

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理轄區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

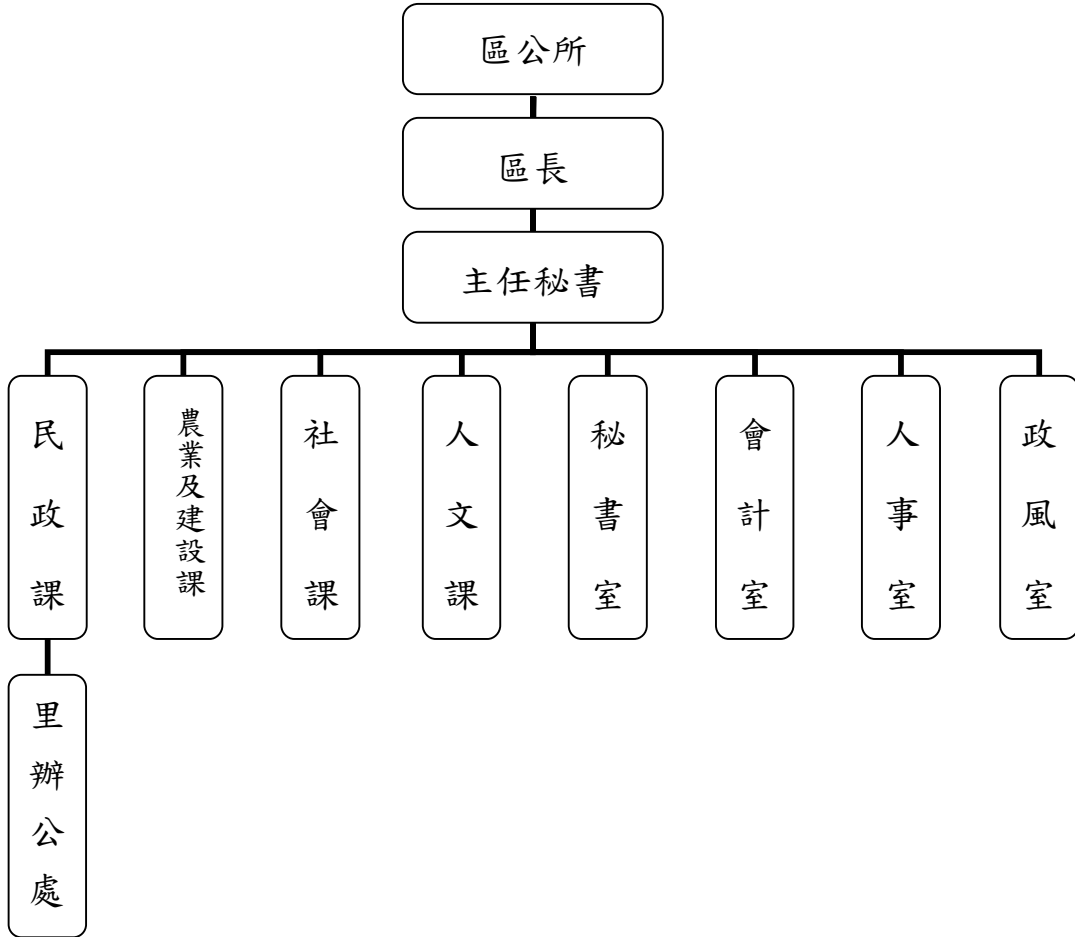
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林管理業務、協辦動物防疫檢疫業務、地政、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建及其他有關基層農政事項、基層經濟建設事項。
- 4、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、秘書室掌理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理、檔案管理、電子資料處理、為民服務工作及不屬其他各課、室等事項。
- 6、人事室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。
- 7、政風室辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
- 8、會計室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。

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 104 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 |
|----|--------|---------|---------|--------------|
| 職員 | 43 | 43 | 43 | 0 |
| 技工 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 工友 | 2 | 2 | 3 | -1 |

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數佔預算數% |
|---------|--------|--------|----------|
| 罰款及賠償收入 | 0 | 24 | - |
| 規費收入 | 634 | 673 | 106.15% |
| 財產收入 | 40 | 265 | 662.50% |
| 補助收入 | 17,912 | 15,095 | 84.27% |
| 捐獻及贈與收入 | 11,142 | 9,213 | 82.69% |
| 其他收入 | 0 | 1,640 | - |
| 合 計 | 29,728 | 26,910 | 90.52% |

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數佔預算數% |
|---------|---------|---------|----------|
| 一般行政 | 58,814 | 53,094 | 90.27% |
| 區公所業務 | 24,365 | 20,892 | 85.75% |
| 第一預備金 | 200 | 0 | 0% |
| 一般建築及設備 | 36,550 | 33,492 | 91.63% |
| 農林管理業務 | 698 | 671 | 96.13% |
| 社政業務 | 10,208 | 9,522 | 93.28% |
| 合 計 | 130,835 | 117,671 | 89.94% |

備註：第一預備金預算數 200 千元，已動支 200 千元，剩餘數 0 元。

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 截至 5 月底實收數 | 實收數佔預算數% |
|---------|--------|------------|----------|
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3 | - |
| 規費收入 | 634 | 260 | 41.01% |
| 財產收入 | 40 | 1 | 2.50% |
| 補助收入 | 11,299 | 2,118 | 18.75% |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 1,700 | - |
| 其他收入 | 0 | 226 | - |
| 合 計 | 11,973 | 4,308 | 35.98% |

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 截至 5 月底實付數 | 實付數佔預算數% |
|---------|---------|------------|----------|
| 一般行政 | 56,213 | 26,056 | 46.35% |
| 區公所業務 | 20,144 | 7,570 | 37.58% |
| 第一預備金 | 200 | 0 | 0% |
| 一般建築及設備 | 13,730 | 916 | 6.67% |
| 農林管理業務 | 948 | 321 | 33.86% |
| 社政業務 | 10,551 | 514 | 4.87% |
| 合 計 | 101,786 | 35,377 | 34.76% |

備註：第一預備金預算數 200 千元，已動支 0 千元，剩餘數 200 千元。

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

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、秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強為民服務工作，健全基層組織功能，加強里民大會功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解，辦理區里各項會議建議小型工程及各項社會福利及救助，強化機關組織功能，勵行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。
- 2、強化財務效能，防止浪費，擲節開支，提高施政績效。
- 3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 10,675 千元，其中規費收入 611 千元，財產收入 64 千元，補助收入 10,000 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 119,267 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 90,844 千元(佔 76.17%)，包括：人事費 47,834 千元，業務費 28,591 千元，獎補助費 14,219 千元，第一預備金 200 千元。其中行政管理 57,295 千元、民政業務 21,021 千元、經建業務 219 千元、人文業務 1,059 千元，農林管理業務 948 千元，社會福利 10,102 千元，及第一預備金 200 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 28,423 千元(佔 23.83%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、行政助理薪資調整增加 585 千元，增加里鄰長文康活動經費 128 千元，孝行楷模表揚活動經費 33 千元，鄰長交通補助費 2,412 千元，調解委員交通費 259 千元，第四公墓租金 70 千元，55-64 歲原住民敬老禮金 26 千元。
- 2、增加小客貨兩用車(7-8 人座)820 千元及新社、復盛、中正里聯合里活動中心興建計畫 15,033 千元。

臺中市新社區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 主要減少原因：

文康活動費減少 26 千元，區政諮詢委員出席費、交通費、報費計減少 636 千元。