

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 104 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、宗教禮俗等業務，並宣導多元環保葬法及一爐一香環保概念。

(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。

(5)辦理環保回饋金及環境教育、環保宣導。

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，公寓大廈管理組織報備。

(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。

(4)辦理工商管理、農林糧政、農情報告及地政相關業務。

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)辦理區里建議案小型工程及汰換雜項設備。

(3)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。

(4)補助殯葬設施所在地及相鄰地，執行殯葬設施回饋金計畫。

(5)內政部補助辦理村里集會所活動中心興建及修繕計畫。

(6)辦理新庄里遊憩用地興建運動休閒設施工程計畫。

(7)辦理社南里活動中心內部設施設備採購計畫。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 104 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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. 依據104年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。 	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	依實際需求情形本樽節原則執行預算。

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 104 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	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事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	依實際需求情形本摶節原則執行預算。
	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。	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。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 辦理示範公墓崇本堂及萬善祠清明、中元、重陽節祭典。 6. 公墓清明剪除雜草及納骨堂各項設備維護。 7. 補助辦理殯葬設施、垃圾掩埋場、焚化爐回饋金各項計畫執行。	

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 104 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
	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、道路交通設施改善及其他公用事業。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理中山路行道樹修剪。 2. 辦理豐洲公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。 3. 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。 	
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理台中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男入營用旅行袋、IC 公用電話卡採購。 3. 辦理 ISMS 資訊安全管理系統建置暨驗證服務。 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。 5. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 6. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業 	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 104 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。	務。 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。	
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. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼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。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。	
一般建築及設備	公共建設及設施費	辦理新庄里遊憩用地運動休閒公園興建工程、區里小型工程等。	新庄里遊憩用地運動休閒公園興建工程、區里建議案小型工程、神岡區104年交通安全改善設	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 104 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
	房屋建築及設備費	辦理內政部補助村里集會所活動中心興建及修繕計畫。	施、反射鏡、標線、標誌等工程，已辦理完成。	俟工程完工後，儘速辦理核銷事宜。
	機械設備及雜項設備費	區里建設服務事務機具採購、零星雜項設備汰換等。	辦理神岡里、山皮里聯合活動中心興建計畫，發包施工中，未及於年度內完工。	
	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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理社南里活動中心內部設施設備採購計畫。 2. 購置區里建設服務經費事務機具。 3. 購置冷氣機及廳舍清潔用吸塵器等雜項設備。 	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理104年度臺中市公立殯葬回饋金使用計畫本區圳堵里、新庄里道路及排水溝等工程。 2. 104年后里焚化廠回饋金辦理道路AC重鋪(溪洲. 豐洲. 神洲. 大社. 岸裡)工程。 3. 104年溪洲垃圾掩埋場回饋金辦理道路AC改善(溪洲里)及欄杆施作(豐洲里)工程。 	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

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 10 萬 5,048 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 10 萬 5,048 元，較預算數超收 10 萬 3,048 元，約增 5,152.4%，係工程逾期違約金超收所致。
- (2) 證照費：預算數 26 萬元，執行結果，實現數 35 萬 7,960 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 35 萬 7,960 元，較預算數超收 9 萬 7,960 元，約增 37.68%，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 10 萬元，執行結果，實現數 8 萬 3,700 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 3,700 元，較預算數短收 1 萬 6,300 元，約減 16.3%。
- (4) 資料使用費：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 5 萬 1,931 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 5 萬 1,931 元，較預算數超收 2 萬 1,931 元，約增 73.1%，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 3,966 萬元，執行結果，實現數 4,861 萬 9,640 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 4,861 萬 9,640 元，較預算數超收 895 萬 9,640 元，約增 22.59%，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 8 萬元，執行結果，實現數 7 萬 9,234 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 9,234 元，較預算數短收 766 元，約減 0.96%。
- (7) 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 1 萬 5,870 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 1 萬 5,870 元，較預算數超收 1 萬 4,870 元，約增 1,487%，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 844 萬 9,000 元，執行結果，實現數 269 萬 9,000 元，轉入下年度應收歲入款 0 元、應收歲入保留款 512 萬 4,870 元，決算數 782 萬 3,870 元，較預算數短收 62 萬 5,130 元，約減 7.4%。
- (9) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 4 萬 5,940 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 萬 5,940 元，較預算數超收 4 萬 5,940 元，係收回藍前代表溢領神岡鄉民代表會經費強制執行繳回款所致。
- (10) 其他雜項收入：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 84 萬 2,151 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 84 萬 2,151 元，較預算數超收 83 萬 7,151 元，約增 16,743.02%，主要係撿骨後廢棄物未清理沒入保證金及工程刨除料折價等收入所致。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 6,065 萬 7,000 元，執行結果，實現數 5,547 萬 7,148 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 5,547 萬 7,148 元，較預算數節減 517 萬 9,852 元，約減 8.54%。
- (2) 民政業務：預算數 4,883 萬 5,000 元，執行結果，實現數 4,197 萬 6,148 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 4,197 萬 6,148 元，較預算數節減 685 萬 8,852 元，約減 14.04%。
- (3) 經建業務：預算數 144 萬 9,000 元，執行結果，實現數 126 萬 5,872 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 126 萬 5,872 元，較預算數

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

節減 18 萬 3,128 元，約減 12.64%。

- (4) 人文業務：預算數 150 萬 6,000 元，執行結果，實現數 130 萬 3,513 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 130 萬 3,513 元，較預算數節減 20 萬 2,487 元，約減 13.45%。
- (5) 農林管理業務：預算數 172 萬 5,000 元，執行結果，實現數 162 萬 6,392 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 162 萬 6,392 元，較預算數節減 9 萬 8,608 元，約減 5.72%。
- (6) 社會福利：預算數 1,705 萬元，執行結果，實現數 1,638 萬 6,612 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 1,638 萬 6,612 元，較預算數節減 66 萬 3,388 元，約減 3.89%。
- (7) 一般建築及設備：預算數 3,715 萬 7,931 元，執行結果，實現數 2,436 萬 5,417 元，轉入下年度應付歲出款 30 萬元、應付歲出保留款 1,152 萬 4,870 元，決算數 3,619 萬 0,287 元，較預算數節減 96 萬 7,644 元，約減 2.6%。
- (8) 公務人員退休給付：申請動支 1,152 萬 2,966 元，執行結果，實現數 1,152 萬 2,966 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 1,152 萬 2,966 元。
- (9) 公務人員撫卹給付：申請動支 7 萬 5,100 元，執行結果，實現數 7 萬 5,100 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 7 萬 5,100 元。
- (10) 公務人員各項補助：申請動支 110 萬 2,215 元，執行結果，實現數 110 萬 2,215 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 110 萬 2,215 元。

(二) 以前年度部分：

1. 歲入部分：應收歲入款轉入數 401 萬 4,400 元，應收歲入保留款轉入數 0 元，執行結果，應收歲入款實現數 401 萬 4,400 元，應收歲入保留款實現數 0 元，註銷數為 0 元，已全數納庫。
2. 歲出部分：應付歲出款轉入數 0 元，應付歲出保留款轉入數 646 萬 2,396 元，執行結果，應付歲出款實現數 0 元，應付歲出保留款實現數 597 萬 8,714 元，轉入下年度應付歲出款 43 萬 5,698 元，應付歲出保留款 0 元，營繕工程賸餘 4 萬 7,984 元已註銷。

四、財務實況：

(一) 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. 保管款：離職儲金公自提、保固金、履約保證金、差額保證金、押標金、檢骨保證金等計 1,669 萬 5,515 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。
2. 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 62 萬 7,894 元，因尚待執行，須留至下年度繼續支用。

(二) 應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：

1. 本年度：神岡里、山皮里聯合活動中心興建工程 1,152 萬 4,870 元，已發包施作，未及於年度內完工；另，神岡區大社里道路小型工程 30 萬元，已完成驗收程序，未於年度完成結報手續而予以保留。
2. 103 年度：區內公墓、公所周邊廣場改善與綠美化及本區道路小型工程 43 萬 5,698 元，已驗收完成，未及於 104 年度結算完畢，故辦理保留以待執行。

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 6,693 萬 1,000 元，追加預算數 44 萬

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

9,000元，動支第二預備金100萬元，合計1億6,838萬元，實際支付經常門1億1,803萬5,685元，資本門2,436萬5,417元，統籌科目1,270萬0,281元，總計1億5,510萬1,383元，保留數1,182萬4,870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	40,138,000	8,449,000	48,587,000	52,900,474
				經常門合計	40,138,000	8,449,000	48,587,000	52,900,474
01				0302000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	105,048
	01			03020690000 臺中市神岡區公所	2,000	-	2,000	105,048
		01		03020690300 賠償收入	2,000	-	2,000	105,048
			01	03020690301 一般賠償收入	2,000	-	2,000	105,048
02				04020000000 規費收入	40,050,000	-	40,050,000	49,113,231
	01			04020690000 臺中市神岡區公所	40,050,000	-	40,050,000	49,113,231
		01		04020690100 行政規費收入	360,000	-	360,000	441,660
			01	04020690102 證照費	260,000	-	260,000	357,960
			02	04020690105 許可費	100,000	-	100,000	83,700
		02		04020690200 使用規費收入	39,690,000	-	39,690,000	48,671,571
			01	04020690204 資料使用費	30,000	-	30,000	51,931
			02	04020690213 場地設施使用費	39,660,000	-	39,660,000	48,619,640
03				06020000000 財產收入	81,000	-	81,000	95,104
	01			06020690000 臺中市神岡區公所	81,000	-	81,000	95,104
		01		06020690100 財產孳息	80,000	-	80,000	79,234
			01	06020690101 利息收入	80,000	-	80,000	79,234
			02	06020690500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	15,870
			01	06020690501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	15,870
04				08020000000 補助收入	-	8,449,000	8,449,000	2,699,000
	01			08020690000 臺中市神岡區公所	-	8,449,000	8,449,000	2,699,000

岡區公所
別決算表

104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				
			5,124,870	58,025,344	9,438,344	
			5,124,870	58,025,344	9,438,344	
				105,048	103,048	
				105,048	103,048	
				105,048	103,048	
				105,048	103,048	
				49,113,231	9,063,231	
				49,113,231	9,063,231	
				441,660	81,660	
				357,960	97,960	
				83,700	-16,300	
				48,671,571	8,981,571	
				51,931	21,931	
				48,619,640	8,959,640	
				95,104	14,104	
				95,104	14,104	
				79,234	-766	
				79,234	-766	
				15,870	14,870	
				15,870	14,870	
			5,124,870	7,823,870	-625,130	
			5,124,870	7,823,870	-625,130	

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	-	8,449,000	8,449,000	2,699,000
		01		08020690102 計畫型補助收入	-	8,449,000	8,449,000	2,699,000
05				11020000000 其他收入	5,000	-	5,000	888,091
	01			11020690000 臺中市神岡區公所	5,000	-	5,000	888,091
		01		11020690200 雜項收入	5,000	-	5,000	888,091
		01		11020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,940
		02		11020690210 其他雜項收入	5,000	-	5,000	842,151

岡區公所
別決算表

104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				
			5,124,870	7,823,870	-625,130	
			5,124,870	7,823,870	-625,130	
				888,091	883,091	
				888,091	883,091	
				888,091	883,091	
				45,940	45,940	
				842,151	837,151	

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 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	179,631,281	1,449,000	181,080,281	155,101,383	-	300,000	300,000
				經常門資本門合計	166,931,000	1,449,000	168,380,000	142,401,102	-	300,000	300,000
				經常門合計	131,123,000	99,069	131,222,069	118,035,685	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	131,123,000	99,069	131,222,069	118,035,685	-	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	131,123,000	99,069	131,222,069	118,035,685	-	-	-
		01		330206901330100 一般行政	60,657,000	-	60,657,000	55,477,148	-	-	-
			01	330206901330101 行政管理	60,657,000	-	60,657,000	55,477,148	-	-	-
				010000人事費	51,014,000	-	51,014,000	47,058,187	-	-	-
				020000業務費	9,343,000	-	9,343,000	8,164,961	-	-	-
				040000獎補助費	300,000	-	300,000	254,000	-	-	-
		02		330206901330500 區公所業務	51,790,000	-	51,790,000	44,545,533	-	-	-
			01	330206901330501 民政業務	48,835,000	-	48,835,000	41,976,148	-	-	-
				010000人事費	1,691,000	-	1,691,000	1,688,075	-	-	-
				020000業務費	39,102,000	-	39,102,000	32,293,373	-	-	-
				040000獎補助費	8,042,000	-	8,042,000	7,994,700	-	-	-
			02	330206901330502 經建業務	1,449,000	-	1,449,000	1,265,872	-	-	-
				010000人事費	512,000	-	512,000	510,958	-	-	-
				020000業務費	937,000	-	937,000	754,914	-	-	-
			03	330206901330503 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,303,513	-	-	-
				010000人事費	16,000	-	16,000	15,698	-	-	-
				020000業務費	1,410,000	-	1,410,000	1,281,815	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	-	-	-
		03		330206901337900 第一預備金	350,000	-349,931	69	-	-	-	-
			01	330206901337901 第一預備金	350,000	-349,931	69	-	-	-	
				090000預備金	350,000	-349,931	69	-	-	-	

岡區公所

別決算表

104 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				
	11,524,870	11,524,870	166,926,253	-14,154,028		
	11,524,870	11,524,870	154,225,972	-14,154,028		
			118,035,685	-13,186,384		
			118,035,685	-13,186,384		
			118,035,685	-13,186,384		
			55,477,148	-5,179,852		
			55,477,148	-5,179,852		
			47,058,187	-3,955,813		
			8,164,961	-1,178,039		
			254,000	-46,000		
			44,545,533	-7,244,467		
			41,976,148	-6,858,852		
			1,688,075	-2,925		
			32,293,373	-6,808,627		
			7,994,700	-47,300		
			1,265,872	-183,128		
			510,958	-1,042		
			754,914	-182,086		
			1,303,513	-202,487		
			15,698	-302		
			1,281,815	-128,185		
			6,000	-74,000		
				-69		
				-69		
				-69		預算增減數-349,931元 =第一預備金-349,931

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
			04	580206903581000 農林管理業務	1,725,000	-	1,725,000	1,626,392	-	-	-
			01	580206903581001 農林管理業務	1,725,000	-	1,725,000	1,626,392	-	-	-
				010000人事費	1,019,000	-	1,019,000	1,017,488	-	-	-
				020000業務費	706,000	-	706,000	608,904	-	-	-
			05	680206904680200 社政業務	16,601,000	449,000	17,050,000	16,386,612	-	-	-
			01	680206904680201 社會福利	16,601,000	449,000	17,050,000	16,386,612	-	-	-
				010000人事費	25,000	-	25,000	24,745	-	-	-
				020000業務費	2,858,000	449,000	3,307,000	2,765,867	-	-	-
				040000獎補助費	13,718,000	-	13,718,000	13,596,000	-	-	-

岡區公所

別決算表

104 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				
			1,626,392	-98,608		
			1,626,392	-98,608		
			1,017,488	-1,512		
			608,904	-97,096		
			16,386,612	-663,388		
			16,386,612	-663,388		
			24,745	-255		
			2,765,867	-541,133		預算增減數449,000元=
			13,596,000	-122,000		追加減預算數449,000

臺中市神
歲出機關

中華民國

資本門

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
01				資本門合計	35,808,000	1,349,931	37,157,931	24,365,417	-	300,000	300,000
				00020000000 臺中市政府主管	35,808,000	1,349,931	37,157,931	24,365,417	-	300,000	300,000
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	35,808,000	1,349,931	37,157,931	24,365,417	-	300,000	300,000
		01		330206901339000 一般建築及設備	35,808,000	1,349,931	37,157,931	24,365,417	-	300,000	300,000
			01	330206901339001 一般建築及設備	35,808,000	1,349,931	37,157,931	24,365,417	-	300,000	300,000
				030000設備及投資	35,808,000	1,349,931	37,157,931	24,365,417	-	300,000	300,000

岡區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	11,524,870	11,524,870	36,190,287	-967,644		
	11,524,870	11,524,870	36,190,287	-967,644		
	11,524,870	11,524,870	36,190,287	-967,644		
	11,524,870	11,524,870	36,190,287	-967,644		
	11,524,870	11,524,870	36,190,287	-967,644		
	11,524,870	11,524,870	36,190,287	-967,644		預算增減數1,349,931 元=第一預備金 349,931+第二預備金 1,000,000

臺中市神
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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
01				統籌支撥科目合計	12,700,281	-	12,700,281	12,700,281	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	12,700,281	-	12,700,281	12,700,281	-	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	12,700,281	-	12,700,281	12,700,281	-	-	-
		01		750206906750100 公務人員退休給付	11,522,966	-	11,522,966	11,522,966	-	-	-
			01	750206906750101 公務人員退休給付	11,522,966	-	11,522,966	11,522,966	-	-	-
				010000人事費	11,522,966	-	11,522,966	11,522,966	-	-	-
		02		750206906750300 公務人員撫卹給付	75,100	-	75,100	75,100	-	-	-
			01	750206906750301 公務人員撫卹給付	75,100	-	75,100	75,100	-	-	-
				010000人事費	75,100	-	75,100	75,100	-	-	-
		03		890206910890200 公務人員各項補助	1,102,215	-	1,102,215	1,102,215	-	-	-
			01	890206910890201 公務人員各項補助	1,102,215	-	1,102,215	1,102,215	-	-	-
				010000人事費	1,102,215	-	1,102,215	1,102,215	-	-	-

岡區公所

別決算表

104 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				
			12,700,281			
			12,700,281			
			12,700,281			
			11,522,966			
			11,522,966			
			11,522,966			
			75,100			
			75,100			
			75,100			
			1,102,215			
			1,102,215			
			1,102,215			