

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 101 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、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、祭祀公業、協辦民防、墓政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：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、協辦動物防役檢役業務、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：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：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、務後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事。
- 6、秘書室：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、會計室依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、人事室依法辦理人事管理事項。
- 9、政風室依法辦理政風業務事項。

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺中市龍井區公所	民政課	里辦公處		
	社會課			
	農業及建設課			
	公用課			
	人文課			
	秘書室			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

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
民意代表	0	0	0	0
職員	59	59	59	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	4	(1)

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

二、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、繼續辦理便民服務，辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，加強里民大會，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。
- 2、加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，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、歲入部份：

項 目	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助收入	捐獻及贈與收入	其他收入	總 計
預算數 (千元)	300	875	65	1,600	268,640	5,000	276,480
估預算 總數%	0.11	0.32	0.02	0.58	97.16	1.81	100

2、歲出部分：

項 目	一般行政	區公所 業務	第一 預備金	一般建築 及設備	農林管理 業務	社政業務	總 計
預算數 (千元)	88,482	125,923	300	158,600	4,164	35,276	412,745
估預算 總數%	21.44	30.51	0.07	38.42	1.01	8.55	100

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、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 7 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	340	182	53.53%
規費收入	1,050	377	35.90%
財產收入	20	23	115.00%
補助收入	1,475	1,356	91.93%
捐獻與贈與收入	217,250	85,000	39.13%
其他收入	21,300	24,068	113.00%
合 計	241,435	111,006	45.98%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	87,260	42,541	48.75%
區公所業務	126,954	79,218	62.40%
農林管理業務	448	22	4.91%
社政業務	39,119	13,916	35.58%
一般建築及設備	117,226	1,726	1.47%
合 計	371,007	137,423	37.04%

四、其他分析事項：

(一) 本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。

(二) 本年度本區里鄰數 16 里 282 鄰。

