

機關編號
03-032

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市兵役處單位預算

高雄市兵役處 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市兵役處

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 頁至第 32 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

高雄市兵役處

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

本處奉高雄市政府 105 年 9 月 8 日高市府人力字第 10530770000 號令，第 10530770400 號令及第 10530770500 號令，自民國 106 年 1 月 1 日起改隸民政局，更名為「高雄市兵役處」。

主要執行兵役行政及辦理兵役事務之專責機關，掌理大高雄役政工作，依法執行役男徵兵處理、軍人權益、動管及政軍協調等相關事項，置處長 1 人，副處長 1 人，秘書 1 人，下設 3 科 1 室，並置 1 會計員 1 人事管理員，編制員額 43 人，技工 1 人，工友 6 人，共計 50 人，

一、各科室分別職掌如下：

軍務科：辦理本市現役軍人、替代役役男與其家屬權益、兵役宣傳、替代役管理、服役陳情案件查處、榮譽社區服務、本市軍人忠靈祠管理業務等事項。

動員科：辦理本市後備軍人、替代役備役管理、役政業務督訪、相關社團輔導、兵役行政綜合事項、辦理三合一會報、民安演習、政軍協調、敬軍慰勞、全民防衛動員準備業務協調兵力支援災害防救、忠烈祠、八二三紀念館管理業務等事項。

役政科：辦理本市役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、兵員徵集、役男入營輸送作業、役男出境及僑民服役、替代役申請、家庭因素服補充兵役、替代役、提前退伍(役)申請、在學緩徵、妨害兵役之處理、免役、禁役等事項。

秘書室：辦理文書、印信、檔案、採購、財產、庶務、出納、研考、資訊及不屬於其他各科室等事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一) 歲入部分：前年度歲入預算數 3,691 萬 3 千元，決算數 3,438 萬 3 千元，達成率 93.15%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 2,685 萬 6 千元，決算數 1 億 972 萬 5 千元，執行率 86.50%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：上年度歲入預算數 3,720 萬 1 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 2,193 萬 3 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 2,027 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 5,493 萬 9 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

高雄市兵役處

預算總說明

中華民國 112 年度

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度業務計畫重點及預期績效：實施替代役備役及後備軍人編組管理，落實全民防衛動員準備業務，適時支援救災及軍事作戰。嚴密各項徵兵處理，充實國防戰力。落實榮譽社區服務，照顧弱勢族群，加強族群之融合。加強役男及其家屬權益維護，落實替代役服勤管理，強化軍政關係，適切役政宣導，並積極推展軍人公墓公園化、廟宇化，讓浩然正氣的英魂永留人間，以供後世景仰憑吊。

二、本年度預算提要及成本估計：

（一）歲入預算：112 年度歲入預算總計 265 萬元，係稅課收入 7 萬 7 千元、財產收入 12 萬 2 千元、補助及協助收入 245 萬元、其他收入 1 千元。

（二）歲出預算：112 年度歲出預算總計 8,706 萬 8 千元，一般行政 4,718 萬 9 千元、軍務行政 1,939 萬 6 千元、兵役動員管理 1,673 萬 9 千元、兵員徵集 374 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項：

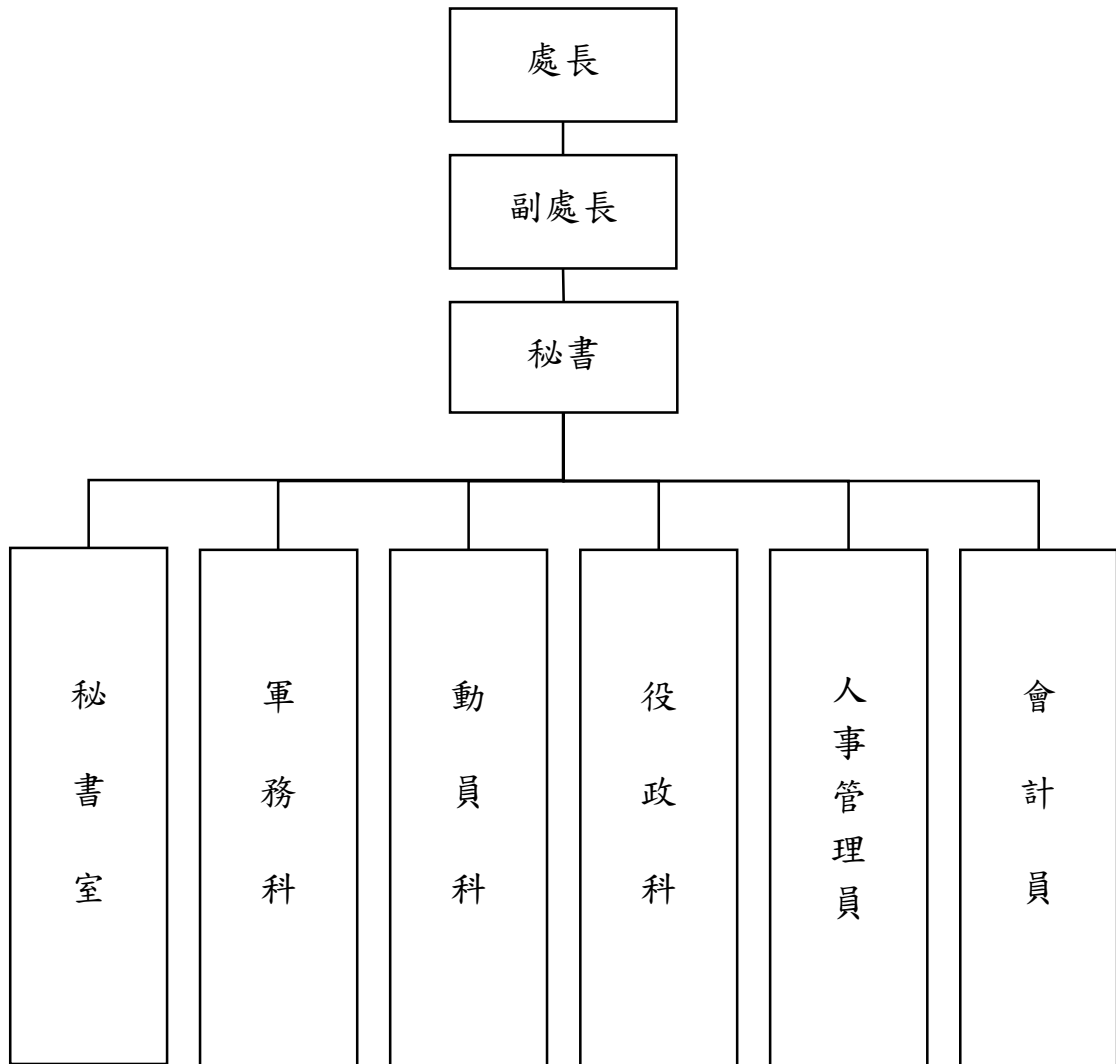
本年度本處單位預算編列 8,706 萬 8 千元。其中屬經常門者 8,212 萬 4 千元，占本年度預算 94.32%；屬資本門者計 494 萬 4 千元，占本年度預算 5.68%。

高雄市兵役處

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市兵役處

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	43	43	43	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	6	6	6	0

高雄市兵役處

歲入來源別預算表

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	2,650	37,201	34,383	-34,551	
				經常門合計	2,650	37,201	34,383	-34,551	
01				01000000000 稅課收入	77	75	128	2	
	004			01030320000 高雄市兵役處	77	75	128	2	
		01		01030321700 統籌分配稅	77	75	128	2	
			01	01030321702 特別統籌	77	75	128	2	2 行政院主計總處核定役男權益及其家屬生活扶慰助業務。
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	
	038			04030320000 高雄市兵役處	-	-	2	-	
		01		04030320300 賠償收入	-	-	2	-	
			01	04030320301 一般賠償收入	-	-	2	-	
04				07000000000 財產收入	122	122	121	-	
	046			07030320000 高雄市兵役處	122	122	121	-	
		01		07030320100 財產孳息	121	121	121	-	
			01	07030320103 租金收入	121	121	121	-	- 市有土地租金收入。
			02	07030320500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07030320501 廢舊物資售價	1	1	-	-	- 財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	2,450	37,003	34,132	-34,553	
	021			09030320000 高雄市兵役處	2,450	37,003	34,132	-34,553	
		01		09030320100 上級政府補助收入	2,450	37,003	34,132	-34,553	

高雄市兵役處

歲入來源別預算表

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
08	047	01	01	09030320102 計畫型補助收入	2,450	37,003	34,132	-34,553	內政部役政署及文化部文化資產局補助。 - 忠烈祠許願金等什項收入。
				12000000000 其他收入	1	1	-	-	
				12030320000 高雄市兵役處	1	1	-	-	
				12030320200 雜項收入	1	1	-	-	
		01	01	12030320210 其他雜項收入	1	1	-		

高雄市兵役處

歲出機關別預算表

經資門併計

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
03				00030000000 高雄市政府民政局主管	87,068	120,274	109,725	-33,206	
	003			00030320000 高雄市兵役處	87,068	120,274	109,725	-33,206	
		01		37030320100 一般行政	47,189	45,061	45,276	2,128	
			01	37030320101 行政管理	47,189	45,061	45,276	2,128	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費44,741千元，較上年度預算增列現職人員待遇等經費2,130千元。 2.基本行政工作維持費2,448千元，較上年度減列購置個人電腦等經費2千元。
		02		37030322400 軍務行政	19,396	25,133	18,088	-5,737	
			01	37030322401 政軍業務	19,396	25,133	18,088	-5,737	本年度預算數較上年度減列5,737千元，包括： 1.忠烈祠業務6,165千元，較上年度增列歷史建築高雄市忠烈祠修復及再利用及緊急防護工程4,900千元。 2.軍人忠靈祠2,723千元，較上年度減列燕巢園區龍虎塔地下室耐震評估後柱體補強工程及軍人忠靈祠管理維護費暨春秋二季祭祀等經費4,518千元。 3.政軍服務10,023千元，較上年度減列替代役役男及在營軍人家屬生活扶(慰)助、傷亡慰問金及役男即時慰問金等各項經費6,119千元。 4.八二三紀念館485千元，與上年度同。
		03		37030322500 兵役動員管理	16,739	16,739	15,151	-	
			01	37030322501 動員管理業務	16,739	16,739	15,151	-	本年度預算數16,739千元，係全民防衛動員準備、敬軍慰勞、後備軍人及替代役備役動員、召集、演訓、管理等經費，與上年度同。
		04		37030322600 兵員徵集	3,744	33,341	31,210	-29,597	
			01	37030322601 徵兵處理	3,744	33,341	31,210	-29,597	本年度預算數3,744千元，較上年度減列補助役男體檢費及替代役男入營輸送作業費等經費29,597千元。

高雄市兵役處

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

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目與編號	01030321702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	軍務科	預算金額	77千元	統籌分配稅—特別統籌
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 役男家屬生活扶助經費補助。</p> <p>二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條。</p>						
	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				77,000		
	01030321702 特別統籌	年	1	77,000	77,000	行政院主計總處111年4月7日主預彙字第1110101041G號函核定111年度中央特別統籌分配稅款補助辦理「役男權益及其家屬生活扶慰助」業務(補辦預算)	

高雄市兵役處

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

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07030320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	軍務科	預算金額	121千元	財產孳息 — 租金收入
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 內政部警政署民防指揮管制所承租地租收入。</p> <p>二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第42條。</p>						
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					121,000		
07030320103 租金收入		年	1	121,000	121,000	內政部警政署民防指揮管制所 承租地租收入	

高雄市兵役處

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢減損之財產或非消耗品，若有殘餘價值者，依規定辦理變賣等收入，所得繳庫。</p> <p>二、法令依據：高雄市市有財產管理自治條例第53條。</p>				
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				1,000	
07030320501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	財產變賣收入

高雄市兵役處

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	軍務科、役政科	預算金額	2,450千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 文化部文化資產局補助辦理歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復及再利用規劃設計案及緊急防護工程等。（補辦預算）</p> <p>二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條。</p>				
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				2,450,000	
09030320102 計畫型補助收入	年	1	1,050,000	1,050,000	文化部文化資產局110年12月15日文資蹟字第1103013780號函核定補助歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復及再利用規劃設計案(補辦預算)
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部文化資產局110年12月15日文資蹟字第1103013780號函核定補助歷史建築「高雄市忠烈祠」緊急防護工程(補辦預算)

高雄市兵役處
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

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	動員科	預算金額	1千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 忠烈祠許願金等什項收入，所得繳庫。</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第29條。</p>					
	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				1,000		
	12030320210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	忠烈祠許願金等什項收入	

高雄市兵役處

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	37030320101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	47,189千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本處研考、總務、人事、會計、政風業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。</p> <p>二、預期成果： 保持役政優良績效，依照預定工作進度，適切行政支援，達成當年工作目標。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				47,189,000	市款47,189,000元	
	01一般業務				47,189,000	市款47,189,000元	
	1000 人事費				44,741,000	市款44,741,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	29,585,760	29,585,760	詳人事費彙計表。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	684,816	684,816	約僱人員2人，薪點220點。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,828,080	1,828,080	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	2,870,340	2,870,340	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	4,012,332	4,012,332	年終獎金，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與	年	1	789,600	789,600	休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。	
		年	1	55,566	55,566	約僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。	

高雄市兵役處

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
1040 加班值班費	年	1	44,000	44,000	職員加班費。
	年	1	60,000	60,000	職工加班費。
	年	1	80,000	80,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	1,638,970	1,638,970	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				41,472	
	年	1	41,472	41,472	約僱人員退休準備金。
1055 保險				3,050,064	
	年	1	1,923,444	1,923,444	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	906,624	906,624	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	219,996	219,996	勞保費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				2,344,000	市款2,344,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	實施教育訓練補貼有關進修學雜費、教材、膳宿及交通等費用。
2009 通訊費				248,200	
	年	1	128,200	128,200	公文寄發郵資。
	年	1	120,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				222,500	
	年	1	110,000	110,000	電子公文、檔案管理系統、網站更新及資訊安全維護費。
	年	1	7,500	7,500	役政資訊系統數據線路費。
	年	1	95,000	95,000	資訊軟硬體設備維護費。
	年	1	10,000	10,000	戶役政電腦設備維護費。
2021 其他業務租金				140,000	
	年	1	24,000	24,000	飲水機租用費。
	年	1	90,000	90,000	影印機租賃費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市兵役處

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
2024 稅捐及規費	年	1	26,000	26,000	辦理精進為民服務及志願服務品質講習租車費。
				18,160	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。
2027 保險費	年	1	6,180	6,180	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。
	年	1	2,915	2,915	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
2033 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	辦理志工及相關工作人員保險費。
				425,000	
	人x年	1 x 1	345,980	345,980	業務助理薪資及年終獎金。
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 x 1	61,020	61,020	業務助理保險費及退休準備金。
	人x年	1 x 1	18,000	18,000	業務助理加班費。
	節	18	2,000	36,000	配合推動政風業務、性別平等、行政革新、發展公務人力資源、精進服務品質及美化心靈、提昇工作效率、志工教育訓練及社團活動等講習，聘請專家學者講座鐘點費。
2051 物品				181,137	
	年	1	120,000	120,000	一般公務所需之文具紙張、碳粉匣及訂閱報刊及雜誌。
	年	1	52,542	52,542	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。
2054 一般事務費	年	1	8,595	8,595	各項零星及參考法令書籍購置。
				695,166	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市兵役處

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	306,866	306,866	一般公務所需之印刷、環境佈置、清潔、舉辦親子活動、環境教育、鼓勵同仁讀書、參與性別平等競賽、佳行表揚等禮券（獎品）及其他雜支。	
	年	1	39,600	39,600	辦理志工餐點與交通補貼。	
	年	1	39,300	39,300	慶典節日相關事宜及會議佈置等雜支。	
	年	1	15,000	15,000	辦理機關安全防護、機密維護與廉政預防、調查等相關工作經費。	
	年	1	95,400	95,400	公務人員健康檢查。 1.4,500元17人。 2.8,900元1人。 3.10,000元1人。	
	年	1	120,000	120,000	辦公室環境綠美化清潔維護。	
	年	1	74,000	74,000	辦理性別平等推廣教育及志工各項會議、觀摩聯誼、教育訓練、場地佈置茶水供應及優良志工表揚等費用。	
	年	1	5,000	5,000	職工健康檢查。	
	2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				61,000	
	年	1	49,000	49,000	公務車養護費，詳公務車輛明細表。	
	年	1	12,000	12,000	辦公器具修繕。	
	2069 設施及機械設備養護費				22,122	
年	1	22,122	22,122	其他機械設備養護費。		
2072 國內旅費				24,000		
年	1	24,000	24,000	辦理各項業務出差旅費。		
2081 運費				1,000		
年	1	1,000	1,000	各項業務運費。		
2084 短程車資				39,000		
年	1	39,000	39,000	洽公租車費。		

高雄市兵役處

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
2093 特別費				142,800	
	人x月	1 × 12	11,900	142,800	處長特別費。
3000 設備及投資				44,000	市款44,000元
3030 資訊軟硬體設備費				44,000	
	部	2	22,000	44,000	個人電腦(行政公務用)2部。
4000 獎補助費				60,000	市款60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	人x年	10 × 1	6,000	60,000	退休員工及遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市兵役處

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

軍務行政—政軍業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030322401 軍務行政-政軍業務	承辦單位	軍務科、動員科	預算金額	19,396千元	軍務行政—政軍業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)政軍服務：役男家屬生活扶助、列級徵屬健保及醫療補助、各項慰問、替代役管理、榮譽社區服務、兵役宣傳。</p> <p>二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				19,396,000	市款16,946,000元，收支併列2,450,000元	
	01政軍服務				10,023,000	市款10,023,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班值班費	年	1	4,000	4,000	各項軍務業務加班費。	
	2000 業務費				797,000	市款797,000元	
	2009 通訊費	年	1	38,500	38,500	軍務業務聯繫電話費。	
		年	1	1,500	1,500	寄發軍務相關活動郵資請柬及慰問信函等費用。	
	2021 其他業務租金	次	2	500	1,000	春秋二祭參加公祭遺族往返忠烈祠租車費。	
		年	1	1,000	1,000	至各訓練基地學校、部隊及駐軍慰問團租車費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理軍務相關、役男輸送業務車船租用費。	

高雄市兵役處

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
軍務行政—政軍業務 4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	列級扶助家屬及留醫期滿未癒人員健保、醫療費。
	年	1	15,000	15,000	列級扶助家屬生育補助金。
	年	1	30,000	30,000	列級扶助家屬死亡喪葬補助金。
	年	1	24,000	24,000	列級扶助家屬急難慰助金。
	年	1	77,000	77,000	行政院主計總處111年4月7日主預彙字第1110101041G號函核定111年度中央特別統籌分配稅款補助辦理「役男權益及其家屬生活扶慰助」業務。(補辦預算)
	戶x次	45 x 2	4,000	360,000	8,476,000 春秋二祭國軍烈士及忠烈殉難人民遺族慰問金。
	年	1	2,259,000	2,259,000	1.傷亡慰問金：依內政部規定之在營軍人傷亡一次慰問金發給標準處理，發給對象以義務役軍人為限。 2.即時慰問金發給對象及標準： (1)發給對象：設籍本市之現役軍人或服替代役之役男、非設籍本市，於本府及所屬機關服替代役之役男。但有特殊或重大事故傷亡，經本府核准者，不在此限。 (2)發給標準：因作戰重傷或死亡者以15萬元為上限、因重大事故重傷或死亡者以9萬元為上限。 3.本市役男入離營途中意外事故傷亡撫卹慰問金。
	年	1	547,000	547,000	春節慰問國軍（含替代役）遺族，陣亡每戶7,000元、公殞每戶5,000元、病故每戶3,000元、遺族災害慰問30,000元。
	年	1	5,250,000	5,250,000	義務役身心障礙除役軍人三節市長慰問金暨市長生活照護金。
	人	1	10,000	10,000	春節慰問住院之精神病患除役軍人慰問金。
年	1	50,000	50,000	本市籍役男及分發市府服勤替代役役男住院傷病慰問金。	

高雄市兵役處

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
4090 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	身心障礙除役軍人癱瘓用具購置補助。
02軍人忠靈祠				2,723,000	市款2,723,000元
1000 人事費				153,000	市款153,000元
1040 加班值班費	年	1	153,000	153,000	職員工辦理各項業務加班費。
2000 業務費				2,570,000	市款2,570,000元
2006 水電費	年	1	40,000	40,000	忠靈祠水費。
	年	1	327,789	327,789	忠靈祠電費。
2009 通訊費	年	1	68,500	68,500	忠靈祠電話及網路費。
2012 土地租金	年	1	10,000	10,000	租用燕巢區深水段0013-0000地號租金。
2027 保險費	年	1	11,400	11,400	祭殿、忠靈塔、管理中心等建築物火災及活動人員等保險費。
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	345,980	345,980	軍人忠靈祠業務助理薪資及年終獎金。
	人x年	1 x 1	61,020	61,020	業務助理保險費及退休準備金。
	人x年	1 x 1	18,000	18,000	業務助理加班費。
2051 物品	年	1	54,200	55,200	各項器材、文具紙張、用品、碳粉匣等零星購置。
	年	1	1,000	1,000	機具等油料費。

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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	年	1	94,111	94,111	祭殿、忠靈塔、雕像及特殊建築物等洗刷清潔打臘。	
	年	1	25,000	25,000	祭祀香燭、鮮花、祭品、遺族使用之茶水、紙杯、茶葉及瓦斯等雜支費。	
	年	1	40,000	40,000	春秋二祭樂隊、典儀、祭品、輓額、佈置及清明節掃墓活動雜支等。	
	年	1	4,000	4,000	照片沖洗費等。	
	年	1	800,000	800,000	園區環境清潔維護，花草樹木除蟲、施肥、花草修剪整理。	
	年	1	10,000	10,000	招待祭典、參訪活動、業務視導貴賓及工作人員等費用。	
	年	1	184,000	184,000	委託保全公司系統安全維護及駐衛警服務費。	
	年	1	5,000	5,000	印製軍人公墓簡介、各項表冊等。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	祭殿、忠靈塔、管理中心等修繕費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	消防控制器、偵測器、消防器材、自來水管線電力設備、除草機、電梯、發電機及飲水機等設備保養維護等費用。
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	各項業務出差旅費。	
2081 運費	年	1	10,000	10,000	祭典及各項活動所需物品等運費。	
03忠烈祠業務				6,165,000	市款3,715,000元，收支併列2,450,000元	
1000 人事費				26,000	市款26,000元	
1040 加班值班費				26,000		

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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
	年	1	26,000	26,000	職員工加班費。
2000 業務費				1,239,000	市款1,239,000元
2006 水電費				65,000	
	年	1	30,000	30,000	忠烈祠水費。
	年	1	35,000	35,000	忠烈祠電費。
2009 通訊費				11,570	
	年	1	11,570	11,570	忠烈祠電話及網路費。
2027 保險費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、辦公室及其他建物火災及活動人員等保險費。
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各項器材、辦公室器具用品等購置。
2054 一般事務費				963,930	
	年	1	737,000	737,000	園區植栽養護、建物室內外及設施清潔維護費。
	年	1	2,800	2,800	建築物及特殊物品清潔費。
	年	1	45,000	45,000	委託保全公司系統安全維護費。
	年	1	28,800	28,800	祭祀香燭鮮花祭品遺族使用。
	次	2	70,000	140,000	春秋祭國殤典禮樂隊、禮兵、司儀儀金、佈置祭品等雜支。
	年	1	7,140	7,140	入祀牌位製作及雜支。
	年	1	3,190	3,190	印製各項表冊等。
2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、觀景臺及廁所等修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	消防偵測、控制及滅火器材檢修、自來水、電力設備、飲水等設備保養及園區植栽維護等費用。

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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
2072 國內旅費	年	1	4,000	4,000	各項業務出差旅費。
2081 運費	年	1	4,500	4,500	祭典及各項活動所需物品運費。
3000 設備及投資				4,900,000	市款2,450,000元，收支併列2,450,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,100,000	2,100,000	文化部文化資產局補助辦理110年度歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復及再利用規劃設計案。(中央補助105萬元，配合款105萬元)(補辦預算)
	年	1	2,800,000	2,800,000	文化部文化資產局補助辦理110年度歷史建築「高雄市忠烈祠」緊急防護工程。(中央補助140萬元，配合款140萬元)(補辦預算)
04八二三紀念館				485,000	市款485,000元
1000 人事費				28,000	市款28,000元
1040 加班值班費	年	1	28,000	28,000	職員工加班費。
2000 業務費				457,000	市款457,000元
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	紀念館水費。
	年	1	40,000	40,000	紀念館電費。
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	紀念館電話及網路費等。
2018 資訊服務費	年	1	4,000	4,000	資訊軟硬體設備、網頁規劃架設及更新、網路佈線等維護費。
2021 其他業務租金				3,000	

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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	
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	飲水機、影印機等設備租用費。	
				7,000		
2051 物品	年	1	7,000	7,000	建物火災、公共意外責任及活動等保險費。	
				12,000		
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	購置文具紙張等用品。	
	年	1	4,000	4,000	辦公室器具用品及各項器材等購置。	
				317,000		
	年	1	50,000	50,000	保全系統安裝及維護費、駐衛警服務費等。	
	年	1	130,000	130,000	建物內外及設施清潔維護費等。	
	年	1	20,000	20,000	印製各項表冊、文宣簡介等。	
	年	1	41,000	41,000	辦理各項會議或活動場地佈置、茶點、邀請卡印製及表演等各項費用。	
	年	1	76,000	76,000	辦理展館場域管理等費用，包含館內服務台接待、展場整體檢查、導覽服務、購買播放影片或版權取得、會議室借用管理、陳列文物蒐集購置及盤點、展覽內容維護及更新、志工招募培訓及誤餐費發放、八二三紀念日事宜等費用。	
	2063 房屋建築養護費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	紀念館廳舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				40,000		
	年	1	40,000	40,000	消防控制器、偵測器、消防器材、自來水管線、電力設備、空調系統、監視系統、電梯等設備保養維護費用。	

軍務行政—政軍業務

軍務行政—政軍業務

高雄市兵役處

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

兵役動員管理 — 動員管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030322501 兵役動員管理-動員管理業務	承辦 單位	動員科	預算 金額	16,739千元	兵役動員管理 — 動員管理業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 全民防衛動員準備業務、敬軍慰勞、後備軍人及替代役備役動員、召集、演訓、管理。</p> <p>二、預期成果： 依照施政計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,739,000	市款16,739,000元	
01動管業務					16,739,000	市款16,739,000元	
1000 人事費					18,000	市款18,000元	
1040 加班值班費		年	1	18,000	18,000	各項業務加班費。	
2000 業務費					4,150,000	市款4,150,000元	
2009 通訊費		年	1	36,000	36,000	聯繫中央、部隊及全民防衛動員業務郵資及電話費。	
2036 按日按件計資酬金		節	3	2,000	6,000	役政講習、協助國防政令宣導、全民防衛動員等講座鐘點費。	
2051 物品		年	1	7,000	7,000	各項器材用品等零星購置。	
2054 一般事務費		年	1	30,000	30,000	印製役政宣導服務資料、緩召公告、通知單、國民兵、替代	

高雄市兵役處

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
兵役動員管理—動員管理業務	年	1	3,232	3,232	備役人員、後備軍人異動管理、輔導就業等各項表冊及後備幹部賀卡等。
	年	1	20,000	20,000	後備軍人異動管理、緩召及動員業務協調會、後備軍人年度清查與資料校正協調會、聯合督導、後備軍人法令宣導及業務聯繫協調會議等雜支。
	年	1	346,057	346,057	役政參訪、業務訪視、役政人員年度工作檢討會、講堂佈置、茶水及雜支等。
	年	1	1,000	1,000	辦理演訓作業費、演訓業務及動員慰勞款(品)、協助國防政令宣導、全民防衛動員業務、審查執行計畫、觀摩、講習、兵役行政業務研討暨後備聯繫會議、調查及協調會報等場地佈置、茶水及雜支等。
	年	1	1,000	1,000	後備軍人及替代役役男體能趣味暨各項聯誼場地佈置、獎盃、裁判及協調會檢討會費用、雜支等相關費用。
	年	1	1,000	1,000	協助國防政令宣導相關費用。
	年	1	84,400	84,400	兵役節表揚績優單位及人員獎牌及獎狀等相關費用。
	年	1	92,000	92,000	兵役節役政聯誼招待貴賓、場地佈置及表演費等各項雜支。
	年	1	8,000	8,000	邀請本市役政業務有關民意代表、市政記者及各相關單位舉辦座談會暨業務檢討會等役政宣導相關費用。
	年	1	3,153,311	3,153,311	慰問(含平時災防、防疫等慰勞)各訓練基地、軍校、部隊、海巡單位、教育召集及外島駐軍慰勞款(品)與各項雜支等。
	年	1	100,000	100,000	市府與駐軍聯誼等各項雜支及宣導品等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理替代役備役役男演訓召集及公益活動等相關費用。

兵役動員管理—動員管理業務

高雄市兵役處

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
2072 國內旅費	年	1	92,000	92,000	後備軍人管理、替代備役、國民兵管理、兵役行政及全民防衛動員等差旅費。
	年	1	20,000	20,000	
4000 獎補助費				12,571,000	市款12,571,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	154,812	154,812	補助本市後備憲兵荷松協會協助宣導國防政令等公益事宜。
	年	1	540,920	540,920	補助本市八二三台海戰役戰友協會協助宣導國防政令（含參訪）等公益活動及各項事務暨會務經費。
	年	1	258,020	258,020	補助本市青溪總會辦理模範父（母）親表揚及宣導國防政令等公益事宜及各項事務、會務支出等費用。
	年	1	250,000	250,000	補助軍人之友社辦理本市在營軍人家屬、役男及分發本市服勤之替代役役男之服務慰問。
	年	1	300,000	300,000	補助軍人之友社辦理本市各界首長三節慰問駐軍款。
	年	1	8,253,600	8,253,600	後備軍人輔導幹部贈報費(含數位版)。
	年	1	140,648	140,648	補助高雄市後備指揮部辦理後備軍人晉任及表揚活動、後備軍人運動會、訓練、協助宣導政令、全民國防、災害防救、防疫及社會服務等公益活動。
4090 其他補助及捐助	組x月	891 × 12	250	2,673,000	補助各區後備軍人輔導中心工作推展、運動會、協助宣導政令、全民國防、募兵制宣導、災害防救、防疫、市政推行及公益活動等。

兵役動員管理—動員管理業務

兵役動員管理—動員管理業務

高雄市兵役處

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

兵員徵集—徵兵處理

兵員徵集—徵兵處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030322601 兵員徵集-徵兵處理	承辦 單位	役政科	預算 金額	3,744千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.役男兵籍調查。2.役男徵兵檢查。3.役男抽籤。4.兵員徵集及入營輸送作業。5.替代役申請作業。6.其他兵員徵集業務。</p> <p>二、預期成果： 各項業務如期圓滿完成，以建立良好兵役制度。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,744,000	市款3,744,000元
1000 人事費				36,000	市款36,000元
1040 加班值班費	年	1	36,000	36,000	徵兵處理各項業務加班費。
2000 業務費				3,708,000	市款3,708,000元
2009 通訊費	年	1	39,800	39,800	文件及調查表寄送郵資。
	年	1	30,000	30,000	徵兵處理業務協調連繫電話費。
2021 其他業務租金	年	1	2,172,000	2,172,000	役男入營及停止入營人員輸送作業等費用。
2027 保險費	年	1	98,000	98,000	辦理役男接受徵兵處理意外事件、各梯次役男入營輸送及替代役返鄉保險費。
2033 臨時人員酬金				425,000	

高雄市兵役處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 x 1	345,980	345,980	徵兵處理業務助理薪資及年終獎金。
	人x年	1 x 1	61,020	61,020	業務助理保險及退休準備金。
	人x年	1 x 1	18,000	18,000	業務助理加班費。
				178,000	
	節	5	2,000	10,000	辦理徵兵處理業務講習鐘點費。
2051 物品	人x天	2 x 70	1,200	168,000	徵兵檢查體格檢查組醫事人員體位判定費。
				35,162	
	年	1	20,162	20,162	各項用品零星購置。
	年	1	15,000	15,000	徵兵處理用文具紙張。
2054 一般事務費				498,188	
	年	1	200,000	200,000	印製兵(役)籍資料袋、兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集等書表及替代役等各項表冊。
	年	1	39,000	39,000	役男赴醫院體複檢交通費。
	年	1	128,668	128,668	中央單位聯合審查役男體(複)檢體位判等及辦理徵兵處理業務、講習暨宣導會之佈置、茶水及雜支等費用。
	年	1	110,000	110,000	各梯次役男入營輸送之役男餐盒、茶水及雜支等費用。
	次	40	513	20,520	各梯次役男入營報到集合場佈置、茶水、雨衣、清潔等雜支費。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,850	
	年	1	5,850	5,850	歡送役男入營佈置用具修繕維護等。
2072 國內旅費				226,000	
	年	1	226,000	226,000	出席各項業務會議及辦理徵兵檢查、徵集入營、輸送及替代役等各項差旅費。

兵員徵集—徵兵處理

兵員徵集—徵兵處理

高雄市兵役處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030320101 行政管理	37030322401 政軍業務	37030322501 動員管理業務	37030322601 徵兵處理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	47,189	19,396	16,739	3,744	87,068	
100000人事費	44,741	211	18	36	45,006	
101500法定編制人員待遇	29,586				29,586	
102000約聘僱人員待遇	685				685	
102500技工及工友待遇	1,828				1,828	
103000獎金	6,883				6,883	
103500其他給與	845				845	
104000加班值班費	1,823	211	18	36	2,088	
105000退休離職儲金	41				41	
105500保險	3,050				3,050	
200000業務費	2,344	5,063	4,150	3,708	15,265	
200300教育訓練費	30				30	
200600水電費		483			483	
200900通訊費	248	134	36	70	488	
201200土地租金		10			10	
201800資訊服務費	223	4			227	
202100其他業務租金	140	105		2,172	2,417	
202400稅捐及規費	18				18	
202700保險費	8	57		98	163	
203300臨時人員酬金	425	425		425	1,275	
203600按日按件計資酬金	36		6	178	220	
205100物品	181	78	7	35	301	
205400一般事務費	695	3,028	3,989	498	8,210	
206300房屋建築養護費	50	290			340	
206600車輛及辦公器具養護費	61			6	67	
206900設施及機械設備養護費	22	370			392	
207200國內旅費	24	64	112	226	426	
208100運費	1	15			16	
208400短程車資	39				39	
209300特別費	143				143	
300000設備及投資	44	4,900			4,944	

高雄市兵役處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030320101 行政管理	37030322401 政軍業務	37030322501 動員管理業務	37030322601 徵兵處理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
301000房屋建築及設備費		4,900			4,900
303000資訊軟硬體設備費	44				44
400000獎補助費	60	9,222	12,571		21,853
404000對國內團體之捐助			1,504		1,504
406500社會福利津貼及濟助		696			696
408500獎勵及慰問	60	8,476			8,536
409000其他補助及捐助		50	11,067		11,117

高雄市兵役處

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	87,068	45,006	15,265	21,853			82,124			4,944			4,944
37030320000 民政支出	87,068	45,006	15,265	21,853			82,124			4,944			4,944
37030320100 一般行政	47,189	44,741	2,344	60			47,145			44			44
37030320101 行政管理	47,189	44,741	2,344	60			47,145			44			44
37030322400 軍務行政	19,396	211	5,063	9,222			14,496			4,900			4,900
37030322401 政軍業務	19,396	211	5,063	9,222			14,496			4,900			4,900
37030322500 兵役動員管理	16,739	18	4,150	12,571			16,739						
37030322501 動員管理業務	16,739	18	4,150	12,571			16,739						
37030322600 兵員徵集	3,744	36	3,708				3,744						
37030322601 徵兵處理	3,744	36	3,708				3,744						

高雄市兵役處

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	
合計	4,944		4,900				44			
37030320100 一般行政	44						44			
37030320101 行政管理	44						44			
37030322400 軍務行政	4,900		4,900							
37030322401 政軍業務	4,900		4,900							

高雄市兵役處

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	52			29,585,760	684,816	1,828,080	6,882,672	845,166	2,087,970		41,472	3,050,064	45,006,000	加班費 449,000元。
正式員額	43			29,585,760			6,263,880	677,600	1,538,193			2,698,500	40,763,933	
職員	43			29,585,760			6,263,880	677,600	1,538,193			2,698,500	40,763,933	
約聘僱人員	2				684,816		85,602	55,566			41,472	89,544	957,000	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840			72,264	666,539	
工友	6					1,398,840	407,995	96,000	76,937			189,756	2,169,528	
其他人事費									449,000				449,000	

高雄市兵役處

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				
						957,000	包括約聘僱人員待遇684,816元、年終工作獎金85,602元、未休假加班費0元、保險費89,544元、離職儲金41,472元及休假補助55,566元。
03					合 計		
	003				00030000000 高雄市政府民政局主管	957,000	
		01			00030320000 高雄市兵役處	957,000	
			01		37030320100 一般行政	957,000	
					37030320101 行政管理	957,000	
					2x12	957,000	約僱人員2人

高雄市兵役處
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				11,230	6,180			52,542	49,000	2,915	750	
	1	小客貨兩用 車	6	09905	2351	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	4553-ZC
		合計				11,230	6,180			52,542	49,000	2,915	750	

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		46,531	13,730		10		21,853			82,124			
01 一般公共事務													
02 防衛		46,531	13,730		10		21,853			82,124			
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													

兵役處

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		
						4,900					44	4,944	87,068	
						4,900					44	4,944	87,068	