

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 一、現行法定職掌：

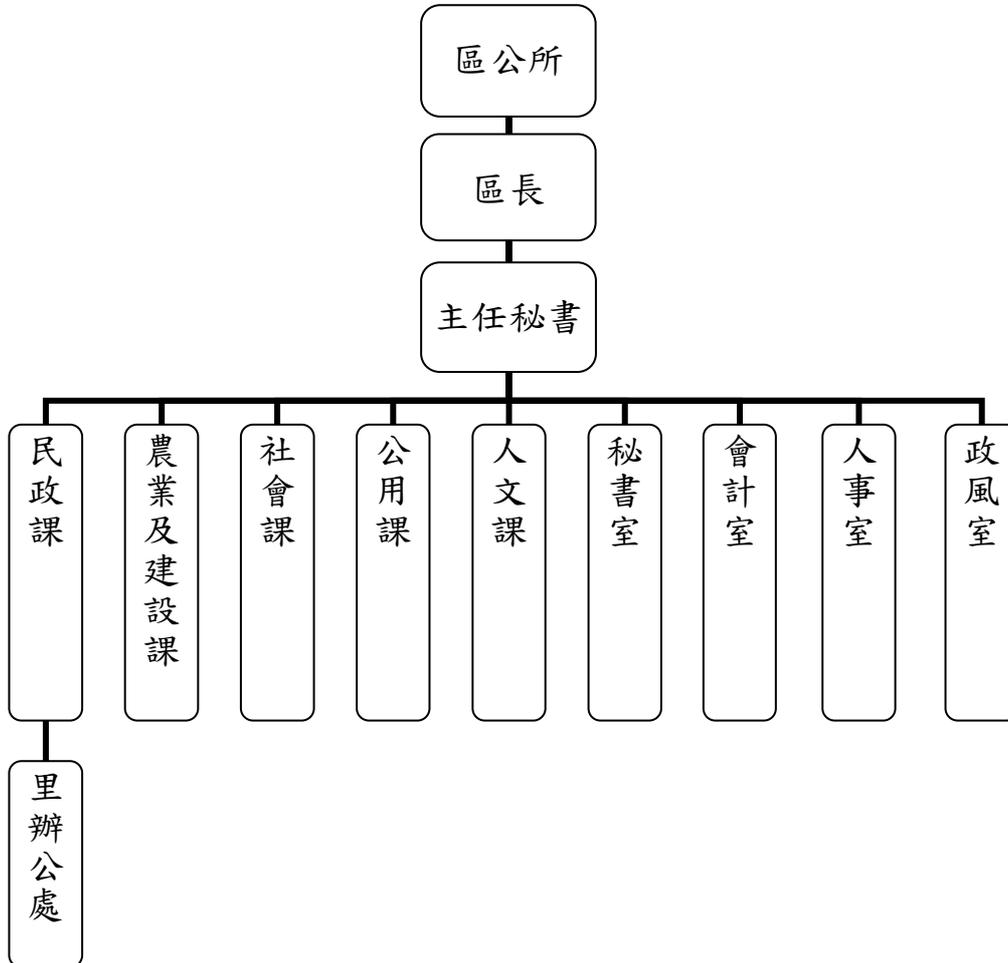
- (一) 機關主要職掌：本所組織規程依府授法規字第 0990000096 號令掌理全區自治業務之推行。
- (二) 內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 52 人、工友 5 人，共計 57 人，其內部分層業務如下：
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
  - 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
  - 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、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 103 年度

### 組織系統圖



### 員額編製表

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	52	52	54	-2
工友	5	5	5	0

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 103 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	2	241	12050.00%
規費收入	27,361	28,499	104.16%
財產收入	60	675	1125.00%
捐獻及贈與收入	20	0	0.00%
其他收入	24,000	23,872	99.47%
合 計	51,443	53,287	103.58%

##### 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 %
一般行政	74,462	57,379	77.06%
區公所業務	55,918	41,856	74.85%
第一預備金	7	0	0.00%
一般建築及設備	36,677	24,351	66.39%
農林管理業務	1,676	1,465	87.41%
社政業務	15,800	14,530	91.96%
合 計	184,540	139,581	75.64%

備註：第一預備金預算數 350 千元，已動支 343 千元，剩餘數 7 千元。

#### (二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 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	26	1300.00%
規費收入	27,308	22,141	81.08%
財產收入	60	40	66.67%
補助收入	299	150	50.17%
捐獻及贈與收入	20	0	0.00%
其他收入	12,000	481	4.01%
合 計	39,689	22,838	57.54%

### 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%
一般行政	65,210	33,820	51.86%
區公所業務	55,835	15,662	28.05%
第一預備金	350	0	0.00%
一般建築及設備	20,755	91	0.44%
農林管理業務	1,694	722	42.62%
社政業務	16,565	899	5.43%
合 計	160,409	51,194	31.91%

備註：第一預備金預算數 350 千元，尚未動支，剩餘數 350 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。

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

- 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：歲入預算數 29,244 千元，其中罰款及賠償收入 2 千元，規費收入 27,338 千元，財產收入 60 千元，補助收入 1,839 千元，其他收入 5 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 147,186 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 135,065 千元(佔 91.76%)，包括：人事費 57,249 千元，業務費 58,718 千元，獎補助費 18,748 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 61,615 千元，民政業務 52,566 千元，經建業務 1,224 千元，人文業務 912 千元，農林管理業務 1,676 千元，社會福利 16,722 千元及第一預備金 350 千元。
  - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 12,121 千元(佔 8.24%)。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)主要增加原因：

- 1、增加編列「區轄道路設施維護及設置工程」經費 1,250 千元。
- 2、增加編列「里鄰長長袖外套經費」185 千元。

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

3、增加編列「健保業務相關經費」150 千元。

4、增加編列「村里集會所活動中心修繕及基礎公共設施改善工程計畫經費」1,390 千元。

(二)主要減少原因：

1、減少編列「挖掘路面修復工程」經費 12,000 千元。

2、103 年度員額編制修正減少 2 人，「人員維持費」減少編列 3,046 千元。

3、減少編列「員工交通費」546 千元。

4、減少編列「機關首長特別費」78 千元。

5、減少編列「員工文康活動費」87 千元。

# 臺中市神岡區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
				29,244	39,689	53,287	-10,445	
				合計				
02				經常門合計	29,244	39,689	53,287	-10,445
				03000000000	2	2	241	-
				罰款及賠償收入				
	022			03020690000	2	2	241	-
				臺中市神岡區公所				
		01		03020690300	2	2	241	-
				賠償收入				
			01	03020690301	2	2	241	- 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	27,338	27,308	28,499	30
				規費收入				
	026			04020690000	27,338	27,308	28,499	30
				臺中市神岡區公所				
		01		04020690100	245	215	379	30
				行政規費收入				
			01	04020690102	215	215	379	- 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	04020690105	30	-	-	30 核發埋葬、起掘許可證明規費。30千元
				許可費				
		02		04020690200	27,093	27,093	28,120	-
				使用規費收入				
			01	04020690204	13	13	69	- 招標文件規費、檔案影印費。13千元
				資料使用費				
			02	04020690213	27,080	27,080	28,051	- 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
								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

# 臺中市神岡區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
04				60	60	675	-	
	029			60	60	675	-	
		01		60	60	86	-	
			01	60	60	86	-	專戶利息。60千元
			02	-	-	589	-	
			01	-	-	589	-	
06				1,839	299	-	1,540	
	021			1,839	299	-	1,540	
		01		1,839	299	-	1,540	
			01	1,839	299	-	1,540	健保署補助辦理健保業務經費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)449千元
								內政部補助辦理北庄社區活動中心公有公共設施排水系統改善計畫經費。(依據內政部102.7.12內授中民字第1025730356號函)490千元
								內政部補助辦理三角社區活動中心修繕計畫經費。(依據內政部102.7.12內授中民字第1025730356號函)900千元
07				-	20	-	-20	
	009			-	20	-	-20	
		01		-	20	-	-20	
			01	-	20	-	-20	
08				5	12,000	23,872	-11,995	
	028			5	12,000	23,872	-11,995	
		01		5	12,000	23,872	-11,995	
			01	-	-	1	-	



# 臺中市神岡區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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				0002000000	147,186	160,409	139,581	-13,223	
	029			臺中市政府主管 00020690000 臺中市神岡區公所	147,186	160,409	139,581	-13,223	
		01		33020690100 一般行政	61,615	65,210	57,379	-3,595	
			01	33020690101 行政管理	61,615	65,210	57,379	-3,595	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,642千元 業務費8,673千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,595千元 減列 人事費3,400千元 減列 業務費195千元
		02		33020690500 區公所業務	54,702	55,835	41,856	-1,133	
			01	33020690501 民政業務	52,566	53,677	40,213	-1,111	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,035千元 業務費44,773千元 獎補助費4,758千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,111千元 減列 人事費6千元 增列 業務費485千元 減列 獎補助費1,590千元
			02	33020690502 經建業務	1,224	1,236	931	-12	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費512千元 業務費712千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 減列 人事費6千元 減列 業務費6千元
			03	33020690503 人文業務	912	922	712	-10	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 103 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	33020697900 第一預備金	350	350	-	二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費816千元 獎補助費80千元	
			01	33020697901 第一預備金	350	350	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元	
			04	33020699000 一般建築及設備	12,121	20,755	24,351	-8,634	一、本科目包括第一預備金
			01	33020699001 一般建築及設備	12,121	20,755	24,351	-8,634	二、本年度預算數包括： 預備金350千元
			05	58020691000 農林管理業務	1,676	1,694	1,465	-18	一、本科目包括一般建築及設備
			01	58020691001 農林管理業務	1,676	1,694	1,465	-18	二、本年度預算數包括： 設備及投資12,121千元
			06	68020690200 社政業務	16,722	16,565	14,530	157	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,634千元 減列 設備及投資8,634千元
			01	68020690201 社會福利	16,722	16,565	14,530	157	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 人事費1,019千元 業務費657千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18千元 減列 人事費12千元 減列 業務費6千元

臺中市神岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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25千元 業務費3,087千元 獎補助費13,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 157千元 增列 業務費107千元 增列 獎補助費50千元