

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 107 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。

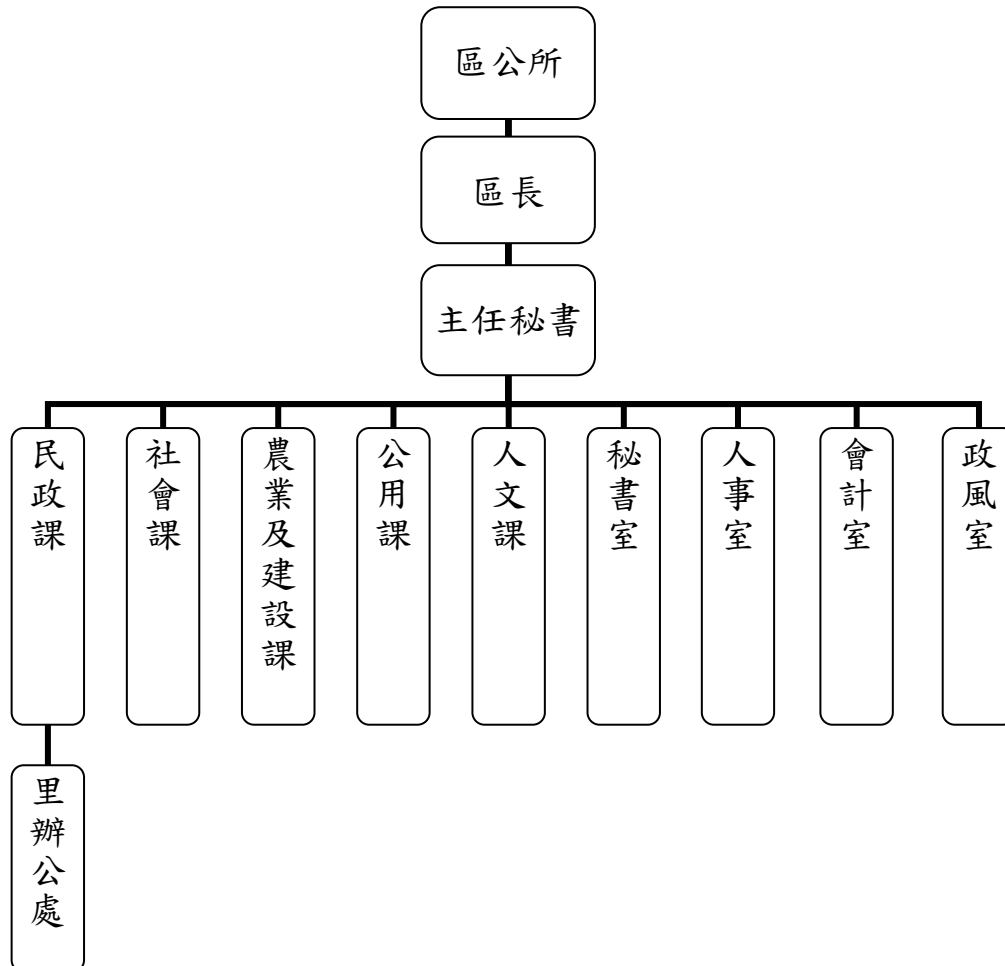
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



員額編制表

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	54	0
職員	50	50	50	0
工友	4	4	4	0

臺中市神岡區公所

預算總說明

中華民國 107 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2,099千元，決算數1,426千元，執行率67.94%。

2、歲出部分：預算數138,124千元，決算數126,858千元，執行率91.84%。

(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1,075千元，截至6月底實收數1,725千元，執行率160.47%。

2、歲出部分：預算數135,901千元，截至6月底實付數51,730千元，執行率38.06%。

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 107 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 1,505 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元，規費收入 618 千元，財產收入 383 千元，補助收入 449 千元，其他收入 50 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 131,776 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 121,445 千元(佔 92%)，包括：人事費 49,950 千元，業務費 43,976 千元，獎補助費 27,169 千元，第一預備金 350 千元。其中行政管理 56,392 千元，民政業務 38,906 千元，經建業務 1,065 千元，人文業務 1,069 千元，農林管理業務 1,844 千元，社會福利 21,819 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 10,331 千元(佔 8%)，包括：行政管理 383 千元，一般建築及設備 9,948 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加編列「調解委員聯誼活動經費」31 千元。
- 2、增加編列「重陽敬老禮金(含老人活動代金)」1,143 千元。
- 3、增加編列「各里活動中心之管理維護費(收支對列)」100 千元。
- 4、增加編列「冷氣機購置費」153 千元。
- 5、增加編列「區轄道路標誌標線交通管制設施工程」487 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減少編列「退休人員三節慰問金」180 千元。
- 2、減少編列「新庄休閒運動公園設施工程經費」3,000 千元。
- 3、減少編列「后里垃圾資源回收場回饋金」2,537 千元。
- 4、減少編列「鄰編組調整之鄰長相關經費」322 千元。

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	1,505	1,075	1,426	430	
				經常門合計	1,505	1,075	1,426	430	
02				03000000000	5	5	24	-	
	022			罰款及賠償收入					
				03020690000	5	5	24	-	
				臺中市神岡區公所					
		01		03020690300	5	5	24	-	
				賠償收入					
			01	03020690301	5	5	24	-	違反或延遲法令契約規定期限等
				一般賠償收入					各項違約金收入。5千元
03				04000000000	618	493	414	125	
				規費收入					
	023			04020690000	618	493	414	125	
				臺中市神岡區公所					
		01		04020690100	265	265	266	-	
				行政規費收入					
			01	04020690102	265	265	266	-	農業用地作農業使用證明規費。130千元
				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。125千元
		02		04020690200	353	228	148	125	
				使用規費收入					
			01	04020690204	3	3	7	-	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費。2千元
			02	04020690213	350	225	141	125	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)250千元
04				06000000000	383	88	379	295	
				財產收入					
	028			06020690000	383	88	379	295	
				臺中市神岡區公所					
		01		06020690100	70	80	67	-10	
				財產孳息					
			01	06020690101	70	80	67	-10	專戶利息。70千元
				利息收入					

臺中市神岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	020	01	02	06020690500 廢舊物資售價	313	8	312	305	變賣已報廢財產、物品之收入。 8千元 工程刨除料折價價值。305千元 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106.7.27健保承字第1060030516 號函)449千元 零星雜項收入。25千元 招標文件收入。25千元
				06020690501 廢舊物資售價	313	8	312	305	
				08000000000 補助收入	449	449	299	-	
				08020690000 臺中市神岡區公所	449	449	299	-	
				08020690100 上級政府補助收入	449	449	299	-	
				08020690102 計畫型補助收入	449	449	299	-	
				11000000000 其他收入	50	40	310	10	
				11020690000 臺中市神岡區公所	50	40	310	10	
				11020690200 雜項收入	50	40	310	10	
				11020690201 收回以前年度歲出	-	-	219	-	
08	027	01	02	11020690210 其他雜項收入	50	40	91	10	

臺中市神岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	131,776	135,901	126,858	-4,125	
	028			00020690000 臺中市神岡區公所	131,776	135,901	126,858	-4,125	
		01		33020690100 一般行政	56,775	56,565	54,944	210	
			01	33020690101 行政管理	56,775	56,565	54,944	210	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8,267千元 設備及投資383千元 獎補助費120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 210千元 增列 業務費7千元 增列 設備及投資383千元 減列 獎補助費180千元
		02		33020690500 區公所業務	41,040	41,634	35,503	-594	
			01	33020690501 民政業務	38,906	39,508	33,597	-602	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費253千元 業務費30,160千元 獎補助費8,493千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 602千元 減列 人事費2千元 減列 業務費312千元 減列 獎補助費288千元
			02	33020690502 經建業務	1,065	1,065	955	-	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 107 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	1,069	1,061	951	8	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973千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費8千元
			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	9,948	14,951	16,728	-5,003	
			01	33020699001 一般建築及設備	9,948	14,951	16,728	-5,003	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9,703千元 獎補助費245千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,003千元 減列 設備及投資5,248千元 增列 獎補助費245千元
			05	58020691000 農林管理業務	1,844	1,728	1,595	116	
			01	58020691001 農林管理業務	1,844	1,728	1,595	116	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,138千元 業務費706千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 116千元 增列 人事費116千元

臺中市神岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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		68020690200 社政業務	21,819	20,673	18,088	1,146	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3,318千元 獎補助費18,476千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,146千元 增列 業務費3千元 增列 獎補助費1,143千元
			01	68020690201 社會福利	21,819	20,673	18,088	1,146	