

士林行政執行處

歲出計畫提要及分支計畫

九十五年

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	51,991
-----------	------------	--------	------	--------

計畫內容： 預期成果：

分支計畫及用途科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	37,089	士林執行處人事、秘書室	本計畫本年度編列人事費37,089千元，其內容如下：
0100 人事費	37,089		1.法定編制人員待遇27,328千元，係職員47人之薪俸、加給等。
0103 法定編制人員待遇	27,328		2.獎金5,483千元，係法定編制人員之各項獎金等。
010301 職員待遇	27,328		3.其他給與713千元，係現職人員依法支領之休假補助、車票費補助等。
0111 獎金	5,483		4.加班值班費1,045千元，係加值班費及不休假加班費等。
011110 年終工作獎金	1,908		5.退休離職儲金1,030千元，係現職人員依法應提撥之退休、離職儲金等。
011199 其他業務獎金	3,575		6.保險1,490千元，係法定編制人員應由政府負擔之公保、勞保及健保等保費補助。
0121 其他給與	713		
012131 休假補助	408		
012141 車票費補助	305		
0131 加班值班費	1,045		
013101 超時加班費	430		
013102 不休假加班費	320		
013103 值班費	295		
0143 退休離職儲金	1,030		
014302 公務人員提撥金	1,030		
0151 保險	1,490		
015101 健保保險補助	1,050		
015102 公保保險補助	440		
02 執行處基本行政工作維持	13,307	士林執行處人事、秘書室	本計畫本年度編列業務費13,307千元，其內容如下：
0200 業務費	13,307		1.水電費2,150千元，係辦公大樓水電費等。
0202 水電費	2,150		2.通訊費435千元，係郵資及電話費等。
020201 水費	150		3.資訊服務費370千元，係辦理資訊操作、維修之服務費用等。
020202 電費	2,000		4.其他業務租金840千元，係辦公設備租金等。
0203 通訊費	435		5.稅捐及規費20千元，係車輛牌照稅及燃料費等。
020301 數據通訊費	135		6.保險費90千元，係車輛保險費等。
020302 一般通訊費	300		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。
0215 資訊服務費	370		8.物品1,500千元，其中包括：
021501 資訊操作維護費	370		(1)油料108千元，按中小型汽車共2輛，每輛每月耗油料189公升，機車共1輛每輛每月耗油料31公升，每公升23.9元計列，合計如列數。
0219 其他業務租金	840		(2)資訊業務電腦耗材費210千元，依個人電腦共100台，每台每年2,100元計列。
021901 其他業務租金	840		(3)文具、紙張等耗材費682千元。
0221 稅捐及規費	20		(4)非消耗性用具購置500千元。
022101 稅捐	10		9.一般事務費7,000千元，其中包括：
022102 規費	10		<1>文康活動費180千元，按員工47人每人每年3,840元計列。
0231 保險費	90		(1)委外業務僱用人員5,170千元。
023101 法定責任保險	90		(2)保全人員僱用費1,416千元。
0250 按日按件計資酬金	32		(3)一般行政業務印刷、員工健康檢查、環境佈置、會議及雜支等經費17,346千元。
025003 講座鐘點費	32		(4)各執行處辦公大樓清潔費等898千元。
0271 物品	1,500		(5)替代役役男一般事務費160千元。
027101 消耗品	1,000		10.房屋建築養護費500千元，係屬辦公廳舍修繕、隔間等經費。
027102 非消耗品	500		11.車輛及辦公器具養護費66千元，其中包括：
0279 一般事務費	7,000		(1)車輛養護費17千元，係按公務汽車未滿2年2輛每輛每年8,313元，公務機車1輛每輛每年1,663元計列，合計如列數。
027901 一般事務費	7,000		(2)辦公器具養護費49千元，係按職員47人每人每年1,048元計列。
0282 房屋建築養護費	500		12.設施及機械設備養護費108千元，係辦公大樓消防、水電、空調、電氣及通訊系統等養護費。
028201 房屋建築養護費	500		13.國內旅費34千元，係一般行政人員出差旅費。
0283 車輛及辦公器具養護費	66		14.特別費162元，按首長，每1人每月13,500元
028301 車輛及辦公器具養護費	66		
0284 設施及機械設備養護費	108		
028401 設施及機械設備養護費	108		
0291 國內旅費	34		
029101 國內旅費	34		
0299 特別費	162		
029901 特別費	162		

03 辦理執行業務	1,595	士林執行處執行組	計列。 本計畫本年度編列1,595千元，其內容如下： 1.業務費1,145千元，其中包括：
0200 業務費	1,145		(1)通訊費200千元，係辦理行政執行業務之郵資及電話費等。
0203 通訊費	200		(2)一般事務費745千元，係辦理行政執行業務印刷、會議、業務宣導及雜支等經費。
020302 一般通訊費	200		(3)國內旅費200千元，係執行業務人員之差旅費。
0279 一般事務費	745		
027901 一般事務費	745		
0291 國內旅費	200		
029101 國內旅費	200		
0300 設備及投資	450		2.設備及投資450千元，係購置各項辦公及零星設備等經費。
0319 雜項設備費	450		
031901 雜項設備費	450		