

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 101 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 101 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 101 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	55	0
工友	5	5	5	0

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 101 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：

單位：新台幣千元

項目	罰金 罰鍰	證照費	資料 使用費	場地 設施 使用費	利息 收入	一般 捐獻	其他 雜項 收入	合計
預算數 (千元)	2	215	13	27,133	60	20	18,000	45,443
佔歲入 預算數 (%)	0.01	0.47	0.03	59.71	0.13	0.04	39.61	100

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	第一預備金	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
預算數(千元)	74,462	51,934	1,218	904	350	30,380	1,676	15,800	176,724
佔歲出預算數(%)	42.13	29.39	0.69	0.51	0.20	17.19	0.95	8.94	100

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項目	預算數	截至7月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	0	36	
規費收入	28,768	18,307	63.64%
財產收入	58	65	112.07%
補助收入	0	34	
捐獻及贈與收入	20	0	0.00%
其他收入	6,000	1,204	20.07%
合計	34,846	19,646	56.38%

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數%
行政管理	73,256	35,338	48.24%
民政業務	44,227	12,016	27.17%
經建業務	1,089	468	42.98%
人文業務	838	319	38.07%
一般建築及設備	9,278	53	0.57%
農林管理業務	1,721	763	44.33%
社會福利	15,721	649	4.13%
合 計	146,130	49,606	33.95%

四、其他分析事項：

經常性支出與資本支出各項費用比較：

單位：新台幣千元

項目	經常支出				資本支出		合 計
	人事費	業務費	獎補助費	預備金	設備及投資	獎補助費	
預算數 (千元)	67,641	61,215	17,138	350	30,230	150	176,724
佔歲出 預算數 (%)	38.27	34.64	9.70	0.20	17.11	0.08	100

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	45,443	34,846	-	10,597	
				經常門合計	45,443	34,846	-	10,597	
02				03000000000	2	-	-	2	
	008			罰款及賠償收入					
				03020690000	2	-	-	2	
				臺中市神岡區公所					
		01		03020690100	2	-	-	2	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03020690101	2	-	-	2	違反或延遲法令契約規定期限等各項罰鍰收入。2千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	27,361	28,768	-	-1,407	
				規費收入					
	021			04020690000	27,361	28,768	-	-1,407	
				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	27,146	28,553	-	-1,407	
				使用規費收入					
			01	04020690204	13	13	-	-	招標文件規費、檔案影印費。13千元
				資料使用費					
			02	04020690213	27,133	28,300	-	-1,167	本所會議室及3樓中山堂出借。3千元
				場地設施使用費					
									納骨塔：1.墓基： 30,000*15=450,000 2.納骨堂： 21,000*30=630,000
									崇本堂：1.骨骸： 32,000*400=12,800,000 2.骨灰： 26,000*5000=13,000,000。26,880千元
									社區活動中心場地使用收入。（與社會業務-社會福利收支對列100千元）125千元

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
								里活動中心場地使用收入。(與區公所業務-民政業務 收支對列 100千元) 125千元
04			03	04020690215 道路使用費	-	240	-240	
				06000000000 財產收入	60	58	2	
	022			06020690000 臺中市神岡區公所	60	58	2	
		01		06020690100 財產孳息	60	58	2	
			01	06020690101 利息收入	60	-	60	專戶利息。60千元
			02	06020690102 租金收入	-	58	-58	
07				09000000000 捐獻及贈與收入	20	20	-	
	010			09020690000 臺中市神岡區公所	20	20	-	
		01		09020690100 捐獻收入	20	20	-	
			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	18,000	6,000	12,000	
	013			11020690000 臺中市神岡區公所	18,000	6,000	12,000	
		01		11020690200 雜項收入	18,000	6,000	12,000	
			01	11020690210 其他雜項收入	18,000	6,000	12,000	后里垃圾資源回收廠營運回饋金補助。6,000千元
								挖掘路面修復費收入。(與農林管理業務-農林管理業務 收支對列) 12,000千元

臺中市神岡區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 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	176,724	146,130	-	30,594	
	029			臺中市政府主管 00020690000 臺中市神岡區公所	176,724	146,130	-	30,594	
		01		33020690100 一般行政	74,462	73,256	-	1,206	
			01	33020690101 行政管理	74,462	73,256	-	1,206	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括： 人事費65,294千元 業務費8,868千元 獎補助費300千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,206千元 增列 人事費1,093千元 增列 業務費113千元
		02		33020690500 區公所業務	54,056	46,154	-	7,902	
			01	33020690501 民政業務	51,934	44,227	-	7,707	一、本科目包括民政業務
									二、本年度預算數包括： 人事費757千元 業務費45,199千元 獎補助費5,978千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,707千元 減列 人事費46千元 增列 業務費6,321千元 增列 獎補助費1,432千元
			02	33020690502 經建業務	1,218	1,089	-	129	一、本科目包括經建業務
									二、本年度預算數包括： 人事費518千元 業務費700千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 129千元 增列 人事費16千元 增列 業務費113千元

臺中市神岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 101 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	33020690503 人文業務	904	838	-	66	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費808千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66千元 減列 人事費3千元 增列 業務費69千元
			03	33020697900 第一預備金	350	-	-	350	
			01	33020697901 第一預備金	350	-	-	350	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金350千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 350千元 增列 預備金350千元
			04	33020699000 一般建築及設備	30,380	9,278	-	21,102	
			01	33020699001 一般建築及設備	30,380	9,278	-	21,102	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30,230千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,102千元 增列 設備及投資21,900千元 減列 獎補助費798千元
			05	58020691000 農林管理業務	1,676	1,721	-	-45	
			01	58020691001 農林管理業務	1,676	1,721	-	-45	一、本科目包括農林管理業務

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
		06		68020690200 社政業務	15,800	15,721	-	79	二、本年度預算數包括： 人事費1,031千元 業務費645千元
			01	68020690201 社會福利	15,800	15,721	-	79	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45千元 增列 人事費32千元 減列 業務費77千元
									一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費4,995千元 獎補助費10,780千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 79千元 減列 人事費4千元 增列 業務費83千元