

年度-法定預算

機關編號

20-410

中華民國 112 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 112 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	24 頁
徵集勤務業務	第	26 頁
權益編管業務	第	29 頁
替代役業務	第	33 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	35 頁
交通及運輸設備	第	37 頁
其他設備	第	38 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	41 頁
(三)人事費分析表	第	42 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	43 頁
(二)資本支出分析表	第	44 頁
(三)各項費用彙計表	第	45 頁
(四)人事費彙計表	第	49 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	50 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	51 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	52 頁
(八)公務車輛明細表	第	53 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	54 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	55 頁
(十一)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

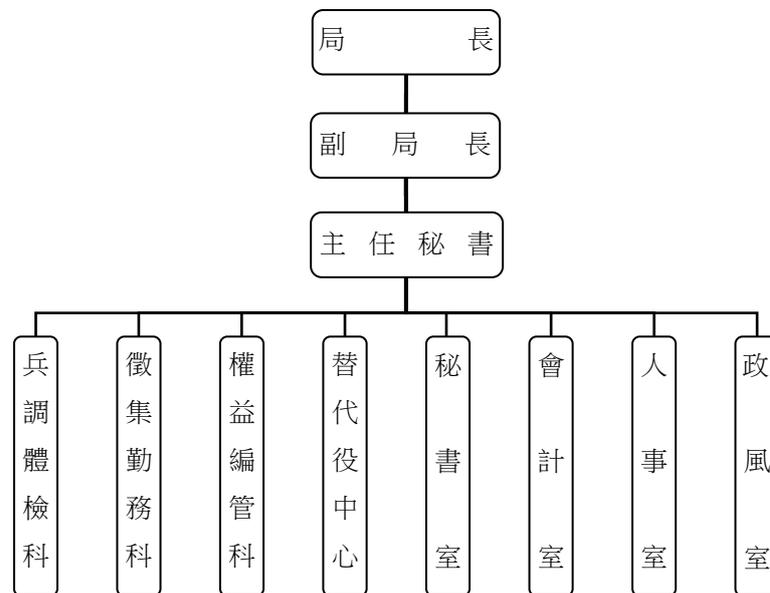
中華民國 112 年度

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 14 人、聘僱人員 1 人，合計共 94 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 112 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（110）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 38,593,000 元，決算數 34,102,453 元，決算數占預算數 88.36%。歲出預算數 254,571,000 元，決算數 236,887,574 元，決算數占預算數 93.05%，賸餘數 17,683,426 元。

(二) 上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 111 年 5 月 31 日）計畫實施及預算執行情形如下：

1. 計畫實施：截至 111 年 5 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 111 年 5 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數 122,254,000 元，實際執行數 60,526,544 元，占預算分配數 62,694,250 元之 96.54%。
 - (2) 兵調體檢業務：上年度預算數 885,000 元，實際執行數 115,282 元，占預算分配數 166,000 元之 69.45%。
 - (3) 徵集勤務業務：上年度預算數 19,694,000 元，實際執行數 7,614,765 元，占預算分配數 8,980,000 元之 84.80%。

臺北市政府兵役局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (4) 權益編管業務：上年度預算數 28,361,000 元，實際執行數 9,794,488 元，占預算分配數 12,686,500 元之 77.20%。
- (5) 替代役業務：上年度預算數 7,265,000 元，實際執行數 389,996 元，占預算分配數 545,000 元之 71.56%。
- (6) 營建工程：上年度預算數 63,620,000 元，實際執行數 40,000,000 元，占預算分配數 40,000,000 元之 100%。
- (7) 其他設備：上年度預算數 914,750 元，實際執行數 530,203 元，占預算分配數 551,310 元之 96.17%。
- (8) 第一預備金：上年度預算數 1,200,000 元，實際動支數 15,750 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，精進役男體檢，並以顧客為導向，賡續辦理役男體檢流程 e 化，有效提升徵兵檢查效能；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「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；加強眷村、國軍單身退舍關懷慰問，協助照顧年長榮民及後備軍人生活等服務工作；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；結合勞動局協力輔導役男掌握未來就業方向，及提前做好進入職場準備，強化就業優勢；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；同時辦理園區水土保持設施工程，並充分活用園區空間，營造優質永續環境。
3. 協調國軍支援：強化防災及應變機制，與國軍建立良好夥伴關係，隨時更新聯絡名冊及可支援救災能量，俾本市臨災時迅速動員兵力投入救災行列，使市民生命財產更有保障；加強與各區後備輔導組織聯繫，團結後備力量以支援區級災後復原工作；配合三節節慶、災害復原及災防演練，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，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

臺北市政府兵役局
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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 3,547,000 元，包括財產收入 25,000 元及其他收入 3,522,000 元。
2. 歲出：本年度預算共編列 242,224,000 元，其中經常門編列 184,481,000 元，包括一般行政 127,236,000 元、役政業務 56,045,000 元、第一預備金 1,200,000 元；資本門編列一般建築及設備 57,743,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府兵役局

歲入預算表

中華民國112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	3,547	3,547	-	4,352	34,103	-805	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	4	-	
	099			0420410000 臺北市政府兵役局	-	-	-	-	4	-	
		01		0420410030 賠償收入	-	-	-	-	4	-	
			01	04204100301 一般賠償收入	-	-	-	-	4	-	前年度決算數係廠商逾期 違約金收入，本年度及上 年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	3,812	-	
	093			0520410000 臺北市政府兵役局	-	-	-	-	3,812	-	
		01		0520410030 使用規費收入	-	-	-	-	3,812	-	
			01	05204100306 場地設施使用費	-	-	-	-	3,812	-	前年度決算數係中央單位 替代役役男進住本府替代 役中心之使用費收入，本 年度及上年度均無預算 數。
04				0700000000 財產收入	25	25	-	20	29	5	
	108			0720410000 臺北市政府兵役局	25	25	-	20	29	5	
		01		0720410050 廢舊物資售價	25	25	-	20	29	5	
			01	07204100501 廢舊物資售價	25	25	-	20	29	5	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	-	-	-	-	30,244	-	
	045			0920410000 臺北市政府兵役局	-	-	-	-	30,244	-	

臺北市政府兵役局

歲入預算表

中華民國112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				
		01		09204100100 上級政府補助收入	-	-	-	30,244	-	
			01	09204100102 計畫型補助收入	-	-	-	30,244	-	- 前年度決算數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、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	3,522	3,522	-	4,332	14	-810
	100			12204100000 臺北市政府兵役局	3,522	3,522	-	4,332	14	-810
		01		12204100200 雜項收入	3,522	3,522	-	4,332	14	-810
			01	12204100210 其他雜項收入	3,522	3,522	-	4,332	14	-810

臺北市政府兵役局

歲出預算表

中華民國112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				
20				0020000000 臺北市政府兵役局主管	242,224	184,481	57,743	244,178	236,888	-1,954	
	001			0020410000 臺北市政府兵役局	242,224	184,481	57,743	244,178	236,888	-1,954	
		01		37204100100 一般行政	127,236	127,236	-	122,254	120,278	4,982	
			01	37204100101 行政管理	127,236	127,236	-	122,254	120,278	4,982	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費109,859,000元，較上年度增加5,458,000元，依實際需要核實編列。 2.新增市定古蹟永樂町派出所修復再利用計畫費用分攤款524,800元，本計畫係112-113年度新興連續計畫。 3.替代役中心門禁管制及保全服務2,897,870元，較上年度增加145,115元。 4.減列前三軍總醫院(十字樓暨附屬設施)修復再利用計畫委辦費1,300,000元。 5.其他合共13,954,330元，較上年度增加154,085元。
		02		37204102200 役政業務	56,045	56,045	-	56,205	49,101	-160	
			01	37204102201 兵調體檢業務	845	845	-	885	880	-40	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理徵兵檢查文具用品及體位判定章戳等費用21,700元，較上年度增加80元。 2.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186,515元，較上年度減少40,000元。 3.逾時誤餐餐盒費用17,600元，較上年度減少80元。 4.其他合共619,185元，較上年度無增減。
			02	37204102202 徵集勤務業務	19,402	19,402	-	19,694	17,866	-292	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.致送入營役男IC電話卡(含版面設計印刷)1,155,000元，較上年度減少110,000元。 2.役男徵集交接、入營輸送、處理役男事故暨參加會議、各項研習等人員出差旅費976,500元，較上年度減少89,900元。

臺北市政府兵役局

歲出預算表

中華民國112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				
			03	37204102203 權益編管業務	28,614	28,614	-	28,361	23,483	253 3.其他合共17,270,500元，較上年度減少92,100元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增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。 2.義務役受傷致身心障礙退伍(役)人員座談會經費370,000元，較上年度增加310,000元。 3.墓園環境清潔景觀維護費4,100,000元，較上年度增加120,000元。 4.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1,903,640元，較上年度減少650,000元。 5.減列滯留大陸前臺籍國軍來臺定居慰問金50,000元。 6.其他合共21,790,360元，較上年度增加73,000元。
			04	37204102204 替代役業務	7,184	7,184	-	7,265	6,872	-81 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.逾時誤餐餐盒費用19,600元，較上年度增加80元。 2.本市替代役役男春節聯誼費243,000元，較上年度減少72,000元。 3.替代役中心住宿役男寢具清洗費51,000元，較上年度減少9,000元。 4.其他合共6,870,400元，較上年度減少80元。
		03		37204106200 接受補助業務支出	-	-	-	-	30,244	-
			01	37204106202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	30,244	-前年度決算數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、替代役役男入營輸送等計畫，本年度及上年度均無預算數。
		04		37204109000 一般建築及設備	57,743	-	57,743	64,519	37,265	-6,776
			01	37204109002 營建工程	56,748	-	56,748	63,620	35,145	-6,872 本年度編列軍墓園區水土保持設施工程工程費56,748,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。

臺北市政府兵役局

歲出預算表

中華民國112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
			02	37204109003 交通及運輸設備	160	-	160	-	-	160	本年度編列汰換重型電動機車2輛如列數。
			03	37204109004 其他設備	835	-	835	899	2,120	-64	本年度編列服役役男家屬生活扶助試算暨申請結果查詢系統功能擴充、汰換分離式冷氣機及個人電腦租賃費等，共計835,000元。
		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112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	25,000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112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
廢舊物資售價—廢舊物資售價	合計				25,000	
	07204100501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	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

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112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	3,522,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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。 3.中央單位替代役役男進住本府替代役中心之使用費收入。</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。 3.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： 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。 3.每位役男每月收費4,500元，預計每月進住之中央單位役男65人。 4,500元*65人*12月=3,510,000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>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

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112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				3,522,000		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。	
		人、月	65×12	4,500	3,510,000	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。	

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112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	127,236,000元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.一般業務：辦理本局研考、法制、綜合、出納、採購、財管、檔案、文書及市定古蹟永樂町派出所修復再利用計畫等業務。</p> <p>2.會計業務：辦理本局歲計、會計、統計等業務。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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及符合文化資產保存法相關規範，遂行役政業務。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.樹立機關清廉形象，維護民眾合法權益，以提升行政效率。</p> <p>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					127,236,000	較上年度預算數122,254,000元，增加4,982,000元。	
01人員維持費					109,859,000	較上年度預算數104,401,000元，增加5,458,000元。	
1000 人事費					109,859,000		
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,680	1,657,680	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	61,710,000	61,710,000	職員78人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	466,920	466,920	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	6,009,360	6,009,360	職工14人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	7,678,260	7,678,260	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112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	8,730,495	8,730,495	依規定核發之年終工作獎金。
				2,539,320	
	年	1	1,428,000	1,428,000	休假補助費。
	人、月	31×12	630	234,360	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。
1040 加班值班費	人、月	28×12	1,260	423,360	員工上下班交通費。
				5,660,322	
	年	1	1,478,430	1,478,430	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	4,049,192	4,049,192	不休假出勤加班費。
	人、日	1×249	300	74,700	職員工友值日費(平日)。
	人、日	1×116	500	58,000	職員工友值日費(假日)。
1045 退休退職給付				886,499	
	年	1	886,499	886,499	職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金				7,633,548	
	年	1	110,916	110,916	提撥政務人員離職儲金。
	年	1	7,012,944	7,012,944	提撥退撫基金。
	年	1	28,872	28,872	提撥約聘僱人員勞工退休金。
	年	1	480,816	480,816	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				6,886,596	
	年	1	4,154,784	4,154,784	職員及職工健保費。
	年	1	23,880	23,880	約聘僱健保費。
	年	1	2,177,700	2,177,700	職員公保費。
	年	1	491,496	491,496	職工勞保費。
	年	1	38,736	38,736	約聘僱勞保費。

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112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
02一般業務				15,594,000	較上年度預算數16,157,000元，減少563,000元。
2000 業務費				15,594,000	
2006 水電費				3,917,292	
	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	880,000	880,000	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	1,816,292	1,816,292	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				588,917	
	年	1	425,400	425,400	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				84,410	
	年	1	52,040	52,040	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	29,520	29,520	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				94,002	
	年	1	35,922	35,922	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	28	110	3,080	志工保險費。
	年	1	55,000	55,000	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。

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112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	2036 按日按件計資酬金				326,868	
		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	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	42,760	42,760	本局辦公室及軍人公墓建物公共安全檢測費(2年1編)。
		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。
		年	1	60,000	60,000	替代役中心建物公共安全檢測費(2年1編)。
	2039 委辦費				524,800	
		式	1	524,800	524,800	市定古蹟永樂町派出所修復再利用計畫費用分攤款(本項目由本局主政，總計畫費用經議會審定為2,000,000元，按持分比例分攤，本局分攤65.6%，計1,312,000元；本計畫係112-113年新興連續計畫，本年度編列524,800元，113年度編列787,200元)(新增)。
	2051 物品				497,028	
		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	39,050	39,050	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	264,378	264,378	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	件	28	250	7,000	志工背心(2年1編)。	

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112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	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、月、張、年	6×12×4195	0.6	181,224	影印機使用費。
	年	1	2,897,870	2,897,870	替代役中心門禁管制及保全服務。
	年	1	440,000	440,000	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	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	14×12	50	8,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	550	120	66,000	志工餐點及交通補助。
	人、年	8×1	4,500	36,000	職工及駐衛警等健康檢查費(新增)。
	輛、月	2×12	400	9,600	電動機車電池租賃費(新增)。
2063 房屋建築養護費				1,081,298	
	年	1	110,055	110,055	辦公大樓1棟656坪(使用年限達30年以上，按30坪內編列6,765元，超過30坪以上626坪每坪增列165元，共103,290元，合計110,055元。)
	年	1	218,130	218,130	水源大廈地下室1、2樓1,311坪(使用年限達30年以上，按30坪內編列6,765元，超過30坪以上1,281坪每坪增列165元，共211,365元，合計218,130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112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	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	721,080	721,080	替代役中心6,000坪(使用年限達30年以上，按16坪內編列3,000元，超過16坪以上5,984坪每坪增列120元，共718,080元，合計721,080元)。	
	年	1	23,100	23,100	軍人公墓辦公大樓1棟129坪(使用年限達30年以上，增加50%編列，按30坪內編列6,765元，超過30坪以上99坪每坪增列165元，共16,335元，合計23,100元。)	
	年	1	8,933	8,933	替代役中心備用辦公室65.44坪(使用年限達30年以上，按16坪內編列3,000元，超過16坪以上49.44坪，每坪增列120元，共5,933元，合計8,933元。)	
	臺、月	1×12	1,500	18,000	總機保養維護費。	
	年	1	232,560	232,560	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費	座、月	4×12	1,500	72,000	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。		

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112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	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			33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
2000 業務費			33,000		
2051 物品			7,200		
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			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			235,000	較上年度預算數235,000元，無增減。	
2000 業務費			235,000		
2036 按日按件計資酬金			26,000		
人次	4	2,500	10,000	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			203,000		

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112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	
07政風業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金	人、年	94x1	2,000	188,000	文康活動費。	
	人	3	5,000	15,000	退休人員紀念品。	
				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。	
				24,000		
		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。
08資訊業務 2000 業務費 2009 通訊費	年	1	13,700	13,700	辦理政風宣導推廣事務製作費用。	
				1,491,000	較上年度預算數1,404,000元，增加87,000元。	
				1,491,000		
	2009 通訊費			30,600		
		年	1	30,600	30,600	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				1,257,486	
		年	1	99,000	99,000	網站資料維護及網頁製作費用。
2051 物品	年	1	858,486	858,486	軟體維護費(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)。	
				300,000	網路伺服器、個人電腦及周邊設備等維護。	
	年	1	181,700	181,700	購置印表機碳粉、墨水及其他耗材。	

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112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	20,400	20,400	戶役政資訊系統用印表機碳粉及其他耗材。
	年	1	814	814	配合預算編列至千元，增列進位數814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112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	845,000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					845,000	較上年度預算數885,000元，減少40,000元。	
02兵籍調查、出境及免禁役緩徵					233,000	較上年度預算數273,000元，減少40,000元。	
2000 業務費					233,000		
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	186,515	186,515	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。	
		年	1	485	485	配合預算編列至千元，增列進位數485元。	
03徵兵檢查					612,000	較上年度預算數612,000元，無增減。	
2000 業務費					612,000		
2036 按日按件計資酬金					215,000		

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112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	人次	86	2,500	215,000	徵兵檢查會體位判定會議醫師出席費及召開徵兵檢查會議委員出席費。
	2051 物品			96,000	
	個	210	100	21,000	汰換役男徵兵檢查置物袋。
	年	1	75,000	75,000	役男徵兵檢查作業所需口罩等防護用品。
	2054 一般事務費			177,000	
	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	176	100	17,600	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	15,000	15,000	表揚績優醫院及醫事人員等獎牌費。
2072 國內旅費			124,000		
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

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112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	19,402,000元	役政業務 — 徵集勤務業務
歲出計畫說明	<p>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、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。</p> <p>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： 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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					19,402,000	較上年度預算數19,694,000元，減少292,000元。	
09兵役宣傳及慰勞					12,121,000	較上年度預算數12,133,000元，減少12,000元。	
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佈置、刊物印刷、宣導品暨影像紀錄等相關費用。	
		份	10,000	100	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112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					金、水果等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
		人、天	4×1	1,550	6,200	赴各訓練中心及國軍部隊出差旅費。
	10役男徵集及入營輸送				7,281,000	較上年度預算數7,561,000元，減少280,000元。
	2000 業務費				7,281,000	
	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。
	2027 保險費				90,000	
		年	1	90,000	90,000	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				6,084,950	
		年	1	359,850	359,850	申請須知、徵集令、通知書、役男入營專車標示、識別證等印製費、文宣用品費、抽籤場地佈置費、雜支費等。
		年	1	680,000	680,000	役男入營餐盒費用。
		張	10,500	110	1,155,000	致送入營役男IC電話卡(含版面設計印刷)。
	人次	35	100	3,500	逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	3,735,800	3,735,800	役男入營車資。	
	年	1	150,800	150,800	役男抽籤、徵集及入營輸送作業各項佈置及防護用品等相關經費。	
2072 國內旅費				976,500		
	人、天	15×42	1,550	976,500	役男徵集交接、入營輸送、處理役男事故暨參加會議、各項研習等人員出差旅費。	

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112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
2084 短程車資	人次	585	30	17,550 17,550	人員外出洽公交通費。

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112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	28,614,000元	役政業務 — 權益編管業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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萬安、民安演習等重大演習。</p> <p>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、國軍眷村、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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，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>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					28,614,000	較上年度預算數28,361,000元，增加253,000元。	
06軍人公墓管理					6,920,000	較上年度預算數6,701,000元，增加219,000元。	
2000 業務費					6,680,000		
2051 物品					13,900		
		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。	
		套	3	500	1,500	駐衛警雨衣(2年1編)。	
		雙	3	300	900	駐衛警雨鞋(2年1編)。	
		頂	3	500	1,500	巡邏用駐衛警安全帽(2年1編)。	
2054 一般事務費					6,659,900		
		套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。	
		套	3	2,200	6,600	駐衛警冬服(2年1編)。	
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。	

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112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	雙	6	50	300	駐衛警襪子。	
	年	1	72,000	72,000	清明、中元、端午、年節及平日祭拜供品費及清潔用品。	
	年	1	4,100,000	4,100,000	墓園環境清潔景觀維護費。	
	人	3	400	1,200	駐衛警服裝配備。	
	次	2	206,100	412,200	春秋兩祭場地佈置、影像紀錄、司儀、禮贊及人員接送等相關費用。	
	輛、月、次	2x1x8	7,000	112,000	清明節日接駁家屬祭祀用車費用。	
	人、小時、天天	10x6x8	280	134,400	清明期間義交協勤交管費。	
		8	280	2,240	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	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職工勞務委外費。	
	年	1	430	430	配合預算編列至千元，增列進位數430元。	
	2072 國內旅費			6,200		
		人、天	1x4	1,550	6,200	參加各項會議、活動出差旅費。
	4000 獎補助費				240,000	
	4085 獎勵及慰問				240,000	
	人、次	40x2	3,000	240,000	春秋兩祭遺族慰問金。	
07全民防衛動員準備業務				1,155,000	較上年度預算數705,000元，增加450,000元。	
2000 業務費				1,155,000		
2054 一般事務費				1,118,180		
	年	1	27,880	27,880	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	600,000	600,000	辦理萬安演習、物資經濟動	

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112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					員及災害防救演習等相關費用。	
		人次	403	100	40,300	逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費	年	1	450,000	450,000	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)。
					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。
	10權益維護暨備役管理				20,539,000	較上年度預算數20,955,000元，減少416,000元。
	2000 業務費				4,526,000	
	2054 一般事務費				4,502,750	
	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	370,000	370,000	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	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。	

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112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	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、用品等)經費。
	人次	55	100	5,500	逾時誤餐餐盒費用。
	場	1	270,000	270,000	兵役節表揚大會獎牌、禮品、印刷、場布設備、文具等費用。
	年	1	19,250	19,250	參加講習教材、工作報告印刷及法令彙編購置費。
	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			16,013,000	
	4040 對國內團體之捐助			2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助本市後備軍人民間團體協助政令推行等工作。
	4065 社會福利津貼及濟助			3,260,000	
年	1	1,356,360	1,356,360	義務役全、半癱人員安養津貼。	
年	1	1,903,640	1,903,640	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			10,453,000		
人	30	3,000	90,000	義務役及替代役役男傷(病)住院慰問金。	
年	1	4,624,000	4,624,000	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	3,135,000	3,135,000	義務役身心障礙、療養人員三節慰問金。	
年	1	2,604,000	2,604,000	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112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	7,184,000元	役政業務 — 替代役業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					7,184,000	較上年度預算數7,265,000元，減少81,000元。	
02管理輔導					7,184,000	較上年度預算數7,265,000元，減少81,000元。	
2000 業務費					7,184,000		
2012 土地租金		年	1	6,386,000	6,386,000	水源營區內私有土地租金。	
2036 按日按件計資酬金		節	41	2,000	82,000	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。	
2051 物品		年	1	21,300	110,300	21,300 替代役中心照明設備材料費。	
		月	12	600	7,200	7,200 替代役中心役男急用藥材醫藥。	
		年	1	12,000	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	66,500 汰換役男住宿棉被套、床單、枕頭、枕頭套等寢具。	

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112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	臺	1	3,300	3,300	汰換役男住宿用脫水機。	
					560,750	
	年	1	10,200	10,200	辦理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	540×1	450	243,000	本市替代役役男春節聯誼費。	
	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	196	100	19,600	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	150×1	175	26,250	製作本市優秀替代役役男屆退表揚相框及感謝狀等。	
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	替代役役男接運車資。
年		1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。	
				44,950		
	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出差旅費。	

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112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	權益編管科	預算金額	56,748,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 軍墓園區水土保持設施工程。</p> <p>二、預期成果： 強化軍墓園區之水土保持保水、滯洪及減災之功能，保障附近居民安全，以達軍墓永續使用之目標。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					56,748,000	較上年度預算數63,620,000元，減少6,872,000元。	
11其他修建工程					56,748,000	較上年度預算數63,620,000元，減少6,872,000元。	
3000 設備及投資					56,748,000		
3015 公共建設及設施費					56,748,000		
		式	1	53,854,956	53,854,956	施工費。	

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112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	式	1	1,114,255	1,114,255	工程管理費。	
	式	1	1,778,789	1,778,789	委託監造費。	
					95,975,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	90,912,173	90,912,173	90,912,173	施工費。
	式	1	1,949,946	1,949,946	1,949,946	工程管理費。
	式	1	3,112,881	3,112,881	3,112,881	委託監造費。

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37204109003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	160,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換電動機車2輛。</p> <p>二、預期成果：配合業務及實際需求，確保公務順遂，巡視業務不間斷，並達成節能減碳環境保護使命。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					160,000	較上年度預算數0元，增加160,000元。	
03交通及運輸設備					160,000	較上年度預算數0元，增加160,000元。	
3000 設備及投資					160,000		
3025 運輸設備費					160,000		
		輛	2	80,000	160,000	重型電動機車(不含電池)。	

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112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	835,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.租賃個人電腦及汰換分離式冷氣機等。 2.服兵役役男家屬生活扶助試算暨申請結果查詢系統功能擴充。</p> <p>二、預期成果： 1.配合業務及實際需求，購置各項設備，提升役政行政效率。 2.提升系統功能，方便民眾操作。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				835,000	較上年度預算數899,000元，減少64,000元。	
	04其他設備				835,000	較上年度預算數899,000元，減少64,000元。	
	3000 設備及投資				544,696		
	3030 資訊軟硬體設備費				90,000		
		式	1	90,000	90,000	服兵役役男家屬生活扶助試算暨申請結果查詢系統功能擴充。	
	3035 雜項設備費				454,696		
		式	1	453,965	453,965	汰換分離式冷氣機(汰舊15年以上老舊冷氣)。	
		年	1	731	731	配合預算編列至千元，增列進位數731元。	
					67,752	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為238,950元(不含109及110年度已編列159,912元)，除以前年度已編列67,752元外，本年度編列67,752元，餘103,466元編列於以後年度，其各年度資	

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112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—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	67,752	67,752	金需求詳如後附分年資金需求表。
				67,752	
				67,752	本年度所需電腦租賃費。
				77,112	02-110年個人電腦租賃費 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77,112元外，本年度編列77,112元，餘179,928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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	77,112	77,112	
				77,112	
				77,112	本年度所需電腦租賃費。
				72,000	03-111年個人電腦租賃費 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73,440元外，本年度編列72,000元，餘264,960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。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	72,000	72,000	
				72,000	
				72,000	本年度所需電腦租賃費。
				73,440	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為410,400元，本年度編列73,440元，餘336,960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。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	73,440	73,440	
				73,440	
				73,440	本年度所需電腦租賃費。
				73,440	

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112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—其他設備	臺	12	34,200	410,400	總工程費(或總經費)明細如下:
				410,400	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112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112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	94		1,657,680	61,710,000	466,920	6,009,360	16,408,755	2,539,320	5,660,322	886,499	7,633,548	6,886,596	109,859,000	
正式員額	79		1,657,680	61,710,000			14,812,280	1,188,000	3,696,448		7,123,860	6,040,524	96,228,792	
職員	79		1,657,680	61,710,000			14,812,280	1,188,000	3,696,448		7,123,860	6,040,524	96,228,792	含駐衛 警3人
約聘僱人員	1				466,920		58,365	16,000	27,237		28,872	62,616	660,010	
技工	6					2,575,440	751,170	96,000	150,234		206,064	328,824	4,107,732	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	25,039		34,344	71,004	700,822	
工友	7					3,004,680	661,745	112,000	150,234	886,499	240,408	383,628	5,439,194	
其他人事費								1,111,320	1,611,130				2,722,450	

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112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	242,224	109,859	57,169	16,253		1,200	184,481			57,743			57,743
37204100000 民政支出	242,224	109,859	57,169	16,253		1,200	184,481			57,743			57,743
37204100100 一般行政	127,236	109,859	17,377				127,236						
37204100101 行政管理	127,236	109,859	17,377				127,236						
37204102200 役政業務	56,045		39,792	16,253			56,045						
37204102201 兵調體檢業務	845		845				845						
37204102202 徵集勤務業務	19,402		19,402				19,402						
37204102203 權益編管業務	28,614		12,361	16,253			28,614						
37204102204 替代役業務	7,184		7,184				7,184						
37204109000 一般建築及設備	57,743									57,743			57,743
37204109002 營建工程	56,748									56,748			56,748
37204109003 交通及運輸設備	160									160			160
37204109004 其他設備	835									835			835
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112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	57,743			56,748		160	380	455			
37204109000 一般建築及設備	57,743			56,748		160	380	455			
37204109002 營建工程	56,748			56,748							
37204109003 交通及運輸設備	160					160					
37204109004 其他設備	835						380	455			

臺北市政府兵役局

各項費用彙計表

中華民國112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	127,236,000	845,000	19,402,000	28,614,000	7,184,000	56,748,000
100000人事費	109,859,000					
101000政務人員待遇	1,657,680					
101500法定編制人員待遇	61,710,000					
102000約聘僱人員待遇	466,920					
102500技工及工友待遇	6,009,360					
103000獎金	16,408,755					
103500其他給與	2,539,320					
104000加班值班費	5,660,322					
104500退休退職給付	886,499					
105000退休離職儲金	7,633,548					
105500保險	6,886,596					
200000業務費	17,377,000	845,000	19,402,000	12,361,000	7,184,000	
200600水電費	3,917,292					
200900通訊費	619,517		50,000			
201200土地租金					6,386,000	
201800資訊服務費	1,257,486					
202400稅捐及規費	84,410					
202700保險費	94,002		90,000			
203600按日按件計資酬金	358,868	215,000	62,000		82,000	
203900委辦費	524,800					
205100物品	713,142	126,000		13,900	110,300	
205400一般事務費	6,811,794	380,000	18,199,750	12,280,830	560,750	
206300房屋建築養護費	1,081,298					
206600車輛及辦公器具養護費	250,560					
206900設施及機械設備養護費	797,231					
207200國內旅費	6,200	124,000	982,700	51,150	44,950	
207800國外旅費	150,000					
208400短程車資			17,550	15,120		
209300特別費	710,400					
300000設備及投資						56,748,000

臺北市政府兵役局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
301500公共建設及設施費						56,748,000
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費				16,253,000		
404000對國內團體之捐助				2,300,000		
406500社會福利津貼及濟助				3,260,000		
408500獎勵及慰問				10,693,000		
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112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37204109003 交通及運輸設備	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	160,000	835,000	1,200,000	242,224,000		
100000人事費				109,859,000		
101000政務人員待遇				1,657,680		
101500法定編制人員待遇				61,710,000		
102000約聘僱人員待遇				466,920		
102500技工及工友待遇				6,009,360		
103000獎金				16,408,755		
103500其他給與				2,539,320		
104000加班值班費				5,660,322		
104500退休退職給付				886,499		
105000退休離職儲金				7,633,548		
105500保險				6,886,596		
200000業務費				57,169,000		
200600水電費				3,917,292		
200900通訊費				669,517		
201200土地租金				6,386,000		
201800資訊服務費				1,257,486		
202400稅捐及規費				84,410		
202700保險費				184,002		
203600按日按件計資酬金				717,868		
203900委辦費				524,800		
205100物品				963,342		
205400一般事務費				38,233,124		
206300房屋建築養護費				1,081,298		
206600車輛及辦公器具養護費				250,560		
206900設施及機械設備養護費				797,231		
207200國內旅費				1,209,000		
207800國外旅費				150,000		
208400短程車資				32,670		
209300特別費				710,400		
300000設備及投資	160,000	835,000		57,743,000		

臺北市政府兵役局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37204109003 交通及運輸設備	37204109004 其他設備	37204109801 第一預備金	合 計		
301500公共建設及設施費				56,748,000		
302500運輸設備費	160,000			160,000		
303000資訊軟硬體設備費		380,304		380,304		
303500雜項設備費		454,696		454,696		
400000獎補助費				16,253,000		
404000對國內團體之捐助				2,300,000		
406500社會福利津貼及濟助				3,260,000		
408500獎勵及慰問				10,693,000		
600000預備金						
600500第一預備金			1,200,000	1,200,000		
			1,200,000	1,200,000		

臺北市政府兵役局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	94		1,657,680	61,710,000	466,920	6,009,360	16,408,755	2,539,320	5,660,322	886,499	7,633,548	6,886,596	109,859,000	
正式員額	79		1,657,680	61,710,000			14,812,280	1,188,000	3,696,448		7,123,860	6,040,524	96,228,792	
職員	79		1,657,680	61,710,000			14,812,280	1,188,000	3,696,448		7,123,860	6,040,524	96,228,792	(人員維持費) 含駐衛警3人
約聘僱人員	1				466,920		58,365	16,000	27,237		28,872	62,616	660,010	
技工	6					2,575,440	751,170	96,000	150,234		206,064	328,824	4,107,732	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	25,039		34,344	71,004	700,822	
工友	7					3,004,680	661,745	112,000	150,234	886,499	240,408	383,628	5,439,194	
其他人事費								1,111,320	1,611,130				2,722,450	

臺北市政府兵役局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						660,010	合計
20						660,010	包括約聘僱人員待遇466,920元、年終工作獎金58,365元、未休假加班費27,237元、保險費62,616元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
	001					660,010	0020000000 臺北市政府兵役局主管
		01				660,010	0020410000 臺北市政府兵役局
			01			660,010	37204100100 一般行政
						660,010	37204100101 行政管理
					1x12	660,010	300薪點1人。

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112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。	1120101-1121231	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112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				52,040	29,520			264,378	232,560	35,922	2,850	
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	45,900	6,500	450	車號:AKF-0623
	1	客貨兩用車	4	10203	2378	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	45,900	7,000	750	車號:AAC-2031
	1	客貨兩用車	7	10203	2351	11,230	6,180	1,668	30.5	50,874	45,900	7,000	750	車號:AAC-2032
	1	客貨兩用車	4	10303	2378	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	45,900	7,000	450	車號:AGF-3760
	1	客貨兩用車	7	10508	2351	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	45,900	7,000	450	車號:AMX-7763
	1	重型電動公務機車	1	11201	逾5馬力 (hp)						1,530	711		汰換1
	1	重型電動公務機車	1	11201	逾5馬力 (hp)						1,530	711		汰換2
		合計					52,040	29,520			264,378	232,560	35,922	2,850

臺北市政府兵役局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	983,502	218,304	216,864	216,864	184,806	97,704	48,960	-	
一般建築及設備	983,502	218,304	216,864	216,864	184,806	97,704	48,960	-	
其他設備	983,502	218,304	216,864	216,864	184,806	97,704	48,960	-	
其他設備	983,502	218,304	216,864	216,864	184,806	97,704	48,960	-	
109年個人 電腦租賃費	238,950	67,752	67,752	67,752	35,694	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 159,912元
110年個人 電腦租賃費	334,152	77,112	77,112	77,112	77,112	25,704	-	-	總經費不含110年度 已編列87,552元
111年個人 電腦租賃費	410,400	73,440	72,000	72,000	72,000	72,000	48,960	-	

臺北市政府兵役局

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	97,697,400	-	57,346,240	40,089,080	74,880	74,880	74,880	37,440	
一般行政	1,312,000	-	524,800	787,200	-	-	-	-	
行政管理	1,312,000	-	524,800	787,200	-	-	-	-	
一般業務	1,312,000	-	524,800	787,200	-	-	-	-	
市定古蹟永樂 町派出所修復 再利用計畫費 用分攤款	1,312,000	-	524,800	787,200	-	-	-	-	
一般建築及設備	96,385,400	-	56,821,440	39,301,880	74,880	74,880	74,880	37,440	
營建工程	95,975,000	-	56,748,000	39,227,000	-	-	-	-	
其他修建工程	95,975,000	-	56,748,000	39,227,000	-	-	-	-	
軍墓園區水土 保持設施工程	95,975,000	-	56,748,000	39,227,000	-	-	-	-	
其他設備	410,400	-	73,440	74,880	74,880	74,880	74,880	37,440	
其他設備	410,400	-	73,440	74,880	74,880	74,880	74,880	37,440	
112年個人 電腦租賃費	410,400	-	73,440	74,880	74,880	74,880	74,880	37,440	

歲出按職能及經

中華民國112

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		110,577	51,265		6,386		16,253			184,481			
01 一般公共事務													
02 防衛		110,577	51,265		6,386		16,253			184,481			
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														總計
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	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
								160	90	745	56,748	57,743	242,224	
								160	90	745	56,748	57,743	242,224	