

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本所承市府之命依法辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：

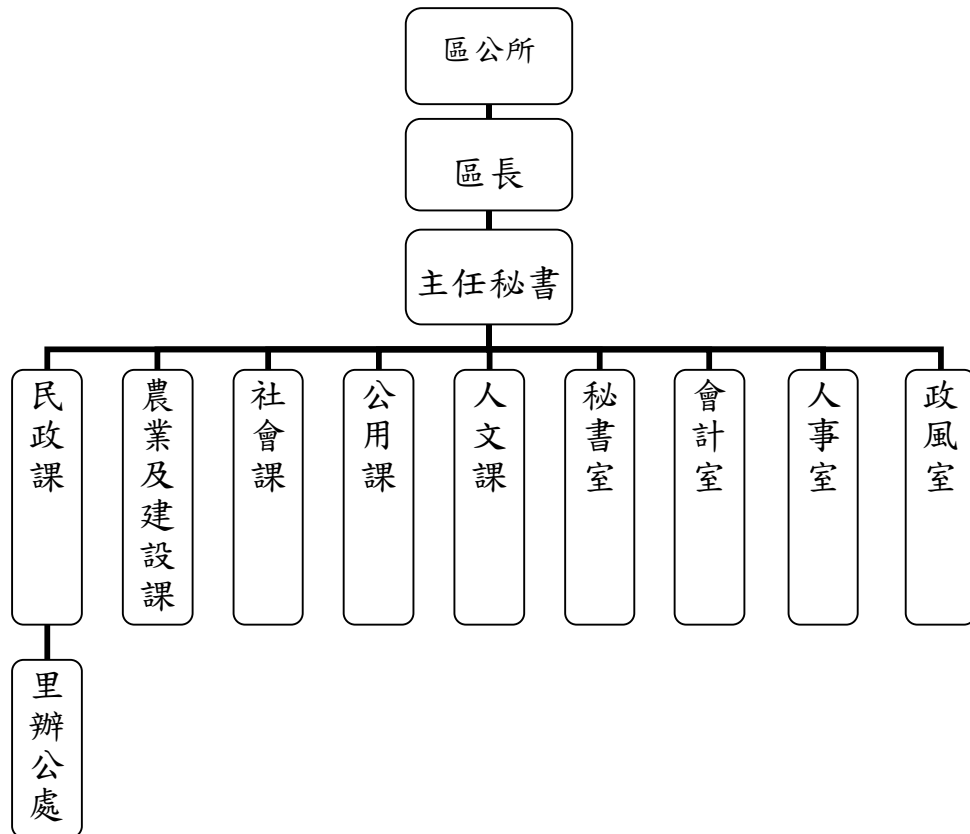
1. 民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政等事項。
2. 社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、社區活動中心經營管理及其他有關社政事項。
3. 農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
4. 公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
5. 人文課掌理文化藝術、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。

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 103 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	62	62	64	-2
技工	1	1	1	0
工友	6	6	6	0

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 103 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：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	100	134	134.00%
規費收入	34,450	50,500	146.59%
財產收入	10	3,065	30,650.00%
捐獻及贈與收入	19,670	18,716	95.15%
其他收入	19,915	39,150	196.58%
合 計	74,145	111,565	150.47%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	99,034	84,367	85.19%
區公所業務	46,016	37,467	81.42%
農林管理業務	687	515	74.96%
社政業務	30,586	29,553	96.62%
一般建築及設備	24,410	23,124	94.73%
第一預備金	15	—	—
合 計	200,748	175,026	87.19%
備註：第一預備金預算數 350 千元，已動支 335 千元，剩餘數 15 千元。			

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 103 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：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	50	1,265	2,530.00%
規費收入	34,450	25,370	73.64%
財產收入	10	29	290.00%
捐獻及贈與收入	18,921	20	0.11%
補助收入	449	224	49.89%
其他收入	19,894	458	2.30%
合 計	73,774	27,366	37.09%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	93,134	45,814	49.19%
區公所業務	44,693	16,997	38.03%
農林管理業務	687	65	9.46%
社政業務	31,381	10,844	34.56%
一般建築及設備	22,979	587	2.55%
第一預備金	350	—	—
合 計	193,224	74,307	38.46%
備註：第一預備金預算數 350 千元，已動支 0 千元，剩餘數 350 千元。			

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 103 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. 持續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力及時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施。
2. 為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾便民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
3. 配合相關單位推動國家清潔週及環保義工業務，並落實環境清潔維護及資源回收等工作，以達環境保護之目標及提升住家環境品質。
4. 督導各里成立守望相助巡守隊，落實治安全民化，建立社區治安維護體系。
5. 持續辦理社會福利救助工作，積極宣導社會福利措施，使低收入戶、中低收入老人，身心障礙等弱勢團體或個人能適時得到救援。
6. 加強社區公共空間及鄰里公園之綠化、美化工作，創造優良居住環境，提升市民生活品質。
7. 辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。
8. 依據「全民健康保險法」及中央健康保險局相關規定，持續辦理全民健康保險第 1 類(里鄰長)、第 5 類、第 6 類被保險人及其眷屬有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保、變更基本資料、健保 IC 卡資料查詢與更新及補發繳費單等各項健保業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入部分編列 61,535 千元：賠償收入 50 千元、規費收入 41,080 千元、財產收入 30 千元、計畫型補助收入 449 千元、捐獻收入 19,926 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 170,279 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 164,914 千元(佔 96.85%)，包括：人事費 66,155 千元業務費 61,974 千元，獎補助費 36,435 千元；第一預備金 350 千元。其中一般行政 86,565 千元、區公所業務 44,322 千元，農林管理業務 577 千元及社政業務 33,100 千元，第一預備金 350 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 5,365 千元。

四、其他必要之分析事項：

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(一) 主要增加原因：

- 1、本年度新增購置里鄰長長袖薄外套經費 271 千元。
- 2、本年度增加公寓大廈管理業務費增加 23 千元。
- 3、本年度新增戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護費 14 千元。
- 4、本年度新增臺中市標誌線交通管制設施經費增加 1,250 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、員額縮編遇缺不補致人事減少 4,126 千元，另臨時人員亦縮編遇缺不補致業務減少 1,360 千元。
- 2、本年度臺電協助金補助金額減少 266 千元。
- 3、道路管線挖掘修復費（收支對列）回歸建設局『臺中市管線工程統一挖補作業基金』，不再納入本所預算，經費減少 1,860 千元。
- 4、本年度依據共同性費用編列標準減少員工交通費 660 千元，減少特別費 78 千元及減少文康活動費 103 千元。