

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國94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	446,594,675	356,120,175	90,474,500	450,704,499	527,094,597	-4,109,824	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費39,786,048元，因增加職員 1人、技工 3人、工友 1人，較上年度預算35,713,464元，增列 4,072,584元。 2. 一般業務21,086,316元，較上年度預算21,205,399元減列 119,083元，包括增列員工上下班交通費 347,760元、園區連建補照 1,500,000元、建築物定期清潔打臘維護 330,000元、保全服務費等 1,496,419元，減列教育訓練費 135,000元、園外服務中心房屋稅 159,794元、教育解說資訊化系統第一期資料建置 500,000元、多媒體互動解說系統等 2,998,468元，計淨減如列數。 3. 會計業務88,135元，較上年度預算85,360元增列加班費 2,775元。 4. 人事業務 496,085元，較上年度預算 548,960元減列員工文康活動等52,875元。 5. 政風業務85,520元，較上年度預算83,720元增列加班費 1,800元。 6. 減列台灣黑熊環境和行爲變化 290,000元。
		1		220100 一般行政	61,542,104	61,542,104		57,926,903	61,583,331	3,615,201	
			1	220101 行政管理	61,542,104	61,542,104		57,926,903	61,583,331	3,615,201	

臺北市立動物園

5-902-9

歲 出 預 算 表

中華民國94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		220200 動物園業務	294,578,071	294,578,071		297,443,701	288,717,662	-2,865,630	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費64,415,160元，因增加技工 5人，較上年度預算59,906,244元增列 4,508,916元。 2. 動物保育管理業務 3,703,165元，較上年度預算 3,709,367元減列 6,202元，包括增列加班費 100,286元、工作雨衣等37,450元，減列工作動物飼養管理器材等 143,938元，計淨減如列數。 3. 動物展示與飼養技術發展39,098,420元，較上年度預算39,323,202元減列 224,782元，包括增列動物欄舍建築修繕等 2,955,876元，減列動物欄舍清潔工具等 3,180,658元，計淨減如列數。 4. 野生動物長期繁殖發展 326,720元，較上年度預算 375,800元減列動物資料影印裝訂等49,080元。 5. 國內外動物園專業業務交流 1,431,570元，較上年度預算 1,562,300元減列 130,730元，包括增列參加國際組織會費12,700元，減列澳洲庫倫區無尾熊保育費等 143,430元，計淨減如列數。 6. 野生哺乳及兩棲爬蟲資源調查 220,000元，較上年度預算 300,000元減列80,000元，包括增列
			1	220201 動物保育展示	109,195,035	109,195,035		112,816,913	101,574,962	-3,621,878	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國94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						合 計	經 常 門
5	902	2	2	220202 環境生態保育	39,642,237	39,642,237	43,957,463	45,488,506	-4,315,226	臨時工工資 9,600元，減列搜集資料用工具及耗材等89,600元，計淨減如列數。 7.減列委外辦理2004年世界動物園年會 7,000,000元。 8.減列貓科動物行為及環境豐富化 140,000元。 9.減列社會性昆蟲飼養與展示 300,000元。 10.減列雲豹之保育繁殖 200,000元。 1.本科目上年度法定預算數45,702,857元，除移出污染控制及污染處理業務經費 1,745,394元，列入機械及設備維護科目項下外，計淨減如列數。 2.人員維持費31,530,344元，因減少職員 1人、技工11人，增加職工退休退職恩給給付，較上年度預算35,472,900元，減列 3,942,556元。 3.生態保育管理業務 1,654,485元，較上年度預算 2,043,215元，減列加班費等 388,730元。 4.本土植物生態展示 171,000元，較上年度預算 190,000元，減列植物標示牌等19,000元。 5.環境整理及設施維護管理 3,192,736元，較上年度預算 3,975,344元減列 782,608元，包括增列廣場地坪整修等53,490元，減列垃圾清潔處理及清運費 510,303元、步道整修等 325,795元，計淨減如列數。

臺北市立動物園

5-902-11

歲 出 預 算 表

中華民國94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	3	220203 教育推廣	24,154,064	24,154,064	23,737,838	21,641,528	416,226	6. 植物生態景觀及園區園藝管理 2,093,672元，較上年度預算 2,276,004元減列 182,332元，包括增列割草機用油料等44,124元，減列苗圃簡易溫室及圍籬等 226,456元，計淨減如列數。 7. 新增樹籍資料調查計畫 1,000,000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14,782,464元，因減少職員 1人，較上年度預算15,449,076元，減列 666,612元。 2. 教育推廣業務 1,979,174元，較上年度預算 2,143,176元減列 164,002元包括增列動物園學報審查費等 7,990元，減列動物園學報、年報印製費等 171,992元，計淨減如列數。 3. 參觀導覽解說服務 1,691,272元，較上年度預算 911,272元增列動物展示區解說牌、生態保育互動式解說牌等 780,000元。 4. 志工組訓及運作 1,192,080元，較上年度預算無增減。 5. 館區及視聽教育活動及服務 583,720元，較上年度預算 642,630元減列夜行館維護費等58,910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 1,524,984元 減列 108,000元，包括增列自導式動物解說手冊等 200,000元，減列動物保育年

臺北市立動物園

歲出預算表

中華民國94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	15,858,554	15,858,554		16,632,801	16,278,415	-774,247	<p>曆等 308,000元，計淨減如列數。</p> <p>7. 結合中小學校推展環境教育 299,039元，較上年度預算 373,039元減列國小四年級學童參觀教學資料74,000元。</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 810,781元減列圖書館館舍維護費50,000元。</p> <p>10. 減列教育中心展示更新計畫 140,000元。</p> <p>11. 寒暑假親子營 897,750元如數由服務收入撥充支應。</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11,539,344元，因減少技工 1人，較上年度預算12,151,992元，減列 612,648元。</p> <p>2. 動物醫療業務 909,019元，較上年度預算 985,218元減列76,199元，包括增列加班費等 166,401元，減列焚化爐檢測費等 242,600元，計淨減如列數。</p> <p>3. 動物疾病診斷治療 2,284,000元，較上年度預算 2,359,000元減列75,000元，包括增列醫療器材 9,000元，減列委外處理醫療廢棄物84,000元，計淨減如列數。</p> <p>4. 動物病理檢驗及研究 626,751元，較上年度預算 628,151元減列</p>

臺北市立動物園

5-902-13

歲 出 預 算 表

中華民國94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	56,091,632	56,091,632		54,421,347	55,571,231	1,670,285	獸醫室人員健康檢查費 1,400元。 5. 野生動物醫學推廣與建教合作 257,040元，較上年度預算 266,040元減列獸醫師學會會費 9,000元。 6. 標本製作業務 242,400元，較上年度預算無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費47,867,504元，因減少工友 1人，增加職工退休退職恩給給付，較上年度預算45,420,201元，，增列 2,447,303元。 2. 服務管理業務 3,724,650元，較上年度預算 3,903,650元減列 179,000元，包括增列假日及寒暑假協助驗票費用等 109,000元，減列入園門票印製費等 288,000元，計淨減如列數。 3. 交通服務 3,232,105元，較上年度預算 3,751,149元減列 519,044元，包括增列保險費 1,571元，減列稅捐及規費、油料、車輛養護費等 520,615元，計淨減如列數。 4. 遊憩服務 969,791元，較上年度預算無增減。 5. 醫療服務 144,000元，較上年度預算無增減。 6. 安全維護服務 153,582元，較上年度預算 232,556元減列78,974元，包括增列駐警冬季大衣41,250元，減列駐警冬季便服、駐

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國94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	49,636,549	49,636,549	45,877,339	48,163,020	3,759,210	<p>警服裝配備等 120,224元，計淨減如列數。</p> <p>1.本科目上年度法定預算數44,131,945元，連同環境生態保育科目移入污染控制及污染處理業務經費 1,745,394元，共計如列數。</p> <p>2.人員維持費17,114,880元，因增加職員 1人、技工 1人，增加職工退休退職恩給給付，較上年度預算14,367,252元，增列 2,747,628元。</p> <p>3.機械及設備維護業務24,453,822元，較上年度預算23,328,261元增列 1,125,561元，包括增列電費等 1,725,561元，減列水費 600,000元，計淨增如列數。</p> <p>4.高壓特高壓電系統管理維護 807,600元，較上年度預算無增減。</p> <p>5.低壓電照明系統管理維護 874,800元，較上年度預算無增減。</p> <p>6.給排水衛生消防系統管理維護 1,001,400元，較上年度預算 761,400元增列全園雨水回收利用設施維護 240,000元。</p> <p>7.空調冷凍冷藏系統管理維護 2,176,167元，較上年度預算無增減。</p> <p>8.機械及通訊系統管理維護 1,828,486元，較上年度預算 1,816,465元增列發電機備用柴油等12,021元。</p> <p>9.污染控制及污染處理業務 1,379,394元，較上年度法定預算數 1,745,394元減列水電費 366,000</p>

臺北市立動物園

5-902-15

歲 出 預 算 表

中華民國94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	227100	90,474,500		90,474,500	95,333,895	176,793,604	-4,859,395	元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新建園區第二期工程係80-96年度連續性計畫，總經費 2,204,350,000元，除80年至93年度已編列 1,692,462,180元外，本年度續編第十五年度經費 5,247,000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91年至93年度已編列57,774,809元外，本年度續編第四年度經費31,225,000元。 3. 新增動物欄舍整修工程 3,710,000元。 4. 隔離檢疫舍新建工程係93-94年度連續性計畫，總經費86,345,500元，除93年度已編列48,583,000元外，本年度續編第二年經費37,762,500元。 5. 新增圍籬及作業區設施改善工程 1,380,000元。 6. 新增動物欄舍改善規劃 300,000元。 7. 減列教育中心林旺展示區改善工程 6,797,421元。
				227102							
			2	227104	其他設備	10,850,000	10,850,000	14,376,000	15,834,818	-3,526,000	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國94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	3	227103 交通及運輸設備				380,000	126,000	-380,000	,000元、長頸鹿購置等 1,168,000元，共計如列數。 本科目上年度法定預算係汰換公務貨車一輛如列數。