

高雄行政執行處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國97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	117,418
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 人員維持	82,168	人事室	本計畫本年度編列人事費82,168千元，其內容如下：
0100 人事費	82,168		
0103 法定編制人員待遇	53,070		1.法定編制人員待遇53,070千元，係職員77人之薪俸、加給等。
010301 職員待遇	53,070		
0105 技工及工友待遇	1,841		2.技工及工友待遇1,841千元，係技工1人、駕駛1人及工友3人之薪俸、加給等。
010501 技工及工友待遇	1,841		
0111 獎金	14,200		3.獎金14,200千元，係法定編制人員、技工、駕駛及工友之各項獎金等。
011101 考績獎金	4,049		
011110 年終工作獎金	6,651		4.其他給與2,254千元，係現職人員依法支領之休假補助、車票費補助等。
011199 其他業務獎金	3,500		
0121 其他給與	2,254		5.加班值班費3,060千元，係加值班費及不休假加班費等。
012131 休假補助	1,480		
012141 車票費補助	774		6.退休離職儲金3,878千元，係現職人員依法應提撥之退休、離職儲金等。
0131 加班值班費	3,060		
013101 超時加班費	1,558		7.保險3,865千元，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。
013102 不休假加班費	1,202		
013103 值班費	300		
0143 退休離職儲金	3,878		
014302 公務人員提撥金	3,766		
014306 技工及工友提撥金	112		
0151 保險	3,865		
015101 健保保險補助	2,631		
015102 公保保險補助	1,142		
015103 勞保保險補助	92		
02 執行處基本行政工作維持	23,959	秘書室	本計畫本年度編列24,062千元，其內容如下：
0200 業務費	23,953		1.業務費24,056千元，其中包括：
0202 水電費	2,759		(1)水電費2,844千元，係辦公大樓水電費等。
020201 水費	198		(2)通訊費978千元，係郵資及電話費等。
020202 電費	2,561		(3)其他業務租金9,784千元，係辦公廳舍、車輛、辦公設備及替代役役男宿舍租金等。
0203 通訊費	978		(4)稅捐及規費61千元，係車輛牌照稅及燃料費等。
020301 數據通訊費	82		(5)保險費69千元，係車輛、財產保險費等。
020302 一般通訊費	896		(6)按日按件計資酬金128千元，係辦理現職人員短期訓練授課鐘點費，依授課80小時，外聘講座鐘點費每小時1,600元計列。
0219 其他業務租金	9,784		(7)物品3,591千元，其中包括：
021901 其他業務租金	9,784		
0221 稅捐及規費	61		
022101 稅捐	22		
022102 規費	39		

高雄行政執行處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國97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	117,418
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0231 保險費	69		<1>油料225千元，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公升計列，每公升29.8元計列，合計如列數。
023101 法定責任保險	69		
0250 按日按件計資酬金	128		
025003 講座鐘點費	128		
0271 物品	3,591		<2>資訊業務電腦耗材費351千元，依個人電腦共167台，每台每年2,100元計列。
027101 消耗品	2,853		
027102 非消耗品	738		<3>行政作業所需文具、紙張等耗材費2,277千元。
0279 一般事務費	4,684		<4>非消耗性用具購置738千元。
027901 一般事務費	4,684		(8)一般事務費4,684千元，包括：
0282 房屋建築養護費	160		<1>文康活動費315千元，係按員工82人，每人每年3,840元計列。
028201 房屋建築養護費	160		
0283 車輛及辦公器具養護費	209		<2>員工健康檢查補助費70千元。
028301 車輛及辦公器具養護費	209		<3>各類書表印製費等1,600千元。
0284 設施及機械設備養護費	868		<4>環境清潔、會場佈置等經費350千元。
028401 設施及機械設備養護費	868		<5>一般行政事務費1,204千元。
0291 國內旅費	500		<6>保全人員僱用費324千元。
029101 國內旅費	500		<7>替代役役男一般事務費725千元。
0299 特別費	162		<8>辦理志工業務費96千元。
029901 特別費	162		(9)房屋建築養護費178千元，係屬辦公廳舍修繕等經費。
0400 獎補助費	6		(10)車輛及辦公器具養護費209千元，其中包括：
0475 獎勵及慰問	6		<1>車輛養護費128千元，按公務汽車滿二年未滿四年1輛每輛每年24,939元，公務車輛滿六年以上2輛每輛每年49,877元，公務機車2輛每輛每年1,663元計列。
047502 慰問金	6		<2>辦公器具養護費81千元，係按職員74人及駐衛警3人每人每年1,048元計列。
			(11)設施及機械設備養護費868千元，係辦公大樓消防、水電、空調、電氣及通訊系統等養護費。
			(12)國內旅費500千元，係一般行政人員出差旅費
			(13)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	11,291	秘書室	2.獎補助費6千元，係退休人員及遺族照護之三節慰問金。
			本計畫本年度編列11,291千元，其中內容如下：

高雄行政執行處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國97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	117,418
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0200 業務費	9,806		1. 業務費9,806千元，其中包括：
0203 通訊費	150		(1) 通訊費150千元，係辦理行政執行業務之郵資及電話費等。
020301 數據通訊費	50		
020302 一般通訊費	100		(2) 一般事務費8,630千元，係辦理行政執行業務印刷、會議、業務宣導、委外業務僱用及雜支等經費。
0279 一般事務費	8,630		
027901 一般事務費	8,630		
0291 國內旅費	1,026		(3) 國內旅費1,026千元，係執行業務人員之差旅費。
029101 國內旅費	1,026		
0300 設備及投資	1,485		2. 設備及投資1,485千元，其中包括：
0319 雜項設備費	1,485		(1) 雜項設備費835千元。
031901 雜項設備費	1,485		(2) 旗山檔案室整修工程等經費650千元。