年度人員實際進用情形依標準伸算減列1,896,456元所致。 2. 動物保育管理業務3,506,355元，較上年度預算數3,735,615元減列229,260元，包括新增工作用鞋91,800元，減列工作用雨衣及雨鞋等321,060元，計淨減如列數。 3. 動物展示與飼養技術發展40,475,672元，較上年度預算數41,583,070元減列1,107,398元，包括增列實驗相關設備儀器修護等142,602元，減列爬蟲館、保育區欄舍建築修繕等1,250,000元，計淨減如列數。 4. 野生動物長期繁殖發展595,720元，較上年度預算數540,720元增列動物運送籠箱相關材料等55,000元。 5. 國內外動物園專業業務交流2,077,625元，較上年度預算1,793,870元增列283,755元，包括新增與中國、韓國及新加坡等國動物園進行人員交換及國際交流費用等182,000元，增列參加國際組織會費101,755元，計淨增如列數。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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	41,531,155	41,531,155	37,394,215	37,680,977	4,136,940	<p>6. 參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)年會 200,000元，較上年度預算數 220,000元減列參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)年會至澳洲國外旅費20,000元。</p> <p>7. 臺北市立動物園森林型蝙蝠覓食與棲息環境選擇之研究 505,000元，較上年度預算數 385,000元增列無線電動物發報器等 120,000元。</p> <p>8. 新增動物保育研究與永續發展計畫 2,200,200元、瀕危食肉目動物保育繁殖研討會計畫 720,000元，合共增列 2,920,200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32,786,938元，較上年度預算數28,558,636元增列 4,228,302元，主要係增列職工3人退職金 1,396,986元，因應業務需要調撥組室間人員及參酌以前年度人員實際進用情形依標準伸算增列 2,831,316元所致。</p> <p>2. 生態保育管理業務 1,728,833元，較上年度預算數 1,564,407元增列 164,426元，包括新增工程人員工作安全鞋 3,600元、增列加班費、環境管理員工作鞋等 160,826元，計淨增如列數。</p> <p>3. 本土植物生態展示 190,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>4. 環境整理及設施維護管理 4,698,136元，較上年度預算數 4,667,936元增列30,200元，包括增列</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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	38,437,752	38,437,752	30,664,924	29,416,324	7,772,828	<p>水池、護欄及木棧道養護費等 104,200元，減列清潔用品工具等74,000元，計淨增如列數。</p> <p>5. 植物生態景觀及園區園藝管理 2,127,248元，較上年度預算數 2,413,236元減列 285,988元，包括增列動力搬運車養護等24,012元，減列樹木花壇植物補植等310,000元，計淨減如列數。</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19,421,874元，較上年度預算數15,667,986元增列 3,753,888元，主要係因應業務需要調撥組室間人員及參酌以前年度人員實際進用情形依標準伸算增列所致。</p> <p>2. 教育推廣業務 2,924,974元，較上年度預算數 2,027,134元增列 897,840元，包括新增因應夜間開放活動配合加班費 724,500元，增列配合週六週日重要節日加班費 188,340元，減列動物園學報等15,000元，計淨增如列數。</p> <p>3. 參觀導覽解說服務 3,191,272元，較上年度預算數無增減。</p> <p>4. 志工組訓及運作 1,305,680元，較上年度預算數無增減。</p> <p>5. 館區視聽教育活動及服務 843,348元，較上年度預算數 597,348元新增節能屋教材及宣傳品、節能屋維護費、昆蟲館互動設施及驅動設施維護費、昆蟲館多媒體教室設施維護及視聽器材設</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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	4	220204 動物醫療保健	18,570,973	18,570,973	18,124,972	18,221,058	446,001	施更新維護等 246,000元。 6. 加強宣導自然保育與愛護動物觀念 3,591,984元，較上年度預算數 1,416,984元增列四季教育活動及特展、動物園簡介影片維護費等 2,175,000元。 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. 假期大型主題親子活動 5,000,000元，較上年度預算數 4,523,900元新增辦理各項主題親子活動設施用水電費 476,100元。 11. 新增昆蟲展示與飼養技術發展 548,000元。 12. 減列寒暑假親子營 324,000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12,067,512元，較上年度預算數11,909,424增列 158,088元，主要係因應業務需要調撥組室間人員及參酌以前年度人員實際進用情形依標準伸算增列所致。 2. 動物醫療業務 1,254,050元，較上年度預算數 1,005,357元增列

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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	5	220205 遊客服務	61,250,441	61,250,441	55,720,155	55,159,535	5,530,286	<p>248,693元，包括新增工作人員雨衣及雨鞋10,400元，增列動物焚化爐維修費、搬運車維護費、重型拉門換修等 248,013元，減列加班費 9,720元。計淨增如列數。</p> <p>3. 動物疾病診斷治療 3,314,000元，較上年度預算數 3,284,000元增列外科室儀器維護30,000元。</p> <p>4. 動物病理檢驗及研究 1,441,871元，較上年度預算數 1,426,751元增列15,120元，包括新增檢疫救傷中心新設解剖房設施維護等38,759元，增列病理解剖與組織切片試劑器材等12,667元，減列X光室儀器維護等36,306元，計淨增如列數。</p> <p>5. 野生動物醫學推廣與建教合作 251,140元，較上年度預算數 257,040元減列 5,900元，包括新增DV錄影帶等12,000元，增列野生動物疾病醫療協會(WDA)年費等 6,100元，減列軟片及幻燈片沖洗24,000元，計淨減如列數。</p> <p>6. 標本製作業務 242,400元，較上年度預算數無增減。</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47,529,129元，較上年度預算數45,979,200元增列 1,549,929元，主要係新增職工2人退職金 1,532,949元、因應業務需要調撥組室間人員及參酌以</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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>前年度人員實際進用情形依標準伸算增列16,980元所致。</p> <p>2. 服務管理業務 6,369,550元，較上年度預算數 3,812,550元增列 2,557,000元，包括新增動物園遊客入園第二售票處(萬壽路)暨接駁車站臨時人員酬金(新增)、遊客列車駕駛等臨時人員費用等 2,562,000元，增列遊客列車票務及行車記錄表印刷等42,600元，減列加班費等47,600元，計淨增如列數。</p> <p>3. 交通服務 4,270,951元，較上年度預算數 3,858,003元增列 412,948元，包括新增遊客列車油料及車廂維護費等 213,366元，增列部分車輛牌照稅、燃料使用費、檢驗執照費、保險費、油料、養護費等 283,982元，減列部分車輛檢驗執照費、養護費等84,400元，計淨增如列數。</p> <p>4. 遊憩服務 2,728,043元，較上年度預算數 1,812,674元增列 915,369元，包括新增中華民國遊憩學會團體會費、指示牌清潔等 160,000元，增列遊客休憩設施增設及維護等 905,369元，減列節慶及活動佈置用品 150,000元，計淨增如列數。</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 208,768元，較上年度預算數 113,728元新增駐警冬季便服95,040元。</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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	6	220206 機械及設備維護	56,496,536	56,496,536		50,874,296	50,754,623	5,622,240	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費15,595,837元，較上年度預算數15,933,120元減列337,283元，主要係新增職工1人退職金 979,981元，因應業務需要調撥組室間人員及參酌以前年度人員實際進用情形依標準伸算減列 1,317,264元所致。 2. 機械及設備維護業務32,008,260元，較上年度預算數26,065,822元增列 5,942,438元，包括新增特展館與隔離檢疫舍用電費、水費等 5,974,966元，增列水電費169,034元，減列全園電話費、機電人員雨衣雨鞋等 201,562元，計淨增如列數。 3. 高壓特高壓電系統管理維護 840,000元，較上年度預算數無增減。 4. 低壓電照明系統管理維護 928,800元，較上年度預算數無增減。 5. 給排水衛生消防系統管理維護 1,164,600元，較上年度預算數無增減。 6. 空調冷凍冷藏系統管理維護 2,392,167元，較上年度預算數無增減。 7. 機械及通訊系統管理維護 2,338,926元，較上年度預算數 2,321,841元增列發電機緊急發電備用柴油等17,085元。 8. 污染控制及污染處理業務 1,227

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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	54,205,414		54,205,414	56,414,207	68,878,940	-2,208,793	,946元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數編列內容如下： 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 1,725,134,180元，本年度續編第18年經費 5,000,000元，其餘 474,215,820元於以後年度編列。 2. 熱帶雨林室內館新建工程係95-99年連續工程，總工程費 267,235,000元，分年編列預算辦理，除至上年度已編列預算 6,860,000元，本年度續編第3年經費 14,000,000元，其餘 246,375,000元於以後年度編列。 3. 新增鳥園大鳥籠、水鳥池網籠更新工程係97-99年連續工程，總工程費46,526,250元，本年度編列 975,000元，其餘45,551,250元於以後年度編列。 4. 新增臺灣區鹿科動物展場更新工程係97-98年連續工程，總工程費 9,411,650元，本年度編列 300,000元，其餘 9,111,650元於以後年度編列。 5. 新增特展館教育展示及景觀工程 8,601,593元、企鵝館屋頂加蓋工程 5,222,914元、各展示區鋼琴絲修繕更新工程 475,000元、河馬展示場更新工程委託設計案
			1	227102 營建工程	42,364,507		42,364,507	47,591,017	54,127,466	-5,226,510	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

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	2	227103 交通及運輸設備	1,454,000		1,454,000	36,000	643,500	1,418,000	2,375,000元、全園區無障礙設施改善工程委託設計案 1,140,000元、生物多樣性夜間動物探索園區新建工程委託規劃案 4,275,000元，合共增列22,089,507元。
			3	227104 其他設備	10,386,907		10,386,907	8,787,190	14,107,974	1,599,717	本年度編列汰換客貨兩用車1輛、小貨車1輛、小型搬運車3輛、貨車升降機2組、園內公務用腳踏車50輛，共計如列數。
											本年度編列組合室冷凍櫃、動物區監視系統及園區監視系統等機械設備費，汰換個人電腦17部及電腦周邊設備及零組件等資訊設備費，高壓消毒噴霧機及製冰機組等雜項設備費，共計如列數。