

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

### 一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本所組織規程依府授法規字第 0990000096 號令掌理全區自治業務之推行。

(二) 內部分層業務：本區置區長、主任秘書，預算員額職員 55 人、工友 5 人，共計 60 人，其內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 6、秘書室：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 7、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9、政風室：依法辦理政風事項。

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

### 組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺中市 神岡區公所	民政課	里辦公處
	社會課	
	農業及建設課	
	公用課	
	人文課	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	55	55	0	55
工友	5	5	0	5

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

### 二、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)、本年度計畫重點及預期績效：

- 1、推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 2、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 3、賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 4、賡續發展農林漁牧業，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 5、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 6、賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 7、依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。
- 8、落實區民申訴陳情案件及瞭解民情、廣徵興革意見，加強地方建設。

#### (二)、本年度預算提要及成本估計：

##### 1、歲入部分：

項目	證照費	資料 使用費	場地 設施 使用費	道路 使用費	租金 收入	一般 捐獻	其他 雜項 收入	合計
預算數 (千元)	215	13	28,300	240	58	20	6,000	34,846
佔歲入 預算數 (%)	0.62	0.04	81.21	0.69	0.17	0.06	17.21	100

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

### 2、歲出部分：

項目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
預算數 (千元)	73,256	44,227	1,089	838	9,278	1,721	15,721	146,130
佔歲出 預算數 (%)	50.13	30.26	0.75	0.57	6.35	1.18	10.76	100

### 三、其他分析事項：

#### 經常性支出與資本支出各項費用比較：

項目	經常支出			資本支出		合計
	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	獎補助費	
預算數 (千元)	66,553	54,593	15,706	8,330	948	146,130
佔歲出 預算數 (%)	45.54	37.36	10.75	5.70	0.65	100

# 臺中市神岡區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	34,846	-	-	34,846	
				經常門合計	34,846	-	-	34,846	
03				04000000000	28,768	-	-	28,768	
				規費收入					
	021			04020690000	28,768	-	-	28,768	
				臺中市神岡區公所					
		01		04020690100	215	-	-	215	
				行政規費收入					
			01	04020690102	215	-	-	215	農業用地作農業使用證明規費。125千元
				證照費					農業用地申請農業設施規費。10千元 土地使用分區證明。80千元
			02	04020690200	28,553	-	-	28,553	
				使用規費收入					
			01	04020690204	13	-	-	13	招標文件規費。13千元
				資料使用費					
			02	04020690213	28,300	-	-	28,300	會議室及3樓中山堂出借。10千元
				場地設施使用費					
									納骨塔：1.墓基： 36,000*15=540,000 2.納骨堂： 21,000*30=630,000
									崇本堂：1.骨骸： 32,000*490=15,680,000 2.骨灰： 26,000*440=11,440,000。28,290千元
			03	04020690215	240	-	-	240	各管線單位轄內道路使用費。240千元
				道路使用費					
04				06000000000	58	-	-	58	
				財產收入					
	020			06020690000	58	-	-	58	
				臺中市神岡區公所					
		01		06020690100	58	-	-	58	
				財產孳息					
			01	06020690102	58	-	-	58	游泳池委外經營。58千元
				租金收入					
07				09000000000	20	-	-	20	
				捐獻及贈與收入					
	009			09020690000	20	-	-	20	
				臺中市神岡區公所					
		01		09020690100	20	-	-	20	
				捐獻收入					

# 臺中市神岡區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	09020690101 一般捐獻	20	-	-	20 社會救助民眾捐款。(與社會業務-社會福利 收支對列)20千元
08				11000000000 其他收入	6,000	-	-	6,000
	009			11020690000 臺中市神岡區公所	6,000	-	-	6,000
		01		11020690200 雜項收入	6,000	-	-	6,000
			01	11020690210 其他雜項收入	6,000	-	-	6,000 后里垃圾資源回收廠營運回饋金補助。(依據臺中市政府環境保護局100.1.5中市環設字第1000001151號函)6,000千元

# 臺中市神岡區公所 歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000	146,130	-	-	146,130	
	029			臺中市政府主管					
				00020690000	146,130	-	-	146,130	
				臺中市神岡區公所					
		01		33020690100	73,256	-	-	73,256	
				一般行政					
			01	33020690101	73,256	-	-	73,256	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費64,201千元 業務費8,755千元 獎補助費300千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 73,256千元 增列 人事費64,201千元
		02		33020690500	46,154	-	-	46,154	
				區公所業務					
			01	33020690501	44,227	-	-	44,227	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費803千元 業務費38,878千元 獎補助費4,546千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,227千元 增列 人事費803千元 增列 業務費38,878千元 增列 獎補助費4,546千元
			02	33020690502	1,089	-	-	1,089	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費502千元 業務費587千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,089千元 增列 人事費502千元 增列 業務費587千元
			03	33020690503	838	-	-	838	一、本科目包括人文業務
				人文業務					



臺中市神岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	33020699000 一般建築及設備	9,278	-	-	9,278	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 838千元 增列 人事費19千元 增列 業務費739千元 增列 獎補助費80千元
			01	33020699001 一般建築及設備	9,278	-	-	9,278	一、本科目包括一般建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資8,330千元 獎補助費948千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,278千元 增列 設備及投資8,330千元 增列 獎補助費948千元
			04	58020691000 農林管理業務	1,721	-	-	1,721	
			01	58020691001 農林管理業務	1,721	-	-	1,721	一、本科目包括農林管理業務  二、本年度預算數包括： 人事費999千元 業務費722千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,721千元 增列 人事費999千元 增列 業務費722千元
			05	68020690200 社政業務	15,721	-	-	15,721	
			01	68020690201 社會福利	15,721	-	-	15,721	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費29千元 業務費4,912千元 獎補助費10,780千元

臺中市神岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,721千元 增列 人事費29千元 增列 業務費4,912千元 增列 獎補助費10,780千元