

# 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。

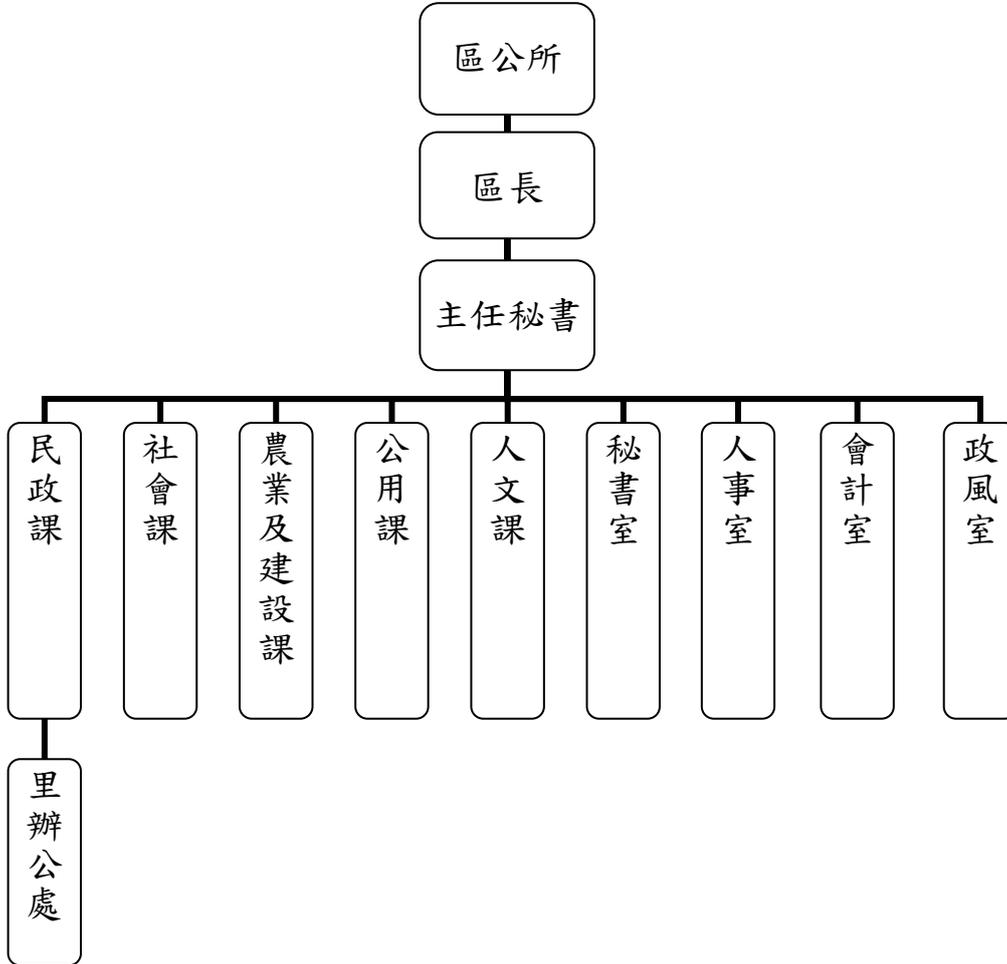
9、政風室：依法辦理政風事項。

# 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					
				1,075	2,099	58,025	-1,024	
				1,075	2,099	58,025	-1,024	
02				5	2	105	3	
	021			5	2	105	3	
		01		5	2	105	3	
			01	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
03				493	486	49,113	7	
	026			493	486	49,113	7	
		01		265	260	442	5	
			01	265	260	358	5	農業用地作農業使用證明規費。155千元
								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		-	-	84	-	
			02	228	226	48,671	2	
			01	3	1	52	2	檔案影印費。1千元
								農舍之竣工圖、建築執造及使用執照補發。2千元
			02	225	225	48,619	-	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				88	108	95	-20	
	028			88	108	95	-20	
		01		80	100	79	-20	
			01	80	100	79	-20	專戶利息。80千元

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



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