

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 102 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：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 54 人、工友 5 人，共計 59 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 102 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	

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	54	54	55	-1
工友	5	5	5	0

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
罰款及賠償收入	30	155	516.67%
規費收入	28,528	29,788	104.42%
財產收入	58	118	203.45%
補助收入	3,200	3,200	100.00%
捐獻及贈與收入	20	0	0.00%
其他收入	6,000	6,744	112.40%
合 計	37,836	40,005	105.73%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
行政管理	73,256	53,553	73.10%
民政業務	41,246	30,134	73.06%
經建業務	1,089	893	82.00%
人文業務	838	632	75.42%
一般建築及設備	23,202	20,498	88.35%
農林管理業務	1,721	1,563	90.82%
社會福利	15,721	13,217	84.07%
合 計	157,073	120,490	76.71%

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)、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 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	2	105	5250.00%
規費收入	27,361	15,442	56.44%
財產收入	60	45	75.00%
捐獻及贈與收入	20	0	0.00%
其他收入	18,000	803	4.46%
合 計	45,443	16,395	36.08%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
行政管理	74,462	34,236	45.98%
民政業務	51,934	14,572	28.06%
經建業務	1,218	446	36.62%
人文業務	904	285	31.53%
第一預備金	350	0	0.00%
一般建築及設備	30,380	451	1.48%
農林管理業務	1,676	692	41.29%
社會福利	15,800	832	5.27%
合 計	176,724	51,514	29.15%

備註：第一預備金預算數 350 千元，已動支 46 千元，剩餘數 304 千元。

三、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。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

- 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、廣徵輿論意見，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	一般賠償收入	證照費	資料使用費	場地設施使用費	利息收入	計畫型補助收入	一般捐獻	其他雜項收入	合計
預算數 (千元)	2	215	13	27,080	60	299	20	12,000	39,689
佔歲入 預算數 (%)	0.01	0.54	0.03	68.23	0.15	0.75	0.05	30.24	100.00

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)	65,210	53,677	1,236	922	350	20,755	1,694	16,565	160,409
佔歲出 預算數 (%)	40.65	33.46	0.77	0.57	0.22	12.94	1.06	10.33	100.00

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

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)	60,673	58,343	20,288	350	20,755	0	160,409
佔歲出預算 數(%)	37.82	36.37	12.65	0.22	12.94	0.00	100.00

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	39,689	45,443	40,005	-5,754	
				經常門合計	39,689	45,443	40,005	-5,754	
02				03000000000	2	2	155	-	
	014			罰款及賠償收入					
				03020690000	2	2	155	-	
				臺中市神岡區公所					
		01		03020690100	-	2	155	-2	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03020690101	-	2	155	-2	
				罰金罰鍰					
			02	03020690300	2	-	-	2	
				賠償收入					
			01	03020690301	2	-	-	2	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。2千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	27,308	27,361	29,788	-53	
				規費收入					
	026			04020690000	27,308	27,361	29,788	-53	
				臺中市神岡區公所					
		01		04020690100	215	215	389	-	
				行政規費收入					
			01	04020690102	215	215	389	-	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	27,093	27,146	29,399	-53	
				使用規費收入					
			01	04020690204	13	13	68	-	招標文件規費、檔案影印費。13千元
				資料使用費					
			02	04020690213	27,080	27,133	29,331	-53	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*500=13,000,000。 26,880千元
				場地設施使用費					社區活動中心場地使用收入。（與社政業務-社會福利）（收支對列）100千元

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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
04				0600000000	60	60	118	-	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
		029		財產收入					
				06020690000	60	60	118	-	
				臺中市神岡區公所					
			01	06020690100	60	60	118	-	
				財產孳息					
			01	06020690101	60	60	118	-	專戶利息。60千元
				利息收入					
06				08000000000	299	-	3,200	299	
				補助收入					
				08020690000	299	-	3,200	299	
				臺中市神岡區公所					
			01	08020690100	299	-	3,200	299	
				上級政府補助收入					
			01	08020690102	299	-	3,200	299	健保局補助辦理健保業務人員薪資。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)(與社政業務-社會福利)(收支對列)299千元
				計畫型補助收入					
07				09000000000	20	20	-	-	
				捐獻及贈與收入					
				09020690000	20	20	-	-	
				臺中市神岡區公所					
			01	09020690100	20	20	-	-	
				捐獻收入					
			01	09020690101	20	20	-	-	社會救助民眾捐款。(與社政業務-社會福利)(收支對列)20千元
				一般捐獻					
08				11000000000	12,000	18,000	6,744	-6,000	
				其他收入					
				11020690000	12,000	18,000	6,744	-6,000	
				臺中市神岡區公所					
			01	11020690200	12,000	18,000	6,744	-6,000	
				雜項收入					
			01	11020690201	-	-	44	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11020690210	12,000	18,000	6,700	-6,000	挖掘路面修復費收入。(與一般建築及設備-一般建築及設備)(收支對列)12,000千元
				其他雜項收入					

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
02				160,409	176,724	120,490	-16,315	
	029			160,409	176,724	120,490	-16,315	
		01		65,210	74,462	53,553	-9,252	
			01	65,210	74,462	53,553	-9,252	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費56,042千元 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： 減少 9,252千元 減列 人事費9,252千元
		02		55,835	54,056	31,659	1,779	
			01	53,677	51,934	30,134	1,743	一、本科目包括民政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費3,041千元 業務費44,288千元 獎補助費6,348千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,743千元 增列 人事費2,284千元 減列 業務費911千元 增列 獎補助費370千元
			02	1,236	1,218	893	18	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718千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
			03	922	904	632	18	一、本科目包括人文業務

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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
								二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費826千元 獎補助費80千元	
			03	33020697900 第一預備金	350	350	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元	
			01	33020697901 第一預備金	350	350	-	一、本科目包括第一預備金	
			04	33020699000 一般建築及設備	20,755	30,380	20,498	-9,625	二、本年度預算數包括： 預備金350千元
			01	33020699001 一般建築及設備	20,755	30,380	20,498	-9,625	一、本科目包括一般建築及設備
			05	58020691000 農林管理業務	1,694	1,676	1,563	18	二、本年度預算數包括： 設備及投資20,755千元 獎補助費0千元
			01	58020691001 農林管理業務	1,694	1,676	1,563	18	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,625千元 減列 設備及投資9,475千元 減列 獎補助費150千元
			06	68020690200 社政業務	16,565	15,800	13,217	765	二、本年度預算數包括： 人事費1,031千元 業務費663千元
			01	68020690201 社會福利	16,565	15,800	13,217	765	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
								一、本科目包括社會福利	

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
								二、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費2,980千元 獎補助費13,560千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 765千元 減列 業務費2,015千元 增列 獎補助費2,780千元