

臺北市立動物園

5-902-7

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	1	05902 市立動物園	525,386,747	369,247,903	156,138,844	447,441,801	768,331,112	77,944,946	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數54,046,781元，連同由教育推廣科目移入電腦耗材經費 342,000元，共計如列數。 2. 人員維持費36,912,804元，因依標準伸算，較上年度預算33,018,828元增列 3,893,976元。 3. 一般業務23,783,199元，較上年度預算19,985,639元增列教育解說系統及園外服務中心地價稅等 3,797,560元。 4. 會計業務 112,035元，較上年度預算 128,037元減列電子文件交換使用費等16,002元。 5. 人事業務 890,605元，較上年度預算 876,247元增列值日夜費14,358元。 6. 政風業務 104,730元，較上年度預算 100,017元增列政風業務講習費等 4,713元。 7. 台灣黑熊繁殖計畫 270,000元，較上年度預算 280,013元減列10,013元。 8. 新增動物園未來角色之探討 250,000元。
			220100 一般行政	62,323,373	62,323,373	54,388,781	78,294,192	7,934,592		
			220101 行政管理	62,323,373	62,323,373	54,388,781	78,294,192	7,934,592		
		2	220200 動物園業務	306,924,530	306,924,530		298,635,233	415,855,276	8,289,297	

幣元

F

F

夜

上

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	1	220201 動物保育展示	105,849,701	105,849,701		106,209,189	156,310,517	-359,488	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費60,073,296元，因依標準伸算，較上年度預算55,969,584元增列 4,103,712元。 2. 一般業務 4,568,530元，較上年度預算 4,914,749元減列動物飼養器材、工具等 346,219元。 3. 動物展示與飼養技術發展37,967,950元，較上年度預算41,397,959元減列飼養動物材料、獸舍修繕費等 3,430,009元。 4. 野生動物長期繁殖發展 542,800元，較上年度預算 543,300元減列材料費等500元。 5. 國內外動物園專業業務交流 1,783,525元，較上年度預算 2,096,475元減列動物交換費等 312,950元。 6. 新增熊科動物行為豐富化研究85,000元。 7. 青竹絲藏身處考量 120,000元，較上年度預算 190,000元減列70,000元。 8. 新增鞘翅目昆蟲之飼養與展示研究 173,600元。 9. 新增種緣與數量調查 240,000元 10. 大台北地區初級淡水魚相研究 295,000元，較上年度預算 337,725元減列42,725元。 11. 減列自行研究計畫·穿山甲 204,820元。 12. 減列水生昆蟲飼養研究 254,030元。

臺北市立動物園

5-902-9

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	48,359,973	48,359,973		47,907,201	66,592,229	452,772	13. 減列黑猩猩保育計畫 300,547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 35,853,576元，因依標準伸算，較上年度預算33,642,588元增列 2,210,988元。 2. 一般業務 2,480,320元，較上年度預算 2,714,209元減列加班值班費等 233,889元。 3. 本土植物生態展示 230,000元，較上年度預算 323,000元減列植物標示牌93,000元。 4. 環境整理及設施維護管理 4,351,950元，較上年度預算 4,817,873元減列垃圾處理費等 465,923元。 5. 植物生態景觀及園區園藝管理 3,142,327元，較上年度預算 3,484,081元減列植栽材料等 341,754元。 6. 污染控制及污染處理業務 2,301,800元，較上年度預算 2,583,450元減列污水處理檢驗材料及施維護費等 281,650元。 7. 減列鈹蒙之發生及防除研究 342,000元。
			3	220203 教育推廣	24,319,280	24,319,280		23,937,193	31,558,180	382,087	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數24,279,193元，除移出電腦軟體及耗材經費 342,000元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。

幣元

七
衣
9

羊
詞

57

元

00

85

170

研

元
亮

337

204

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 次 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
5	902	2	4	220204 動物醫療保健	18,458,219	18,458,219	17,139,385	24,774,507	1,318,834	2.人員維持費15,292,848元，因依標準伸算，較上年度預算14,284,698元增列1,008,150元。 3.一般業務2,391,360元，較上年度預算2,525,488元減列加班值班費等134,128元。 4.參觀導覽解說服務1,290,880元，較上年度預算1,438,600元減列展示解說牌147,720元。 5.義工、志工組訓及運作1,247,400元，較上年度預算1,332,000元減列義工訓練講師鐘點費等84,600元。 6.館區及視聽教育活動及服務905,116元，較上年度預算1,017,130元減列教學材料費等112,014元。 7.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1,655,000元減列宣導資料等94,031元。 8.結合中小學校推展環境教育488,805元，較上年度預算500,375元減列解說手冊等11,570元。 9.動物生態及恐龍博物館展示與管理650,800元，較上年度預算701,300元減列解說摺頁等50,500元。 10.動物專業圖書管理及資訊服務491,102元，較上年度預算482,602元增列文具用品等8,500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

5-902-11

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	57,638,489	57,638,489		53,311,009	62,664,571	4,327,480	1. 人員維持費 2,537,456元，因依標準伸算，較上年度預算 1,058,960元增列 1,478,496元。 2. 一般業務 1,204,383元，較上年度預算 1,633,499元減列加班值班費及隔離病舍維修費等 429,116元。 3. 動物疾病診斷治療 2,739,000元，較上年度預算 2,911,000元減列醫療藥品及藥材費等 172,000元。 4. 動物病理檢驗及研究 771,440元，較上年度預算 706,640元增列檢驗試劑及器材費等64,800元。 5. 野生動物醫學推廣與建教合作 265,540元，較上年度預算 308,500元減列油資及印刷費等42,960元。 6. 標本製作業務 242,400元，較上年度預算 247,186元減列標本製作費等 4,786元。 7. 新增醫控與防治-貓科動物病毒性疾病 428,000元。 8. 新增鳥類性別鑑定初探 270,000元。 9. 減列靈長類影像研究 273,600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43,771,988元增列 3,711,193元。 2. 一般業務 5,441,610元，較上年度預算 4,984,473元增列假日協

元

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	52,298,868	52,298,868	50,131,256	73,955,272	2,167,612	<p>助驗票及駕駛費用等 457,137元。</p> <p>3. 交通服務 2,858,092元，較上年度預算 2,525,398元增列載客車輛稅捐及油料等 332,694元。</p> <p>4. 遊憩服務 1,386,000元，較上年度預算 1,626,723元減列休憩設施維護費 240,723元。</p> <p>5. 醫療服務 160,000元，較上年度預算 163,000元減服務遊客急救藥材 3,000元。</p> <p>6. 安全維護服務 219,606元，較上年度預算 139,427元增列駐警服務費80,179元。</p> <p>7. 體能鍛練場服務90,000元，較上年度預算 100,000元減列設施維護費10,000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15,524,664元，因依標準伸算，較上年度預算15,439,176元增列85,488元。</p> <p>2. 一般業務30,288,480元，較上年度預算27,368,028元增列電費等 2,920,452元。</p> <p>3. 高壓特高壓電系統管理維護 807,600元，較上年度預算 891,000元減列各館區高壓變電站等設施維護費83,400元。</p> <p>4. 低壓電照明系統管理維護 874,800元，較上年度預算 972,000元減列館區照明設施維護費97,200元。</p> <p>5. 給排水衛生消防系統管理維護</p>

臺北市立動物園

5-902-13

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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 建築及設備	156,138,844		156,138,844	94,417,787	274,181,644	61,721,057	761,400元，較上年度預算 846,000元減列各館區給水消防設施維護費84,600元。 6. 空調冷凍冷藏系統管理維護 2,338,200元，較上年度預算 2,598,000元減列各館區冷凍系統維護費 259,800元。 7. 機械及通訊系統管理維護 1,703,724元，較上年度預算 2,017,052元減列電話機及發電機等維護費 313,328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80-93年度連續性計畫工程，總經費 2,204,350,000元，除80至上年度已編列 1,501,058,561元外，本年度續編第十二年經費 106,455,600元。 2. 新增動物園入口景觀及相關設施工程係91-93年度連續計畫工程，總經費為 109,000,000元，本年度係第一年，編列工程費 7,774,809元。 3. 動物欄舍整修工程11,400,000元，較上年度預算13,273,787元減列 1,873,787元。 4. 新增公廁空間設施改善工程10,499,011元及焚化爐整修工程 5,213,600元，合共增列15,712,611元。
			1	227102 營建工程	141,343,020		141,343,020	72,565,365	228,300,352	68,777,655	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	995,000		995,000	1,048,050	583,000	-53,050	本年度編列新購輕型及重型公務機車各5輛、汰換重型機車10輛，共計如列數。
			3	227104 其他設備	13,800,824		13,800,824	20,804,372	45,298,292	-7,003,548	本年度編列機械設備費 2,818,570元、運輸設備費70,000元、資訊設備費 3,335,800元與雜項設備費 7,576,454元，共計如列數。