

臺北市立動物園

5-902-9

歲 出 預 算 表

中華民國95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	37,658,055	37,658,055		39,642,237	45,590,224	-1,984,182	較如下： 1. 人員維持費66,230,796元，較上 年度預算數64,415,160元，增列 1,815,636元，主要係依案伸算 增列調整待遇經費與配合退撫基 金調升提撥率及健保費調漲等所 致。 2. 動物保育管理業務 3,762,115元 ，較上年度預算數 3,703,815元 增列58,300元，包括增列工作用 鞋95,400元，減列工作雨衣37 ,100元，共計淨增如列數。 3. 動物展示與飼養技術發展41,602 ,216元，較上年度預算數39,097 ,770元增列動物飼料、動物欄舍 修繕費等 2,504,446元。 4. 野生動物長期繁殖發展 326,720 元，較上年度預算數 326,720元 無增減。 5. 國內外動物園專業業務交流 1 ,793,870元，較上年度預算數 1 ,431,570元增列澳洲庫倫賓無尾 熊保育費等 362,300 元。 6. 新增熊科動物之生殖生理與人工 繁殖應用探討 350,000元。 7. 新增臺北市立動物園蜻蛉目昆蟲 資源調查 192,400元。 8. 新增參加世界動物園暨水族館協 會第61屆年會 200,000元。 9. 減列野生哺乳及兩棲爬蟲資源調 查 220,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下：

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國95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	3	220203 教育推廣	30,077,424	30,077,424		24,154,064	23,550,854	5,923,360	<p>1.人員維持費29,836,240元，較上年度預算數31,530,344元，減少1,694,104元，主要係減列職工退職金及薪資調整所致。</p> <p>2.生態保育管理業務 1,564,407元，較上年度預算數 1,654,485元減列加班費等90,078元。</p> <p>3.本土植物生態展示 71,000元，較上年度預算數 171,000元，減列動物園植物解說出版品美編 100,000元。</p> <p>4.環境整理及設施維護管理 4,092,736元，較上年度預算數 3,192,736元增列垃圾清潔處理及清運費、園區遊客參觀面整修等 900,000元。</p> <p>5.植物生態景觀及園區園藝管理 2,093,672元，較上年度預算數無增減。</p> <p>6.減列樹籍資料調查計畫 1,000,000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15,762,486元，較上年度預算數14,782,464元，增列980,022元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。</p> <p>2.教育推廣業務 2,027,134元，較上年度預算數 1,979,174元增列動物園雜誌圖片使用費等47,960元。</p>

臺北市立動物園

5-902-11

歲 出 預 算 表

中華民國95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	902	2	4	220204 動物醫療保健	18,233,449	18,233,449	15,858,554	16,579,354	2,374,895	3. 參觀導覽解說服務 2,191,272元，較上年度預算數 1,691,272元，增列生態保育互動式解說牌 500,000元。 4. 志工組訓及運作 1,305,680元，較上年度預算數 1,192,080元，增列志工保費及志工餐點交通補貼代金 113,600元。 5. 館區視聽教育活動及服務 597,348元，較上年度預算數 583,720元，增列爬蟲館教材及宣傳品等13,628元。 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，較上年度預算無增減。 10. 寒暑假親子營 642,000元如數由服務收入撥充支應，較上年度預算數 897,750元，減列講師鐘點費及紀念品等 255,750元。 11. 新增假期大型主題親子活動 4,523,900元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國95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	5	220205 遊客服務	55,361,865	55,361,865		56,091,632	54,287,323	-729,767	<p>1. 人員維持費11,909,424元，較上年度預算數11,539,344元，增列370,080元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。</p> <p>2. 動物醫療業務 1,113,834元，較上年度預算數 909,019元增列焚化爐檢測費用等 204,815元。</p> <p>3. 動物疾病診斷治療 3,284,000元，較上年度預算數 2,284,000元增列動物醫療用品及藥品、醫療器材等 1,000,000元。</p> <p>4. 動物病理檢驗及研究 1,426,751元，較上年度預算數 626,751元增列外送檢體費、微生物室檢驗試劑及器材等 800,000元。</p> <p>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。</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46,623,912元，較上年度預算數47,867,504元，減列1,243,592元，主要係減列職工退職金及薪資調整所致。</p> <p>2. 服務管理業務 3,812,550元，較上年度預算數 3,724,650元增列假日及寒暑假協助園區專車駕駛費用等87,900元。</p> <p>3. 交通服務 3,600,444元，較上年</p>

臺北市立動物園

5-902-13

歲 出 預 算 表

中華民國95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	902	2	6	220206 機械及設備維護	50,896,739	50,896,739	49,636,549	44,054,232	1,260,190	<p>度預算數 3,232,105元增列 368,339元，包括增列車輛養護費 403,130元，減列稅捐及規費、保險費等34,791元，計淨增如列數。</p> <p>4. 遊憩服務 969,791元，較上年度預算數無增減。</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 211,168元，較上年度預算數 153,582元增列57,586元，包括增列駐警冬季便服等 100,976元，減列駐警冬季大衣等43,390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16,000,620元，較上年度預算數17,114,880元，減列 1,114,260元，主要係減列職工退職金及薪資調整所致。</p> <p>2. 機械及設備維護業務26,828,272元，較上年度預算數24,453,822元增列 2,374,450元，包括增列水電費等 2,392,000元，減列機電人員雨衣、雨鞋等17,550元，計淨增如列數。</p> <p>3. 高壓特高壓電系統管理維護 807,600元，較上年度預算數無增減。</p> <p>4. 低壓電照明系統管理維護 874,800元，較上年度預算數無增減。</p> <p>5. 給排水衛生消防系統管理維護 1</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國95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
				227100 建築及設備	64,174,788		64,174,788	90,474,500	93,698,261	-26,299,712	,121,400元，較上年度預算數 1,001,400元增列全園雨水回收利用設施維護 120,000元。 6. 空調冷凍冷藏系統管理維護 2,176,167元，較上年度預算數無增減。 7. 機械及通訊系統管理維護 1,839,934元，較上年度預算數 1,828,486元增列發電機備用柴油等11,448元。 8. 污染控制及污染處理業務 1,247,946元，較上年度預算數 1,379,394元，減列水電費 131,448元。 本年度預算數編列如下： 1. 新建園區第2期工程係80-97年度連續性計畫，總經費 2,204,350,000元，除至上年已編列 1,697,709,180元外，本年度續編第16年經費13,900,000元。 2. 動物園入口景觀及相關設施工程係91-95年度連續性計畫，總經費 109,000,000元，除至上年度已編列88,999,809元外，本年度續編最後1年經費20,000,191元。 3. 新增熱帶雨林室內館新建工程係95-99年度連續性計畫，總經費 267,235,000元，本年度編列第1年經費 2,000,000元。 4. 新增焚化爐戴奧辛改善工程係95
5	902	3	1	227102 營建工程	48,482,188		48,482,188	79,624,500	80,263,238	-31,142,312	

臺北市立動物園

5-902-15

歲 出 預 算 表

中華民國95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	2	227103 交通及運輸設備	660,000		660,000		375,000	660,000	-96年度連續性計畫，總經費13,837,728元，本年度編列第1年經費4,246,464元。 5.新增檔案室搬遷整修及相關設備購置265,200元。 6.新增雨林區白琵鷺、棕囊貓、綠囊鵠、花豹舍增/修頂網規劃案250,000元。 7.新增動物欄舍整修工程7,820,333元。 8.減列隔離檢疫舍新建工程37,762,500元。 9.減列圍離及作業區設施改善工程1,380,000元。 10.減列動物欄舍改善規劃300,000元。 本年度編列汰換園長座車1輛如列數。
			3	227104 其他設備	15,032,600		15,032,600	10,850,000	13,060,023	4,182,600	本年度編列爬蟲館及後區休憩中心雨水回收貯蓄利用過濾設備系統、人員流量自計數偵測系統等機械設備費11,246,500元、緊急救護搬運車等運輸設備費797,000元、個人電腦及周邊零組件等1,718,500元、動物購置等雜項設備費等1,270,600元，共計如列數。