

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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 | 450,704,499 | 355,370,604 | 95,333,895 | 538,296,323 | 518,264,790 | -87,591,824 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,713,464元，因減列職員1人及依標準伸算，較上年度預算35,861,892元減列148,428元。 2. 一般業務21,205,399元，較上年度預算24,869,312元減列員工上下班交通費等3,663,913元。 3. 會計業務85,360元，較上年度預算增列1,400元。 4. 人事業務548,960元，較上年度預算863,210元減列職員週六及假日值日夜費等314,250元。 5. 政風業務83,720元，較上年度預算90,260元減列政風法令宣傳品等6,540元。 6. 台灣黑熊環境和行為變化290,000元，較上年度預算350,000元減列麻醉藥品等60,000元。 |
| | | 1 | | 220100 一般行政 | 57,926,903 | 57,926,903 | | 62,118,634 | 60,788,911 | -4,191,731 | |
| | | | 1 | 220101 行政管理 | 57,926,903 | 57,926,903 | | 62,118,634 | 60,788,911 | -4,191,731 | |
| | | 2 | | 220200 動物園業務 | 297,443,701 | 297,443,701 | | 296,248,633 | 294,697,281 | 1,195,068 | |
| | | | 1 | 220201 動物保育展示 | 112,816,913 | 112,816,913 | | 102,112,075 | 103,259,190 | 10,704,838 | |
| | | | | | | | | | | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費59,906,244元，因減少技工1人及依標準伸算，較上年度預算60,073,296元減列167,052元。 2. 一般業務3,709,367元，較上年 | |

臺北市立動物園

5-902-9

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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 | 45,702,857 | 45,702,857 | | 47,389,811 | 47,088,501 | -1,686,954 | 度預算 4,225,993元減列加班費等 516,626元。 3.動物展示與飼養技術發展39,323,202元，較上年度預算34,558,086元增列動物飼料等 4,765,116元。 4.野生動物長期繁殖發展 375,800元，較上年度預算無增減。 5.國內外動物園專業業務交流 1,562,300元，較上年度預算 1,672,300元減列國外旅費 110,000元。 6.新增委外辦理2004年世界動物園年會 7,000,000元。 7.新增野生哺乳及兩棲爬蟲資源調查 300,000元。 8.新增貓科動物行為及環境豐富化 140,000元。 9.新增社會性昆蟲飼養與展示 300,000元。 10.新增雲豹之保育繁殖 200,000元。 11.減列鞘翅目昆蟲之飼養與展示 316,600元。 12.減列種緣與數量調查 240,000元。 13.減列大台北地區初級淡水魚類相 400,000元。 14.減列野生兩棲爬蟲類資源調查 250,000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35,472,900元，因減少技工1人及依標準伸算，較上 |

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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 | 23,737,838 | 23,737,838 | 23,572,073 | 23,231,241 | 165,765 | 年度預算35,853,576元減列 380,676元。 2. 一般業務 2,043,215元，較上年度預算 2,470,720元減列加班費等 427,505元。 3. 本土植物生態展示 190,000元，較上年度預算無增減。 4. 環境整理及設施維護管理 3,975,344元，較上年度預算 4,405,382元減列木欄杆油漆整修等 430,038元。 5. 植物生態景觀及園區園藝管理 2,276,004元，較上年度預算 2,530,539元減列維護用工具等 254,535元。 6. 污染控制及污染處理業務 1,745,394元，較上年度預算 1,939,594元減列污水設施管線清理維護等 194,200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15,449,076元，因依標準伸算，較上年度預算15,292,848元增列 156,228元。 2. 一般業務 2,143,176元，較上年度預算 2,230,440元減列解說摺頁等87,264元。 3. 參觀導覽解說服務 911,272元，較上年度預算 1,098,480元減列中英文簡介等 187,208元。 4. 義工、志工組訓及運作 1,192,080元，較上年度預算 1,299,120元減列義工交通補貼代金 107,040元。 |

臺北市立動物園

S-902-11

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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 | 16,632,801 | 16,632,801 | | 17,732,146 | 16,874,409 | -1,099,345 | 5. 館區及視聽教育活動及服務 642,630元，較上年度預算無增減。 6. 加強宣導自然保育與愛護動物觀念 1,524,984元，較上年度預算 1,560,969元減列動物解說小冊等35,985元。 7. 結合中小學校推展環境教育 373,039元，較上年度預算 488,805元減列教師輔導團座談等 115,766元。 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。 9. 動物專業圖書管理及資訊服務 810,781元，較上年度預算 407,981元增列圖書館館舍維護 402,800元。 10. 新增教育中心展示更新計畫 140,000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12,151,992元，因依標準伸算，較上年度預算12,537,456元減列 385,464元。 2. 一般業務 985,218元，較上年度預算 1,005,810元減列加班費等 20,592元。 3. 動物疾病診斷治療 2,359,000元，較上年度預算 2,459,000元減列醫療器材 100,000元。 4. 動物病理檢驗及研究 628,151元，較上年度預算 771,440元減列微生物室檢驗試劑及器材等 143,289元。 |

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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 | 54,421,347 | 54,421,347 | | 56,792,914 | 56,541,697 | -2,371,567 | 5. 野生動物醫學推廣與建教合作 266,040元，較上年度預算無增減。 6. 標本製作業務 242,400元，較上年度預算無增減。 7. 減列野生動物疾病醫控與防治體系 400,000元。 8. 減列鳥類性別鑑定初探減列50,000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45,420,201元，因減少技工1人及依標準伸算，較上年度預算47,483,181元減列2,062,980元。 2. 一般業務 3,903,650元，較上年度預算 4,924,010元減列加班費等 1,020,360元。 3. 交通服務 3,751,149元，較上年度預算 2,973,030元增列遊客列車車廂維護費等 778,119元。 4. 遊憩服務 969,791元，較上年度預算 1,126,787元減列遊客休憩設施維護等 156,996元。 5. 醫療服務 144,000元，較上年度預算無增減。 6. 安全維護服務 232,556元，較上年度預算 141,906元增列駐警冬季便服等90,650元。 |
| | | | 6 | 220206 機械及設備維護 | 44,131,945 | 44,131,945 | | 48,649,614 | 47,702,243 | -4,517,669 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費14,367,252元，因減少職員技工各1人及依標準伸算 |

臺北市立動物園

5-902-13

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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 | | | | |
| | | | | 227100 | | | | | | 1. 較上年度預算15,524,664元減列1,157,412元。 2. 一般業務23,328,261元，較上年度預算26,808,480元減列加班費及水電費等3,480,219元。 3. 高壓特高壓電系統管理維護807,600元，較上年度預算無增減。 4. 低壓電照明系統管理維護874,800元，較上年度預算無增減。 5. 給排水衛生消防系統管理維護761,400元，較上年度預算無增減。 6. 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。 7. 機械及通訊系統管理維護1,816,465元，較上年度預算1,696,503元增列通訊費等119,962元。 |
| 5 | 902 | 3 | | 建築及設備 | 95,333,895 | | 95,333,895 | 179,929,056 | 159,301,761 | -84,595,161 |
| | | | 1 | 管建工程 | 80,577,895 | | 80,577,895 | 161,995,716 | 145,512,357 | -81,417,821 |
| | | | | | | | | | | 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92年度已編列1,683,064,164元外，本年度續編第十四年經費9,398,019元。 2. 動物園入口景觀及相關設施工程係91-94年度連續性計畫，總經費109,000,000元，除91年至92年度已編列37,774,809元外，本年度續編第三年經費20,000,000元。 |

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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 | 380,000 | | 380,000 | 126,000 | 885,446 | 254,000 | 元。 3. 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，92年度已編列設計監造及工管費 7,040,000元，本年度係編列第一年工程經費41,543,000元。 4. 新增動物欄舍整修工程 2,839,455元。 5. 新增教育中心林旺展示區改善工程 6,797,421元。 | |
| | | | 3 | 227104 其他設備 | 14,376,000 | | 14,376,000 | 17,807,340 | 12,903,958 | -3,431,340 | 本年度編列汰舊換新公務貨車1輛如列數。 本年度編列機械設備費 9,645,000元、資訊設備費 2,883,000元與雜項設備費 1,848,000元，共計如列數。 | |
| | | | 4 | 223800 接受補助業務支出 | | | | | 872,000 | | | |
| | | | 1 | 223802 接受中央各部會補助業務支出 | | | | | 872,000 | | | |
| | | | 5 | 228300 接受補助建設支出 | | | | | 2,604,837 | | | |
| | | | 1 | 228302 接受中央各部會補助建設支出 | | | | | 2,604,837 | | | |