

年度-法定預算

機關編號

20

臺北市政府兵役局主管

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

主 管 預 算

臺北市政府兵役局主管

目 次

中 華 民 國 109 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、歲入來源別預算表	第	5 頁
三、歲出政事別預算表	第	7 頁
四、歲出機關別預算表	第	9 頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表	第	10 頁
六、各機關資本支出分析表	第	12 頁
七、歲出人事費彙計表	第	14 頁
八、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第	16 頁

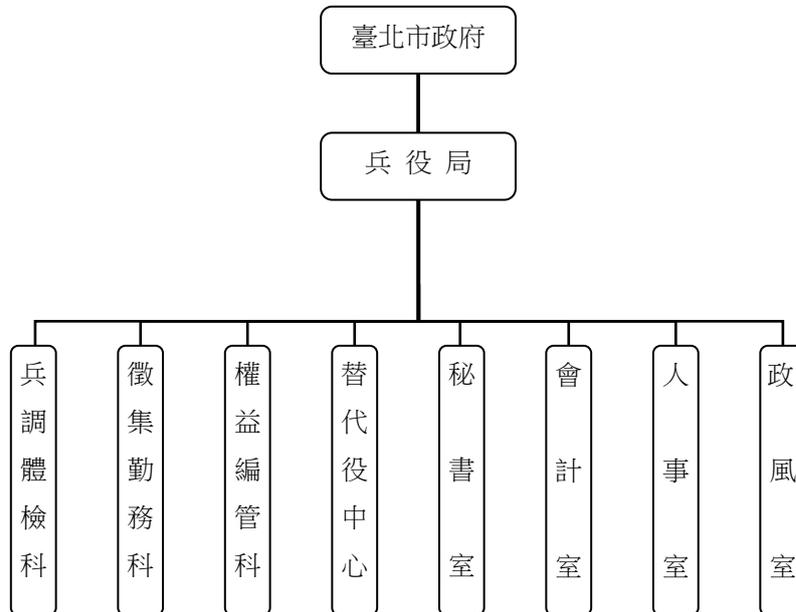
臺北市政府兵役局主管

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

本局組織規程奉臺北市政府 68 年 11 月 7 日府人一字第 42664 號函核准自 68 年 9 月 6 日起改隸市政府，為一級機關，所屬機關為軍人公墓管理所，並奉行政院 89 年 9 月 20 日臺內字第 27673 號函核定修正為 5 科 4 室，下設軍人公墓管理所，95 年 2 月 27 日奉臺北市政府府法三字第 09427355200 號令發布，於 95 年 3 月 1 日核定修正為 3 科、1 中心、4 室，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，組織系統圖如下：



二、近年來施政績效：

1. 建置「役男當兵 GPS」徵兵處理流程查詢系統：105 年 10 月建置完成，本項智慧化便民措施，讓役男及家屬皆能藉此平臺，迅速查知兵籍調查、徵兵檢查、抽籤及徵集入營等四大徵兵處理程序最新進度與役政資訊，不僅可消弭渠等心中疑慮，並有利役男生涯規劃。上線至 108 年 6 月，使用者已逾 43 萬人次，達 9 成以上認為對系統整體提供的進度查詢及役政資訊頗有助益。
2. 108 年完成 89 年次役男徵兵及齡男子兵籍調查申報作業，總計申報人數 1 萬 5,337 人，佔總申報人數為 98.9%。
3. 107 年計辦理徵兵檢查 131 場次，完成體檢人數達 1 萬 7,183 人。另為使體檢資

臺北市政府兵役局主管

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

訊更為公開透明，本市特別建置「兵 GO 體位區分標準簡易查詢系統」，107 年逾 36 萬人次使用，滿意度達 96.5%。

4. 107 年計辦理常備兵軍種兵科及替代役入營順序役男抽籤 100 場次，1 萬 501 人完成公開、公正抽籤作業。
5. 107 年徵集輸送常備兵軍事訓練及補充兵、替代役役男，總計 83 梯次、1 萬 156 人入營，精確掌握兵員，以維兵役公平。另役男到達營區完成交接手續後，發送平安簡訊向役男家屬回報役男平安入營訊息，提升本府服務市民滿意度。
6. 107 年共慰勞 171 單位，致贈慰勞金 850 萬餘元，辦理兵役慰勞活動，藉由鏈結國軍，強化照顧役男及救災協力機制，表達本府關懷熱忱。
7. 105 年 7 月 28 日首次辦理替代役備役役男演訓召集，106 年至 108 年持續辦理替代役備役役男演訓召集，進行災害防救課程教育訓練，主要係為儲備災害防救人力，協助市府災害防救工作，強化未來防救災工作備援力量。同時，105 年 11 月 17 日假本局替代役中心，成立「臺北市替代役備役役男勤務編組管理中心」，並於 107 年 5 月 30 日增設臺北市南、北區編管中心，以整合備役役男的力量，透過編管中心的運作，協助役男參與公益服務，關懷弱勢族群。
8. 為照顧服役受傷退伍（役）人員及其家屬，協助走出創傷，並鼓勵受傷身心障礙人員參與活動重新出發，105 年承辦北區「役路相伴-袍澤情深座談活動」，106 至 108 年持續協辦，並廣邀本市籍服役身心障礙人員踴躍參加；同時推動三節關懷訪視，提供必要協助，讓受傷袍澤及其家屬感受市府的關懷與用心。
9. 為滿足因應每年近千人的葬厝需求，規劃永續策略，使土地資源充分有效利用，推廣骨灰樹葬、穴葬、壁葬等多元安厝選擇；105 年首創整建骨灰壁葬設施，於孝區第一排設置 2,060 個櫃位，106 年元旦正式啟用，受理安厝，107 年賡續完成孝區第二排骨灰壁葬設施工程，增設 2,040 個櫃位，以滿足葬厝需求。
10. 107 年替代役中心住宿役男人數，總計為 308 人；替代役分發 20 個服勤單位計 676 人；另家庭因素役男共計 124 人。
11. 推動役男從事公益活動，協助育幼院院生戶外活動、環境清潔、醫院看診、募集發票，獨居老人居家關懷服務，107 年參與役男達 1,781 人次；另辦理 4 次役男捐血活動，捐血者 214 人次，捐血量 8 萬 cc。
12. 協助各單位管理輔導役男，運用役男專長擴增市府服務效能，同時配合市政需要，協助推動各項施政與社會服務；辦理役男防救災專業訓練，儲備防救災動員能量，協助災後市容復原。

臺北市政府兵役局主管

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政重點及預期施政績效與預算重點說明：

(一)本年度施政重點及預期績效

1. 維護兵役公平：詳實兵籍調查，精確掌握兵源；強化徵兵檢查會運作功能，以精進役男體檢，並以顧客為導向，推動役男體檢流程 e 化，有效提升役男徵兵檢查效能；恪遵公開原則完成抽籤作業，具體實踐公平兵員徵補；持續精進「役男當兵 GPS」全方位便民服務系統，讓市民更有感；透過辦理入營前座談會，並於現場播放新訓微電影，使役男及早了解服役相關資訊，提高市民對本府的信任度。
2. 強化役政關懷：落實服兵役役男列級家屬生活扶（慰）助照顧，俾役男無後顧之憂，安心服役；並擔任市府聯絡窗口，加強眷村社區、國軍單身退舍的關懷慰問，協助照顧弱勢榮民(眷)及後備軍人生活等服務工作；配合內政部役政署實施受傷致身心障礙人員生活協助計畫，讓受傷致身心障礙退伍（役）全、半癱人員能獲致適切的服務及尊嚴，提供市民有感服務；結合勞動局協力輔導待役役男先期掌握未來就業方向，藉由職涯規劃、職能體驗及役畢後透過職能訓練，強化就業優勢，有系統性輔導做好進入職場前準備；結合替代役男才藝及專長，參與多元公益服務，充沛替代役服務強度，強化役男及市府正面形象。
3. 協調國軍支援：強化防災及應變機制，與國軍建立完整、暢通溝通平臺，隨時更新聯絡名冊及可動員支援救災兵力、機具能量，臨災時掌握救援時效，以降低災損並儘速恢復市容；加強與各後備輔導組織聯繫，適時參與後備活動，動員後備力量支援區級災後復原工作；結合本府施政作為，完成戰力統合準備，以積儲戰時總體戰力，並配合支援災害防救，建立全民防衛動員體系，保障市民權益。三節配合本市軍人服務站安排，由本府暨本市各界代表赴各新兵訓練中心、國軍部隊及替代役訓練班實施慰問，同時邀集本市籍役男與隊職幹部座談，發掘問題並予即時協助處理，以維護役男權益。另於防汛期前統籌運用本府替代役男，參與複合式防災及災後市容復原實地演練，儲備救災人力及動員能量，以活化替代役人力運用。
4. 優化軍墓服務：規劃軍墓多元葬厝方式，營造友善追思及綠美化整體環境，提升軍墓服務品質，並賡續辦理軍墓園區壁葬設施工程整建以滿足葬厝需求，營造優質永續環境。

臺北市政府兵役局主管

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

(二)本局策略地圖：

【使命】 落實兵役實務、關懷役政弱勢 穩健政軍平臺、組訓備役能量		【願景】 提供全方位優質役政服務		【核心價值】 正直誠信、團隊合作 創新卓越、開放共享	
策略主題		維護兵役公平 A	強化役政關懷 B	協調國軍支援 C	優化軍墓服務 D
策略 目標	顧客 C	AC1 提升市民對政府信任度	BC1 提供市民有感服務	CC1 強化防災及應變機制	DC1 營造友善追思環境
	內部 流程 P	AP1 精確掌握兵源 AP2 精進役男體檢 AP3 公平兵員徵補 AP4 強化兵役宣傳	BP1 照顧退舍榮民及徵屬 BP2 照顧傷殘人員生活 BP3 推動役男就業輔導服務 BP4 強化替代役公益服務	CP1 協調國軍支援救災 CP2 擴大兵役慰勞 CP3 活化替代役人力運用	DP1 提供優質葬厝服務
	學習 成長 L	AL1 培育卓越役政團隊 AL2 增進專業知能	BL1 培育卓越役政團隊 BL2 增進專業知能	CL1 培育卓越役政團隊 CL2 增進專業知能	DL1 增進專業知能
	財務 F	AF1 提高預算執行效能	BF1 提高預算執行效能	CF1 提高預算執行效能	DF1 提高預算執行效能

(三)本年度預算編列情形：

1. 歲入預算：

本年度預算共編列 2,732,000 元，包括規費收入 2,700,000 元、財產收入 20,000 元、其他收入 12,000 元。

2. 歲出預算：本年度預算共編列 197,168,000 元，其中：

(1)經常門編列 185,642,000 元，包括一般行政 124,938,000 元、役政業務 59,504,000 元、第一預備金 1,200,000 元。

(2)資本門編列 11,526,000 元，皆為一般建築及設備。

臺北市政府兵役局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
				合 計	2,732	2,732	-	10,108	43,938	-7,376
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	58	-
	101			0420410000 臺北市政府兵役局	-	-	-	-	58	-
		01		0420410030 賠償收入	-	-	-	-	58	-
			01	04204100301 一般賠償收入	-	-	-	-	58	-
03				0500000000 規費收入	2,700	2,700	-	9,924	9,374	-7,224
	096			0520410000 臺北市政府兵役局	2,700	2,700	-	9,924	9,374	-7,224
		01		0520410030 使用規費收入	2,700	2,700	-	9,924	9,374	-7,224
			01	05204100306 場地設施使用費	2,700	2,700	-	9,924	9,374	-7,224
04				0700000000 財產收入	20	20	-	139	59	-119
	108			0720410000 臺北市政府兵役局	20	20	-	139	59	-119
		01		0720410010 財產孳息	-	-	-	109	0	-109
			01	07204100101 利息收入	-	-	-	-	0	-
			02	07204100103 租金收入	-	-	-	109	-	-109
		02		07204100500 廢舊物資售價	20	20	-	30	59	-10
			01	07204100501 廢舊物資售價	20	20	-	30	59	-10
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	34,415	-
	057			0920410000 臺北市政府兵役局	-	-	-	-	34,415	-

臺北市政府兵役局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
		01		09204100100 上級政府補助收入	-	-	-	34,415	-	
			01	09204100102 計畫型補助收入	-	-	-	34,415	-	
08				12000000000 其他收入	12	12	-	45	32	-33
	100			12204100000 臺北市政府兵役局	12	12	-	45	32	-33
			01	12204100200 雜項收入	12	12	-	45	32	-33
			01	12204100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-
			02	12204100210 其他雜項收入	12	12	-	45	31	-33

臺北市政府兵役局主管 歲出政事別預算表

中華民國109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	
款	項	目	節	名稱及編號 合 計	合計	經常門				資本門
				合 計	197,168	185,642	11,526	202,011	228,206	-4,843
				一般政務支出	197,168	185,642	11,526	202,011	228,206	-4,843
03				37000000000 民政支出	197,168	185,642	11,526	202,011	228,206	-4,843
	036			37204100000 臺北市政府兵役局	197,168	185,642	11,526	202,011	228,206	-4,843
			01	37204100100 一般行政	124,938	124,938	-	122,020	112,314	2,918
			01	37204100101 行政管理	124,938	124,938	-	122,020	112,314	2,918
			02	37204102200 役政業務	59,504	59,504	-	61,852	48,696	-2,348
			01	37204102201 兵調體檢業務	1,584	1,584	-	1,118	1,134	466
			02	37204102202 徵集勤務業務	20,208	20,208	-	20,288	18,186	-80
			03	37204102203 權益編管業務	30,530	30,530	-	33,125	22,211	-2,595
			04	37204102204 替代役業務	7,182	7,182	-	7,321	7,165	-139
			03	37204106200 接受補助業務支出	-	-	-	-	34,196	-
			01	37204106202 接受中央各部會補助 業務支出	-	-	-	-	34,196	-
			04	37204109000 一般建築及設備	11,526	-	11,526	16,939	32,781	-5,413
			01	37204109002 營建工程	8,130	-	8,130	15,242	31,473	-7,112
			02	37204109004 其他設備	3,396	-	3,396	1,697	1,308	1,699
			05	37204109200 接受補助建設支出	-	-	-	-	219	-
			01	37204109202 接受中央各部會補助 建設支出	-	-	-	-	219	-

臺北市政府兵役局主管
歲出政事別預算表

中華民國109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
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門			
		06		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	-

臺北市政府兵役局主管

歲出機關別預算表

中華民國109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	
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	197,168	185,642	11,526	202,011	228,206	-4,843
	001			00204100000 臺北市政府兵役局	197,168	185,642	11,526	202,011	228,206	-4,843
		01		37204100100 一般行政	124,938	124,938	-	122,020	112,314	2,918
			01	37204100101 行政管理	124,938	124,938	-	122,020	112,314	2,918
		02		37204102200 役政業務	59,504	59,504	-	61,852	48,696	-2,348
			01	37204102201 兵調體檢業務	1,584	1,584	-	1,118	1,134	466
			02	37204102202 徵集勤務業務	20,208	20,208	-	20,288	18,186	-80
			03	37204102203 權益編管業務	30,530	30,530	-	33,125	22,211	-2,595
			04	37204102204 替代役業務	7,182	7,182	-	7,321	7,165	-139
		03		37204106200 接受補助業務支出	-	-	-	-	34,196	-
			01	37204106202 接受中央各部會補助 業務支出	-	-	-	-	34,196	-
		04		37204109000 一般建築及設備	11,526	-	11,526	16,939	32,781	-5,413
			01	37204109002 營建工程	8,130	-	8,130	15,242	31,473	-7,112
			02	37204109004 其他設備	3,396	-	3,396	1,697	1,308	1,699
		05		37204109200 接受補助建設支出	-	-	-	-	219	-
			01	37204109202 接受中央各部會補助 建設支出	-	-	-	-	219	-
		06		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	-	-

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
20		臺北市政府兵役局主管	197,168	108,192	55,811	20,439		1,200	185,642
	001	臺北市政府兵役局	197,168	108,192	55,811	20,439		1,200	185,642
		一般行政	124,938	108,192	16,746				124,938
		行政管理	124,938	108,192	16,746				124,938
		役政業務	59,504		39,065	20,439			59,504
		兵調體檢業務	1,584		1,584				1,584
		徵集勤務業務	20,208		20,208				20,208
		權益編管業務	30,530		10,091	20,439			30,530
		替代役業務	7,182		7,182				7,182
		一般建築及設備	11,526						
		營建工程	8,130						
		其他設備	3,396						
		第一預備金	1,200					1,200	1,200
		第一預備金	1,200					1,200	1,200

役局主管

科目分析彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		11,526			11,526		
		11,526			11,526		
		11,526			11,526		
		8,130			8,130		
		3,396			3,396		

臺北市政府兵
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
20		臺北市政府兵役局主管		5,300	2,830	229
	001	臺北市政府兵役局		5,300	2,830	229

役局主管

支出分析表

109年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	3,133	34				11,526
	3,133	34				11,526

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正 式 員 額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
20		臺北市政府兵役局主管		79				1	6	2	12	100	
	001	臺北市政府兵役局		79				1	6	2	12	100	

役局主管

費彙計表

109年度

單位：新臺幣元

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,596,000	60,708,000	374,100	7,920,000	16,024,763	2,647,220	4,061,130	2,337,149	6,153,024	6,370,614		108,192,000	
	1,596,000	60,708,000	374,100	7,920,000	16,024,763	2,647,220	4,061,130	2,337,149	6,153,024	6,370,614		108,192,000	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		108,847	50,156		6,200		20,439			185,642			
01 一般公共事務													
02 防衛		108,847	50,156		6,200		20,439			185,642			
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													

兵役局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及			土地 改良
							5,300	2,830		2,852	544		11,526	197,168
							5,300	2,830		2,852	544		11,526	197,168

年度-法定預算

機關編號

20-410

中華民國 109 年度

臺北市總預算

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 109 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	9 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	26 頁
權益編管業務	第	30 頁
替代役業務	第	37 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	40 頁
其他設備	第	42 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	44 頁
(三)人事費分析表	第	45 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	47 頁
(二)資本支出分析表	第	48 頁
(三)各項費用彙計表	第	49 頁
(四)人事費彙計表	第	53 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	54 頁
(六)各項費用分攤表	第	55 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	56 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	57 頁
(九)公務車輛明細表	第	58 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	59 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	60 頁

一、預算總說明

臺北市政府兵役局

預 算 總 說 明

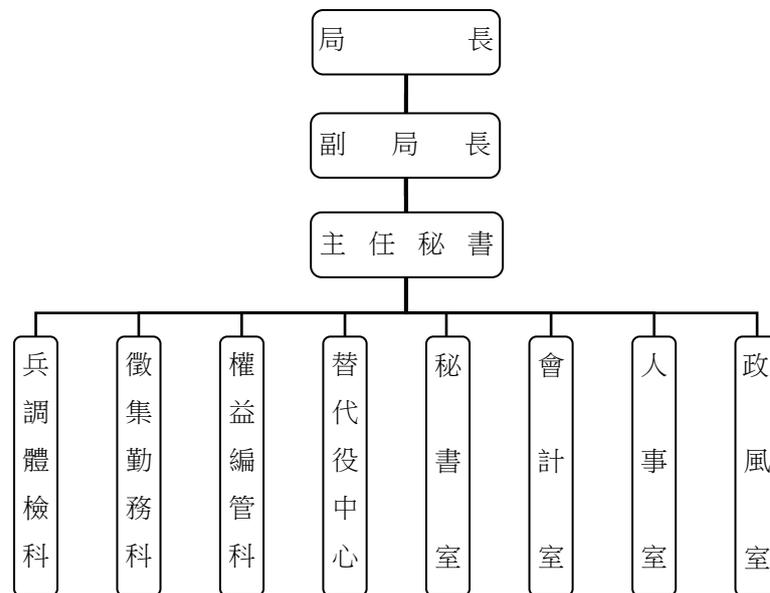
中華民國 109 年度

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 3 人、工 20 人、聘僱人員 1 人，合計共 100 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 109 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（107）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 47,484,272 元，決算數 43,937,850 元，決算數占預算數 92.53%。歲出預算數 262,131,872 元，決算數 228,203,878 元，決算數占預算數 87.06%，賸餘數 33,927,994 元。

(二) 上年度已過期間（108 年 1 月 1 日至 108 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 108 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 108 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數 122,020,000 元，實際執行數 66,075,629 元，占預算分配數 76,348,000 元之 86.55%。
 - (2) 兵調體檢業務：上年度預算數 1,118,000 元，實際執行數 136,454 元，占預算分配數 193,000 元之 70.70%。
 - (3) 徵集勤務業務：上年度預算數 20,288,000 元，實際執行數 7,384,187 元，占預算分配數 9,397,000 元之 78.58%。

臺北市政府兵役局

預算總說明

中華民國 109 年度

- (4) 權益編管業務：上年度預算數 33,125,000 元，實際執行數 12,531,255 元，占預算分配數 19,566,000 元之 64.05%。
- (5) 替代役業務：上年度預算數 7,321,000 元，實際執行數 4,799,907 元，占預算分配數 6,955,000 元之 69.01%。
- (6) 營建工程：上年度預算數 15,242,000 元，實際執行數 7,699,000 元，占預算分配數 8,320,000 元之 92.54%。
- (7) 其他設備：上年度預算數 1,967,000 元，實際執行數 655,371 元，占預算分配數 991,000 元之 66.13%。
- (8) 第一預備金：上年度預算數 1,200,000 元，實際動支數 270,000 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：詳實兵籍調查，精確掌握兵源；強化徵兵檢查會運作功能，以精進役男體檢，並以顧客為導向，推動役男體檢流程 e 化，有效提升役男徵兵檢查效能；恪遵公開原則完成抽籤作業，具體實踐公平兵員徵補；持續精進「役男當兵 GPS」全方位便民服務系統，讓市民更有感；透過辦理入營前座談會，並於現場播放新訓微電影，使役男及早了解服役相關資訊，提高市民對本府的信任度。
2. 強化役政關懷：落實服兵役役男列級家屬生活扶（慰）助照顧，俾役男無後顧之憂，安心服役；並擔任市府聯絡窗口，加強眷村社區、國軍單身退舍的關懷慰問，協助照顧弱勢榮民(眷)及後備軍人生活等服務工作；配合內政部役政署實施受傷致身心障礙人員生活協助計畫，讓受傷致身心障礙退伍（役）全、半癱人員能獲致適切的服務及尊嚴，提供市民有感服務；結合勞動局協力輔導待役役男先期掌握未來就業方向，藉由職涯規劃、職能體驗及役畢後透過職能訓練，強化就業優勢，有系統性輔導做好進入職場前準備；結合替代役男才藝及專長，參與多元公益服務，充沛替代役服務強度，強化役男及市府正面形象。
3. 協調國軍支援：強化防災及應變機制，與國軍建立完整、暢通溝通平臺，隨時更新聯絡名冊及可動員支援救災兵力、機具能量，臨災時掌握救援時效，以降低災損並儘速恢復市容；加強與各後備輔導組織聯繫，適時參與後備活動，動員後備力量支援區級災後復原工作；結合本府施政作為，完成戰力統合準備，以積儲戰時總體戰力，並配合支援災害防救，建立全民防衛動員體系，保障市民權益。三節配合本市軍人服務站安排，由本府暨本市各界代表赴各新兵訓練中心、國軍部隊及替代役訓練班實施慰問，同時邀集本市籍役男與隊職幹部座談，發掘問題並予即時協助處理，以維護役男權益。另於防汛期前統籌運用本府替代役男，參與複合式防災及災後市容復原實地演練，儲備救災人力及動員能量，以活化替代役人力運用。

臺北市政府兵役局
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

4. 優化軍墓服務：規劃軍墓多元葬厝方式，營造友善追思及綠美化整體環境，提升軍墓服務品質，並廣續辦理軍墓園區壁葬設施工程整建以滿足葬厝需求，營造優質永續環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共編列 2,732,000 元，包括規費收入 2,700,000 元、財產收入 20,000 元、其他收入 12,000 元。
2. 歲出：本年度預算共編列 197,168,000 元，其中經常門編列 185,642,000 元，包括一般行政 124,938,000 元、役政業務 59,504,000 元、第一預備金 1,200,000 元；資本門編列一般建築及設備 11,526,000 元。

(三) 本年度預算配合策略地圖編列情形：

維護兵役公平 10,591,950 元，包括提升市民對政府信任度 7,074,000 元、精確掌握兵源 414,000 元、精進役男體檢 1,170,000 元、公平兵員徵補 883,000 元、強化兵役宣傳 1,046,200 元、增進專業知能 4,750 元。

強化役政關懷 1,250,750 元，包括提供市民有感服務 202,000 元、照顧退舍榮民及徵屬 700,000 元、照顧傷殘人員生活 144,000 元、推動役男就業輔導服務 120,000 元、強化替代役公益服務 80,000 元、增進專業知能 4,750 元。

協調國軍支援 9,731,750 元，包括擴大兵役慰勞 9,727,000 元、增進專業知能 4,750 元。

優化軍墓服務 10,603,750 元，包括營造友善追思環境 5,299,000 元、提供優質葬厝服務 5,300,000 元、增進專業知能 4,750 元。

二、主 要 表

臺北市政府兵役局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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				
				合 計	2,732	2,732	-	10,108	43,938	-7,376	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	58	-	
	101			0420410000 臺北市政府兵役局	-	-	-	-	58	-	
		01		04204100300 賠償收入	-	-	-	-	58	-	
			01	04204100301 一般賠償收入	-	-	-	-	58	-	-前年度決算數主要係廠商逾期 違約金及中油公司瑕疵油品賠 償金，本年度及上年度均無預 算數。
03				0500000000 規費收入	2,700	2,700	-	9,924	9,374	-7,224	
	096			05204100000 臺北市政府兵役局	2,700	2,700	-	9,924	9,374	-7,224	
		01		05204100300 使用規費收入	2,700	2,700	-	9,924	9,374	-7,224	
			01	05204100306 場地設施使用費	2,700	2,700	-	9,924	9,374	-7,224	本年度預算數內容與上年度之 比較如下： 1.提供中央單位替代役役男進 住本府替代役中心之場地使用 費收入2,700,000元，較上年度 減少6,048,000元。 2.減列水源大廈停車場停車費 收入1,176,000元。
04				0700000000 財產收入	20	20	-	139	59	-119	
	108			07204100000 臺北市政府兵役局	20	20	-	139	59	-119	
		01		07204100100 財產孳息	-	-	-	109	0	-109	
			01	07204100101 利息收入	-	-	-	-	0	-	-前年度決算數係收臺灣銀行退 還離職儲金7至10月公付部分孳 息，本年度及上年度均無預算 數。
			02	07204100103 租金收入	-	-	-	109	-	-109	上年度預算數係水源大廈地下1 樓美髮院場地使用費收入。
		02		07204100500 廢舊物資售價	20	20	-	30	59	-10	
			01	07204100501 廢舊物資售價	20	20	-	30	59	-10	本年度預算數係變賣報廢財產 殘值收入。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	34,415	-	

臺北市政府兵役局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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					
08	057			09204100000 臺北市政府兵役局	-	-	-	-	34,415	-	-前年度決算數主要係內政部役政署補助辦理役男體檢、替代役役男及在營軍人家屬生活扶助及慰助等收入，本年度及上年度均無預算數。	
				01	09204100100 上級政府補助收入	-	-	-	-	34,415		-
				01	09204100102 計畫型補助收入	-	-	-	-	34,415		-
				12000000000 其他收入	12	12	-	45	32	-33		
				100	12204100000 臺北市政府兵役局	12	12	-	45	32		-33
	01	12204100200 雜項收入	12	12	-	45	32	-33				
	01	12204100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數主要係收回雜誌停刊後退費款及收回誤繳退撫基金公付部分款項，本年度及上年度均無預算數。			
	02	12204100210 其他雜項收入	12	12	-	45	31	-33	-33 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出售採購圖說工本費收入3,600元，較上年度增加100元。 2.局長住宿職務宿舍扣繳之房租津貼收入8,400元，較上年度無增減。 3.減列水源大廈1樓設置自動櫃員機電費收入1,200元。 4.減列員工住宿公有宿舍扣繳之宿舍使用費收入31,860元。			

臺北市政府兵役局

歲出預算表

中華民國109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	197,168	185,642	11,526	202,011	228,206	-4,843	
	001			00204100000 臺北市政府兵役局	197,168	185,642	11,526	202,011	228,206	-4,843	
		01		37204100100 一般行政	124,938	124,938	-	122,020	112,314	2,918	
			01	37204100101 行政管理	124,938	124,938	-	122,020	112,314	2,918	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費108,192,000元，較上年度增列4,674,000元，依實際需要覈實編列。 2.減列汰換LED節能燈具1,334,000元。 3.減列本局辦公室及軍人公墓建物公共安全檢測費、替代役中心建物公共安全檢測費及志工背心等2年1編項目共105,960元。 4.其他合共16,746,000元，較上年度減列316,040元。
			02	37204102200 役政業務	59,504	59,504	-	61,852	48,696	-2,348	
			01	37204102201 兵調體檢業務	1,584	1,584	-	1,118	1,134	466	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增役男參加徵兵檢查及身高體重測穿著用體檢袍及汰換徵兵檢查場工作人員背心費(2年1編)共601,000元。 2.減列汰換役男參加徵兵檢查及身高體重測穿著用短褲69,000元。 3.其他合共983,000元，較上年度減列66,000元。
			02	37204102202 徵集勤務業務	20,208	20,208	-	20,288	18,186	-80	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增役男就業輔導及宣傳相關費用120,000元。 2.其他合共20,088,000元，較上年度減列200,000元。
			03	37204102203 權益編管業務	30,530	30,530	-	33,125	22,211	-2,595	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理萬安演習、物資經濟動員及災害防救演習等相關費用550,000元，較上年度減列450,000元。 2.對役男、後備軍人及因公亡故官兵扶助等獎補助費20,439,000元，較上年度減列2,135,000元。 3.減列駐衛警雨鞋、冬服、雨衣及安全帽等2年1編項目共10,800元。 4.其他合共9,541,000元，較上年度增列800元。
			04	37204102204 替代役業務	7,182	7,182	-	7,321	7,165	-139	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.市長慰問本府替代役役男春節聯誼費315,000元，較上年度減列45,000元。 2.減列替代役役男書報雜誌費20,000元。 3.其他合共6,867,000元，較上年度減列74,000元。
		03		37204106200 接受補助業務支出	-	-	-	-	34,196	-	
			01	37204106202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	34,196	-	前年度決算數係內政部役政署補助辦理役男體檢、在營軍人及替代役役男家屬生活扶助及慰助、軍人公墓管理維護及災害修護計畫等，本年度及上年度均無預算數。
		04		37204109000 一般建築及設備	11,526	-	11,526	16,939	32,781	-5,413	

臺北市政府兵役局

歲出預算表

中華民國109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
			01	37204109002 營建工程	8,130	-	8,130	15,242	31,473	-7,112	1.本年度編列軍墓園區骨灰壁葬設施工程(孝區第三至六排)委託規劃、設計費及工程管理費2,830,000元，本計畫係109-111年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列軍墓忠靈堂斜屋頂工程5,300,000元。 本年度編列汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置分攤款、汰換檔案伺服器、購置網路及資訊周邊設備、建置役男體檢作業程序數位化系統及購置空拍機等，共計3,396,000元。 前年度決算數係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			02	37204109004 其他設備	3,396	-	3,396	1,697	1,308	1,699	
		05		37204109200 接受補助建設支出	-	-	-	-	219	-	
			01	37204109202 接受中央各部 會補助建設支出	-	-	-	-	219	-	
		06		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	-	-	

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05204100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	替代役中心	預算金額	2,700,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 替代役中心場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據91.4.23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。</p> <p>三、計算方法： 替代役中心場地使用費：每位役男每月收費4,500元，預計每月進住之中央單位役男50人。 4,500元*50人*12月=2,700,000元。</p> <p>四、實施進度： 依據臺北市各機關單位預算執行要點，覈實分配執行。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納充裕市庫收入。</p>				

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109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
使用規費收入－場地設施使用費	合計				2,700,000	
	05204100306 場地設施使用費	人、月	50×12	4,500	2,700,000	中央單位替代役役男進住本府替代役中心場地使用費收入。 收入依據：依據91.4.23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。

使用規費收入－場地設施使用費

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	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	<p>一、項目內容： 變賣報廢財產殘值。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 按年度內變賣報廢財產殘值計算。</p> <p>四、實施進度： 依據臺北市各機關單位預算執行要點，覈實分配執行。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納充裕市庫收入。</p>					

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109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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	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	預算金額 12,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.局長職務宿舍按月扣收房租津貼收入。 2.出售採購圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府首長宿舍管理要點辦理。 2.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。</p> <p>三、計算方法： 1.局長職務宿舍扣繳之房租津貼每月700元，共計700元*12月=8,400元。 2.按年度內招標採購出售圖說資料所得計算3,600元*1年=3,600元。</p> <p>四、實施進度： 依據臺北市各機關單位預算執行要點，覈實分配執行。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納充裕市庫收入。</p>				雜項收入 — 其他雜項收入

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109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	
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				12,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	12204100210 其他雜項收入	月	12	700	8,400	局長住宿職務宿舍扣繳之房租津貼收入。 收入依據：依據臺北市政府首長宿舍管理要點辦理。	
		年	1	3,600	3,600	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。	

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109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	124,938,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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、檔案及文書等業務。 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：辦理戶役政資訊系統運作及設備維護，建構辦公室自動化資訊環境。</p> <p>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.依照規定如期編製預(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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					124,938,000	較上年度預算數122,020,000元，增加2,918,000元。	
01人員維持費					108,192,000	較上年度預算數103,518,000元，增加4,674,000元。	
1000 人事費					108,192,000		
1010 政務人員待遇		年	1	1,596,000	1,596,000	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	60,708,000	60,708,000	職員78人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	374,100	374,100	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	7,920,000	7,920,000	職工20人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	7,200,000	7,200,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	8,824,763	8,824,763	依規定核發之年終工作獎	

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109年度

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
1035 其他給與	年	1	1,498,100	2,647,220	金。
	人、月、段	44 × 12 × 1	630	1,498,100	休假補助費。
	人、月、段	54 × 12 × 2	630	332,640	員工上下班交通費。
1040 加班值班費				816,480	員工上下班交通費。
	年	1	1,422,430	4,061,130	
	年	1	2,505,700	1,422,430	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	人、日	1 × 250	300	2,505,700	不休假出勤加班費。
	人、日	1 × 116	500	75,000	職員工友值日費(平日)。
1045 退休退職給付				58,000	職員工友值日費(假日)。
	年	1	2,337,149	2,337,149	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				6,153,024	
	年	1	107,344	107,344	提撥政務人員離職儲金。
	年	1	5,389,376	5,389,376	提撥退撫基金。
	年	1	22,440	22,440	提撥約聘僱人員勞工退休金。
	年	1	633,864	633,864	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				6,370,614	
	年	1	3,677,022	3,677,022	職員及職工健保費。
	年	1	17,292	17,292	約聘僱健保費。
	年	1	2,024,496	2,024,496	職員公保費。
	年	1	623,100	623,100	職工勞保費。
	年	1	28,704	28,704	約聘僱勞保費。
02一般業務				15,182,000	較上年度預算數16,992,000元，減少1,810,000元。
2000 業務費				15,182,000	
2006 水電費	月	12	7,200	5,022,296	
				86,400	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。

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109年度

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
一般行政—行政管理	月	12	32,000	384,000	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、忠靈堂等處所用水及各區灑水系統、消防系統等水費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	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	2,554,896	2,554,896	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、忠靈堂、涼亭牌樓、土地公廟、抽水站、紀念碑、環山道路灑水及消防系統、投射燈等電費。
	2009 通訊費			363,968	
	年	1	363,968	363,968	電話費。
	2024 稅捐及規費			97,380	
	年	1	59,160	59,160	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,670	35,670	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
				20,629	
	人	17	110	1,870	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,759	18,759	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				195,108	
	節	3	1,000	3,000	公文處理講師鐘點費。
	節	4	1,500	6,000	消防講習鐘點費。
	節	8	2,000	16,000	環境教育及業務專題講師鐘點費。
	年	1	28,680	28,680	替代役中心消防安全設備檢測費。
	年	1	45,428	45,428	本局辦公室及軍人公墓消防安全設備檢測費。
年	1	96,000	96,000	替代役中心大樓及園區高壓電力設備檢測費。	

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109年度

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
2051 物品				528,792	
	具	9	450	4,050	消防器材檢查換裝費。
	面	30	140	4,200	購置國旗、旗面、旗竿、旗頭等費用。
	年	1	27,000	27,000	本局辦公室省電節能照明設施耗材費。
	支	90	200	18,000	10P乾粉滅火器換藥費(水源大樓及軍人公墓)。
	支	38	300	11,400	20P乾粉滅火器換藥費。
	支	8	700	5,600	50P乾粉滅火器換藥費。
	臺、月	3 × 12	650	23,400	本局辦公室飲水機濾心耗材費。
	臺、月	7 × 12	650	54,600	軍人公墓飲水機濾心耗材費。
	臺、月	7 × 12	650	54,600	替代役中心飲水機濾心耗材費。
	臺、次	10 × 4	300	12,000	本局桌上型飲水機濾心耗材費。
	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	298,942	298,942	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				5,729,883	
	坪、月	656 × 12	50	393,600	本局辦公室清潔維持費分攤款。
	坪、月	1,311 × 12	32	503,424	水源大廈地下1、2樓清潔維持費分攤款。
	坪、月	2,109 × 12	46	1,164,168	替代役辦公大樓及中正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、月、張	6 × 12 × 5,730	0.7	288,792	影印機使用費。
	年	1	2,549,200	2,549,200	替代役中心門禁管制及保全服務。
	年	1	362,719	362,719	水源大廈駐衛保全服務分攤款。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109年度

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
2063 房屋建築養護費	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	4 × 12	120	5,760	統籌業務費，按約僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	20 × 12	50	12,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	650	110	71,500	志工餐點及交通補助。
				1,073,598	
	棟、年	1 × 1	110,055	110,055	辦公大樓1棟656坪(按30坪內編列6,765元(使用年限達30年以上)，超過30坪以上626坪每坪增列165元，共103,290元，合計110,055元。)
	棟、年	1 × 1	218,130	218,130	水源大廈地下室1、2樓1,311坪，按30坪內編列6,765元(使用年限達30年以上)，超過30坪以上1,281坪每坪增列165元，共211,365元，合計218,130元。)
	棟、年	1 × 1	721,080	721,080	替代役中心6,000坪，按16坪內編列3,000元(使用年限達30年以上)，超過16坪以上5,984坪每坪增列120元，共718,080元，合計721,080元。)
2066 車輛及辦公器具養護費	棟、年	1 × 1	15,400	15,400	軍人公墓辦公大樓1棟129坪(按30坪內編列4,510元，超過30坪以上99坪每坪增列110元，共10,890元，合計15,400元。)
	棟、年	1 × 1	8,933	8,933	替代役中心備用辦公室65.44坪，按16坪內編列3,000元(使用年限達30年以上)，超過16坪以上49.44坪每坪增列120元，共5,933元，合計8,933元。)
				280,943	
2069 設施及機械設備養護費	臺、月	1 × 12	1,500	18,000	總機保養維護費。
	年	1	262,943	262,943	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				1,002,803	
	座、月	4 × 12	1,500	72,000	水源大廈公用電梯保養維護費分攤款。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109年度

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
一般行政—行政管理	年	1	131,029	131,029	水源大廈中央機電控制設備維護費分攤款。
	年	1	10,900	10,900	本局辦公室(含會議室)廣播系統維護費。
	年	1	16,000	16,000	軍人公墓祭殿、貴賓室及環山道路等燈座、線路維護費。
	年	1	20,000	20,000	替代役中心文康器材維護費。
	年	1	27,200	27,200	替代役中心播音及監視系統維護費。
	年	1	182,623	182,623	水源大廈水電設施維護分攤款。
	年	1	82,470	82,470	本局辦公室中央空調馬達、過濾網及水盤等維修費。
	年	1	20,000	20,000	替代役園區道路路燈維護費。
	年	1	30,000	30,000	替代役園區籃球場、羽球場維護費。
	年	1	25,000	25,000	替代役中心中正堂播音系統維護費。
	年	1	45,000	45,000	替代役中心中正堂中央空調維護修理費。
	臺	130	1,500	195,000	窗型冷氣機維護修理費。
	臺	9	2,200	19,800	箱型冷氣機維護修理費。
	臺	29	2,600	75,400	分離式冷氣機維護修理費。
		年	1	50,381	50,381
2072 國內旅費				6,200	
	人、天	4 × 1	1,550	6,200	赴外縣市接洽公務出差旅費。
2078 國外旅費				150,000	
	人、次	2 × 1	75,000	150,000	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				38,000	較上年度預算數41,000元，減少3,000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109年度

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
2000 業務費				38,000	
2051 物品				12,200	
	本	25	180	4,500	購置會計帳簿經費。
	年	1	7,700	7,700	各項報表及付款憑單經費。
2054 一般事務費				25,800	
	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				237,000	較上年度預算數227,000元，增加10,000元。
2000 業務費				237,000	
2036 按日按件計資酬金				31,000	
	人次	6	2,500	15,000	性別平等專案小組會議出席費。
	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				6,000	
	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				200,000	
	人、年	100 × 1	2,000	200,000	文康活動費。
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				6,000	
	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				18,000	
	年	1	4,300	4,300	編印法令宣導刊物及各項表卡、會議講習資料等印刷費。
	年	1	13,700	13,700	辦理政風宣導推廣事務製作費用。
08資訊業務				1,265,000	較上年度預算數1,218,000元，增加47,000元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109年度

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
2000 業務費				1,265,000	
2009 通訊費	年	1	6,048	6,048	戶役政資訊系統通訊設備租金及線路通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	網站資料維護及網頁製作費用。
	年	1	423,934	423,934	軟體維護費(役男簡訊服務滿意度調查系統、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及服兵役役男家屬生活扶助試算暨申請結果查詢系統)。
	年	1	280,000	280,000	網路伺服器、個人電腦及周邊設備等維護。
2036 按日按件計資酬金	節	15	2,000	30,000	資訊系統課程講師鐘點費。
2051 物品	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	3,000	3,000	各類電腦資訊圖書。
	年	1	418	418	配合預算編列至千元，增列進位數418元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109年度

單位：新臺幣元

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	1,584,000元	役政業務 — 兵調體檢業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,584,000	較上年度預算數1,118,000元，增加466,000元。	
02兵籍調查、出境及免禁役緩徵					414,000	較上年度預算數244,000元，增加170,000元。	
2000 業務費					414,000		
2051 物品		個	200	150	30,000	置放役男兵籍資料裝訂夾。	
2054 一般事務費		年	1	117,000	117,000	辦理兵籍調查作業各項表冊、兵籍資料及兵籍表等印刷費。	
		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。	
		張	15,800	0.8	12,640	辦理兵籍調查線上申辦宣導資料印刷費。	
		本	2,785	15	41,775	辦理僑民作業宣導資料印刷費。	
		張	15,800	1.5	23,700	兵籍調查作業說明宣導資料印刷費。	
		人次	16	80	1,280	辦理抽查兵籍調查逾時誤餐餐盒費用。	

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109年度

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
役政業務—兵調體檢業務 03徵兵檢查 2000 業務費 2009 通訊費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	人次	18	80	1,440	辦理抽查役齡男子名冊逾時誤餐餐盒費用。
	本	14,350	8	114,800	役男出境宣導資料印刷費。
	張	7,200	2	14,400	役男免、禁役證書印刷費。
	年	1	40,000	40,000	蒐編新增及修正兵調體檢業務法令函釋彙編印刷費。
	人次	10	80	800	清查役男出境案件逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	165	165	配合預算編列至千元，增列進位數165元。
				1,170,000	較上年度預算數704,000元，增加466,000元。
				1,170,000	
				10,400	
	件	1,300	8	10,400	役男複檢通知郵資。
				215,000	
	人次	76	2,500	190,000	徵兵檢查會體位判定會議醫師出席費。
	人次	10	2,500	25,000	召開徵兵檢查會議委員出席費。
			649,740		
個	210	100	21,000	汰換役男徵兵檢查置物袋。	
個	2,474	10	24,740	置放役男體檢表及身分證件用透明夾。	
件	1,800	320	576,000	役男參加徵兵檢查及身高體重重測穿著用體檢袍(新增)。	
座	1	3,000	3,000	置放服役須知與健康相關宣導資料架。	
件	100	250	25,000	汰換徵兵檢查場工作人員背心費(2年1編)(新增)。	
			170,860		
年	1	85,000	85,000	徵兵檢查通知、體位判定結果通知書、問診單、醫院交通位置圖等各項表冊印刷費。	
場	4	4,000	16,000	兵調體檢業務檢討會經費。	
場	2	5,000	10,000	召開徵兵檢查會印製會議資	

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109年度

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
2072 國內旅費	年	1	22,000	22,000	料等費用。 辦理徵兵檢查文具用品及體位判定章戳等費用。
	本	780	15	11,700	申請複檢及毒品防治宣導資料印刷費。
	人次	177	80	14,160	辦理役男徵兵檢查工作人員逾時誤餐餐盒費用。
	個	8	1,500	12,000	表揚績優醫院及醫事人員等獎牌費。
	人、天	5 × 16	1,550	124,000	赴內政部役政署及各直轄市、縣市參加會議、研習、體位審查等人員出差旅費。

役政業務—兵調體檢業務

役政業務—兵調體檢業務

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109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	20,208,000元	役政業務 — 徵集勤務業務
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.役男抽籤：依內政部函轉國防部配賦系科、組別，策定抽籤實施計畫，函頒各區據以辦理抽籤作業。</p> <p>2.役別申請：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。</p> <p>3.役男徵集：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。</p> <p>4.兵役宣傳：依推行兵役事務應行宣傳招募慰勞及獎懲辦法、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。</p> <p>5.兵役慰勞：依推行兵役事務應行宣傳招募慰勞及獎懲辦法，由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。</p> <p>6.入營輸送：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，按內政部役政署入營鐵運(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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.兵役宣傳，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。</p> <p>4.兵役慰勞協助本市災害搶救國軍部隊及參與公益服務的替代役役男辛勞，藉由鏈結國軍，強化照顧役男及救災協力機制。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,208,000	較上年度預算數20,288,000元，減少80,000元。	
02役男抽籤					225,000	較上年度預算數225,000元，無增減。	
2000 業務費					225,000		
2036 按日按件計資酬金		人次	192	500	96,000	出席役男抽籤監證交通費。	
2051 物品		組	12	3,000	36,000	抽籤場各項圖表、籤票夾、紅布條等用品經費。	
2054 一般事務費		張	42,000	1	42,000	抽籤通知書、籤票、籤票密封袋、抽籤結果通知及各項報表印刷費。	
2072 國內旅費		年	1	23,100	23,100	抽籤工作場地佈置費。	
2072 國內旅費		人、天	3×6	1,550	27,900	參加抽籤配賦會議及各項研討會人員出差旅費。	
03役別申請					101,000	較上年度預算數101,000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109年度

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
2000 業務費				101,000	
2009 通訊費	年	1	17,500	17,500	寄送役別申請相關資料郵資。
2051 物品	付	36	120	4,320	購置役別申請役男管制名冊資料夾經費。
2054 一般事務費	份	2,950	20	59,000	役別申請須知及各項表冊印刷費。
	年	1	3,180	3,180	購置各項簿冊及申請書登註及核定用章戳等費用。
	人次	90	80	7,200	各項役別申請案件調查逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	人、天	2×2	1,550	6,200	參加役別申請業務研習及會議等人員出差旅費。
2084 短程車資	人次	120	30	3,600	各項役別申請案件調查外出洽公交通費。
04役男徵集				658,000	較上年度預算數658,000元，無增減。
2000 業務費				658,000	
2009 通訊費	年	1	38,000	38,000	寄送役男延期入營等各項通知掛號郵費。
2054 一般事務費	年	1	85,250	85,250	常備兵役、替代役、補充兵徵集令、預備員通知書、交接名冊、役籍表、役籍資料袋等印製及資料夾文具費等。
2072 國內旅費	人、天	15×23	1,550	534,750	常備兵役、替代役、補充兵役男入營及交接人員出差旅費暨役男事故處理人員出差旅費。
05兵役宣傳				2,623,000	較上年度預算數2,553,000元，增加70,000元。

役政業務—徵集勤務業務

役政業務—徵集勤務業務

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109年度

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
2000 業務費				2,623,000	
2054 一般事務費				2,623,000	
	本	11,900	15	178,500	各項兵役政策宣導刊物印製費。
	年	1	10,300	10,300	役男入營前座談會及車站作業印製訓練流程表等印刷費。
	次	40	6,550	262,000	辦理役男入營前座談會經費。
	年	1	6,000	6,000	兵役宣傳影像紀錄等費用。
	年	1	1,046,200	1,046,200	辦理各項兵役及募兵政策宣導會場佈置及宣導品費等。
	份	10,000	100	1,000,000	兵役宣傳紀念品經費。
	年	1	120,000	120,000	役男就業輔導及宣傳相關費用(新增)。
06兵役慰勞				9,727,000	較上年度預算數9,727,000元，無增減。
2000 業務費				9,727,000	
2054 一般事務費				9,720,800	
	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)致贈慰勞金、水果等費用。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
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。
07入營輸送				6,874,000	較上年度預算數7,024,000元，減少150,000元。
2000 業務費				6,874,000	
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	役男入營平安簡訊及各項通知簡訊發送費。

役政業務—徵集勤務業務

役政業務—徵集勤務業務

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109年度

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	
役政業務—徵集勤務業務	2027 保險費			120,000		
		年	1	120,000	120,000	役男入營當日200萬元團體保險費。
	2051 物品			45,300		
		年	1	45,300	45,300	役男入營輸送車站作業集會場各項佈置材料費。
	2054 一般事務費			2,178,900		
		年	1	16,500	16,500	役男入營專車標示、識別證等印刷費。
		人、次	9,125 × 1	80	730,000	役男入營餐盒費用。
		張	13,000	110	1,430,000	致送入營役男IC電話卡(含版面設計印刷)。
		人次	30	80	2,400	役男入營作業人員逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費			744,000		
	人、天	15 × 32	1,550	744,000	役男入營輸送領隊及隨車護送工作人員出差旅費。	
2081 運費			3,735,800			
	年	1	3,735,800	3,735,800	役男入營車資。	

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109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	30,530,000元	役政業務 — 權益編管業務
歲出計畫說明	一、計畫內容：	<p>1.權益維護、生活扶助及各項補助：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。</p> <p>2.兵役節及役政人員專業訓練：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。</p> <p>3.身障及陣(死)亡官兵處理及遺族慰問：依據推行兵役事務應行宣傳招募慰勞及獎懲辦法、臺北市現役官兵役男遭遇重大傷亡及時慰問金實施要點及相關法規，辦理義務役受傷致身心障礙及陣(死)亡官兵慰問及三節遺族慰問。</p> <p>4.後備軍人管理暨替代役備役役男管理：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、眷村自治幹部座談、後備軍人體複檢及年度後備軍人資料清查及補助後備軍人私人團體推行政令宣導等。</p> <p>5.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「軍人公墓管理規則」相關規定辦理葬厝、春秋兩祭及墓園清潔綠化業務。</p> <p>6.全民防衛動員業務：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萬安演習等重大演習。</p>					
	二、預期成果：	<p>1.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。</p> <p>2.提振役政人員工作士氣，強化並提升役政人員專業知識。</p> <p>3.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。</p> <p>4.配合戶役政資訊系統，確實掌握備役役男資料，於戰時或非常事變時，能迅速召集服勤，確保後備軍人素質與精壯潛力。</p> <p>5.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。</p> <p>6.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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				30,530,000	較上年度預算數33,125,000元，減少2,595,000元。	
	02權益維護、生活扶助及各項補助				3,942,000	較上年度預算數6,377,000元，減少2,435,000元。	
	2000 業務費				202,000		
	2009 通訊費				72,000		
		份	1,650	32	52,800	生活扶助金、安家費及各項補助費之郵資、匯費。	
		件、次	800 × 3	8	19,200	貧困家屬、傷病殘人員、抗日義士及遺族等三節慰問信函郵資。	
	2051 物品				32,700		
		年	1	32,700	32,700	辦理權益維護、生活扶助及各項補助表冊影印、傳真、戶役政資訊系統列印用紙張與文具等費用。	
	2054 一般事務費				88,000		
		張	17,000	2	34,000	役男家庭狀況及生活扶助家況調查等審核表印刷費。	
		人、節	4 × 3	2,000	24,000	列級徵屬慰問品經費。	
		件、次	1,000 × 3	10	30,000	貧困家屬、傷病殘人員、抗日義士及遺族等三節慰問信	

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109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
2072 國內旅費	人、天	2×3	1,550	9,300	函、信封印刷費。
4000 獎補助費				9,300	赴內政部役政署及各縣市參加勤務會議及接洽公務等人員市外出差旅費。
4065 社會福利津貼及濟助				3,740,000	
	年	1	600,000	600,000	服兵役役男列級家屬及遺族特別補助費。
	份	50	1,800	90,000	未列級家屬及服替代役役男家屬婚、喪、喜、慶發放慶弔儀金(弔儀金含服本府所屬機關替代役役男家屬)。
	年	1	2,600,000	2,600,000	列級家屬各項生活補助費(包括一次安家費、三節生活扶助金、生育補助費、喪葬補助費及急難慰助金)。
	年	1	450,000	450,000	列級家屬及留醫期滿不合就養人員各項補助費。
03兵役節及役政人員專業訓練				226,000	較上年度預算數226,000元,無增減。
2000 業務費				226,000	
2054 一般事務費				226,000	
	張	1,000	9	9,000	兵役節大會請柬、信封、受獎人員名條、來賓證、工作證等印刷費。
	次	1	3,500	3,500	兵役節表揚大會會場佈置費。
	次	1	5,000	5,000	兵役節表揚大會攝影費。
	份	100	1,600	160,000	兵役節表揚大會受獎人員禮品、獎狀(牌)等費用。
	本	250	50	12,500	參加講習人員手冊教材印製費。
	本	60	600	36,000	兵役法令彙編購置費用。
04身障及陣(死)亡官兵處理及遺族慰問				14,243,000	較上年度預算數14,243,000元,無增減。
2000 業務費				144,000	
2009 通訊費				8,760	
	次、份	3×365	8	8,760	遺族三節慰問信郵資。

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109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
2051 物品				9,840	
	月	12	820	9,840	辦理在營官兵及服替代役役男傷亡處理工作表冊影印、傳真、戶役政資訊系統列印用紙與文具費用。
2054 一般事務費				106,800	
	次	12	2,000	24,000	致送在營(退伍)軍人及在勤(退役)替代役役男傷患(殘)慰問品費用。
	人	19	1,200	22,800	致送陣(死)亡官兵遺族輓聯、花籃及慰問品等費用。
	場	1	60,000	60,000	義務役受傷致身心障礙退伍、退役人員座談會經費。
2072 國內旅費				18,600	
	人、天	2×6	1,550	18,600	協助傷患家屬及遺族善後處理工作人員市外出差旅費。
4000 獎補助費				14,099,000	
4065 社會福利津貼及濟助				1,920,000	
	人、月	16×12	7,000	1,344,000	義務役官兵全癱人員每月安養津貼。
	人、月	16×12	3,000	576,000	義務役官兵半癱人員每月安養津貼。
4085 獎勵及慰問				12,179,000	
	人	3	1,000,000	3,000,000	公殞官兵一次慰問金。
	人	1	500,000	500,000	病故及意外死亡官兵一次慰問金。
	人、次	1×1	50,000	50,000	滯留大陸前臺籍國軍來臺定居慰問金。
	人、節	14×3	20,000	840,000	義務役半癱人員三節慰問金。
	人、節	30×3	3,000	270,000	義務役非一等公殘三節慰問金。
	人、節	12×3	2,000	72,000	義務役精神病三節慰問金。
	人、節	15×3	40,000	1,800,000	義務役全癱人員三節慰問金。
	人、次	6×1	30,000	180,000	義務役官兵受傷致身心障礙一次慰問金。
	人、節	23×3	15,000	1,035,000	義務役一等公殘三節慰問金。

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109年度

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
役政業務—權益編管業務	年	1	350,000	350,000	本市籍在營官兵、替代役役男及在本府所屬機關服役之替代役役男重大傷亡及時慰問金。
	人	1	500,000	500,000	義務役官兵一等公殘一次慰問金。
	人、次	2×1	40,000	80,000	義務役官兵留醫期滿一次慰問金。
	人	10	6,000	60,000	公殞、病故、意外死亡及陣亡官兵追悼費。
	人	10	20,000	200,000	公殞、陣亡、病故及意外死亡官兵埋葬費。
	人	8	1,000	8,000	在營官兵陣（公）亡公殞迎祭費。
	人	50	3,000	150,000	義務役及替代役役男傷（病）住院慰問金。
	人、節	330×3	3,000	2,970,000	遺族三節慰問金。
	人	19	6,000	114,000	海南島及瀾洲兩島抗日義士遺族光復節慰問金。
	05後備軍人管理暨替代役備役役男管理業務				6,128,000
2000 業務費				3,828,000	
2009 通訊費				7,200	
	月	12	600	7,200	後備軍人調查訪問、後備部隊及三軍部隊點召事故人員追查、年終檢討會資料蒐集等郵資費。
2051 物品				3,840	
	年	1	2,400	2,400	後備軍人報到列管異動事故登記、清查核對作業等文具紙張費。
	次	6	240	1,440	後備軍人轉免役體位及停役兵複檢評審體位等使用文具費用。
2054 一般事務費				3,809,210	
	張	13,000	2	26,000	後備軍人遷入列管、除管、異動、備役等通報表格印刷費。
	份	122	33	4,026	後備軍人管理資料封底封面印刷費。
	次	1	1,800	1,800	後備軍人管理作業講習會場佈置與清潔維護等費用。

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109年度

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	
役政業務—權益編管業務	年	1	8,574	8,574	梯次退伍常兵人數分析調查統計表、管制表、後備軍人報到憑證、清查表冊、退伍管制表、異動遷入查註單、及輔導就業宣傳資料等印刷費。	
	張	6,600	1	6,600	後備軍人年度及退伍新發生緩召與逐次、儘後召集、緩召通知書、申請書、申複名冊、公告等印刷費。	
	張	3,650	1	3,650	異動管理各項表冊印刷費。	
	年	1	700,000	700,000	辦理國軍眷村訪視、退舍榮民訪視關懷紀念品及慰問品等相關經費。	
	里、月	456 × 12	500	2,736,000	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。	
	年	1	150,000	150,000	替代役備役役男勤務編組及召集作業(含場地佈置、印刷、文具等)經費。	
	人次	32	80	2,560	後備軍人及替代役備役管理作業逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				7,750	
		人、天	1 × 1	1,550	1,550	赴內政部役政署參加緩召作業會議示範演習人員出差旅費。
	人、天	1 × 4	1,550	6,200	赴內政部役政署及各直轄市、縣市參加會議、研習等人員出差旅費。	
4000 獎補助費				2,300,000		
4040 對國內團體之捐助				2,300,000		
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助本市後備軍人私人團體協助政令推行等工作。	
06軍人公墓管理				5,299,000	較上年度預算數5,309,000元，減少10,000元。	
2000 業務費				4,999,000		

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109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
2009 通訊費				60,700	
	年	1	57,000	57,000	業務用電話費。
	年	1	3,700	3,700	聯絡遺族用郵資。
2021 其他業務租金				256,000	
	輛、月、次	4×1×8	8,000	256,000	清明節日接駁家屬祭祀用車租金。
2051 物品				10,000	
	個	8	750	6,000	道路路燈燈罩。
	次	2	2,000	4,000	春秋兩祭用文具紙張。
2054 一般事務費				4,532,300	
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
	雙	6	100	600	駐衛警襪子。
	年	1	12,000	12,000	公墓洗手臺使用之肥皂等用品。
	年	1	60,000	60,000	清明、中元、端午、年節及平日祭拜供品費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	墓園環境清潔維護費。
	年	1	1,480,000	1,480,000	墓園環境景觀維護費。
	人	3	300	900	駐衛警服裝配備。
	次	2	1,500	3,000	春秋兩祭攝影費。
	次	2	102,600	205,200	春秋兩祭場地佈置費。
	次	2	32,000	64,000	春秋兩祭司儀、禮贊及樂曲費用。
	人、小時、天天	4×12×8	250	96,000	清明期間義交協勤交管費。
	天	8	250	2,000	清明期間義交協勤作業行政費。
	年	1	100,000	100,000	祭殿及廣場維護費。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
2081 運費				140,000	
	次	2	70,000	140,000	春秋兩祭接送遺族及與祭人員等車輛運費。

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109年度

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
4000 獎補助費				300,000	
4085 獎勵及慰問				300,000	
	人、次	50 × 2	3,000	300,000	春秋兩祭遺族慰問金。
07全民防衛動員準備業務				692,000	較上年度預算數1,142,000元，減少450,000元。
2000 業務費				692,000	
2054 一般事務費				655,180	
	年	1	40,000	40,000	本市全民防衛動員準備分類計畫及物力調查各項資料之印刷費用。
	年	1	9,860	9,860	軍事動員資料蒐集、影像紀錄等費用。
	年	1	15,000	15,000	全民防衛動員準備業務會報，定期會議暨計畫審查會、研討會等雜支。
	年	1	550,000	550,000	辦理萬安演習、物資經濟動員及災害防救演習等相關費用。
	人次	504	80	40,320	人員工作逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				21,700	
	人、天	2 × 7	1,550	21,700	參與經濟部物資經濟動員準備小組督導外縣市各項演習及至外縣市觀摩演習等差旅費用。
2084 短程車資				15,120	
	人次	504	30	15,120	人員外出洽公交通費。

役政業務—權益編管業務

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109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	7,182,000元	役政業務 — 替代役業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.管理輔導： (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。</p> <p>2.人力運用： (1)本府替代役人力運用規劃及執行。 (2)本府替代役聯繫會報召集事項。 (3)本府替代役人力需求申請及人力運用規劃。 (4)本府替代役公共行政役家庭因素役男服勤管理。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,182,000	較上年度預算數7,321,000元，減少139,000元。	
02管理輔導					6,914,000	較上年度預算數7,033,000元，減少119,000元。	
2000 業務費					6,914,000		
2009 通訊費					74,400		
		部、月	6 × 12	950	68,400	替代役中心電話費。	
		月	12	500	6,000	替代役中心役男家屬連繫郵票費。	
2012 土地租金					6,200,000		
		年	1	6,200,000	6,200,000	水源營區內私有土地租金。	
2036 按日按件計資酬金					44,000		
		節	19	2,000	38,000	替代役役男成長活動外聘講師鐘點費。	
		節	6	1,000	6,000	替代役役男夜間講習內聘講師鐘點費。	
2051 物品					110,300		
		年	1	21,300	21,300	替代役中心照明設備材料費。	

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109年度

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
2054 一般事務費	月	12	600	7,200	替代役中心役男急用藥材醫藥。
	年	1	12,000	12,000	替代役中心替代役男各類球賽用品費用。
	個	50	250	12,500	汰換役男住宿用棉被套。
	臺	1	3,300	3,300	汰換役男住宿用脫水機。
	條	50	300	15,000	汰換役男住宿用床單。
	個	100	60	6,000	汰換役男住宿用枕頭套。
	個	100	330	33,000	汰換役男住宿枕頭。
				463,600	
	年	1	10,000	10,000	替代役中心役男生活、服勤及各項活動相關費用。
	年	1	29,600	29,600	替代役役男各項活動及會議場地佈置費。
	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。
	人、次	700 × 1	450	315,000	市長慰問本府替代役役男春節聯誼費。
套	300	200	60,000	替代役中心住宿役男寢具清洗費。	
2072 國內旅費	人次	20	80	1,600	服勤督考、案件調查逾時誤餐餐盒費用。
	人、天	1 × 14	1,550	21,700	赴成功嶺訓練中心接運替代役役男出差旅費。
03人力運用				268,000	較上年度預算數288,000元，減少20,000元。
2000 業務費				268,000	
2036 按日按件計資酬金				38,000	
	節	38	1,000	38,000	替代役役男專業訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品				26,250	

役政業務—替代役業務

役政業務—替代役業務

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109年度

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
2054 一般事務費	人、次	150 × 1	150	22,500	製作本市優秀替代役役男屆退表揚相框。
	人、次	150 × 1	25	3,750	製作本市優秀替代役役男屆退表揚感謝狀。
	張	3,000	0.8	2,400	替代役各種管理名冊印刷費。
	人、次	12 × 12	80	11,520	辦理替代役新進役男交接作業逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理替代役役男公益服務所需相關費用。
	人次	80	80	6,400	辦理替代役人力運用業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	180	180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
2072 國內旅費				23,250	
	人、天	3 × 5	1,550	23,250	赴役政署參加人力運用會議及各項議題研討人員出差旅費。
2081 運費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公共行政役役男(含一般與家因)接運車資。

役政業務—替代役業務

役政業務—替代役業務

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109年度

單位：新臺幣元

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	秘書室、權益編管科	預算金額	8,130,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.軍墓園區骨灰壁葬設施工程(孝區第三至六排)。 2.軍墓忠靈堂斜屋頂工程。</p> <p>二、預期成果： 1.以達軍墓永續使用之目標。 2.維護忠靈堂建物安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,130,000	較上年度預算數15,242,000元，減少7,112,000元。	
11其他修建工程					8,130,000	較上年度預算數15,242,000元，減少7,112,000元。	
3000 設備及投資					2,830,000	01軍墓園區骨灰壁葬設施工程(孝區第三至六排) (一)本工程總經費為98,895,000元(包含施工費90,367,000元，工程管理費2,005,000元，委託規劃、設計及監造費6,523,000元)，係1次發包分年編列預算。 (二)本工程為109-111年連續性預算，本年度編列第1年經費2,830,000元(包含委託規劃、設計費2,800,000元、工程管理費30,000元)，其餘96,065,000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。	
3015 公共建設及設施費					2,830,000		
	式	1	2,800,000		2,800,000	委託規劃、設計費。	
	式	1	30,000		30,000	工程管理費。	
					98,895,000	總工程費(或總經費)明細如下：	

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109年度

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
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	90,367,000	90,367,000	施工費。
	式	1	2,005,000	2,005,000	工程管理費。
	式	1	6,523,000	6,523,000	委託規劃、設計及監造費。
				5,300,000	02軍墓忠靈堂斜屋頂工程
				5,300,000	
				5,300,000	
	式	1	4,762,000	4,762,000	施工費。
	式	1	396,000	396,000	委託規劃、設計及監造費。
	式	1	142,000	142,000	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109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、權益編管科	預算金額	3,396,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置。 2.租賃個人電腦、汰換檔案伺服器、購置網路及資訊周邊設備、套裝軟體、空拍機。 3.臺北市兵GO體位區分標準簡易查詢系統、徵兵處理進度流程查詢系統功能擴充等。 4.建置役男體檢作業程序數位化系統。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.維護洽公民眾及辦公同仁安全。 2.配合業務及實際需求，購置各項設備，提升役政行政效率。 3.提升系統功能，方便民眾操作。 4.節省紙本檔案傳輸及管理空間。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,396,000	較上年度預算數1,697,000元，增加1,699,000元。	
04其他設備					3,396,000	較上年度預算數1,697,000元，增加1,699,000元。	
3000 設備及投資					3,396,000		
3020 機械設備費					229,000		
		式	1	229,000	229,000	汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置分攤款。 由臺北市交通事件裁決所主辦，本局依使用面積比例分攤，分攤金額229,000元。	
3030 資訊軟硬體設備費					3,132,660		
		年	1	96,000	96,000	網路及資訊周邊設備(印表機、網路及通訊設備等)。	
		部	12	7,680	92,160	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		部	1	22,500	22,500	汰換戶役政資訊系統安全閘道器。	
		部	1	70,000	70,000	汰換檔案伺服器。	
		年	1	100,000	100,000	套裝軟體。	

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109年度

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	
3035 雜項設備費	式	1	72,000	72,000	臺北市兵GO體位區分標準簡易查詢系統功能擴充。	
	式	1	200,000	200,000	臺北市徵兵處理進度流程查詢系統功能擴充。	
	式	1	2,480,000	2,480,000	役男體檢作業程序數位化系統。	
					34,340	
	臺	1	33,600	33,600	空拍機。	
	年	1	740	740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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109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	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 配合各項役政業務需要，完成各項計畫。</p>					
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		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。	

臺北市政府兵役局

人事費分析表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	100		1,596,000	60,708,000	374,100	7,920,000	16,024,763	2,647,220	4,061,130	2,337,149	6,153,024	6,370,614	108,192,000	
正式員額	79		1,596,000	60,708,000			13,668,000	1,178,100	2,074,500		5,496,720	5,327,460	90,048,780	
職員	79		1,596,000	60,708,000			13,668,000	1,178,100	2,074,500		5,496,720	5,327,460	90,048,780	含駐衛警3人
約聘僱人員	1				374,100		46,763				22,440	45,996	489,299	
技工	6					2,484,000	724,500	96,000	124,200		198,000	301,968	3,928,668	
駕駛	2					828,000	241,500	32,000	41,400		66,000	100,656	1,309,556	
工友	12					4,608,000	1,344,000	192,000	265,600	2,337,149	369,864	594,534	9,711,147	
其他人事費								1,149,120	1,555,430				2,704,550	

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109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	197,168	108,192	55,811	20,439		1,200	185,642			11,526			11,526
37204100000 民政支出	197,168	108,192	55,811	20,439		1,200	185,642			11,526			11,526
37204100100 一般行政	124,938	108,192	16,746				124,938						
37204100101 行政管理	124,938	108,192	16,746				124,938						
37204102200 役政業務	59,504		39,065	20,439			59,504						
37204102201 兵調體檢業務	1,584		1,584				1,584						
37204102202 徵集勤務業務	20,208		20,208				20,208						
37204102203 權益編管業務	30,530		10,091	20,439			30,530						
37204102204 替代役業務	7,182		7,182				7,182						
37204109000 一般建築及設備	11,526									11,526			11,526
37204109002 營建工程	8,130									8,130			8,130
37204109004 其他設備	3,396									3,396			3,396
37204109800 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
37204109801 第一預備金	1,200					1,200	1,200						

臺北市政府兵役局

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	11,526		5,300	2,830	229		3,133	34			
37204109000 一般建築及設備	11,526		5,300	2,830	229		3,133	34			
37204109002 營建工程	8,130		5,300	2,830							
37204109004 其他設備	3,396				229		3,133	34			

臺北市政府兵役局

各項費用彙計表

中華民國109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	124,938,000	1,584,000	20,208,000	30,530,000	7,182,000	8,130,000
100000人事費	108,192,000					
101000政務人員待遇	1,596,000					
101500法定編制人員待遇	60,708,000					
102000約聘僱人員待遇	374,100					
102500技工及工友待遇	7,920,000					
103000獎金	16,024,763					
103500其他給與	2,647,220					
104000加班值班費	4,061,130					
104500退休退職給付	2,337,149					
105000退休離職儲金	6,153,024					
105500保險	6,370,614					
200000業務費	16,746,000	1,584,000	20,208,000	10,091,000	7,182,000	
200600水電費	5,022,296					
200900通訊費	370,016	10,400	105,500	148,660	74,400	
201200土地租金					6,200,000	
201800資訊服務費	903,934					
202100其他業務租金				256,000		
202400稅捐及規費	97,380					
202700保險費	20,629		120,000			
203600按日按件計資酬金	262,108	215,000	96,000		82,000	
205100物品	872,010	679,740	85,620	56,380	136,550	
205400一般事務費	5,973,683	554,860	14,742,430	9,417,490	564,100	
206300房屋建築養護費	1,073,598					
206600車輛及辦公器具養護費	280,943					
206900設施及機械設備養護費	1,002,803					
207200國內旅費	6,200	124,000	1,319,050	57,350	44,950	
207800國外旅費	150,000					
208100運費			3,735,800	140,000	80,000	
208400短程車資			3,600	15,120		
209300特別費	710,400					

臺北市政府兵役局

各項費用彙計表

中華民國109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						
300000設備及投資						8,130,000
301000房屋建築及設備費						5,300,000
301500公共建設及設施費						2,830,000
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				20,439,000		
404000對國內團體之捐助				2,300,000		
406500社會福利津貼及濟助				5,660,000		
408500獎勵及慰問				12,479,000		
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109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	3,396,000	1,200,000	197,168,000		
100000人事費			108,192,000		
101000政務人員待遇			1,596,000		
101500法定編制人員待遇			60,708,000		
102000約聘僱人員待遇			374,100		
102500技工及工友待遇			7,920,000		
103000獎金			16,024,763		
103500其他給與			2,647,220		
104000加班值班費			4,061,130		
104500退休退職給付			2,337,149		
105000退休離職儲金			6,153,024		
105500保險			6,370,614		
200000業務費			55,811,000		
200600水電費			5,022,296		
200900通訊費			708,976		
201200土地租金			6,200,000		
201800資訊服務費			903,934		
202100其他業務租金			256,000		
202400稅捐及規費			97,380		
202700保險費			140,629		
203600按日按件計資酬金			655,108		
205100物品			1,830,300		
205400一般事務費			31,252,563		
206300房屋建築養護費			1,073,598		
206600車輛及辦公器具養護費			280,943		
206900設施及機械設備養護費			1,002,803		
207200國內旅費			1,551,550		
207800國外旅費			150,000		
208100運費			3,955,800		
208400短程車資			18,720		
209300特別費			710,400		

臺北市政府兵役局
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
300000設備及投資	3,396,000		11,526,000			
301000房屋建築及設備費			5,300,000			
301500公共建設及設施費			2,830,000			
302000機械設備費	229,000		229,000			
303000資訊軟硬體設備費	3,132,660		3,132,660			
303500雜項設備費	34,340		34,340			
400000獎補助費			20,439,000			
404000對國內團體之捐助			2,300,000			
406500社會福利津貼及濟助			5,660,000			
408500獎勵及慰問			12,479,000			
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109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	100		1,596,000	60,708,000	374,100	7,920,000	16,024,763	2,647,220	4,061,130	2,337,149	6,153,024	6,370,614	108,192,000	
正式員額	79		1,596,000	60,708,000			13,668,000	1,178,100	2,074,500		5,496,720	5,327,460	90,048,780	
職員	79		1,596,000	60,708,000			13,668,000	1,178,100	2,074,500		5,496,720	5,327,460	90,048,780	(人員維持費) 含駐衛警3人
約聘僱人員	1				374,100		46,763				22,440	45,996	489,299	
技工	6					2,484,000	724,500	96,000	124,200		198,000	301,968	3,928,668	
駕駛	2					828,000	241,500	32,000	41,400		66,000	100,656	1,309,556	
工友	12					4,608,000	1,344,000	192,000	265,600	2,337,149	369,864	594,534	9,711,147	
其他人事費								1,149,120	1,555,430				2,704,550	

臺北市政府兵役局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						489,299	包括約聘僱人員待遇374,100元、年終工作獎金46,763元、不休假加班費0元、保險費45,996元、離職儲金22,440元及休假補助0元。
				合 計			
20				00200000000	臺北市政府兵役局主管	489,299	
	001			00204100000	臺北市政府兵役局	489,299	
		01		37204100100	一般行政	489,299	
			01	37204100101	行政管理	489,299	
					1x12	489,299	250薪點1人。

臺北市政府兵役局
各項費用分攤表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	機械及設備費			
其他設備						1,820,000	1,820,000	1,820,000			
汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置分攤款	式	1			100	1,820,000	1,820,000	1,820,000			由臺北市交通事件裁決所主辦，總經費1,820,000元，本局依使用面積比例分攤12.59%。
			臺北自來水事業處工程總隊	按使用面積比例	12.59	229,000	229,000	229,000			
			臺北市中正區公所	按使用面積比例	2.8	50,000	50,000	50,000			
			臺北市政府環境保護局	按使用面積比例	2.59	47,000	47,000	47,000			
			臺北市政府警察局交通警察大隊	按使用面積比例	2.75	50,000	50,000	50,000			
			臺北市政府財政局	按使用面積比例	16.22	295,000	295,000	295,000			
			臺北市立聯合醫院	按使用面積比例	12.68	230,000	230,000	230,000			
			臺北市交通事件裁決所	按使用面積比例	25.19	461,000	461,000	461,000			
			臺北市政府兵役局	按使用面積比例	12.59	229,000	229,000	229,000			
			臺北市政府文化局	按使用面積比例	12.59	229,000	229,000	229,000			

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109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。	1090101-1091231	5	2	70	60	20	150	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109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				59,160	35,670			298,942	262,943	18,759	2,550	
	1	小客車	4	09604	1497	7,120	4,800	1,140	28.8	32,832	49,000	2,483	750	車號:5669-QH
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	28.8	48,038	37,000	2,483	450	車號:AKF-0623
	1	重型公務機 車	1	09705	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		車號:679-CUV
	1	重型公務機 車	1	10204	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		車號：010-KVZ
	1	重型公務機 車	1	10204	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		車號：011-KVZ
	1	客貨兩用車	4	10203	2378	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	車號:AAC-2031
	1	客貨兩用車	7	10203	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	車號:AAC-2032
	1	客貨兩用車	4	10303	2378	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	46,333	2,915	450	車號:AGF-3760
	1	客貨兩用車	7	10508	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	27,750	2,915		車號:AMX-7763
		合計				59,160	35,670			298,942	262,943	18,759	2,550	

臺北市政府兵役局

新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	98,895,000	-	2,830,000	32,445,000	63,620,000	-	-	-	
一般建築及設備	98,895,000	-	2,830,000	32,445,000	63,620,000	-	-	-	
營建工程	98,895,000	-	2,830,000	32,445,000	63,620,000	-	-	-	
其他修建工程	98,895,000	-	2,830,000	32,445,000	63,620,000	-	-	-	
軍墓園區骨灰 壁葬設施工程 (孝區第三至 六排)	98,895,000	-	2,830,000	32,445,000	63,620,000	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		108,847	50,156		6,200		20,439			185,642			
01 一般公共事務													
02 防衛		108,847	50,156		6,200		20,439			185,642			
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													

府兵役局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及		
						5,300	2,830		2,852	544		11,526	197,168
						5,300	2,830		2,852	544		11,526	197,168

