

行政執署臺中分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國105年度

經資門併計

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	107,747
-----------	-------------------	------	---------

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，兼顧公共利益及人民權利之維護。

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	78,529	臺中分署人事、 秘書室	本計畫本年度編列人事費78,704千元，其內容如下： 1.法定編制人員待遇45,963千元，係職員69人及駐警3人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇1,915千元，係技工1人、駕駛1人及工友3人之工餉、加給等。 3.獎金16,905千元，係考績獎金、年終工作獎金及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與1,345千元，係休假補助費。 5.加班值班費3,817千元，係加、值班費及不休假加班費等。 6.退休離職儲金3,744千元，係現職人員依法應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險4,840千元，係現職人員依法應提撥之公、勞、健保等。
0100 人事費	78,529		
0103 法定編制人員待遇	45,963		
010301 職員待遇	45,963		
0105 技工及工友待遇	1,915		
010501 技工及工友待遇	1,915		
0111 獎金	16,905		
011101 考績獎金	4,409		
011110 年終工作獎金	6,240		
011199 其他業務獎金	6,256		
0121 其他給與	1,345		
012131 休假補助	1,345		
0131 加班值班費	3,817		
013101 超時加班費	2,630		
013102 不休假加班費	1,172		
013103 值班費	15		
0143 退休離職儲金	3,744		
014302 公務人員提撥金	3,618		
014306 技工及工友提撥金	126		
0151 保險	4,840		
015101 健保保險補助	3,322		
015102 公保保險補助	1,339		
015103 勞保保險補助	179		
02 基本行政工作維持	11,251	臺中分署人事、 秘書室	本計畫本年度編列11,251千元，其內容如下： 1.業務費11,203千元，包括： (1)水電費1,338千元。 (2)通訊費460千元，係郵資、電話及數據通訊費等。 (3)資訊服務費960千元，係資訊設備之保養、維修及操作等服務費。
0200 業務費	11,203		
0202 水電費	1,338		
020201 水費	58		
020202 電費	1,240		
020299 其他動力費	40		

行政執署臺中分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國105年度

經資門併計

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	107,747
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0203 通訊費	460		(4)其他業務租金2,300千元，係機關宿舍及事務機器等租金。
020301 數據通訊費	160		
020302 一般通訊費	300		(5)稅捐及規費53千元，係車輛牌照稅及燃料費等。
0215 資訊服務費	960		(6)保險費92千元，係車輛、財產及志工等之保險費。
021501 資訊操作維護費	960		
0219 其他業務租金	2,300		(7)按日按件計資酬金50千元，係講座鐘點費等。
021901 其他業務租金	2,300		
0221 稅捐及規費	53		(8)物品1,723千元，包括：
022101 稅捐	34		<1>資訊耗材等經費500千元。
022102 規費	19		<2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品794千元。
0231 保險費	92		<3>車輛油料費129千元，係按中小型汽車3輛，每輛每月耗油料139公升，按汽油每公升價格25.70元計列。
023101 法定責任保險	12		
023102 對業務活動保險	10		<4>非消耗性辦公用具購置經費300千元。
023103 對財產保險	70		(9)一般事務費2,964千元，包括：
0250 按日按件計資酬金	50		<1>文康活動費154千元，按員工77人，每人每年2,000元計列。
025003 講座鐘點費	50		
0271 物品	1,723		<2>員工健康檢查補助費35千元，係按職員10人，每人每年3,500元計列。
027101 消耗品	1,294		<3>各類書表印製費等450千元。
027102 非消耗品	300		<4>環境清潔、會場佈置等經費100千元。
027103 油料	129		<5>保全人員僱用費900千元。
0279 一般事務費	2,964		<6>替代役役男一般事務費100千元。
027901 一般事務費	2,964		<7>辦理志工業務經費100千元。
0282 房屋建築養護費	205		<8>一般行政事務費1,125千元。
028201 房屋建築養護費	205		(10)房屋建築養護費205千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	189		(11)車輛及辦公器具養護費189千元，包括：
028301 車輛及辦公器具養護費	189		<1>車輛養護費114千元，係按機車2輛，每輛每年1,700元，公務汽車未滿2年1輛，每輛每年8,500元，滿6年以上者2輛，每輛每年51,000元計列。
0284 設施及機械設備養護費	348		<2>辦公器具養護費75千元，係按職員69人及駐警3人，每人每年1,048元計列。
028401 設施及機械設備養護費	348		
0291 國內旅費	400		
029101 國內旅費	400		(12)設施及機械設備養護費348千元。

行政執署臺中分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國105年度

經資門併計

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	107,747
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0299 特別費	121		(13)國內旅費400千元，係處理一般公務或
029901 特別費	121		特定工作計畫於國內地區所需之差旅費
0400 獎補助費	48		。
0475 獎勵及慰問	48		(14)特別費121千元，係按首長每月10,100
047502 慰問金	48		元計列。
			2.獎補助費48千元，係退休退職人員三節慰問
			金，按每人每年6,000元計列。
03 辦理執行業務	17,967	臺中分署執行科	本計畫本年度編列17,967千元，其內容如下：
0200 業務費	14,316		1.業務費14,316千元，其中包括：
0203 通訊費	300		(1)通訊費300千元，係辦理行政執行業務之
020302 一般通訊費	300		郵資及電話費等。
0279 一般事務費	13,116		(2)一般事務費13,116千元，係辦理行政執
027901 一般事務費	13,116		行業務印刷、會議、業務宣導、雜支及
0291 國內旅費	900		長期委外僱用(非屬短期勞力外包直接僱
029101 國內旅費	900		用，係洽人力派遣公司招商辦理)等。
			(3)國內旅費900千元，係執行業務人員之差
			旅費。
0300 設備及投資	3,651		2.設備及投資3,651千元，其中包括：
0302 房屋建築及設備費	3,251		(1)零星設備購置經費400千元。
030201 辦公室	3,251		(2)廳舍及設備整修、汰換經費3,251千元。
0319 雜項設備費	400		
031901 雜項設備費	400		

行政執署臺中分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表
 中華民國105年度

經資門併計

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	635
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：
汰換公務車輛。

預期成果：
提高執行業務工作效率，並增進交通安全。

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	635	秘書室	本計畫本年度編列設備及投資635千元，係汰換公務轎車1輛之經費。
0300 設備及投資	635		
0305 運輸設備費	635		
030501 運輸設備費	635		