

桃園行政執行處

歲出計畫提要及分支計畫

九十五年度

單位：新台幣千元

工作計畫名稱及編號	3523184000	執行案件處理	預算金額	93,389
-----------	------------	--------	------	--------

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。

分支計畫及用途科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	66,776	桃園執行處人事、秘書室	本計畫本年度編列人事費66,776千元、其內容如下：
0100 人事費	66,776		1.法定編制人員待遇42,120千元，係職員62人之薪俸、加給等。
0103 法定編制人員待遇	42,120		2.技工及工友待遇1,293千元，係技工1人、駕駛1人及工友1人之薪俸、加給等。
0105 技工及工友待遇	1,293		3.獎金12,426千元，係法定編制人員、技工、駕駛及工友之各項獎金等。
0111 獎金	12,426		4.其他給與1,910千元，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	1,910		5.加班值班費2,969千元，係加班值班費及不休假加班費等。
0131 加班值班費	2,969		6.退休離職儲金3,073千元，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	3,073		7.保險2,985千元，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	2,985		
02 執行處基本行政工作維持	22,015	桃園執行處人事、秘書室	本計畫本年度編列業務費22,015千元，其內容如下：
0200 業務費	22,015		1.水電費1,500千元，係辦公大樓水電費等。
0202 水電費	1,500		2.通訊費800千元，係郵資及電話費等。
0203 通訊費	800		3.資訊服務費532千元，係辦理資訊操作、維修之服務費用等。
0215 資訊服務費	532		4.其他業務租金5,400千元，係辦公廳舍、車輛、辦公設備及替代役男宿舍租金等。
0219 其他業務租金	5,400		5.稅捐及規費54千元，係車輛牌照稅及燃料費等。
0221 稅捐及規費	54		6.保險費120千元，係車輛、財產保險費等。
0231 保險費	120		7.按日按件計資酬金32千元，係辦理現職人員短期訓練授課鐘點費，依授課20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	32		8.物品1,527千元，其中包括：
0271 物品	1,527		(1)油料180千元，按中小型汽車3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	9,640		(2)資訊業務電腦耗材費225千元，依個人電腦共107台，每台每年2,100元計列。
0282 房屋建築養護費	225		(3)行政作業所需文具、紙張等耗材費322千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	143		(4)非消耗性用具購置800千元。
0284 設施及機械設備養護費	1,500		9.一般事務費9,640千元，其中包括：
0291 國內旅費	380		(1)文康活動費250千元，按員工65人每人每年3,840元計列。
0299 特別費	162		(2)委外業務僱用人員5,643千元。
			(3)保全人員僱用費860千元。
			(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2,207千元。
			(5)辦公大樓清潔費等200千元。
			(6)替代役男一般事務費480千元。
			10.房屋建築養護費225千元，係屬辦公廳舍修繕、隔間等費用。
			11.車輛及辦器具養護費143千元，其中包括：
			(1)車輛養護費78千元，按公務汽車滿4年未滿6年2輛每輛每年33,252元，未滿2年1輛每輛每年8,313元，公務機車2輛每輛每年1,663元計列，合計如列數。
			(2)辦公器具養護費65千元，係按職員62人每人每年1,048元計列。
			12.設施及機械設備養護費1,500千元，係辦公大樓消防、水電、空調、電氣及通訊系統等養護費。
			13.國內旅費380千元，係一般行政人員出差旅費。
			14.特別費162千元，按首長1人每月13,500元計列。
03 辦理執行業務	4,598	桃園執行處執行組	本計畫本年度編列4,598千元，其內容如下：
0200 業務費	4,140		1.業務費4,140千元，其中包括：
0203 通訊費	560		(1)通訊費560千元，係辦理行政執行業務之郵資及電話費等。
0279 一般事務費	1,300		(2)一般事務費1,300千元，係辦理行政執行業務印刷、會議、業務宣導及雜支等經費。
0291 國內旅費	2,280		(3)國內旅費2,280千元，係執行業務人員之差旅費。
0300 設備及投資	458		2.設備及投資458千元，其中包括：
0319 雜項設備費	458		

(1)各項辦公及零星設備購置經費360千元。
 (2)安全、辦公及其他設備購置經費98千元。

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：
 新增車輛

預期成果：
 提高工作效率，並增進執行業務及交通安全。

分支計畫及用途科目	預算金額	承辦單位	說明
01 交通及運輸設備	550	桃園執行處秘書室	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		