

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 105 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、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防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。

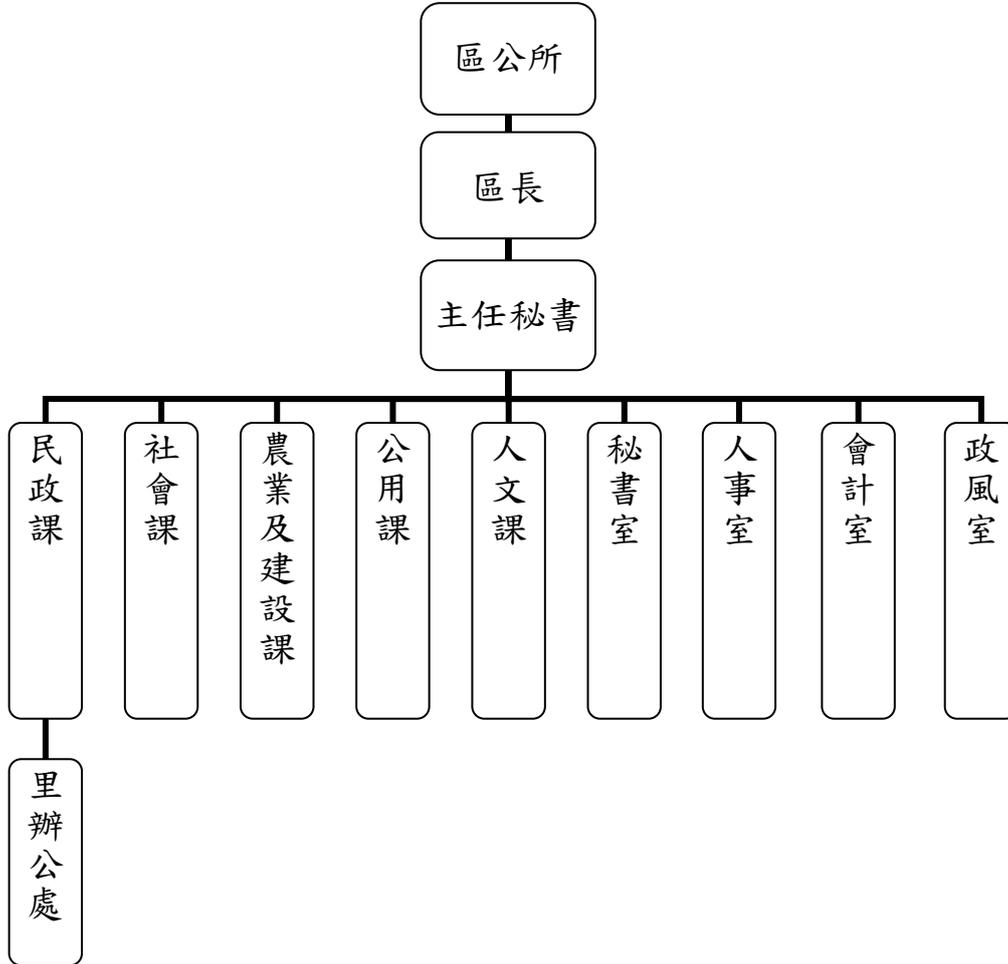
9、政風室：依法辦理政風事項。

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 105 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
合計	55	55	55	0
職員	51	51	51	0
工友	4	4	4	0

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 105 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：預算數30,044千元，決算數53,774千元，執行率178.98%。
- 2、歲出部分：預算數151,636千元，決算數139,662千元，執行率90.90%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數40,138千元，截至6月底實收數29,757千元，執行率74.14%。
- 2、歲出部分：預算數166,931千元，截至6月底實付數55,284千元，執行率33.12%。

### 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。

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 2,099 千元，其中罰款及賠償收入 2 千元，規費收入 486 千元，財產收入 108 千元，補助收入 449 千元，其他收入 1,054 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 135,994 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 120,332 千元(佔 88.48%)，包括：人事費 52,446 千元，業務費 43,722 千元，獎補助費 23,814 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 59,377 千元，民政業務 38,020 千元，經建業務 1,065 千元，人文業務 1,061 千元，農林管理業務 1,727 千元，社會福利 18,732 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 15,662 千元(佔 11.52%)。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)主要增加原因：

- 1、增加編列「健保業務相關經費」449 千元。
- 2、增加編列「購置里幹事機車經費」315 千元。
- 3、增加編列「挖掘路面修復工程經費」1,000 千元。
- 4、增加編列「神岡里、山皮里聯合活動中心內部設施設備採購計畫經費」1,000 千元。
- 5、增加編列「各里活動中心之管理維護費及設備費(收支併列)」20 千元。
- 6、增加編列「后里資源回收場回饋金計畫經費」2,209 千元。
- 7、增加編列「重陽敬老禮金(含老人活動代金)」1,678 千元。

#### (二)主要減少原因：

- 1、「人員維持費」減少編列 396 千元。
- 2、移撥生命禮儀管理所「殯葬業務相關費用」10,587 千元。
- 3、減少編列「神岡里、山皮里聯合活動中心興建計畫經費」10,000 千元。
- 4、減少編列「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。

# 臺中市神岡區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

- 5、減少編列「社南里活動中心內部設施設備採購計畫經費」1,302 千元。
- 6、減少編列「公務車輛相關經費」8 千元。
- 7、減少編列「臨時人員酬金」1,925 千元。
- 8、減少編列「溪洲垃圾掩埋場回饋金計畫經費」828 千元。
- 9、減少編列「里鄰長全民健康保險單位負擔款」541 千元。

# 臺中市神岡區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
				2,099	40,138	53,774	-38,039	
				2,099	40,138	53,774	-38,039	
02								
				0300000000	2	2	29	-
				罰款及賠償收入				
		025		0302069000	2	2	29	-
				臺中市神岡區公所				
			01	0302069030	2	2	29	-
				賠償收入				
				03020690301	2	2	29	-
				一般賠償收入				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								
				0400000000	486	40,050	48,479	-39,564
				規費收入				
		026		0402069000	486	40,050	48,479	-39,564
				臺中市神岡區公所				
			01	0402069010	260	360	522	-100
				行政規費收入				
				04020690102	260	260	415	-
				證照費				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	04020690105	-	100	107	-100
				許可費				
			02	04020690200	226	39,690	47,957	-39,464
				使用規費收入				
				04020690204	1	30	61	-29
				資料使用費				檔案影印費。1千元
				04020690213	225	39,660	47,896	-39,435
				場地設施使用費				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)125千元
04								
				0600000000	108	81	120	27
				財產收入				
		029		0602069000	108	81	120	27
				臺中市神岡區公所				
			01	06020690100	100	80	102	20
				財產孳息				
				06020690101	100	80	102	20
				利息收入				專戶利息。100千元

# 臺中市神岡區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 105 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			
06			02	06020690500 廢舊物資售價	8	1	18	7	變賣已報廢財產、物品之收入。 8千元			
			01	06020690501 廢舊物資售價	8	1	18	7				
				08000000000 補助收入	449	-	4,383	449				
			021	08020690000 臺中市神岡區公所	449	-	4,383	449				
			01	08020690100 上級政府補助收入	449	-	4,383	449				
			01	08020690102 計畫型補助收入	449	-	4,383	449		健保署補助辦理健保業務經費。 (依據衛生福利部中央健康保險 署104.7.31健保承字第1040030552 號函)449千元		
			08			028	11000000000 其他收入	1,054		5	763	1,049
						01	11020690000 臺中市神岡區公所	1,054		5	763	1,049
						01	11020690200 雜項收入	1,054		5	763	1,049
						01	11020690201 收回以前年度 歲出	-		-	2	-
02	11020690210 其他雜項收入	1,054				5	761	1,049	零星雜項收入。5千元  挖掘路面修復費收入。 (收支併列)1,000千元  招標文件收入。49千元			

# 臺中市神岡區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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				00020000000	135,994	166,931	139,662	-29,231	
	029			臺中市政府主管					
				00020690000	135,994	166,931	139,662	-29,231	
				臺中市神岡區公所					
		01		33020690100	59,377	60,657	55,911	-1,280	
				一般行政					
			01	33020690101	59,377	60,657	55,911	-1,280	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費50,616千元 業務費8,461千元 獎補助費300千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,280千元 減列 人事費398千元 減列 業務費882千元
		02		33020690500	40,146	51,790	47,080	-11,644	
				區公所業務					
			01	33020690501	38,020	48,835	45,112	-10,815	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費255千元 業務費29,727千元 獎補助費8,038千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少10,815千元 減列 人事費1,436千元 減列 業務費9,375千元 減列 獎補助費4千元
			02	33020690502	1,065	1,449	1,143	-384	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費513千元 業務費552千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 384千元 增列 人事費1千元 減列 業務費385千元

臺中市神岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	1,061	1,506	825	-445	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965千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 445千元 減列 業務費445千元
			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	15,662	35,808	18,863	-20,146	
			01	33020699001 一般建築及設備	15,662	35,808	18,863	-20,146	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15,662千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,146千元 減列 設備及投資20,146千元
			05	58020691000 農林管理業務	1,727	1,725	1,668	2	
			01	58020691001 農林管理業務	1,727	1,725	1,668	2	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,021千元 業務費706千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 人事費2千元

臺中市神岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 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		18,732	16,601	16,140	2,131	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3,311千元 獎補助費15,396千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,131千元 增列 業務費453千元 增列 獎補助費1,678千元	
			01	68020690200 社政業務	68020690201 社會福利	18,732	16,601		16,140