

年度-預算案

機關編號

20-410

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市政府兵役局單位預算

臺北市政府兵役局 編

臺北市政府兵役局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 役政業務		
兵調體檢業務	第	23 頁
徵集勤務業務	第	25 頁
權益編管業務	第	27 頁
替代役業務	第	31 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	33 頁
其他設備	第	35 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	38 頁
(三)人事費分析表	第	39 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	47 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	48 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	49 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	50 頁
(八)公務車輛明細表	第	51 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	52 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	53 頁
(十一)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	54 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁

一、預算總說明

臺北市政府兵役局

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

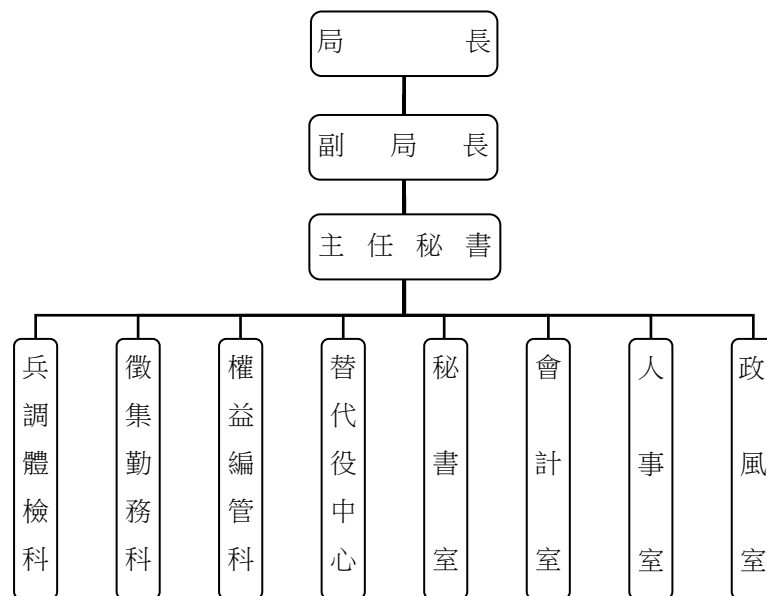
一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一) 機關主要職掌：本局組織規程暨編制表經臺北市政府 95 年 2 月 27 日府法三字第 09427355200 號令發布，於 95 年 3 月 1 日核定修正，100 年 12 月 18 日府法三字第 10034362200 號令發布，於 100 年 12 月 20 日核定更名為「臺北市政府兵役局」，並經 106 年 6 月 29 日府法綜字第 10632240300 號令發布，修正本局組織規程，掌理全市兵役行政業務之推行。
- (二) 內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書，下設 3 科、1 中心、4 室，預算員額職員 76 人、駐衛警 1 人、工 11 人、聘僱人員 1 人，合計共 89 人。其內部分層業務如下：
1. 依據本局組織規程之規定，置局長 1 人承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工推行役政業務；置副局長 1 人襄理局務；置主任秘書 1 人，承局長之命襄理一切事務及其他不屬各科業務有關兵役行政事項。
 2. 兵調體檢科：掌理全市役男兵籍調查、徵兵檢查、免役、禁役、緩徵、出境及僑民服役管理等事項。
 3. 徵集勤務科：掌理全市役男抽籤、徵集、常備兵提前退伍、替代役申請之審核及兵役宣傳慰勞等事項。
 4. 權益編管科：掌理全市現役人員與其家屬權益、軍墓管理、國民兵、替代役備役役男與後備軍人管理、全民防衛動員準備、督導考核各區公所役政業務之執行及其他兵役行政綜合事項。
 5. 替代役中心：掌理全市替代役政策研擬、人力運用、服勤督考與役男生活管理及生活輔導事項。
 6. 秘書室：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
 7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
 9. 政風室：依法辦理政風事項。
- (三) 組織系統圖：

臺北市政府兵役局

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前（113）年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：前年度辦理本市兵籍調查、役男體(複)檢、役男徵集、入營輸送、現役軍人與替代役役男權益維護、替代役人力運用與服勤督考等業務，均按預定進度完成。
2. 決算辦理概況：歲入預算數 31,046,000 元，決算數 30,041,907 元，決算數占預算數 96.77%。歲出預算數 228,286,000 元，決算數 219,548,613 元，決算數占預算數 96.17%，賸餘數 8,737,387 元。

(二) 上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日）計畫實施及預算執行情形如下：

1. 計畫實施：截至 114 年 6 月底止辦理本市兵籍調查、役男體(複)檢、役男徵集、入營輸送、役男權益維護、替代役中心生活管理與人力運用、軍人公墓管理維護與祭祀安厝等業務，均按預定進度執行如期完成。
2. 預算執行情形：截至 114 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數 129,989,000 元，實際執行數 73,864,025 元，占預算分配數 77,040,520 元之 95.88%。
 - (2) 兵調體檢業務：上年度預算數 1,017,000 元，實際執行數 412,635 元，占預算分配數 431,800 元之 95.56%。
 - (3) 徵集勤務業務：上年度預算數 19,045,000 元，實際執行數 8,352,194 元，占預算分配數 9,283,500 元之 89.97%。

臺北市政府兵役局

預算總說明

中華民國 115 年度

- (4) 權益編管業務：上年度預算數 31,284,000 元，實際執行數 12,649,851 元，占預算分配數 16,284,280 元之 77.68%。
- (5) 替代役業務：上年度預算數 7,474,000 元，實際執行數 6,809,432 元，占預算分配數 7,079,048 元之 96.19%。
- (6) 營建工程：上年度預算數 56,927,000 元，實際執行數 2,900,000 元，占預算分配數 2,900,000 元之 100%。
- (7) 其他設備：上年度預算數 2,732,000 元，實際執行數 1,755,058 元，占預算分配數 1,850,806 元之 94.83%。
- (8) 第一預備金：上年度預算數 1,200,000 元，實際動支數 0 元。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）本年度施政計畫重點及預期績效：

1. 維護兵役公平：開放多元兵籍調查，確保全面掌握兵源；強化徵兵檢查會運作功能，精進役男體檢作業，並賡續推動役男體檢流程數位化，致力提升徵兵檢查品質與效能；恪遵公開原則完成抽籤作業，落實辦理兵員徵補；持續精進役政系統便民服務，讓市民更為有感；透過辦理役男入營前座談會，紓緩役男不安情緒；配合中央及市府活動設攤強化兵役宣傳，並主動走入校園辦理「特教生徵兵處理校園座談會」、「役男出境及僑民役男法令說明會」與「校園役點通－役男服役及權益宣導說明會」，使役政資訊更加公開透明，提高市民對本府的信任度。
2. 強化役政關懷：落實服役役男列級家屬生活扶助照顧，俾役男安心服役；加強國軍單身退舍關懷慰問，協助照顧年長榮民之服務工作；配合中央實施替代役袍澤生活協助計畫，讓受傷身心障礙退伍（役）人員獲得適切照顧，同時推動三節到府訪視，瞭解現況需求；結合勞動局及青年局協力輔導役男善用待役空窗，及早確立求職方向，蓄積就業競爭力，並掌握求職資訊及媒合就業契機；運用替代役男專長，協助推動市政，及鼓勵參與公益服務，提升服勤效能；營造軍墓友善安厝環境，提供多元葬厝設施，滿足榮民（眷）安厝需求；同時辦理園區建物整修工程，維護祭拜民眾安全，營造優質永續環境。
3. 落實全民防衛動員準備業務：策訂本市翌年度動員準備執行計畫暨執行要項實施進度表、依據中央全民防衛動員演習訓令規劃本市動員演習並配合中央單位參與各項演習及業務講習等工作；另定期與消防局及臺北市後備指揮部共同舉辦動員、災防、戰綜三會報聯合會議，辦理物力調查及資料統計建檔配合中央單位完成年度物資徵用簽證、徵集場之選定

臺北市政府兵役局
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

及動員業務訪評事宜，結合施政作為，完成人力、物力、財力、科技、軍事等戰力綜合準備，以積儲戰時總體戰力，並配合災防法規定支援災害防救。

4. 協調國軍支援災害防救：強化防災應變機制，與國軍建立良好夥伴關係，隨時更新聯絡名冊及可支援能量，俾本市臨災時能迅速動員國軍兵力投入救災行列，讓市民生命財產更有保障；加強與各區後備輔導組織聯繫合作，團結後備力量以支援區級災後復原工作；配合三節及災害復原、災防演練等任務，實施兵役慰勞，展現市府關懷役男與尊崇國軍的作為；統籌運用替代役男，推動替代役人力投入全民防衛動員任務，積極參與複合式防災及災後市容復原實地演練，以儲備市府防救災輔助能量，及活化替代役的人力運用。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共編列 5,209,000 元，包括財產收入 20,000 元及其他收入 5,189,000 元。
2. 歲出：本年度預算共編列 206,012,000 元，其中經常門編列 198,766,000 元，包括一般行政 136,321,000 元、役政業務 61,245,000 元、第一預備金 1,200,000 元；資本門編列一般建築及設備 7,246,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府兵役局

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
				合 計	5,209	5,209	-	4,237	30,044	972
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	102	-
	096			04204100000 臺北市政府兵役局	-	-	-	-	102	-
		01		04204100300 賠償收入	-	-	-	-	102	-
			01	04204100301 一般賠償收入	-	-	-	-	102	- 前年度決算數係廠商違約 罰款收入，本年度及上年 度均無預算數。
04				07000000000 財產收入	20	20	-	20	12	-
	104			07204100000 臺北市政府兵役局	20	20	-	20	12	-
		01		07204100500 廢舊物資售價	20	20	-	20	12	-
			01	07204100501 廢舊物資售價	20	20	-	20	12	- 本年度預算數係變賣報廢 財產及物品等殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	25,642	-
	048			09204100000 臺北市政府兵役局	-	-	-	-	25,642	-
		01		09204100100 上級政府補助收入	-	-	-	-	25,642	-
			01	09204100102 計畫型補助收入	-	-	-	-	25,642	- 前年度決算數係內政部補 助辦理「役男體檢」、 「在營軍人及替代役役男 家屬生活扶慰助」、「替 代役役男入營輸送」、 「軍人公墓管理維護及災 害修護」，本年度及上年 度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	5,189	5,189	-	4,217	4,288	972

臺北市政府兵役局

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
	101			12204100000 臺北市政府兵役局	5,189	5,189	-	4,217	4,288	972
		01		12204100200 雜項收入	5,189	5,189	-	4,217	4,288	972
			01	12204100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	- 前年度決算數係收回同仁代理期間專業加給及未休假加班費差額，本年度及上年度均無預算數。
			02	12204100210 其他雜項收入	5,189	5,189	-	4,217	4,286	972

本年度預算數內容與上年度之比較如下：
1.中央單位替代役役男進住本府替代役中心之使用費收入5,184,000元，較上年度增加972,000元。
2.其餘其他雜項收入合共5,000元，較上年度無增減。

臺北市政府兵役局

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
20				00200000000 臺北市政府兵役局主管	206,012	198,766	7,246	249,668	219,548	-43,656
	001			00204100000 臺北市政府兵役局	206,012	198,766	7,246	249,668	219,548	-43,656
		01		37204100100 一般行政	136,321	136,321	-	129,989	127,619	6,332
			01	37204100101 行政管理	136,321	136,321	-	129,989	127,619	6,332
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費115,151,000元，較上年度增加2,849,000元，依實際需要核實編列。 2.新增檔案管理業務委外費1,137,520元。 3.新增資通安全導入(含第三方驗證)費用1,426,000元。 4.替代役辦公大樓、役男宿舍及周邊園區設施等電費2,550,000元，較上年度增列733,708元。 5.其他合共16,056,480元，較上年度增加185,772元。
		02		37204102200 役政業務	61,245	61,245	-	58,820	53,248	2,425
			01	37204102201 兵調體檢業務	1,029	1,029	-	1,017	861	12
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增汰換役男徵兵檢查用體檢袍130,000元。 2.參加體位審查會議及公務活動等人員出差旅費65,100元，較上年度減少58,900元。 3.其他合共833,900元，較上年度減少59,100元。
			02	37204102202 徵集勤務業務	19,272	19,272	-	19,045	18,400	227
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.役男入營車資3,922,800元，較上年度增加187,000元。 2.役男入營當日團體保險費143,270元，較上年度增加30,000元。 3.其他合共15,205,930元，較上年度增加10,000元。
			03	37204102203 權益編管業務	32,258	32,258	-	31,284	26,590	974
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.替代役備役役男勤務編組及召集作業(含場布、印刷、文具、用品等)經費150,000元改列「替代役業務」工作計畫。

臺北市政府兵役局

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
			04	37204102204 替代役業務	8,686	8,686	-	7,474	7,397	1,212 2.軍人公墓門禁管制及保全服務 2,091,282元，較上年度增加 804,610元。 3.本市各區里後備軍人輔導組工 作經費3,283,200元，較上年度增 加547,200元。 4.補助本市後備軍人民間團體協 助政令推行等工作2,800,000元， 較上年度增加500,000元。 5.減列辦理全民防衛動員暨災害 防救(民安)演習相關費用(2年1編) 450,000元。 6.其他合共24,083,518元，較上年 度減少277,810元。
		03		37204106200 接受補助業務支 出	-	-	-	-	25,642	-
			01	37204106202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	25,642	-前年度決算數係內政部補助辦理 役男體檢、在營軍人及替代役役 男家屬生活扶慰助、替代役役男 入營輸送等計畫經費，本年度及 上年度均無預算數。
		04		37204109000 一般建築及設備	7,246	-	7,246	59,659	13,039	-52,413
			01	37204109002 營建工程	2,771	-	2,771	56,927	12,037	-54,156
			02	37204109004 其他設備	4,475	-	4,475	2,732	1,002	1,743

臺北市政府兵役局

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
		05		37204109800 第一預備金	1,200	1,200	-	1,200	-	-
			01	37204109801 第一預備金	1,200	1,200	-	1,200	-	-編列第一預備金如列數，依法核 實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府兵役局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07204100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20,000元
歲入項目說明 一、項目內容： 變賣報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 三、計算方法： 參考往年變賣情形估列，本年度預計收入20,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依照會計事項發生日期收入後，依限期解繳市庫。 六、預期成果： 預期如數收納充裕市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府兵役局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07204100501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市政府兵役局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12204100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、替代役中 心	預算金額	5,189,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.出售採購圖說工本費收入。 2.中央單位替代役役男進住本府替代役中心之使用費收入。				
	二、法令依據： 1.依據政府採購法、相關子法及其主管機關訂定之相關採購法令辦理。 2.依據113.3.7簽奉核定本府以外單位進住替代役中心役男收費標準辦理。				
	三、計算方法： 1.按年度內招標採購出售圖說資料所得計算5,000元*1年=5,000元。 2.每位役男每月收費5,400元，預計每月進住之中央單位役男80人。 5,400元*80人*12月=5,184,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依照會計事項發生日期收入後，依限期解繳市庫。				
	六、預期成果： 預期如數收納充裕市庫收入。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,189,000	
12204100210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	出售採購圖說工本費收入。 收入依據：依據政府採購法、相關子法及其主管機關訂定之相關採購法令辦理。
	人、月	80×12	5,400	5,184,000	中央單位替代役役男進住本府替代役中心之使用費收入。 收入依據：依據113.3.7簽奉核定本府以外單位進住替代役中心役男收費標準辦理。

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37204100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	136,321,000元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.一般業務：辦理本局研考、法制、綜合、出納、採購、財管、檔案、文書等業務。 2.會計業務：辦理本局歲計、會計、統計等業務。 3.人事業務：辦理本局任免遷調、獎懲考績、訓練進修、退休撫卹及員工福利待遇等人事管理事項。 4.政風業務：辦理政風法令宣導、政風案件查處、公務機密維護、機關安全維護及公職人員財產申報等工作。 5.資訊業務：辦理資訊系統運作及設備維護，建構辦公室自動化資訊環境。 二、預期成果： 1.依循法令規定及計畫進度分期執行辦理，並以迅速適切之行政支援，遂行役政業務。 2.如期編製預(決)算等會計、統計報表；加強內部審核作業，使預算之執行達到經濟有效之運用。 3.確實人事訓練、考核及服務，以提高員工工作效率及專業，使兵役業務更精進。 4.樹立機關清廉形象，維護民眾合法權益，以提升行政效率。 5.持續推動役政業務e化，提供優質服務；強化戶役政資訊系統及設備維護，健全役政業務工作。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						136,321,000	較上年度預算數129,989,000元，增加6,332,000元。		
01人員維持費						115,151,000	較上年度預算數112,302,000元，增加2,849,000元。		
1000 人事費						115,151,000			
1010 政務人員待遇			年	1	1,792,320	1,792,320	政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。		
1015 法定編制人員待遇			年	1	64,850,832	64,850,832	職員76人薪津(詳人事費分析表)。		
1020 約聘僱人員待遇			年	1	500,760	500,760	約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。		
1025 技工及工友待遇			年	1	5,183,640	5,183,640	職工11人工資(詳人事費分析表)。		
1030 獎金			年	1	8,366,894	8,366,894	依考績法規定核發之獎金。		

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1035 其他給與	年	1	9,165,237	9,165,237	依規定核發之年終工作獎金。	
					2,400,440		
		年	1	1,364,000	1,364,000	休假補助費。	
		人、月	29×12	630	219,240	員工上下班交通費。	
		人、月	13×12	1,008	157,248	員工上下班交通費。	
		人、月	21×12	1,176	296,352	員工上下班交通費。	
		人、月	20×12	1,200	288,000	員工上下班交通費。	
		人、月	5×12	1,260	75,600	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				6,172,443		
		年	1	2,034,983	2,034,983	本局員工辦理各項業務超時加班費。	
	1045 退休退職給付	年	1	4,137,460	4,137,460	不休假出勤加班費。	
					2,334,571		
		年	1	72,204	72,204	退休駐衛警公保養老超額年金。	
	1050 退休離職儲金	年	1	2,262,367	2,262,367	駐衛警退休退職給付(新增)。	
					7,841,088		
		年	1	119,004	119,004	提撥政務人員離職儲金。	
		年	1	7,277,100	7,277,100	提撥退撫基金。	
		年	1	30,240	30,240	提撥約聘僱人員勞工退休金。	
	1055 保險	年	1	414,744	414,744	提撥勞工退休準備金。	
					6,542,775		
		年	1	4,128,084	4,128,084	職員及職工健保費。	
		年	1	24,384	24,384	約聘僱健保費。	
		年	1	1,867,083	1,867,083	職員公保費。	
		年	1	478,272	478,272	職工勞保費。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	02一般業務	年	1	44,952	44,952	約聘僱勞保費。	
					17,754,000	較上年度預算數15,730,000元，增加2,024,000元。	
	2000 業務費				17,754,000		
	2006 水電費				4,761,000		
		月	12	6,000	72,000	水源大廈9樓本局辦公室水費及地下1、2樓停車場水費分攤款。	
		月	12	21,000	252,000	替代役辦公大樓及役男宿舍水費。	
		月	12	6,000	72,000	軍人公墓辦公室、祭殿及園區等水費。	
		年	1	990,000	990,000	水源大廈9樓本局辦公室電費及大廈公共用電電費分攤款。	
		年	1	2,550,000	2,550,000	替代役辦公大樓、役男宿舍及周邊園區設施等電費。	
		年	1	825,000	825,000	軍人公墓辦公室、祭殿及園區等電費。	
	2009 通訊費				508,917		
		年	1	345,400	345,400	公務用電話費。	
		年	1	163,517	163,517	機關各類公文書郵資費。	
	2024 稅捐及規費				141,850		
		年	1	40,810	40,810	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	75,000	75,000	水源大廈地下室1、2樓房屋稅。	
		年	1	23,340	23,340	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				95,922		
		年	1	28,922	28,922	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
		人	40	150	6,000	志工保險費。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2036 按日按件計資酬金	年	1	61,000	61,000	歷史建築、市定古蹟及軍墓園區公共意外責任險等各項保險費。	
					227,060		
		節	27	2,000	54,000	辦理增進同仁公務處理專業知能各項講習之講師鐘點費。	
		年	1	33,060	33,060	本局辦公室、軍人公墓及替代役中心消防安全設備暨環境監測檢測費。	
		年	1	140,000	140,000	替代役中心大樓及園區高壓電力設備檢測費。	
	2039 委辦費				1,137,520		
		年	1	1,137,520	1,137,520	檔案管理業務委外費(新增)。	
	2051 物品				439,818		
		年	1	27,000	27,000	本局辦公室省電節能照明設施等耗材費。	
		年	1	61,730	61,730	消防器材檢查換裝及滅火器換藥等費用。	
		年	1	144,600	144,600	飲水機濾心等耗材費。	
		臺	4	2,500	10,000	傳真機碳粉。	
		年	1	5,000	5,000	軍人公墓忠靈堂自動體外心臟除顫器耗材。	
		年	1	191,488	191,488	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				7,179,089		
		坪、月	656×12	60	472,320	本局辦公室清潔維持費分攤款。	
		坪、月	1,311×12	35	550,620	水源大廈地下1、2樓清潔維持費分攤款。	
		坪、月	2,109×12	60	1,518,480	替代役辦公大樓及大禮堂清潔維持費及園區景觀維護費。	
		月	12	4,200	50,400	本局辦公室保全系統費用。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
2063 房屋建築養護費		年	1	3,466,369	3,466,369	替代役中心門禁管制及保全服務。	
		年	1	519,376	519,376	水源大廈駐衛保全服務分攤款。	
		人、月	76×12	360	328,320	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	2×12	120	2,880	統籌業務費，按約僱人員及駐衛警每人每月120元編列。	
		人、月	11×12	50	6,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		人次	550	150	82,500	志工餐點及交通補助。	
		臺、月、張	6×12×4195	0.6	181,224	影印機使用費。	
					1,345,593		
		年	1	110,282	110,282	辦公大樓2168.6平方公尺(按100平方公尺內編列6,852元，超過100平方公尺以上2068.6平方公尺每平方公尺增列50元，共103,430元，合計110,282元。)	
		年	1	218,547	218,547	水源大廈地下室1、2樓4333.9平方公尺(按100平方公尺內編列6,852元，超過100平方公尺以上4233.9平方公尺每平方公尺增列50元，共211,695元，合計218,547元。)	
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	993,592	993,592	替代役中心19,834.8平方公尺(按100平方公尺內編列6,852元，超過100平方公尺以上19,734.8平方公尺每平方公尺增列50元，共986,740元，合計993,592元。)	
		年	1	23,172	23,172	軍人公墓辦公大樓1棟426.4平方公尺(按100平方公尺內編列6,852元，超過100平方公尺以上326.4平方公尺每平方公尺增列50元，共16,320元，合計23,172元。)	
					245,400		
		年	1	38,000	38,000	總機保養維護費。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	2069 設施及機械設備養護費	年	1	207,400	207,400	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	一般行政 — 行政管理
					755,231		
		座、月	4×12	625	30,000	水源大廈公用電梯保養維護費分攤款。	
		年	1	59,643	59,643	水源大廈中央機電控制設備維護費分攤款。	
		年	1	36,000	36,000	軍人公墓等園區道路路燈維護費。	
		年	1	20,000	20,000	替代役中心文康器材維護費。	
		年	1	63,100	63,100	廣播及監視系統等維護費。	
		年	1	182,623	182,623	水源大廈水電設施維護分攤款。	
		年	1	61,788	61,788	本局辦公室中央空調馬達、過濾網及水盤等維修費。	
		年	1	30,000	30,000	替代役園區籃球場、羽球場維護費。	
		年	1	45,000	45,000	替代役中心大禮堂中央空調維護修理費。	
		年	1	196,696	196,696	冷氣機維護修理費。	
		年	1	30,381	30,381	水源大廈冰水主機空調保養維護分攤款。	
	2072 國內旅費				6,200		
		人、天	4×1	1,550	6,200	赴各縣市接洽公務出差旅費。	
一般行政 — 行政管理	2078 國外旅費				200,000		一般行政 — 行政管理
		人、天	2×5	20,000	200,000	國外市政建設考察旅費。	
	2093 特別費				710,400		
		月	12	39,700	476,400	局長特別費。	
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費。	
05會計業務					33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2000 業務費				33,000		
	2051 物品	年	1	7,200	7,200	各類報表用紙及文具用品費等。	
	2054 一般事務費	本	120	215	25,800	編印主管及單位預算書、追加預算書經費。	
	06人事業務				361,000	較上年度預算數328,000元，增加33,000元。	
	2000 業務費				361,000		
	2036 按日按件計資酬金	人次	6	2,500	15,000	性別平等專案小組等會議出席費。	
		節	8	2,000	16,000	辦理員工身心健康等各項課程講師鐘點費。	
	2051 物品	年	1	3,600	3,600	服務證卡片相關物品等經費。	
		年	1	2,400	2,400	資料夾經費。	
	2054 一般事務費	人、年	89x1	3,000	324,000	文康活動費。	
		人	6	5,000	30,000	退休人員紀念品。	
		人、年	6x1	4,500	27,000	職工及駐衛警等健康檢查費。	
	07政風業務				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。	
	2000 業務費				24,000		
	2036 按日按件計資酬金	節	3	2,000	6,000	舉辦政風法令、公務機密維護及機關設施維護等講習鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	4,300	18,000	編印法令宣導刊物及各項表卡、會議講習資料等印刷費。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	08資訊業務	年	1	13,700	13,700	辦理政風宣導推廣事務製作費用。	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				2,998,000	較上年度預算數1,572,000元，增加1,426,000元。	
	2009 通訊費				2,998,000		
					37,644		
		年	1	30,456	30,456	戶役政資訊系統通訊設備租金及線路通訊費。	
		年	1	7,188	7,188	南港軍人公墓忠靈堂公眾網路通訊費。	
	2018 資訊服務費				2,638,486		
		年	1	54,000	54,000	網站資料維護及網頁製作費用。	
		年	1	858,486	858,486	資通系統維護費(兵GO體位區分標準簡易查詢系統、役男徵兵處理流程查詢系統、軍人公墓網路追思暨安厝整合系統、服兵役役男家屬生活扶助試算暨申請結果查詢系統、役政類人民申請案件網路e 櫃台、役男體檢作業程序數位化系統)。	
		年	1	300,000	300,000	網路伺服器、個人電腦及周邊設備等維護(人力委外)。	
		年	1	1,426,000	1,426,000	資通安全導入(含第三方驗證)費用(新增)。	
	2051 物品				321,870		
		年	1	96,000	96,000	資訊用品及零組件(隨身碟、讀卡機、無線網卡等)。	
		年	1	205,200	205,200	購置印表機碳粉、墨水及其他耗材。	
		年	1	20,400	20,400	戶役政資訊系統用印表機碳粉及其他耗材。	
		年	1	270	270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務—兵調體檢業務

役政業務—兵調體檢業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37204102201 役政業務-兵調體檢業務	承辦 單位	兵調體檢科	預算 金額	1,029,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.兵籍調查、出境及免禁役緩徵：依照兵役法、兵役法施行法、徵兵規則、役男出境處理辦法、免役禁役緩徵緩召實施辦法及年度實施計畫，督導各區公所辦理役男兵籍調查、役男異動管理、僑民管理、入出境處理以及免禁役、緩徵審核處理等事項。 2.徵兵檢查：依照兵役法、兵役法施行法、徵兵規則及徵兵處理作業規定訂頒年度徵兵檢查實施計畫，辦理全市役男徵兵檢查及複檢等事項。				
	二、預期成果：	1.瞭解年度役男教育程度、家庭狀況、個人健康情形、職業專長及確定役男徵額歸列，進而建立完整之兵籍資料，以利後續徵處事宜。 2.結合全民健保醫療網辦理役男體檢及複檢，利用醫院現有之精密儀器、設備，達到精確役男體位判等，提升政府行政效能之預期功效。 3.以隨到隨辦原則核處，確符便民原則。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,029,000	較上年度預算數1,017,000元，增加12,000元。
02兵籍調查、出境及免禁役緩徵					233,000	較上年度預算數233,000元，無增減。
2000 業務費					233,000	
2051 物品					30,000	
		個	200	150	30,000	置放役男兵籍資料裝訂夾。
2054 一般事務費					203,000	
		年	1	187,000	187,000	辦理兵籍調查、出境及免禁役緩徵各項表冊及宣導資料印刷費等。
		年	1	16,000	16,000	辦理兵籍調查作業購置各類文具用品及章戳等費用。
03徵兵檢查					796,000	較上年度預算數784,000元，增加12,000元。
2000 業務費					796,000	
2027 保險費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	役男體(複)檢當日團體保險費。

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務——兵調體檢業務

役政業務——兵調體檢業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人次	72	2,500	180,000	徵兵檢查會體位判定會議、到府檢查醫師出席費及召開徵兵檢查會議委員出席費。
2051 物品	個	210	100	21,000	汰換役男徵兵檢查置物袋。
	年	1	50,080	50,080	役男徵兵檢查作業所需口罩等防護用品。
	件	260	500	130,000	汰換役男徵兵檢查用體檢袍(新增)。
	年	1	620	620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。
2054 一般事務費	年	1	96,700	96,700	辦理徵兵檢查作業各項表冊及宣導資料印刷費等。
	年	1	26,000	26,000	辦理兵調體檢業務相關會議費用。
	年	1	21,700	21,700	辦理徵兵檢查文具用品及體位判定章戳等費用。
	人次	190	120	22,800	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	32,000	32,000	表揚績優醫院及醫事人員等獎牌費。
2072 國內旅費	人、天	3×14	1,550	65,100	參加體位審查會議及公務活動等人員出差旅費。

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務——徵集勤務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37204102202 役政業務-徵集勤務業務		承辦 單位	徵集勤務科	預算 金額	19,272,000元	役政業務——徵集勤務業務
	歲出計畫說明								
一、計畫內容：		1.兵役宣傳及慰勞：依「推行兵役事務應行宣傳招募慰勞及獎懲辦法」、「推動全民防衛動員準備事務獎勵及慰勞辦法」及「臺北市役男入營前座談會實施要點」，舉辦役男入營前座談會、印發宣導刊物，並主辦或配合協辦各類役(市)政宣導活動；本府跨局處及臺北市各界組成慰問團，辦理三節勞軍及參訪慰問本島及外島國軍各部隊之本市籍役男。 2.役男徵集及入營輸送：(1)依內政部訂定「役男申請服替代役辦法」辦理本市役別申請替代役作業，彙整及統計各項申請案件，並陳報中央主管機關。(2)依內政部函轉國防部配賦系科、組別，策定抽籤實施計畫。(3)函頒各區據以辦理抽籤作業暨依行政院核定之國軍兵員徵補計畫及國防部、內政部配賦軍種兵科人數，擬定梯次徵集計畫，辦理徵集交接等事宜。(4)依徵兵規則及臺北市役男入營護送期間意外事故處理自治條例，製定本市役男入營輸送工作手冊，按內政部役政司入營鐵運(專車)輸送計畫，訂定本市役男徵集入營輸送計畫，製發徵集令。							
二、預期成果：		1.兵役宣傳及慰勞：(1)辦理役男入營前座談會，使役男及早瞭解服役相關資訊，播放軍中生活微電影，請新訓單位派員出席與役男及家屬做雙向溝通，提高市民對兵役政策的認知度。(2)兵役慰勞，協助災害搶救國軍部隊及參與公益服務的替代役役男，強化照顧役男及救災協力機制。 2.役男徵集及入營輸送：(1)公正、公開抽籤作業，公平兵員徵補，以維兵役公平及提升市民對本府信任度，役男入營完成交接後，隨即發送平安簡訊通報役男家屬放心。(2)役男役別申請作業，家庭因素、宗教因素及指定役別申請案，主動積極關懷弱勢役男家庭。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						19,272,000	較上年度預算數19,045,000元，增加227,000元。		
09兵役宣傳及慰勞						12,121,000	較上年度預算數12,121,000元，無增減。		
2000 業務費						12,121,000			
2054 一般事務費						12,114,800			
		年	1	1,286,000	1,286,000	辦理役男入營前座談會經費、各項役政(募兵)等相關政策宣導活動會場布置、刊物印刷、宣導品暨影像紀錄等相關費用。			
		年	1	1,000,000	1,000,000	兵役宣傳紀念品經費。			
		年	1	108,000	108,000	役男就業輔導及宣傳相關費用。			
		節	3	400,000	1,200,000	三節(春節、端午節、中秋節)勞軍款分攤費用。			
		年	1	780,000	780,000	慰問外(離)島、本島各國軍部隊及替代役役男(含替代役訓練班)慰問團團費及參訪費。			
		年	1	7,740,000	7,740,000	慰問國軍部隊及替代役役男(含替代役訓練班)致贈慰勞			

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務—徵集勤務業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務—徵集勤務業務
役政業務—徵集勤務業務	10役男徵集及入營輸送					金、水果等費用。	役政業務—徵集勤務業務
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。	
					6,200		
		2072 國內旅費			6,200		
		人、天	4×1	1,550	6,200	赴各訓練中心及國軍部隊出差旅費。	
					7,151,000	較上年度預算數6,924,000元，增加227,000元。	
					7,151,000		
		2000 業務費			7,151,000		
		2009 通訊費			60,000		
		年	1	60,000	60,000	役男入營平安簡訊及各項通知簡訊發送費。	
		2027 保險費			143,270		
		年	1	143,270	143,270	役男入營當日團體保險費。	
		2036 按日按件計資酬金			62,000		
		人次	124	500	62,000	出席役男抽籤監證交通費。	
		2054 一般事務費			5,961,430		
		年	1	479,500	479,500	役男入營餐盒費用。	
		年	1	1,045,000	1,045,000	致送入營役男紀念品。	
		人次	29	120	3,480	逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	3,922,800	3,922,800	役男入營車資。	
		年	1	510,650	510,650	辦理徵集勤務業務相關印製費、文宣用品費及雜支費等相關經費。	
		2072 國內旅費			906,750		
		人、天	15×39	1,550	906,750	辦理役男徵集勤務業務人員出差旅費。	
		2084 短程車資			17,550		
		人次	585	30	17,550	人員外出洽交通費。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務——權益編管業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37204102203 役政業務-權益編管業務		承辦 單位	權益編管科	預算 金額	32,258,000元	役政業務——權益編管業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.軍人公墓管理：依據民國58年奉行政院禮字第5798號令籌備興建，並依據「臺北市軍人公墓管理作業要點」相關規定辦理葬厝、春秋兩祭及墓園清潔綠化業務。 2.全民防衛動員準備業務：依據全民防衛動員法辦理人力、物力、財力、科技、軍事戰力綜合準備工作及籌劃年度城鎮韌性演習等重大演習。 3.權益維護暨備役管理：(1)依據兵役法施行法、替代役實施條例及透過公務連繫管道執行軍人及替代役役男權益維護，並以郵政劃撥入帳或到府慰問方式發放三節生活扶助金、一次安家費並受理特別補助費及醫療補助。(2)依據推行兵役事務應行宣傳招募慰勞及獎懲辦法、義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法、臺北市現役官兵役男傷亡慰問實施要點，辦理義務役受傷致身心障礙、陣(死)亡官兵慰問（含替代役）、三節遺族慰問等相關權益維護。(3)依據後備軍人管理規則辦理離營軍人歸鄉報到列管、區里後備軍人輔導組工作及各項活動、後備軍人及替代役備役管理等相關作業與民間團體推行政令宣導、國軍退舍榮民訪視關懷等。(4)兵役節係依據推行兵役事務應行宣傳招募慰勞及獎懲辦法規定，並配合中央實施計畫擬訂年度實施計畫，每年辦理1次；役政人員專業訓練，假本府公訓處每年辦理1次。 二、預期成果： 1.軍墓園區加強綠化及園區清潔，提供市民安全優質之祭祀環境。 2.規劃辦理年度演習，完成動員準備，以積儲戰時總體戰力，並配合災害防救法支援災害防救。 3.扶助列級徵屬生活，補助貧困徵屬就醫，使在營（勤）者安心服役，照顧身障及陣死亡官兵，並對因公殉職之國軍官兵及替代役役男遺族妥善慰助，以安生慰死，另提振役政人員工作士氣，強化並提升役政人員專業知識，配合戶役政資訊系統，確實掌握備役役男資料，以利臨災或非常事變時，納入民防體系人力運用。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						32,258,000	較上年度預算數31,284,000元，增加974,000元。		
06軍人公墓管理						9,307,000	較上年度預算數8,780,000元，增加527,000元。		
2000 業務費						9,091,000			
2039 委辦費						1,710,730			
		年	1	1,710,730	1,710,730	忠靈堂及服務中心機電及葬厝維護管理專案勞務委外費。			
2051 物品						10,000			
		個	8	750	6,000	道路路燈燈罩等耗材。			
		次	2	2,000	4,000	春秋兩祭用文具用品等。			
2054 一般事務費						7,144,070			
		輛、月	2×12	400	9,600	電動機車電池租賃費。			
		年	1	72,000	72,000	清明、中元、端午、年節及平日祭拜供品及清潔用品。			
		年	1	4,100,000	4,100,000	墓園環境清潔景觀維護費。			
		年	1	462,200	462,200	春秋兩祭場地布置、影像紀			

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務——權益編管業務

役政業務——權益編管業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					錄、司儀及人員接送等相關費用。
	輛、月、次	2×1×10	7,000	140,000	清明節日接駁家屬祭祀用車費用。
	小時	600	280	168,000	清明期間義交協勤交管費及作業行政費。
	年	1	100,000	100,000	祭殿、廣場維護及雜支等相關經費。
	年	1	2,091,282	2,091,282	軍人公墓門禁管制及保全服務。
	年	1	988	988	配合預算編列至千元，增列進位數988元。
2069 設施及機械設備養護費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	軍人公墓壁葬孝區一排及二排葬厝設施維護費。
2072 國內旅費				6,200	
	人、天	1×4	1,550	6,200	參加各項會議、活動出差旅費。
4000 獎補助費				216,000	
4085 獎勵及慰問				216,000	
	人、次	36×2	3,000	216,000	春秋兩祭遺族慰問金。
07全民防衛動員準備業務				802,000	較上年度預算數1,252,000元，減少450,000元。
2000 業務費				802,000	
2054 一般事務費				765,180	
	年	1	27,980	27,980	全民防衛動員準備業務及物力調查各項會議及講習之印刷、影像紀錄與作業費用。
	年	1	700,000	700,000	辦理城鎮韌性（防空）演習、物資經濟動員及災害防救演習等相關費用。
	人次	310	120	37,200	逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				21,700	
	人、天	2×7	1,550	21,700	參與各項演習及業務觀摩等出差旅費。

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務——權益編管業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	役政業務——權益編管業務
	2084 短程車資				15,120		
		人次	504	30	15,120	人員外出洽公交通費。	
	10權益維護暨備役管理				22,149,000	較上年度預算數21,252,000元，增加897,000元。	
	2000 業務費				4,686,000		
	2054 一般事務費				4,662,750		
		年	1	22,000	22,000	慰問信函、信封及各項表冊等印刷費。	
		人、節	8×3	2,000	48,000	列級徵屬、受傷、身障慰問品經費。	
		場	1	100,000	100,000	義務役受傷致身心障礙退伍(役)人員座談會經費。	
		人	10	1,200	12,000	致送陣(死)亡官兵遺族輓聯、花籃及慰問品等費用。	
		年	1	580,000	580,000	辦理國軍退舍榮民訪視關懷紀念品及慰問品等相關經費。	
		里、月	456×12	600	3,283,200	本市各區里後備軍人輔導組工作經費(為強化後備軍人輔導組辦好區里後備軍人聯誼活動、增進地方建設，並落實後備軍人動員基礎，安定社會，天然災害搶救，政令推行等工作)。	
		年	1	170,000	170,000	辦理後備軍人各項活動、個人急難慰助及全民國防等業務經費。	
		人次	75	120	9,000	逾時誤餐餐盒費用。	
		場	1	419,300	419,300	兵役節表揚大會獎牌、禮品、印刷、場布、文具等費用。	
		年	1	19,250	19,250	印製講習教材、工作報告等費用。	
	2072 國內旅費				23,250		
		人、天	1×15	1,550	23,250	參加各項會議、活動及協助處理傷患遺族等出差旅費。	
	4000 獎補助費				17,463,000		

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務－權益編管業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,800,000	2,800,000	補助本市後備軍人民間團體協助政令推行等工作。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,267,000	1,267,000	義務役全、半癱人員安養津貼。
	年	1	2,804,000	2,804,000	服兵役役男家屬各項扶慰助、特別補助及健保醫療、留醫期滿不合就養人員補助費。
4085 獎勵及慰問	人	30	3,000	90,000	義務役及替代役役男傷(病)住院慰問金。
	年	1	5,084,000	5,084,000	留醫期滿、服役致身心障礙、傷亡及時、死亡等慰問金及追悼、埋葬、迎祭費。
	年	1	2,937,000	2,937,000	義務役身心障礙、療養人員三節慰問金。
	年	1	2,481,000	2,481,000	遺族三節及海南島暨瀾洲兩島抗日義士遺族光復節等慰問金。

役政業務－權益編管業務

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務——替代役業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37204102204 役政業務-替代役業務		承辦 單位	替代役中心	預算 金額	8,686,000元	役政業務——替代役業務	
	歲出計畫說明									
		一、計畫內容：	1.掌理替代役中心役男生活管理與生活輔導等事宜。 2.掌理替代役中心房舍、設備修繕、採購與安全等事宜。 3.本府替代役人力運用規劃及執行。 4.本府替代役聯繫會報召集事項。 5.本府替代役人力需求申請及人力運用規劃。 6.本府替代役家庭因素役男服勤管理。							
		二、預期成果：	1.藉由本府妥善的規劃，使服役本市之役男均能獲得良好的生活照料及各項生活輔導。 2.協助本市各服勤單位解決替代役役男服役期間住宿、生活管理及安全維護事宜，使服勤本市各單位之替代役役男均能恪守各項規定安心服勤。 3.妥善規劃及執行本市替代役人力資源運用，以便結合本府施政計畫，增進本府公共服務效能。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						8,686,000	較上年度預算數7,474,000元，增加1,212,000元。			
02管理輔導						8,686,000	較上年度預算數7,474,000元，增加1,212,000元。			
2000 業務費						8,686,000				
2012 土地租金						7,009,934				
			年	1	7,009,934	7,009,934	水源營區內私有土地租金。			
2036 按日按件計資酬金						82,000				
			節	41	2,000	82,000	替代役役男成長活動、夜間講習及專業訓練講師鐘點費。			
2039 委辦費						578,218				
			年	1	578,218	578,218	替代役中心園區及場域設施管理勞務委外費(新增)。			
2051 物品						110,300				
			年	1	21,300	21,300	替代役中心照明設備材料費。			
			年	1	7,200	7,200	替代役中心役男急用藥材醫藥。			

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務——替代役業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務——替代役業務
2054 一般事務費		年	1	12,000	12,000	替代役中心替代役男各類球賽用品費用。	
		組	50	1,330	66,500	汰換役男住宿棉被套、床單、枕頭、枕頭套等寢具。	
		臺	1	3,300	3,300	汰換役男住宿用脫水機。	
					860,598		
		年	1	10,200	10,200	辦理替代役役男各項活動及會議場地布置費。	
		個	20	50	1,000	替代役中心役男有關資料登註用章戳。	
		人、季	5×4	1,600	32,000	替代役役男每季評比表現優異獎品費。	
		臺、月	3×12	400	14,400	替代役中心有線電視收視費。	
		年	1	243,000	243,000	本市替代役役男春節聯誼會經費。	
		套	255	200	51,000	替代役中心住宿役男寢具清洗費。	
		張	3,000	0.8	2,400	替代役各種管理名冊印刷費。	
		人次	246	120	29,520	逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	70,000	70,000	辦理替代役役男公益服務所需相關費用。	
		年	1	26,250	26,250	製作本市優秀替代役役男屆退表揚相框及感謝狀等。	
		年	1	80,000	80,000	替代役役男接運車資。	
2072 國內旅費		年	1	300,000	300,000	替代役備役役男勤務編組及召集作業(含場布、印刷、文具、用品等)經費。	
		年	1	828	828	配合預算編列至千元，增列進位數828元。	
		人、天	1×29	1,550	44,950	赴成功嶺訓練中心接運替代役役男及參加各項會議等出差旅費。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37204109002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	權益編管科	預算 金額	2,771,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 軍人公墓土地公廟及忠靈堂周邊整修工程。 二、預期成果： 維護建物之外觀，確保環境整體及民眾安全。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,771,000	較上年度預算數56,927,000元，減少54,156,000元。
11其他修建工程					2,771,000	較上年度預算數56,927,000元，減少54,156,000元。
					2,771,000	01軍人公墓土地公廟及忠靈堂周邊整修工程 (一)本工程總經費為12,271,000元(包含施工費11,084,811元，工程管理費286,189元，委託規劃設計及監造費900,000元)，係1次發包分年編列預算。 (二)本工程為115-116年連續性預算，本年度編列第1年經費2,771,000元(包含施工費2,209,700元、委託規劃設計及監造費495,000元、工程管理費66,300元)，其餘9,500,000元，於以後年度編列，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資					2,771,000	
3010 房屋建築及設備費					2,771,000	
		式	1	2,209,700	2,209,700	施工費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	495,000	495,000	委託規劃設計及監造費。
	式	1	66,300	66,300	工程管理費。
				12,271,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	11,084,811	11,084,811	施工費。
	式	1	900,000	900,000	委託規劃設計及監造費。
	式	1	286,189	286,189	工程管理費。

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37204109004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	秘書室、兵調體檢科、徵 集勤務科、權益編管科	預算 金額	4,475,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換忠靈堂2號電梯。 2.役男體檢流程數位化系統功能擴充。 3.設置空氣淨化系統。 4.租賃個人電腦及汰換冷氣機。							
		二、預期成果：	1.維護民眾及同仁使用安全。 2.提升系統功能，方便使用者操作。 3.改善室內空氣品質，保障民眾及同仁健康。 4.配合業務及實際需求，購置各項設備，提升役政行政效率。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					4,475,000	較上年度預算數2,732,000元，增加1,743,000元。			
	04其他設備					4,475,000	較上年度預算數2,732,000元，增加1,743,000元。			
	3000 設備及投資					4,043,456				
	3020 機械設備費					1,575,000				
		組	1	1,575,000	1,575,000	汰換忠靈堂2號電梯。				
	3030 資訊軟硬體設備費					1,102,500				
		式	1	1,102,500	1,102,500	役男體檢流程數位化系統功能擴充。				
	3035 雜項設備費					1,365,956				
		臺	16	32,300	516,800	汰換窗型冷氣機。				
		臺	10	49,063	490,630	汰換一對一分離式冷氣機。				
		臺	1	90,900	90,900	汰換一對二分離式冷氣機。				
		臺	1	205,000	205,000	汰換水冷式箱型冷氣機。				
		臺	1	61,950	61,950	設置空氣淨化系統。				
	年	1	676	676	配合預算編列至千元，增列					

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
						進位數676元。	
	3000 設備及投資				25,704	02-110年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費				25,704	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為334,152元(不含110年度已編列87,552元)，除以前年度已編列308,448元外，本年度編列25,704元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
		年	1	25,704	25,704	本年度所需電腦租賃費。	
					66,000	03-111年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資				66,000	本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為410,400元，除以前年度已編列289,440元外，本年度編列66,000元，餘54,960元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				66,000		
		年	1	66,000	66,000	本年度所需電腦租賃費。	
					70,560	04-112年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資				70,560	本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為410,400元，除以前年度已編列214,560元外，本年度編列70,560元，餘125,280元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				70,560		
		年	1	70,560	70,560	本年度所需電腦租賃費。	
					72,000	05-113年個人電腦租賃費	
						本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為410,400元，除以前年度已編列145,440元外，本年度編列72,000元，餘192,960元編列於	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資	年	1	72,000	72,000	以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				72,000		
					72,000	本年度所需電腦租賃費。	
					74,880	06-114年個人電腦租賃費	
		年	1	74,880		本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為410,400元，除以前年度已編列85,920元外，本年度編列74,880元，餘249,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				74,880		
	3030 資訊軟硬體設備費				74,880		
					74,880	本年度所需電腦租賃費。	
		年	1	122,400	122,400	07-115年個人電腦租賃費(含戶役政電腦8臺)	
						本項係115-120年度連續性計畫，總經費684,000元，本年度編列122,400元，餘561,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				122,400		
	3030 資訊軟硬體設備費				122,400		
		年	1	122,400	122,400	本年度所需電腦租賃費。	
					684,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	20	34,200	684,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市政府兵役局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37204109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,200,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。 二、預期成果： 配合各項役政業務需要，完成各項計畫。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,200,000	較上年度預算數1,200,000元，無增減。
01第一預備金				1,200,000	較上年度預算數1,200,000元，無增減。
6000 預備金				1,200,000	
6005 第一預備金				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市政府兵役局

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	89		1,792,320	64,850,832	500,760	5,183,640	17,532,131	2,400,440	6,172,443	2,334,571	7,841,088	6,542,775	115,151,000	
正式員額	77		1,792,320	64,850,832			15,693,609	1,172,000	3,805,870	2,334,571	7,396,104	5,728,803	102,774,109	
職員	77		1,792,320	64,850,832			15,693,609	1,172,000	3,805,870	2,334,571	7,396,104	5,728,803	102,774,109	含駐衛警1人
約聘僱人員	1				500,760		62,595	16,000	29,211		30,240	69,336	708,142	
技工	6					2,827,440	981,188	96,000	164,934		226,224	397,224	4,693,010	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	27,489		37,704	82,596	772,474	
工友	4					1,884,960	657,294	64,000	109,956		150,816	264,816	3,131,842	
其他人事費								1,036,440	2,034,983				3,071,423	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府兵役局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	206,012	115,151	64,736	17,679		1,200	198,766			7,246			7,246
37204100000 民政支出	206,012	115,151	64,736	17,679		1,200	198,766			7,246			7,246
37204100100 一般行政	136,321	115,151	21,170				136,321						
37204100101 行政管理	136,321	115,151	21,170				136,321						
37204102200 役政業務	61,245		43,566	17,679			61,245						
37204102201 兵調體檢業務	1,029		1,029				1,029						
37204102202 徵集勤務業務	19,272		19,272				19,272						
37204102203 權益編管業務	32,258		14,579	17,679			32,258						
37204102204 替代役業務	8,686		8,686				8,686						
37204109000 一般建築及設備	7,246									7,246			7,246
37204109002 營建工程	2,771									2,771			2,771
37204109004 其他設備	4,475									4,475			4,475
37204109800 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
37204109801 第一預備金	1,200					1,200	1,200						

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北市政府兵役局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37204100101 行政管理	37204102201 兵調體檢業務	37204102202 徵集勤務業務	37204102203 權益編管業務	37204102204 替代役業務	37204109002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	136,321,000	1,029,000	19,272,000	32,258,000	8,686,000	2,771,000
100000人事費	115,151,000					
101000政務人員待遇	1,792,320					
101500法定編制人員待遇	64,850,832					
102000約聘僱人員待遇	500,760					
102500技工及工友待遇	5,183,640					
103000獎金	17,532,131					
103500其他給與	2,400,440					
104000加班費	6,172,443					
104500退休退職給付	2,334,571					
105000退休離職儲金	7,841,088					
105500保險	6,542,775					
200000業務費	21,170,000	1,029,000	19,272,000	14,579,000	8,686,000	
200600水電費	4,761,000					
200900通訊費	546,561		60,000			
201200土地租金					7,009,934	
201800資訊服務費	2,638,486					
202400稅捐及規費	141,850					
202700保險費	95,922	150,000	143,270			
203600按日按件計資酬金	264,060	180,000	62,000		82,000	
203900委辦費	1,137,520			1,710,730	578,218	
205100物品	774,888	231,700		10,000	110,300	
205400一般事務費	7,546,889	402,200	18,076,230	12,572,000	860,598	
206300房屋建築養護費	1,345,593					
206600車輛及辦公器具養護費	245,400					
206900設施及機械設備養護費	755,231			220,000		
207200國內旅費	6,200	65,100	912,950	51,150	44,950	
207800國外旅費	200,000					
208400短程車資			17,550	15,120		
209300特別費	710,400					
300000設備及投資						2,771,000

臺北市政府兵役局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37204100101 行政管理	37204102201 兵調體檢業務	37204102202 徵集勤務業務	37204102203 權益編管業務	37204102204 替代役業務	37204109002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費						2,771,000
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費				17,679,000		
404000對國內團體之捐助				2,800,000		
406500社會福利津貼及濟助				4,071,000		
408500獎勵及慰問				10,808,000		
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府兵役局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37204109004 其他設備	37204109801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,475,000	1,200,000	206,012,000			
100000人事費			115,151,000			
101000政務人員待遇			1,792,320			
101500法定編制人員待遇			64,850,832			
102000約聘僱人員待遇			500,760			
102500技工及工友待遇			5,183,640			
103000獎金			17,532,131			
103500其他給與			2,400,440			
104000加班費			6,172,443			
104500退休退職給付			2,334,571			
105000退休離職儲金			7,841,088			
105500保險			6,542,775			
200000業務費			64,736,000			
200600水電費			4,761,000			
200900通訊費			606,561			
201200土地租金			7,009,934			
201800資訊服務費			2,638,486			
202400稅捐及規費			141,850			
202700保險費			389,192			
203600按日按件計資酬金			588,060			
203900委辦費			3,426,468			
205100物品			1,126,888			
205400一般事務費			39,457,917			
206300房屋建築養護費			1,345,593			
206600車輛及辦公器具養護費			245,400			
206900設施及機械設備養護費			975,231			
207200國內旅費			1,080,350			
207800國外旅費			200,000			
208400短程車資			32,670			
209300特別費			710,400			
300000設備及投資	4,475,000		7,246,000			

臺北市政府兵役局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37204109004 其他設備	37204109801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			2,771,000			
302000機械設備費	1,575,000		1,575,000			
303000資訊軟硬體設備費	1,534,044		1,534,044			
303500雜項設備費	1,365,956		1,365,956			
400000獎補助費			17,679,000			
404000對國內團體之捐助			2,800,000			
406500社會福利津貼及濟助			4,071,000			
408500獎勵及慰問			10,808,000			
600000預備金		1,200,000	1,200,000			
600500第一預備金		1,200,000	1,200,000			

臺北市政府兵役局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	89		1,792,320	64,850,832	500,760	5,183,640	17,532,131	2,400,440	6,172,443	2,334,571	7,841,088	6,542,775	115,151,000	
正式員額	77		1,792,320	64,850,832			15,693,609	1,172,000	3,805,870	2,334,571	7,396,104	5,728,803	102,774,109	
職員	77		1,792,320	64,850,832			15,693,609	1,172,000	3,805,870	2,334,571	7,396,104	5,728,803	102,774,109	(人員維持費) 含駐衛警1人
約聘僱人員	1				500,760		62,595	16,000	29,211		30,240	69,336	708,142	
技工	6					2,827,440	981,188	96,000	164,934		226,224	397,224	4,693,010	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	27,489		37,704	82,596	772,474	
工友	4					1,884,960	657,294	64,000	109,956		150,816	264,816	3,131,842	
其他人事費								1,036,440	2,034,983				3,071,423	

臺北市政府兵役局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
20	001	01	合 計			708,142	包括約聘僱人員待遇500,760元、年終工作獎金62,595元、未休假加班費29,211元、保險費69,336元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
			00200000000 臺北市政府兵役局主管			708,142	
			00204100000 臺北市政府兵役局			708,142	
			37204100100 一般行政			708,142	
			37204100101 行政管理			708,142	
					1x12	708,142	300薪點1人。

臺北市政府兵役局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	10	200	1	10	200
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	10	200	1	10	200

臺北市政府兵役局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1150101-1151231	5	2	90	80	30	200	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府兵役局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
						40,810	23,340			191,488	207,400	28,922	2,700	
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	51,000	6,500	750	車號:AKF-0623
	1	客貨兩用車	4	10203	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	車號:AAC-2031
	1	客貨兩用車	4	10303	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	車號:AGF-3760
	1	客貨兩用車	7	10508	2351	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	車號:AMX-7763
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號:ERG-0853
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號:ERG-0856
		合計				40,810	23,340			191,488	207,400	28,922	2,700	

臺北市政府兵役局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,975,752	1,043,808	309,144	272,400	201,600	123,840	24,960	-	總經費不含110年度 已編列87,552元
一般建築及設備	1,975,752	1,043,808	309,144	272,400	201,600	123,840	24,960	-	
其他設備	1,975,752	1,043,808	309,144	272,400	201,600	123,840	24,960	-	
其他設備	1,975,752	1,043,808	309,144	272,400	201,600	123,840	24,960	-	
110年個人 電腦租賃費	334,152	308,448	25,704	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	410,400	289,440	66,000	54,960	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	410,400	214,560	70,560	70,560	54,720	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	410,400	145,440	72,000	72,000	72,000	48,960	-	-	
114年個人 電腦租賃費	410,400	85,920	74,880	74,880	74,880	74,880	24,960	-	

臺北市政府兵役局

新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	12,955,000	-	2,893,400	9,624,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
一般建築及設備	12,955,000	-	2,893,400	9,624,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
營建工程	12,271,000	-	2,771,000	9,500,000	-	-	-	-	
其他修建工程	12,271,000	-	2,771,000	9,500,000	-	-	-	-	
軍人公墓土地 公廟及忠靈堂 周邊整修工程	12,271,000	-	2,771,000	9,500,000	-	-	-	-	
其他設備	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
其他設備	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
115年個人 電腦租賃費	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	

臺北市政府兵役局

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算案數
◎樂活宜居				
耐災城市	災害管理全方位	提升災害應變機制，建構全方位、具功能導向機制的全災害管理組織	1. 臺北市替代役備役役男演訓召集	300,000
			2. 臺北市城鎮韌性（防空）演習	700,000

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		115,739	58,338		7,010		17,679			198,766			
01 一般公共事務													
02 防衛		115,739	58,338		7,010		17,679			198,766			
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

20-410 - 57