

中華民國 103 年度

中央政府總預算

國防部本部單位預算
關防

目次

中華民國103年度

書	表	名	稱	頁次
一、	預算總說明		總1-總20	
二、	主要表			
1、	歲入來源別預算表		1	
2、	歲出機關別預算表		2	
三、	附屬表			
1、	歲入項目說明提要表		3-5	
2、	歲出計畫提要及分支計畫概況表		6-21	
3、	各項費用彙計表		22-23	
4、	歲出一級用途別科目分析表		24-25	
5、	資本支出分析表		26-27	
6、	人事費分析表		28-29	
7、	預算員額明細表		30-31	
8、	公務車輛明細表		32	
9、	現有辦公房舍明細表		33-34	
10、	捐助經費分析表		35-36	
11、	派員出國計畫預算總表		37	
12、	派員出國計畫預算類別表—考察、視察、訪問		38-39	
13、	派員出國計畫預算類別表—開會、談判		40-43	
14、	歲出按職能及經濟性綜合分類表		44-45	
15、	跨年期計畫概況表		46	
16、	委辦經費分析表		47-48	
17、	立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表		49	

一、預算總說明

1、現行法定職掌

2、施政目標重點及衡量指標

3、以前年度實施狀況及成果概述

(1) 前（101）年度施政績效及達成情形分析

(2) 上（102）年度已過期間施政績效及達成情形分析

國防部本部

預算總說明

中華民國 103 年度

壹、現行法定職掌：根據中華民國 101 年 12 月 12 日修正公布之國防組織六法及 12 月 30 日公布之各法之處務規程之規定。

一、機關主要職掌：

- (一)國防政策之規劃、建議及執行。
- (二)國防及軍事戰略之規劃、核議及執行。
- (三)軍隊之建立及發展。
- (四)國防資源之規劃及執行。
- (五)國防科技與武器系統之研究及發展。
- (六)國防人力之規劃、核議及執行。
- (七)軍事教育之規劃及執行。
- (八)軍法業務、矯正執行、國防法規與訴願、國家賠償、官兵權益保障之規劃及執行。
- (九)全民防衛動員政策建議及軍事動員準備方案之規劃。
- (十)建軍之整合評估。
- (十一)國軍督(監)察之規劃及執行。
- (十二)國防採購政策、法令、制度、計畫之規劃、督導、管理及執行。
- (十三)本部政風業務之規劃及執行。
- (十四)協助災害防救之規劃及執行。
- (十五)其他有關國防事務之規劃、執行及監督事項。

二、內部分工

(一)戰略規劃司職掌：

- 1、國防願景勾勒及國防政策建議。
- 2、軍事互信機制規劃及管制。
- 3、國軍軍事戰略計畫作為。
- 4、國防報告書之編纂及發行。
- 5、國軍軍制、組織、兵力結構、總員額及人力編設之策訂。
- 6、本部與所屬組織業務權責劃分及任務職掌之核議。
- 7、國軍軍事投資之彙總、協調、審查及額度分配。
- 8、國際軍事事務合作政策與交流及各司令部軍售會議執行之審議。
- 9、國際戰略情報之需求建議及運用。
- 10、戰略情報資料、國軍整體戰略環境、國防安全及區域安全之事務研析。
- 11、國防軍事事務革新趨勢、未來戰爭型態趨勢、威脅及作戰概念之綜合研析。
- 12、其他有關戰略規劃事項。

(二)資源規劃司職掌：

- 1、兵役政策、法令之擬訂、國軍服役、國軍人員入出國政策與法令之擬訂及執行。
- 2、國軍任官、任職、待遇、人事勤務與聘雇人員政策及法令之擬訂。
- 3、國軍撫卹、保險、留守業務政策及法令之擬訂；軍人與其家屬權益優待、退除役官兵安置政策規劃及協調。
- 4、國軍性別平等及婦女權益業務。
- 5、國防物力資源運用政策之規劃及督導。
- 6、國軍動產、文化性資產管理政策與制度之規劃、核議及督導。

- 7、國軍環保政策之規劃及督導。
- 8、國防部中程施政計畫(四個年度)與國軍五年施政計畫之籌編及督導。
- 9、國軍人員維持費與作業維持費之籌編及督導。
- 10、國防科技、工業發展政策與趨勢之規劃及國家型科技或產經政策之配合。
- 11、國軍整體後勤支援策略之規劃、督導及裝備委商保修之核議。
- 12、其他有關資源規劃事項。

(三)法律事務司職掌：

- 1、國軍軍法、法制、訴願、國家賠償與官兵權益保障政策制度之規劃、核議及執行。
- 2、各級軍事法院、軍事法院檢察署之行政督導與軍事監所之管理及督導。
- 3、軍法教育之規劃、督導與現役軍人、軍眷之輔導訴訟、法律服務、國軍人員因公涉訟輔助、軍中人權業務及官兵犯罪預防。
- 4、軍法、軍事監所與法醫官之培訓考核及經歷管理。
- 5、軍事犯大赦、特赦、減刑、復權之研議，假釋之審核及保護管束業務督導。
- 6、國防法規之管理、編譯、諮詢與制(訂)定、修正、廢止之審查、研議及本部與其他機關會銜訂定、修正、廢止法規之審查、發布。
- 7、本部年度法規整理計畫之研議、管制執行與全國法規之蒐集、管理及轉頒。
- 8、本部有關行政法令、民事契約、法制問題之解答、諮詢與涉及國內外機構、團體有關協議書、契約書(不含國防採購事務)之審查及建議。
- 9、國軍部隊聘任諮詢律師、對外訴訟之督導與本部法規會、訴願審議會、國家賠償事件處理會、國軍官兵權益保障會委員之遴聘及派兼。
- 10、其他有關軍法行政、法制、訴願、國家賠償及官兵權益保障事項。

(四)整合評估司職掌：

- 1、遠程戰略環境與軍事安全競爭策略評析及整合本部各單位政策規劃項目完成四年期國防總檢討。
- 2、國軍軍事能力、聯合戰力需求、軍事戰略、建軍指導、國防資源整合分配、國軍主要武器裝備選擇與國軍投資個案優先順序之整合評估及建議。
- 3、國軍投資個案系統分析報告之審查；系統分析與模式模擬政策之規劃及督導。
- 4、國軍主要武器裝備成本管理之政策規劃、督導與成本資料庫建置、管理、運用及作戰環境模式模擬評估。
- 5、重大軍事投資建案作戰需求國軍與精準彈藥需求模式模擬評估及審查。
- 6、主要武器裝備作戰分析模式模擬工具籌獲、建置與作業所需資訊規劃、蒐集、運用、支援及管理。
- 7、國內外智庫、模式模擬與學術機構交流合作、國防智庫督考及分析評估能量提升。
- 8、本部國際論壇活動、參與學術會議規劃及執行。
- 9、其他有關整合評估事項。

(五)總督察長室職掌：

- 1、國防督考政策與制度、施政風險管理制度、施政績效、專案督考之研究、規劃、督導、評核、執行及建議。
- 2、重大施政指示、立法院與監察院審議意見、重大會議議決事項及國防施政列管案件之督導。
- 3、國防施政研考有關國防資源、資訊與研究發展等計畫至執行之督考成效評估、制度革新、策進案建議及年度國防施政督考總報告之編纂。
- 4、本部與所屬機關重大施政議題之評估、管制建議與相關業務之承轉、督導及考核。

- 5、國軍戰術、技術督察政策及督察會報之規劃；執行重大飛行、航行、地面及裝備安全事件復查；作戰時納編指揮中心作業及督導執行三軍聯合作戰。
- 6、國軍監察人員人事、教育、軍風紀維護及監辦之政策擬訂；國軍監察相關法令之研擬及釋義。
- 7、本部所屬機關（構）、部隊與直屬單位監察（參）官、監察主管之人事經管、調任及考績事項之規劃執行。
- 8、國軍軍紀教育之規劃、督導；平、戰時國軍軍紀狀況彙整、分析及報告；訂頒軍紀要求、指示與國軍各級部隊軍紀安全評核審查及績點核撥。
- 9、受理重大軍風紀、申訴、陳情、檢舉及輿情案件之分辨；立法院、監察院有關軍風紀事項之綜辦；重大採購、研發、生產軍事投資案件之監辦與協調、督導及考核。
- 10、國軍財務專案督察之規劃、執行、考核及建議。
- 11、其他有關督察事項。

（六）全民防衛動員室職掌：

- 1、行政院全民防衛動員準備業務會報秘書業務之綜理及全民國防綜合協調推動。
- 2、全民防衛動員準備綱領、各動員準備方案規劃與執行及各動員計畫之綜合協調推動。
- 3、全民防衛動員準備業務與戰力綜合協調會報聯合督導之規劃及執行。
- 4、軍事動員準備方案、專屬動員設備與設施建案作戰需求之擬訂及核議。
- 5、全民防衛動員演習與全民聯合防空之政策規劃及督導。
- 6、國軍重大戰備演訓與民防編組訓練有關動員部分之協調處理及配合執行。
- 7、後備軍人管理、服務與動員資訊管理系統政策之規劃及核議。
- 8、國防工業緩召、軍需物資、軍事運輸動員政策與缺裝籌補之規劃及核議。
- 9、全民防衛動員講習與國軍動員教育政策之規劃及執行。
- 10、其他有關動員事務事項。

（七）國防採購室職掌：

- 1、國軍採購政策、法令、制度與計畫之規劃、釋義、審核及執行。
- 2、政府採購法有關上級機關職權之行使。
- 3、軍事機關採購稽核小組與採購案稽核業務之管理及執行。
- 4、軍事售予採購業務之規劃、管制及督導。
- 5、國軍採購業務之研究、督導及執行。
- 6、國軍採購專業教育訓練與人員經歷管制制度之規劃、管理、督導及執行。
- 7、國軍主要武器系統與裝備投資建案計畫有關採購方式、途徑及選擇方案之審查。
- 8、國軍海、空運接轉作業督導及執行。
- 9、其他有關採購管理事項。

（八）政務辦公室職掌：

- 1、立法院、監察院各項業務之協調及聯繫。
- 2、行政院院會與部外相關會議之協調、聯繫（不含本部各司、室業管事項）及交辦、交議案件之初步處理。
- 3、常務次長以上長官交辦案件（含陳情函、電子郵件、批示案件）之分辨、管制與視察行程之協調及處理。
- 4、軍事會談、本部部務會報、參謀會報召開之處理；本部及所屬機關提陳部長重要案件代行案件半月報表、部長大事紀要及政績彙整等機要事務之綜理。
- 5、本部與所屬機關參謀績效之評鑑及處理；部本部各單位政治作戰業務之處理。
- 6、國防部戰爭支援中心編組、運作及設備規劃。

- 7、國軍公文書、檔案管理政策與自動化之規劃、核議、督導及執行。
- 8、部長、參謀總長印信典守與國軍印信之申頒、啟用、繳銷及文電代字編核。
- 9、國軍檔案施政計畫編列與執行、檔案公開、運用及法令研擬、釋義。
- 10、本部經理、庶務、交通、通信、營產、眷舍、修繕、警衛(含防空疏散)與其他行政之支援及一般軍務之協調、聯繫。
- 11、軍禮勤務之執行、三軍樂儀隊與示範樂隊之任務派遣、訓練及督導。
- 12、外賓蒞部實施拜會等活動、各項行政接待之協調及處理。
- 13、國軍史政、編譯政策之規劃、督導及軍事史籍、外文軍事書刊譯印之發行。
- 14、國軍歷史文物館、國防部歷史館及圖書館之管理；對國軍各級單位軍(隊)史館作業之督考及執行。
- 15、其他有關政務及史政事項。

(九)人事室職掌：

- 1、本部人員選訓、任免、遷調、銓敘等業務之檢討、建議及處理。
- 2、本部人員考勤、考績、獎懲、婚姻、差假、保險及撫卹等人事勤務之處理。
- 3、本部人員人事資料之蒐集整理、登記、統計及保管。
- 4、國軍人員人事法令之協調及執行。
- 5、其他有關本部人員人事事項。

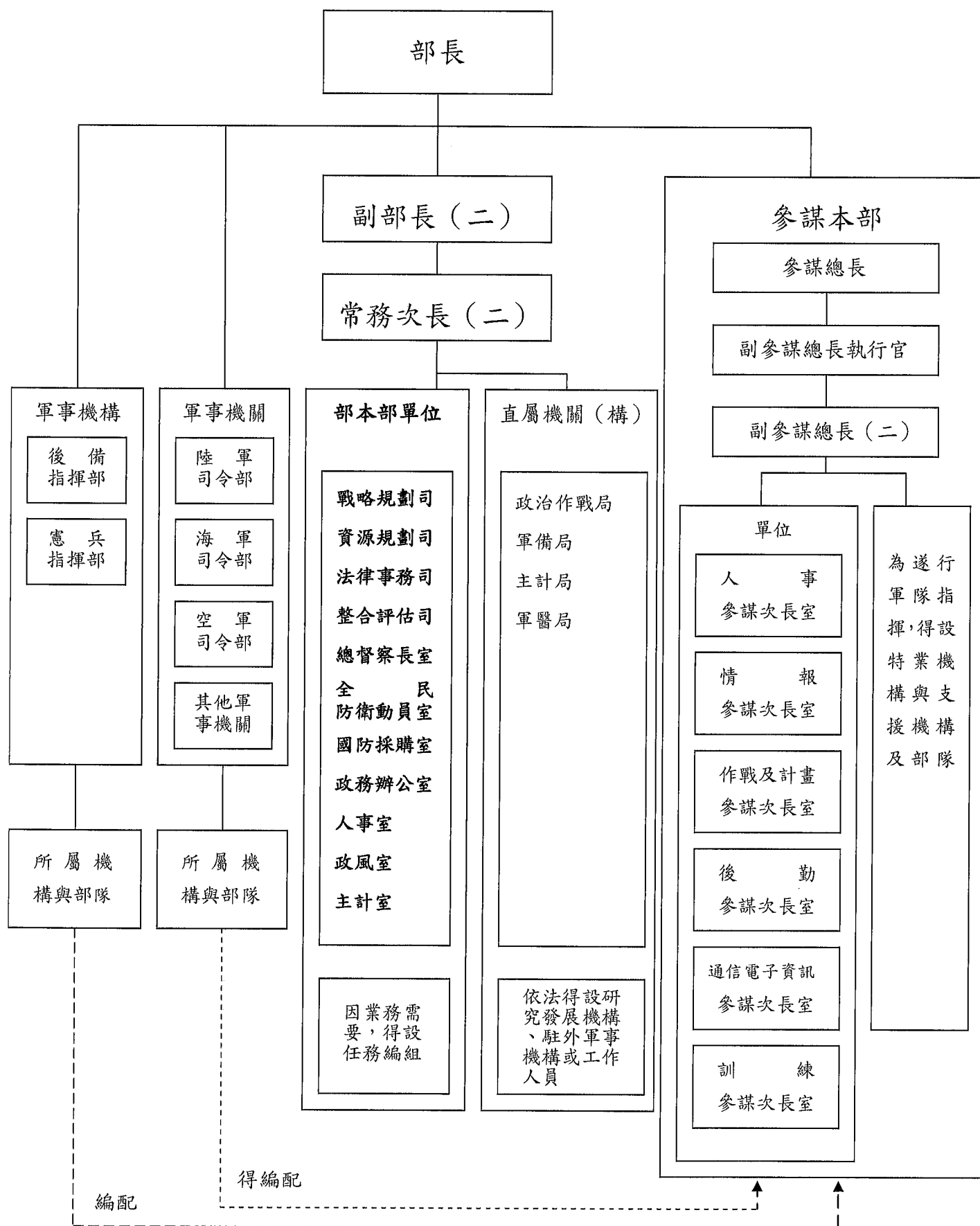
(十)政風室職掌：

- 1、本部廉政之宣導及社會參與。
- 2、本部廉政法令、預防措施之擬訂、推動及執行。
- 3、本部廉政興革建議之擬訂、協調及推動。
- 4、本部公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務。
- 5、本部有關之貪瀆與不法事項之處理。
- 6、對於具有貪瀆風險業務之清查。
- 7、本部公務機密維護之處理及協調。
- 8、承部長之命辦理本部所屬機關、部隊貪瀆與不法事項之預防及處理。
- 9、其他有關政風事項。

(十一)主計室職掌：

- 1、本部年度概算、預算、決算之編審、執行及考核。
- 2、本部各項經費原始憑證之審核及預算支用之簽證。
- 3、本部會計簿籍之登載及會計報告之編報。
- 4、本部財務上增進效能與減少不經濟支出之研究及建議。
- 5、本部會計制度與內部審核規劃、管控及執行。
- 6、本部公務歲計及會計事務之執行。
- 7、國軍生產及服務作業基金(本部服務事業)會計事務之審查及核轉。
- 8、本部採購案件之監辦。
- 9、本部補(捐)助及委辦經費之查核。
- 10、本部現金、票據、證券之出納保管、移轉會計事務之執行。
- 11、本部不動產物品與其他財產之增減、保管及移轉會計事務之執行。
- 12、其他有關本部歲計、會計及統計事項。

三、組織系統圖



貳、國防部本部103年度施政目標與重點

國軍依據《憲法》第137條明定：「中華民國之國防，以保衛國家安全，維護世界和平為目的」。《國防法》第5條揭示：「中華民國陸海空軍，應服膺憲法，效忠國家，愛護人民，克盡職責，以確保國家安全」。準此規範，我國的國防旨在捍衛國家安全，維護國民生計與永續發展。國軍係以維護國家之主權與領土完整，保障人民之生命與財產為使命。

我國防的願景為「打造精銳新國軍、確保臺海無戰事」。國防部秉持總統以兩岸和解實現臺海和平、以活路外交拓展國際空間、以國防武力嚇阻外來威脅的國家安全「鐵三角」理念，以及「上兵伐謀」指導，建構「固若磐石」之國防武力，貫徹「防衛固守、有效嚇阻」的軍事戰略構想，捍衛中華民國主權，保障領土完整及國家利益，維護區域和平與穩定。

本部依據行政院103年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算，並針對當前社會狀況及本部未來發展需要，編定103年度施政計畫，其目標及重點如次：

一、年度施政目標

（一）推動募兵制度

1、逐年增加志願役總人數

兵役制度轉型期間，持續強化招募與留營相關配套措施，按國軍「精粹案」規劃精簡總員額目標，結合政府財政，逐年增加志願役總人數，漸進朝向募兵制轉型，達成志願役常備部隊之目標。

2、落實配套與法規命令修訂

落實「募兵制」各項執行計畫，完成相關配套與法規修訂之節點管制與驗證工作，妥適協處超額役男問題，以達成常備兵停止徵集，義務役役男實施4個月軍事訓練或服替代役之目標。

（二）重塑精神戰力

1、嚴肅軍紀要求，確維部隊戰力

軍紀乃凝聚士氣、精實訓練與預防危安意外之根本，本部為精進整飭軍紀安全工作，透過多元活潑宣導教育方式強化守法重紀觀念，並藉明訂作業程序、發掘防處罅隙、加重主官責任、綿密督檢訪查、貫徹刑懲併行及厲行留優汰劣、暢通申訴管道等作為，嚴肅軍紀要求；另將賡續針對基層部隊（單位）軍紀安全維護工作執行方式，務實研擬適切作法，俾從政策、制度與執行面，精益求精，確維部隊安全與戰力，塑建國軍優質形象。

2、整飭部隊風紀，塑造精實軍風

「肅貪防弊」為國軍重要施政方針之一，本部賡續規劃執行各項「防貪、反貪、肅貪」作法，凝聚全體國軍人員廉潔共識，並設置「總督察長室」及「政風室」，以「複式監督、雙軌併行」、「協調互助、功能整合」方式，建構內、外控兼具之防弊機制，實現「乾淨國軍，誠信部隊」，以維護優質國軍形象。

（三）加強友盟合作

1、貫徹活路外交、廣拓交流合作

（1）配合國家「活路外交」政策，循「建立關係」、「鞏固軍誼」及「形成軍事同盟（準軍事同盟）」之順序，持續強化對區域內各國軍事交流與合作，並與美方維持良好軍文互動，協力構建臺海和平穩定的機制與環境。

（2）舉辦學術交流研討，藉二軌交流平臺，廣邀區域內各國軍、文官及退役將領參加，促進對我政策之瞭解，俾利擴展雙方軍事交流合作。

- (3) 爭取觀摩或實際參與美國軍事演訓機會，擷取美軍作戰經驗，增進國軍聯合作戰能力，並提升雙方準同盟軍事關係，有助於彼此對有關作戰用兵的相互認知，以及建立互信與共識。

2、精進計畫管制，落實追蹤考核

- (1) 年度出、來訪交流案目標及實際執行成效，確實按各單位業管權責檢討、落實，據以訂定延續性推動政策，如為公開項目，則納入行政院「年度施政績效評估」，本部執行成效內提列，俾利達到「加強友盟合作」之具體績效。
- (2) 納入本部每季「軍事交流檢討會」將執行成效及次季預劃項目預期成果，視個案成效及內容，於會中提出專案報告，俾有效管制執行情形。

3、建立人脈關係，深耕友我邦誼

除美、日等國家外，強化與區域及友邦國家軍事交流，尤其是韓國、東南亞及中、南美洲等國之實質關係，建立友我力量，並於完成出（來）訪任務後，持續與交流對象保持聯繫，建立人脈，以利強化軍事互動之深度與廣度，持續拓展邦誼。

(四) 完善軍備機制

整合採購督管能量：編成「國防採購室」直接隸屬部長督管，專責國軍採購事務，期藉採購管理職權位階之提升，持續強化國防採購制度與政策規劃之精進；另引進政風機構成立「政風室」，協同「總督察長室」對採購案採「雙軌併行、複式監督」原則，遂行相關內部控制，以落實「依法行政」與「廉能清明」之要求。

(五) 建立精銳新國軍

1、確立建軍規劃方向

軍事投資依「打、裝、編、訓」的思維，將國防資源集中在主戰部隊，配合建軍規劃期程及財力獲得規模，賡續籌建新式武器裝備，以達成預防戰爭之目的，確保國家安全。

2、整建現代化聯合戰力

在有限國防資源條件下，國軍建軍備戰依「防衛固守、有效嚇阻、反制封鎖、海上截擊、地面防衛」的軍事戰略指導及「聯合戰力規劃要項」之近程優先排序為準據，將國防資源集中運用在「擊敵於海峽半渡，不讓其登島立足」之防衛武力，優先建置「損小、效高、價廉、易行」之「不對稱戰力」，以分期分年實施，達成建軍目標，以建立「小而精、小而強、小而巧」之現代化聯合防衛戰力。

3、貫徹軍事採購政策

秉持「建立國防自主」、「扶植本國工業」及「優先向國內廠商採購」之軍事採購政策，對於需向國外採購的重大武器裝備，則採「防衛性、國內無法自製、汰舊換新」之原則籌獲新式武器裝備，以維持戰力不墜。

4、持續兵力結構調整

賡續推動「精粹案」，執行精簡高司幕僚組織、汰除老舊裝備、檢討行政、後勤人力委外、強化救災編組等為主軸，於 103 年底達成國軍 21.5 萬人目標；在保持「戰力堅實」的政策指導下，軍種仍維持聯兵旅、艦隊及聯隊編組架構，並將資源集中於主作戰部隊上，以確保「防衛固守」任務遂行。

5、整建現代化國防武力

「精粹案」於 103 年底完成後，國軍兵力結構將以全志願役部隊型態設計，並持續秉「國防資源集中運用於主作戰部隊」，及以「創新、不對稱」思維、「系統整合」與「摒除本位主義」等理念，推動建軍備戰，賡續提升聯合作戰戰力；並將持續評估未

來整體戰力需求，並考量兩岸關係發展與國防資源獲賦狀況，適時啟動下一階段國防組織與兵力結構調整，以建立肆應新時期精銳國軍，整建「固若磐石」的國防力量，有效達成「防衛固守、有效嚇阻」任務。

(六) 全面推廣政府服務流程改造

行政院為踐履總統「黃金十年 國家願景」政綱，將「效能躍升」列為「廉能政府」願景的施政主軸之一，要求各機關簡化行政流程，促進跨機關合作，打造彈性、效能、具競爭力的政府，由行政院研考會以「全面推廣政府服務流程改造」，作為下一階段全面提升政府服務品質的策略，引導機關改造服務流程，提供主動、便民之服務。本部為「臨櫃服務一次 OK」工作項目之協辦機關，應配合內政部規劃推動之「全面免附戶籍謄本」事項，全面盤點並修正需民眾（官兵及眷屬）附繳證件（包括戶籍謄本）之相關法規，俾達政府服務流程改造之政策目標，有效服務軍民。

(七) 提升研發量能

為強化國防政策溝通及公共參與，提升政策研究之運用成效，落實院頒「行政院所屬各機關研究發展實施要點」規定，以「委託研究計畫」、「國防施政調查」、「補助教師研究」及「政策執行(含機關業務及行政管理措施)」等研究方式，編列相關研究經費，進行政策規劃、執行、評估之研究與調查，並將研究成果提供本部相關政策單位參考，以有效提升國防政策研發量能，完善國防政策之制定與施行。

(八) 提升資產效益，妥適配置政府資源

提升年度資本門預算執行率：為使政府財力發揮最大效益，自年度計畫編定後，即要求逐案建立作業節點與管制作為，並透過定期召開會議管制進度及研採解決方案，提升預算執行成效。

(九) 提升人力資源素質與管理效能

建立完整文官培育制度，落實階段式培訓體系，整合運用訓練資源，辦理各項國防核心業務訓練，強化文官國防專業知能，以提升國防決策品質，有效達成政策推動，並配合行政院施政目標，藉由多元管道辦理相關專業核心業務課程，施以訓練，另薦送參加部外各項政策性訓練與通識課程，培養專業與通識知能並重，並鼓勵人員進修深造，取得相關專業證照，型塑組織學習文化，俾全面提升人力資源素質與管理效能。

二、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標		關鍵績效指標						
		關鍵績效指標		評估 體制	評估 方式	衡量標準	年度目標值	備註
一	推動募兵制度	1	志願役現員人數逐年提升	1	統計數據	(志願士兵實際報到入營人數÷志願士兵計畫招募人數)×100%	60%	
二	重塑精神戰力	1	暢通申訴反映管道	1	統計數據	配合「基層官兵問卷」設計多面向題目，檢證官兵對「1985 諮詢服務專線」服務滿意度	78%	
三	加強友盟合作	1	出國參訪	1	統計數據	年度出訪返國報告建議事項參採率及執行情形	82%	
		2	邀（來）訪	1	統計數據	實際邀（來）訪建議事項參採率及執行情形	82%	
四	建立精銳新國軍	1	計畫作業	1	統計數據	(年度完成重大軍事投資（10 億）建案數÷年度預定重大軍事投資（10 億）建案數)×100%	85%	
		2	推動精簡政策具體成果	1	統計數據	(實際精簡分階員額÷計畫精簡分階員額)×100%	100%	
五	推廣政府服務流程改造（跨機關目標）	1	完成法規修正個數（免戶籍謄本圈）	1	統計數據	已修正須繳附戶籍謄本之法規數	25	

註：評估體制之數字代號意義如下：

- 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。
- 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。
- 3.指實際評估作業係透過第三者方式(如由專家學者)進行。
- 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。
- 5.其它。

三、年度共同性指標

共同性目標		共同性指標				
		共同性指標		評估 體制	評估 方式	衡量標準 年度目標值
一	提升研發量能	1	行政及政策研究經費比率	1	統計 數據	$(\text{年度行政及政策類研究經費} \div \text{年度預算}) \times 100\%$ 0.38%
二	提升資產效益，妥適配置政府資源	1	機關年度資本門預算執行率	1	統計 數據	$(\text{本年度資本門實支數} + \text{資本門應付未付數} + \text{資本門賸餘數}) \div (\text{資本門預算數}) \times 100\%$ (以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數) 90%
三	提升人力資源素質與管理效能	1	機關年度預算員額增減率	1	統計 數據	$[(\text{次年度} - \text{本年度預算員額數}) \div \text{本年度預算員額}] \times 100\%$ 0%
		2	推動終身學習	1	統計 數據	當年度各主管機關(含所屬機關)自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓人數達該主管機關(含所屬機關)之中高階公務人員總人數40%以上。 1指標

註：評估體制之數字代號意義如下：

- 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。
- 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。
- 3.指實際評估作業係透過第三者方式(如由專家學者)進行。
- 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。
- 5.其它。

四、國防部本部年度重要施政計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容
推動募兵制度	逐年提升志願役現員人數	1.放寬志願士兵甄選來源及限制條件，檢討部隊訓練與營區安全勤務人力負荷，爭取相關加給及調增志願士兵薪資，以提升招募競爭力。 2.持續檢討官兵進修培訓管道及外散（宿）制度，落實戶籍地區服役、改善營區官兵居住環境，使志願役人力補充能在現有基礎上穩定成長，以達成募兵制目標。
重塑精神戰力	暢通申訴反映管道	1.為暢通申訴反映管道，本部持續藉「1985 諮詢服務專線」及「端木青信箱」接受各級陳情、檢控，發掘官兵權益受損及部隊風紀、不法案件，將提高申訴處理層級至軍團、防衛部（海、空軍比照），並採取保護措施；另將申訴案件依類別統由各聯參依權責管制及指導、各軍司令部處理與回復，以提升處理效率，凡經查證屬實，一律依法辦理，以達到凝聚單位向心，推動行政革新，重塑精神戰力之目標。 2.為客觀呈現本部推動「暢通申訴反映管道」成果，配合「基層官兵問卷」設計多面向題目，檢證官兵對「1985 諮詢服務專線」服務滿意度。
加強友盟合作	加強友盟合作	1.持續拓展合作空間： (1) 針對年度出、來訪實績，統計執行成效內容，精算對國軍整體施政成效助益程度。 (2) 結合各外派軍協組及武官，廣續推動區域各國軍事交流與合作，協力構建臺海和平穩定的機制與環境。 (3) 藉由高層邀訪、智庫合作、軍事採購、教育訓練、裝備援助等方式，與友盟國家保持良好關係，達到鞏固彼此軍誼。 (4) 爭取參加區域先進國家聯合演訓機會，提升國軍整體聯合作戰能力，並廣拓國際軍備交流合作機制，精進建軍規劃及業務推展實況，汲取武獲與先進科技發展實務經驗，持續透過與友邦緊密互動，開拓國軍國際化視野。 2.爭取國際社會支持： 擴大辦理「國際學術論壇」、積極透過「第二軌道」加入國際交流對話機制及多邊合作之非政府組織，更以「醫療援贈」、「人道救援」實際行動，全方位努力開拓交流管道、層級並力求突破外交限制，展現執行成效，秉持不以「建立關係」為滿足，戮力朝精進國軍整體戰力目標邁進。
完善軍備機制	採購稽核	依法令並藉由稽核監督之手段，促使本部所屬機關確依政府採購法辦理採購，以期構建公開、公平之採購環境，及提升採購效能與品質。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容
精銳新國軍	建立精銳新國軍	1.確立建軍規劃方向：軍事投資依「打、裝、編、訓」的思維，將國防資源集中在主戰部隊，配合建軍規劃期程及財力獲得規模，賡續籌建新式武器裝備，以達成預防戰爭之目的，確保國家安全。 2.整建現代化聯合戰力：在有限國防資源條件下，國軍建軍備戰依「防衛固守、有效嚇阻、反制封鎖、海上截擊、地面防衛」的軍事戰略指導及「聯合戰力規劃要項」之近程優先排序為準據，將國防資源集中運用在「擊敵於海峽半渡，不讓其登島立足」之防衛武力，優先建置「損小、效高、價廉、易行」之「不對稱戰力」，以分期分年實施，達成建軍目標，以建立「小而精、小而強、小而巧」之現代化聯合防衛戰力。 3.貫徹軍事採購政策：秉持「建立國防自主」、「扶植本國工業」及「優先向國內廠商採購」之軍事採購政策，對於需向國外採購的重大武器裝備，則採「防衛性、國內無法自製、汰舊換新」之原則籌獲新式武器裝備，以維持戰力不墜。

五、國防部本部以前年度實施狀況及成果概述

(一) 前(101)年度施政績效及達成情形分析：

1、關鍵績效指標

編號	關鍵策略目標	關鍵績效指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
一	推動募兵制度	志願役現員人數逐年提升	14萬6,000人	1.本項施政目標衡量標準為101年度志願役現員數。 2.經查101年12月份志願役官士兵現員數13萬6,000人。 3. $(13萬6,000/14萬6,000) \times 100\% = 93.15\%$ ，年度目標值為14萬6,000人，達成度為93.15%，燈號以★綠燈表示。
		大專義務役預備軍(士)官人力補充	65%	1.本項施政目標衡量標準為(年度入營報到總人數/年度需求員額) $\times 100\%$ 。 2.101年度義務役預備軍(士)官需求員額為4,304員(軍官1,563員、士官2,741員)，實際報到3,256員(軍官1,839、士官1,417員)。 3. $(3,256/4,304) \times 100\% = 75.65\%$ ，年度目標值為65%，達成度為100%，燈號以★綠燈表示。
二	重塑精神戰力	暢通申訴反映管道	76%	1.本項施政目標衡量標準為以「基層官兵問卷」方式，設計「申訴制度宣導」、「官兵循國軍申訴體制反映問題意願」及「1985諮詢服務專線服務人員態度」等多面向題目作為本項指標之驗證，並以問卷結果平均核算整體推動成果。 2.年度「基層官兵問卷」全軍施測計6,319份，有效問卷計6,263份。 3.問卷平均核算整體推動成果 $(89.7\% + 73.38\% + 81.69\%) / 3 = 81.59\%$ ，年度目標值為76%，達成度為100%，燈號以★綠燈表示。

編號	關鍵策略目標	關鍵績效指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
三	加強友盟合作	出國參訪	15 次	1.本項施政目標衡量標準以實際出訪次數。 2.101 年度部長辦公室、戰略規劃司、整合評估室、軍法司等 4 個單位執行出國參訪達 15 次。 3.實際出訪 15 次，年度目標值為 13 次，達成度為 115%，燈號以★綠燈表示。
		邀（來）訪	90%	1.本項施政目標衡量標準實際為〔邀（來）訪次數/計畫邀（來）訪次數〕×100%。 2.101 年度整合評估室執行邀（來）訪達 12 次。 3.（12/12）×100%=100%，年度目標值為 90%，達成度為 100%，燈號以★綠燈表示。
四	建立精銳新國軍	計畫作業	83%	1.本項施政目標衡量標準為〔年度完成重大軍事投資（10 億）建案數/年度預定重大軍事投資（10 億）建案數〕×100%；年度目標值為 83%。 2.101 年度計畫作業預劃完成重大軍事投資（10 億元以上）建案計 4 案，已依「國軍軍事投資建案作業規定」於 101 年 12 月 31 日前完成 4 案作需、系分、投綱及總分工計畫等階段建案文件之審議核辦。 3.（4/4）×100%=100%，年度目標值為 83%，達成度為 100%，燈號以★綠燈表示。

編號	關鍵策略目標	關鍵績效指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
		推動精簡政策具體成果	100%	1.本項施政目標衡量標準為（實際精簡分階員額/計畫精簡分階員額）×100%。 2.101 年度計畫精簡分階員額為 12,260 員（軍官 1,711 員、士官 2,903 員、士兵 6,646 員、維持員額 1,000 員），實際精簡分階員額計 12,260 員（軍官 1,711 員、士官 2,903 員、士兵 6,646 員、維持員額 1,000 員）。 3. $(12,260/12,260) \times 100\% = 100\%$，年度目標值為 100%，達成度為 100%，燈號以★綠燈表示。

2、共同性指標

編號	共同性目標	共同性指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
一	提升研發量能	行政及政策研究經費比率	0.38%	1.本項施政目標衡量標準為（年度行政及政策類研究經費/年度預算）$\times 100\%$。 2.本部政策單位（不含所屬機關）101 年度政費為 8 億 4,308 萬 9,000 元，經統計年度內行政及政策類研究經費實際執行 474 萬 6,098 萬元。 3. $(474 \text{ 萬 } 6,098 \text{ 元} / 8 \text{ 億 } 4,308 \text{ 萬 } 9,000 \text{ 元}) \times 100\% = 0.56\%$，年度目標值為 0.38%，達成度為 100%，燈號以★綠燈表示。
		推動法規鬆綁：主管法規檢討修訂完成率	5%	1.本項施政目標衡量標準為（檢討訂修法規完成數/主管法規數）$\times 100\%$。 2.本部主管法規數為 185 種（法律 45 種、命令 140 種），54 種法規均在 101 年度實施檢討並予以修訂。 3. $(54/185) \times 100\% = 29.18\%$，年度目標值為 5%，達成度為 100%，燈號以★綠燈表示。
二	提升資產效益，妥適配置政府資源	機關年度資本門預算執行率	90%	1.本項施政目標衡量標準為〔（年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數）/（資本門預算數）〕$\times 100\%$。 2.經查 101 年度資本門預算數 9,738 萬元，實支數 9,142 萬元，應付未付數 424 萬 7 千元，賸餘數 0 元。 3. $[(9,142 \text{ 萬元} + 424 \text{ 萬 } 7 \text{ 千元} + 0 \text{ 元}) / 9,738 \text{ 萬元}] \times 100\% = 98.2\%$，年度目標值為 90%，達成度為 100%，燈號以★綠燈表示。

編號	共同性目標	共同性指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
三	提升人力資源素質與管理效能	機關年度預算員額增減率	0%	1.本項施政目標衡量標準為〔(次年度預算員額數－本年度預算員額數)/本年度預算員額〕×100%。 2.行政院核定部本部 102 年度預算員額為 209 員(職員 204 員、技工 3 員、工友 2 員)，101 年度預算員額為 209 員(職員 204 員、技工 3 員、工友 2 員)。 3.〔(209－209)/209〕×100%=0%，年度目標值為 0%，達成度為 100%，燈號以★綠燈表示。
		推動終身學習	2 指標	1.本項施政目標衡量標準以是否依規定推動終身學習，並達到下列各分項標準者(各年度目標值填列符號代表意義：0 代表「2 項均未達到」、1 代表「達到 1 項」、2 代表「達到 2 項」)。 2.依行政院規定公務人員每年最低學習時數為 40 小時(其中數位學習時數不得低於 5 小時，業務相關學習時數不得低於 20 小時)，本部 101 年平均學習時數為 100.8 小時，已達年度平均學習時數 100 小時之目標，且較 100 年平均學習時數 92.8 小時為高；另 101 年度仍在職之中高階公務人員計 112 員，自行辦理或薦送參加其他機關辦理 1 日以上培訓發展性質班別之中高階公務人員達 88 員，參訓比例為 78.57%。 3.實際達成 2 項，年度目標值為 2 項，達成度為 100%，燈號以★綠燈表示。
四	完備行政院組織改造規劃	推動組織調整作業	7 項	1.本項施政目標衡量標準以完成組織調整各項配套作業，並達到下列各分項標準者(各年度目標值填列符號代表意義：0 代表「7 項均未達到」、1 代表「達到 1 項」、2 代表「達到 2 項」、3 代表「達到 3 項」、4 代表「達到 4 項」、5 代表「達到 5 項」、6 代表「達

編號	共同性目標	共同性指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
				到 6 項」、7 代表「達到 7 項」)。 2.依「國防部籌備小組設置要點」成立籌備小組，全面積極推動組織改造工作，完成組織調整、員額配置及員工權益保障、法制、預決算處理、財產接管及辦公廳舍調配、資訊移轉、系統整合及檔案移交等相關作業，並於 101 年 12 月 12 日總統明令公布國防組織六法，12 月 19 日行政院核定國防組織六法自 102 年 1 月 1 日施行。 3.年度目標值為 7 項，達成度為 100%，燈號以★綠燈表示。

(二) 上(102)年度已過期間施政績效及達成情形分析：

1、關鍵績效指標

編號	關鍵策略目標	關鍵績效指標	績效衡量暨達成情形分析
一	推動募兵制度	志願役現員人數逐年提升	102 年度志願役現員數目標 16.1 萬人，年度計畫招募軍官 3,455 員、士官 3,261 員、士兵 28,531 員，目前志願役官士兵現員數約 13.2 萬人，本部已分就強化招募及留營誘因等重要配套措施規劃因應。
		大專義務役預備軍(士)官人力補充	102 年義務役預備軍(士)官考選預計錄取補充軍官 1,588 員、士官 2,462 員，合計 4,050 員，區分二梯次入營報到。
二	重塑精神戰力	暢通申訴反映管道	102 年度「基層官兵問卷」規劃於下半年完成，廣續管制執行。
三	加強友盟合作	出國參訪	102 年度出國參訪返國報告建議事項，規劃於下半年廣續管制執行。
		邀(來)訪	102 年度邀(來)訪建議事項，規劃於下半年廣續管制執行。
四	建立精銳新國軍	計畫作業	目標年度 10 億元以上重大軍事投資投網計畫 4 案，均已完成建案作業。
		推動精簡政策具體成果	102 年 1 至 5 月份各單位編制員額均依計畫實施精簡，已達預期目標；後續配合募兵制推動，國軍規劃於 103 年度調降兵力目標為 21 萬 5 千人。

2、共同性指標

編號	共同性目標	共同性指標	績效衡量暨達成情形分析
一	提升研發量能	行政及政策研究經費比率	1.102年度辦理「國防施政滿意度調查」計20萬6,140元，目前均已決標委外執行，預於12月底前完成結案報告。 2.本部102年度委託研究計劃，部本部單位計有整合評估司「中共十二五規劃的先進軍事科技發展現況與未來趨勢」等2案(決標金額120萬元)；與資源規劃司「國軍人力運用：性別分析之研究」等2案(決標金額150萬6,198元)，金額共計270萬6,198元，目前均已決標委外執行，預於12月底前完成結案報告。 3.本部102年度補助教師研究共計29案，236萬8,680元，預於12月底前完成結案報告。
二	提升資產效益，妥適配置政府資源	機關年度資本門預算執行率	部本部截至7月31日止資本門預算執行率為94.7%。
三	提升人力資源素質與管理效能	機關年度預算員額增減率	截至5月31日止，尚未增加部本部公務人員預算員額203員。
		推動終身學習	1.本部暨所屬機關中高階公務人員計119人。 2.至5月31日前自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班之中高階公務人員參訓人數計50人，為本部之中高階公務人員總人數42%，已達成年度目標，將賡續派訓。

二、主要表

1、歲入來源別預算表

2、歲出機關別預算表

國防部 歲入來源別預算表

經資門併計

中華民國103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					
				合 計	652	618	1,316	34	
2				0400000000 罰款及賠償收入	10	10	574	0	
	73			0414010000 國防部	10	10	574	0	
		1		0414010300 賠償收入	10	10	574	0	
			1	0414010301 一般賠償收入	10	10	574	0	本年度預算數係廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。
3				0500000000 規費收入	-	577	661	-577	
	87			0514010000 國防部	-	577	661	-577	
		1		0514010300 使用規費收入	-	577	661	-577	
			1	0514010305 資料使用費	-	532	623	-532	上年度預算數係出售國防報告書及檔案閱覽抄錄等收入。
			2	0514010312 場地設施使用費	-	45	39	-45	上年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。
4				0700000000 財產收入	1	1	-	0	
	86			0714010000 國防部	1	1	-	0	
		1		0714010600 廢舊物資售價	1	1	-	0	本年度預算數係出售廢舊物品收入。
7				1100000000 其他收入	641	30	81	611	
	84			1114010000 國防部	641	30	81	611	
		1		1114010900 雜項收入	641	30	81	611	
			1	1114010901 收回以前年度歲出	-	-	62	-	前年度決算數係公務車輛牌照稅退稅款等繳庫數。
			2	1114010909 其他雜項收入	641	30	19	611	本年度預算數係示範樂隊表演等收入。

國防部
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	名				
9				0014000000 國防部主管	976,302	799,718	176,584	
	1			0014010000 國防部	976,302	799,718	176,584	
				4814010000 國防支出	976,302	799,718	176,584	
		1		4814010100 一般行政	589,487	503,607	85,880	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費279,991千元，較上年度增列文職人員及駐外人員人事費59,458千元。 2.基本行政工作維持費309,496千元，較上年度增列國防採購及廉政作業費等26,422千元。
		2		4814011000 國防政策規劃與督導	143,615	200,111	-56,496	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.戰略規劃及國防評估作業費67,368千元，較上年度減列行政作業費等3,371千元。 2.國防資源管理作業費32,332千元，較上年度減列人才招募及全民防衛動員作業等經費59,704千元。 3.法務及督考作業費43,915千元，較上年度增列督察作業費等6,579千元。
		3		4814019000 一般建築及設備	243,200	96,000	147,200	
			1	4814019011 交通及運輸設備	14,410	-	14,410	新增國軍民用品車輛15輛經費如列數。
			2	4814019019 其他設備	228,790	96,000	132,790	國防部新建大樓內部裝備及設施計畫總經費828,536千元，99-105年執行，以前年度已編列305,730千元，本年度編列228,790千元。

三、附屬表

- 1、歲入項目說明提要表
- 2、歲出計畫提要及分支計畫概況表
- 3、各項費用彙計表
- 4、歲出一級用途別科目分析表
- 5、資本支出分析表
- 6、人事費分析表
- 7、預算員額明細表
- 8、公務車輛明細表
- 9、現有辦公房舍明細表
- 10、捐助經費分析表
- 11、派員出國計畫預算總表
- 12、派員出國計畫預算類別表—考察、視察、
訪問
- 13、派員出國計畫預算類別表—開會、談判
- 14、歲出按職能及經濟性綜合分類表
- 15、跨年期計畫概況表
- 16、委辦經費分析表
- 17、立法院審議中央政府總預算案所提決議、
附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

國防部
歲入項目說明提要表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0414010300 賠償收入	-0414010301 一般賠償收入	預算金額	10	承辦單位	各單位
----------------	--------------------	-----------------------	------	----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。

政府採購法。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
2				0400000000 罰款及賠償收入	10
	73			0414010000 國防部	10
		1		0414010300 賠償收入	10
			1	0414010301 一般賠償收入	10 係廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。

國防部
歲入項目說明提要表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0714010600 廢舊物資售價	預算金額	1	承辦單位	政務辦公室
----------------	----------------------	------	---	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

係出售廢舊物品收入。

國有財產法。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	1	
	86			0714010000 國防部	1	
		1		0714010600 廢舊物資售價	1	係出售廢舊物品收入。

國防部
歲入項目說明提要表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1114010900 雜項收入	-1114010909 其他雜項收入	預算金額	641	承辦單位	政務辦公室、國防採購室、戰略規劃司、法律事務司
----------------	--------------------	-----------------------	------	-----	------	-------------------------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

係示範樂隊表演收入、借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、投標須知及標單工本費、出售軍法專刊、國防報告書、軍官團叢書、檔案閱覽抄錄複製等收入。

二、法令依據

政府採購法、政府資訊公開法、檔案閱覽抄錄複製收費標準。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1100000000 其他收入	641	
	84			1114010000 國防部	641	
		1		1114010900 雜項收入	641	
			2	1114010909 其他雜項收入	641	係示範樂隊表演收入、借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、投標須知及標單工本費、出售軍法專刊、國防報告書、軍官團叢書、檔案閱覽抄錄複製等收入。

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814010100 一般行政	預算金額	589,487
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

1. 人員維持：依據行政院核定之預算員額，廣續推動文職人員選訓、任免、遷調、銓敘及考核，致力人員素質提升，建立國防體系軍文併立之現代化國防制度。
 - (1) 提升人員專業素質，建構高優質團隊。
 - (2) 充實國防優質人力，落實考核制度。
 - (3) 依法行政，周全法制作業，建立現代化、專業化國防文官體制。
2. 基本行政工作維持：秉持節約簡樸、節能減碳等政策，協助內部業務單位推動各項任務。
 - (1) 辦理各營區、國家政軍指揮中心之經理、庶務、交通、通信、營產、眷舍、修繕、警衛、營區環境綠（美）化、特種軍禮勤務及其他行政支援事項工作。
 - (2) 視導全軍部隊，鞏固團結向心；報告國防業務，落實軍隊國家化，加強對民意機關的溝通聯繫。
 - (3) 蒐整國軍史料，譯介國防新知，以維護傳統，鑑往知來。
 - (4) 國軍採購政策、法令、制度與計畫之規劃、釋義、審核及執行；蒐整國內外工商業活動，辦理國軍軍品採購事務之研究、管制、稽核、督導；國軍海、空運接轉作業督導及執行。
 - (5) 廉政事務之擬訂、推動及執行。

預期成果：

1. 貫徹實施國防法、國防部組織法，規劃文職人員之甄選、訓練、升遷、考核、福利等政策，以健全國軍文職體系。
 - (1) 推動終身學習與公餘進修，培育專業人力資源。
 - (2) 進用優質文職人員，拔擢優秀人才，充實國防人力需求。
2. 順利推行總務事務、軍禮勤務、國會連絡、公共關係及行政接待、政務綜合、文書處理及檔案管理、史政編譯、採購、人事、廉政、主計等一般及特種行政支援事項。
 - (1) 圓滿完成總統軍事會談、行政院會、國會報告備詢等重要會議資料編整及視察慰勞部隊，激勵官兵士氣表達關懷美意，凝聚部隊向心。
 - (2) 完成外賓接待行政事宜，促進國際軍事交流合作。
 - (3) 完成全軍統整性文書、檔案資訊化管理環境，提升文書檔案作業品質。
 - (4) 辦理史政學術演講、編印國防年鑑、大事紀要等軍事刊物，妥善保存國軍史料及耆宿經驗。
 - (5) 舉辦特展藉以發揚國軍光榮傳統，強化全民國防教育意涵。
 - (6) 配合政府採購法制化、貿易自由化、國際化政策導向暨接受民意監督，精進國軍軍品採購作業制度化、專業化、透明化目標。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	279,991	國防採購室、人事室	辦理政務人員、文職人員、國防採購室(駐歐組)駐外人員及技工、工友等現職人員之各項待遇所需人事費，計需279,991千元。
0100 人事費	279,991		
0102 政務人員待遇	4,572		1. 政務人員待遇係部長、副部長(特任)等2人月俸、公費等待遇，計需4,572千元。
0103 法定編制人員待遇	179,631		2. 法定編制人員待遇係文職人員及國防採購室(駐歐組)駐外人員支領之薪俸、加給等待遇，計需179,631千元。
0105 技工及工友待遇	1,944		3. 技工及工友待遇係技工、工友支領之工餉、加給等待遇，計需1,944千元。
0111 獎金	42,386		4. 獎金係政務人員、文職人員、國防採購室(駐歐組)駐外人員及技工、工友等現職人員依相關規定支領之各項獎金(含退休時獎章獎勵金)，計需42,386千元。
0121 其他給與	13,173		5. 其他給與係政務人員、文職人員、國防採購室(駐歐組)駐外人員及技工、工友等現職人員依相關規定支領之各項費用(如休假補助、因公傷殘死亡慰問金補助、房租及眷屬補助費等)
0131 加班值班費	9,890		
0143 退休離職儲金	14,330		
0151 保險	14,065		

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814010100 一般行政	預算金額	589,487
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 基本行政工作維持	309,496	政務辦公室、國防採購室、人事室、政風室、主計室	補貼，計需13,173千元。 6. 加班值班費係文職人員及技工、工友等現職人員超時加班、不休假加班及值班等，計需9,890千元。 7. 退休離職儲金係政務人員、文職人員及技工、工友等現職人員依法提撥之退休、離職儲金、勞工退休準備金等，計需14,330千元。 8. 保險係政務人員、文職人員及技工、工友等現職人員應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助（含眷屬保險）之給付，計需14,065千元。 內部行政支援單位協助推動政務所需之一般共同性人事費7,830千元、業務費291,687千元、設備及投資8,549千元、獎補助費1,430千元，計需309,496千元。
0100 人事費	7,830		1. 法定編制人員待遇係管理資訊工作加給，計需243千元（奉行政院97.12.10院授人給字第09700650515號函核定給與標準，於98.1.1起實施；月給與標準：校官3,500元、尉官2,700元）。
0103 法定編制人員待遇	243		
0111 獎金	4,329		
0131 加班值班費	3,258		
0200 業務費	291,687		
0201 教育訓練費	766		2. 獎金係年節慰問營區各級留守人員、執行戰備演訓任務、推展文書檔案作業、編撰國防業務報告、辦理國會連絡、公共事務、行政接待、史政編譯、採購、人事及廉政等專案業務有功人員獎金，計需4,329千元。
0202 水電費	78,200		
0203 通訊費	7,165		
0212 權利使用費	1,110		
0215 資訊服務費	7,444		
0219 其他業務租金	13,381		3. 加班值班費係執行各項行政勤務支援事務超時工作所需誤餐、夜點費，計需3,258千元。
0221 稅捐及規費	2,135		
0231 保險費	1,280		4. 教育訓練費係對現職人員補貼有關公餘進修學分費、雜費，自來水配管、用電檢驗及配線、炊事、採購專長培訓暨國家證照考試等參加各項專業研習費用，計需766千元。
0250 按日按件計資酬金	8,234		
0251 委辦費	450		
0262 國內組織會費	12		
0266 軍事裝備及設施	192		5. 水電費係部本部管理營區、鼎興營區游泳池、國家政軍指揮中心及駐歐採購組辦公室之電力及用水等費用，計需78,200千元。
0271 物品	20,532		
0279 一般事務費	82,476		
0282 房屋建築養護費	20,673		6. 通訊費係處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用，計需7,165千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	1,542		
0284 設施及機械設備養護費	18,451		7. 權利使用費係執行特種軍禮勤務（元旦升旗、國慶慶典、國宴等）、成果發表音樂會之樂曲

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814010100 一般行政	預算金額	589,487
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0291 國內旅費	5,649		著作權費、外文書籍翻譯授權費、採購業務等所需權利金，計需1,110千元。 8. 資訊服務費係辦理製證系統、門禁刷卡辨識系統、警報系統、監視系統、防災演習任務、全球資訊網站資安設施、檔案影像借閱系統、公文電子交換系統、國軍採購作業全程管理子系統、國軍商情管理子系統、對美軍購管制子系統、國軍物資接轉系統等公務電腦資訊作業設備操作、維護等，計需7,444千元。
0293 國外旅費	1,650		
0294 運費	18,654		
0295 短程車資	10		
0299 特別費	1,681		
0300 設備及投資	8,549		
0306 資訊軟硬體設備費	5,575		
0319 雜項設備費	2,974		
0400 獎補助費	1,430		
0437 對國內團體之捐助	950		
0475 獎勵及慰問	480		9. 其他業務租金係處理公務運動、重要演訓、禮賓接待等車輛租賃，及辦理節慶餐會、成果發表音樂會場地、視訊器材、印表機租賃、駐歐採購組辦公室租金等費用，計需13,381千元。 10. 稅捐及規費係辦理年度成果發表音樂會演出娛樂稅、工程空污防治費、專用垃圾袋、駐歐採購組依駐在國法令繳納辦公室地價稅、住屋稅等，計需2,135千元。 11. 保險費係駐歐採購組公務車保險、駐外採購人員及眷屬於駐在國醫療保險、辦公室保險等，計需1,280千元。 12. 按日按件計資酬金係執行特種軍禮勤務（元旦升旗、國慶慶典、國宴等）及成果發表音樂會，聘請專業人士教授酬勞與編(作)曲費；法律諮詢服務費、重要會議出席費、審查、演講、授課、講義製作、評鑑、撰稿、編輯、校對等依業務量計算之費用，計需8,234千元。 13. 委辦費係辦理我國公民社會如何參與國防部門反貪腐機制之委託研究案，計需450千元。 14. 國內組織會費係參加博物館學會及圖書館學會會費，計需12千元。 15. 軍事裝備及設施係辦理核生化防護服購置，計需192千元。 16. 物品係執行各營區一般行政支援、特種軍禮勤務（如元旦升旗、國慶慶典、國宴等）、成果發表音樂會、執行戰備演訓任務、推展文書檔案作業、編撰國防業務報告、國會聯繫、行政接待、史政編譯、採購、人事、廉政及主計業務等之文具紙張、事務耗材、衛

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814010100 一般行政	預算金額	589,487
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			生、水電耗材、防護用品及圖書、報章雜誌等消耗品，及購置事務、衛生、餐飲、被服、陳設、康樂、醫療用具等非消耗品，計需20,532千元。 17.一般事務費係執行各營區一般行政支援（如防災演習、伙食督導、運動管理、動產作業、警衛營繕、駐防勤務等）、特種軍禮勤務（如元旦升旗、友邦元首訪華、重要節日與國慶慶典、國宴等）、成果發表音樂會、執行戰備演訓任務、推展文書檔案作業、編撰國防業務報告、國會聯繫、史政編譯、採購、人事、廉政及主計業務等所需之印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、有線電視收視費、員工健康檢查、雜支及辦理員工自強、文藝、康樂、慶生活動、加菜與對團體慰勞、獎勵等，與執行文書檔案影像數位化掃描光碟片與微縮軟片製作等，計需82,476千元。 18.房屋建築養護費係部本部管理營區、國家政軍指揮中心之辦公室房舍、員工宿舍、作業室、廁所、庫房、坑道及其附著物等之保養、維修費用，計需20,673千元。 19.車輛及辦公器具養護費係辦理各項辦公陣營具及事務機具所需保養、維護費用，計需1,542千元。 20.設施及機械設備養護費係辦理各營區之禮賓勤務、警衛安全、監視系統、消防照明、水電空調、餐廳炊具、陳展設備等設施保養、維護；衡山指揮所、國家政軍指揮中心之化防裝備設施等之保養、維修，計需18,451千元。 21.國內旅費係辦理陣營具領繳及動產清點督訪、軍禮勤務、成果發表音樂會；文書作業、史政業務、軍品接轉、購案驗收、工程勘驗檢查、人事業務、廉政業務之輔訪、講習、督考評鑑，與國會連絡各項活動之巡察、履勘等國內差旅費用，計需5,649千元。 22.國外旅費係配合立法院、外交部及國防委員會出國考察、執行駐外採購業務督導等（詳

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814010100 一般行政	預算金額	589,487
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			派員出國計畫預算總表及其附表)，計需1,650千元。 23.運費係辦理國安專案偏航費及廢棄物資清運等，計需18,654千元。 24.短程車資係短程洽公所需車資，計需10千元。 25.特別費係部長、副部長（2位）、次長（2位）因公務所需，非屬單位或團體事務性支出之招待、饋贈、獎賞及公共關係所需費用，計需1,681千元。 26.資訊軟硬體設備費係汰換老舊屆齡電腦設施及周邊設備、作業（套裝）軟體等，計需5,575千元。 27.雜項設備費係辦理演習整備、伙食運勤、動產管理、警衛營繕、駐防勤務、禮賓勤務、文書作業、史政業務、採購業務、人事業務、廉政業務、主計業務之辦公室所需陣營具、電氣設備、事務機具、餐飲設備、樂器、防災機具、營區監視主機更新等，計需2,974千元。 28.對國內團體之捐助係捐助「中華軍史學會」辦理推展軍史研究、召開會員大會、學術研討會、會刊印製、理監事會議，以結合國內外軍事歷史學者、團體，共同推展國軍史政學術，計需950千元。 29.獎勵及慰問係辦理退休（職）人員三節慰問金，計需480千元。

國防部 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814011000 國防政策規劃與督導	預算金額	143,615
-----------	----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 戰略規劃及國防評估：策訂軍事戰略計畫並強化國防組織及對美軍事交流與合作，精進國軍系統分析暨模式模擬規劃與政策擬訂，並評估未來戰爭型態及總體安全情勢。
 - (1) 依據「建軍構想」策頒「兵力整建計畫」，建構最適兵力規模與兵力結構，檢討國家軍事指揮機制、聯合作戰指揮編組，以強化國防戰力。
 - (2) 評估未來戰爭型態、不對稱作戰及總體安全情勢，執行國軍模式模擬、淨評估及戰略環境研析、國軍投資建案系分規劃與政策擬訂。
 - (3) 參與國際「國防安全會議」、「淨評估合作研討會議」、「國際智庫交流合作」、「美國防部成本分析研討會」及各項軍購等重要雙邊會議，以增進區域安全合作與戰略對話，協力構建臺海和平機制。
 - (4) 舉辦學術交流研討，廣邀國際智庫、團體及重要人士參與，促進國際對我國國防政策瞭解，以擴展雙邊軍事合作，建立軍事互信機制。
2. 國防資源管理：配合國防建軍備戰暨兵力整建需要，在既有之優勢基礎與豐沛教育資源下，以軍事專業主軸前瞻規劃發展方向，並依國軍整體政策規劃，持續提升財力資源管理、役政、性平及婦權、國防科技工作。
 - (1) 辦理人力資源運用、役政業務精進、人事法令研修等業務，逐步朝向「募兵為主」之兵役制度。
 - (2) 國防資源、整體後勤支援策略規劃、督導及裝備委商保修核議。
 - (3) 藉由資源釋商、土地運用暨政策管理，促進民間參與公共建設。
 - (4) 將救災工作納入本部中心任務遂行，對於救災、備災等項目，成立專案辦公室（小組）按時完成資源整備及救災兵力派遣，協助辦理災後重建工作。
 - (5) 辦理全民防衛動員準備業務，落實「全民防衛動員準備法」實務工作，策訂各項動員準備計畫，執行年度各項動員、萬安演習及後備軍人點閱、教育、勤務召集訓練工作。
3. 法務及督考：貫徹國防法制化施政目標，精進法制作業，落實電子化政府政策，廣續法規資料庫更新作業、法律訴願服務功能。
 - (1) 落實國防法規整理，完成募兵法規，健全法規資訊管理，確保國防法制品質。
 - (2) 精進國家賠償、訴願審議、官兵權益保障業務。
 - (3) 執行施政、軍紀、財務、戰技術督察之研究、規劃、督導、評核、建議；重大飛、航、地(裝)安事件複查；執行國軍監察人事、案件調查、監辦、財產申報作業。

預期成果：

1. 辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估等業務。
 - (1) 藉由參與國際軍事合作會議及軍購會議管道，加速引進最新國防科技，籌購（研發）國軍需求武器，提升武器裝備及增進國軍戰力。
 - (2) 完成「五年兵力整建及施政計畫報告書」，持續辦理「國防政策意見調查」，宣導國防施政理念與建軍戰備成果，促使國防事務透明化，達到全民參與及全民支持國防事務之目的。
 - (3) 建立「國防智庫」能量，提供模式模擬作業流程及作戰分析支援，提升分析評估能量，貫徹國防政策與建軍備戰需要。
 - (4) 舉辦區域安全國防論壇、軍事作業研究論壇、國內外智庫學術交流研討等。
2. 辦理財力資源管理及兵役行政作業。
 - (1) 精進國防中程施政計畫與國軍五年施政計畫之籌編，建立資源分配之競爭評比機制，提升國防資源使用效益。
 - (2) 配合行政院政策達成國軍土地整體運用規劃之遠程目標及國有不動產清理活化之作業目標。
 - (3) 達成國軍資源釋商103年度預估目標額度。
 - (4) 推動綠色採購、永續發展議題教育、營區土壤及地下水污染改善、清淨家園、資源回收再利用等環境保護工作。
3. 培養後備部隊戰力，進行點閱、教育、勤務召集訓練，充實裝備及實施萬安演習等各項作為。
 - (1) 辦理全民國防系列活動－全民防衛動員幹部及主管巡迴講習。
 - (2) 完成全民防衛動員（萬安演習）、同心演習及漢光演習軍事動員操演，有效建構國土安全網。
 - (3) 提升「戰力綜合協調會報」組織介面功能，協調地方動員會報提供支援防衛作戰準備能量。
 - (4) 實施年度後備軍人教育、勤務點閱等各項召集訓練，保持並恢復後備軍人戰鬥技能，培養後備動員戰力。
4. 辦理法制作業、國家賠償、訴願審議、官兵權益保障及研究發展考核業務。
 - (1) 廣續辦理法制巡迴講習、學術演講，輔導訴訟暨法律諮詢服務，定期發行軍法專刊。
 - (2) 提升國防法規資料庫、國防法規資料庫通報系統功能。
 - (3) 落實機制化、專責化、專業化、公開化及透明化功能，以處理國家賠償、訴願審議案件，保障官兵及眷屬合法權益。
 - (4) 辦理國防施政滿意度調查、施政績效評估、重要軍事投資計畫、行政院管制案件及本部列管案件等管考業務。
 - (5) 落實軍紀教育作法及製作軍紀教育單元劇，擴大教育成效，強化官兵法紀觀念。

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814011000 國防政策規劃與督導	預算金額	143,615
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 戰略規劃及國防評估	67,368	戰略規劃司、 整合評估司	辦理戰略規劃及國防評估作業所需人事費1,592千元、業務費64,425千元、設備及投資1,351千元，計需67,368千元。
0100 人事費	1,592		
0103 法定編制人員待遇	252		1.法定編制人員待遇係辦理國防評估作業管理資訊工作加給，計需252千元（奉行政院97.12.10院授人給字第09700650515號函核定給與標準，於98.1.1起實施；月給與標準：校官3,500元、尉官2,700元）。
0111 獎金	185		2.獎金係辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估等專案業務績優人員獎金，計需185千元。
0131 加班值班費	1,155		3.加班值班費係辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估作業超時工作所需誤餐、夜點費，計需1,155千元。
0200 業務費	64,425		4.教育訓練費係執行整合戰區接戰模式(ITEM)雙邊合作計畫、國軍兵力轉型需求評估訓練合約及建軍規劃專案管理課程等，計需16,137千元。
0201 教育訓練費	16,137		5.通訊費係辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估作業，國內、外協調聯繫所需電話、電報、郵資、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用，計需663千元。
0203 通訊費	663		6.資訊服務費係辦理迅懺系統、模式模擬工具管理、維護與分析、延伸性防空模式原廠維護合約、Symantec備份軟體系統主程式server程式升級等相關資訊設備之保養、維修費用，計需8,675千元。
0215 資訊服務費	8,675		7.其他業務租金係辦理區域安全國防論壇、國軍軍事能力總評、募兵制兵力轉型對戰力影響評估、軍事作業研究與模式模擬論壇、智庫交流、武器先期研發評選等作業，所需辦公事務機器（如影印機）、場地、視訊器材、同步口譯用具等租賃費用，計需872千元。
0219 其他業務租金	872		8.臨時人員酬金係國防智庫籌備處遴用專業研究員所支給費用，計需4,600千元。
0249 臨時人員酬金	4,600		9.按日按件計資酬金係辦理區域安全國防論壇、軍事作業研究與模式模擬論壇、遠程戰略環境評估、國軍軍事能力評估、自行研究計畫暨專題講座、國防淨評估論壇、募兵制兵力轉型對
0250 按日按件計資酬金	5,945		
0251 委辦費	2,919		
0261 國際組織會費	3		
0262 國內組織會費	10		
0271 物品	4,280		
0279 一般事務費	8,791		
0283 車輛及辦公器具養護費	90		
0284 設施及機械設備養護費	50		
0291 國內旅費	581		
0293 國外旅費	10,798		
0295 短程車資	11		
0300 設備及投資	1,351		
0306 資訊軟硬體設備費	985		
0319 雜項設備費	366		

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814011000 國防政策規劃與督導	預算金額	143,615
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			戰力影響評估、智庫交流等，所需國外專家學者來臺工作費、出席費、講座鐘點費、稿費等，計需5,945千元。 10.委辦費係辦理國防報告書之認知與期望意見調查、美國空海整體戰概念發展對中共亞太區域戰略之影響、中共十八大後兩岸關係發展對國軍建軍備戰的影響及我因應之道、2025年中共海軍戰力研究、因應中共空軍戰力發展探討我國空優建構之方向、以無線腦機介面進行空間巡航專注性之研究、及北韓核武發展與東北亞國際政治變局等委託研究案，計需2,919千元。 11.國際組織會費係參加國際標準互動模擬組織（SISO）會員費用，計需3千元。 12.國內組織會費係參加臺灣作業研究協會會員費用，計需10千元。 13.物品係辦理國防報告書、軍事能力總評、自行研究計畫暨專題講座、國防淨評估論壇、區域安全國防論壇、國內外智庫及學術機構研討活動、國防事務精進議題研析、募兵制兵力轉型對戰力影響評估、國防智庫、國軍兵力轉型需求評估、軍事作業研究與模式模擬論壇，及華美模式模擬交流等業務之文具紙張、事務耗材、衛生、水電耗材、防護用品及圖書、報章雜誌等消耗品，及購置事務、衛生用具等非消耗品，計需4,280千元。 14.一般事務費係辦理國防報告書、遠程戰略評估、自行研究計畫暨專題講座、國防淨評估論壇、區域安全國防論壇、國內外智庫及學術機構研討活動、國防事務精進議題研析、募兵制兵力轉型對戰力影響評估、國防智庫、四年期國防總檢討、國軍兵力轉型需求評估等業務之印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔、有線電視收視費及辦理員工自強、文藝、康樂、慶生活動、加菜與對團體慰勞、獎勵等，計需8,791千元。 15.車輛及辦公器具養護費係辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估等業務之辦公器具所需保養、維修費用，計需9

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814011000 國防政策規劃與督導	預算金額	143,615
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			0千元。
			16.設施及機械設備養護費係辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估等業務之儀器、設備保養、維修費用，計需50千元。
			17.國內旅費係辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估、模式模擬、成本分析等作業之督考、視察、查證、資料蒐集及現地督訪所需差旅費，計需581千元。
			18.國外旅費係辦理戰略研析、建軍規劃、國防評估等作業，參加國際會議、專題研討、實地參察等（詳派員出國計畫預算總表及其附表），計需10,798千元。
			19.短程車資係辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估等業務，短程洽公車資，計需11千元。
			20.資訊軟硬體設備費係辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估等業務，汰換老舊屆齡電腦設施及周邊設備、MATLAB軟體升級等，計需985千元。
			21.雜項設備費係辦理戰略研析、建軍規劃、國防政策、組織編裝、國防評估等業務，汰換老舊事務設備、詹氏年鑑等，計需366千元。
02 國防資源管理	32,332	資源規劃司、全民防衛動員室	辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等所需人事費1,165千元、業務費29,877千元、設備及投資1,290千元，計需32,332千元。
0100 人事費	1,165		
0103 法定編制人員待遇	42		1.法定編制人員待遇係管理資訊工作加給，計需42千元（奉行政院97.12.10院授人給字第09700650515號函核定給與標準，於98.1.1起實施；月給與標準：校官3,500元、尉官2,700元）。
0111 獎金	155		2.獎金係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等專案業務績優人員獎金，計需155千元。
0131 加班值班費	968		3.加班值班費係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等業務，超時工作所需誤餐、夜點費，計需968千元。
0200 業務費	29,877		
0203 通訊費	636		
0215 資訊服務費	160		
0219 其他業務租金	240		
0221 稅捐及規費	3		
0250 按日按件計資酬金	490		
0251 委辦費	12,150		
0271 物品	4,127		
0279 一般事務費	7,936		

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814011000 國防政策規劃與督導	預算金額	143,615
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0283 車輛及辦公器具養護費	196		4. 通訊費係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等業務，國內、外協調聯繫所需電話、郵資、數據通訊或網路通訊聯繫費用，計需636千元。
0284 設施及機械設備養護費	160		5. 資訊服務費係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等業務相關資訊設備保養、維修費用，計需160千元。
0291 國內旅費	3,773		6. 其他業務租金係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員、軍事動員、兵役節及婚前講習等業務所需辦公事務機器(如影印機等)、場地、視訊器材等租賃費用，計需240千元。
0295 短程車資	6		7. 稅捐及規費係購置專用垃圾袋，計需3千元。
0300 設備及投資	1,290		8. 按日按件計資酬金係辦理軍事動員講習、全民防衛動員準備業務執行主管及幹部巡迴講習、鄉民收容講習、性別平等業務、全民國防系列活動宣導等業務，所需講座鐘點費、稿費及出席費，計需490千元。
0306 資訊軟硬體設備費	820		9. 委辦費係辦理預備軍官、士官考選事項、執行萬安演習委託各縣市政府辦理防災、反恐、防空等兵棋推演及綜合實作事項等，計需12,150千元。
0319 雜項設備費	470		10. 物品係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等業務之文具紙張、事務耗材、衛生、水電耗材、圖書、報章雜誌等消耗品，及購置事務、衛生用具等非消耗品，計需4,127千元。
			11. 一般事務費辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等業務之印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔、有線電視收視費及辦理員工自強、文藝、康樂、慶生活動、加菜與對團體慰勞、獎勵等，計需7,936千元。
			12. 車輛及辦公器具養護費係辦理兵役行政、環保業務、財產管理、資源釋商、軍事動員及全民防衛動員準備業務等所需之儀器、設備

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814011000 國防政策規劃與督導	預算金額	143,615
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			保養、維修費用，計需196千元。
			13.設施及機械設備養護費係辦理兵役行政、環保業務、財產管理、資源釋商、軍事動員及全民防衛動員準備業務等所需之儀器、設備保養、維修費用，計需160千元。
			14.國內旅費係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等業務之督考、視察、查證、資料蒐集及現地督訪所需差旅費，計需3,773千元。
			15.短程車資係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等業務之短程洽公車資，計需6千元。
			16.資訊軟硬體設備費係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等業務，汰換老舊屆齡電腦設施及周邊設備，及辦公室套裝軟體等，計需820千元。
			17.雜項設備費係辦理環境保護、軍用機場噪音防治、資源釋商、兵役行政、全民防衛動員及軍事動員等業務，汰換老舊事務設備、電器設備等，計需470千元。
03 法務及督考	43,915	法律事務司、總督察長室	辦理各項法制行政、輔導訴訟、毒品管制、業務研究、服務創新精進方案，與施政、軍風紀、戰技術及財務督察等所需人事費1,548千元、業務費38,991千元、設備及投資2,925千元、獎補助費451千元，計需43,915千元。
0100 人事費	1,548		
0103 法定編制人員待遇	42		
0111 獎金	360		
0131 加班值班費	1,146		
0200 業務費	38,991		
0203 通訊費	1,130		
0212 權利使用費	42		
0215 資訊服務費	4,513		
0219 其他業務租金	162		
0241 兼職費	770		
0250 按日按件計資酬金	10,909		
0251 委辦費	225		
0262 國內組織會費	50		
0271 物品	4,597		

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814011000 國防政策規劃與督導	預算金額	143,615
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0279 一般事務費	9,535		政、軍風紀、戰技術及財務督察等作業超時工作所需誤餐、夜點費，計需1,146千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	191		4. 通訊費係辦理各項法制行政、輔導訴訟、毒品管制、業務研究、服務創新精進方案、施政、軍風紀、戰技術及財務督察等作業，國內、外協調聯繫所需電話、郵資、數據通訊或網路通訊等聯繫費用，計需1,130千元。
0284 設施及機械設備養護費	30		5. 權利使用費係執行法律網查詢之權利金費用，計需42千元。
0291 國內旅費	6,093		6. 資訊服務費係辦理法制資料檢索知識管理系統維護、國防法規資料庫查詢系統維護及國防法規資料庫及法學資料庫整併作業等，計需4,513千元。
0293 國外旅費	744		7. 其他業務租金係辦理施政、軍風紀、戰技術及財務督察等作業所需辦公事務機器租賃費用，計需162千元。
0300 設備及投資	2,925		8. 兼職費係辦理法規會、國賠會、訴願會、權保會及教評會，綜辦國防法規修訂及官兵權益保障等審查案件，依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」給付費用，計需770千元。
0306 資訊軟硬體設備費	2,300		9. 按日按件計資酬金係辦理公聘律師諮詢、法制巡迴講習、出席專案會議、發行軍法專刊、軍紀教育單元劇、業務研究、服務創新精進方案、施政、軍風紀、戰技術及財務督察等作業，所需法律諮詢費、講座鐘點費、稿費、出席費、演出費，計需10,909千元。
0319 雜項設備費	625		10. 委辦費係辦理年度國防施政滿意度調查，計需225千元。
0400 獎補助費	451		11. 國內組織會費係參加飛安基金會組織會費，計需50千元。
0437 對國內團體之捐助	451		12. 物品係辦理各項法制行政、輔導訴訟、毒品管制、業務研究、服務創新精進方案、施政、軍風紀、戰技術及財務督察等作業之文具紙張、事務耗材、衛生、水電耗材、圖書、報章雜誌等消耗品，及購置事務、衛生用具等非消耗品，計需4,597千元。
			13. 一般事務費係辦理各項法制行政、輔導訴訟、毒品管制、業務研究、服務創新精進方案、施政、軍風紀、戰技術及財務督察等作業

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814011000 國防政策規劃與督導	預算金額	143,615
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			之印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔、有線電視收視費及辦理員工自強、文藝、康樂、慶生活動、加菜與對團體慰勞、獎勵、官兵權益保障文宣品印製及宣導單元劇拍攝等，計需9,535千元。 14.車輛及辦公器具養護費係辦理各項法制行政、輔導訴訟、毒品管制、業務研究、服務創新精進方案、施政、軍風紀、戰技術及財務督察等作業辦公器具所需之保養、維修費用，計需191千元。 15.設施及機械設備養護費係辦理各項法制行政、輔導訴訟、毒品管制、業務研究、服務創新精進方案、財務專案查核等作業所需儀器、設備之保養、維修費用，計需30千元。 16.國內旅費係辦理各項法制行政、輔導訴訟、毒品管制、業務研究、服務創新精進方案、施政、軍風紀、戰技術及財務督察等作業之督考、視察、查證、資料蒐集及現地督訪所需差旅費，計需6,093千元。 17.國外旅費係參加軍事行動法律國際年會、2014國際軍法研討會，及赴歐洲地區實施軍風紀維護督訪工作（詳派員出國計畫預算總表及其附表），計需744千元。 18.資訊軟硬體設備費係汰換老舊屆齡電腦設施及周邊設備、系統備援伺服器、磁碟陣列、資訊安全管控作業軟體等，計需2,300千元。 19.雜項設備費係辦理各項法制行政、督察作業汰換老舊事務設備、電器設備、通信交換機、營區維安監視系統等，計需625千元。 20.對國內團體之捐助係依「法律扶助法」規定，捐助財團法人法律扶助基金會，計需451千元。

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814019011 交通及運輸設備	預算金額	14,410
-----------	--------------------	------	--------

計畫內容：

預期成果：

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 國軍民用型車輛籌補	14,410	政務辦公室	1. 奉行政院102年5月2日院臺財字第1020026341號函、國防部102年6月11日國備計評字第102008088號令及102年8月19日國辦總管字第102004962號令核定。
0300 設備及投資	14,410		2. 運輸設備費編列國軍民用型車輛籌補15輛(含一般公務轎車10輛、小型客貨車2輛、中型交通車1輛、大型交通車1輛及小型貨車1輛)，共計14,410千元。
0305 運輸設備費	14,410		

國防部 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814019019 其他設備	預算金額	228,790
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

「國防部新建大樓內部裝備及設施需求建案」包含：

1. 「國防部文書檔案管理中心」。
 - (1) 文書管理中心。
 - (2) 檔案管理中心。
 - (3) 檔案應用服務中心。
 - (4) 檔案數位化資訊管理。
2. 「國防部圖書館」
 - (1) 陣營具、自動化系統、資訊設備購置。
 - (2) 館藏資源、數位化作業。
3. 「國防部營區安全維護系統」
 - (1) 中央監控系統。
 - (2) 營區監視系統。
 - (3) 車輛管制系統。
 - (4) 進出識別系統。

預期成果：

1. 「國防部文書檔案管理中心」
 - (1) 建置全軍統整性文書、檔案資訊化管理環境，藉系統模式整合簡化行政流程。
 - (2) 建立國防永久檔案調閱室及陳列閱覽機制，提升國防檔案附加價值。
 - (3) 推動電子檔案管理機制，提供便捷數位化服務，達到電子化政府目標。
2. 「國防部圖書館」
 - (1) 提供軍事領域知識檢索服務。
 - (2) 建構軍事數位圖書館與知識服務網絡，強化國軍資訊服務。
3. 「國防部營區安全維護系統」
 - (1) 先期預警入侵，即時掌控區域狀況。
 - (2) 提供身份識別，增進營區安全維護效率。
 - (3) 監視重點設施，強化危安事件之取證。
 - (4) 減少警衛人力，提升安全警戒防護。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 博愛分案	228,790	政務辦公室	1. 奉行政院99年7月5日處授速審字第0990000731號函核定。103年度分年工作計畫奉國防部102年8月6日國辦政綜字第1020004676號令核定。
0300 設備及投資	228,790		2. 「國防部新建大樓內部裝備及設施需求建案」全部計畫內容、經費總額、執行期間及各年度分配額臚列如下：
0306 資訊軟硬體設備費	1,700		(1) 「國防部文書檔案管理中心」計畫經費總額2億7,950萬6,000元，99年度編列720萬8,000元、103年度編列0元、104年度以後編列2億7,229萬8,000元。
0319 雜項設備費	227,090		(2) 「國防部圖書館」計畫經費總額6,890萬元，99年度編列1,678萬4,000元、100年度編列1,417萬9,000元、101年度編列1,351萬9,000元、102年度編列100萬元、103年度編列170萬元、104年度以後編列2,171萬8,000元。
			(3) 「國防部營區安全維護系統」計畫經費總額4億8,013萬元，99年度編列4,304萬元、100年度編列5,500萬元、101年度編列6,000萬元、102年度編列9,500萬元、103年度編列2億2,709萬元。
			3. 本年度編列數與辦理工作內容如下：
			(1) 資訊軟硬體設備費編列「國防部圖書館」自動化系統之伺服器、磁碟陣列、門禁管理系統硬體設備1,700千元。

國防部
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4814019019 其他設備	預算金額	228,790
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(2)雜項設備費編列「國防部營區安全維護系統」之自動偵測子系統、中央監控管理系統、門禁管制子系統、車輛底盤掃描子系統、車牌辨識子系統、停車場管理設備等裝備227,090千元。

**國防部
各項費用彙計表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	4814010100 一般行政	4814011000 國防政策規劃 與督導	4814019011 交通及運輸設 備	4814019019 其他設備		合 計
合 計	589,487	143,615	14,410	228,790		976,302
0100人事費	287,821	4,305	-	-		292,126
0102政務人員待遇	4,572	-	-	-		4,572
0103法定編制人員待遇	179,874	336	-	-		180,210
0105技工及工友待遇	1,944	-	-	-		1,944
0111獎金	46,715	700	-	-		47,415
0121其他給與	13,173	-	-	-		13,173
0131加班值班費	13,148	3,269	-	-		16,417
0143退休離職儲金	14,330	-	-	-		14,330
0151保險	14,065	-	-	-		14,065
0200業務費	291,687	133,293	-	-		424,980
0201教育訓練費	766	16,137	-	-		16,903
0202水電費	78,200	-	-	-		78,200
0203通訊費	7,165	2,429	-	-		9,594
0212權利使用費	1,110	42	-	-		1,152
0215資訊服務費	7,444	13,348	-	-		20,792
0219其他業務租金	13,381	1,274	-	-		14,655
0221稅捐及規費	2,135	3	-	-		2,138
0231保險費	1,280	-	-	-		1,280
0241兼職費	-	770	-	-		770
0249臨時人員酬金	-	4,600	-	-		4,600
0250按日按件計資酬金	8,234	17,344	-	-		25,578
0251委辦費	450	15,294	-	-		15,744
0261國際組織會費	-	3	-	-		3
0262國內組織會費	12	60	-	-		72
0266軍事裝備及設施	192	-	-	-		192
0271物品	20,532	13,004	-	-		33,536
0279一般事務費	82,476	26,262	-	-		108,738
0282房屋建築養護費	20,673	-	-	-		20,673
0283車輛及辦公器具養護費	1,542	477	-	-		2,019

國防部 各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	4814010100 一般行政	4814011000 國防政策規劃 與督導	4814019011 交通及運輸設 備	4814019019 其他設備		合 計
0284設施及機械設備養護費	18,451	240	-	-		18,691
0291國內旅費	5,649	10,447	-	-		16,096
0293國外旅費	1,650	11,542	-	-		13,192
0294運費	18,654	-	-	-		18,654
0295短程車資	10	17	-	-		27
0299特別費	1,681	-	-	-		1,681
0300設備及投資	8,549	5,566	14,410	228,790		257,315
0305運輸設備費	-	-	14,410	-		14,410
0306資訊軟硬體設備費	5,575	4,105	-	1,700		11,380
0319雜項設備費	2,974	1,461	-	227,090		231,525
0400獎補助費	1,430	451	-	-		1,881
0437對國內團體之捐助	950	451	-	-		1,401
0475獎勵及慰問	480	-	-	-		480

國防
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
9				國防部主管	292,126	424,980	1,881	-
	1			國防部	292,126	424,980	1,881	-
				國防支出	292,126	424,980	1,881	-
		1		一般行政	287,821	291,687	1,430	-
		2		國防政策規劃與督導	4,305	133,293	451	-
		3		一般建築及設備	-	-	-	-
			1	交通及運輸設備	-	-	-	-
			2	其他設備	-	-	-	-

部

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	718,987	-	257,315	-	-	257,315	976,302
-	718,987	-	257,315	-	-	257,315	976,302
-	718,987	-	257,315	-	-	257,315	976,302
-	580,938	-	8,549	-	-	8,549	589,487
-	138,049	-	5,566	-	-	5,566	143,615
-	-	-	243,200	-	-	243,200	243,200
-	-	-	14,410	-	-	14,410	14,410
-	-	-	228,790	-	-	228,790	228,790

國防
資本支出
中華民國

科 目				土地	房屋建築	公共建設
款	項	目	節 名稱 及 編號			
9	1	1	0014000000 國防部主管	-	-	-
			0014010000 國防部	-	-	-
			4814010000 國防支出	-	-	-
			4814010100 一般行政	-	-	-
			4814011000 國防政策規劃與督導	-	-	-
			4814019000 一般建築及設備	-	-	-
			4814019011 1 交通及運輸設備	-	-	-
			4814019019 2 其他設備	-	-	-

部
分析表

103年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
-	14,410	11,380	231,525	-	-	257,315
-	14,410	11,380	231,525	-	-	257,315
-	14,410	11,380	231,525	-	-	257,315
-	-	5,575	2,974	-	-	8,549
-	-	4,105	1,461	-	-	5,566
-	14,410	1,700	227,090	-	-	243,200
-	14,410	-	-	-	-	14,410
-	-	1,700	227,090	-	-	228,790

國防部 人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	4,572	部長、副部長（特任）等2員之月俸及公費。
三、法定編制人員待遇	180,210	編制內文職人員及駐歐人員之本俸、年功俸、職務加給及專業加給。 (1)職員待遇156,484千元。 (2)軍人待遇22,646千元。 (3)派用及聘用人員待遇1,080千元。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,944	技工及工友等5員之工餉及加給。
六、獎金	47,415	係政務、文職人員、駐歐人員、技工、工友等支領之考績獎金、年終獎金及獎章獎勵金等。 (1)考績獎金18,782千元。 (2)特殊功勳獎賞200千元。 (3)年終工作獎金23,404千元。 (4)其他業務獎金5,029千元。
七、其他給與	13,173	係政務、文職人員、技工、工友等支領之休假補助費、因公傷殘死亡慰問金、駐歐人員房租及眷屬補助費等。 (1)休假補助3,328千元。 (2)其他補助9,845千元。
八、加班值班費	16,417	係法定編制人員、技工、工友等員工依規定支領之加班費、值班費、夜點費。 (1)文職人員超時加班費1,680千元係應業務實際需要，經行政院97年11月20日院授人給字第0970064632號函核定於7,930千元上限內覈實支應。 (2)軍職人員加班誤餐費6,398千元。 (3)不休假加班費7,378千元。 (4)值班費961千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	14,330	係政務人員、法定編制人員及技工、工友等現職人員依法提撥之退休、離職儲金、勞工退休準備金。 (1)政務人員提撥金356千元。 (2)公務人員提撥金13,824千元。 (3)技工及工友提撥金150千元。
十一、保險	14,065	係政務、文職人員、技工、工友等應由政府負擔之公保、勞保、健保費等補助。 (1)健保保險補助9,203千元。 (2)公保保險補助4,750千元。 (3)勞保保險補助112千元。
合 計	292,126	

國防部
人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
十二、調待準備	-	
合 計	292,126	

國防
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
9				0014000000 國防部主管	203	204	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	-	-
	1			0014010000 國防部	203	204	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	-	-
		1		4814010100 一般行政	203	204	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	-	-

部
明細表

103年度

單位：新臺幣千元

人 員								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐 外 雇 員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	208	209	275,709	212,383	63,326	1. 依據國防部組織法第11條規定，文職人員之任用不得少於預算員額三分之一。配合國防組織調整，移編成立國防採購室，含其轄下駐歐組駐外人員薪俸預算。 2. 依據行政院102年2月6日院授人組字第1020022653號函核定預算員額合計208員。預算編列基準採實際現員依100年7月調整待遇，按晉級後之俸給標準，配合招募政策及考量離退因素後，排除加班值班費後，103年度人事費275,709千元較102年度增加63,326千元。 3. 本年度以業務費支付「臨時人員」或「勞務承攬」支出，包括： (1) 一般行政計畫之「勞務承攬」，預計進用144人28,415千元。 (2) 國防政策規劃與督導計畫之「勞務承攬」，預計進用38人2,824千元。 (3) 國防政策規劃與督導計畫之「臨時人員」，預計進用7人4,600千元。
-	-	-	-	-	-	208	209	275,709	212,383	63,326	
-	-	-	-	-	-	208	209	275,709	212,383	63,326	

本 頁 空 白

**國防部本部
公務車輛明細表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

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)	油 料 費			養 護 費	其 他	備 註
					數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額			
	本年度新增車輛									
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	奉行政院102年5月2日院臺財字第1020026341號函及國防部102年6月11日國備計評字第1020008088號令核定。103年度分年工作計畫奉國防部102年8月19日國辦總管字第1020004962號令核定。
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	公務轎車	4	103.08	1,600	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	4 5 人座大客車	41	103.08	13,267	950	32.2	30.59	3.5	0.65	
1	1 5 人座大客車	14	103.08	5,400	950	34.8	33.06	3.5	3.65	
1	小客貨兩用車 (7－8 人座)	7	103.08	2,500	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	小客貨兩用車 (7－8 人座)	7	103.08	2,500	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
1	小貨車	1	103.08	2,000	695	34.8	24.19	3.5	0.65	
15	合 計				10,935		378.12	52.5	12.75	

預算員額： 職 員 203 人 技 工 3 人
 警 察 0 人 駕 駛 0 人
 法 警 0 人 聘 用 0 人
 駐 警 0 人 約 僱 0 人
 工 友 2 人 駐外雇員 0 人

合計： 208 人

國防

現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需養護費	單位數	面積	年需養護費
一、辦公房屋	14	42,983.14	276,767	9,000		-	-
二、機關宿舍	1	607.20	14,229	1,500		-	-
1 首長宿舍	1	607.20	14,229	1,500		-	-
2 單房間職務宿舍		-	-	-		-	-
3 多房間職務宿舍		-	-	-		-	-
三、其他	142	65,849.19	866,797	10,173		-	-
合 計		109,439.53	1,157,793	20,673		-	-

部

舍明細表

103年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需養護費	面積	押金	租金	年需養護費
1	275.00	-	4,434	-	43,258.14	-	4,434	9,000
	-	-	-	-	607.20	-	-	1,500
	-	-	-	-	607.20	-	-	1,500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	65,849.19	-	-	10,173
	275.00	-	4,434	-	109,714.53	-	4,434	20,673

國
捐助經費
中華民國

捐 助 計 畫	計 起 年	畫 訖 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
					經 常 人 事 費
合 計					-
1.對團體之捐助					-
0437對國內團體之捐助					-
(1)4814010100					-
一般行政					
[1]基本行政工作維持	01	103-103	中華軍史學會	結合國內、外軍事歷史學者、團體共同推展軍史研究，並召開會員大會、理監事會議、學術研討會、印製會刊等。	-
(2)4814011000					-
國防政策規劃與督導					
[1]法務及督考	02	103-103	財團法人法律扶助基金會	1.依據「法律扶助法」第8條辦理。 2.執行各項法律扶助業務。	-
2.對個人之捐助					-
0475獎勵及慰問					-
(1)4814010100					-
一般行政					
[1]基本行政工作維持	03	103-103	退休（職）人員	1.致贈軍職單身退員三節慰問金30千元。 2.依據退休人員照護事項辦理文職退休（職）人員三節慰問金450千元。	-

防部 分析表

103年度

單位：新臺幣千元

經 費		之 用		途 分 析	
門		資 本 門		合 計	
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他		
-	1,881	-	-	1,881	
-	1,401	-	-	1,401	
-	1,401	-	-	1,401	
-	950	-	-	950	
-	950	-	-	950	
-	451	-	-	451	
-	451	-	-	451	
-	480	-	-	480	
-	480	-	-	480	
-	480	-	-	480	
-	480	-	-	480	

本 頁 空 白

國防部
派員出國計畫預算總表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計 畫 項 數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計 畫 項 數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
合 計 考 視 訪 察 問 會 判 修 進 究 研 習 實	20	606	13,192	14	344	6,068
	4	94	1,739	1	42	661
	-	-	-	-	-	-
	1	30	788	1	30	611
	15	482	10,665	12	272	4,796
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

國防
派員出國計畫預
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	擬拜會或視察機構	拜 會 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一．考察						
01 隨同立法院、外交部及國防委員 國外考察83	美國	美國參議院、 眾議院、智庫 及軍事基地等	陪同立法院、外交部及國防委員 赴美國考察，瞭解我國駐美軍事 代表團業務概況、軍購進度與窒 礙因素，以及拜會國會議員、智 庫，並參訪軍事設施，以加強區 域安全合作與戰略對話，促進雙 方軍事交流。	103.07-103.07	14	3
02 美國採購業務督輔導83	美國	美陸軍合約局 等	赴美國採購業務督輔導，並拜會 美陸軍合約局等官方單位進行軍 購議題意見交換。	103.08-103.08	7	2
03 駐歐採購業務督輔導、商情參訪 及拜會軍方單位83	歐洲	官方軍備局等	執行歐洲地區採購業務督輔導， 並拜會軍備局等官方單位進行軍 購議題意見交換。	103.05-103.05	7	2
04 駐外單位軍(風)紀維護督訪83	歐洲	國防採購室駐 歐採購組	執行歐洲地區駐外採購業務、財 務處理及單位財產等視察。(預 計執行期程103年3月~6月間)	103.03-103.06	8	3
二．訪問						
05 臺灣政軍訪問團83	美國	美國智庫、國 安會、國務院 、國防部	本案由外交部主辦，本部藉出訪 拜會美政軍高層時機瞭解美國國 務院、國防部等單位跨部會對華 安全政策協調機制，並說明我政 府現行重大政策，俾利華美軍事 交流進行順遂。(配合外交部時 程辦理)	103.01-103.12	10	3

部

算類別表－考察、視察、訪問

103年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				歸屬預算科目	前三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，說明其拜會內容
430	290	21	741	一般行政	有	陪同立法院、外交部及國防委員赴美國考察，瞭解我國駐美軍事代表團業務概況、軍購進度與窒礙因素，以及拜會國會議員、智庫，並參訪軍事設施，以加強區域安全合作與戰略對話，促進雙方軍事交流。
200	53	52	305	一般行政	有	辦理採購業務督輔導，拜會美陸軍合約局等官方單位進行軍購議題意見交換。
235	63	42	340	一般行政	有	派員赴歐洲地區採購業務督輔導，並拜會歐洲地區軍備局等官方單位進行軍購議題意見交換。
193	143	17	353	國防政策規劃與督導	無	
650	113	25	788	國防政策規劃與督導	有	訪問美政軍高層時機瞭解美國國務院、國防部等單位跨部會對華安全政策協調機制，並說明我政府現行重大政策，俾利華美軍事交流進行順遂。

國防
派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬 前 往 國 家 或 地 區	主 要 會 議 議 題 談 判 重 點 等	預計天數	擬派人數	旅 費	
					交 通 費	生 活 費
一．定期會議						
01華美軍購財務管理檢討會(FMR)暨購案對帳會議 - 83	美國	參加華美軍購財務管理檢討會 暨購案對帳。	9	2	130	103
02國防安全議 - 83	美國	與美國安會、國務院、國防高 層涉臺事務官員就國防(軍購) 議題及國防安全事務交換意見 並進行研討。	8	16	2,310	573
03華美專案政策會議 - 83	美國	研討已同意之軍購案執行窒礙 問題。	8	8	996	316
04華璧會議 - 83	歐洲	研商歐洲國家售予我國武器裝 備購案與軍事交流等相關議題 。	8	8	696	352
05美太平洋總部研討整體威脅交 戰模式(ITEM)雙邊合作會議 - 83	美國	建立華美雙方戰略、作戰及計 畫評估等長期合作管道，強化 國軍模式模擬評析能力及提升 國軍模式模擬工具技術、訓練 能量。	8	3	334	122
06華美軍事模式模擬專案會議 - 83	美國	與美國防部相關單位進行模式 模擬政策與先進作戰模擬訓練 環境「合成化戰場」高階架構 標準化研究交流合作機制，期 未來透過華美雙方合作模式， 倍化我合成化戰場所需標準技 術、傳輸網路架構與整合研究 方法等模式模擬政策成效。	7	3	415	56
07美國國防部第47屆成本分析研 討會 - 90	美國	參與美國國防部主辦成本分析 作業實務研討，提升華美雙方 國防部武器裝備成本分析業務 交流層級。	8	2	158	50
08INFORMS 2014年會 - 90	美國	促進直接與跨國系統分析學術 與產業相關人員進行系統分析 業務交流，以獲得國際先進系 統分析研究領域及作業系統相 關資訊。	8	2	155	57
09I/ITSEC模式模擬訓練年會 - 83	美國	透過參與年會方式，蒐整相關 模式模擬技術發展資訊，並與 各國相關單位進行交流及經驗 研討，以提升國防整體分析、 評估與作業能量。	6	2	237	33
10 2014年國際軍法研討會 - 8 4	東北亞	國際軍法研討，汲取各國經驗 ，就有關全球國家安全議題、 全球軍法體系等主題進行法律 交流。	4	2	35	1

部

一 開會、談判

103年度

單位：新臺幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦 公 費	合 計		出 國 地 點	出 國 期 間	出 國 人 數	國 外 旅 費
31	264	一般行政	美國	99.11	2	255
			美國	100.11	2	249
			美國	102.04	2	302
235	3,118	國防政策規劃與督導	美國	99.10	11	1,861
			美國	100.11	13	2,309
			美國	101.01	13	2,309
118	1,430	國防政策規劃與督導	美國	97.07	7	1,303
			美國	99.06	9	1,544
			美國	101.06	9	1,349
75	1,123	國防政策規劃與督導	歐洲	95.11	9	1,563
			歐洲	97.12	6	1,061
			歐洲	99.12	5	855
65	521	國防政策規劃與督導	美國	99.10	4	524
			美國	100.11	6	878
			美國	101.10	3	495
65	536	國防政策規劃與督導	美國	99.11	3	397
			美國	100.11	6	878
			美國	101.11	4	537
55	263	國防政策規劃與督導	美國	99.02	1	173
			美國	100.02	1	220
			美國	101.02	2	253
56	268	國防政策規劃與督導	美國	101.09	2	256
					-	-
					-	-
39	309	國防政策規劃與督導	美國	99.11	3	354
					-	-
					-	-
10	46	國防政策規劃與督導	東北亞	100.10	2	43
					-	-
					-	-

國防
派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家或地區	主要會議議題 談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
11美國太平洋司令部第27屆軍事 行動法律國際年會 - 84	美國	加強與美國太平洋司令部進行 軍事法律交流，汲取美軍經驗 、擴大軍法職能、提升軍法人 員專業素養與國際視野。	8	2	176	97
二、不定期會議 12歐洲智庫交流 - 83	歐洲	透過智庫實地考察及會議研討 方式，深入瞭解歐洲各國國防 政策與國防戰略、國防轉型及 軍事關係，深入考察歐洲各國 智庫制度設計，做為我國國防 智庫制度借鏡及推動雙邊各層 面前瞻合作範疇之可行性交流 。	9	3	597	160
13淨評估合作研究案研討會議 - 90	美國	與美國防部淨評估辦公室規劃 研討華美雙方有關國防安全、 國防政策領域之合作研究案， 維持華美雙方淨評估合作關係 ，以提升淨評估研究能量。	7	3	313	106
14華日防衛安全智庫交流 - 83	東北亞	重要防衛智庫交流。	5	4	142	151
15美國智庫交流 - 83	美國	美國華府主要國防安全智庫交 流。	9	3	463	195

部

一 開會、談判

103年度

單位：新臺幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦 公 費	合 計		出 國 地 點	出 國 期 間	出 國 人 數	國 外 旅 費
72	345	國防政策規劃與督導	美國	99.03	3	448
			澳洲	100.04	2	324
			東南亞	101.06	2	143
73	830	國防政策規劃與督導	歐洲	99.09	3	755
			歐洲	100.09	4	969
			歐洲	101.03	4	863
45	464	國防政策規劃與督導	美國	99.10	3	423
			美國	100.04	4	662
			美國	101.11	4	559
90	383	國防政策規劃與督導	東北亞	99.12	3	149
			東北亞	100.12	4	441
107	765	國防政策規劃與督導	美國	98.04	3	608
					-	-
					-	-

國防
歲出按職能及
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	經常支出				小計
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
總計		717,103	-	-	1,884	718,987
01一般公共事務		-	-	-	-	-
02防衛		717,103	-	-	1,884	718,987

經濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	増資	補助地方	移轉民間	小計			
257,315	-	-	-	-	-	257,315		976,302
14,410	-	-	-	-	-	14,410		14,410
242,905	-	-	-	-	-	242,905		961,892

本 頁 空 白

國防部
跨年期計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣億元

計畫名稱	執行期間	中央公務預算 經費需求總額	分年經費需求				備 註
			101及以 前年度 預算數	102年度 預算數	103年度 預算數	104及以後 年度預估 需求數	
國防部新建大樓內 部裝備及設施需求 建案	99—105	8.29	2.10	0.96	2.29	2.94	1.奉行政院99年7月5日處授速審字第0990000731號函核定。103年度分年工作計畫奉國防部102年8月6日國辦政綜字第1020004676號令核定。 2.本計畫預算編列於「一般行政」及「一般建築及設備」科目，99至105年執行，計畫內容、經費總額、各年度分配額臚列如下： (1)「國防部文書檔案管理中心」經費總額2億7,950萬6,000元，99年度編列720萬8,000元、104年度以後編列2億7,229萬8,000元。 (2)「國防部圖書館」經費總額6,890萬元，99年度編列1,678萬4,000元、100年度編列1,417萬9,000元、101年度編列1,351萬9,000元、102年度編列100萬元、103年度編列170萬元、104年度以後編列2,171萬8,000元。 (3)「國防部營區安全維護系統」經費總額4億8,013萬元，99年度編列4,304萬元、100年度編列5,500萬元、101年度編列6,000萬元、102年度編列9,500萬元、103年度編列2億2,709萬元。

委 辦 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	委 辦 內 容	委 辦	
			經 常	
			用 人 費 用	業 務 費 用
合 計			2,446	13,142
1.4814010100 一般行政			348	77
(1)我國公民社會如何參與國防 部門反貪腐機制之研究	103-103	我國公民社會如何參與國防部門反貪腐機制之研究 (用途分析依據國防部委託研究計畫作業規定之經費編列原則估算)	348	77
2.4814011000 國防政策規劃與督導			2,098	13,065
(1)國防報告書之認知與期望意見調查	103-103	國防報告書之認知與期望意見調查	-	306
(2)北韓核武發展與東北亞國際 政治變局	103-103	北韓核武發展與東北亞國際政治變局(用途分析依據國防部委託研究計畫作業規定之經費編列原則估算)	348	78
(3)以無線腦機介面進行空間巡 航專注性之研究	103-103	以無線腦機介面進行空間巡航專注性之研究(用途分析依據國防部委託研究計畫作業規定之經費編列原則估算)	406	106
(4)美國空海整體戰概念發展對 中共亞太區域戰略之影響	103-103	美國空海整體戰概念發展對中共亞太區域戰略之影響(用途分析依據國防部委託研究計畫作業規定之經費編列原則估算)	336	50
(5)中共十八大後兩岸關係發展 對國軍建軍備戰的影響及我 因應之道	103-103	中共十八大後兩岸關係發展對國軍建軍備戰的影響及我因應之道(用途分析依據國防部委託研究計畫作業規定之經費編列原則估算)	336	50
(6)2025年中共海軍戰力發展研 究	103-103	2025年中共海軍戰力發展研究(用途分析依據國防部委託研究計畫作業規定之經費編列原則估算)	336	50
(7)因應中共空軍戰力發展探討 我國空優建構之方向	103-103	因應中共空軍戰力發展探討我國空優建構之方向(用途分析依據國防部委託研究計畫作業規定之經費編列原則估算)	336	50
(8)大專程度義務役預備軍官、 士官考選及招募研習	103-103	大專程度義務役預備軍官、士官考選及招募研習	-	900
(9)萬安演習	103-103	萬安演習	-	11,250
(10)國防施政績效民意調查	103-103	國防施政績效民意調查	-	225

防部 分析表

103年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析				
門		本 門		合 計
其 他	設 備 購 置	其 他	門	
156	-	-	-	15,744
25	-	-	-	450
25	-	-	-	450
131	-	-	-	15,294
-	-	-	-	306
23	-	-	-	449
28	-	-	-	540
20	-	-	-	406
20	-	-	-	406
20	-	-	-	406
20	-	-	-	406
-	-	-	-	900
-	-	-	-	11,250
-	-	-	-	225

國防部本部

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	一、通案決議部分： 二、分組審查決議部分：	請查閱國防部所屬單位預算「立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表」。
一	有鑑於行政院 97 年度起鼓勵各中央部會機關妥善利用公務出國搭乘本國籍航空公司所提供之飛航哩程積點，作為兌換航空公司座艙升等，以有效撙節開支節約公帑，可謂立意甚佳。惟國防部迄今僅止於空軍司令部、國防部戰規司戰研處、參謀本部情次室單獨與中華航空公司簽署累積哩程兌換艙等升等作業，然國防部軍法司、參謀本部（後次室、通次室）、軍備局、主計局、軍醫局、陸軍司令部、海軍司令部、聯勤司令部、憲兵司令部、飛指部、國防大學等單位皆有編列國外旅費，作為出國考察、訪問、開會、進修、研究、實習搭乘航空交通費之用，卻無納入飛航哩程積點辦理範圍，顯然國防部缺乏整合所屬單位機制，容易滋生舞弊，虛擲公帑可觀，殊為可惜。查國防預算係由國防部人力司、資源規劃司業務主管聯參權責，爰此針對 102 年國防部本部「國防政策規劃與督導」分支計畫「國防資源管理」9,538 萬 6,000 元，凍結 1,000 萬元，俟向立法院外交及國防委員會報告積極作為後，始得動支。	本案已於 102 年 5 月 16 日立法院第 8 屆第 3 會期外交及國防委員會第 15 次全體委員會議，獲同意解凍。 （立法院 102 年 6 月 17 日台立院議字第 1020703000 號函）。
二	鑑於國防部新建大樓工程進度嚴重落後，且與機電工程承包商榮電公司對簿公堂，甚至造成榮電公司倒閉影響相關員工權益，爰針對國防部本部單位預算「其他設備」項下「博愛分案」9,600 萬元，凍結 2,000 萬元，俟向立法院外交及國防委員會報告，並經同意後始得動支。	本案已於 102 年 5 月 16 日立法院第 8 屆第 3 會期外交及國防委員會第 15 次全體委員會議，獲同意解凍。 （立法院 102 年 6 月 17 日台立院議字第 1020703001 號函）。