

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

- 1、行政管理：(1) 強化行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新。(2) 加強為民服務，改進為民服務態度，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。(3) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。(4) 樹立正確工作觀念，提高行政效能，負責執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作，均能依計畫完成。
- 2、民政業務：(1) 健全基層組織，加強里鄰長工作研習。(2) 輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。(3) 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。(4) 辦理墓政、殯葬業務，宣導多元環保葬。(5) 加強治安配合警政，推行守望相助隊各項業務。(6) 辦理區級災害防救、民防、原住民事務及各項福利措施。(7) 積極配合市府局處施政措施之推行，以維護社會安寧，均能依計畫完成。
- 3、經建業務：(1) 落實社區環境改造、綠美化及公園綠地維護。(2) 加強路燈管理維護及其他有關公用事業服務。(3) 辦理道路交通設施改善服務，均能依計畫完成。
- 4、人文業務：(1) 辦理逍遙音樂町、震災祭典及各項文化藝術、慶典活動。(2) 辦理編練、徵集、勤務、管理、替代役等業務，均能依計畫完成。
- 5、農林管理業務：(1) 辦理轄內各項小型工程。(2) 辦理都市計畫使用分區、農地農業使用業務。(3) 辦理畜禽牧場防疫工作。(4) 辦理三七五租佃相關業務。(5) 申請核准管線挖掘及查報違章建築業務，均能依計畫完成。
- 6、社會業務：(1) 辦理社會救助、低收、中低老人、急難救助及婦幼福利等，使貧困、年老、傷病者得到救助。(2) 辦理各項社會福利政策及表揚活動。(3) 推動社區各類建設、社區綠美化維護，並輔導推動社區照顧關懷據點之設置，以提高地方民眾生活品質，朝福利社區化社會努力。(4) 加強全民健康保險服務，協助無法繳納者實施分期付款。(5) 輔導優質社區活動，注入關懷弱勢精神，推動政策及法令宣導，凝聚向心，發展地方特色，活躍本區並端正社會風氣，均能依計畫完成。
- 7、一般建築及設備：(1) 辦理區里建議案小型工程。(2) 補助溪洲垃圾掩埋場所在地及相鄰地，執行溪洲垃圾掩埋場回饋金計畫。(3) 補助殯葬設施所在地及相鄰地所在地及相鄰地，執行殯葬設施回饋金計畫。(5) 辦理神岡區神洲路國道四號橋下景

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

觀改善工程。(6) 辦理社南里活動中心興建補助計畫。(7) 採購公文伺服器、區域網路集線器及雷射印表機，均能依計畫完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務	人事業務	<p>處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p> <p>依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。</p>	<p>3. 編製99年度統計要覽。</p> <p>1. 辦理年度員工自強活動。</p> <p>2. 辦理各項藝文、慶生活動。</p> <p>3. 辦理員工教育訓練。</p>	
	政風業務	<p>辦理端正政風、公務機密維護等工作。</p>	<p>1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</p> <p>2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</p> <p>3. 辦理本所公職人員財產申報。</p>	
	民政業務	<p>辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。</p>	<p>1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨鄰長聯誼活動。</p> <p>2. 辦理鄰長政</p>	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化	<p>令宣導報紙派送。</p> <p>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</p> <p>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</p> <p>5. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。</p> <p>6. 辦理示範公墓崇本堂及萬善祠清明、中元、重陽節祭典。</p> <p>7. 公墓清明剪除雜草及納骨堂各項設備維護。</p> <p>8. 補助辦理殯葬設施、垃圾掩埋場回饋金各項計畫執行。</p> <p>1. 辦理中山路旁等重要道路</p>	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
農林管理業務	農林管理業務	及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	行道樹修剪。 2. 辦理豐洲公園及圳堵公園等二園區各項設施修繕，及其喬木、草皮整修。 3. 辦理岸裡里中山路人行路橋粉刷。	
		辦理各項文化藝術、慶典活動及役政業務。	1. 辦理本區大震災紀念碑公祭典禮活動。 2. 辦理台中市逍遙音樂町活動。 3. 辦理役男入營用旅行袋、IC 公用電話卡採購。 4. 辦理遺族春節慰問金發放。	
		辦理都市計畫使用分區、農地農業使用、畜禽牧場防疫工作、三七五租佃、申請核准管線挖掘及	1. 辦理都市計畫土地使用分區證明書管理系統資料庫新增作業。 2. 辦理神岡擴大修訂都市計	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社政業務	社會福利	查報違章建築業務。 辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	畫樁位成果圖。 1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理中低收入戶、中低收入殘障、特殊境遇各項補助及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理老人活動-樂活 100 松柏長春敬老宣導品禮券發放。 4. 辦理社區活動中心設備及監視器維修。	
一般建築及設備	公共建設及設施	辦理小型工程及后里垃圾資源回收場回饋金。	1. 辦理區里建議案小型工程。 2. 辦理神洲路國道四號橋下景觀改善工程。	
	房屋建築及設備	辦理內政部村里集會所活動中心興建及修繕四年專案計畫	辦理社南里活動中心興建計畫	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	雜項設備	汰換雜項設備	採購公文伺服器、區域網路集線器及雷射印表機。	
	回饋金補助	辦理溪洲垃圾掩埋場回饋金計畫及殯葬設施回饋金計畫。	1. 補助溪洲垃圾掩埋場所在地及相鄰地，執行溪洲垃圾掩埋場回饋金計畫。 2. 補助殯葬設施所在地及相鄰地所在地及相鄰地，執行殯葬設施回饋金計畫。	

三、預算執行概況：

(一) 本年度部分：

1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 15 萬 4,658 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 0 元，決算數 15 萬 4,658 元，較預算數超收 12 萬 4,658 元，約增 415.53%，係工程逾期違約金及品質缺失違約金超收所致。
- (2) 證照費：預算數 21 萬 5,000 元，執行結果，實現數 38 萬 9,330 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 0 元，決算數 38 萬 9,330 元，較預算數超收 17 萬 4,330 元，約增 81.08%，係農業使用證明及分區使用證明申請數量較預期多所致。
- (3) 資料使用費：預算數 1 萬 3,000 元，執行結果，實現數 6 萬 8,060 元，

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 0 元，決算數 6 萬 8,060 元，較預算數超收 5 萬 5,060 元，約增 423.54%，係電子領標文件數量較預期多所致。

- (4) 場地設施使用費：預算數 2,830 萬元，執行結果，實現數 2,933 萬 1,200 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 0 元，決算數 2,933 萬 1,200 元，較預算數超收 103 萬 1,200 元，約增 3.64%。
- (5) 利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 11 萬 7,614 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 0 元，決算數 11 萬 7,614 元，較預算數超收 11 萬 7,614 元，係年度無編列利息收入歲入預算。
- (6) 租金收入：預算數 5 萬 8,000 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 5 萬 8,000 元，係游泳池業務移撥體育處，所收租金納入體育處歲入。
- (7) 計畫型補助收入：預算數 320 萬元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 320 萬元，決算數 320 萬元，較預算數超收 0 元，係活動中心內政部補助辦理社南興建工程經費。
- (8) 捐獻收入：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 2 萬元，係預期年度民眾捐獻未實現。
- (9) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 4 萬 3,650 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 0 元，決算數 4 萬 3,650 元，較預算數超收 4 萬 3,650 元，係收回庄前里 70 巷 103 號消防設備工程剩餘款及 99 年 12 月溢繳里鄰長健保費機關負擔部分所致。
- (10) 其他雜項收入：預算數 600 萬元，執行結果，實現數 260 萬 8,557 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 409 萬 1,862 元，決算數 670 萬 0,419 元，較預算數超收 70 萬 0,419 元，約增 11.67%。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 7,325 萬 6,000 元，執行結果，實現數 5,355 萬 2,172 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 0 元，決算數 5,355 萬 2,172 元，較預算數節減 1,970 萬 3,828 元，約減 26.90%，係人員維持費依職員實際職等給薪及撙節開支致節餘。
- (2) 民政業務：預算數 4,124 萬 5,988 元，執行結果，實現數 2,903 萬 6,541 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 109 萬 7,500 元，決算數 3,013 萬 4,041 元，較預算數節減 1,111 萬 1,947 元，約減 26.94%

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

％，係未發生天然災害，公墓及納骨堂設備維修費用多數未開支、守望相助隊人員保險、公墓清明節剪除雜草及三節祭祀費用採購結餘及擲節開支。

- (3) 經建業務：預算數 108 萬 9,000 元，執行結果，實現數 89 萬 3,414 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 0 元，決算數 89 萬 3,414 元，較預算數節減 19 萬 5,586 元，約減 17.96％。
- (4) 人文業務：預算數 83 萬 8,000 元，執行結果，實現數 63 萬 1,849 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 0 元，決算數 63 萬 1,849 元，較預算數節減 20 萬 6,151 元，約減 24.60％，係編列役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金依實際發生而支出及擲節開支致節餘。
- (5) 農林管理業務：預算數 172 萬 1,000 元，執行結果，實現數 156 萬 2,590 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 0 元，決算數 156 萬 2,590 元，較預算數節減 15 萬 8,410 元，約 9.20％。
- (6) 社會福利：預算數 1,572 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1,321 萬 7,459 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 0 元，決算數 1,321 萬 7,459 元，較預算數節減 250 萬 3,541 元，約 15.92％。
- (7) 一般建築及設備：預算數 2,320 萬 1,805 元，執行結果，實現數 105 萬 6,320 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 1,944 萬 1,945 元，決算數 2,049 萬 8,265 元，較預算數節減 270 萬 3,540 元，約 11.65％。
- (8) 公務人員退休給付：申請動支 1,136 萬 1,320 元，執行結果，實現數 1,136 萬 1,320 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 0 元，決算數 1,136 萬 1,320 元。
- (9) 公務人員撫卹給付：申請動支 7 萬 3,970 元，執行結果，實現數 7 萬 3,970 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 0 元，決算數 7 萬 3,970 元。
- (9) 公務人員各項補助：申請動支 188 萬 7,225 元。，執行結果，實現數 188 萬 7,225 元。轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 0 元，決算數 188 萬 7,225 元。

(二) 以前年度部分：

1. 歲入部分：應收歲入保留款轉入數 6,875 萬 8,175 元，應收歲入保留款實現數 6,827 萬 8,175 元，餘絀數 48 萬元已註銷。
2. 歲出部分：應付歲出款轉入數 451 萬 2,133 元，應付歲出保留款轉入數 1 億 5,472 萬 2,984 元，執行結果，應付歲出款實現數 446 萬 2,798 元，應付歲出保留款實現數 1 億 149 萬 7,206 元，轉入下年度

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

應付歲出款 225 萬 5,529 元，應付歲出保留款 4,726 萬 7,982 元，賸餘數 375 萬 1,602 元已註銷。

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收轉帳原因：

預付費用(墊付款)：調解委員聯誼活動暨業務觀摩活動墊付 2 萬 2,612 元，未及於年度追加預算辦理轉正。

(二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款：離職儲金公自提、保固金、履約保證金、差額保證金、押標金、私有地補償費、更生人保管金、撿骨保證金、代收社會救濟金等計 2,209 萬 2,232 元，因採購履約中、保固期限尚未屆滿、民俗因素尚未辦理撿骨，無法申請退還等原因。
2. 代收款：健保費、勞保費、公保保險費、雇主提撥、離職儲金、選舉作業經費、農業活動經費、社會活動經費、民政活動經費、退休準備金、工資墊償金、其他等計 157 萬 8,444 元，因尚有執行事項，須留至下年度繼續支用。

(三) 歲出保留數應按年度說明發生原因：

1. 本年度：公墓崇本堂四樓委託申請室內裝修 9 萬 7,500 元，因室內裝修許可送審中，未及於年度中完成。神岡區豐洲里神洲路東側國道四號橋下景觀改善工程 409 萬 1,862 元，工程施作中，未及於年度內完工。區里建議案小型工程 122 萬 1,936 元，工程施作中，未及於年度內完工。溪洲里道路標線工程 29 萬 4,147 元，工程施作中，未及於年度內完工。社南里活動中心興建工程 1,360 萬 0,000 元，因礙於土地問題須向建設局申請土地同意使用及撥用，且辦理土地地號合併尚未解決，致延滯工程設計規劃施工。災害應變中心修繕及硬體設備工程(地板及內部整修、線路配置等) 100 萬元，正辦理採購招標程序中，未及於年度內完成。災害應變中心資訊軟硬體設備 5 萬 6,000 元，配合災害應變中心內部空間修繕，未及於年度內完成採購。災害應變中心雜項設備 17 萬 8,000 元，配合災害應變中心內部空間修繕，未及於年度內完成採購。
2. 99 年度：第一公墓崇本堂一樓神龕整修及內外油漆粉刷工程 300 萬元，工程於 100 年 12 月 30 日開標，由鴻新土木包工業以低於底價八折得標，案已進入簽約中，惟經查得標廠商設籍高雄市違反營造業法第 11 條規定，本案予以廢標。99 年度村小型工程補助款新設路燈工程 37 萬 2,707 元，工程施作中，未及於年度內完工。99 年村小型工程北庄里、庄前里、社口里、山皮里廣播系統設備擴充、新增 35 萬元，設備擴充、新增作業

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

未及於年度內完工。變更神岡都市計畫（第三次通盤檢討）委辦案 205 萬 3,800 元，內政部審議中，尚未審議完竣。神岡鄉豐洲路 135 巷 1 弄銜接豐原大道計畫道路工程徵收費 378 萬 2,988 元，因一筆土地無法以議價方式辦理徵收，改以土地徵收方式辦理，且土地徵收條例修正改以市價徵收，唯施行細則尚未確定，又土地徵收尚需報准內政部並公告，故將本案土地徵收結餘數保留。神岡鄉高鐵橋下閒置空間再利用-村里聯絡道路工程 3,214 萬 8,829 元，配合自來水公司埋設管線及辦理第一次變更設計，工程自 100 年 8 月 15 日停工至 100 年 12 月 23 日復工，工程尚施作中。神岡鄉豐洲路 135 巷 1 弄新闢銜接豐原大道都市計畫道路用地地上物查估及用地徵收作業 9 萬 2,000 元，一筆土地因無法以議價辦理徵收，改採土地徵收方式辦理，致委託作業尚未全數完成。神岡區光復路 126 號旁排水及新建道路等 4 處工程 203 萬 5,158 元，工程因配合鑑界停工中，未及於年度內完工。照明設備清查暨便民服務資訊化管理系統建置委託資訊服務 343 萬 2,500 元，履約中，未及於年度內付款。公有零售市場拱型遮雨棚整修工程 26 萬 2,366 元，已完工待驗收，未及於年度內付款。庄後社區活動中心整修改善工程 188 萬 0,000 元，工程辦理第 2 次複驗，尚未完成驗收程序。示範公墓陟岵堂修繕工程 11 萬 3,163 元，工設計監造費未於年度完成勞務驗收尚未付款。

五、其他要點：

- (一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務計畫均依計畫執行。
- (二) 有關重要統計分析：全年度歲出原預算數編列 1 億 5,945 萬 2,515 元，追加預算數 864 萬 8,000 元，動支第二預備金 229 萬 4,793 元，合計 1 億 7,039 萬 5,308 元，實際支付經常門 9,889 萬 4,025 元，資本門 105 萬 6,320 元，統籌科目 1,332 萬 2,515 元，總計 1 億 1,327 萬 2,860 元，保留數 2,053 萬 9,445 元。

**臺中市神
歲入來源**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	45,443,000	6,000,000	51,443,000	44,894,829
				經常門合計	45,443,000	6,000,000	51,443,000	44,894,829
01				0302000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	241,367
	01			0302069000 臺中市神岡區公所	2,000	-	2,000	241,367
		01		0302069010 罰金罰鍰及怠金	2,000	-	2,000	-
			01	03020690101 罰金罰鍰	2,000	-	2,000	-
			02	0302069030 賠償收入	-	-	-	241,367
			01	03020690301 一般賠償收入	-	-	-	241,367
02				0402000000 規費收入	27,361,000	-	27,361,000	28,500,114
	01			0402069000 臺中市神岡區公所	27,361,000	-	27,361,000	28,500,114
		01		0402069010 行政規費收入	215,000	-	215,000	379,540
			01	04020690102 證照費	215,000	-	215,000	379,140
			02	04020690105 許可費	-	-	-	400
		02		0402069020 使用規費收入	27,146,000	-	27,146,000	28,120,574
			01	04020690204 資料使用費	13,000	-	13,000	69,404
			02	04020690213 場地設施使用費	27,133,000	-	27,133,000	28,051,170

岡區公所
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	尚未 收入數	小 計				
已預收 之數						
-	2,394,872	2,394,872	5,998,134	53,287,835	1,844,835	
-	2,394,872	2,394,872	5,998,134	53,287,835	1,844,835	
-	-	-	-	241,367	239,367	
-	-	-	-	241,367	239,367	
-	-	-	-	-	-2,000	
-	-	-	-	-	-2,000	
-	-	-	-	241,367	241,367	
-	-	-	-	241,367	241,367	
-	-	-	-	28,500,114	1,139,114	
-	-	-	-	28,500,114	1,139,114	
-	-	-	-	379,540	164,540	
-	-	-	-	379,140	164,140	
-	-	-	-	400	400	
-	-	-	-	28,120,574	974,574	
-	-	-	-	69,404	56,404	
-	-	-	-	28,051,170	918,170	

臺中市神
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
03				06020000000 財產收入	60,000	-	60,000	674,608
	01			06020690000 臺中市神岡區公所	60,000	-	60,000	674,608
		01		06020690100 財產孳息	60,000	-	60,000	85,708
			01	06020690101 利息收入	60,000	-	60,000	85,708
			02	06020690500 廢舊物資售價	-	-	-	588,900
			01	06020690501 廢舊物資售價	-	-	-	588,900
04				08020000000 補助收入	-	-	-	-
	01			08020690000 臺中市神岡區公所	-	-	-	-
		01		08020690100 上級政府補助收入	-	-	-	-
			01	08020690102 計畫型補助收入	-	-	-	-
05				09020000000 捐獻及贈與收入	20,000	-	20,000	-
	01			09020690000 臺中市神岡區公所	20,000	-	20,000	-
		01		09020690100 捐獻收入	20,000	-	20,000	-
			01	09020690101 一般捐獻	20,000	-	20,000	-
06				11020000000 其他收入	18,000,000	6,000,000	24,000,000	15,478,740

岡區公所
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
小 計						
-	-	-	-	674,608	614,608	
-	-	-	-	674,608	614,608	
-	-	-	-	85,708	25,708	
-	-	-	-	85,708	25,708	
-	-	-	-	588,900	588,900	
-	-	-	-	588,900	588,900	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-20,000
-	-	-	-	-	-	-20,000
-	-	-	-	-	-	-20,000
-	-	-	-	-	-	-20,000
-	2,394,872	2,394,872	5,998,134	23,871,746	-128,254	

臺中市神
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
	01			11020690000 臺中市神岡區公所	18,000,000	6,000,000	24,000,000	15,478,740
		01		11020690200 雜項收入	18,000,000	6,000,000	24,000,000	15,478,740
			01	11020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	620
			02	11020690210 其他雜項收入	18,000,000	6,000,000	24,000,000	15,478,120

岡區公所
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	2,394,872	2,394,872	5,998,134	23,871,746	-128,254	
-	2,394,872	2,394,872	5,998,134	23,871,746	-128,254	
-	-	-	-	620	620	
-	2,394,872	2,394,872	5,998,134	23,871,126	-128,874	

臺中市神

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	190,414,749	7,816,283	198,231,032	130,767,660	-	5,987,461	5,987,461
				經常門資本門合計	176,724,000	7,816,283	184,540,283	117,076,911	-	5,987,461	5,987,461
				經常門合計	146,344,000	1,519,283	147,863,283	114,211,619	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	146,344,000	1,519,283	147,863,283	114,211,619	-	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	146,344,000	1,519,283	147,863,283	114,211,619	-	-	-
		01		330206901330100 一般行政	74,462,000	-	74,462,000	57,378,702	-	-	-
			01	330206901330101 行政管理	74,462,000	-	74,462,000	57,378,702	-	-	-
				010000人事費	65,294,000	-	65,294,000	50,138,496	-	-	-
				020000業務費	8,868,000	-	8,868,000	6,982,206	-	-	-
				040000獎補助費	300,000	-	300,000	258,000	-	-	-
		02		330206901330500 區公所業務	54,056,000	1,862,283	55,918,283	40,837,903	-	-	-
			01	330206901330501 民政業務	51,934,000	1,862,283	53,796,283	39,194,735	-	-	-
				010000人事費	757,000	1,305,483	2,062,483	1,961,176	-	-	-
				020000業務費	45,199,000	556,800	45,755,800	31,593,172	-	-	-
				040000獎補助費	5,978,000	-	5,978,000	5,640,387	-	-	-
		02		330206901330502 經建業務	1,218,000	-	1,218,000	931,379	-	-	-
				010000人事費	518,000	-	518,000	422,520	-	-	-
				020000業務費	700,000	-	700,000	508,859	-	-	-
		03		330206901330503 人文業務	904,000	-	904,000	711,789	-	-	-
				010000人事費	16,000	-	16,000	15,909	-	-	-
				020000業務費	808,000	-	808,000	693,880	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	2,000	-	-	-
		03		330206901337900 第一預備金	350,000	-343,000	7,000	-	-	-	-

岡區公所
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數		合 計	(2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	16,516,633	16,516,633	153,271,754	-44,959,278	-	
-	16,516,633	16,516,633	139,581,005	-44,959,278	-	
-	1,018,500	1,018,500	115,230,119	-32,633,164	-	
-	1,018,500	1,018,500	115,230,119	-32,633,164	-	
-	1,018,500	1,018,500	115,230,119	-32,633,164	-	
-	-	-	57,378,702	-17,083,298	-	
-	-	-	57,378,702	-17,083,298	-	
-	-	-	50,138,496	-15,155,504	-	
-	-	-	6,982,206	-1,885,794	-	
-	-	-	258,000	-42,000	-	
-	1,018,500	1,018,500	41,856,403	-14,061,880	-	
-	1,018,500	1,018,500	40,213,235	-13,583,048	-	預算增加數
-	-	-	1,961,176	-101,307	-	1,862,283元=第一
-	1,018,500	1,018,500	32,611,672	-13,144,128	-	預備金46,000元+
-	-	-	5,640,387	-337,613	-	第二預備金
-	-	-	931,379	-286,621	-	1,816,283元
-	-	-	422,520	-95,480	-	
-	-	-	508,859	-191,141	-	
-	-	-	711,789	-192,211	-	
-	-	-	15,909	-91	-	
-	-	-	693,880	-114,120	-	
-	-	-	2,000	-78,000	-	
-	-	-	-	-7,000	-	

臺中市神

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			01	30206901337901 第一預備金	350,000	-343,000	7,000	-	-	-	-
				090000預備金	350,000	-343,000	7,000	-	-	-	-
			04	580206903581000 農林管理業務	1,676,000	-	1,676,000	1,464,902	-	-	-
			01	580206903581001 農林管理業務	1,676,000	-	1,676,000	1,464,902	-	-	-
				010000人事費	1,031,000	-	1,031,000	1,011,895	-	-	-
				020000業務費	645,000	-	645,000	453,007	-	-	-
			05	680206904680200 社政業務	15,800,000	-	15,800,000	14,530,112	-	-	-
			01	680206904680201 社會福利	15,800,000	-	15,800,000	14,530,112	-	-	-
				010000人事費	25,000	-	25,000	24,976	-	-	-
				020000業務費	4,995,000	-2,338,000	2,657,000	2,139,886	-	-	-
				040000獎補助費	10,780,000	2,338,000	13,118,000	12,365,250	-	-	-

岡區公所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保 留 數		合 計	(2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				-7,000		
				-7,000		
			1,464,902	-211,098		
			1,464,902	-211,098		
			1,011,895	-19,105		
			453,007	-191,993		
			14,530,112	-1,269,888		
			14,530,112	-1,269,888		
			24,976	-24		預算增加數0元=追 加減預算數 (+2,338,000- 2,338,000)元
			2,139,886	-517,114		
			12,365,250	-752,750		

臺中市神

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	30,380,000	6,297,000	36,677,000	2,865,292	-	5,987,461	5,987,461
01				00020000000 臺中市政府主管	30,380,000	6,297,000	36,677,000	2,865,292	-	5,987,461	5,987,461
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	30,380,000	6,297,000	36,677,000	2,865,292	-	5,987,461	5,987,461
		01		330206901339000 一般建築及設備	30,380,000	6,297,000	36,677,000	2,865,292	-	5,987,461	5,987,461
			01	330206901339001 一般建築及設備	30,380,000	6,297,000	36,677,000	2,865,292	-	5,987,461	5,987,461
				30000設備及投資	30,230,000	6,297,000	36,527,000	2,803,992	-	5,987,461	5,987,461
				040000獎補助費	150,000	-	150,000	61,300	-	-	-

岡區公所
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	15,498,133	15,498,133	24,350,886	-12,326,114	-	
-	15,498,133	15,498,133	24,350,886	-12,326,114	-	
-	15,498,133	15,498,133	24,350,886	-12,326,114	-	
-	15,498,133	15,498,133	24,350,886	-12,326,114	-	
-	15,498,133	15,498,133	24,350,886	-12,326,114	-	預算增加數
-	15,498,133	15,498,133	24,289,586	-12,237,414	-	6,297,000元=追加 減預算數
-	-	-	61,300	-88,700	-	6,000,000元+第一 預備金297,000元

臺中市神

歲出機關

中華民國

統籌科目

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌科目合計	13,690,749	-	13,690,749	13,690,749	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	13,690,749	-	13,690,749	13,690,749	-	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	13,690,749	-	13,690,749	13,690,749	-	-	-
		01		750206906750100 公務人員退休給付	11,618,830	-	11,618,830	11,618,830	-	-	-
			01	750206906750101 公務人員退休給付	11,618,830	-	11,618,830	11,618,830	-	-	-
				010000人事費	11,618,830	-	11,618,830	11,618,830	-	-	-
		02		750206906750300 公務人員撫卹給付	75,099	-	75,099	75,099	-	-	-
			01	750206906750301 公務人員撫卹給付	75,099	-	75,099	75,099	-	-	-
				010000人事費	75,099	-	75,099	75,099	-	-	-
		03		890206910890200 公務人員各項補助	1,996,820	-	1,996,820	1,996,820	-	-	-
			01	890206910890201 公務人員各項補助	1,996,820	-	1,996,820	1,996,820	-	-	-
				010000人事費	1,996,820	-	1,996,820	1,996,820	-	-	-

岡區公所
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
-	-	-	13,690,749			
-	-	-	13,690,749			
-	-	-	13,690,749			
-	-	-	11,618,830			
-	-	-	11,618,830			
-	-	-	11,618,830			
-	-	-	75,099			
-	-	-	75,099			
-	-	-	75,099			
-	-	-	1,996,820			
-	-	-	1,996,820			
-	-	-	1,996,820			