

花蓮行政執行處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國95年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3523184000 執行案件處理	預算金額	50,686
-----------	-------------------	------	--------

計畫內容：

本計畫係依行政執行法之規定，辦理公法上金錢給付義務之執行等業務。

預期成果：

依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護。

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	34,090	花蓮執行處人事室.秘書室	本計畫本年度編列人事費34,090千元，其內容如下：
0100 人事費	34,090		1.法定編制人員待遇21,839千元，係職員34人之薪俸、加給等。
0103 法定編制人員待遇	21,839		2.技工及工友待遇1,618千元，係技工1人、駕駛1人及工友2人之薪俸、加給等。
0105 技工及工友待遇	1,618		3.獎金5,224千元，係法定編制人員、技工、駕駛及工友之各項獎金等。
0111 獎金	5,224		4.其他給與801千元，係現職人員依法支領之休假補助、車票費補助等。
0121 其他給與	801		5.加班值班費1,319千元，係加值班費及不休假加班費等。
0131 加班值班費	1,319		6.退休離職儲金1,538千元，係現職人員依法應提撥之退休、離職儲金等。
0143 退休離職儲金	1,538		7.保險1,751千元，係法定編制人員、技工、駕駛及工友應由政府負擔之公保、勞保及健保等保費補助。
0151 保險	1,751		
02 執行處基本行政工作維持	13,821	花蓮執行處人事室.秘書室	本計畫本年度業務費編列13,821千元，其內容如下：
0200 業務費	13,821		1.水電費708千元，係辦公大樓水電費等。
0202 水電費	708		2.通訊費420千元，係郵資及電話費等。
0203 通訊費	420		3.其他業務租金1,200千元，係辦公廳舍、車輛、辦公設備及替代役役男宿舍租金等。
0219 其他業務租金	1,200		4.稅捐及規費60千元，係車輛牌照稅及燃料費等。
0221 稅捐及規費	60		5.保險費60千元，係車輛、財產保險費等。
0231 保險費	60		6.按日按件計資酬金61千元，係辦理現職人員短期訓練授課鐘點費，依授課38小時，外聘講座鐘點費每小時1,600元計列。
0250 按日按件計資酬金	61		7.物品1,200千元，其中包括：
0271 物品	1,200		(1)油料180千元，按中小型汽車2輛每輛每月耗油料189公升，機車2輛每輛每月耗油料31公升，每公升23.9元計列，合計如列數。
0279 一般事務費	7,695		(2)資訊業務電腦耗材費124千元，依個人電腦59台，每台每年2,100元計列。
0282 房屋建築養護費	292		(3)行政作業所需文具、紙張等耗材費336千元
0283 車輛及辦公器具養護費	114		
0284 設施及機械設備養護費	1,600		
0291 國內旅費	285		
0299 特別費	126		

花蓮行政執行處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國95年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3523184000 執行案件處理	預算金額	50,686
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>。</p> <p>(4)非消耗性用具購置560千元。</p> <p>8.一般事務費7,695千元，其中包括：</p> <p>(1)文康活動費146千元，按員工38人每人每年3,840元計列。</p> <p>(2)委外業務僱用人員5,184千元。</p> <p>(3)保全人員僱用費900千元。</p> <p>(4)一般行政業務印刷、員工健康檢查、環境佈置、會議、雜支等經費1,085千元。</p> <p>(5)辦公大樓清潔費等300千元。</p> <p>(6)替代役役男一般事務費80千元。</p> <p>9.房屋建築養護費292千元，係房屋建築維修及辦公廳舍修繕、隔間等費用</p> <p>10.車輛及辦公器具養護費114千元，其中包括：</p> <p>(1)車輛養護費78千元，按公務汽車未滿2年1輛每年8,313元，滿4年未滿6年2輛每年33,252元，公務機車2輛每輛每年1,663元計列，合計如列數。</p> <p>(2)辦公器具養護費36千元，按職員34人每人每年1,048元計列。</p> <p>11.設施及機械設備養護費1,600千元，係辦公大樓消防、水電、空調、電氣及通訊系統等養護費。</p> <p>12.國內旅費285千元，係一般行政人員出差旅費。</p> <p>。</p> <p>13.特別費126千元，按首長1人每月10,500元計列。</p>
03 辦理執行業務	2,775	花蓮執行處執行組	<p>本計畫本年度編列2,775千元，其內容如下：</p> <p>1.業務費2,475千元，其中包括：</p> <p>(1)通訊費420千元，係辦理行政執行業務之郵資及電話費等。</p> <p>(2)一般事務費1,200千元，係辦理行政執行業務印刷、會議、業務宣導及雜支等經費。</p> <p>(3)國內旅費855千元，係執行業務人員之差旅費。</p> <p>2.設備及投資300千元，係各項辦公及零星設備購置經費。</p>
0200 業務費	2,475		
0203 通訊費	420		
0279 一般事務費	1,200		
0291 國內旅費	855		
0300 設備及投資	300		
0319 雜項設備費	300		

花蓮行政執行處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國95年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3523189011 交通及運輸設備	預算金額	550
-----------	--------------------	------	-----

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 交通及運輸設備	550	花蓮執行處秘書室	本計畫本年度編列設備及投資550千元，係新增小型客貨車1輛購置經費。
0300 設備及投資	550		
0305 運輸設備費	550		