

臺北市政府兵役局

20-1-7

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	1			20101 兵役局	221,261,497	182,598,803	38,662,694	187,718,524	228,351,209	33,542,973	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 101,605,658元，較上年度增列 50,675,313元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列及新增職工退休退職給付。 2. 一般業務 15,514,251元，較上年度減列 1,569,535元。 3. 會計業務 41,800元，較上年度減列 49,580元。 4. 人事業務 244,050元，較上年度減列 144,020元。 5. 政風業務 23,500元，較上年度減列 4,070元。 6. 資訊業務 1,168,024元，較上年度增列 69,087元。
			1	130100 一般行政	118,597,283	118,597,283		69,620,088	72,583,343	48,977,195	
			1	130101 行政管理	118,597,283	118,597,283		69,620,088	72,583,343	48,977,195	
			2	130200 役政業務	63,001,520	63,001,520		110,657,687	88,292,552	-47,656,167	
			1	130201 兵調體檢業務	1,141,755	1,141,755		14,046,852	13,244,339	-12,905,097	

臺北市政府兵役局

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	1	2	2	130202 徵集勤務業務	20,088,550	20,088,550		31,527,124	27,232,151	-11,438,574	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 12,388,574元。 2. 兵役宣傳 2,553,500元，較上年度增列 200,000元。 3. 兵役慰勞 9,526,200元，較上年度增列 900,000元。 4. 役男人營餐費 730,000元，較上年度減列 150,000元。 5. 其他合共 7,278,850元，較上年度無增減。
			3	130203 權益編管業務	33,493,485	33,493,485		45,733,365	36,538,440	-12,239,880	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 11,819,020元。 2. 新增全民防衛動員準備業務 442,140元。 3. 本市各區里後備軍人輔導組工作經費 2,736,000元，較上年度增列 547,200元。 4. 墓園環境清潔維護費 2,200,000元，較上年度增列 170,000元。 5. 獎補助 24,205,000元，較上年度減列 1,850,000元。 6. 其他合共 3,910,345元，較上年度增列 269,800元。
			4	130204 替代役業務	8,277,730	8,277,730		19,350,346	11,277,622	-11,072,616	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，

臺北市政府兵役局

20-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	1	3		137100 建築及設備	38,662,694		38,662,694	6,440,749	18,922,108	32,221,945	減列 10,772,616元。 2.水源營區內私有土地租金 6,700,000元，較上年度減列 300,000元。 3.其他合共 1,577,730元，較上年度無增減。		
			1	137102 營建工程	37,336,494		37,336,494	5,408,857	15,588,962	31,927,637		1.本年度編列軍墓骨灰壁葬設施及無障礙坡道設置工程(孝區第二排)工程費 35,596,834元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 2.本年度編列軍墓園區土地公廟整修及油漆工程 1,739,660元。	
			2	137104 其他設備	1,326,200		1,326,200	1,031,892	2,788,146	294,308			本年度編列網路及資訊周邊設備、汰換電腦、冷氣機、戶役政資訊系統工作站及印表機等，共計 1,326,200元。 前年度決算辦理汰換8人座客貨兩用車，本年度及上年度均無預算數。
			3	137103 交通及運輸設備					545,000				
			4	134100 第一預備金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000				
	1	134101 第一預備金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。			
		5	133900 接受補助業務支出						48,553,206				

臺北市政府兵役局

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
20	1	5	1	133902 接受中央各部會補助業務支出				48,553,206		前年度決算辦理接受內政部役政署補助役男新制體檢、在營軍人及替代役役男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計畫，本年度及上年度均無預算數。