

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 106 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)辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程。

(6)辦理新庄休閒運動公園設施工程。

(7)汰換雜項設備。

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 106 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106年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。 	
	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。 	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 106 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。 	
	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 106 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 106 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	辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程、區里小型工程及新庄休閒運動公園設施工程。	區轄道路標誌標線交通管制設施工程、區里小型工程及新庄休閒運動公園設施工程皆已辦理完成。	

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 106 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
	機械設備費、 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、零星雜項 設備汰換等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理第2辦公室無 障礙調解室隔間 工程。 2. 購置區里建設服 務事務機具。 3. 購置冷氣機、電腦 主機及2樓茶水間 流理台與郵資秤 汰換等設備。 4. 增設公所前停車 場車輛管制柵欄 設備。 	
	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 -106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 106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 106 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 5,000 元，執行結果，實現數 1 萬 4,426 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 4,426 元，較預算數超收 9,426 元，約增 188.52%，係工程逾期違約金超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
- (2) 證照費：預算數 26 萬 5,000 元，執行結果，實現數 26 萬 9,980 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 9,980 元，較預算數超收 4,980 元，約增 1.88%。
- (3) 資料使用費：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 3,113 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 3,113 元，較預算數超收 113 元，約增 3.77%。
- (4) 場地設施使用費：預算數 22 萬 5,000 元，執行結果，實現數 19 萬 9,910 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 19 萬 9,910 元，較預算數短收 2 萬 5,090 元，約減 11.15%。
- (5) 利息收入：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 6 萬 2,739 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 2,739 元，較預算數短收 1 萬 7,261 元，約減 21.58%，係專戶存款所收利息較預估數短少所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 39 萬 6,149 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 39 萬 6,149 元，較預算數超收 38 萬 8,149 元，約增 4,851.86%，係各項工程款刨除料折價收入超收所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
- (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 106 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。
- (8) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 132 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 132 元，較預算數超收 132 元，係收回 105 年離職約聘僱人員機關補助之離職儲金所致，嗣後於編列預算時詳實估算。
- (9) 其他雜項收入：預算數 4 萬元，執行結果，實現數 129 萬 2,697 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 129 萬 2,697 元，較預算數超收 125 萬 2,697 元，約增 3,131.74%，係 100 年度前營繕工程未退還之保固金、履約保證金等繳庫所致，嗣後於編列預算時詳實估算。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 5,734 萬 2,985 元，執行結果，實現數 5,605 萬 154 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 5,605 萬 154 元，較預算數節減 129 萬 2,831 元，約減 2.25%。
- (2) 民政業務：預算數 3,912 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3,511 萬 4,153 元，轉

臺中市神岡區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

入下年度應付歲出款 0 元、應付歲出保留款 0 元，決算數 3,511 萬 4,153 元，較預算數節減 401 萬 2,847 元，約減 10.26%。

- (3) 經建業務：預算數 106 萬 5,000 元，執行結果，實現數 87 萬 791 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 791 元，較預算數節減 19 萬 4,209 元，約減 18.24%。
- (4) 人文業務：預算數 106 萬 1,000 元，執行結果，實現數 89 萬 5,499 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 89 萬 5,499 元，較預算數節減 16 萬 5,501 元，約減 15.60%。
- (5) 農林管理業務：預算數 172 萬 8,000 元，執行結果，實現數 158 萬 4,892 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 158 萬 4,892 元，較預算數節減 14 萬 3,108 元，約減 8.28%。
- (6) 社會福利：預算數 2,067 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,903 萬 3,504 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 1,903 萬 3,504 元，較預算數節減 163 萬 9,496 元，約減 7.93%。
- (7) 一般建築及設備：預算數 1,517 萬 3,015 元，執行結果，實現數 1,493 萬 4,296 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 1,493 萬 4,296 元，較預算數節減 23 萬 8,719 元，約減 1.57%。
- (8) 公務人員退休給付：申請動支 1,163 萬 9,874 元，執行結果，實現數 1,163 萬 9,874 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 1,163 萬 9,874 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 74 萬 6,070 元，執行結果，實現數 74 萬 6,070 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 74 萬 6,070 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 521 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 521 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 0 元。
2. 歲出部分：應付歲出款轉入數 263 萬 1,382 元，應付歲出保留款轉入數 160 萬元，執行結果，應付歲出款實現數 251 萬 444 元，應付歲出保留款實現數 154 萬 8,785 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，營繕工程賸餘 17 萬 2,153 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 900 萬 2,710 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 84 萬 7,658 元，因尚待執行，須留至下年度繼續支用。

臺中市神岡區公所
總 說 明
中華民國 106 年度

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1億3,590萬1,000元，追減預算數38萬1,000元，動支各類員工待遇準備65萬元，合計1億3,617萬元，實際支付經常門1億1,354萬8,993元，資本門1,493萬4,296元，統籌科目1,246萬1,043元，總計1億4,094萬4,332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	1,075,000	-	1,075,000	2,538,146
				經常門合計	1,075,000	-	1,075,000	2,538,146
01				0302000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	14,426
	01			0302069000 臺中市神岡區公所	5,000	-	5,000	14,426
		01		0302069030 賠償收入	5,000	-	5,000	14,426
			01	03020690301 一般賠償收入	5,000	-	5,000	14,426
02				0402000000 規費收入	493,000	-	493,000	473,003
	01			0402069000 臺中市神岡區公所	493,000	-	493,000	473,003
		01		0402069010 行政規費收入	265,000	-	265,000	269,980
			01	04020690102 證照費	265,000	-	265,000	269,980
		02		0402069020 使用規費收入	228,000	-	228,000	203,023
			01	04020690204 資料使用費	3,000	-	3,000	3,113
		02		04020690213 場地設施使用費	225,000	-	225,000	199,910
03				0602000000 財產收入	88,000	-	88,000	458,888
	01			0602069000 臺中市神岡區公所	88,000	-	88,000	458,888
		01		0602069010 財產孳息	80,000	-	80,000	62,739
			01	06020690101 利息收入	80,000	-	80,000	62,739
		02		0602069050 廢舊物資售價	8,000	-	8,000	396,149
			01	06020690501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000	396,149
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

106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				
				2,538,146	1,463,146	
				2,538,146	1,463,146	
				14,426	9,426	
				14,426	9,426	
				14,426	9,426	
				14,426	9,426	
				473,003	-19,997	
				473,003	-19,997	
				269,980	4,980	
				269,980	4,980	
				203,023	-24,977	
				3,113	113	
				199,910	-25,090	
				458,888	370,888	
				458,888	370,888	
				62,739	-17,261	
				62,739	-17,261	
				396,149	388,149	
				396,149	388,149	
				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	40,000	-	40,000	1,292,829
	01			11020690000 臺中市神岡區公所	40,000	-	40,000	1,292,829
		01		11020690200 雜項收入	40,000	-	40,000	1,292,829
			01	11020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	132
			02	11020690210 其他雜項收入	40,000	-	40,000	1,292,697

岡區公所
別決算表

106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	
				1,292,829	1,252,829	
				1,292,829	1,252,829	
				1,292,829	1,252,829	
				132	132	
				1,292,697	1,252,697	

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						
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計			
									已預付 之 數	尚 未 支付數				
01				總計	148,362,043	269,000	148,631,043	140,944,332	-	-	-			
				經常門資本門合計	135,901,000	269,000	136,170,000	128,483,289	-	-	-			
				經常門合計	120,950,000	46,985	120,996,985	113,548,993	-	-	-			
				00020000000	120,950,000	46,985	120,996,985	113,548,993	-	-	-			
				臺中市政府主管										
				01	00020690000	120,950,000	46,985	120,996,985	113,548,993	-	-	-		
					臺中市神岡區公所									
					01	330206901330100	56,565,000	777,985	57,342,985	56,050,154	-	-	-	
						一般行政								
						01	330206901330101	56,565,000	777,985	57,342,985	56,050,154	-	-	
							行政管理							
							010000人事費	48,005,000	650,000	48,655,000	48,153,340	-	-	
							020000業務費	8,260,000	127,985	8,387,985	7,780,814	-	-	
							040000獎補助費	300,000	-	300,000	116,000	-	-	
						02	330206901330500	41,634,000	-381,000	41,253,000	36,880,443	-	-	
							區公所業務							
							01	330206901330501	39,508,000	-381,000	39,127,000	35,114,153	-	-
							民政業務							
								010000人事費	255,000	-	255,000	241,792	-	-
								020000業務費	30,472,000	-93,000	30,379,000	26,428,661	-	-
				040000獎補助費	8,781,000	-288,000	8,493,000	8,443,700	-	-				
			02	330206901330502	1,065,000	-	1,065,000	870,791	-	-				
			經建業務											
				010000人事費	513,000	-	513,000	489,705	-	-				
				020000業務費	552,000	-	552,000	381,086	-	-				
			03	330206901330503	1,061,000	-	1,061,000	895,499	-	-				
			人文業務											
				010000人事費	16,000	-	16,000	14,593	-	-				
				020000業務費	965,000	-	965,000	874,906	-	-				
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	-	-				
		03	330206901337900	350,000	-350,000	-	-	-	-					
			第一預備金											
			01	330206901337901	350,000	-350,000	-	-	-					
			第一預備金											
				090000預備金	350,000	-350,000	-	-	-					

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	1,728,000	-	1,728,000	1,584,892	-	-	-
			01	580206903581001 農林管理業務	1,728,000	-	1,728,000	1,584,892	-	-	-
				010000人事費	1,022,000	-	1,022,000	1,017,914	-	-	-
				020000業務費	706,000	-	706,000	566,978	-	-	-
			05	680206904680200 社政業務	20,673,000	-	20,673,000	19,033,504	-	-	-
			01	680206904680201 社會福利	20,673,000	-	20,673,000	19,033,504	-	-	-
				010000人事費	25,000	-	25,000	24,155	-	-	-
				020000業務費	3,315,000	-	3,315,000	2,711,349	-	-	-
				040000獎補助費	17,333,000	-	17,333,000	16,298,000	-	-	-

岡區公所

別決算表

106 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				
			1,584,892	-143,108		
			1,584,892	-143,108		
			1,017,914	-4,086		
			566,978	-139,022		
			19,033,504	-1,639,496		
			19,033,504	-1,639,496		
			24,155	-845		
			2,711,349	-603,651		
			16,298,000	-1,035,000		

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			
					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	14,951,000	222,015	15,173,015	14,934,296	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	14,951,000	222,015	15,173,015	14,934,296	-	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	14,951,000	222,015	15,173,015	14,934,296	-	-	-
		01		330206901339000 一般建築及設備	14,951,000	222,015	15,173,015	14,934,296	-	-	-
			01	330206901339001 一般建築及設備	14,951,000	222,015	15,173,015	14,934,296	-	-	-
				030000設備及投資	14,951,000	222,015	15,173,015	14,934,296	-	-	-

岡區公所

別決算表

106 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			14,934,296	-238,719		
			14,934,296	-238,719		
			14,934,296	-238,719		
			14,934,296	-238,719		
			14,934,296	-238,719		
			14,934,296	-238,719		預算增減數222,015元= 第一預備金222,015

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		
					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
01				統籌支撥科目合計	12,461,043	-	12,461,043	12,461,043	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	12,461,043	-	12,461,043	12,461,043	-	-
	01			00020690000 臺中市神岡區公所	12,461,043	-	12,461,043	12,461,043	-	-
		01		750206906750100 公務人員退休給付	11,639,874	-	11,639,874	11,639,874	-	-
			01	750206906750101 公務人員退休給付	11,639,874	-	11,639,874	11,639,874	-	-
				010000人事費	11,639,874	-	11,639,874	11,639,874	-	-
		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	746,070	-	746,070	746,070	-	-
			01	890206910890201 公務人員各項補助	746,070	-	746,070	746,070	-	-
				010000人事費	746,070	-	746,070	746,070	-	-

岡區公所

別決算表

106 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				
			12,461,043			
			12,461,043			
			12,461,043			
			11,639,874			
			11,639,874			
			11,639,874			
			75,099			
			75,099			
			75,099			
			746,070			
			746,070			
			746,070			