

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 106 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 50 人、工友 4 人，共計 54 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。

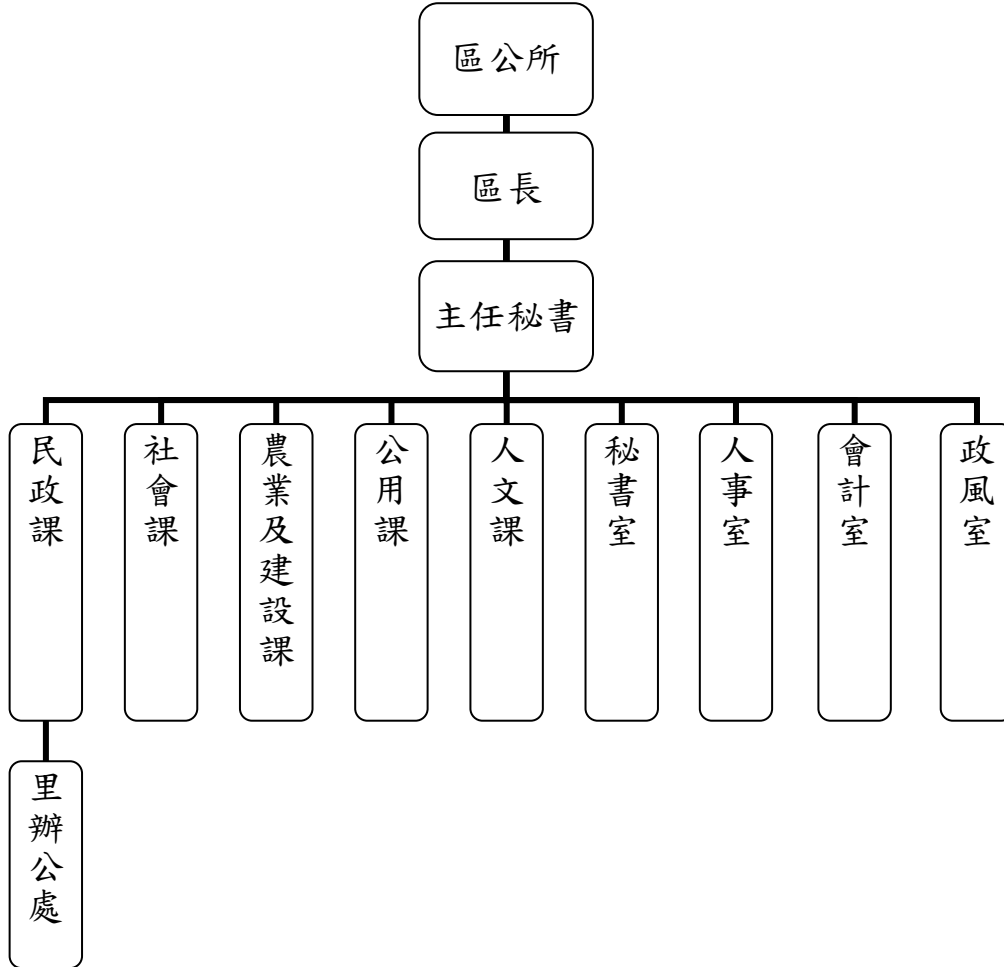
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 106 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	54	54	55	-1
職員	50	50	51	-1
工友	4	4	4	0

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 106 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48,587千元，決算數58,025千元，執行率119.42%。
- 2、歲出部分：預算數168,380千元，決算數154,226千元，執行率91.59%。

(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2,099千元，截至6月底實收數545千元，執行率25.96%。
- 2、歲出部分：預算數135,994千元，截至6月底實付數49,592千元，執行率36.47%。

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 106 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 1,075 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元，規費收入 493 千元，財產收入 88 千元，補助收入 449 千元，其他收入 40 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 135,901 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 120,950 千元(佔 89%)，包括：人事費 49,836 千元，業務費 44,270 千元，獎補助費 26,494 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 56,565 千元，民政業務 39,508 千元，經建業務 1,065 千元，人文業務 1,061 千元，農林管理業務 1,728 千元，社會福利 20,673 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 14,951 千元(佔 11%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加編列「約聘僱人員保費」1 千元。
- 2、增加編列「調解委員考察經費」220 千元。
- 3、增加編列「臺中市神岡區新庄休閒運動公園設施工程經費」3,000 千元。
- 4、增加編列「重陽敬老禮金(含老人活動代金)」1,937 千元。
- 5、增加編列「區轄道路標誌標線交通管制設施工程」1,263 千元。
- 6、增加編列「補助體育會辦理體育活動經費」510 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、「人員維持費」減少編列 2,611 千元。
- 2、減少編列「公務車輛相關經費」48 千元。
- 3、減少編列「購置里幹事機車經費」315 千元。
- 4、減少編列「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、減少編列「神岡里、山皮里聯合活動中心興建經費」2,000 千元。
- 6、減少編列「挖掘路面修復工程經費」1,000 千元。
- 7、減少編列「后里垃圾資源回收場回饋金計畫經費」50 千元。

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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
				合計	1,075	2,099	58,025	-1,024	
				經常門合計	1,075	2,099	58,025	-1,024	
02				03000000000	5	2	105	3	
				罰款及賠償收入					
		021		03020690000	5	2	105	3	
				臺中市神岡區公所					
			01	03020690300	5	2	105	3	
				賠償收入					
				03020690301	5	2	105	3	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。5千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	493	486	49,113	7	
				規費收入					
				04020690000	493	486	49,113	7	
				臺中市神岡區公所					
			01	04020690100	265	260	442	5	
				行政規費收入					
				04020690102	265	260	358	5	農業用地作農業使用證明規費。155千元
				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。100千元
				04020690105	-	-	84	-	
				許可費					
			02	04020690200	228	226	48,671	2	
				使用規費收入					
				04020690204	3	1	52	2	檔案影印費。1千元
				資料使用費					農舍之竣工圖、建築執造及使用執照補發。2千元
				04020690213	225	225	48,619	-	社區活動中心場地使用收入。(收支併列)100千元
				場地設施使用費					里活動中心場地使用收入。(收支併列)125千元
04				06000000000	88	108	95	-20	
				財產收入					
				06020690000	88	108	95	-20	
				臺中市神岡區公所					
			01	06020690100	80	100	79	-20	
				財產孳息					
				06020690101	80	100	79	-20	專戶利息。80千元
				利息收入					

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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
		02		06020690500	8	8	16	-	
			01	廢舊物資售價					
				06020690501	8	8	16	-	變賣已報廢財產、物品之收入。 8千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	449	449	7,824	-	
				補助收入					
	021			08020690000	449	449	7,824	-	
				臺中市神岡區公所					
		01		08020690100	449	449	7,824	-	
				上級政府補助收 入					
			01	08020690102	449	449	7,824	-	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105.7.15健保承字第1050030512 號函)449千元
				計畫型補助收 入					
08				11000000000	40	1,054	888	-1,014	
				其他收入					
	027			11020690000	40	1,054	888	-1,014	
				臺中市神岡區公所					
		01		11020690200	40	1,054	888	-1,014	
				雜項收入					
			01	11020690201	-	-	46	-	
				收回以前年度 歲出					
			02	11020690210	40	1,054	842	-1,014	零星雜項收入。10千元
				其他雜項收入					招標文件收入。30千元

臺中市神岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 106 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 臺中市政府主管	135,901	135,994	154,226	-93	
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	135,901	135,994	154,226	-93	
		01		33020690100 一般行政	56,565	59,377	55,477	-2,812	
			01	33020690101 行政管理	56,565	59,377	55,477	-2,812	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費48,005千元 業務費8,260千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,812千元 減列 人事費2,611千元 減列 業務費201千元
		02		33020690500 區公所業務	41,634	40,146	44,546	1,488	
			01	33020690501 民政業務	39,508	38,020	41,976	1,488	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費255千元 業務費30,472千元 獎補助費8,781千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,488千元 增列 業務費745千元 增列 獎補助費743千元
			02	33020690502 經建業務	1,065	1,065	1,266	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費513千元 業務費552千元

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	1,061	1,304	-	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
			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	14,951	15,662	36,190	-711	
			01	33020699001 一般建築及設備	14,951	15,662	36,190	-711	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14,951千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 711千元 減列 設備及投資711千元
			05	58020691000 農林管理業務	1,728	1,727	1,626	1	
			01	58020691001 農林管理業務	1,728	1,727	1,626	1	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,022千元 業務費706千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 人事費1千元
			06	68020690200 社政業務	20,673	18,732	16,387	1,941	

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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
			01	68020690201 社會福利	20,673	18,732	16,387	1,941	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3,315千元 獎補助費17,333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,941千元 增列 業務費4千元 增列 獎補助費1,937千元