

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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
					合 計	經 常 門	資 本 門				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號							
5	902			05902 市立動物園	538,296,323	358,367,267	179,929,056	525,386,747	443,687,530	12,909,576	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,861,892元，因減少工友2人及依標準伸算，較上年度預算36,912,804元減列1,050,912元。 2. 一般業務24,869,312元，較上年度預算23,783,199元增列建檔費及教育解說系統等1,086,113元。 3. 會計業務83,960元，較上年度預算112,035元減列帳簿及報表印刷等28,075元。 4. 人事業務863,210元，較上年度預算890,605元減列退休人員文康活動費及報表印刷等27,395元。 5. 政風業務90,260元，較上年度預算104,730元減列法令宣傳品等14,470元。 6. 台灣黑熊繁殖計畫350,000元，較上年度預算270,000元增列藥品及器材等80,000元。 7. 減列動物園未來角色之探討250,000元。
		1		220100 一般行政	62,118,634	62,118,634		62,323,373	54,662,729	-204,739	
			1	220101 行政管理	62,118,634	62,118,634		62,323,373	54,662,729	-204,739	
		2		220200 動物園業務	296,248,633	296,248,633		306,924,530	296,134,872	-10,675,897	
			1	220201 動物保育展示	102,112,075	102,112,075		105,849,701	105,248,963	-3,737,626	

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

中華民國九十二年

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				
										1. 人員維持費60,073,296元，因依標準伸算，較上年度預算無增減。 2. 一般業務 4,225,993元，較上年度預算 4,568,530元減列動物飼養器材、工具等 342,537元。 3. 動物展示與飼養技術發展34,558,086元，較上年度預算37,967,950元減列動物欄舍建築修繕等 3,409,864元。 4. 野生動物長期繁殖發展 375,800元，較上年度預算 542,800元減列檢驗試藥及動物運送籠箱材料等 167,000元。 5. 國內外動物園專業業務交流 1,672,300元，較上年度預算 1,783,525元減列動物交換、接收運費等 111,225元。 6. 鞘翅目昆蟲之飼養與展示研究 316,600元，較上年度預算 173,600元增列採集工具、飼養材料等 143,000元。 7. 種緣與數量調查 240,000元，較上年度預算無增減。 8. 大台北地區初級淡水魚類相 400,000元，較上年度預算 295,000元增列協助野外採集費用等 105,000元。 9. 新增野生兩棲爬蟲類資源調查 250,000元。 10. 減列熊科動物行為豐富化研究 85,000元。 11. 減列青竹絲藏身處考量 120,000元。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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	47,389,811	47,389,811		48,359,973	47,528,658	-970,162	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,853,576元，因依標準伸算，較上年度預算無增減。 2. 一般業務 2,470,720元，較上年度預算 2,480,320元減列軟片及相片沖洗費 9,600元。 3. 本土植物生態展示 190,000元，較上年度預算 230,000元減列花壇原生植物補植40,000元。 4. 環境整理及設施維護管理 4,405,382元，較上年度預算 4,351,950元增列53,432元，包括增列垃圾處理清運費 952,632元，減列清潔用品及步道整修等 899,200元，計淨增53,432元。 5. 植物生態景觀及園區園藝管理 2,530,539元，較上年度預算 3,142,327元減列栽培介質、容器等 611,788元。 6. 污染控制及污染處理業務 1,939,594元，較上年度預算 2,301,800元減列污水廠檢驗藥品、材料等 362,206元。
			3	220203 教育推廣	23,572,073	23,572,073		24,319,280	24,017,156	-747,207	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費15,292,848元，因依標準伸算，較上年度預算無增減。 2. 一般業務 2,230,440元，較上年度預算 2,391,360元減列動物園雜誌、年報等 160,920元。

元
依
減
年
餉
558
7
等
800
已
減
才
料
1
1
接
收
究
173
材
料
比
較
400
5,000
系
105
調
查
研
究
20

臺北市立動物園

歲出預算表

中華民國九十二年度

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	17,732,146	17,732,146		18,458,219	16,770,986	-726,073	3. 參觀導覽解說服務 1,098,480元，較上年度預算 1,290,880元減列動物展示解說牌等 192,400元。 4. 義工、志工組訓及運作 1,299,120元，較上年度預算 1,247,400元增列義工交通補貼代金 51,720元。 5. 館區及視聽教育活動及服務 642,630元，較上年度預算 905,116元減列教學耗材、劇場維護費等 262,486元。 6. 加強宣導自然保育與愛護動物觀念 1,560,969元，較上年度預算無增減。 7. 結合中小學校推展環境教育 488,805元，較上年度預算無增減。 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 650,800元減列動物生態博物館說明牌等 100,000元。 9. 動物專業圖書管理及資訊服務 407,981元，較上年度預算 491,102元減列訂閱動物園之學術期刊 83,121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 12,537,456元，因依標準伸算，較上年度預算無增減。 2. 一般業務 1,005,810元，較上年度預算 1,204,383元減列防疫隔離欄舍維修等 198,573元。 3. 動物疾病診斷治療 2,459,000元

臺北市立動物園

5-902-11

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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	56,792,914	56,792,914		57,638,489	53,106,135	-845,575	·較上年度預算 2,739,000元減列動物醫療器材、用品等 280,000元。 4.動物病理檢驗及研究 771,440元，較上年度預算無增減。 5.野生動物醫學推廣與建教合作 266,040元，較上年度預算 265,540元增列協會年費500元。 6.標本製作業務 242,400元，較上年度預算無增減。 7.醫控與防治-貓科動物病毒性疾病 400,000元，較上年度預算 428,000元減列耗材、試劑等28,000元。 8.鳥類性別鑑定初探50,000元，較上年度預算 270,000元減列藥品耗材、文具紙張等 220,000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47,483,181元，因依標準伸算，較上年度預算無增減。 2.一般業務 4,924,010元，較上年度預算 5,441,610元減列門票印製及協助園區專車駕駛費用等 517,600元。 3.交通服務 2,973,030元，較上年度預算 2,858,092元增列牌照稅、燃料費等 114,938元。 4.遊憩服務 1,126,787元，較上年度預算 1,386,000元減列遊客休憩設施增設及維護 259,213元。 5.醫療服務 144,000元，較上年度預算 160,000元減列藥品及耗材

元

元或元

51

42
16等

觀算

488
或。管
草館

務
491
術期

之比

因依
增減

比上
年
與疫隔

000元

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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	48,649,614	48,649,614	52,298,868	49,462,974	-3,649,254	16,000元。 6.安全維護服務 141,906元，較上 年度預算 219,606元減列駐警冬 季便服77,700元。 7.減列體能鍛練場服務90,000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15,524,664元，因依 標準伸算，較上年度預算無增減。 2.一般業務26,808,480元，較上年 度預算30,288,480元減列水電費 等 3,480,000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 2 ,338,200元減列企鵝館維生及水 循環系統維護 162,033元。 7.機械及通訊系統管理維護 1,696 ,503元，較上年度預算 1,703 ,724元減列汽油、柴油等 7,221 元。
		3		227100 建築及設備	179,929,056		179,929,056	156,138,844	92,889,929	23,790,212
			1	227102 營建工程	161,995,716		161,995,716	141,343,020	71,295,365	20,652,696
										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80-93年

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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	126,000		126,000	995,000	1,048,000	-869,000	度連續性計畫，總經費 2,204,350,000元，除80年至上年度已編列 1,607,514,161元外，本年度續編第十三年經費75,550,000元。 2.動物園入口景觀及相關設施工程係91-93年度連續性計畫，總經費 109,000,000元，除上年度已編列 7,774,809元外，本年度續編第二年經費30,000,000元。 3.動物欄舍整修工程42,565,716元，較上年度預算27,112,611元增列15,453,105元。 4.新增非洲區參觀步道地坪改善工程 6,840,000元。 5.新增隔離檢疫舍新建工程 7,040,000元。 本年度編列新購重型公務機車3輛，共計如列數。
			3	227104 其他設備	17,807,340		17,807,340	13,800,824	20,546,564	4,006,516	本年度編列機械設備費14,899,000元、運輸設備費 360,000元、資訊設備費 848,340元與雜項設備費 1,700,000元，共計如列數。

幣元

上
修

三。

比

因
依
會
減上
年
電
費

807

減。

74

減。

護

無
增

2

2

及
水

1,696

703

7,221

度
之
比

-93年