

# 臺中市新社區公所

總

說

明

中華民國 100 年度

## 一、本機關主要職掌：

本所承市府之命辦理轄區自治事項及執行交辦事項。

## 二、施政計畫實施狀況及績效：

### (一)施政計畫重點及執行成果：

#### 1. 民政業務

- (1). 辦理里鄰長研習活動及文康活動。
- (2). 召開 6 次區諮詢委員會議及二次區擴大會議。
- (3). 完成本區 8 處公墓除草召標案。
- (4). 成立 5 隊里守望相助隊及調解案件成立 81 件。
- (5). 辦理 100 年度土石流防災演練及辦理新社區踩街活動。
- (6). 完成第 13 任總統、副總統及第 8 屆立法委員選舉選務工作。

#### 2. 經建業務

- (1). 辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫及區里道路橋樑工程養護管理。
- (2). 路燈管理維修及公園管理維護。

#### 3. 人文業務

- (1). 提升人民文化藝術氣息，協辦戀戀紫斑蝶活動，客家區外觀摩等活動。
- (2). 役政業務國民兵管理，替代役作業，在營軍人生活扶助，後備軍人管理。
- (3). 辦理徵集業務：役男身家調查、役男徵兵檢查、辦理役男抽籤及徵集入營。
- (4). 辦理補充兵申請、免禁役及緩徵、異動管理等業務。

#### 4. 一般建築及設備

- (1). 辦理區里建議案小型工程、零星雜項設備。
- (2). 辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫、社區活動中心修繕。

#### 5. 農林管理業務

- (1). 農林管理業務、畜牧推廣及農業使用證明認定及核發天然災害調查。
- (2). 都市計劃執行建築管理。
- (3). 山坡地超限利用查報。

#### 6. 社會福利

- (1). 辦理 65 歲以上老人重陽禮金發放。
- (2). 辦理各社區活動中心安全檢查及消防設施等改善。
- (3). 推動社區發展福利業務、辦理老人各項福利服務工作。
- (4). 辦理市急難救助及馬上關懷急難救助服務。
- (5). 辦理低收入戶各項申請及福利服務工作、受理民眾申請各項婦幼福利服務工作。
- (6). 辦理天然災害物資儲備及推陳等工作。
- (7). 辦理身心障礙者各項福利服務工作。
- (8). 辦理全民健保第 5 及 6 類相關業務。

#### 7. 一般業務

- (1). 財物招標、採購業務。
- (2). 工友、臨時人員進用、管理業務。
- (3). 公有動產、不動產及辦公廳舍管理維護業務。
- (4). 資訊安全、公文檔案管理及研究發展業務。
- (5). 人民陳情案件及新聞聯繫業務。
- (6). 規費收入繳庫及零用金出納管理業務。

8. 人事業務

辦理組織編制、任免遷調、考核差勤、訓練進修、員工文康活動、退休撫卹及待遇福利等業務春節、端午節及中秋節發放三節慰問金。

9. 政風業務

辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

10. 會計業務

辦理 100 年度預算及第一次追加(減)預算編製、預算分配，編製會計報告、半年結算報告、99 年度本所總決算，辦理經費核支、監辦採購案件，辦理本區公務統計方案暨報表程式之管理及報表編報與審核。

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工 作 計<br>畫 名 稱  | 重要計畫項目                                         | 實 施 內 容      | 辦 理 情 形        |                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                |              | 已完成或未<br>完成之說明 | 因應改善措<br>施                                                           |
| 一般行政            | 行政管理：<br>人員維持費<br>一般業務<br>會計業務<br>人事業務<br>政風業務 | 預算執行率 80.55% | 已依計畫施行         |                                                                      |
| 區公所<br>業務       | 民政業務<br>經建業務<br>人文業務                           | 預算執行率 74.61% | 已依計畫施行         | 守望相助<br>隊至 6 月<br>始核定，<br>1-5 月相關<br>巡邏工作<br>經費賸餘<br>致執行率<br>未達 80%。 |
| 一般建<br>築及設<br>備 | 一般建築及<br>設備                                    | 預算執行率 63.46% | 已依計畫施行         | 工程發包<br>節餘款致<br>執行率未<br>達 80%。                                       |
| 農林管<br>理業務      | 農林管理業<br>務                                     | 預算執行率 84.03% | 已依計畫施行         |                                                                      |
| 社政業<br>務        | 社會福利                                           | 預算執行率 97.18% | 已依計畫施行         |                                                                      |

三、預算執行概況：

- (一)歲入部分：預算數1,193萬元，決算數1,002萬9,373元，執行率84.06%。
1. 罰金罰鍰：預算數0元，決算數177元，較預算數超收177元，主要係土地租金逾期繳納罰鍰所致。
  2. 一般賠償收入：預算數0元，決算數3,041元，較預算數超收3,041元，主要係公務用數位相機遺失賠償所致。
  3. 證照費：預算數45萬元，決算數36萬540元，執行率為80.12%，主要係農業用地作農業使用證明證照費收入。
  4. 資料使用費：預算數10萬元，決算數2萬1,920元，執行率為21.92%，較預算短收7萬8,080元，主要係工程招標件數減少，致工程招標圖說費減少所致。
  5. 場地設施使用費：預算數40萬元，決算數16萬7,000元，執行率為41.75%，較預算短收23萬3,000元，主要係公墓使用收入減少所致。
  6. 利息收入：預算數0元，決算數4萬7,025元，較預算數超收4萬7,025元，主要係專戶存款利息收入所致。
  7. 租金收入：預算數0元，決算數15萬8,360元，較預算數超收15萬8,360元，主要係遊客服務中心租金收入減少所致。
  8. 一般性補助收入：預算數0元，決算數30萬5,000元，較預算數超收30萬5,000元，主要係收到98年福興社區加強建設補助款所致。
  9. 計畫型補助收入：預算數1,098萬元，決算數625萬2,115元，執行率為56.94%，較預算數短收472萬7,885元，主要係國防部補助辦理98年度油彈庫睦鄰專案改善計畫及內政部補助辦理慶西與中興社區活動中心修繕計畫預算數與實際結算差異數所致。
  10. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數8萬6,246元，較預算數超收8萬6,246元，主要係收回雙翠土地案-債務人陳垵麓土地拍賣所得優先分配額(原繳納執行費)、收回以前年度(前代表會)購置紀念品贈卸任民意代表支出所致。
  11. 其他雜項收入：預算數0元，決算數262萬7,949元，較預算數超收262萬7,949元，主要係稽徵經費結餘款、公墓遷葬押金逾期未申請退還等繳回市庫所致。
- (二)歲出部分：預算數1億1,344萬7,784元，決算數9,081萬3,493元，執行率80.04%。
1. 行政管理：預算數6,430萬元，決算數5,179萬6,324元，賸餘數1,250萬3,676元，執行率80.55%。
  2. 民政業務：預算數1,899萬500元，決算數1,434萬7,791元，賸餘數464萬2,709元，執行率75.55%，主要係守望相助隊至6月始核定，1-5月相關巡邏工作經費賸餘致執行率偏低。
  3. 經建業務：預算數27萬8,000元，決算數11萬2,376元，賸餘數16萬5,624元，執行率40.42%，主要係撙節支出致執行率偏低。
  4. 人文業務：預算數30萬2,000元，決算數14萬1,687元，賸餘數16萬313元，執行率46.91%，主要係無役男服務中因公傷病亡等眷屬慰問金發放致執行率偏低。
  5. 農林管理業務：預算數24萬4000元，決算數20萬5,053元，賸餘數3萬8,947元，執行率84.03%。
  6. 社會福利：預算數860萬7,000元，決算數836萬4,545元，賸餘數24萬2,455元，執行率97.18%。
  7. 一般建築及設備：預算數1,335萬8,180元，決算數847萬7,613元，賸餘數488萬567元，執行率63.46%，主要係國防部補助辦理98年度油彈庫睦鄰專案改善計畫及內政部補助辦理慶西與中興社區活動中心修繕計畫工程節餘款致執行率偏低。
  8. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數604萬5,544元，決算數604萬5,544

元。

9. 公務人員各項補助：申請動支數 132 萬 2,560 元，決算數 132 萬 2,560 元。

#### 四、財務實況：

(一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

1. 本所無押金。

2. 預付費用 50 萬元為 99 年度補助新社國小運動場觀禮臺計畫預付款，因新社國小工程用地為國有土地需申請無償撥用及縣市合併重新申請建築線，以致 100 年度無法完工，本所預付款尚無法檢據辦理預付轉正，本案預定 101 年 10 月 31 日完成；其餘預付費用 97 萬 3,773 元為補助賸餘款繳回尚未檢據辦理轉正。

(二) 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 1,517 萬 2,270 元，係各項工程保固金、履約保證金、差額保證金、公墓遷葬押金及約雇人員離儲金等，轉入下年度繼續支用。

2. 代收款 56 萬 7,841 元，係里鄰長健保費自付款及職工勞健保費等，轉入下年度繼續支用。

3. 代辦經費 1,719 萬 5,673 元，係選舉代辦費、客妝踩街經費、社會福利補助費、急難救助周轉金、馬上關懷急難救助金、小型工程代辦費及治山防災計畫經費等，轉入下年度繼續支用。

(三) 歲出保留數應按年度說明發生原因：

1. 99 年度原保留應付歲出保留款 9,371 萬 6,216 元，本年度執行數 8,817 萬 7,254 元，註銷數 426 萬 1,769 元，保留 42 萬 2,228 元為辦理 99 年新社品牌商圈優質環境改造計畫自辦工程尚未完工而予以保留；99 年度原保留應付歲出款 388 萬 7,227 元，本年度執行數 226 萬 414 元，註銷數 15 萬 8,593 元，保留 232 萬 3,185 元為 99 年新社品牌商圈優質環境改造計畫補助款 85 萬 4,965 元尚未撥入、李鄉長光銘任期屆滿退職酬勞金 96 萬 8,220 元尚未核撥及補助新社國小運動場觀禮台預付款尚未檢據轉正而予以保留。(調整數 85 萬 4,965 元)

2. 100 年度應付歲出款 53 萬 5,164 元，為內政部補助中興及慶西社區活動中心修繕補助款尚未撥入而予以保留。

#### 五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。

(二) 有關重要統計分析：

全年度預算數 1 億 267 萬 3,000 元，預算增減數（追加預算 246 萬 3,000 元、動支第二預備金 94 萬 3,680 元）340 萬 6,680 元，全年度預算數合計 1 億 607 萬 9,680 元：經常門實付 7,496 萬 7,776 元，資本門實付 847 萬 7,613 元，經資門實付合計 8,344 萬 5,389 元。(含人事費 52.60%，業務費

28.51%，獎補助費 8.73%，設備及投資 10.16%)；統籌科目另奉撥實付 736 萬 8,104 元，全年度累計實現數 736 萬 8,104 元。