

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 105 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)辦理宗教禮俗業務並宣導一爐一香、以米代金等環保概念。

(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、社會福利：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)辦理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)補助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。

(3)執行后里垃圾資源回收場回饋金，辦理區內 16 里小型基礎建設工程。

(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修繕及基礎公共設施改善工程計畫。

(6)辦理里幹事機車購置。

(7)汰換雜項設備。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 105 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105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 105 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
民政業務	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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 105 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	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	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、年度緩召等業務。 	

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 105 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。	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。	
社會福利	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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	辦理區轄道路設施維護及設置工程、區里小型工程。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 區里小型工程已辦理完成。 2. 區轄道路設施維護及設置工程(第二期)，發包施工中，未及於年度內完工。 	俟工程完工後，儘速辦理工程核銷事宜。

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 105 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。	神岡里、山皮里聯合活動中心興建計畫，工程已驗收完畢，尚辦理決算付款中。	儘速辦理工程核銷事宜。
	機械設備費、運輸設備費、資訊軟硬體設備費及雜項設備費	區里建設服務事務機具採購、里幹事機車購置、零星雜項設備汰換等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理神岡里、山皮里聯合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. 購置碎紙機、掃描機、印表機與工班及里辦公處執行災害防救用鏈鋸機等雜項設備。 4. 購置里幹事機車。 	
	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. 辦理臺中市公立殯葬設施回饋金-105年度圳堵里及新庄里小型工程。 2. 溪洲垃圾掩埋場回饋金及后里垃圾資源回收場回饋金辦理神岡區105年度垃圾處理場所回饋金小型工程。 	

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 105 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 2 萬 4,503 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 2 萬 4,503 元，較預算數超收 2 萬 2,503 元，約增 1,125.15%，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 26 萬 6,500 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 26 萬 6,500 元，較預算數超收 6,500 元，約增 2.5%。
- (3) 資料使用費：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 7,427 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 7,427 元，較預算數超收 6,427 元，約增 642.7%，係竣工圖規費超收所致。
- (4) 場地設施使用費：預算數 22 萬 5,000 元，執行結果，實現數 14 萬 670 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 14 萬 670 元，較預算數短收 8 萬 4,330 元，約減 37.48%，係社區活動中心及里活動中心場地使用收入較預估數短少所致。
- (5) 利息收入：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 6 萬 6,520 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 6 萬 6,520 元，較預算數短收 3 萬 3,480 元，約減 33.48%，係專戶存款所收利息較預估數短少所致。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 31 萬 1,996 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 31 萬 1,996 元，較預算數超收 30 萬 3,996 元，約增 3,799.95%，係各項工程款刨除料折價收入超收所致。
- (7) 計畫型補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 29 萬 9,000 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 29 萬 9,000 元，較預算數短收 15 萬元，約減 33.41%。係因 105 年度健保加保人數未達 1 萬人，健保署依實際情況核撥補助款。
- (9) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 21 萬 8,678 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 21 萬 8,678 元，較預算數超收 21 萬 8,678 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。
- (9) 其他雜項收入：預算數 105 萬 4,000 元，執行結果，實現數 9 萬 878 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 9 萬 878 元，較預算數短收 96 萬 3,122 元，約減 91.38%，係挖掘路面修復費收入較預估數短少所致。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 5,937 萬 7,000 元，執行結果，實現數 5,494 萬 4,096 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 5,494 萬 4,096 元，較預算數節減 443 萬 2,904 元，約減 7.47%。
- (2) 民政業務：預算數 3,802 萬元，執行結果，實現數 3,359 萬 6,518 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 3,359 萬 6,518 元，較預算數節減 442 萬 3,482 元，約減 11.63%。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

- (3) 經建業務：預算數 106 萬 5,000 元，執行結果，實現數 95 萬 5,342 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 95 萬 5,342 元，較預算數節減 10 萬 9,658 元，約減 10.3%。
- (4) 人文業務：預算數 106 萬 1,000 元，執行結果，實現數 95 萬 1,378 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 95 萬 1,378 元，較預算數節減 10 萬 9,622 元，約減 10.33%。
- (5) 農林管理業務：預算數 172 萬 7,000 元，執行結果，實現數 159 萬 4,955 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 159 萬 4,955 元，較預算數節減 13 萬 2,045 元，約減 7.65%。
- (6) 社會福利：預算數 1,873 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1,808 萬 7,718 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 1,808 萬 7,718 元，較預算數節減 64 萬 4,282 元，約減 3.44%。
- (7) 一般建築及設備：預算數 1,813 萬 4,612 元，執行結果，實現數 1,370 萬 628 元，轉入下年度應付歲出款 142 萬 7,433 元、應付歲出保留款 160 萬元，決算數 1,672 萬 8,061 元，較預算數節減 140 萬 6,551 元，約減 7.76%。
- (8) 公務人員退休給付：申請動支 1,244 萬 8,653 元，執行結果，實現數 1,244 萬 8,653 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 1,244 萬 8,653 元。
- (9) 公務人員撫卹給付：申請動支 7 萬 5,099 元，執行結果，實現數 7 萬 5,099 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 5,099 元。
- (10) 公務人員各項補助：申請動支 87 萬 1,500 元，執行結果，實現數 87 萬 1,500 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 87 萬 1,500 元。

(二) 以前年度部分：

1. 歲入部分：應收歲入款轉入數 0 元，應收歲入保留款轉入數 512 萬 4,870 元，執行結果，應收歲入款實現數 0 元，應收歲入保留款實現數 512 萬 4,349 元，註銷數為 0 元，轉入下年度應收歲入款轉入數 0 元，應收歲入保留款轉入數 521 元。
2. 歲出部分：應付歲出款轉入數 73 萬 5,698 元，應付歲出保留款轉入數 1,152 萬 4,870 元，執行結果，應付歲出款實現數 61 萬 9,684 元，應付歲出保留款實現數 1,032 萬 921 元，轉入下年度應付歲出款 120 萬 3,949 元，應付歲出保留款 0 元，營繕工程賸餘 11 萬 6,014 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、等計 1,105 萬 2,032 元，因採購履約中、保固期限尚未屆滿等因素，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 63 萬 346 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：

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 105 年度

1. 本年度：神岡里、山皮里聯合活動中心興建工程 142 萬 7,433 元，已驗收完成，未及於 105 年度結算完畢；另神岡里、山皮里聯合活動中心舞台工程 35 萬元及神岡區 105 年度交通安全改善設施反射鏡標線標誌等工程(第二期)125 萬元，已發包施作，未於年度內完工而予以保留。
2. 104 年度：神岡里、山皮里聯合活動中心興建工程 120 萬 3,949 元，已驗收完成，未及於 105 年度結算完畢而予以保留。

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1億3,599萬4,000元，追加預算數125萬元，動支第二預備金88萬元，合計1億3,812萬4,000元，實際支付經常門1億1,013萬7元，資本門1,370萬628元，統籌科目1,339萬5,252元，總計1億3,722萬5,887元，保留數302萬7,433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	2,099,000	-	2,099,000	1,426,172
				經常門合計	2,099,000	-	2,099,000	1,426,172
01				0302000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	24,503
	01			0302069000 臺中市神岡區公所	2,000	-	2,000	24,503
		01		0302069030 賠償收入	2,000	-	2,000	24,503
			01	03020690301 一般賠償收入	2,000	-	2,000	24,503
02				0402000000 規費收入	486,000	-	486,000	414,597
	01			0402069000 臺中市神岡區公所	486,000	-	486,000	414,597
		01		0402069010 行政規費收入	260,000	-	260,000	266,500
			01	04020690102 證照費	260,000	-	260,000	266,500
		02		0402069020 使用規費收入	226,000	-	226,000	148,097
			01	04020690204 資料使用費	1,000	-	1,000	7,427
		02		04020690213 場地設施使用費	225,000	-	225,000	140,670
03				0602000000 財產收入	108,000	-	108,000	378,516
	01			0602069000 臺中市神岡區公所	108,000	-	108,000	378,516
		01		0602069010 財產孳息	100,000	-	100,000	66,520
			01	06020690101 利息收入	100,000	-	100,000	66,520
		02		0602069050 廢舊物資售價	8,000	-	8,000	311,996
			01	06020690501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000	311,996
04				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000	299,000
	01			0802069000 臺中市神岡區公所	449,000	-	449,000	299,000
		01		0802069010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	299,000

岡區公所
別決算表

105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				
				1,426,172	-672,828	
				1,426,172	-672,828	
				24,503	22,503	
				24,503	22,503	
				24,503	22,503	
				24,503	22,503	
				24,503	22,503	
				414,597	-71,403	
				414,597	-71,403	
				266,500	6,500	
				266,500	6,500	
				148,097	-77,903	
				7,427	6,427	
				140,670	-84,330	
				378,516	270,516	
				378,516	270,516	
				66,520	-33,480	
				66,520	-33,480	
				311,996	303,996	
				311,996	303,996	
				299,000	-150,000	
				299,000	-150,000	
				299,000	-150,000	

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	08020690102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	299,000
05				11020000000 其他收入	1,054,000	-	1,054,000	309,556
	01			11020690000 臺中市神岡區公所	1,054,000	-	1,054,000	309,556
		01		11020690200 雜項收入	1,054,000	-	1,054,000	309,556
			01	11020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	218,678
			02	11020690210 其他雜項收入	1,054,000	-	1,054,000	90,878

岡區公所
別決算表

105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				
				299,000	-150,000	
				309,556	-744,444	
				309,556	-744,444	
				309,556	-744,444	
				218,678	218,678	
				90,878	-963,122	

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 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
				總計	149,389,252	2,130,000	151,519,252	137,225,887	-	1,427,433	1,427,433
				經常門資本門合計	135,994,000	2,130,000	138,124,000	123,830,635	-	1,427,433	1,427,433
				經常門合計	120,332,000	-342,612	119,989,388	110,130,007	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	120,332,000	-342,612	119,989,388	110,130,007	-	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	120,332,000	-342,612	119,989,388	110,130,007	-	-	-
		01		330206901330100 一般行政	59,377,000	-	59,377,000	54,944,096	-	-	-
			01	330206901330101 行政管理	59,377,000	-	59,377,000	54,944,096	-	-	-
				010000人事費	50,616,000	-	50,616,000	46,806,770	-	-	-
				020000業務費	8,461,000	-	8,461,000	7,885,326	-	-	-
				040000獎補助費	300,000	-	300,000	252,000	-	-	-
		02		330206901330500 區公所業務	40,146,000	-	40,146,000	35,503,238	-	-	-
			01	330206901330501 民政業務	38,020,000	-	38,020,000	33,596,518	-	-	-
				010000人事費	255,000	-	255,000	252,167	-	-	-
				020000業務費	29,727,000	-	29,727,000	25,368,275	-	-	-
				040000獎補助費	8,038,000	-	8,038,000	7,976,076	-	-	-
			02	330206901330502 經建業務	1,065,000	-	1,065,000	955,342	-	-	-
				010000人事費	513,000	-	513,000	499,074	-	-	-
				020000業務費	552,000	-	552,000	456,268	-	-	-
		03		330206901330503 人文業務	1,061,000	-	1,061,000	951,378	-	-	-
				010000人事費	16,000	-	16,000	15,668	-	-	-
				020000業務費	965,000	-	965,000	933,710	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	2,000	-	-	-
		03		330206901337900 第一預備金	350,000	-342,612	7,388	-	-	-	-
			01	330206901337901 第一預備金	350,000	-342,612	7,388	-	-	-	-
				090000預備金	350,000	-342,612	7,388	-	-	-	-

岡區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	1,600,000	1,600,000	140,253,320	-11,265,932	-	-
-	1,600,000	1,600,000	126,858,068	-11,265,932	-	-
-	-	-	110,130,007	-9,859,381	-	-
-	-	-	110,130,007	-9,859,381	-	-
-	-	-	110,130,007	-9,859,381	-	-
-	-	-	54,944,096	-4,432,904	-	-
-	-	-	54,944,096	-4,432,904	-	-
-	-	-	46,806,770	-3,809,230	-	-
-	-	-	7,885,326	-575,674	-	-
-	-	-	252,000	-48,000	-	-
-	-	-	35,503,238	-4,642,762	-	-
-	-	-	33,596,518	-4,423,482	-	-
-	-	-	252,167	-2,833	-	-
-	-	-	25,368,275	-4,358,725	-	-
-	-	-	7,976,076	-61,924	-	-
-	-	-	955,342	-109,658	-	-
-	-	-	499,074	-13,926	-	-
-	-	-	456,268	-95,732	-	-
-	-	-	951,378	-109,622	-	-
-	-	-	15,668	-332	-	-
-	-	-	933,710	-31,290	-	-
-	-	-	2,000	-78,000	-	-
-	-	-	-	-7,388	-	-
-	-	-	-	-7,388	-	-
-	-	-	-	-7,388	-	-
-	-	-	-	-7,388	-	-
-	-	-	-	-7,388	-	-

-預算增減數-342,612元
=第一預備金-342,612

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	1,727,000	-	1,727,000	1,594,955			
			01	580206903581001 農林管理業務	1,727,000	-	1,727,000	1,594,955			
				010000人事費	1,021,000	-	1,021,000	1,016,001			
				020000業務費	706,000	-	706,000	578,954			
			05	680206904680200 社政業務	18,732,000	-	18,732,000	18,087,718			
			01	680206904680201 社會福利	18,732,000	-	18,732,000	18,087,718			
				010000人事費	25,000	-	25,000	24,724			
				020000業務費	3,311,000	-	3,311,000	2,803,994			
				040000獎補助費	15,396,000	-	15,396,000	15,259,000			

岡區公所

別決算表

105 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				
			1,594,955	-132,045		
			1,594,955	-132,045		
			1,016,001	-4,999		
			578,954	-127,046		
			18,087,718	-644,282		
			18,087,718	-644,282		
			24,724	-276		
			2,803,994	-507,006		
			15,259,000	-137,000		

臺中市神
歲出機關

中華民國

資本門

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
				資本門合計	15,662,000	2,472,612	18,134,612	13,700,628	-	1,427,433	1,427,433
01				00020000000 臺中市政府主管	15,662,000	2,472,612	18,134,612	13,700,628	-	1,427,433	1,427,433
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	15,662,000	2,472,612	18,134,612	13,700,628	-	1,427,433	1,427,433
		01		330206901339000 一般建築及設備	15,662,000	2,472,612	18,134,612	13,700,628	-	1,427,433	1,427,433
			01	330206901339001 一般建築及設備	15,662,000	2,472,612	18,134,612	13,700,628	-	1,427,433	1,427,433
				030000設備及投資	15,662,000	2,472,612	18,134,612	13,700,628	-	1,427,433	1,427,433

岡區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	1,600,000	1,600,000	16,728,061	-1,406,551	-	
-	1,600,000	1,600,000	16,728,061	-1,406,551	-	
-	1,600,000	1,600,000	16,728,061	-1,406,551	-	
-	1,600,000	1,600,000	16,728,061	-1,406,551	-	
-	1,600,000	1,600,000	16,728,061	-1,406,551	-	
-	1,600,000	1,600,000	16,728,061	-1,406,551	-	
-	1,600,000	1,600,000	16,728,061	-1,406,551	-	預算增減數2,472,612 元=追加減預算數 1,250,000+第一預備金 342,612+第二預備金 880,000

臺中市神
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
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
				統籌支撥科目合計	13,395,252	-	13,395,252	13,395,252	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	13,395,252	-	13,395,252	13,395,252	-	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	13,395,252	-	13,395,252	13,395,252	-	-	-
		01		750206906750100 公務人員退休給付	12,448,653	-	12,448,653	12,448,653	-	-	-
			01	750206906750101 公務人員退休給付	12,448,653	-	12,448,653	12,448,653	-	-	-
				010000人事費	12,448,653	-	12,448,653	12,448,653	-	-	-
		02		750206906750300 公務人員撫卹給付	75,099	-	75,099	75,099	-	-	-
			01	750206906750301 公務人員撫卹給付	75,099	-	75,099	75,099	-	-	-
				010000人事費	75,099	-	75,099	75,099	-	-	-
		03		890206910890200 公務人員各項補助	871,500	-	871,500	871,500	-	-	-
			01	890206910890201 公務人員各項補助	871,500	-	871,500	871,500	-	-	-
				010000人事費	871,500	-	871,500	871,500	-	-	-

岡區公所

別決算表

105 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				
			13,395,252			
			13,395,252			
			13,395,252			
			12,448,653			
			12,448,653			
			12,448,653			
			75,099			
			75,099			
			75,099			
			871,500			
			871,500			
			871,500			