

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

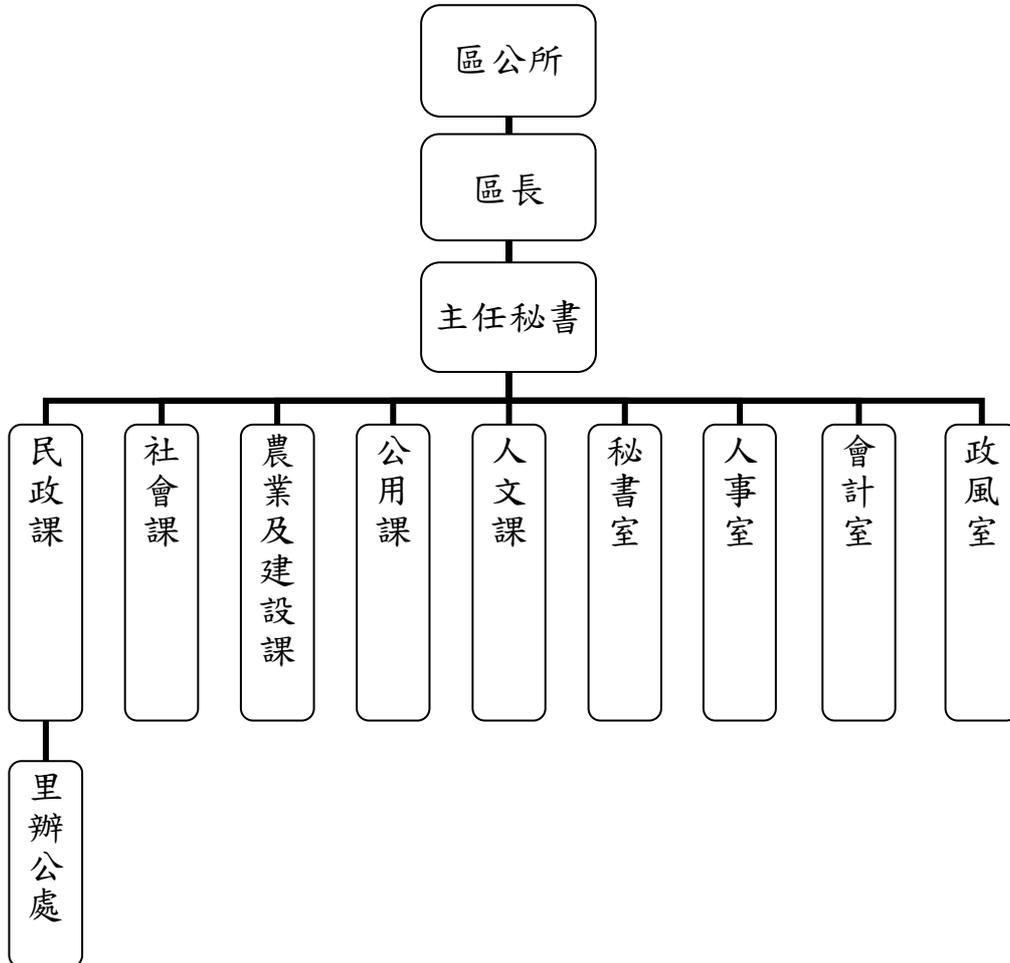
- (一) 機關主要職掌：本所組織規程依府授法規字第 0990000096 號令掌理全區自治業務之推行。
- (二) 內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 51 人、工友 4 人，共計 55 人，其內部分層業務如下：
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
 - 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
 - 3、農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、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、人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 8、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - 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 104 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	51	51	52	-1
工友	4	4	5	-1

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 104 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：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	2	74	3700.00%
規費收入	27,308	49,694	181.98%
財產收入	60	89	148.33%
補助收入	299	1,224	409.36%
捐獻及贈與收入	20	0	0.00%
其他收入	0	1000	-
合 計	27,689	52,081	188.09%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	63,322	56,747	89.62%
區公所業務	55,378	42,952	77.56%
第一預備金	8	0	0.00%
一般建築及設備	13,564	13,229	97.53%
農林管理業務	1,694	1,563	92.27%
社政業務	16,565	15,771	95.21%
合 計	150,531	130,262	86.53%

備註：第一預備金預算數 350 千元，已動支 342 千元，剩餘數 8 千元。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	2	0	0.00%
規費收入	27,338	23,525	86.05%
財產收入	60	4	6.67%
補助收入	1,839	1,194	64.93%
其他收入	5	69	1,380.00%
合 計	29,244	24,792	84.78%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	61,615	29,543	47.95%
區公所業務	54,702	14,025	25.64%
第一預備金	350	0	0.00%
一般建築及設備	12,121	1,562	12.89%
農林管理業務	1,676	718	42.84%
社政業務	16,722	821	4.91%
合 計	147,186	46,669	31.71%

備註：第一預備金預算數 350 千元，尚未動支，剩餘數 350 千元。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

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。
- 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 40,138 千元，其中罰款及賠償收入 2 千元，規費收入 40,050 千元，財產收入 81 千元，其他收入 5 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 166,931 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 131,123 千元(佔 78.55%)，包括：人事費 54,277 千元，業務費 54,356 千元，獎補助費 22,140 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 60,657 千元，民政業務 48,835 千元，經建業務 1,449 千元，人文業務 1,506 千元，農林管理業務 1,725 千元，社會福利 16,601 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 35,808 千元(佔 21.45%)。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加編列「神岡里、山皮里聯合活動中心興建計畫經費」12,000 千元。
- 2、增加編列「社南里活動中心內部設施設備採購計畫經費」1,302 千元。
- 3、增加編列「調解委員出席交通費」384 千元。
- 4、增加編列「鄰長交通補助費」3,504 千元。
- 5、增加編列「里鄰長文康活動經費」185 千元。
- 6、增加編列「臨時人員酬金」426 千元。
- 7、增加編列「新庄里設置運動、休閒遊憩設施及綠美化工程經費」12,000 千元。
- 8、增加編列「55 歲至 64 歲原住民敬老禮金」108 千元。
- 9、增加編列「公務車輛相關經費」246 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、104 年度員額編制修正減少 2 人，「人員維持費」減少編列 1,628 千元。
- 2、減少編列「殯葬業務提成獎金」1,344 千元。
- 3、減少編列「里鄰長長袖外套購置經費」185 千元。
- 4、減少編列「里鄰長全民健保費單位負擔款」4,513 千元。
- 5、減少編列「區政諮詢委員相關經費」715 千元。
- 6、減少編列「村里集會所活動中心修繕及基礎公共設施改善計畫經費」1,390 千元。

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
				40,138	29,244	52,081	10,894	
				40,138	29,244	52,081	10,894	
02				2	2	74	-	
	020			2	2	74	-	
		01		2	2	74	-	
			01	2	2	74	-	
				2	2	74	-	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。2千元
03				40,050	27,338	49,694	12,712	
	026			40,050	27,338	49,694	12,712	
		01		360	245	656	115	
			01	260	215	427	45	農業用地作農業使用證明規費。150千元
								農業用地申請農業設施規費。10千元
								土地使用分區證明。100千元
			02	100	30	229	70	核發埋葬、起掘許可證明規費。100千元
		02		39,690	27,093	49,038	12,597	
			01	30	13	67	17	招標文件規費、檔案影印費。30千元
			02	39,660	27,080	48,971	12,580	納骨塔： 1.墓基：30,000*15=450,000 2.納骨堂：21,000*50=1,050,000 崇本堂： 1.骨骸：36,000*510=18,360,000 2.骨灰： 28,000*700=19,600,000。 39,460千元 社區活動中心場地使用收入。 （收支併列）100千元 里活動中心場地使用收入。 （收支併列）100千元

臺中市神岡區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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				81	60	89	21	
	029							
		01						
			01					
			01					
			02					
			01					
06				-	1,839	1,224	-1,839	
	020							
		01						
			01					
			01					
08				5	5	1,000	-	
	028							
		01						
			01					
			02					

臺中市神岡區公所 歲出機關別預算表

中華民國 104 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				166,931	147,186	130,262	19,745	
	029			166,931	147,186	130,262	19,745	
		01		60,657	61,615	56,747	-958	
			01	60,657	61,615	56,747	-958	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費51,014千元 業務費9,343千元 獎補助費300千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 958千元 減列 人事費1,628千元 增列 業務費670千元
		02		51,790	54,702	42,952	-2,912	
			01	48,835	52,566	41,183	-3,731	一、本科目包括民政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費1,691千元 業務費39,102千元 獎補助費8,042千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,731千元 減列 人事費1,344千元 減列 業務費5,671千元 增列 獎補助費3,284千元
			02	1,449	1,224	987	225	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937千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 225千元 增列 業務費225千元

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	1,506	912	782	594	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1,410千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 594千元 增列 業務費594千元
			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
			04	33020699000 一般建築及設備	35,808	12,121	13,229	23,687	
			01	33020699001 一般建築及設備	35,808	12,121	13,229	23,687	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35,808千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,687千元 增列 設備及投資23,687千元
			05	58020691000 農林管理業務	1,725	1,676	1,563	49	
			01	58020691001 農林管理業務	1,725	1,676	1,563	49	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706千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49千元 增列 業務費49千元

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	16,601	16,722	15,771	-121	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2,858千元 獎補助費13,718千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 121千元 減列 業務費229千元 增列 獎補助費108千元
			01	68020690201 社會福利	16,601	16,722	15,771	-121	