

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府兵役局 (20101)

單 位 決 算

主辦會計人員：詹秋香



(姓名及職名章)

機關長官：傅永茂



(姓名及職名章)

臺北市政府兵役局 (20101)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明015
三、資產負債實況.....	總說明016
四、其他要點.....	總說明016

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第018頁
(六) 繼續經費決算表.....	第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第022頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第023頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府兵役局 (20101)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第026頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第034頁
(五) 人事費分析表.....	第036頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第038頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第039頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第040頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第046頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第048頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第054頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第060頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第062頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第068頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第070頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第076頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府兵役局 (20101)

106年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第078頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第079頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述

1. 維護兵役公平:

- (1)詳實兵籍調查，精確掌握兵員，並以顧客為導向，持續更新改版「兵 GO 體位區分標準簡易查詢系統」及強化徵兵檢查會運作功能，以精進役男體檢；公開辦理役男抽籤，具體實踐公平兵員徵補，以維兵役公平及提升市民對本府信任度；持續精進「役男當兵 GPS」徵兵處理流程查詢系統，俾役男可隨時查詢徵兵處理流程資訊，展現市府即時便民服務，讓市民更有感。
- (2)公正、公開抽籤作業，釐訂抽籤標準作業程序辦理抽籤，決定役男應徵服役軍種、兵科及入營順序。抽籤場合公開並公正執行作業，會中邀請公證人士及 2 位役男代表清點籤票，以示抽籤公正性，另為整合抽籤人力、物力運用，受理役男跨區抽籤申請，以利其儘早列徵入營。

2. 保障役政權益:

- (1)公平兵員徵集，徵集依年度應徵兵額，按未徵役男出生年次之先後，與其役別、軍種主要兵科及抽籤號次徵集之。除落實公平兵員徵補外，每年下半年待徵役男滯徵時，積極爭取國防部增加訓量員額，以滿足兵員需求。役男入營完成交接後，隨即發送平安簡訊通報役男家屬，讓家屬放心。
- (2)持續強化兵役宣傳，辦理役男入營前座談會，使役男及早瞭解服役相關資訊，同時於現場播放軍中生活微電影，並請新訓單位派員出席與役男及家屬做雙向溝通，以提高市民對兵役政策的認知度。
- (3)擴大兵役慰勞，民敬軍、軍愛民，感謝新訓中心、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，擴大辦理慰勞活動，藉由鏈結國軍，強化照顧役男及救災協力機制。

3. 強化弱勢關懷:

- (1)針對退舍年長弱勢榮民、義務役傷殘退伍(役)人員以及現役役男對國家社會的貢獻，對目前生活弱勢的家庭或個人，主動協調社會資源，透過政府給予各項補助，以實際行動提供有感服務。
- (2)秉持照顧退舍榮民及徵屬，對年長榮民與傷殘退伍人員的尊重，及對弱勢服兵役役男的關懷，主動積極瞭解需求，提供各項生活資源及轉服務，提升市民滿意度。

4. 協力國軍合作:

- (1)為因應極端氣候變遷，天然災害頻繁，與國軍部隊保持密切聯繫，建立溝通合作機制，迅速支援防救災兵力，擴大市府防救災動員能量，使市民生命與財產更有保障。
- (2)協調國軍參與本府各項防災會議、演習及支援救災:計有 106 年全民防衛動員(民安 3 號)暨 2017 臺北世界大學運動會災害防救及金華演習、臺北市「動員準備、戰力綜合協調暨災害防救」三會報、106 年軍民聯合防空(萬安 40 號)演習、0602 臺北市豪大雨、尼莎颱風災後復原等工作，動員國軍(後輔中心)247 人次、車輛 4 車次。

總 說 明

中華民國 106 年度

5. 永續軍墓服務：

- (1) 為便利民眾祭祀，忠靈堂骨灰安厝與祭祀服務，全年無休，開放家屬祭拜、安厝、法事及祝禱，展現柔性服務。
- (2) 為提升服務品質、形象及園區美化，106 年完成忠靈堂電梯塔彩繪及空橋除鏽粉刷工程，使電梯塔與軍墓的景觀融合，並實施除鏽保養增長設備的使用年限。
- (3) 提供多元葬厝服務：設置納骨室、樹葬、穴葬、壁葬等設施，因應葬厝需求 105 年完成骨灰壁葬設施 2,060 個櫃位，於 106 年元月正式啟用，106 年規劃增設骨灰壁葬設施 2,060 個櫃位，預計於 107 年底完工啟用。

6. 提升替代役效能：

- (1) 強化本府替代役人力運用橫向聯繫，落實替代役中心役男管理與輔導工作，提升人力運用效能，推動役男參與公益服務與支援本府重大施政及世大運選手村勤務，展現替代役服務量能。
- (2) 以定期及不定期的方式，至各服勤單位(處所)實施服勤訪視，以瞭解役男的服勤狀況，並實施服儀檢查以嚴肅服勤紀律，有效協助市府推動公共事務。

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1.一般業務	辦理本局研考、法制、總務、綜合、出納、採購、財管、檔案及文書等業務。	1.106 年度本局辦公廳舍安全續由保全公司執行勤務。 2.106 年 7 月完成本局窗型及分離式冷氣機全面清洗維護，以提升夏季節電效能。 3.本局消防安全設備檢查及申報，已於 106 年 7 月完成。 4.本局替代役中心滅火器藥粉到期，本年度已重新換裝藥粉分別為 19 具。	
	2.會計業務	辦理本局歲計、會計、統計等業務。	1. 辦理年度概(預)算、追加預算。 2. 辦理本局歲計、會計、統計、內部審核及內部控制制度運作情形查核等業務。 3. 辦理 106 年度預算執行情形檢討及年度單位決算。	
	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業務。	1. 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。 2. 本局 106 年度文康活動分別於 4 月 7 日及 6 月 23 日，各辦理 1 梯次，均圓滿達成年度計畫之執行。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	4. 政風業務	辦理本局政風法令宣導、政風案件查處、公務機密安全維護及公職人員財產申報等工作。	1. 依計畫辦理廉政法令講習及宣導，並適時將公務機密維護、機關安全維護及廉政相關案例，轉知員工週知，提升員工廉潔觀念及防護應變能力。 2. 依計畫辦理安全狀況檢查、公務機密維護檢查及資訊內部稽核，以維護機關設施安全、人員安定，落實為民服務。 3. 受理公職人員財產資料申報，並辦理形式審查避免疏漏，另依規定辦理上年度財產申報資料抽籤及實質審查作業，有效落實陽光法案精神。	
	5. 資訊管理業務	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等業務。	1. 依本府各機關網站檢核計畫每月自我檢視本局中、英文網站，並填寫檢核表，函送資訊局，完成106年度本局網站資料定期檢核作業。 2. 每月執行本局資訊設備保養及維護工作。 3. 依市府提供本局網站及資訊系統之「弱點掃描結果」，進行弱點修補，填寫「弱點掃描處理情形回覆表」，函報市府資訊局。 4. 106年8月本府辦理資訊安全通報演練，依規定於1小時期限內，完成通報。 5. 106年4至10月行政院辦理國家資通安全網路攻防實兵及社交工程，本局順利通過演練。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
兵調體檢業務	1.兵籍調查	依照兵役法、徵兵規則等規定及年度實施計畫，督導各區公所辦理役男兵籍調查、役男異動管理、僑民管理、入出境處理等事項。	建立 88 年次役男基本資料，以利後續徵處，各區於全國戶役政資訊系統轉錄及列印 19 歲徵兵及齡男子名冊與兵籍表副表，憑以辦理兵籍調查，106 年轉錄人數總計 1 萬 4,142 人。	
	2.徵兵檢查	依照兵役法、徵兵規則訂頒徵兵檢查實施計畫，辦理全民役男徵兵檢查及複檢等事項。	本年度實施役男體格檢查，共計實施 159 場次，實到檢查人數 1 萬 5,682 人，另受理外縣市代檢人數 4,416 人，合計 2 萬 98 人。另各年次役男申請複檢 405 人、驗退處理 71 人、體位未定體位複檢 405 人，均專案管制複檢流程，俾利役男生涯規劃。而為簡化作業程序，本年度因身心障礙或重大傷病申辦書面審核並逕判免役體位計 520 案，身高體重重測 385 案。	
	3. 出境及免、禁役緩徵	辦理役男出境申請及免禁役、緩徵審核處理等業務。	全年依「役男出境處理辦法」申請出境役男計 3 萬 7,268 人次，另受理外縣市役男申請出境 16 人次，合計 3 萬 7,284 人次；而為使役男安心就學，全年核定學生緩徵 1 萬 4,541 人；依規定辦理因案緩徵役男 87 人，核發免役證明書 3,917 件、禁役證明書 13 件。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
徵集勤務業務	1. 役男抽籤	策訂本市役男抽籤實施計畫，函頒各區據以辦理抽籤，以決定役男服役軍種兵科及入營先後順序。	依內政部配賦類別專長，假各區公所辦理本年度常備兵役役男 1,312 人、軍事訓練役役男 10,131 人、替代役役男 107 人抽籤，以決定其服役之軍種兵科及入營順序，全年共完成 1 萬 1,550 人次抽籤，圓滿完成任務。	
	2. 替代役申請	依內政部訂定之「役男申請服替代役辦法」辦理替代役申請、審查等各項作業、彙整及統計相關案件等。	本市依內政部公告，分別於 106 年 2 月 13 日至 3 月 2 日、106 年 4 月 5 日至 4 月 18 日在各區公所兵役課受理一般替代役申請作業，計受理 2,457 人。另於全年核定 410 人申服家庭因素替代役及核定 12 人申服宗教因素替代役。	
	3. 常備兵、替代役徵集暨預官預士徵訓	依國防部、內政部配賦軍種兵科人數，按月擬定梯次徵集計畫，配合如期完成常備兵、替代役、預官、預士徵集交接等事宜。	本年度常備兵徵集，均按預定計畫並配合軍事需求，按月份、梯次由專人以專車護送至各新訓中心服役，全年計徵集常備兵 24 個梯次、軍事訓練 43 個梯次、補充兵 16 個梯次，替代役 38 個梯次 3,686 人，共 12,084 人。徵訓預備軍(士)官 1 個梯次，共計徵訓 21 人，悉依規定完成相關徵訓作業。圓滿充實國軍兵員需求。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
徵集勤務業務	4. 兵役宣傳	依兵役宣傳及慰勞辦法等規定，舉辦役男入營前座談會並印製宣導刊物，加強市民與國軍部隊之互動與交流，擴大兵役宣傳效果。	1.邀請即將入伍的役男及其家屬參加入營前座談會，以消除役男即將入伍的心理疑慮。 2.辦理役男入營前座談會，共舉辦 50 場次，參加役男及家屬共計 7,013 人。 3.發送入營役男每人一張 IC 電話卡，以便役男服役遇問題時能隨時以電話尋求協助。	
	5. 兵役慰勞	依兵役慰勞辦法實施慰問，並辦理三節勞軍及參訪等作業。	前往各新兵訓練中心及國軍各部隊實施慰問，慰勞國軍各單位在營役男官兵並致贈慰勞金；另對災防國軍各單位致贈慰勞金。	
	6. 入營輸送	依據徵集人數，擬定輸送計畫，以火車、汽車輸送入營。	本年度輸送徵集役男共計 121 梯次，人數 12,445 人，並確實注意安全，平安護送徵集役男到達營區。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
權益編管業務	<p>1. 權益維護、生活扶助及各項補助費</p> <p>2. 兵役節及役政人員專業訓練</p> <p>3. 傷殘及陣(死)亡官兵處理及遺族慰問</p>	<p>透過聯繫管到執行軍人維護權益，依核定扶助等級核發列級徵屬各項生活補助費，並辦理貧困徵屬就醫補助。</p> <p>每年辦理兵役節慶祝大會，及辦理役政幹部講習，俾提昇役政工作效能。</p> <p>依照有關規定，迅速及時辦理傷殘軍人及死亡官兵遺族之慰問，並辦理遺族三節慰問金發放。</p>	<p>1. 役男入營前，宣導服兵役役男家屬不能維持生活之照顧或扶助機制，並以家況調查表協助審視家況，並協調區公所或部隊主動給予協助並獲得解決。</p> <p>2. 列級徵屬計核發各等級一次安家費 151 戶，三節生活扶助金 316 戶，喪葬補助費 5 件，生育補助費 4 件，特別補助費 132 戶。</p> <p>3. 服兵役役男列級徵屬核發健保補助及醫療補助、義務役精神病患之安置及治療核發住院伙食費。</p> <p>1. 辦理兵役節頒獎典禮，獎勵績優役政幹部、協助役政有功人員及單位、役政基層績優單位。</p> <p>2. 辦理年度役政人員專業研習班，全市役政同仁參訓。</p> <p>1. 義務役傷殘人員核發三節慰問金、傷殘一次慰問金及重傷慰問金等。</p> <p>2. 義務役在營(勤)傷病住院慰問。</p> <p>3. 志願役校級以下官兵死亡核發一次慰問金、埋葬費及迎祭費等。</p> <p>4. 遺族及海南暨瀾洲兩島抗日義士及遺族等慰問，依規定核發慰問金。</p>	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	因應改善措施	
權益編管業務	4. 後備軍人管理暨替代役備役役男管理業務	完成辦理後備軍人及退伍列管和緩召作業、辦理國民兵及替代役備役役男異動管理與清查等業務。	1. 辦理後備軍人列管總人數為 26 萬 9,979 人。每半年本市與臺北市後備指揮部均針對列管後備軍人辦理主檔比對，對於差異清單，均依限辦理資料查核轉正。 2. 辦理後備軍人年度緩召計 70 件，均依規定如期完成。 3. 本市列管之替代役備役役男每年辦理清查核對，以確實掌握其動態資料之完整，本市計列管清查備役役男共 3 萬 8,107 人。 4. 本市後備軍人由 12 區後備軍人輔導中心輔導列管，協調國軍支援災害防救工作。	
	5. 全民防衛動員準備業務	本府秘書處移撥全民防衛動員準備業務之相關經費，藉由組織調整，以達業務專業分工。	1. 106 年 5 月 18 日辦理軍民聯合防空(萬安 40 號)演習，獲頒行政院特優獎項，成效卓著。 2. 辦理臺北市上、下半年「動員準備、戰力綜合協調暨災害防救」三會報計 2 場次。 3. 106 年辦理物力調查、實施軍需簽證、跨區簽證作業及徵購徵用徵集場會勘共 4 場次。	
	6. 軍人公墓管理	辦理榮民安厝業務、春秋祭典及協辦烈士入祀，並辦理軍墓園區景觀綠化及清潔等作業。	1. 忠靈堂納骨室安厝及祭祀服務，至 106 年底累計安厝已達 3 萬 1,095 人、骨灰埋藏 2,414 人、骨灰壁葬 950 人、樹葬 157 人。 2. 辦理軍人公墓環境清潔、綠美化，俾邁向公墓公園化目標；另辦理春秋兩祭典，發放遺族慰問金。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
替代役業務	1 管理輔導	辦理替代役中心役男生活管理與生活輔導、替代役中心設施採購與安全等事宜。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 替代役中心 106 年 12 月底止住宿役男人數計有本府 376 人，中央單位 147 人，總計住宿役男人數為 523 人；另公共行政役一般及家庭因素役男計有 283 人，服勤於 88 個服勤處所。 2. 於役男報到當日，寄發家長連繫函，與家屬保持密切聯繫，使家屬安心，做好役男管理與輔導工作。 3. 定期訪視役男服勤單位、處所，與管理人員溝通管理技巧、檢查役男服勤狀況及服裝儀容。 4. 提倡役男運動風氣及提昇役男體能，每季夜間活動規劃各項運動球賽，由役男自行組隊報名參賽，優勝前 3 名於榮團會公開表揚。 5. 每季辦理役男榮團會，106 年度計辦理 4 次，並邀請各服勤單位列席參與，以充分獲得溝通，確實做好役男管理與輔導工作。 6. 實施役男每月半天返回替代役中心成長教育，聘請專業講師授課，增進役男專業素養與凝聚團隊精神，並建立負責任、守紀律與互助合作的正確人生觀，106 年度計實施 12 次。 	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
替代役業務	2. 人力運用	辦理本府替代役人力運用規劃及執行、替代役聯繫會報召集事項、人力需求申請調查及役男管理工作等事項。	1. 邀集本府各服勤單位研討各役別及公共行政役役男員額需求、申請、分發作業。 2. 為因應募兵制轉型及役政法規修訂，替代役人力自 106 年起產生缺口，召集本府各服勤單位討論 106 年替代役人力需求及服勤紀律管理問題，並宣導各服勤單位支持替代役投入公益服務、市容復原、2017 世大運等。 3. 調查、彙整、審核本府各機關 106 年度替代役人力需求，經市府核定後轉由各局、處向各該中央需用機關提報人力需求申請。 4. 106 年 12 月底止計分發本府服勤之各專長役別替代役役男計有 839 名及家庭因素役男 280 人，總計 1,119 名。 5. 106 年度本局負責之公共行政役家庭因素計完成 12 梯次、280 名新進役男分發作業。	
營建工程	1. 軍墓骨灰壁葬設施及無障礙坡道設置工程(孝區第二排)	軍墓園區興建骨灰壁葬設施及無障礙坡道設置，以達軍墓永續使用目標。	本工程係 106-107 年連續性預算，106 年 1 月 13 日簽奉市長核准委由大地處代辦。委託技術服務招標於 6 月 2 日決標，8 月 2 日審查同意工程規劃及初步設計，12 月 20 日審查同意工程細部設計，工程招標預計於 107 年 1 月辦理，107 年底竣工啟用，預計可增設 2,040 個櫃位。	本工程因建照申請認定及申報水土保持計畫等作業繁複等因素，使期程進度未臻理想，後續將加強與工程代辦機關之協調聯繫，以加快執行速度。

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	2. 軍人公墓忠靈堂電梯塔彩繪及空橋除鏽粉刷工程	為與辦理自然景觀融合並美化園區，辦理軍墓忠靈堂電梯塔彩繪及空橋除鏽粉刷工程。	本工程於 106 年 3 月 30 日簽准由建築師事務所辦理委託技術服務，6 月 14 日設計內容核定，工程於 7 月 13 日辦理第二次開標並決標，8 月 4 日開工，9 月 22 日竣工，10 月 19 日驗收合格，竣工後忠靈堂電梯塔與自然景觀融合，使園區美化。	
	3. 軍人公墓忠勇一室屋頂防漏及天花板修繕工程	為維護建物安全，辦理軍墓忠勇一室屋頂防漏及天花板修繕工程。	本工程於 106 年 5 月 3 日簽准辦理採購，6 月 19 日開工，7 月 19 日竣工，為維護建物安全已依計畫執行完成。	
	4. 天花板整修工程	為維護本局辦公環境安全，辦理天花板整修工程之施作。	本工程委託規劃設計、監造案於 2 月 13 日訂約，工程於 6 月 20 日辦理第 2 次開標，7 月 4 日訂約，8 月 19 日開工，9 月 15 日本局發現廠商依約提供之測報資料，與契約規定值不符，本局 9 月 29 日會同監造單位及承商抽樣送件至測報機構。11 月 10 日測報合格，承商於 11 月 11 至 12 日進行全局天花板撤換舊板、鋪設新板事宜，11 月 12 日承商報竣，11 月 15 日完成查驗，12 月 6 日辦理驗收，12 月 12 日複驗合格。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	5. 替代役中心建築物公共安全改善工程案(動二)	配合市府建管處建築物公共安全檢查改善替代役中心建築物公共安全。	本工程 106 年 5 月 3 日決標, 5 月 12 日開工, 7 月 19 日驗收合格, 經臺北市建築物公共安全檢查商業同業公會確認改善內容均符合公安標準, 並完成建築物公共安全簽證申報作業, 提供役男更安全舒適的住宿場所。	
其他設備	1. 資訊軟硬體設備費	汰換本局各項資訊軟硬體設備等。	本年度汰換辦公室電腦主機 12 部及液晶顯示器 6 部、筆記型電腦 1 部, 完成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、臺北市兵 GO 體位區分標準簡易及役男當兵 GPS 徵兵處理進度流程查詢系統功能擴充, 已依計畫執行完成。	
	2. 雜項設備費	購買電腦資訊圖書及汰換各項設備。	配合業務及實際需求, 本年度購置電腦資訊圖書、汰換軍人公墓 5 噸氣冷式箱型冷氣機 1 臺及忠靈堂忠仁室外左右兩側遮雨棚 1 式, 已依年度計畫執行完成。	
接受中央各部會補助業務支出	1. 役男體檢	內政部役政署補助本市辦理役男徵兵檢查工作。	結合全民健保醫療網辦理役男徵兵檢查作業, 並強化本府徵兵檢查會運作功能, 落實精確判定體位及關懷役男健康目的; 106 年共接受補助 3,005 萬元整, 支用 2,920 萬 1,259 元整, 執行率 97.18%。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部會補助業務支出	2. 替代役入營輸送	內政部役政署補助本市辦理替代役役男入營輸送工作。	輸送徵集替代役役男共計38梯次，人數3,731人。	
	3. 在營軍人家屬生活扶助及慰助	內政部役政署補助本市辦理在營軍人家屬生活扶助及慰助工作。	內政部補助義務役常備兵50%，本市自行編列50%預算，計核發一次安家費113戶，三節生活扶助金258戶，喪葬補助費3人。	
	4. 替代役役男家屬生活扶助及慰助	內政部役政署補助本市辦理替代役役男家屬生活扶助及慰助工作。	計核發各等級一次安家費76戶，三節生活扶助金167戶，喪葬補助費2人、生育補助費3人。	
	5. 軍人公墓管理維護及災害修護	內政部役政署補助本市辦理軍人公墓管理維護及災害整修工作。	本案係由內政部役政署補助本市辦理軍墓管理維護工作，本年度補助130萬7,000元辦理軍墓管理維護及災害整修。利用該經費陸續美化園區設施及忠靈堂必要設施，以提升為民眾服務品質，該經費均在年底內執行完成。	

總 說 明

中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1、本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 24 萬 5,395 元，決算數合共 24 萬 5,395 元，主要係收廠商逾期違約金及罰款等，均依規定如數繳庫。
- (2)規費收入：預算數 664 萬 9,872 元，執行結果，實現數 992 萬 4,244 元，決算數合共 992 萬 4,244 元，較預算數超收 327 萬 4,372 元，約增 49.24%，主要係因中央單位役男進住本府替代役中心人數較預計增加，致場地設施使用費超收，均依規定如數繳庫。
- (3)財產收入：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 8 萬 8,030 元，決算數合共 8 萬 8,030 元，較預算數超收 6 萬 8,030 元，約增 340.15%，主要係因變賣廢紙所得及於臺北惜物網拍賣已逾年限報廢財產等，均依規定如數繳庫。
- (4)補助收入：預算數 4,529 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4,040 萬 8,080 元，決算數合共 4,040 萬 8,080 元，較預算數短收 489 萬 920 元，約減 10.80%，主要係因內政部役政署補助替代役役男家屬生活扶慰助經費未撥足預算額度及執行完成退還賸餘款等所致，補助收入均依規定如數繳庫。
- (5)其他收入：預算數 1 萬 400 元，執行結果，實現數 5 萬 7,119 元，決算數合共 5 萬 7,119 元，較預算數超收 4 萬 6,719 元，約增 449.22%，主要係因收電子領標單收入、收員工 5 月到 12 月份職務宿舍費及 104 年度軍墓園區骨灰壁葬設施工程(孝區第一排)空污費退費等，均依規定如數繳庫。

(二)歲出(依機關別工作計畫)：

1、本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 6,985 萬 5,058 元，執行結果，實現數 6,281 萬 6,284 元，決算數合共 6,281 萬 6,284 元，較預算數節減 703 萬 8,774 元，約減 10.08%，主要係依業務實際需要減少支出及配合政府節能政策所致。
- (2)兵調體檢業務：預算數 1,404 萬 6,852 元，執行結果，實現數 1,324 萬 6,368 元，決算數合共 1,324 萬 6,368 元，較預算數節減 80 萬 484 元，約減 5.70%，主要係依業務實際需要減少支出。
- (3)徵集勤務業務：預算數 3,152 萬 7,124 元，執行結果，實現數 3,057 萬 9,972 元，保留 1 萬 6,800 元，決算數合共 3,059 萬 6,772 元，較預算數節減 93 萬 352 元，約減 2.95%，主要係依業務實際需要減少支出。
- (4)權益編管業務：預算數 4,662 萬 7,563 元，執行結果，實現數 3,284 萬 9,596 元，決算數合共 3,284 萬 9,596 元，較預算數節減 1,377 萬 7,967 元，約減 29.55%，主要係依業務實際需要減少支出，及義務役兵源減少、役期縮短，且年度內軍方無重大傷亡事故發生，致列級徵屬各項生活補助費及慰問金等發放減少所致。
- (5)替代役業務：預算數 1,952 萬 9,403 元，執行結果，實現數 1,726 萬 6,745 元，決算數合共 1,726 萬 6,745 元，較預算數節減 226 萬 2,658 元，約減 11.59%，主要係依業務實際需要減少支出。
- (6)第一預備金：預算數 100 萬元，執行結果，申請動支數 84 萬 3,844 元，係各項役政業務計畫依業務實際需要申請動支並如期完成。
- (7)接受中央各部會補助業務支出：預算數 4,529 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4,040 萬 8,080 元，決算數合共 4,040 萬 8,080 元，較預算數節減 489 萬 920 元，

總 說 明

中華民國 106 年度

約減 10.80%，主要係因內政部役政署補助本市替代役役男家屬生活扶慰助等經費未撥足預算額度及執行完成退還贖餘款等所致。

(8)營建工程：預算數 873 萬 141 元，執行結果，實現數 678 萬 7,282 元，保留數 66 萬 8,402 元，決算數合共 745 萬 5,684 元，較預算數節減 127 萬 4,457 元，約減 14.60%，主要係軍墓骨灰壁葬設施及無障礙坡道設置工程(孝區第二排)，係 106 至 107 年度連續性預算，尚未執行完成，依規定辦理保留。

(9)其他設備：預算數 147 萬 9,369 元，執行結果，實現數 140 萬 8,111 元，決算數合共 140 萬 8,111 元，較預算數節減 7 萬 1,258 元，約減 4.82%，主要係本局汰換電腦資訊設備、辦理臺北市徵兵處理進度流程查詢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功能擴充、汰換軍人公墓氣冷式箱型冷氣機及忠靈堂忠仁室外左右兩側遮雨棚等設備採購贖餘款。

(10)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,463 萬 9,957 元，執行結果，實現數 2,463 萬 9,957 元，決算數合共 2,463 萬 9,957 元。

(11)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 150 萬 1,372 元，執行結果，實現數 150 萬 1,372 元，決算數合共 150 萬 1,372 元。

2、以前年度部分：

(1)行政管理：以前年度歲出轉入數 15 萬 23 元，執行結果，實現數 10 萬 6,962 元，減免數 4 萬 3,061 元，係水源大樓衛生下水道整修接管分攤款，依計畫執行完成。

(2)營建工程：以前年度歲出轉入數 9 萬 6,000 元，執行結果，實現數 9 萬 6,000 元，係替代役中心建築物公共安全改善工程委託技術服務案，依計畫執行完成。

三、資產負債實況

(一)歲出部分：

借方科目：

1、經費結存-存款 463 萬 3,286 元，較上年度增加 141 萬 6,527 元。

2、保留庫款 67 萬 8,242 元，較上年度增加 58 萬 2,242 元。

3、暫付款-其他費用 6,960 元，較上年度減少 14 萬 3,063 元，係軍墓骨灰壁葬設施及無障礙坡道設置工程(孝區第二排)工程管理費，為 106 至 107 年度連續性預算，未於年度內執行完成，依規定辦理保留。

貸方科目：

1、保管款部份：(1)聘僱人員離職儲金公提、自提部分計 184 萬 4,662 元。(2)各項工程、財物及勞務採購案履約保證金及保固保證金 139 萬 1,012 元。保管款總計 323 萬 5,674 元，較上年度增加 40 萬 4,347 元。

2、代收款 139 萬 7,612 元，較上年度增加 101 萬 2,180 元，係代收公用事業撥補款、健保費、員工歡唱舞蹈社自付費及內政部役政署 106 年度役政督訪團體獎金等。

3、應付歲出款 1 萬 6,800 元，較上年度增加 1 萬 6,800 元，係入營輸送之運費，屬小額採購已依計畫表完成，惟尚未完成付款程序，依規定辦理保留。

4、應付歲出保留款 66 萬 8,402 元，較上年度增加 42 萬 2,379 元，係軍墓骨灰壁葬設施及無障礙坡道設置工程(孝區第二排)，為 106 至 107 年度連續性預算，因未於年度內執行完成，依規定辦理保留。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

106年度

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
50,722,868	-	-	50,722,868	-1,256,404	97.58
50,722,868	-	-	50,722,868	-1,256,404	97.58
245,395	-	-	245,395	245,395	-
245,395	-	-	245,395	245,395	-
245,395	-	-	245,395	245,395	-
245,395	-	-	245,395	245,395	-
9,924,244	-	-	9,924,244	3,274,372	149.24
9,924,244	-	-	9,924,244	3,274,372	149.24
9,924,244	-	-	9,924,244	3,274,372	149.24
9,924,244	-	-	9,924,244	3,274,372	149.24
88,030	-	-	88,030	68,030	440.15
88,030	-	-	88,030	68,030	440.15
88,030	-	-	88,030	68,030	440.15
88,030	-	-	88,030	68,030	440.15
40,408,080	-	-	40,408,080	-4,890,920	89.20
40,408,080	-	-	40,408,080	-4,890,920	89.20
40,408,080	-	-	40,408,080	-4,890,920	89.20
40,408,080	-	-	40,408,080	-4,890,920	89.20
57,119	-	-	57,119	46,719	549.22
57,119	-	-	57,119	46,719	549.22
57,119	-	-	57,119	46,719	549.22
40,767	-	-	40,767	30,367	391.99
16,352	-	-	16,352	16,352	-

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				經常門資本門併計	213,859,853	46,210,858	-	3,321,284	-
				經 常 門 合 計	207,419,104	46,210,858	-447,477	-	-
03				130000 民政支出	181,277,775	46,210,858	-447,477	-	-
	036			20101 兵役局	181,277,775	46,210,858	-447,477	-	-
		01		130100 一般行政	69,620,088	17,660	217,310	-	-
			01	130101 行政管理	69,620,088	17,660	217,310	-	-
			02	130200 役政業務	110,657,687	894,198	179,057	-	-
			01	130201 兵調體檢業務	14,046,852	-	-	-	-
			02	130202 徵集勤務業務	31,527,124	-	-	-	-
			03	130203 權益編管業務	45,733,365	894,198	-	-	-
			04	130204 替代役業務	19,350,346	-	179,057	-	-
			04	134100 第一預備金	1,000,000	-	-843,844	-	-
			01	134101 第一預備金	1,000,000	-	-843,844	-	-
			05	133900 接受補助業務支出	-	45,299,000	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	45,299,000	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	24,639,957	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	24,639,957	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	24,639,957	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	24,639,957	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,501,372	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,501,372	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,501,372	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,501,372	-	-	-	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	213,859,853	46,210,858	-	3,321,284	-
20				20000 兵役局主管	187,718,524	46,210,858	-	3,321,284	-
	001			20101 兵役局	187,718,524	46,210,858	-	3,321,284	-
		01		130100 一般行政	69,620,088	17,660	217,310	-	-
			01	130101 行政管理	69,620,088	17,660	217,310	-	-
				01 人事費	52,550,580	11,340	-	-	-
				02 業務費	17,069,508	6,320	217,310	-	-
		02		130200 役政業務	110,657,687	894,198	179,057	-	-
			01	130201 兵調體檢業務	14,046,852	-	-	-	-
				01 人事費	12,930,097	-	-	-	-
				02 業務費	1,116,755	-	-	-	-
			02	130202 徵集勤務業務	31,527,124	-	-	-	-
				01 人事費	12,388,574	-	-	-	-
				02 業務費	19,138,550	-	-	-	-
			03	130203 權益編管業務	45,733,365	894,198	-	-	-
				01 人事費	11,819,020	758,698	-	-	-
				02 業務費	7,859,345	135,500	-	-	-
				04 獎補助及損失	26,055,000	-	-	-	-
			04	130204 替代役業務	19,350,346	-	179,057	-	-
				01 人事費	10,772,616	-	-	-	-
				02 業務費	8,577,730	-	179,057	-	-
		03		137100 建築及設備	6,440,749	-	447,477	3,321,284	-
			01	137102 營建工程	5,408,857	-	-	3,321,284	-
				*03 設備及投資	5,408,857	-	-	3,321,284	-
				房屋建築及設備費	3,003,897	-	-	3,321,284	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	49,532,142	263,391,995	231,503,767	16,800	668,402	232,188,969	-31,203,026	88.15	-
-	49,532,142	237,250,666	205,362,438	16,800	668,402	206,047,640	-31,203,026	86.85	-
-	49,532,142	237,250,666	205,362,438	16,800	668,402	206,047,640	-31,203,026	86.85	-
-	234,970	69,855,058	62,816,284	-	-	62,816,284	-7,038,774	89.92	-
-	234,970	69,855,058	62,816,284	-	-	62,816,284	-7,038,774	89.92	-
-	11,340	52,561,920	48,554,055	-	-	48,554,055	-4,007,865	92.37	-
-	223,630	17,293,138	14,262,229	-	-	14,262,229	-3,030,909	82.47	-
-	1,073,255	111,730,942	93,942,681	16,800	-	93,959,481	-17,771,461	84.09	-
-	-	14,046,852	13,246,368	-	-	13,246,368	-800,484	94.30	-
-	-	12,930,097	12,130,595	-	-	12,130,595	-799,502	93.82	-
-	-	1,116,755	1,115,773	-	-	1,115,773	-982	99.91	-
-	-	31,527,124	30,579,972	16,800	-	30,596,772	-930,352	97.05	-
-	-	12,388,574	12,028,711	-	-	12,028,711	-359,863	97.10	-
-	-	19,138,550	18,551,261	16,800	-	18,568,061	-570,489	97.02	-
-	894,198	46,627,563	32,849,596	-	-	32,849,596	-13,777,967	70.45	-
-	758,698	12,577,718	12,235,413	-	-	12,235,413	-342,305	97.28	-
-	135,500	7,994,845	7,328,787	-	-	7,328,787	-666,058	91.67	-
-	-	26,055,000	13,285,396	-	-	13,285,396	-12,769,604	50.99	-
-	179,057	19,529,403	17,266,745	-	-	17,266,745	-2,262,658	88.41	-
-	-	10,772,616	9,524,431	-	-	9,524,431	-1,248,185	88.41	-
-	179,057	8,756,787	7,742,314	-	-	7,742,314	-1,014,473	88.42	-
-	3,768,761	10,209,510	8,195,393	-	668,402	8,863,795	-1,345,715	86.82	-
-	3,321,284	8,730,141	6,787,282	-	668,402	7,455,684	-1,274,457	85.40	-
-	3,321,284	8,730,141	6,787,282	-	668,402	7,455,684	-1,274,457	85.40	-
-	3,321,284	6,325,181	5,288,193	-	-	5,288,193	-1,036,988	83.61	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
20	001	03	01	公共建設及設施費	2,404,960	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,031,892	-	447,477	-	-
				*03 設備及投資	1,031,892	-	447,477	-	-
				資訊軟硬體設備費	953,800	-	-	-	-
				雜項設備費	78,092	-	447,477	-	-
		04		134100 第一預備金	1,000,000	-	-843,844	-	-
			01	134101 第一預備金	1,000,000	-	-843,844	-	-
				06 預備金	1,000,000	-	-843,844	-	-
		05		133900 接受補助業務支出	-	45,299,000	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	45,299,000	-	-	-
				02 業務費	-	32,971,000	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	12,328,000	-	-	-
41				41000 其他支出	26,141,329	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	24,639,957	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	24,639,957	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	24,639,957	-	-	-	-
				01 人事費	24,627,957	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,501,372	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,501,372	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,501,372	-	-	-	-
				01 人事費	1,093,122	-	-	-	-
				02 業務費	408,250	-	-	-	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			3,312,759
(2) 經費結存－存款		3,216,759	
(4) 保留庫款		96,000	
2.本期收入			264,652,366
(1) 預領經費			
領到數(內政部役政署105年8月8日役署主 字第1055006957號)	43,471,000		
減：沖轉數	-43,471,000		
(2) 預計支用數		263,235,839	
本機關經常門預算部分	226,885,000		
本機關資本門預算部分	10,209,510		
統籌科目部分	26,141,329		
(4) 保管款		404,347	
收入數	2,567,848		
減：沖轉或發還數	-2,163,501		
(5) 代收款		1,012,180	
收入數	23,324,139		
減：沖轉或發還數	-22,311,959		
(6) 受託經費			
收入數	3,511,371		
減：沖轉數	-3,511,371		
收 項 合 計			267,965,125
付項			
1.本期支出			262,653,597
(1) 歲出實付數		231,503,767	

臺北市政府兵役局 (20101)
歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	62,816,284		
役政業務	93,942,681		
接受補助業務支出	40,408,080		
建築及設備	8,195,393		
公務人員退休及撫卹給付	24,639,957		
公務人員各項補助及慰問金	1,501,372		
(3) 應付歲出保留款		202,962	
105 一般行政	106,962		
105 建築及設備	96,000		
暫付款項－其他費用		-143,063	
暫付數	85,118,117		
減：沖轉或收回數	-85,261,180		
(7) 委託經費			
移轉數	1,418,750		
減：沖轉數	-1,418,750		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用贖餘數)		43,061	
應付歲出保留款註銷部分	43,061		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		31,046,870	
2.本期結存			5,311,528
(2) 經費結存－存款		4,633,286	
(3) 保留庫款		678,242	
106 年度	678,242		
付 項 合 計			267,965,125

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	232,188,969	223,325,174	120,194,284
20				兵役局主管	206,047,640	197,183,845	94,473,205
	001			兵役局	206,047,640	197,183,845	94,473,205
		01		一般行政	62,816,284	62,816,284	48,554,055
			01	行政管理	62,816,284	62,816,284	48,554,055
			02	役政業務	93,959,481	93,959,481	45,919,150
			01	兵調體檢業務	13,246,368	13,246,368	12,130,595
			02	徵集勤務業務	30,596,772	30,596,772	12,028,711
			03	權益編管業務	32,849,596	32,849,596	12,235,413
			04	替代役業務	17,266,745	17,266,745	9,524,431
		03		建築及設備	8,863,795	-	-
			01	營建工程	7,455,684	-	-
			02	其他設備	1,408,111	-	-
		04		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
		05		接受補助業務支出	40,408,080	40,408,080	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	40,408,080	40,408,080	-
41				其他支出	26,141,329	26,141,329	25,721,079
	001			公務人員退休及撫卹給付	24,639,957	24,639,957	24,627,957
		01		公務人員退休及撫卹給付	24,639,957	24,639,957	24,627,957
			01	公務人員退休及撫卹給付	24,639,957	24,639,957	24,627,957
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,501,372	1,501,372	1,093,122

備註：工程管理費決算數：

- 1.軍墓骨灰壁葬設施及無障礙坡道設置工程(孝區第二排)6,960元(預付款)。
- 2.本局天花板整修工程5萬9,691元。
- 3.軍人公墓忠靈堂電梯塔彩繪及空橋除鏽粉刷工程1萬9,492元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
81,014,073	22,116,817	-	8,863,795	8,863,795	-
80,605,823	22,104,817	-	8,863,795	8,863,795	-
80,605,823	22,104,817	-	8,863,795	8,863,795	-
14,262,229	-	-	-	-	-
14,262,229	-	-	-	-	-
34,754,935	13,285,396	-	-	-	-
1,115,773	-	-	-	-	-
18,568,061	-	-	-	-	-
7,328,787	13,285,396	-	-	-	-
7,742,314	-	-	-	-	-
-	-	-	8,863,795	8,863,795	-
-	-	-	7,455,684	7,455,684	-
-	-	-	1,408,111	1,408,111	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,588,659	8,819,421	-	-	-	-
31,588,659	8,819,421	-	-	-	-
408,250	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
408,250	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	5,288,193	2,167,491	-
20				兵役局主管	5,288,193	2,167,491	-
	001			兵役局	5,288,193	2,167,491	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	役政業務	-	-	-
			01	兵調體檢業務	-	-	-
			02	徵集勤務業務	-	-	-
			03	權益編管業務	-	-	-
			04	替代役業務	-	-	-
			03	建築及設備	5,288,193	2,167,491	-
			01	營建工程	5,288,193	2,167,491	-
			02	其他設備	-	-	-
			04	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
			05	接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	126,181,966	770,038	126,952,004	120,194,284	-6,757,720	-5.32
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	73,279,500	615,000	73,894,500	68,748,659	-5,145,841	-6.96
技工及工友待遇	9,769,500		9,769,500	9,614,403	-155,097	-1.59
約聘僱人員待遇	817,426		817,426	849,426	32,000	3.91
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,227,122	11,340	2,238,462	2,121,766	-116,696	-5.21
加班費	1,422,430	15,910	1,438,340	1,035,720	-402,620	-27.99
值班費	132,700		132,700	74,700	-58,000	-43.71
退休離職儲金	7,669,382	54,816	7,724,198	7,173,480	-550,718	-7.13
退休退職給付	24,627,957		24,627,957	24,627,957		
保險	6,235,949	72,972	6,308,921	5,948,173	-360,748	-5.72
待遇準備						

臺北市政府兵役局 (20101)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	3,235,674
聘僱人員離職儲金公提部份	931,251	-
聘僱人員離職儲金自提部份	913,411	-
威策電腦股份有限公司106年度電腦軟硬體綜合維護履約保證金 (106.1.1-106.12.31)	28,000	-
倍立潔實業有限公司替代役中心105年環境及景觀維護履約保證金 (106.1.1-106.12.31)	101,519	-
景琳園藝有限公司106年墓園環境景觀維護履約保證金 (106.4.1-106.12.31)	93,894	-
聖翰強企業社107年墓園環境清潔維護履約保證金 (107.1.1-107.3.31)	50,268	-
聖翰強企業社106年墓園環境清潔維護履約保證金 (106.4.1-106.12.31)	83,957	-
光洋新菱公司106年水源大廈環境清潔履約保證金 (106.4.1-107.3.31)	230,988	-
冠福工程有限公司水源大廈水電設施維護履約保證金 (106.5.1-107.03.31)	112,000	-
康福旅行社股份有限公司辦理本局106年秋節澎湖勞軍活動履約保證金 (106.9.8-106.9.9)	35,420	-
昱嵐企有限公司106年役政宣傳品後續擴充(手提袋4,430份)履約保證金 (106.11.27-106.12.15)	6,300	-
新光產物保險股份有限公司106年臺北市徵集役男入營期間團體保險履約保證金 (107.1.1-107.12.31)	9,100	-
歐寶機電實業有限公司水源大廈電梯維護履約保證金 (107.1.1-107.12.31)	29,484	-
紹坤室內裝修有限公司替代役中心建築物公共安全改善工程保固保證金 (106.7.19-108.7.18)	186,425	-
軒洲營造公司替代役中心備用辦公室整修工程保固保證金 (102.9.16-107.9.15)	6,648	-
軒洲營造公司軍墓園區整修工程保固保證金(102.10.21-107.10.20)	52,680	-
中華電信臺灣北區電信分公司104年度汰換電話主機系統保固保證金 (104.11.26-107.11.25)	27,900	-
蕙泰有限公司105年役政宣傳品(手提袋1萬份)保固保證金 (105.11.4-106.11.3)	21,780	-
軒洲營造有限公司軍人公墓骨灰壁葬區周邊欄杆工程保固保證金 (105.12.23-107.12.22)	27,510	-
蕙泰有限公司105年役政宣傳品(手提袋3,770份)保固保證金 (105.12.26-106.12.25)	8,211	-
丞楊禮品工藝社「106年訪視及慰問眷村退舍榮民榮譽宣傳品-不鏽鋼保溫杯-保固保證金(106.5.16-107.5.15)	8,550	-
收資拓宏宇國際股份有限公司「役男當兵GPS徵兵處理流程查詢系統功能擴充」保固保證金(106.10.27-107.10.26)	14,160	-
紹坤室內裝修有限公司替代役中心建築物公共安全改善工程保固保證金 (106.7.19-108.7.18)	99,605	-

本 頁 空 白

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	16,800	
-	-	
-	-	
-	16,800	
-	16,800	

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		237,250,666	206,047,640
經 常 門 合 計		227,041,156	197,183,845
兵役局		227,041,156	197,183,845
行政管理		69,855,058	62,816,284
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
兵調體檢業務		14,046,852	13,246,368
		-	-
		-	-
徵集勤務業務		31,527,124	30,596,772
		-	-
		-	-
權益編管業務		46,627,563	32,849,596
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
替代役業務		19,529,403	17,266,745
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
31,203,026	13.15	
29,857,311	13.15	
29,857,311	13.15	
7,038,774	10.08	按業務需要而減少支出：
-		1.公務車用油、電話費、車輛養護費、資訊服務費及電費配合政府節能政策等賸餘288萬909元。
-		2.加班費賸餘5萬8,723元。
-		3.國外旅費未支用賸餘15萬元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費賸餘394萬9,142元。
800,484	5.70	按業務需要而減少支出：
-		1.依業務實際需要核實支出致賸餘982元。
-		2.加班費賸餘4萬4,491元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費賸餘75萬5,011元。
930,352	2.95	按業務需要而減少支出：
-		1.加班費賸餘10萬3,511元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費賸餘25萬6,352元。
-		2.役男入營輸送及護送工作人員差旅費、役男入營餐費及入營車資等賸餘57萬489元。
13,777,967	29.55	按業務需要而減少支出：
-		1.軍墓墓園環境清潔及景觀維護等賸餘66萬6,058元。
-		2.加班費賸餘18萬4,457元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費賸餘15萬7,848元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.因徵集人數減少、常備役體位申請服家庭因素補充兵(役期12天)人數增加,符合申請各項生活扶救助人數減少,另83年次以後服役役男列級戶僅發放一次安家費,且年度內軍方無重大傷亡事故發生,故列級徵屬各項生活補助費及傷亡慰問金等支出減少致賸餘1,276萬9,604元。
2,262,658	11.59	按業務需要而減少支出：
-		1.水源營區內私有土地租金、市長慰問本府替代役役男春節聯誼費及公共行政役役男(含一般與家因)接運車資等支出減少致賸餘101萬4,473元。
-		2.加班費賸餘1萬1,438元。

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
替代役業務	-	-
接受中央各部會補助業務支出	45,299,000	40,408,080
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
第一預備金	156,156	-

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	237,250,666	206,047,640
經 常 門 合 計	227,041,156	197,183,845
人事費	101,230,925	94,473,205
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	87,271,075	80,605,823
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
31,203,026	13.15	
29,857,311	13.15	
6,757,720	6.68	行政管理： 按業務需要而減少支出：加班費賸餘5萬8,723元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費賸餘394萬9,142元。
-		兵調體檢業務： 按業務需要而減少支出：加班費賸餘4萬4,491元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費賸餘75萬5,011元。
-		徵集勤務業務： 按業務需要而減少支出：加班費賸餘10萬3,511元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費賸餘25萬6,352元。
-		權益編管業務： 按業務需要而減少支出：加班費賸餘18萬4,457元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費賸餘15萬7,848元。
-		替代役業務： 按業務需要而減少支出：加班費賸餘1萬1,438元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費賸餘123萬6,747元。
6,665,252	7.64	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：公務車用油、電話費、車輛養護費、資訊服務費及電費配合政府節能政策等賸餘288萬909元。國外旅費未支用賸餘15萬元。
-		兵調體檢業務：
-		按業務需要而減少支出：依業務實際需要核實支出致賸餘982元。
-		徵集勤務業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘：役男入營輸送及護送工作人員差旅費、役男
-		入營餐費及入營車資等賸餘57萬489元。
-		權益編管業務：
-		按業務需要而減少支出：軍墓墓園環境清潔及景觀維護等賸餘66萬6,058元。
-		替代役業務：
-		按業務需要而減少支出：水源營區內私有土地租金、市長慰問本府替代役役
-		男春節聯誼費及公共行政役役男(含一般與家因)接運車資等支出減少致賸餘
-		101萬4,473元。
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		按業務需要而減少支出：內政部役政署補助本市辦理役男體檢，已依計畫執
-		行完成並退還賸餘款84萬8,741元。內政部役政署補助本市辦理替代役役男
-		入營輸送工作，已依計畫執行完成並退還賸餘款53萬3,600元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	10,209,510	8,863,795
房屋建築及設備費	6,325,181	5,288,193
公共建設及設施費	2,404,960	2,167,491
	-	-
資訊軟硬體設備費	953,800	931,507
雜項設備費	525,569	476,604

本 頁 空 白

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
中華民國退伍傘兵協會	106年新春團拜	藉推動聯誼活動厚植傘兵凝聚力，傳承傘兵優良團隊精神。	權益編管業務
中華民國榮民之光籃球協會	106年會員大會	增進會員及眷屬袍澤情誼，並正確認知全民國防教育及宣導性別平等、2017世大運等重大市政。	權益編管業務
台北市陸軍專科學校校友會	慶祝青年節活動暨第二屆第一次會員大會	藉聯誼活動厚植校友凝聚力，推動全民國防教育，適時宣導政令。	權益編管業務
台北市陸軍軍官學校校友會	106年新春團拜聯誼及市政宣導	辦理會員大會凝聚向心力，並宣導市政使校友肯定市政建設。	權益編管業務
台北市中央軍事院校校友會	106年度會員代表大會	透過辦理會員代表大會，增進會員凝聚，並配合宣導政策及性別平等。	權益編管業務
臺北市青溪總會	第9屆第1次會員大會	會員大會改選理、監事暨理事長，並宣導市政使與會人員來賓肯定市政建設。	權益編管業務
中華民國中央軍事院校校友總會	先總統蔣公逝世42週年慈湖謁陵暨聯誼活動	緬懷兩蔣功業，凝聚校友向心力，傳承愛國意識，並宣導政府政策。	權益編管業務
臺北市退伍軍人協會	106年母親節大會	慶祝106年母親節，發揚中華文化、弘揚倫理孝道，模範母親選拔，促進家庭和和睦、社會安詳。	權益編管業務
中華民國海龍聯會	第一屆第二次全國會員幹部代表大會暨退伍軍人社團結盟聯誼會	凝聚會員向心力，增進袍澤情誼並傳承愛國意識，強化國家認同。	權益編管業務
中華民國中央軍事院校校友總會	軍事院校退伍校友參訪空軍清泉崗基地	凝聚校友向心力，傳承愛國意識，配合當前市府重要政策宣導2017世大運、性別平	權益編管業務

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
1,793,400	1,793,400	1,793,400	
30,000	30,000	30,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
42,400	42,400	42,400	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
-	-	-	
80,000	80,000	80,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
44,700	44,700	44,700	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
60,000	60,000	60,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
100,000	100,000	100,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
108,000	108,000	108,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
110,000	110,000	110,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
-	-	-	
85,000	85,000	85,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
112,000	112,000	112,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
		等。	
臺北市青溪總會	第9屆第2次理、監事會暨宣導兩性平等、2017世界大學運動會聯誼活動	藉會員聯誼活動，隨機推動國防教育，增進全民國防知識，奠定全民國防基石。	權益編管業務
台北市823戰役戰友協會	全民國防教育暨關懷慰問臺南市八二三戰役戰友協會	關懷慰問本會戰友凝聚向心力，宣導並推廣全民國防教育，瞭解我國國軍進步情形。	權益編管業務
中華民國榮民之光籃球協會	紀念抗戰80周年勝利暨全民國防宣導	藉由召開紀念對日抗戰80週年活動，瞭解抗戰勝利對國家偉大之貢獻，發揚國軍光榮傳統。	權益編管業務
台北市後備憲兵荷松協會	106年自強大會	認識國防並支持國防，成立協勤大隊協助臺北市政府防救災工作。	權益編管業務
台北市中央軍事院校校友會	106年父親大會	慶祝106年父親節，發揚中華文化、弘揚倫理孝道，模範父親選拔，促進家庭和睦社會安詳，並配合市政政策宣導。	權益編管業務
台北市823戰役戰友協會	慶祝國軍臺海823戰役勝利59週年紀念大會	宣揚民國47年國軍臺海823勝利戰役對國家之貢獻，發揚國軍光榮傳統，聯繫戰友精神。	權益編管業務
臺北市退伍軍人協會	106年度會員代表大會	舉辦大會增進會員凝聚力，配合政策宣導性別平等、募兵制，使與會人員瞭解市政當前重大工作之推行。	權益編管業務
臺北市青溪總會	106年全民國防暨宣導性別平等聯誼活動	藉由聯誼活動讓會員瞭解國軍現況，培養愛國意識成為國軍戰力的後盾。	權益編管業務
中華民國海龍聯會	慶祝抗戰勝利八十周年暨九三軍人節及九九重陽敬老活動餐會	藉由活動增進後備軍人社團對國家社會安	權益編管業務

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 3 頁 第 2 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
-	-	-	
50,000	50,000	50,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
115,200	115,200	115,200	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
-	-	-	
42,000	42,000	42,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
-	-	-	
80,000	80,000	80,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
110,000	110,000	110,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
-	-	-	
150,000	150,000	150,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
-	-	-	
60,000	60,000	60,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
-	-	-	
100,000	100,000	100,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。
-	-	-	
20,000	20,000	20,000	依計畫如期完成，並確實依核定補助項目辦理核銷。

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		1,287,286,256	1,492,647	30,245,291	1,258,533,612
公務用財產		156,294,281	1,492,647	2,448,136	155,338,792
土地		22,218,167	-	498,080	21,720,087
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		64,002,957	-	-	64,002,957
機械及設備		52,111,842	1,166,748	542,956	52,735,634
交通及運輸設備		7,748,355	38,850	1,029,300	6,757,905
雜項設備		10,212,960	287,049	377,800	10,122,209
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		1,130,991,975	-	27,797,155	1,103,194,820
土地		1,130,991,975	-	27,797,155	1,103,194,820
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以擷節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>