

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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	3			05113 市立動物園	472,197,215	423,709,391	48,487,824	506,520,762	478,655,241	-34,323,547	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費42,332,208元，較上年度預算數41,698,788元增列633,420元，主要係各組室間人員因應業務需要調動及參酌以前年度人員實際進用情形依標準伸算增列所致。 2. 一般業務19,531,369元，較上年度預算數20,185,374元減列654,005元，包括新增園內各賣站房屋稅及地價稅等127,197元，增列加班費及電腦設備維護費等118,490元，減列教育解說資訊化等系統委外維護服務費等899,692元，計淨減如列數。 3. 會計業務72,040元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務499,710元，較上年度預算數472,595元增列27,115元，包括新增組隊參加市府員工盃及教育盃等球類競賽參加人員誤餐費28,800元，減列文康活動費1,685元，計淨增如列數。 5. 政風業務76,760元，較上年度預算數無增減。
			1	220100 一般行政	62,512,087	62,512,087		62,505,557	60,658,983	6,530	
			1	220101 行政管理	62,512,087	62,512,087		62,505,557	60,658,983	6,530	
			2	220200 動物園業務	361,197,304	361,197,304		382,357,822	333,351,549	-21,160,518	
			1	220201 動物保育展示	120,376,740	120,376,740		116,905,405	117,097,249	3,471,335	

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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				
										較如下： 1. 人員維持費65,423,996元，較上 年度預算62,993,532元增列 2 ,430,464元，主要係新增退休退 職給付及各組室間人員因應業務 需要調動及參酌以前年度人員實 際進用情形依標準伸算增列所致。 2. 動物保育管理業務 3,604,315元 ，較上年度預算數 3,443,685元 增列 160,630元，包括新增工作 人員安全鞋93,600元，增列加班 費及健檢費等 132,680元，減列 工作雨衣及雨鞋等65,650元，計 淨增如列數。 3. 動物展示與飼養技術發展42,143 ,161元，較上年度預算數40,372 ,791元增列 1,770,370元，包括 新增各區展示場水池修漏防水維 護及馬達加斯加狐猴大網籠桁架 結構除鏽刷漆保養等 1,500,000 元，增列動物飼料 1,392,422元 ，減列非沙澳區欄舍建築修繕等 1,122,052元，計淨增如列數。 4. 野生動物長期繁殖發展 526,220 元，較上年度預算數 601,720元 減列實驗器材等75,500元。 5. 國內外動物園專業業務交流 2 ,184,903元，較上年度預算數 2 ,047,227元增列 137,676元，包 括新增參加2010年大貓熊研究及 繁殖技術國際會議交通費及生活 費 290,000元，減列澳洲專家來 台指導旅費等 152,324元，計淨 增如列數。

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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				
										6. 參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)年會 220,000元,較上年度預算數 200,000元增列交通費及生活費20,000元。 7. 動物保育研究與永續發展 2,675,395元,較上年度預算數 2,838,200元減列 162,805元,包括新增臨時人員年終獎金17,050元,減列保育區欄舍建築修繕 179,855元,計淨減如列數。 8. 臺北市立動物園次生林內臺灣管鼻蝠棲地選擇研究經費 380,000元,較上年度預算數 418,800元減列38,800元,包括增列動物調查和樣品分析材料等 140,200元,減列臨時人員酬金等 179,000元,計淨減如列數。 9. 樹穴蜻蜓生殖行為和產卵微棲地選擇偏好之探討研究經費 160,000元,較上年度預算數 220,000元減列60,000元,包括增列調查用網具及飼養箱等60,200元,減列臨時人員酬金等 120,200元,計淨減如列數。 10. 大貓熊飼養管理費用 3,058,750元,較上年度預算數 3,469,450元,減列 410,700元,包括新增大貓熊飼料藥物檢測及成分檢驗等 310,000元,增列大貓熊專家學者來臺指導交流與顧問費 165,000元,減列大陸大貓熊飼養人員隨行來臺交接所需機票及交通費等 885,700元,計淨減如列數。 11. 減列大貓熊環境適應與生殖生

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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	3	2	2	220202 環境生態保育	40,301,460	40,301,460		39,299,397	41,510,482	1,002,063	<p>理研究計畫費用 300,000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25,810,136元，較上年度預算數24,310,992元增列 1,499,144元，主要係新增退休退職給付及各組室間人員因應業務需要調動及參酌以前年度人員實際進用情形依標準伸算增列所致。</p> <p>2. 生態保育管理業務 1,669,986元，較上年度預算數 1,449,686元增列 220,300元，包括新增動物園植物多樣性及景觀專輯 200,000元，增列加班費24,600元，減列環境管理員雨鞋 4,300元，計淨增如列數。</p> <p>3. 本土植物生態展示 190,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>4. 環境整理及設施維護管理10,501,893元，較上年度預算數10,886,393元減列 384,500元，包括增列烘手機15,500元，減列垃圾清潔處理及清運費等 400,000元，計淨減如列數。</p> <p>5. 植物生態景觀及園區園藝管理 2,129,445元，較上年度預算數 2,462,326元減列特展館周邊環境綠美化等 332,881元。</p>
			3	220203 教育推廣	39,741,025	39,741,025		42,266,341	38,347,757	-2,525,316	<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18,467,007元，較上年度預算數19,376,376元減列</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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				
										909,369元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 教育推廣業務 3,274,297元，較上年度預算數 3,124,974元增列 149,323元，包括新增動物園雜誌數位化作業等 117,433元，增列加班費31,890元，共計如列數。 3. 參觀導覽解說服務 2,929,472元，較上年度預算數 2,936,272元減列 6,800元，包括新增邀請國外專家學者來臺指導教育訓練機票及鐘點費93,200元，減列動物展示區解說牌 100,000元，計淨減如列數。 4. 志工組訓及運作 1,305,650元，較上年度預算數 1,305,680元減列30元，包括增列志工四季教育活動等65,610元，減列志工背心等65,640元，共計淨減如列數。 5. 館區及視聽教育活動及服務 766,435元，較上年度預算數無增減。 6. 加強宣導自然保育與愛護動物觀念 5,834,644元，較上年度預算數 7,597,984元減列 1,763,340元，包括增列四季教育活動協助管理展場臨時人員勞健保及勞退公負款等 131,410元，減列野保餐飲嘉年華創意活動等 1,894,750元，計淨減如列數。 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

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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	3	2	4	220204 動物醫療保健	19,231,257	19,231,257	19,676,366	18,739,772	-445,109	<p>理 550,800元，較上年度預算數無增減。</p> <p>9. 動物專業圖書管理及資訊服務 560,031元，較上年度預算數 760,781元減列教育中心地下樓層展示教學空間防潮及維護 200,750元。</p> <p>10. 假期大型主題親子活動 5,000,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>11. 昆蟲展示與飼養技術發展 753,650元，較上年度預算數 548,000元增列 205,650元，包括新增蟲蟲探索谷沈砂池淤泥清除 200,000元，增列管理員健康檢查費等 6,400元，減列昆蟲館建築修繕等750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12,474,804元，較上年度預算數12,917,556元減列 442,752元，主要係依實際需要覈實減列所致。</p> <p>2. 動物醫療業務 1,426,530元，較上年度預算數 1,345,450元增列 81,080元，包括新增動物焚化爐戴奧辛設施委外操作費等 138,800元，減列動物焚化用柴油等 57,720元，計淨增如列數。</p> <p>3. 動物疾病診斷治療 3,274,446元，較上年度預算數 3,427,000元減列麻醉藥品、營養劑等 152,554元。</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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	3	2	5	220205 遊客服務	70,441,023	70,441,023		92,431,627	61,350,973	-21,990,604	<p>4. 動物病理檢驗及研究 1,251,920元，較上年度預算數 1,479,320元減列外送檢體費、血尿糞檢驗試劑及器材等 227,400元。</p> <p>5. 野生動物醫學推廣與建教合作 262,640元，較上年度預算數 264,640元減列資料影印整理 2,000元。</p> <p>6. 標本製作業務 240,917元，較上年度預算數 242,400元減列標本室設備維護 1,483元。</p> <p>7. 新增檢測無尾熊反轉錄病毒與披衣菌的帶原等研究計畫 300,000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44,054,148元，較上年度預算數45,932,640元減列 1,878,492元，主要係依實際需要覈實減列所致。</p> <p>2. 服務管理業務18,447,750元，較上年度預算數10,729,698元增列 7,718,052元，包括新增因應大貓熊保育展示第2年所需臨時列車駕駛及技術人員酬金等 5,663,970元，增列參觀動線引導維持秩序臨時人員酬金、悠遊卡系統及抽號機等機械維護等 5,415,358元，減列動物園遊客入園第二售票處(萬壽路)暨接駁車站臨時人員酬金及參觀動線排欄杆等 3,361,276元，計淨增如列數。</p> <p>3. 交通服務 5,425,242元，較上年度預算數 5,143,674元增列 281</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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	3	2	6	220206 機械及設備維護	71,105,799	71,105,799		71,778,686	56,305,316	-672,887	<p>,568元，包括新增小貨車養護費等12,050元，增列遊園列車車頭保養維護費等 555,645元，減列大客車使用牌照稅及油費等 286,127元，計淨增如列數。</p> <p>4. 遊憩服務 2,114,043元，較上年度預算數 2,651,543元減列遊客休憩設施增設及維護、指示牌新增及維修等 537,500元。</p> <p>5. 醫療服務 180,000元，較上年度預算數 144,000元增列外科急救用藥品及醫療耗材等36,000元。</p> <p>6. 安全維護服務 219,840元，較上年度預算數 183,360元增列36,480元，包括新增駐衛警冬服及安全帽等 113,920元，增列駐衛警襪子960元，減列駐衛警冬季大衣及雨衣等78,400元，計淨增如列數。</p> <p>7. 減列園外服務中心鋪位補助金27,646,712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15,146,736元，較上年度預算數14,620,884元增列 525,852元，主要係各組室間人員因應業務需要調動及參酌以前年度人員實際進用情形依標準伸算增列所致。</p> <p>2. 機械及設備維護業務47,220,745元，較上年度預算數47,955,619元減列 734,874元，包括新增全園污水納管費 3,500,000元，增列加班費及機電人員健康檢查費</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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	資 本 門				
				227100 建築及設備	48,487,824	48,487,824	61,657,383	84,644,709	-13,169,559	29,100元，減列水電費等 4,263,974元，計淨減如列數。 3.高壓特高壓電系統管理維護 883,800元，較上年度預算數無增減。 4.低壓電照明系統管理維護 1,015,200元，較上年度預算數無增減。 5.給排水衛生消防系統管理維護 1,213,200元，較上年度預算數無增減。 6.空調冷凍冷藏系統管理維護 2,559,567元，較上年度預算數無增減。 7.機械及通訊系統管理維護 2,296,871元，較上年度預算數 2,305,890元減列發電機緊急發電備用柴油等 9,019元。 8.污染控制及污染處理業務 769,680元，較上年度預算數 1,224,526元減列次氯酸液及污水設施管線清理維護等 454,846元。
5	3	3	1	227102 營建工程	41,484,849	41,484,849	52,849,718	68,634,788	-11,364,869	本年度預算數編列內容如下： 1.熱帶雨林室內館新建工程係95-101年連續工程，總工程費267,235,000元，除至上年度已編列預算20,860,000元，本年度續編列 5,000,000元。 2.鳥園大鳥籠、水鳥池網籠更新工程係97-100年連續工程，總工程費46,526,250元，除至上年度已編列預算12,006,400元，本年度

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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	3	3	2	227103 交通及運輸設備	486,500		486,500	440,000	1,447,444	46,500	<p>續編列 1,000元。</p> <p>3.無障礙設施改善工程係98-100年連續工程，總工程費34,150,000元，除至上年度已編列預算 3,040,000元，本年度續編列13,000,000元。</p> <p>4.河馬展示場更新工程(設計及監造)係99-101年連續工程，除至上年度已編列委託技術服務費預算 1,900,000元，本年度續編列 1,266,915元。</p> <p>5.新增國王企鵝維生系統臭氧機汰換工程 1,500,000元、特展館貓熊室內展場及隔離舍空調增設工程 4,068,225元、調配室冷藏庫主機系統汰換工程 4,900,000元、昆蟲館鋼骨、採光罩外框及牆面噴石子除鏽油漆工程 1,400,000、票房工作區暨哺乳室修繕工程 872,000元、萬壽路園界等圍籬修繕工程 5,516,708元、保養場屋頂漏水、牆面樑柱油漆及排水溝疏通工程 2,160,000元、教育中心電梯汰換工程 1,800,000元、全園區遊客參觀疏運工程規劃1元，合共增列22,216,934元。</p> <p>本年度編列汰換小貨車1輛如列數。</p>
			3	227104 其他設備	6,516,475		6,516,475	8,367,665	14,562,477	-1,851,190	<p>本年度編列靈長類保溫空調系統2套、教育中心標本室商業用除濕機3噸2臺、演講廳及昆蟲館投影機2組、育幼保溫監控相關設施1式、X</p>

臺北市立動物園

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

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				
										光數位影像系統1式、汰換個人電腦20部、教育網路路由防火牆交換器1組、培養箱-2段設溫控制2組及駐警隊對講機10組等設備，共計如列數。