

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 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 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 | |

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 |