

新 北 市 三 重 區

財 政 分 析

中 華 民 國 1 1 2 年

資 料 期 間 : 1 1 1 年



新 北 市 三 重 區 公 所 編 印

中 華 民 國 1 1 2 年 6 月 出 版

目 次

目次.....	I
表目次.....	I
圖目次.....	II
壹、前言.....	1
貳、歲入預算.....	2
參、歲出預算.....	4
肆、歲入決算.....	6
伍、歲出決算.....	8
陸、歲入預決算比較.....	10
柒、歲出預決算比較.....	12
捌、結論.....	14

表 目 次

表一、本區近 5 年歲入預算表.....	2
表二、本區近 5 年歲出預算表.....	4
表三、本區近 5 年歲入決算表.....	6
表四、本區近 5 年歲出決算表.....	8
表五、本區 111 年度歲入預決算比較表.....	10
表六、本區近 111 年度歲出預決算比較表.....	12

圖 目 次

圖 1 本區近 5 年度歲入預算比較.....	3
圖 2 本區 111 年度歲入預算結構.....	3
圖 3 本區近 2 年度歲出預算數及增減率.....	5
圖 4 本區 111 年度歲出預算結構.....	5
圖 5 本區近 2 年度歲入決算數比較及增減數.....	7
圖 6 本區 111 年度歲入預決算數結構.....	7
圖 7 本區近 2 年度歲出決算數比較.....	9
圖 8 本區 111 年度歲出決算數結構.....	9
圖 9 本區 111 年度歲入預決算數比較.....	11
圖 10 本區 111 年度歲入執行率.....	11
圖 11 本區 111 年度預決算數比較.....	13
圖 12 本區 111 年度歲出預算執行率.....	13

凡 例

- 一、 本書編印之目的，旨在報導本區財政分析有關之統計數據，俾提供釐訂施政計畫之參考。
- 二、 本書內容分為前言、財政、單位預決算、結論等計四大類。
- 三、 表內所列「年」係指全年動態數字(自1月1日至12月31日止)，「年底」係指12月底靜態數字，有特殊情形者則指「年度」。
- 四、 本書各表列度量衡單位，一律採用公制以資劃一方便比較，其有特殊情形者均分別予以註明。
- 五、 本書所用符號代表意義如下：
 - 「-」經統計，但無數據。
 - 「--」有數值，但該數值無意義。
 - 「...」有數值，但數據尚未公布或產生。
 - 「0」有數值，但數值不及半單位。
 - 「-」加以數值前，表示其為負數。
- 六、 本書所載資料如有更新資料均予修正，凡與前期數字不同概以本期數字為準時。

壹、前言

預算為財政收支之依據，亦為施政計畫之準則；決算為財政收支之結果之表徵。為發揮統計資訊服務功能，並為讓各界了解本區財政之粗略概況，特將本區財政收支統計資料整理分析，以供各界參考。

由於改制後組織型態改變，已無自有財源且預算金額大幅度縮減。在歲入方面原稅課收入轉為市府財政收入，歲出由原政事別十大類支出精簡為一般行政及區政業務 2 大支出類為主之單位型態。

經常性收入愈多，即可顯示財政基礎愈鞏固。經常性支出就不宜任意增加，而資本性收入，包括公產出售以及各項債務性收入，係對彌補財政赤字之臨時性收入，通常以愈少愈好。至資本性支出，包括投資及債務還本等之支出，此項支出愈多愈可顯示政府財政之穩固與健全。

貳、歲入預算

本區 111 年度歲入算數為 31,932,000 元，較 110 年度 36,699,000 元，減少 4,767,000 元，(罰款及賠償收入減 283,000 元、規費收入減 1,591,000 元、財產收入增加 377,000 元、其他收入減少 3,270,000 元)。

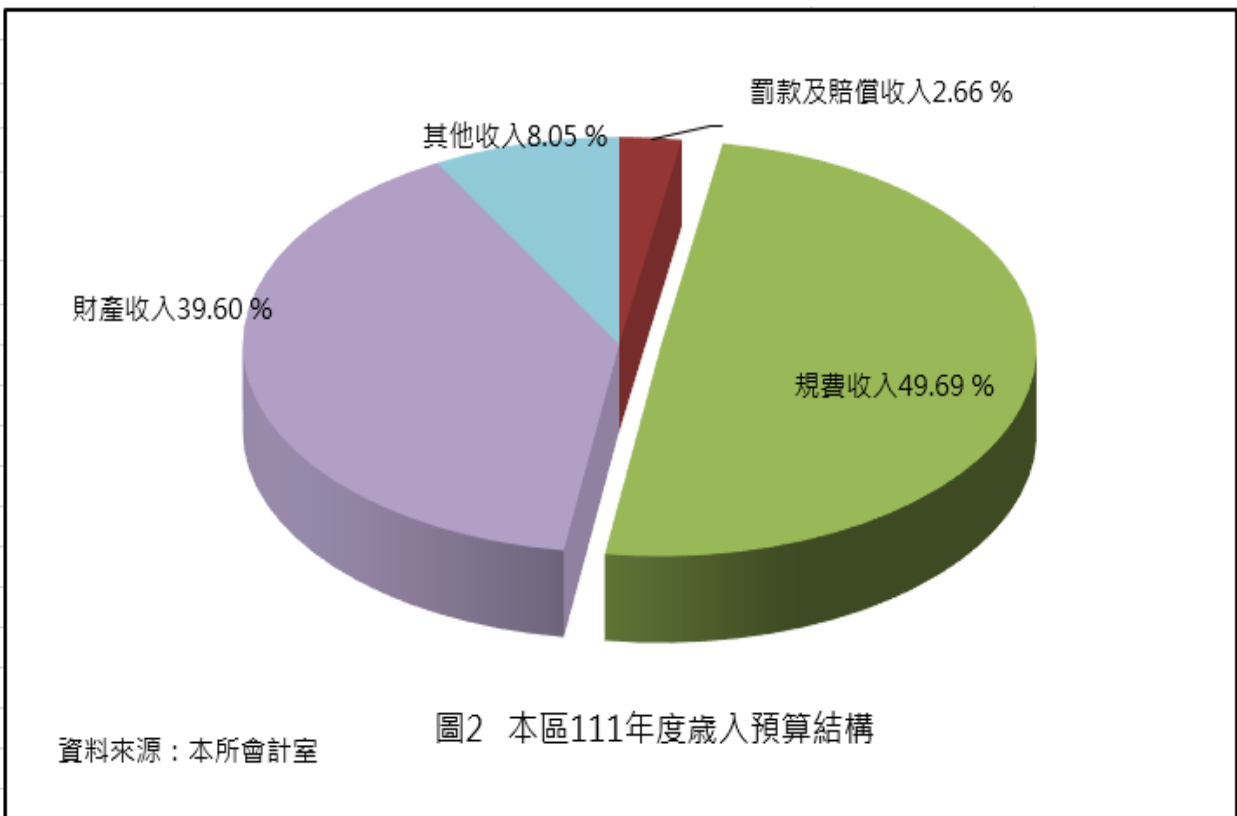
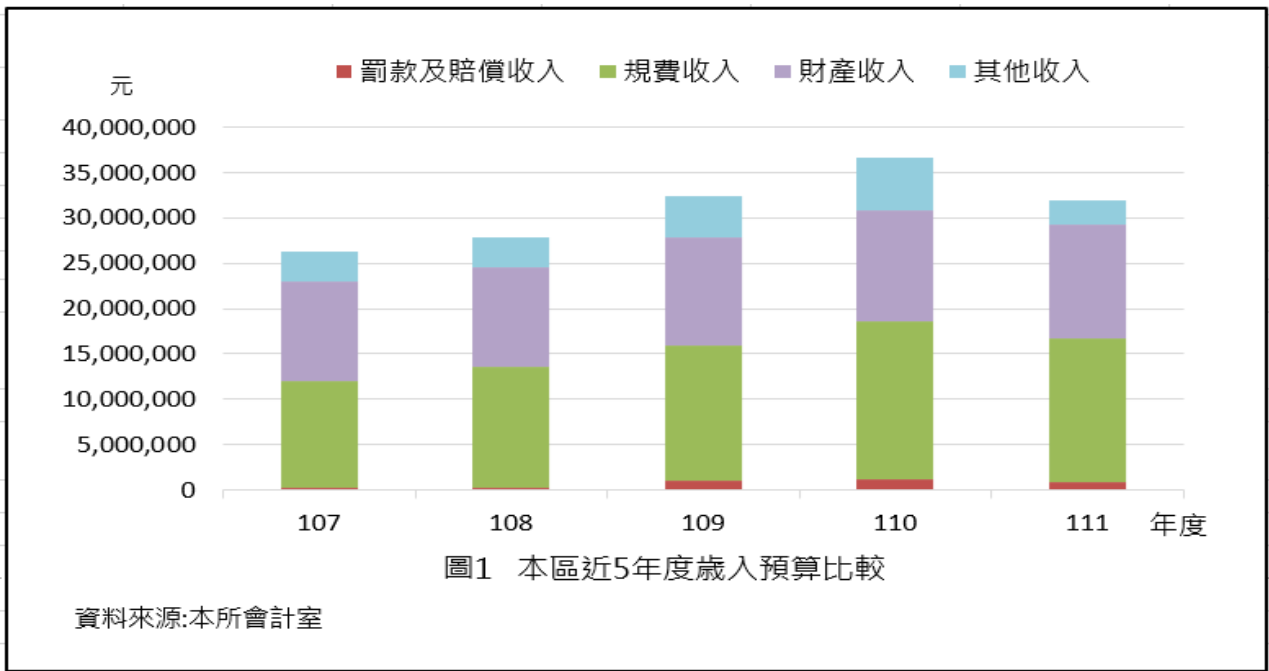
依歲入來源別分析，本區歲入來源由多至少依次為規費收入 15,866,000 元 (占 49.69%)，財產收入 12,644,000 元 (占 39.60%)，其他收入 2,572,000 元 (8.05%)，而罰款及償收入 850,000 元 (2.66%)。

表一、近 5 年度歲入預算表

單位：元

年度	總計	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	其他收入
107	26,355,000	300,000	11,784,000	10,940,000	3,331,000
108	27,878,000	300,000	13,300,000	10,947,000	3,331,000
109	32,357,000	1,024,000	14,872,000	11,898,000	4,563,000
110	36,699,000	1,133,000	17,457,000	12,267,000	5,842,000
111	31,932,000	850,000	15,866,000	12,644,000	2,572,000

資料來源：本所會計室



參、歲出預算

本區 111 年度歲出預算數為 837,607,000 元，以民政業務 279,692,028 元為主要（占 33.39%），其次為區政建設 206,911,031 元（占 24.70%），再次為一般行政 170,000,000 元（占 20.30%），而以農漁業務 51,000 元（占 0.01%）為最少。

表二、本區近 5 年度歲出預算表

單位：元

總 計	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
	780,795,043	792,718,908	854,079,405	819,856,371	837,607,000
一般行政	163,053,043	165,038,908	167,613,405	167,534,371	170,000,000
人員維持費	161,985,043	162,936,908	165,589,405	165,510,371	168,144,000
基本行政工作維持費	1,068,000	2,102,000	2,024,000	2,024,000	1,856,000
區政業務	616,742,000	626,624,000	685,466,000	650,822,000	665,386,000
業務管理	65,700,875	65,730,000	65,730,000	65,887,000	68,869,000
民政業務	283,922,766	282,233,000	287,213,235	286,116,620	279,692,028
役政及防災業務	1,204,000	1,204,000	1,204,000	1,604,000	1,204,000
農漁業務	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
水利業務	8,261,979	5,845,000	13,595,000	15,702,000	11,765,000
交通業務	2,004,000	1,910,040	2,464,000	1,964,000	3,410,050
觀光經濟	-	-	-	-	-
社會文化	52,051,430	53,092,000	48,289,000	41,472,983	37,143,000
道路及公園業務	52,984,353	50,656,481	51,254,484	53,239,000	56,340,891
區政建設	150,561,597	165,902,479	215,665,281	184,785,397	206,911,031
一般建築及設備	-	56,000	-	500,000	1,221,000
建築及設備	-	56,000	-	500,000	1,221,000
第一預備金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
第一預備金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

資料來源：本所會計室

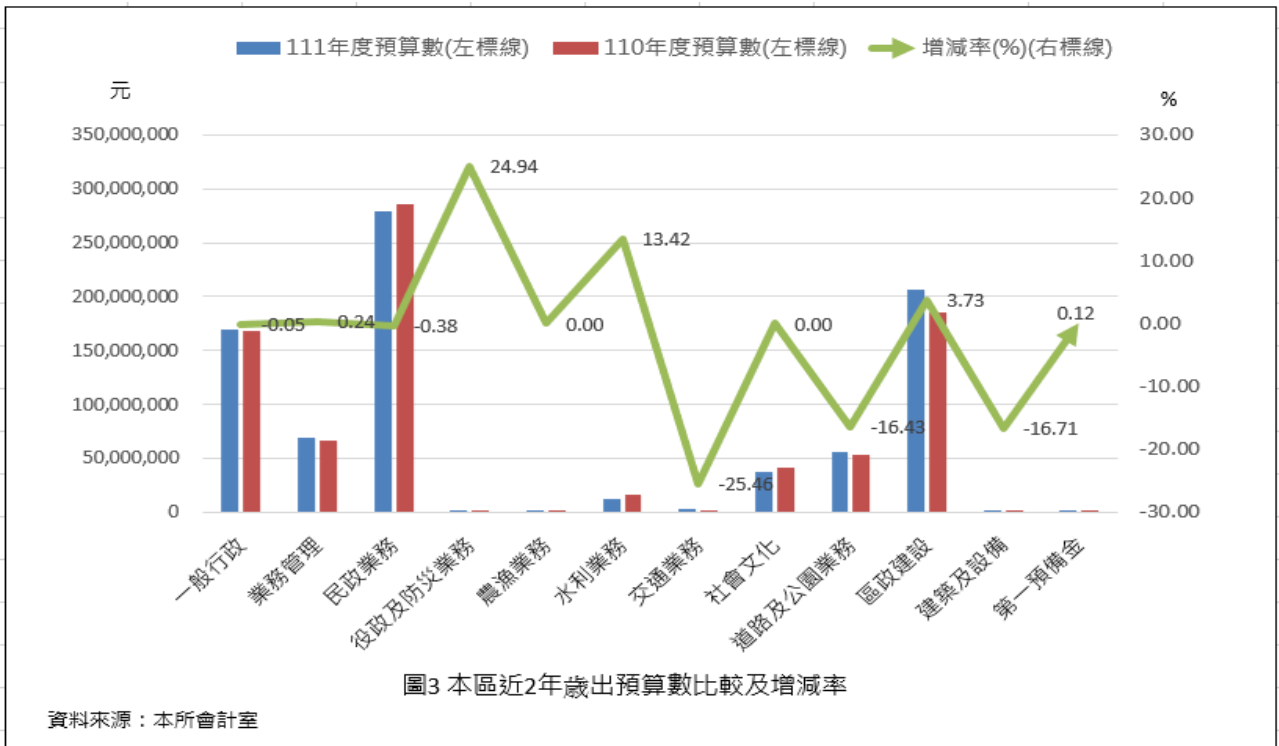


圖3 本區近2年歲出預算數比較及增減率

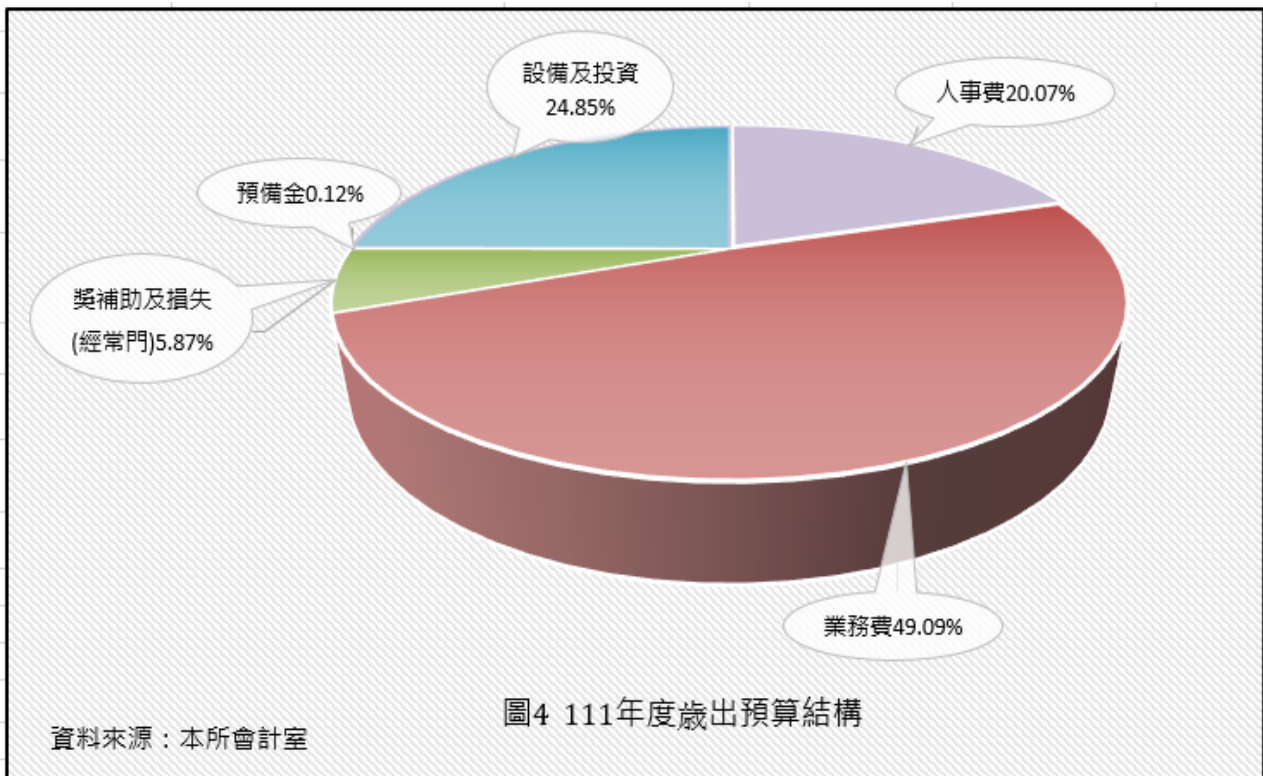


圖4 111年度歲出預算結構

肆、歲入決算

本區 111 年度歲入決算為 29,814,659 元，較 110 年 25,488,328 元減少 3,353,864 元。主要為規費收入減少 5,048,007 元及財產收入減少 127,821 元，其他收入增加 1,422,880 元、罰款及賠償收入增加 399,084 元。

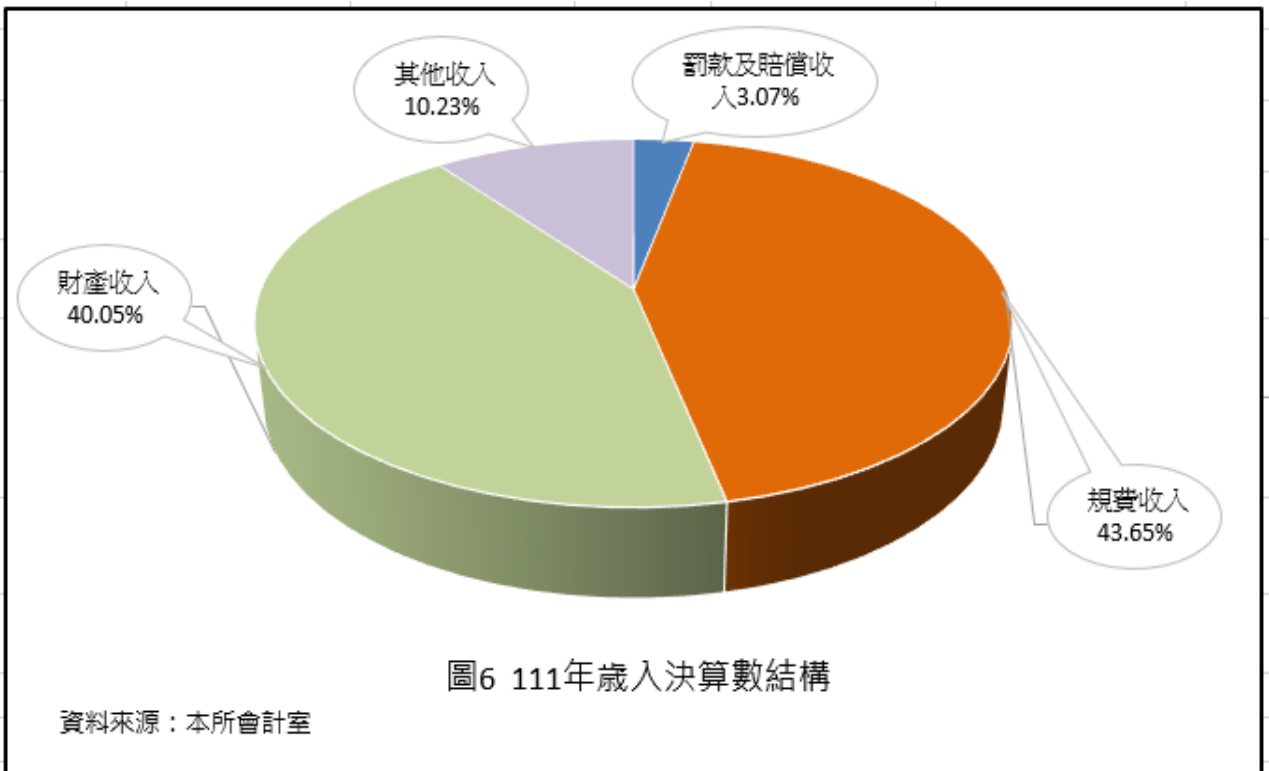
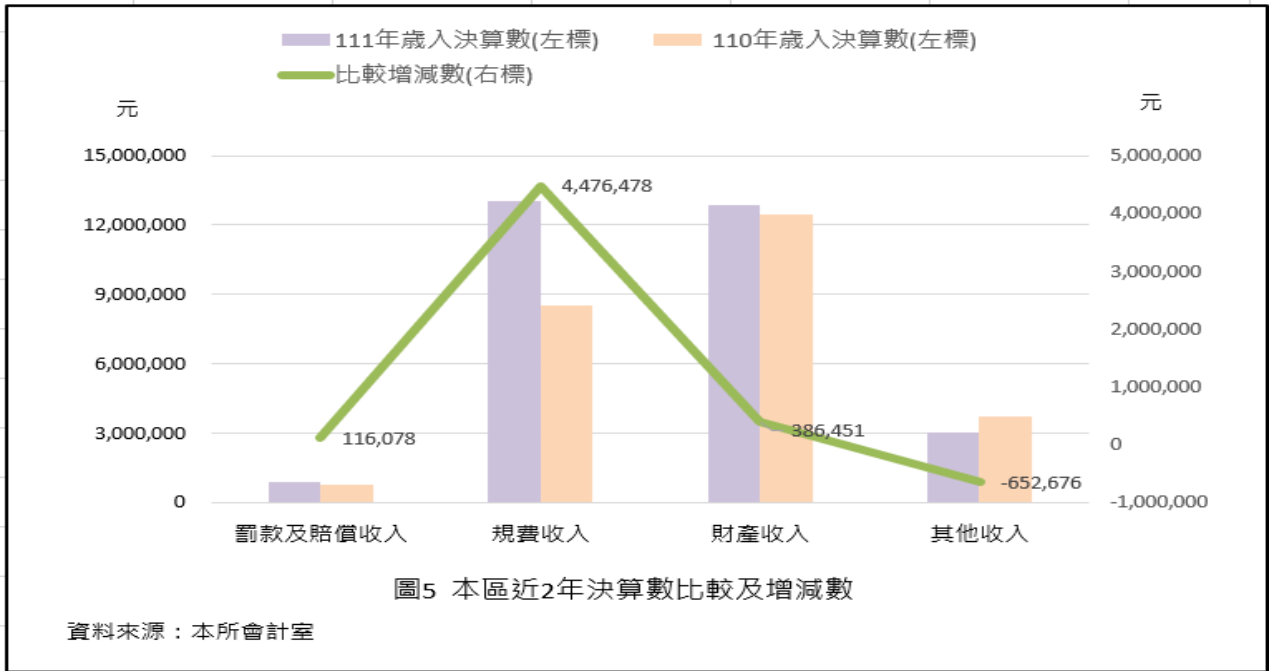
111 年度決算就歲入來源分析，以規費收入 13,013,234 元為主要(占 43.65%)，其次為財產收入 12,835,798 元(占 43.05%)，再次其他收入 3,051,215 元(占 10.25%)，罰款及賠償收入 914,412 元(占 3.07%)為最少。

表三、近 5 年歲入決算表

單位：元

科目	107年	108年	109年	110年	111年
總計	34,084,767	37,256,715	28,842,192	25,488,328	29,814,659
罰款及賠償收入	1,025,874	1,135,751	399,250	798,334	914,412
規費收入	14,919,688	16,573,805	13,584,763	8,536,756	13,013,234
財產收入	12,115,550	12,330,509	12,577,168	12,449,347	12,835,798
其他收入	6,023,655	7,216,650	2,281,011	3,703,891	3,051,215

資料來源：本所會計室



伍、歲出決算

本區 111 年度歲出決算數為 812,196,831 元，較 110 年度 777,230,744 元，增加 34,966,087 元。主要以一般行政增加 2,743,985 元，區政業務增加 31,470,149 元，一般建築及設備增加 751,953 元。

111 年度歲出決算數，以民政業務 270,573,699 元(占 33.31%)為最大，其次為區政建設 205,126,720 元(占 25.26%)，再次為一般行政 169,748,239 元(占 20.90%)，而農漁業務 49,231 元(占 0.01%)為最少。

表四、近 5 年歲出決算表

單位:元

科 目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
總 計	760,067,948	773,717,726	833,997,612	777,230,744	812,196,831
一般行政	161,440,498	164,150,462	166,296,432	167,004,254	169,748,239
人員維持費	160,492,498	162,411,285	164,451,814	165,204,084	168,013,452
基本行政工作維持費	948,000	1,739,177	1,844,618	1,800,170	1,734,787
區政業務	598,627,450	609,515,129	667,701,180	609,784,664	641,254,813
業務管理	65,482,364	62,288,800	64,906,768	65,161,426	67,975,589
民政業務	274,494,205	277,310,217	278,464,355	265,846,498	270,573,699
役政及防災業務	1,197,042	1,193,091	1,190,011	1,603,497	1,177,157
農漁業務	50,636	50,922	49,250	44,380	49,231
水利業務	8,254,648	5,802,372	13,524,516	15,575,293	11,765,000
交通業務	1,898,343	1,839,135	2,363,998	1,831,308	3,293,518
觀光經濟	-	-	-	-	-
社會文化	47,535,638	47,885,171	42,567,423	33,174,387	30,520,767
道路及公園業務	51,153,287	48,766,496	49,560,751	47,061,354	50,773,132
區政建設	148,561,287	164,378,925	215,074,108	179,486,521	205,126,720
一般建築及設備	-	52,135	-	441,826	1,193,779
建築及設備	-	52,135	-	441,826	1,193,779
第一預備金	-	-	-	-	-
第一預備金	-	-	-	-	-

資料來源：本所會計室

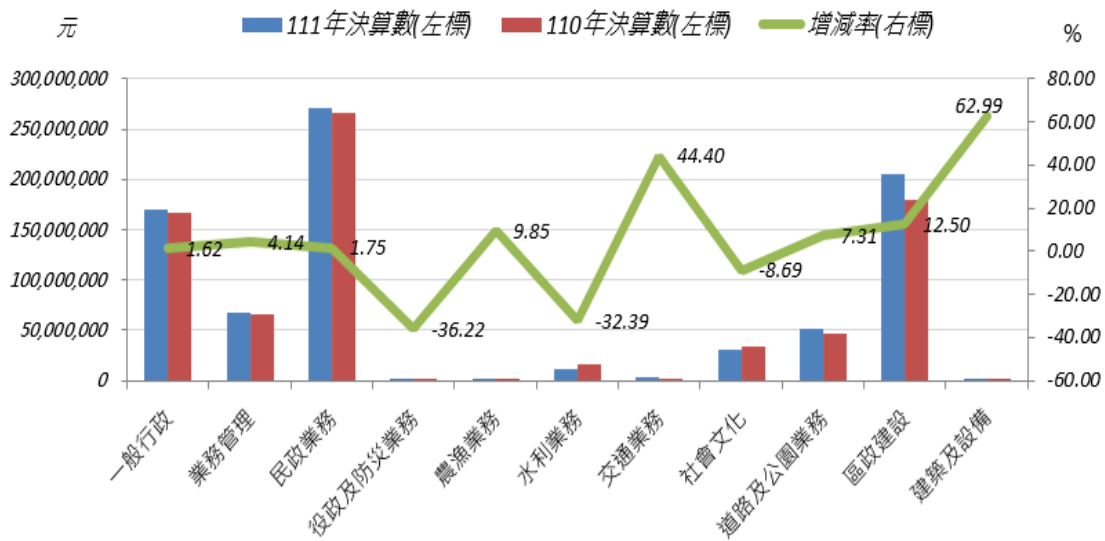


圖7 本區近2年度歲出決算數比較

資料來源：本所會計室

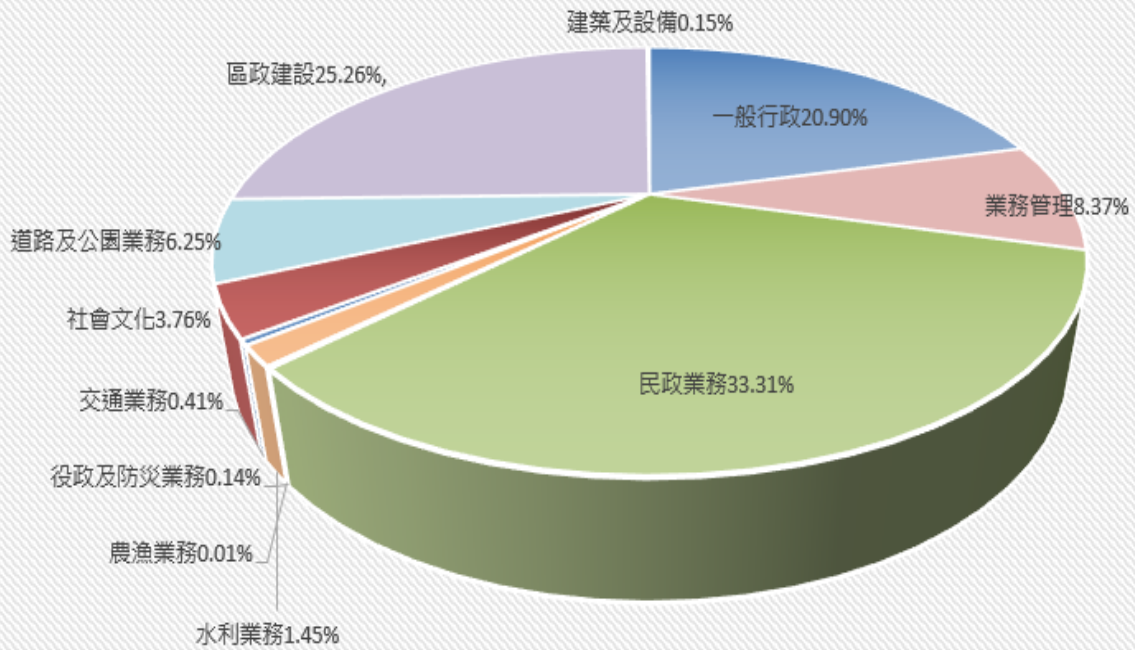


圖8 111年歲出決算數結構

資料來源：本所會計室

陸、歲入預決算比較

本區 111 年度歲入決算數為 29,814,659 元，較預算數 31,932,000 元減少 2,117,341 元，決算數占預算數比率為 93.37%。就歲入來源別分析，罰款及賠償收入增加 64,412 元、規費收入減少 2,852,766 元、財產收入增加 191,798 元、其他收入增加 479,215 元。

表五、本區 111 年度歲入預決算比較表

單位:元

科目	111年度歲入預算數		111年度歲入決算數		預決算數比較	決算數占預算數 比率
	(1)		(2)		(2)-(1)	(2)/(1)
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	增減率(%)
總計	31,932,000	100.00	29,814,659	100.00	-2,117,341	93.37
罰款及賠償收入	850,000	2.66	914,412	3.07	64,412	107.58
規費收入	15,866,000	49.69	13,013,234	43.65	-2,852,766	82.02
財產收入	12,644,000	39.60	12,835,798	43.05	191,798	112.64
其他收入	2,572,000	8.05	3,051,215	10.23	479,215	118.63

資料來源：本所會計室

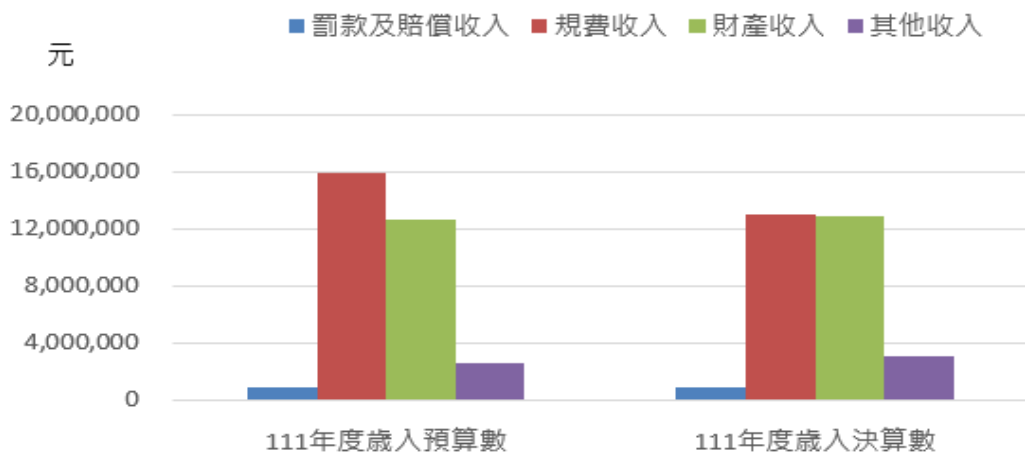


圖9 111年度歲入預決算數比較

資料來源：本所會計室

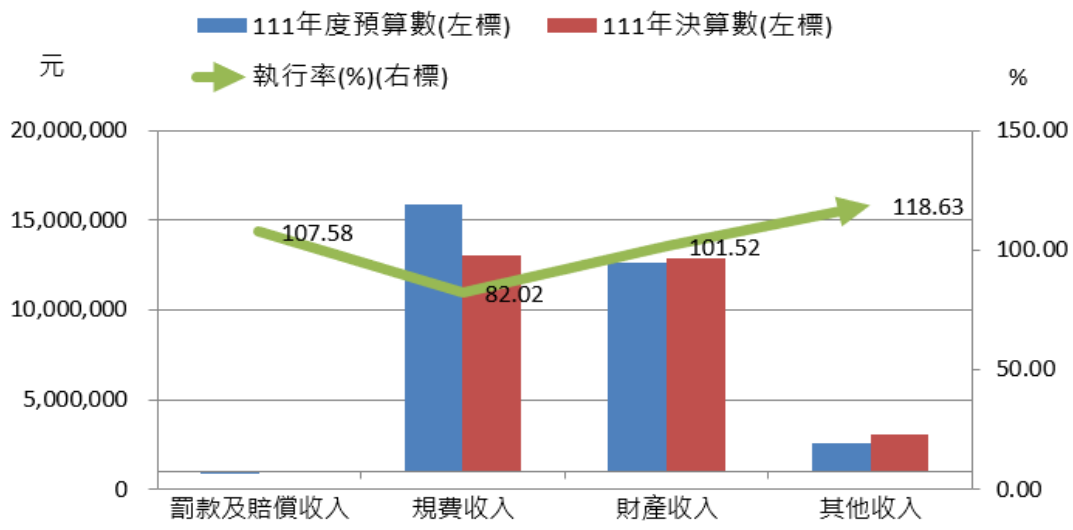


圖10 111年歲入執行率

資料來源：本所會計室

柒、歲出預決算比較

本區 111 年度歲出決算數為 812,196,831 元，較預算數 837,607,000 元，減少 25,410,169 元，決算數占預算數比率為 96.97%。主要為民政業務決算數較預算數減少 9,118,329 元為最多，其次社會文化減少 6,622,233 元，再次為道路及公園業減少 5,567,759 元，及區政建設減少 1,784,311 元等。

表六、本區 111 年度歲出預決算比較表

單位：元、%

科目	111年度歲出預算數		111年度歲出決算數		預決算數比較	決算數占預算數比率
	(1)		(2)		(2)-(1)	(2)/(1)%
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	增減率(%)
總計	837,607,000	100.00	812,196,831	99.85	-25,410,169	96.97
一般行政	170,000,000	20.30	169,748,239	20.90	-251,761	99.85
人員維持費	168,144,000	20.07	168,013,452	20.69	-130,548	99.92
基本行政工作維持費	1,856,000	0.22	1,734,787	0.21	-121,213	93.47
區政業務	665,386,000	79.44	641,254,813	78.95	-24,131,187	96.37
業務管理	68,869,000	8.22	67,975,589	8.37	-893,411	98.70
民政業務	279,692,028	33.39	270,573,699	33.31	-9,118,329	96.74
役政及防災業務	1,204,000	0.14	1,177,157	0.14	-26,843	97.77
農漁業務	51,000	0.01	49,231	0.01	-1,769	96.53
水利業務	11,765,000	1.40	11,765,000	1.45	0	100.00
交通業務	3,410,050	0.41	3,293,518	0.41	-116,532	96.58
觀光經濟	-	0.00	-	0.00	0	0.00
社會文化	37,143,000	4.43	30,520,767	3.76	-6,622,233	82.17
道路及公園業務	56,340,891	6.73	50,773,132	6.25	-5,567,759	90.12
區政建設	206,911,031	24.70	205,126,720	25.26	-1,784,311	99.14
一般建築及設備	1,221,000	0.15	1,193,779	0.00	-27,221	-0
建築及設備	1,221,000	0.15	1,193,779	0.15	-27,221	0
第一預備金	1,000,000	0.12	-	0.00	-1,000,000	0.00
第一預備金	1,000,000	0.12	-	0.00	-1,000,000	0.00

資料來源：本所會計室

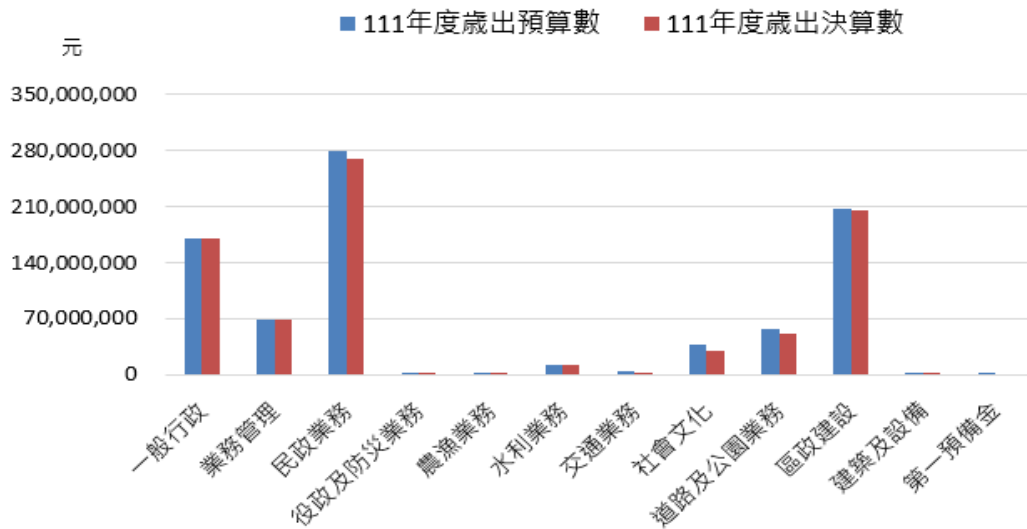


圖11 111年度預決算數比較

資料來源：本所會計室

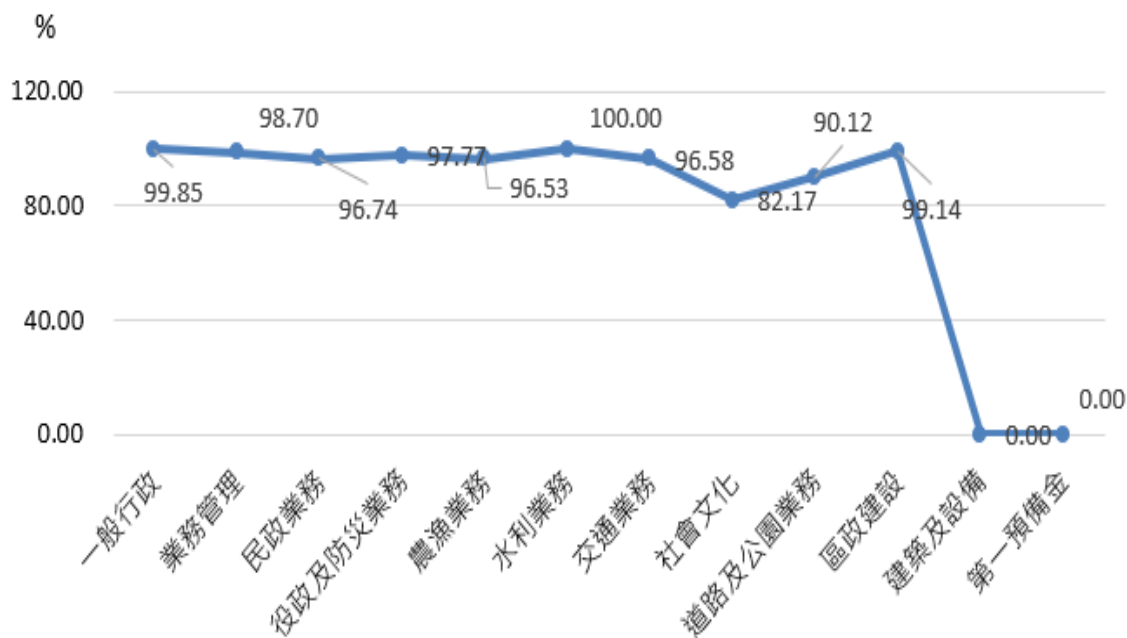


圖12 111年歲出預算執行率

資料來源：本所會計室

捌、結論

預算為施政計畫的數字方案，決算為施政結果之表徵，本所於改制後，單位預算逐年作調整，如何在有限的財政資源內，善用各項經費提高財務效能，發揮最大經濟效益，以謀求地方繁榮及發展，已成本所與區民共同努力之目標。未來本區將持續秉持量入為出的原則，編列本區單位預算，統籌運用財務資源，審慎編列，妥切運用，以宏預算功能，並須謀求地方建設持續發展為優先及照顧大眾利益，提高人民生活水準。

刊名：新北市三重區財政分析

編印：新北市三重區所會計室

出版：新北市三重區公所

出版日期：112 年 6 月

刊期頻率：年刊

本刊同時登載於三重區公所網站

網址為：

<https://www.sanchong.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=dc091b96445f789a>

依著作權法第 9 條規定，法律、命令不受著作權法保護，任何人本得自由利用，

歡迎界廣為利用。



QR-CODE