

基隆市七堵區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

一、本機關主要職掌：

設區長 1 人，指揮監督本所各課室員工執行業務；秘書 1 人，承區長之命，襄理區公所業務。民政課掌理自治行政、地政教育文化、環境衛生、禮俗宗教及其他有關民政事項；經建課掌理農林、糧政、漁牧、工商、土木及其他生產建設事項；兵役課掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵組訓及軍勤業務事項；社政課掌理社會行政、社會福利、社會救助、社區發展及其他有關社政事項。以上各設課長 1 人，承區長命令指揮所屬辦理有關業務。另設會計室會計主任 1 人，依法辦理會計業務；人事管理員 1 人，依法辦理有關人事業務；課員等 24 人，視各課業務之繁簡，適當分配；里設里幹事 13 人，辦理各里公務及交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)歲入部分：

1. 施政計畫重點及執行成果：本區歲入以一般捐獻收入為主，各項歲入均依計畫執行實施執行狀況良好。

2. 各項工作計畫實施情形：

本年度歲入原預算數為 6,843,000 元，追加預算數 640,000 元，全年度預算數 7,483,000 元，實收決算數為 6,593,779 元，共計短收 889,221 元，執行率 88.12%。

歲入實收明細如下：審查費 119,200 元、資料使用費 92 元、場地設施使用費 691,151 元、利息收入 34,032 元、廢舊物資售價 7,445 元、其他雜項收入 3,600 元、收回以前年度歲出款 838 元、一般捐獻收入 5,737,421 元。

3. 各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行，進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政規費收入	審查費	核發農業用地作農業使用證明業務規費	執行率 238.40% 主要係人民申請案件增加所致。	
使用規費收入	資料使用費	圖書館影印費	決算數 92 元。	
使用規費收入	場地設施使用費	本區里民活動中心場地使用收入	執行率 81.31%，係本區里民活動中心場地使用申請較預期為少致收入減少。	
財產孳息	利息收入	公庫利息收入	執行率 113.44% 主要係公庫存款增加致利息收入增加。	
廢舊物資售價	廢舊物資售價	出售廢舊物資收入	執行率 372.25% 主要係出售廢舊物資收入高於預期。	
雜項收入	其他雜項收入	里建設基金餘額繳庫	決算數 3,600 元。主要係里建設基金	

			餘額繳庫	
雜項收入	其他雜項收入	收回以前年度歲出款	決算數 838 元主要係收回以前年度保險費。	
捐贈收入	一般捐贈	台電回饋地方協助金及聯合後勤司令部睦鄰協助金	執行率 87.58% 1. 台電協助金 4,551,000 元如數收到。 2. 聯合後勤司令部睦鄰協助金預算數 2,000,000 元, 因配合本所發包專案工程款僅撥付 1,186,421 元	

(二)歲出部分：

1. 施政計劃實施狀況及績效：

本所施政計畫，以區公所業務暨建築及設備為主。各項工作均按計畫進行，各工作計畫實施狀況良好。

2. 施政計畫重點及執行成果：

本年度預算數 87,904,000 元，預算追加數 6,524,000 元、統籌科目 7,962,467 元，災害準備金 120,000 元，全年度預算數 102,510,467 元，決算數 94,605,586 元，預算餘額 7,904,881 元，執行率 92.29%，執行明細如下：

(1)一般行政—行政管理—預算數 40,190,000 元，決算數 35,986,730 元，預算賸餘 4,203,270 元，係人事費餘 4,168,530 元，業務費餘 740 元，獎補助費餘 34,000 元，執行率 89.54%。

(2)區公所業務—業務管理—預算數 1,887,000 元，預算追加數 10,000 元，全年度預算數 1,897,000 元，決算數 1,617,172 元，預算賸餘 279,828 元，係人事費餘 1,000 元，業務費餘 278,828 元，執行率 85.25%。

(3)區公所業務—里鄰管理—預算數 36,987,000 元，預算追加數 3,526,000 元，全年度預算數 40,513,000 元，決算數 37,234,718 元，歲出保留款 717,468 元，預算賸餘 2,560,814 元，係人事費餘 495,382 元，業務費餘 2,025,432 元，獎補助費餘 40,000 元，執行率 93.68%。

(4)一般建築及設備—建築及設備—預算數 8,840,000 元，預算追加數 2,988,000 元，全年度預算數 11,828,000 元，決算數 9,536,038 元，歲出保留款 1,430,993 元，預算賸餘 860,969 元，執行率 92.72%。

(5)統籌科目—預算數 7,962,467 元，決算數 7,962,467 元，係公教人員退休撫卹給付 7,487,387 元、公教人員各項補助 475,080 元。

(6)災害準備金—預算數 120,000 元，決算數 120,000 元，係本區火災受損災害救助金。

3. 各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行，進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	區辦公費及退休人員三節慰問金費	辦理一般公務所需各項費用及發放退休人員三節慰問金費	按月如期發放完成	
業務管理	役政業務經費	辦理勤務、徵集、管理、編練等兵役行政。	均於100年12月31日前完成。	
	區辦公室資訊化系統維護	與合格廠商訂立契約作定期維護	均於100年12月31日前完成。	
里鄰管理	查報改善民眾生活福祉經費	各里填具查報單送區公所核准後辦理	各里皆依所定時程完成	
	各里育樂活動	各里填具辦理育樂活動計劃送區公所核准後辦理	各里皆依所定時程完成	
	里鄰公共設施維護	由各里填具里鄰維護費建議案送區公所核准後辦理	各里皆依所定時程完成	
一般建築及設備	區零星工程	由里辦公處提報工程施作建議單，本所排定會勘日期請相關單位會同，製作會勘紀錄呈報首長核准後，依政府採購法及其相關規定辦理	依規定於年度內辦理完成	
	里鄰建設經費	由里辦公處提報工程施作建議單，本所排定會勘日期請相關單位會同，製作會勘紀錄呈報首長核准後，依政府採購法及其相關規定辦理	依規定於年度內辦理完成	
	里零星工程及設備	由各里填具工程、設備建議案，送區公所核准後依法辦理	依規定於年度內辦理完成	

	各項下水道防濇及路燈管理工程	由里辦公處提報工程施作建議單，本所排定會勘日期請相關單位會同，製作會勘紀錄呈報首長核准後，依政府採購法及其相關規定辦理	依規定於年度內辦理完成	
--	----------------	---	-------------	--

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

1. 規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 50,000 元，決算數 119,200 元，超收 69,200 元，執行率 238.40%，係人民申請案件增加所致。
2. 規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 0 元，決算數 92 元，超收 92 元，係圖書館影印費收入增加所致。
3. 規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：預算數 400,000 元，追加預算數 450,000 元，全年度預算數 850,000 元，決算數 691,151 元，短收 158,849 元，執行率 81.31%，係本區里民活動中心場地使用申請減少致收入減少。
4. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 30,000 元，決算數 34,032 元，超收 4,032 元，執行率 113.44%，係公庫存款增加致利息收入增加。
5. 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：預算數 2,000 元，決算數 7,445 元，超收 5,445 元，執行率 372.25%，係出售廢舊物資收入高於預期。
6. 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 3,600 元，係里建設基金餘額繳庫。
7. 其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出款：預算數 0 元，決算數 838 元，主要係收回以前年度保險費。
8. 捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻收入：預算數 6,363,000 元，追加預算數 188,000 元，全年度預算數 6,551,000 元，決算數 5,737,421 元，執行率 87.58%。係台電回饋地方協助金 4,551,000 元如數收到及聯合後勤司令部睦鄰協助金預算數 2,000,000 元，因其配合本所專案發包工程款僅撥付 1,186,421 元，短撥 813,579 元。

(二)歲出部分：

1. 本所年度各項計畫均於 100 年 12 月 31 日前完成。
2. 計畫進度及預算與決算成本分析表：詳歲出機關別決算表。

四、財務實況：

(一)歲入部分：

本年度各項收入均已繳庫，各項原始憑證已依規定送審

(二)歲出部分：

1. 本年度資產合計 8,420,573 元
 - (1). 經費結存—存款 6,259,912 元
 - (2). 保留庫款 2,148,461 元
 - (3). 押金 12,200 元
2. 本年度負債合計 8,420,573 元
 - (1). 保管款 1,758,021 元(係承包商之工程保固金、履約保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金)

- (2). 代收款 84,674 元(係代收公保、健保費、勞保費及里鄰長健保費)
 (3). 代辦經費 4,417,217 元(係各項民政、社政、經建等代辦事項經費)
 (4). 應付歲出款 2,148,461 元(係 B00 回饋金保留案及零星工程保留案)
 (5). 經費賸餘—押金部份 12,200 元

3. 本年度現存財產權利總值 197,774,760 元(土地 130,280,254 元、房屋建築及設備 32,065,207 元、機械及設備 7,608,864 元、交通及運輸設備 13,765,473 元、雜項設備 14,054,962 元。)

五、其他要點：

- (一) 歲入部分：本年度經收之各項歲入均已依法繳庫。
 (二) 歲出部分：本年度各項經費均依照工作計畫執行，未支用數均由國庫自動收回。
 (三) 本年度台電協助金執行概況如下：

100 年度台電協助金執行明細表

科目 名稱	預算數			決算數	比較增減數 (2)-(1)
	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數(2)	
總計	4,363,000	188,000	4,551,000	4,551,000	0
經常門合計	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	0
區公所業務	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	0
里鄰管理	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	0
業務費	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	0
公共設施電費	350,000	0	350,000	350,000	0
自治幹部觀摩宣導暨里育樂活動	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
資本門合計	2,413,000	188,000	2,601,000	2,601,000	0
一般建築及設備	2,413,000	188,000	2,601,000	2,601,000	0
建築及設備	2,413,000	188,000	2,601,000	2,601,000	0
設備及投資	2,413,000	188,000	2,601,000	2,601,000	0
區里辦公廳舍電話等改善工程	100,000	0	100,000	100,000	0
基層建設工程	2,163,000	188,000	2,351,000	2,351,000	0
資訊軟硬體設備費	50,000	0	50,000	50,000	0
雜項設備	100,000	0	100,000	100,000	0