

# 臺中市龍井區公所

## 預算總說明

中華民國 102 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、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、公用及建設課:土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、都市分區、財稅、工商管理、路燈維護管理、公園開闢及公用事業事項。
- 4、農業課: 農林糧政、農情報告、水土保持、動物防疫、社區環境改造、植栽綠美化、公園綠地維護管理。
- 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、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 102 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	
	公用及建設課	
	農業課	
	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	58	58	59	-1
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	3	0

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 102 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	340	358	105.29%
規費收入	1,050	896	85.33%
財產收入	20	72	360.00%
補助收入	1,475	1,356	91.93%
捐獻與贈與收入	217,250	212,238	97.69%
其他收入	20,500	26,618	129.84%
合 計	240,635	241,538	100.38%

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	88,088	66,532	75.53%
區公所業務	124,043	109,994	88.67%
農林管理業務	3,848	2,594	67.41%
社政業務	39,109	36,694	93.82%
一般建築及設備	116,598	110,007	94.35%
合 計	371,686	325,821	87.66%

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 上年度預算已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部份：

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	300	18	6.00%
規費收入	875	375	42.86%
財產收入	65	72	110.77%
補助收入	1,600	1,435	89.69%
捐獻與贈與收入	268,640	85,853	31.96%
其他收入	5,000	6,500	130.00%
合 計	276,480	94,253	34.09%

2、歲出部份：

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	88,482	38,007	42.95%
區公所業務	125,923	86,145	68.41%
農林管理業務	4,164	18	0.43%
社政業務	35,276	1,317	3.73%
一般建築及設備	158,600	4,502	2.84%
第一預備金	300	-	-
合 計	412,745	129,989	31.49%

備註：第一預備金預算數 300 千元，已動支 0 千元，剩餘數 300 千元。

# 臺中市龍井區公所

## 預算總說明

中華民國 102 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、賡續辦理便民服務，加強為民服務工作，健全基層組織功能，發揮里鄰服務功能，加強民眾糾紛調解等工作。
- 2、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、賡續發展地方基層建設、辦理工商、農林漁牧等服務。
- 4、辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理，推行兵役行政。
- 5、加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效。
- 6、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)	150	950	100	449	212,450	5,150	219,249
估預算 總數%	0.07	0.43	0.05	0.20	96.90	2.35	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)	81,708	125,252	300	100,360	4,394	38,959	350,973
估預算 總數%	23.28	35.69	0.09	28.59	1.25	11.10	100

臺中市龍井區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

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) 本年度預算數里鄰數 16 里 282 鄰。

