

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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	506,520,762	444,863,379	61,657,383	447,295,343	429,885,462	59,225,419	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費41,698,788元，較上年度預算數38,572,428元增列 3,126,360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伸算增列所致。 2. 一般業務20,185,374元，較上年度預算數22,022,709元減列 1,837,335元，包括新增GSN機房空間租用通訊費及大貓熊館保全服務費等 316,055元，增列影印機使用費等 146,475元，減列建築物耐震詳評及行政大樓、教育中心等建物定期清潔打蠟維護等 2,299,865元，計淨減如列數。 3. 會計業務72,040元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 472,595元，較上年度預算 478,920元減列文康活動費及人事差勤管理使用卡片等 6,325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	62,505,557	62,505,557		61,222,857	63,126,629	1,282,700	
			1	220101 行政管理	62,505,557	62,505,557		61,222,857	63,126,629	1,282,700	
			2	220200 動物園業務	382,357,822	382,357,822		331,867,072	310,854,260	50,490,750	
			1	220201 動物保育展示	116,905,405	116,905,405		115,580,215	114,000,484	1,325,190	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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				
										較如下： 1. 人員維持費62,993,532元，較上 年度預算數65,299,643元減列 2 ,306,111元，主要係減列職工退 職金 1,208,303元及依實際需要 覈實減列 1,097,808元所致。 2. 動物保育管理業務 3,443,685元 ，較上年度預算數 3,506,355元 減列62,670元，包括新增工作雨 衣及雨鞋65,540元，減列工作用 鞋等 128,210元，計淨減如列數 。 3. 動物展示與飼養技術發展40,372 ,791元，較上年度預算數40,475 ,672元減列 102,881元，減列夜 行動物館區欄舍建築修繕及搬運 車用汽油 102,881元。 4. 野生動物長期繁殖發展 601,720 元，較上年度預算數 595,720元 新增臨時人員勞健保等 6,000元 。 5. 國內外動物園專業業務交流 2 ,047,227元，較上年度預算 2 ,077,625元減列參加國際組織會 費30,398元。 6. 參加世界動物園暨水族館協會(W AZA)年會 200,000元，較上年度 預算數無增減。 7. 動物保育研究與永續發展 2,838 ,200元，較上年度預算 2,200 ,200元增列 638,000元，包括新 增爬蟲館燈具、保溫照明等維生 設備，與爬蟲館特展所需之相關 器材等 1,112,000元，減列保育 區欄舍建築修繕及保育動物繁殖

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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	2	220202 環境生態保育	39,299,397	39,299,397		41,531,155	37,651,107	-2,231,758	試驗欄舍與場地更新與修繕等 474,000元，計淨增如列數。 8. 新增動物園次生林內臺灣管鼻蝠 微棲地選擇研究經費 418,800元。 9. 新增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 220,000元。 10. 新增大貓熊飼養管理費用 3 ,469,450元。 11. 新增大貓熊環境適應與生殖生 理研究計畫費用 300,000元。 12. 減列臺北市立動物園森林型蝠 蝠覓食與棲息環境選擇之研究 經費 505,000元。 13. 減列瀕危食肉目動物保育繁殖 研討會計畫 720,000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24,310,992元，較上 年度預算數32,786,938元減列 8 ,475,946元，主要係減列職工退 職金 2,913,334元，縮編工友5 人轉外包 2,278,500元，及依實 際需要覈實減列 3,284,112元所 致。 2. 生態保育管理業務 1,449,686元 ，較上年度預算數 1,728,833元 減列 279,147元，包括新增環境 管理員工作鞋20,988元，減列加 班費、環境管理員雨衣等 300 ,135元，計淨減如列數。 3. 本土植物生態展示 190,000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98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	42,266,341	42,266,341	38,437,752	30,692,828	3,828,589	<p>4. 環境整理及設施維護管理10,886,393元，較上年度預算數 4,698,136元增列 6,188,257元，包括新增環境維護勞務外包、大貓熊館周邊設施增加維護、廁所貯藏室加裝清潔用品貯物架及公廁每間廁間提供遊客用衛生紙等 6,194,250元，增列垃圾袋及清潔用品工具等 166,715元，減列垃圾清潔處理及清運費 172,708元，計淨增如列數。</p> <p>5. 植物生態景觀及園區園藝管理 2,462,326元，較上年度預算數 2,127,248元增列 335,078元，包括新增大貓熊館周邊環境綠美化用 345,000元，減列推車養護及割草機用油等 9,922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19,376,376元，較上年度預算數19,421,874元減列45,498元，主要係依實際需要覈實減列所致。</p> <p>2. 教育推廣業務 3,124,974元，較上年度預算數 2,924,974元增列動物園的雜誌及動物專刊 200,000元。</p> <p>3. 參觀導覽解說服務 2,936,272元，較上年度預算數 3,191,272元減列動物展示區解說牌及生態保育互動式解說牌 255,000元。</p> <p>4. 志工組訓及運作 1,305,680元，</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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	19,676,366	19,676,366	18,570,973	18,143,494	1,105,393	<p>較上年度預算數無增減。</p> <p>5. 館區視聽教育活動及服務 766,435元，較上年度預算數 843,348元減列視聽教學耗材、探索教室教材及贈品76,913元。</p> <p>6. 加強宣導自然保育與愛護動物觀念 7,597,984元，較上年度預算數 3,591,984元新增大貓熊四季教育活動及大貓熊館特展設施製作及維護、生物多樣性與域內保育整體行銷與教育活動辦理費用及野保餐飲嘉年華創意活動 4,006,000元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 假期大型主題親子活動 5,000,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>11. 昆蟲展示與飼養技術發展 548,000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12,917,556元，較上年度預算數12,067,512增列 850,044元，主要係參酌以前年度人</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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				
										員實際進用情形依標準伸算增列所致。 2. 動物醫療業務 1,345,450元，較上年度預算數 1,254,050元增列 91,400元，包括新增大貓熊檢疫及加護職員、技工加班費、大貓熊健檢、麻醉、醫療、疫苗、營養劑等藥品及動物脫逃射擊訓練場地費 101,200元，增列動物焚化用柴油等 8,600元，減列工作人員雨衣與雨鞋等18,400元，計淨增如列數。 3. 動物疾病診斷治療 3,427,000元，較上年度預算數 3,314,000元增列 113,000元，包括新增動物電腦斷層委外診斷費 108,000元，增列醫療器材10,000元，減列病歷表 5,000元，計淨增如列數。 4. 動物病理檢驗及研究 1,479,320元，較上年度預算數 1,441,871元增列37,449元，包括增列血尿酸檢驗試劑及器材 263,600元，減列外送體檢費等 226,151元，計淨增如列數。 5. 野生動物醫學推廣與建教合作 264,640元，較上年度預算數 251,140元增列13,500元，包括新增大貓熊國外通訊郵資及大貓熊學者專家參與動物醫療研究出席費16,000元，增列資料影印處理 3,000元，減列野生動物醫療專輯印刷與軟片及相片燈片沖洗 5,500元，計淨增如列數。 6. 標本製作業務 242,400元，較上

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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	5	220205 遊客服務	92,431,627	92,431,627		61,250,441	57,929,361	31,181,186	<p>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45,932,640元，較上年度預算數47,529,129元減列 1,596,489元，主要係減列職工退職金 1,532,949元，及依實際需要覈實減列63,540元所致。</p> <p>2. 服務管理業務10,729,698元，較上年度預算數 6,369,550元增列 4,360,148元，包括新增大貓熊館遊客參觀動線引導、秩序維持及遊客需求服務之臨時人員酬金、試辦悠遊卡系統清分服務費、因應貓纜車站接駁列車駕駛費用等 3,278,388元，增列入園門票全票及半票製版印製費及因應貓空纜車站接駁協助遊客列車駕駛費用等 1,232,960元，減列假日及寒暑假協助驗票費用 151,200元，計淨增如列數。</p> <p>3. 交通服務 5,143,674元，較上年度預算數 4,270,951元增列 872,723元，包括新增動力搬運車養護及大客車柴油費等 842,665元，增列遊客列車車頭維護費、部分車輛牌照稅、燃料使用費、檢驗執照費、保險費、養護費等 463,012元，減列部分車輛燃料使用費、檢驗執照費、保險費、油料、養護費等 432,954元，計淨增如列數。</p> <p>4. 遊憩服務 2,651,543元，較上年</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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	6	220206 機械及設備維護	71,778,686	71,778,686	56,496,536	52,436,986	15,282,150	<p>度預算數 2,728,043減列76,500元，包括新增遊客意見委外調查費及監視器維修等 150,000元，減列環園道路柏油路面修繕及指示牌新增及維修等 226,500元，計淨減如列數。</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 183,360元，較上年度預算數 208,768元減列25,408元，包括新增駐衛警雨衣與冬季大衣75,200元，增列駐衛警夏季便服16,640元，減列駐衛警雨鞋、安全帽、冬季便服等 117,248元，計淨減如列數。</p> <p>7.新增園外服務中心鋪位補助金27,646,712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14,620,884元，較上年度預算數15,595,837元減列 974,953元，主要係減列職工退職金 979,981元，及依實際需要覈實減列 5,028元所致。</p> <p>2.機械及設備維護業務47,955,619元，較上年度預算數32,008,260元增列15,947,359元，包括新增大貓熊館水電費等12,909,500元，增列因應費率調漲之水電費等 3,038,159元，減列各項文具紙張300元，計淨增如列數。</p> <p>3.高壓特高壓電系統管理維護 883,800元，較上年度預算數 840</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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	61,657,383		61,657,383	54,205,414	55,904,573	7,451,969	<p>,000元增列43,800元，包括新增大貓熊館高壓變電站機電維護54,000元，減列全園電氣高壓特高壓電定期檢查費10,200元，計淨增加如列數。</p> <p>4. 低壓電照明系統管理維護 1,015,200元，較上年度預算數 928,800元新增大貓熊館電器照明設施維護86,400元。</p> <p>5. 給排水衛生消防系統管理維護 1,213,200元，較上年度預算數 1,164,600元新增大貓熊館給水消防設施維護48,600元。</p> <p>6. 空調冷凍冷藏系統管理維護 2,559,567元，較上年度預算數 2,392,167元增列 167,400元，包括新增大貓熊館中央空調系統維護 216,000元，減列教育中心、昆蟲館、夜行館、動物醫院等中央空調系統維護等48,600元，計淨增加如列數。</p> <p>7. 機械及通訊系統管理維護 2,305,890元，較上年度預算數 2,338,926元減列33,036元，包括新增大貓熊館發電機系統維護86,400元，增列發電機緊急發電備用柴油 1,704元，減列檢疫舍污水處理設備等耗材及維護 121,140元，計淨增加如列數。</p> <p>8. 污染控制及污染處理業務 1,224,526元，較上年度預算數 1,227,946元減列污水廠機械潤滑油 3,420元。</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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	1	227102 營建工程	52,849,718		52,849,718	42,364,507	46,217,733	10,485,211	本年度預算數編列內容如下： 1. 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，除至上年度已編列預算 975,000元外，本年度續編第2年經費11,031,400元。 2. 臺灣區鹿科動物展示場更新工程係97-98年連續工程，總工程費9,411,650元，除至上年度已編列預算 300,000元外，本年度續編最後1年經費 8,656,067元。 3. 無障礙設施改善工程係98-100年連續工程，總工程費34,150,000元，本年度係編列第1年經費 1,900,000元。 4. 新增獅子展示場仿岩圍籬更新工程 4,460,638元、黑猩猩新建展示場第二期工程(含動物保暖) 8,327,700元、動物欄舍污水管路更改工程 697,680元、污水處理廠各渠污泥清運 1,938,000元、解剖室等處屋頂及污水廠辦公室漏水改善工程 3,325,000元、企鵝館空調系統汰換工程 6,175,000元、污水處理廠圍籬及走道整修、各館區爬梯圍欄設置等工程 2,063,233元、大貓熊多媒體教室硬體工程暨軟體作 2,375,000元、臺北市立動物園第二出口設置規劃 1,900,000元，合共增列31,262,251元。
			2	227103 交通及運輸設備	440,000		440,000	1,454,000	35,980	-1,014,000	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國98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	3	227104 其他設備	8,367,665		8,367,665	10,386,907	9,650,860	-2,019,242	本年度編列大貓熊館遠距視訊展示播放及監控系統、教育中心遊客參觀展示用螢幕、血球計數分析儀、數位動物園計畫第2期、大貓熊影像展示網站暨資料庫伺服器-高階及電腦周邊零組件、圖書購置費、動物購置血緣更新及大貓熊秤重使用移動式地磅等，共計如列數。