

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

中華民國 102 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：依計畫完成

- (1)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。
- (2)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。
- (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。

2、民政業務：依計畫完成

- (1)健全基層組織，輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。
- (2)辦理墓政、殯葬業務，宣導多元環保葬及辦理震災祭典、宗教禮俗業務，宣導一爐一香環保概念。
- (3)加強治安配合警政，推行守望相助隊各項業務及辦理區級災害防救、民防、國民教育、社會教育、國民體育等各項業務及辦理原住民各項福利措施。
- (4)強化調解業務，疏減訟源減少紛爭並配合市府局處施政措施之推行，以維護社會安寧。

3、經建業務：依計畫完成

- (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、辦理道路交通設施改善服務及其他有關公用事業服務。

4、人文業務：依計畫完成

- (1)辦理逍遙音樂町、一區一特色計畫及各項文化藝術、慶典活動。
- (2)辦理編練、徵集、勤務、管理、替代役及後備軍人管理等業務。

5、農林管理業務：依計畫完成

- (1)辦理都市計畫使用分區、農地農業使用業務，及三七五租佃相關業務。
- (2)辦理畜禽牧場防疫工作。
- (3)辦理轄內各項小型工程、核准管線挖掘申請及查報違章建築等業務。

6、社會業務：依計畫完成

- (1)辦理社會救助、中(低)收入戶、身心障礙者、老人、急難救助及婦幼福利等，使弱勢家庭獲得救助。
- (2)辦理各項社會福利政策及表揚活動。
- (3)加強全民健康保險及國民年金服務。
- (4)推動社區辦理各類活動，並協助社區評鑑之輔導及準備工作，發展社區特色，活躍本區並端正社會風氣，以提高地方民眾生活品質，朝福利社區化社會努力。

7、一般建築及設備：依計畫完成

- (1)辦理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)執行后里垃圾資源回收場回饋金，辦理溪洲、豐洲、神洲、大社、岸裡各項建設工程。
- (3)辦理殯葬設施所在地及相鄰地，執行殯葬設施回饋金計畫。
- (4)辦理區里建議案小型工程及汰換雜項設備。

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

中華民國 102 年度

(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、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	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。 3. 編製101年度統計年報。	
	人事業務	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。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 102 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	民政業務	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>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>	<p>102 年度專款專用編列里鄰長單位負擔保險費結餘 572 萬 5,916 元；守望相助夜間巡邏工作經費專款專用編列 13 隊，102 年度執行 10 隊，相關工作經費結餘 185 萬 6,412 元；其他依實際需求情形本樽節原則執行預算。</p>
	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善	<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里鄰長聯誼活動。</p> <p>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。</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. 辦理示範公墓崇本堂及萬善祠清明、中元、重陽節祭典。</p> <p>6. 公墓清明剪除雜草及納骨堂各項設備維護。</p> <p>7. 補助辦理殯葬設施、垃圾掩埋場回饋金各項計畫執行。</p>	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 102 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
	人文業務	及其他公用事業。  辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	<p>病蟲害防治事宜。</p> <p>3. 辦理中山路岸裡里人行路橋清潔維護。</p> <p>4. 代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護及交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。</p> <p>1. 辦理台中市逍遙音樂町活動、一區一特色計畫及各項文化藝術、慶典、觀光活動。</p> <p>2. 辦理役男入營用旅行袋、IC 公用電話卡採購。</p> <p>3. 辦理 ISMS 資訊安全管理系統建置暨驗證服務。</p> <p>4. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。</p> <p>5. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。</p> <p>6. 後備軍人離營歸</p>	1,508 元；其他依實際需求情形本摺節原則執行預算。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 102 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	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查報違章建築業務。	鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
社政業務	社會福利	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。	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畫樁位成果圖。	
一般建築及設備	公共建設及設施	辦理區里小型工程及內政部村里集會所活動中心修繕及基礎公共設施改善工程計畫。	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. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險辦理。 4. 委託各社區辦理老人休閒活動。	
			1. 辦理區里建議案小型工程。 2. 辦理北庄社區活動中心公有公共設施排水系統改善計畫。	

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

中華民國 102 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
	房屋建築及設備	辦理內政部村里集會所活動中心修繕及基礎公共設施改善工程計畫。	1. 辦理社南里活動中心興建計畫。 2. 辦理三角社區活動中心修繕工程計畫。	
	資訊軟硬體設備費及雜項設備費	汰換購置電腦設備及零星雜項設備	購置彩色LED字幕機看板、電腦資訊設備及全自動電動鑽孔機。	
	回饋金補助	辦理溪洲垃圾掩埋場回饋金計畫、殯葬設施回饋金計畫及后里垃圾資源回收場回饋金計畫。	1. 辦理神岡區溪洲里國道四號橋下路燈LED增設小型工程及道路AC路面水溝橋樑駁坎改善工程。 2. 102年度殯葬回饋金辦理公墓擋土牆等工程。 3. 辦理102年度岸裡、溪洲、豐洲、神洲及大社等五里道路及排水改善工程。	

### 三、預算執行概況：

#### (一) 本年度部分：

##### 1. 歲入部分：

- (1) 一般賠償收入：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 7 萬 3,810 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 7 萬 3,810 元，較預算數超收 7 萬 1,810 元，約增 3590.5%，係工程逾期違約金超收所致。
- (2) 證照費：預算數 21 萬 5,000 元，執行結果，實現數 42 萬 6,860 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 42 萬 6,860 元，較預算數超收 21 萬 1,860 元，約增 98.54%，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) 許可費：預算數 0 元，執行結果，實現數 22 萬 9,100 元，轉入下年度應收歲入

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

### 中華民國 102 年度

款 0 元、應收歲入保留款 0 元，決算數 22 萬 9,100 元，較預算數超收 22 萬 9,100 元，主要係本所納骨塔依據臺中市殯葬管理自治條例第 7、8 條規定核發埋葬許可證明、起掘許可證明或更換櫃位手續費等行政規費收入超收所致。

- (4) 資料使用費：預算數 1 萬 3,000 元，執行結果，實現數 6 萬 6,711 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 6 萬 6,711 元，較預算數超收 5 萬 3,711 元，約增 413.16%，係電子領標文件數量較預期多所致。
- (5) 場地設施使用費：預算數 2,708 萬元，執行結果，實現數 4,897 萬 0,980 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 4,897 萬 0,980 元，較預算數超收 2,189 萬 0,980 元，約增 80.84%，主要係崇本堂、陟岵堂進塔收入較預期多所致。
- (6) 利息收入：預算數 6 萬元，執行結果，實現數 8 萬 0,642 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 8 萬 0,642 元，較預算數超收 2 萬 0,642 元，約增 34.40%，係專戶存款所收利息較預期多所致。
- (7) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 8,890 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 8,890 元，較預算數超收 8,890 元，係年度內標售報廢財產收入所致。
- (8) 計畫型補助收入：預算數 29 萬 9,000 元，執行結果，實現數 122 萬 3,644 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 0 萬元，決算數 122 萬 3,644 元，較預算數超收 92 萬 4,644 元，約增 309.25%，係內政部補助辦理社南里活動中心興建工程經費所致。
- (9) 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。
- (10) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,221 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 4,221 元，較預算數超收 4,221 元，係收回溢領子女教育補助費及報廢機車保險費所致。
- (11) 其他雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 99 萬 6,146 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 99 萬 6,146 元，較預算數超收 99 萬 6,146 元，主要係工程刨除料折價及撿骨後廢棄物未清理沒入保證金等收入所致。

#### 2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 6,332 萬 2,000 元，執行結果，實現數 5,674 萬 7,206 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 5,674 萬 7,206 元，較預算數節減 657 萬 4,794 元，約減 10.38%。
- (2) 民政業務：預算數 5,322 萬元，執行結果，實現數 4,118 萬 3,444 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 4,118 萬 3,444 元，較預算數節減 1,203 萬 6,556 元，約減 22.62%，係專款專用編列里鄰長單位負擔健保費結餘 572 萬 5,916 元，另，守望相助夜間巡邏工作經費專款專用編列 13 隊，102 年度執行 10 隊，相關經費結餘 185 萬 6,412 元及按業務實際需要而減少支付所致。
- (3) 經建業務：預算數 123 萬 6,000 元，執行結果，實現數 98 萬 6,810 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 98 萬 6,810 元，較預算數節減

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

### 中華民國 102 年度

24 萬 9,190 元，約減 20.16%，係約僱人員及單工薪資結餘 8 萬 7,002 元、差旅費結餘 3 萬 1,508 元及擲節開支致節餘。

- (4) 人文業務：預算數 92 萬 2,000 元，執行結果，實現數 78 萬 1,963 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 78 萬 1,963 元，較預算數節減 14 萬 37 元，約減 15.19%。
- (5) 農林管理業務：預算數 169 萬 4,000 元，執行結果，實現數 156 萬 3,306 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 3,306 元，較預算數節減 13 萬 694 元，約減 7.72%。
- (6) 社會福利：預算數 1,656 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,577 萬 0,747 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 1,577 萬 0,747 元，較預算數節減 79 萬 4,253 元，約減 4.79%。
- (7) 一般建築及設備：預算數 1,356 萬 4,050 元，執行結果，實現數 1,162 萬 9,078 元，轉入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 159 萬 9,590 元，決算數 1,322 萬 8,668 元，較預算數節減 33 萬 5,382 元，約減 2.47%。
- (8) 公務人員退休給付：申請動支 1,109 萬 2,884 元，執行結果，實現數 1,109 萬 2,884 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 1,109 萬 2,884 元。
- (9) 公務人員各項補助：申請動支 120 萬 3,970 元，執行結果，實現數 120 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 120 萬 3,970 元。

#### (二) 以前年度部分：

1. 歲入部分：應收歲入款轉入數 239 萬 4,872 元，應收歲入保留款轉入數 599 萬 8,134 元，執行結果，應收歲入款實現數 239 萬 3,389 元，應收歲入保留款實現數 244 萬 3,000 元，轉入下年度應收歲入款 268 萬 2,323 元，註銷數為 87 萬 4,294 元。
2. 歲出部分：應付歲出款轉入數 694 萬 4,645 元，應付歲出保留款轉入數 2,777 萬 2,024 元，執行結果，應付歲出款實現數 670 萬 5,465 元，應付歲出保留款實現數 1,596 萬 6,894 元，轉入下年度應付歲出款 5 萬 9,472 元，應付歲出保留款 1,053 萬 7,787 元，營繕工程賸餘 144 萬 7,051 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回轉帳原因：

預付費用-墊付款：內政部補助本市辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫墊付 68 萬 1,626 元，未及於年度內辦理追加預算轉正，故編列於 103 年度再行轉正。

##### (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. 暫收款：內政部補助本市辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫編列於 103 年度補助收入，故暫列暫收款 27 萬 8,000 元，待 103 年度再行解庫；另，101 年度后里回饋金辦理神洲里大明路西側國道四號橋下景觀工程尾款 268 萬 2,323 元，因整理期間之時間差所致，未及於 102 年度解庫，亦暫列暫收款於 103 年度辦理解庫。
2. 保管款：離職儲金公自提、保固金、履約保證金、差額保證金、檢骨保證金等計 1,605 萬 4,617 元，因採購履約中、保固期限尚未屆滿、民俗因素尚未辦理檢骨等因素，故無法申請退還。
3. 代收款：健保費、勞保費、公保保險費、雇主提撥、離職儲金、退休準備金、工資墊償金、里鄰長健保自付額、其他等計 75 萬 7,942 元，因尚待執行，須留至下年度繼續

# 臺中市神岡區公所

## 總 說 明

中華民國 102 年度

支用。

(三) 歲出保留數應按年度說明發生原因：

1. 本年度：102 年度后里垃圾處理場所回饋金標餘款道路改善工程 143 萬 4,374 元，發包施工中，未及於年度內完工；102 年度殯葬回饋金-示範公墓陟岵堂前廣場地面整修及擋土牆等 3 處工程 16 萬 5,216 元，於 12/31 申報竣工，但未及於年度內完成驗收付款程序。
2. 100 年度：災害應變中心修繕及硬體設備工程委託設計監造費 5 萬 9,472 元，因廠商他遷不明，故尚需辦理保留以待執行；社南里活動中心興建工程 951 萬 887 元，發包施工中，依施工進度估驗付款。
3. 99 年度：變更神岡都市計畫（第三次通盤檢討）委辦案 102 萬 6,900 元，第二階段市府尚未發布實施，故未能報請內政部核定實施以結案。

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 6,040 萬 9,000 元，追減預算數 1,388 萬 8,000 元，動支第二預備金 401 萬元，合計 1 億 5,053 萬 1,000 元，實際支付經常門 1 億 1,703 萬 3,476 元，資本門 1,162 萬 9,078 元，統籌科目 1,229 萬 6,854 元，總計 1 億 4,095 萬 9,408 元，保留數 159 萬 9,590 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	39,689,000	-12,000,000	27,689,000	52,081,004
				經常門合計	39,689,000	-12,000,000	27,689,000	52,081,004
01				03020000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	73,810
	01			03020690000 臺中市神岡區公所	2,000	-	2,000	73,810
		01		03020690300 賠償收入	2,000	-	2,000	73,810
			01	03020690301 一般賠償收入	2,000	-	2,000	73,810
02				04020000000 規費收入	27,308,000	-	27,308,000	49,693,651
	01			04020690000 臺中市神岡區公所	27,308,000	-	27,308,000	49,693,651
		01		04020690100 行政規費收入	215,000	-	215,000	655,960
			01	04020690102 證照費	215,000	-	215,000	426,860
			02	04020690105 許可費	-	-	-	229,100
		02		04020690200 使用規費收入	27,093,000	-	27,093,000	49,037,691
			01	04020690204 資料使用費	13,000	-	13,000	66,711
			02	04020690213 場地設施使用費	27,080,000	-	27,080,000	48,970,980
03				06020000000 財產收入	60,000	-	60,000	89,532
	01			06020690000 臺中市神岡區公所	60,000	-	60,000	89,532
		01		06020690100 財產孳息	60,000	-	60,000	80,642
			01	06020690101 利息收入	60,000	-	60,000	80,642
			02	06020690500 廢舊物資售價	-	-	-	8,890
			01	06020690501 廢舊物資售價	-	-	-	8,890
04				08020000000 補助收入	299,000	-	299,000	1,223,644
	01			08020690000 臺中市神岡區公所	299,000	-	299,000	1,223,644

岡區公所  
別決算表

102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				
				52,081,004	24,392,004	
				52,081,004	24,392,004	
				73,810	71,810	
				73,810	71,810	
				73,810	71,810	
				73,810	71,810	
				49,693,651	22,385,651	
				49,693,651	22,385,651	
				655,960	440,960	
				426,860	211,860	
				229,100	229,100	
				49,037,691	21,944,691	
				66,711	53,711	
				48,970,980	21,890,980	
				89,532	29,532	
				89,532	29,532	
				80,642	20,642	
				80,642	20,642	
				8,890	8,890	
				8,890	8,890	
				1,223,644	924,644	
				1,223,644	924,644	

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	08020690100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	1,223,644
			01	08020690102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	1,223,644
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	12,000,000	-12,000,000	-	1,000,367
		01		11020690000 臺中市神岡區公所	12,000,000	-12,000,000	-	1,000,367
			01	11020690200 雜項收入	12,000,000	-12,000,000	-	1,000,367
			01	11020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,221
			02	11020690210 其他雜項收入	12,000,000	-12,000,000	-	996,146

岡區公所  
別決算表

102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				
				1,223,644	924,644	
				1,223,644	924,644	
					-20,000	
					-20,000	
					-20,000	
					-20,000	
				1,000,367	1,000,367	
				1,000,367	1,000,367	
				1,000,367	1,000,367	
				4,221	4,221	
				996,146	996,146	

臺中市神  
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 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
				總計	172,705,854	-9,878,000	162,827,854	140,959,408			
				經常門資本門合計	160,409,000	-9,878,000	150,531,000	128,662,554			
				經常門合計	139,654,000	-2,687,050	136,966,950	117,033,476			
01				00020000000 臺中市政府主管	139,654,000	-2,687,050	136,966,950	117,033,476			
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	139,654,000	-2,687,050	136,966,950	117,033,476			
		01		330206901330100 一般行政	65,210,000	-1,888,000	63,322,000	56,747,206			
			01	330206901330101 行政管理	65,210,000	-1,888,000	63,322,000	56,747,206			
				010000人事費	56,042,000	-1,888,000	54,154,000	48,650,846			
				020000業務費	8,868,000	-	8,868,000	7,838,360			
				040000獎補助費	300,000	-	300,000	258,000			
		02		330206901330500 區公所業務	55,835,000	-457,000	55,378,000	42,952,217			
			01	330206901330501 民政業務	53,677,000	-457,000	53,220,000	41,183,444			
				010000人事費	3,041,000	-	3,041,000	2,695,592			
				020000業務費	44,288,000	1,137,000	45,425,000	33,873,625			
				040000獎補助費	6,348,000	-1,594,000	4,754,000	4,614,227			
			02	330206901330502 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	986,810			
				010000人事費	518,000	-	518,000	476,457			
				020000業務費	718,000	-	718,000	510,353			
			03	330206901330503 人文業務	922,000	-	922,000	781,963			
				010000人事費	16,000	-	16,000	15,981			
				020000業務費	826,000	-	826,000	763,982			
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	2,000			
		03		330206901337900 第一預備金	350,000	-342,050	7,950	-			
			01	330206901337901 第一預備金	350,000	-342,050	7,950	-			
				090000預備金	350,000	-342,050	7,950	-			
		04		580206903581000 農林管理業務	1,694,000	-	1,694,000	1,563,306			

岡區公所

別決算表

102 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
	1,599,590	1,599,590	142,558,998	-20,268,856		
	1,599,590	1,599,590	130,262,144	-20,268,856		
			117,033,476	-19,933,474		
			117,033,476	-19,933,474		
			117,033,476	-19,933,474		
			56,747,206	-6,574,794		
			56,747,206	-6,574,794		
			48,650,846	-5,503,154		預算減少數1,888,000元=追減預算數-1,888,000元
			7,838,360	-1,029,640		
			258,000	-42,000		
			42,952,217	-12,425,783		
			41,183,444	-12,036,556		預算減少數457,000元=追減預算數-457,000元 (+1,137,000-1,594,000)
			2,695,592	-345,408		
			33,873,625	-11,551,375		
			4,614,227	-139,773		
			986,810	-249,190		
			476,457	-41,543		
			510,353	-207,647		
			781,963	-140,037		
			15,981	-19		
			763,982	-62,018		
			2,000	-78,000		
				-7,950		
				-7,950		
				-7,950		
			1,563,306	-130,694		

臺中市神  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
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	580206903581001 農林管理業務	1,694,000	-	1,694,000	1,563,306	-	-	-
				010000人事費	1,031,000	-	1,031,000	1,019,370	-	-	-
				020000業務費	663,000	-	663,000	543,936	-	-	-
		05		680206904680200 社政業務	16,565,000	-	16,565,000	15,770,747	-	-	-
			01	680206904680201 社會福利	16,565,000	-	16,565,000	15,770,747	-	-	-
				010000人事費	25,000	-	25,000	14,866	-	-	-
				020000業務費	2,980,000	-	2,980,000	2,518,881	-	-	-
				040000獎補助費	13,560,000	-	13,560,000	13,237,000	-	-	-

岡區公所

別決算表

102 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				
			1,563,306	-130,694		
			1,019,370	-11,630		
			543,936	-119,064		
			15,770,747	-794,253		
			15,770,747	-794,253		
			14,866	-10,134		
			2,518,881	-461,119		
			13,237,000	-323,000		

臺中市神  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
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	20,755,000	-7,190,950	13,564,050	11,629,078	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	20,755,000	-7,190,950	13,564,050	11,629,078	-	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	20,755,000	-7,190,950	13,564,050	11,629,078	-	-	-
		01		330206901339000 一般建築及設備	20,755,000	-7,190,950	13,564,050	11,629,078	-	-	-
			01	330206901339001 一般建築及設備	20,755,000	-7,190,950	13,564,050	11,629,078	-	-	-
				030000設備及投 資	20,755,000	-7,190,950	13,564,050	11,629,078	-	-	-

岡區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	1,599,590	1,599,590	13,228,668	-335,382	-	
-	1,599,590	1,599,590	13,228,668	-335,382	-	
-	1,599,590	1,599,590	13,228,668	-335,382	-	
-	1,599,590	1,599,590	13,228,668	-335,382	-	預算減少數7,190,950
-	1,599,590	1,599,590	13,228,668	-335,382	-	元=第一預備金342,050
-	1,599,590	1,599,590	13,228,668	-335,382	-	元+第二預備金
-	1,599,590	1,599,590	13,228,668	-335,382	-	4,010,000元-追減預算
-	1,599,590	1,599,590	13,228,668	-335,382	-	數11,543,000元

臺中市神  
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算				
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
				統籌科目合計	12,296,854	-	12,296,854	12,296,854	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	12,296,854	-	12,296,854	12,296,854	-	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	12,296,854	-	12,296,854	12,296,854	-	-	-
		01		750206906750100 公務人員退休給付	11,092,884	-	11,092,884	11,092,884	-	-	-
			01	750206906750101 公務人員退休給付	11,092,884	-	11,092,884	11,092,884	-	-	-
				010000人事費	11,092,884	-	11,092,884	11,092,884	-	-	-
		02		890206910890200 公務人員各項補助	1,203,970	-	1,203,970	1,203,970	-	-	-
			01	890206910890201 公務人員各項補助	1,203,970	-	1,203,970	1,203,970	-	-	-
				010000人事費	1,203,970	-	1,203,970	1,203,970	-	-	-

岡區公所

別決算表

102 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				
			12,296,854			
			12,296,854			
			12,296,854			
			11,092,884			
			11,092,884			
			11,092,884			
			1,203,970			
			1,203,970			
			1,203,970			