

臺中市西區區公所

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、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、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課掌理：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、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。
- 3、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、其他有關社政理事項、
- 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：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係、辦公廳舍管理、財產管理及不屬其他各課、室事項。
- 6、會計室依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 7、人事室依法辦理人事管理事項。
- 8、政風室依法辦理政風事項。

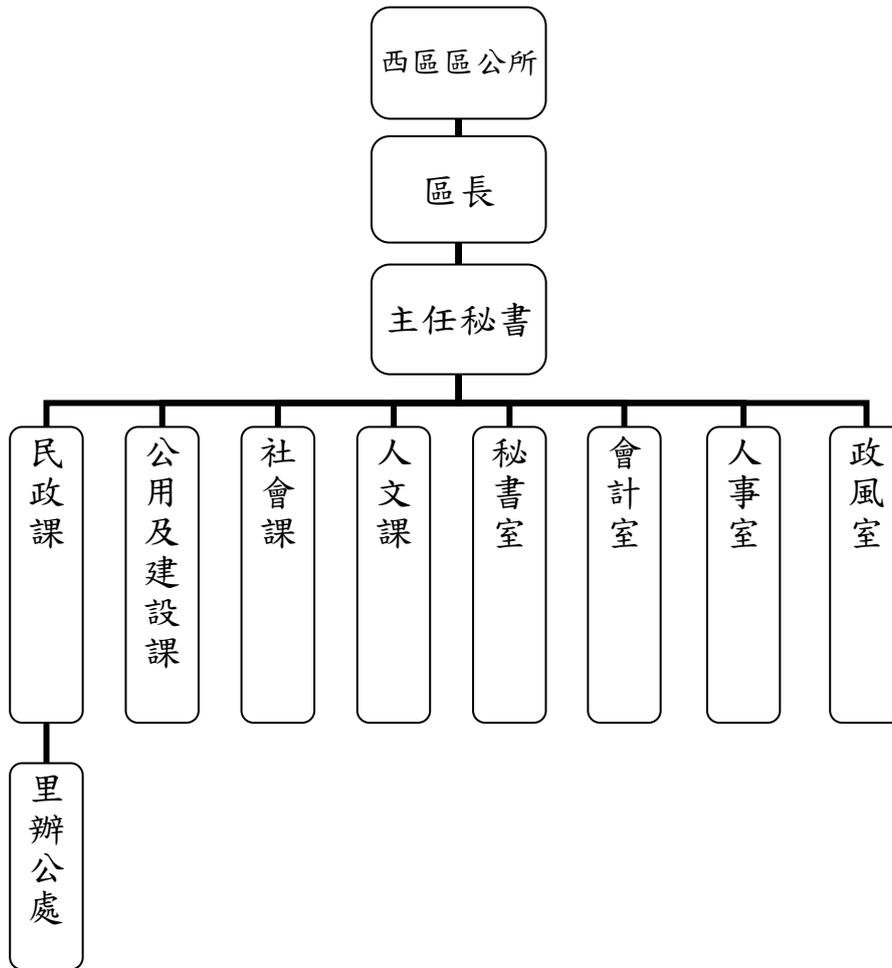
臺中市西區區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 內部分層業務：

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
合計	57	57	57	-
職員	55	55	55	-
工友	2	2	2	-

臺中市西區區公所

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：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
規費收入	1,894	1,893	99.95%
財產收入	33	177	536.36%
補助及協助收入	449	416	92.65%
其他收入	246	255	103.66%
合 計	2,622	2,741	104.54%

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	50,119	46,142	92.06%
區公所業務	48,255	45,289	93.85%
社政業務	30,700	27,125	88.36%
第一預備金	-	-	-
一般建築及設備	4,108	4,010	97.61%
合 計	133,182	122,566	92.03%

備註：第一預備金預算數 400 千元，已動支 400 千元，剩餘數 0 千元。

臺中市西區區公所

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：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
規費收入	1,802	944	52.39%
財產收入	35	13	37.14%
補助收入	449	1,644	366.15%
其他收入	-	466	-
合 計	2,286	3,067	134.16%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	58,803	27,961	47.55%
區公所業務	48,505	19,584	40.38%
社政業務	30,637	598	1.95%
第一預備金	400	-	-
一般建築及設備	7,678	262	3.41%
合 計	146,023	48,405	33.15%

備註：第一預備金預算數 400 千元，已動支 278 千元，剩餘數 122 千元。

臺中市西區區公所

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、本年度仍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，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。
- 2、加強財務管理隨時防止浪費，擷節開支，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 2,084 千元，其中規費收入 1,934 千元，財產收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 153,792 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 149,007 千元(佔 96.89%)，包括：人事費 55,099 千元，業務費 47,345 千元，獎補助費 46,163 千元；第一預備金 400 千元。其中行政管理 59,485 千元、民政業務 55,464 千元、經建業務 1,135 千元、人文業務 506 千元，社會福利 32,017 千元，及第一預備金 400 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 4,785 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費依標準伸算增加 753 千元。
- 2、大忠活動中心租金 240 千元。
- 3、臨時人員薪資調整 450 千元。
- 4、里鄰長文康活動費 392 千元。

臺中市西區區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

- 5、調解委員交通費增列 374 千元。
- 6、孝行楷模活動費 63 千元。
- 7、鄰長交通補助費增列 7,536 千元
- 8、敬老禮金及老人活動代金增列 1,811 千元。
- 9、區長座車汰舊換新 635 千元。
- 10、調解會空調系統改善 350 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、員工文康活動費 29 千元。
- 2、里鄰長長袖外套經費 392 千元。
- 3、和龍、民龍聯合里活動中心興建經費 3,000 千元。
- 4、小客貨兩用車 550 千元。
- 5、里幹事公務機車電池汰換 340 千元。