

**行政執行署新竹分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3423184000 執行案件處理	預算金額	84,761
-----------	-------------------	------	--------

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	49,512	新竹分署人事、秘書室	本計畫本年度編列人事費49,512千元，其內容如下： 1.法定編制人員待遇29,360千元，係職員35人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇1,256千元，係技工1人、駕駛1人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金10,743千元，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590千元，係休假補助。 5.加班值班費2,211千元，係加班費及未休假加班費等。 6.退休離職儲金2,549千元，係現職人員依法應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險2,803千元，係現職人員依法應提撥之公、勞、健保費等。
1000 人事費	49,512		
1015 法定編制人員待遇	29,360		
1025 技工及工友待遇	1,256		
1030 獎金	10,743		
1035 其他給與	590		
1040 加班值班費	2,211		
1050 退休離職儲金	2,549		
1055 保險	2,803		
02 基本行政工作維持	14,023	新竹分署人事、秘書室	本計畫本年度編列經費14,023千元，其內容如下： 1.業務費14,017千元，包括： (1)水電費767千元。 (2)通訊費62千元，係郵資、電話及數據通訊費等。 (3)資訊服務費435千元，係資訊設備之保養、維修及操作等服務費。 (4)其他業務租金8,998千元，係辦公房屋、車輛及事務機器等租金。 (5)稅捐及規費47千元，係車輛牌照稅及燃料費等。 (6)保險費68千元，係車輛及財產等之保險費。 (7)按日按件計資酬金40千元，係講座鐘點費。 (8)物品668千元，包括： <1>資訊耗材等經費303千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品100千元。 <3>車輛油料費176千元，係按機車、中小型汽車，按汽油每公升價格31.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費89千元。 (9)一般事務費2,232千元，包括：
2000 業務費	14,017		
2006 水電費	767		
2009 通訊費	62		
2018 資訊服務費	435		
2021 其他業務租金	8,998		
2024 稅捐及規費	47		
2027 保險費	68		
2036 按日按件計資酬金	40		
2051 物品	668		
2054 一般事務費	2,232		
2063 房屋建築養護費	151		
2066 車輛及辦公器具養護費	151		
2069 設施及機械設備養護費	134		
2072 國內旅費	170		
2093 特別費	94		
4000 獎補助費	6		
4085 獎勵及慰問	6		

**行政執行署新竹分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3423184000 執行案件處理	預算金額	84,761
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
03 辦理執行業務	21,226	新竹分署執行科	<p><1>文康活動費122千元，係按員工38人及臨時人員23人，每人每年2,000元計列。</p> <p><2>員工健康檢查補助費31千元，係按職員等7人，每人每年4,500元計列。</p> <p><3>各類書表印製費等50千元。</p> <p><4>環境清潔、會場佈置等經費26千元。</p> <p><5>辦理志工業務經費94千元。</p> <p><6>辦公廳舍管理費176千元。</p> <p><7>委外業務經費1,733千元。</p> <p>(10)房屋建築養護費151千元。</p> <p>(11)車輛及辦公器具養護費151千元，包括：</p> <p><1>車輛養護費114千元，係按機車2輛，公務汽車未滿2年者1輛，滿6年以上者2輛計列。</p> <p><2>辦公器具養護費37千元，係按職員35人，每人每年1,048元計列。</p> <p>(12)設施及機械設備養護費134千元。</p> <p>(13)國內旅費170千元，係處理一般公務或特定工作計畫於國內地區所需之差旅費。</p> <p>(14)特別費94千元，係按首長每月7,800元計列。</p> <p>2.獎補助費6千元，係退休退職人員三節慰問金，按每人每年6,000元計列。</p> <p>本計畫本年度編列21,226千元，其內容如下：</p>
2000 業務費	20,998		1.業務費20,998千元，包括：
2009 通訊費	242		(1)通訊費242千元，係辦理行政執行業務之郵資及電話費等。
2033 臨時人員酬金	10,114		(2)臨時人員酬金10,114千元，係逕用臨時人員辦理文書行政及行政執行業務等經費。
2051 物品	426		(3)物品426千元，係購置列印摺壓封口機特殊油墨經費。
2054 一般事務費	10,046		(4)一般事務費10,046千元，係辦理行政執行業務印刷、會議、雜支及長期委外業務僱用(非屬短期勞力外包直接僱用，係洽人力公司招商辦理之勞務承攬)等。
2072 國內旅費	170		(5)國內旅費170千元，係執行業務人員之差旅費。
3000 設備及投資	228		2.設備及投資228千元，係零星設備購置經費。
3035 雜項設備費	228		

**行政執行署新竹分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	預算金額	11,203
-----------	--------------------------	------	--------

計畫內容：
規劃興建辦公大樓，改善辦公環境，提升為民服務品質與行政執行效率。

預期成果：
興建自有辦公大樓，俾節省每年租金公帑及提供洽公民眾優質服務空間，並樹立良好機關形象。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 行政執行機關擴(遷)建計畫	11,203	新竹分署秘書室	新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫，奉行政院110年8月20日院臺法字第1100024751號函核定，總經費450,161千元，分年辦理興建地下2層、地上5層鋼筋混凝土構造之辦公廳舍。111年度編列4,354千元，本年度續編11,203千元，預定辦理新建辦公廳舍委託規劃、設計及工程專案管理等事宜，尚待編列434,604千元。另本工程所需之工程管理費用，依工程管理費支用要點規定，按工程建造費334,174千元(拆除工程3,858千元、新建工程330,316千元)逐級差額累退計算(500萬元以下3%，超過500萬元至2,500萬元1.5%，超過2,500萬元至1億元1%，超過1億元至5億元0.7%)，且新建工程係委託專案管理，爰以百分之七十提列，共計提列2,085千元(本年度編列400千元)，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
3000 設備及投資	11,203		
3010 房屋建築及設備費	11,203		

**行政執行署新竹分署
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0423180300 賠償收入	-0423180301 -一般賠償收入	預算金額		3	承辦單位	新竹分署秘書室
歲 入 項 目 說 明							

一、項目內容

係廠商違約逾期交貨等之賠償收入。

二、法令依據

依據合約等相關規定辦理。

金 額				及 說 明			
款	項	目	節	名 稱	金 額	說	明
2				0400000000 罰款及賠償收入	3		
	100			0423180000 行政執行署及所屬	3		
		1		0423180300 賠償收入	3		
			1	0423180301 一般賠償收入	3	本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。	

**行政執行署新竹分署
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0523180300 使用規費收入	-0523180303 -資料使用費	預算金額	3	承辦單位	新竹分署秘書室
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

二、法令依據

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	3	
	89			0523180000 行政執行署及所屬	3	
		1		0523180300 使用規費收入	3	
			1	0523180303 資料使用費	3	本年度預算數係受理民眾閱卷影印等收入。

行政執行署新竹分署 歲入項目說明提要表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0723180100 財產孳息	-0723180101 -利息收入	預算金額	569	承辦單位	新竹分署秘書室
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

係專戶存款之孳息收入，依年息0.17%估列。

二、法令依據

依據財政收支劃分法第27條等相關規定辦理。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	569	
	112			0723180000 行政執行署及所屬	569	
		1		0723180100 財產孳息	569	
			1	0723180101 利息收入	569	本年度預算數係專戶存款之利息收入。

**行政執行署新竹分署
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0723180500 廢舊物資售價	預算金額	13	承辦單位	新竹分署秘書室
歲 入 項 目 說 明					

一、項目內容

係出售廢舊物品等之收入。

二、法令依據

依據國有財產法及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序等規定辦理。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	13	
	112			0723180000 行政執行署及所屬	13	
		2		0723180500 廢舊物資售價	13	本年度預算數係出售廢舊物品等收入。

**行政執行署新竹分署
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1223180200 雜項收入	-1223180210 -其他雜項收入	預算金額	56	承辦單位	新竹分署執行科、秘書室
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

二、法令依據

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1200000000 其他收入	56	
	111			1223180000 行政執行署及所屬	56	
		1		1223180200 雜項收入	56	
			2	1223180210 其他雜項收入	56	本年度預算數係民眾債權人參與分配之執行費及出售政府出版品等收入。