

新北市新店區 財政分析

資料期間：111 年



新北市新店區公所 編印

中華民國 112 年 8 月出版

目次

一、前言.....	1
二、歲入預算.....	2-3
三、歲出預算.....	4-5
四、歲入決算.....	6-7
五、歲出決算.....	8-9
六、歲入預決算比較	10-11
七、歲出預決算比較	12-13
八、結論	14

表目次

表 1 新北市新店區近 2 年度歲入預算比較表.....	2
表 2 新北市新店區近 2 年度歲出預算比較表.....	4
表 3 新北市新店區近 2 年度歲入決算比較表.....	6
表 4 新北市新店區近 2 年度歲出決算比較表.....	8
表 5 新北市新店區 111 年度歲入預決算比較表	10
表 6 新北市新店區 111 年度歲出預決算比較表	12

圖目次

圖 1 新北市新店區近 2 年度歲入預算數比較.....	3
圖 2 新北市新店區 111 年度歲入預算結構.....	3
圖 3 新北市新店區近 2 年度歲出預算數比較.....	5
圖 4 新北市新店區 111 年度歲出預算結構.....	5
圖 5 新北市新店區近 2 年度歲入決算數比較.....	6
圖 6 新北市新店區 111 年度歲入決算結構.....	7
圖 7 新北市新店區近 2 年度歲出決算數比較.....	9
圖 8 新北市新店區 111 年度歲出決算結構.....	9
圖 9 新北市新店區 111 年度歲入預決算數比較.....	11
圖 10 新北市新店區 111 年度歲入決算數占預算數比率.....	11
圖 11 新北市新店區 111 年度歲出預決算數比較.....	13
圖 12 新北市新店區 111 年度歲出決算數占預算數比率.....	13

一、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，乃為施政結果之表徵。為發揮統計資訊服務功能，並為讓各界瞭解本區財政之粗略狀況，特將本區財政收支統計資料整理分析，以供各界參考。

本書計分 8 節，內容除統計圖表外，並佐以簡要文字分析說明，發刊要旨，在於以簡明易懂之統計數據，編製各種統計指標，期能提供各界參閱應用，並同時刊登於新店區公所網站 (網址：<https://www.xindian.ntpc.gov.tw/>)

二、歲入預算

本區 111 年度歲入預算數為 23,656,000 元，較 110 年度 19,198,000 元增加 4,458,000 元。以財產收入增加 4,534,000 元為主。

依歲入來源別分析，本區歲入以財產收入 8,218,000 元為主要來源(占 34.74%)，其次為其他收入 8,185,000 元(占 34.60%)，再次為規費收入 6,598,000 元(占 27.89%)，而罰款及賠償收入 655,000 元(占 2.77%)為最少。

表 1 新北市新店區近 2 年度歲入預算比較表

科目	111年度預算數		110年度預算數		111年度與110年度預算比較	
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	增減率(%)
總計	23,656,000	100.00	19,198,000	100.00	4,458,000	23.22
罰款及賠償收入	655,000	2.77	655,000	3.41	0	0.00
規費收入	6,598,000	27.89	6,674,000	34.76	-76,000	-1.14
財產收入	8,218,000	34.74	3,684,000	19.19	4,534,000	123.07
其他收入	8,185,000	34.60	8,185,000	42.64	0	0.00

資料來源：新店區公所會計室

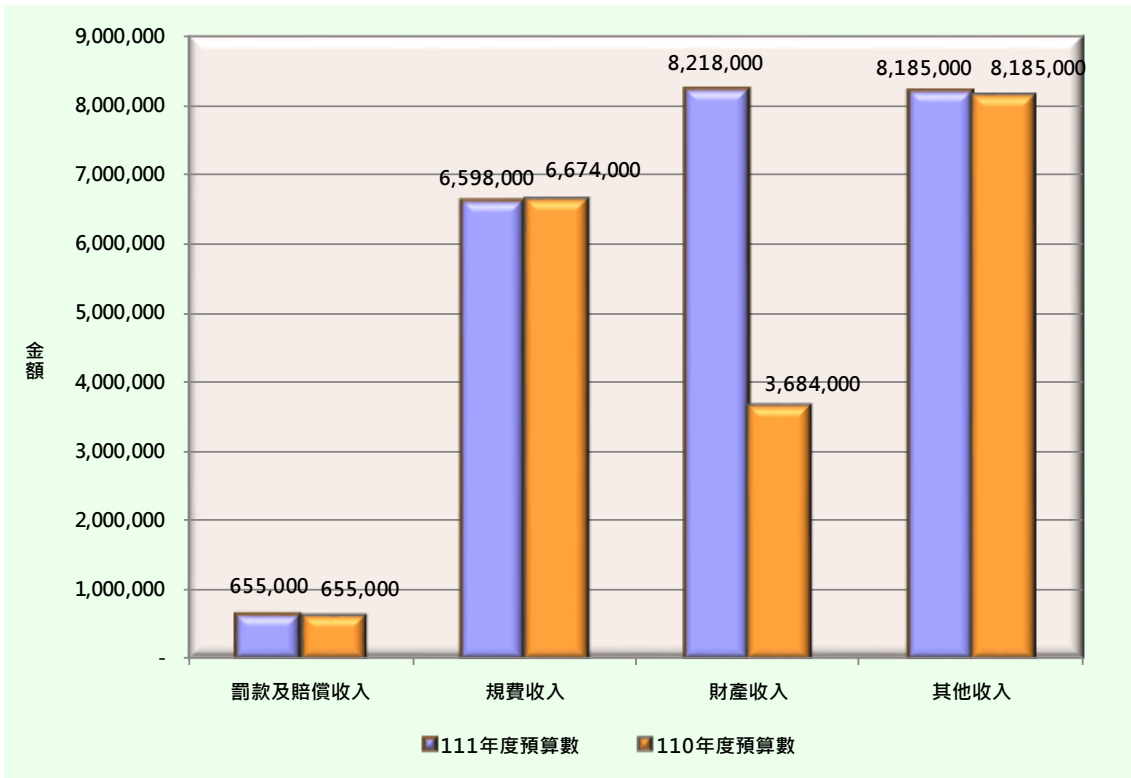


圖 1 新北市新店區近 2 年度歲入預算數比較

資料來源：新店區公所會計室

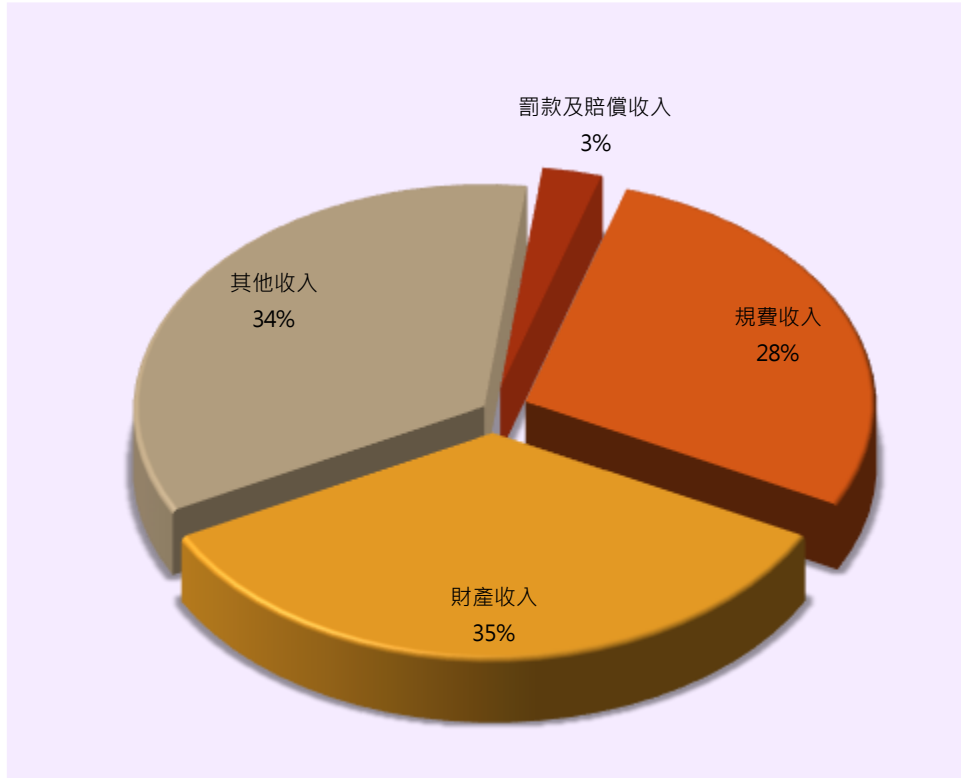


圖 2 新北市新店區 111 年度歲入預算結構

資料來源：新店區公所會計室

三、歲出預算

本區 111 年度歲出預算數為 612,051,000 元，主要以民政業務 216,811,000 元為主(占 35.42%)，其次為區政建設 143,696,000 元(占 23.48%)，再次為人員維持費 118,570,000 元(占 19.37%)，而以第一預備金 1,000,000 元(占 0.16%)為最少。

表 2 新北市新店區近 2 年度歲出預算比較表

科目	111年度預算數 (1)		110年度預算數 (2)		111年度及110年度預算數 比較(2)-(1)	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	比率 (%)
總計	612,051,000	100.00	635,157,000	100.00	-23,106,000	(3.64)
一般行政	120,287,000	19.65	119,844,000	18.87	443,000	0.37
人員維持費	118,570,000	19.37	118,133,000	18.60	437,000	0.37
基本行政工作維持費	1,717,000	0.28	1,711,000	0.27	6,000	0.35
區政業務	490,764,000	80.19	514,163,000	80.95	-23,399,000	(4.55)
業務管理	42,069,000	6.87	45,024,000	7.09	-2,955,000	(6.56)
民政業務	216,811,000	35.42	215,415,000	33.92	1,396,000	0.65
役政及防災業務	1,224,000	0.20	1,224,000	0.19	0	0.00
農漁業務	4,122,000	0.67	3,857,000	0.61	265,000	6.87
水利業務	11,525,000	1.88	11,760,000	1.85	-235,000	(2.00)
交通業務	3,186,000	0.52	3,186,000	0.50	0	0.00
觀光經濟	3,874,000	0.63	3,946,000	0.62	-72,000	(1.82)
社會文化	27,652,000	4.52	28,642,000	4.51	-990,000	(3.46)
道路及公園業務	36,605,000	5.98	37,444,000	5.90	-839,000	(2.24)
區政建設	143,696,000	23.48	163,665,000	25.77	-19,969,000	(12.20)
一般建築及設備	-	0.00	150,000	0.02	-150,000	(100.00)
建築及設備	-	0.00	150,000	0.02	-150,000	(100.00)
第一預備金	1,000,000	0.16	1,000,000	0.16	0	0.00
第一預備金	1,000,000	0.16	1,000,000	0.16	0	0.00

資料來源：新店區公所會計室

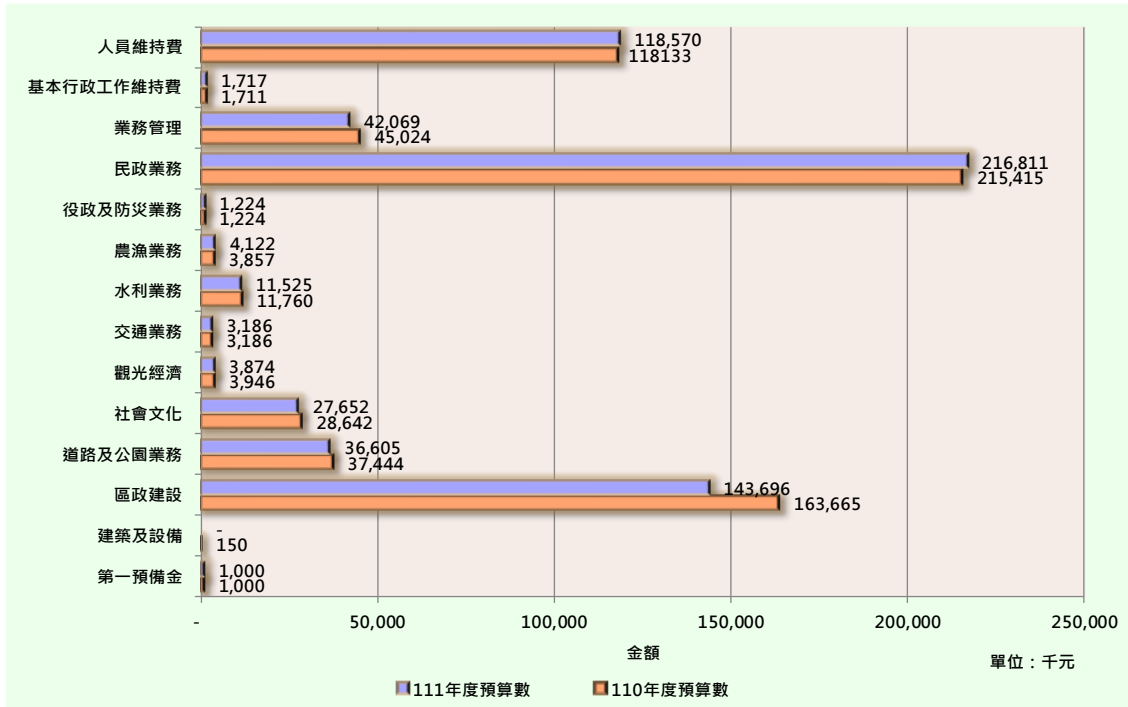


圖 3 新北市新店區近 2 年度歲出預算數比較

資料來源：新店區公所會計室

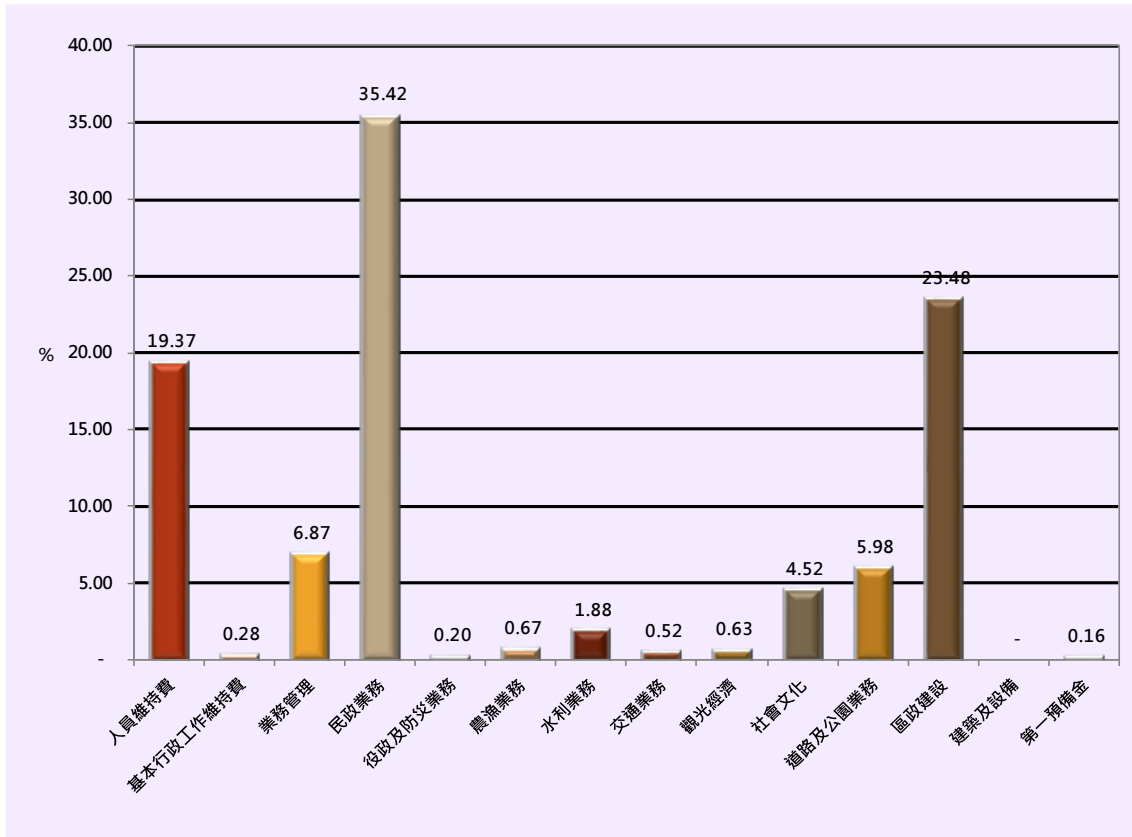


圖 4 新北市新店區 111 年度歲出預算結構

資料來源：新店區公所會計室

四、歲入決算

本區 111 年度歲入決算為 22,315,708 元，較 110 年 19,834,769 元增加 2,480,939 元。主要為財產收入增加 3,873,768 元。

111 年度決算數就歲入來源別分析，以財產收入 10,464,330 元(占 46.89%)為主，再次為其他收入 6,940,501 元(占 31.10%)，規費收入 4,499,036 元(占 20.16%)，而罰款及賠償收入 411,841 元(占 1.85%)為最少。

表 3 新北市新店區近 2 年度歲入決算比較表

科目	111年度決算數		110年度決算數		111年度與110年度決算比較	
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	增減率(%)
總計	22,315,708	100.00	19,834,769	100.00	2,480,939	12.51
罰款及賠償收入	411,841	1.85	992,390	5.00	-580,549	-58.50
規費收入	4,499,036	20.16	6,227,553	31.40	-1,728,517	-27.76
財產收入	10,464,330	46.89	6,590,562	33.23	3,873,768	58.78
其他收入	6,940,501	31.10	6,024,264	30.37	916,237	15.21

資料來源：新店區公所會計室

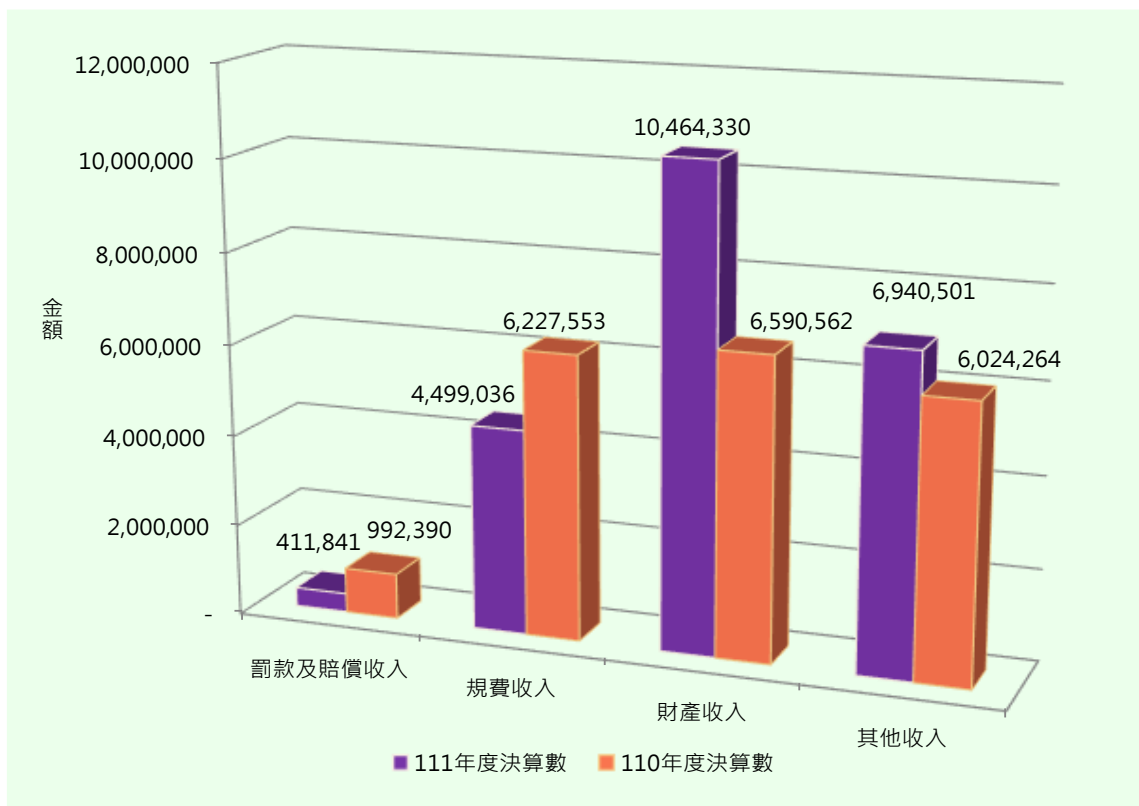


圖 5 新北市新店區近 2 年度歲入決算數比較

資料來源：新店區公所會計室

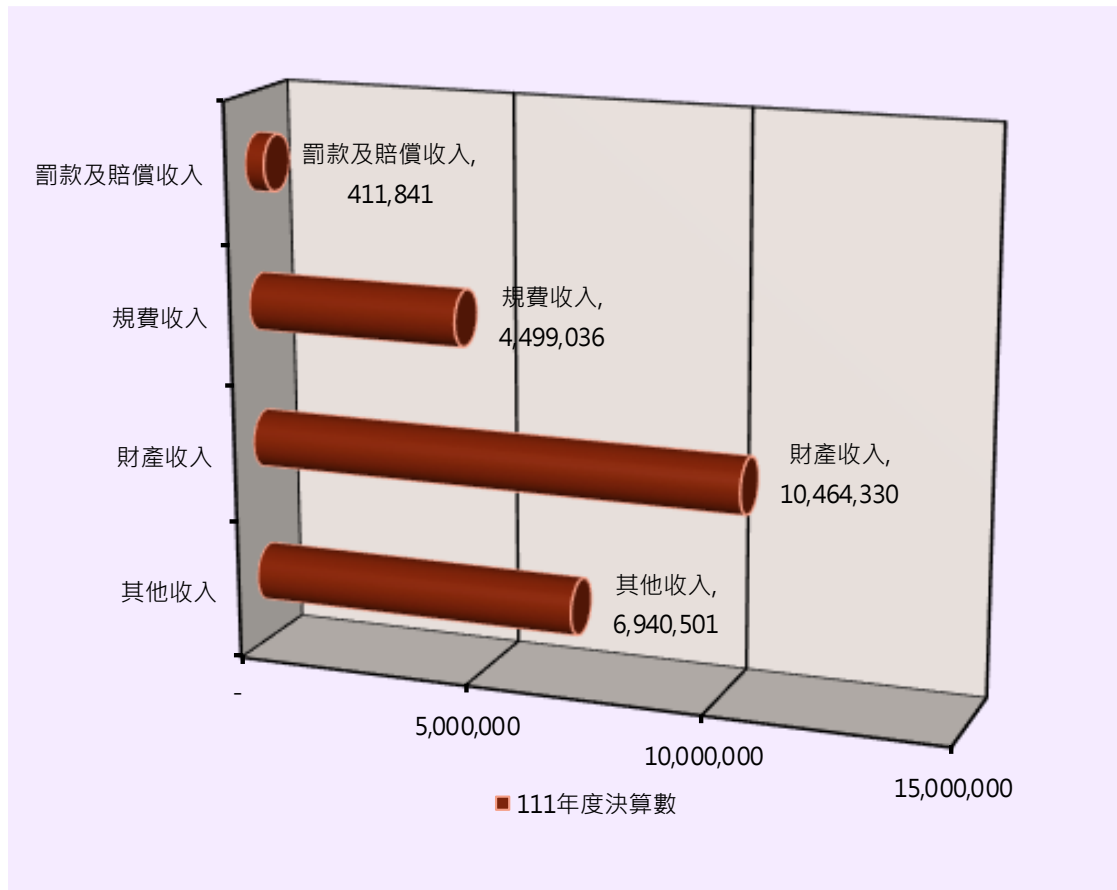


圖 6 新北市新店區 111 年度歲入決算結構

資料來源：新店區公所會計室

五、歲出決算

本區 111 年度歲出決算數為 592,114,617 元，較 110 年度 614,942,385 元減少 22,827,768 元。主要以區政建設減少 28,788,199 元為最高，再次為農漁業務減少 1,726,276 元。

111 年度決算數，以民政業務 199,360,916 元(占 33.67%)為最多，其次為區政建設 156,515,493 元(占 26.43%)，及人員維持費 117,415,892 元(占 19.83%)，再次為業務管理 42,458,373 元(占 7.17%)，而役政及防災業務 1,131,107 元(占 0.19%)為最少。

表 4 新北市新店區近 2 年度歲出決算比較表

科目	111年度決算數		110年度決算數		111年度與110年度決算比較	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總計	592,114,617	100.00	614,942,385	100.00	-22,827,768	-3.71
一般行政	119,055,251	20.11	114,916,910	18.69	4,138,341	3.60
人員維持費	117,415,892	19.83	113,337,254	18.43	4,078,638	3.60
基本行政工作維持費	1,639,359	0.28	1,579,656	0.26	59,703	3.78
區政業務	473,059,366	79.89	499,875,625	81.29	-26,816,259	-5.36
業務管理	42,458,373	7.17	43,806,012	7.12	-1,347,639	-3.08
民政業務	199,360,916	33.67	197,195,586	32.07	2,165,330	1.10
役政及防災業務	1,131,107	0.19	1,036,041	0.17	95,066	9.18
農漁業務	4,156,365	0.70	5,882,641	0.96	-1,726,276	-29.35
水利業務	11,893,717	2.01	13,530,229	2.20	-1,636,512	-12.10
交通業務	3,178,907	0.54	3,516,000	0.57	-337,093	-9.59
觀光經濟	2,923,069	0.49	4,309,305	0.70	-1,386,236	-32.17
社會文化	15,077,636	2.55	8,967,506	1.46	6,110,130	68.14
道路及公園業務	36,363,783	6.14	36,328,613	5.91	35,170	0.10
區政建設	156,515,493	26.43	185,303,692	30.13	-28,788,199	-15.54
一般建築及設備	-	0.00	149,850	0.02	-149,850	-100.00
建築及設備	-	0.00	149,850	0.02	-149,850	-100.00
第一預備金	-	0.00	-	0.00	0	0.00
第一預備金	-	0.00	-	0.00	0	0.00

資料來源：新店區公所會計室

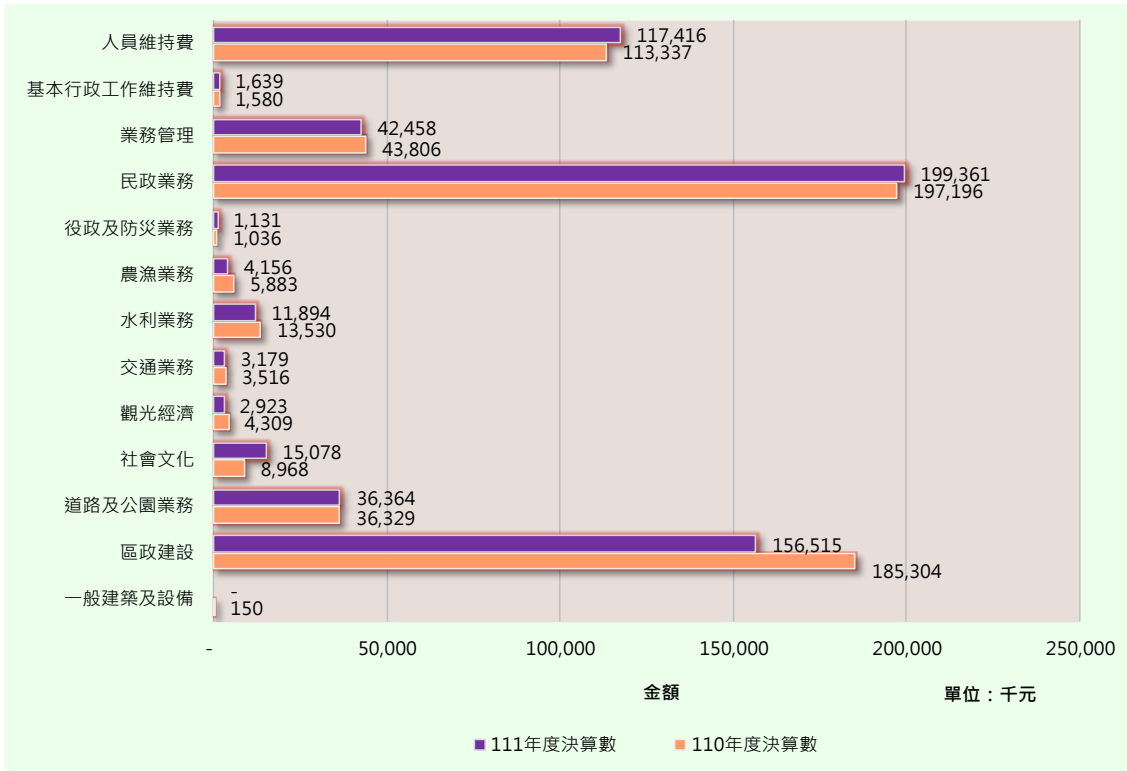


圖 7 新北市新店區近 2 年度歲出決算數比較

資料來源：新店區公所會計室

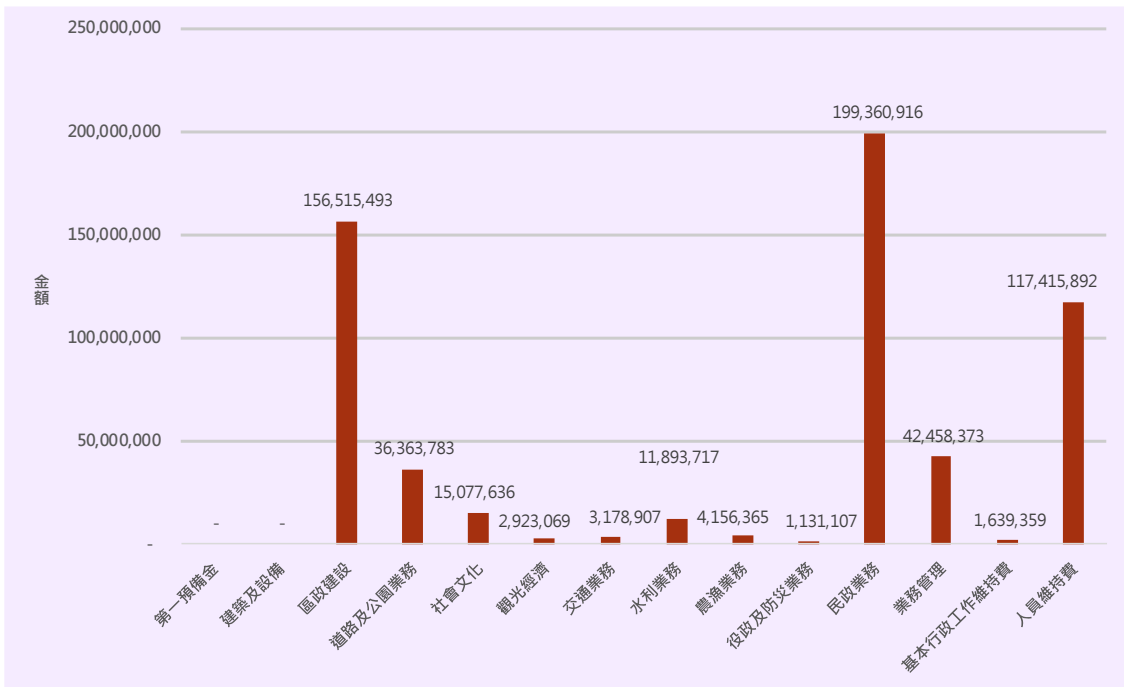


圖 8 新北市新店區 111 年度歲出決算結構

資料來源：新店區公所會計室

六、歲入預決算比較

本區 111 年度歲入決算數為 22,315,708 元，較預算數 23,656,000 元，減少 1,340,292 元，決算數占預算數比率為 94.33%。就歲入來源別分析，財產收入及罰款及賠償收入較預算數增加 2,906,562 元及 337,390 元，而規費收入及其他收入則分別較預算數減 446,447 元及減少 2,160,736 元。

表 5 新北市新店區 111 年度歲入預決算比較表

科目	111年度預算數 (1)		111年度決算數 (2)		預決算數比較 (2)-(1)	決算數占 預算數比率 (2)/(1)
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	比率 (%)
總計	23,656,000	100.00	22,315,708	100.00	-1,340,292	94.33
罰款及賠償收入	655,000	2.77	411,841	1.85	-243,159	62.88
規費收入	6,598,000	27.89	4,499,036	20.16	-2,098,964	68.19
財產收入	8,218,000	34.74	10,464,330	46.89	2,246,330	127.33
其他收入	8,185,000	34.60	6,940,501	31.10	-1,244,499	84.80

資料來源：新店區公所會計室

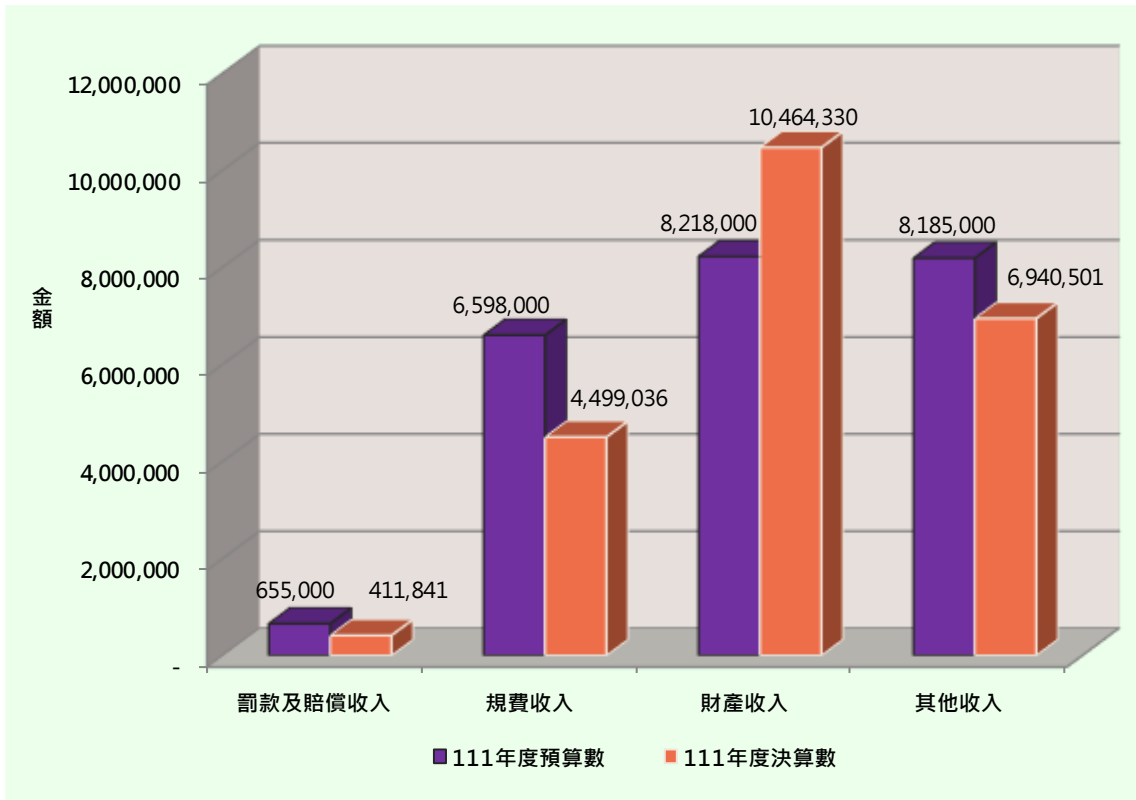


圖 9 新北市新店區 111 年度歲入預決算數比較

資料來源：新店區公所會計室

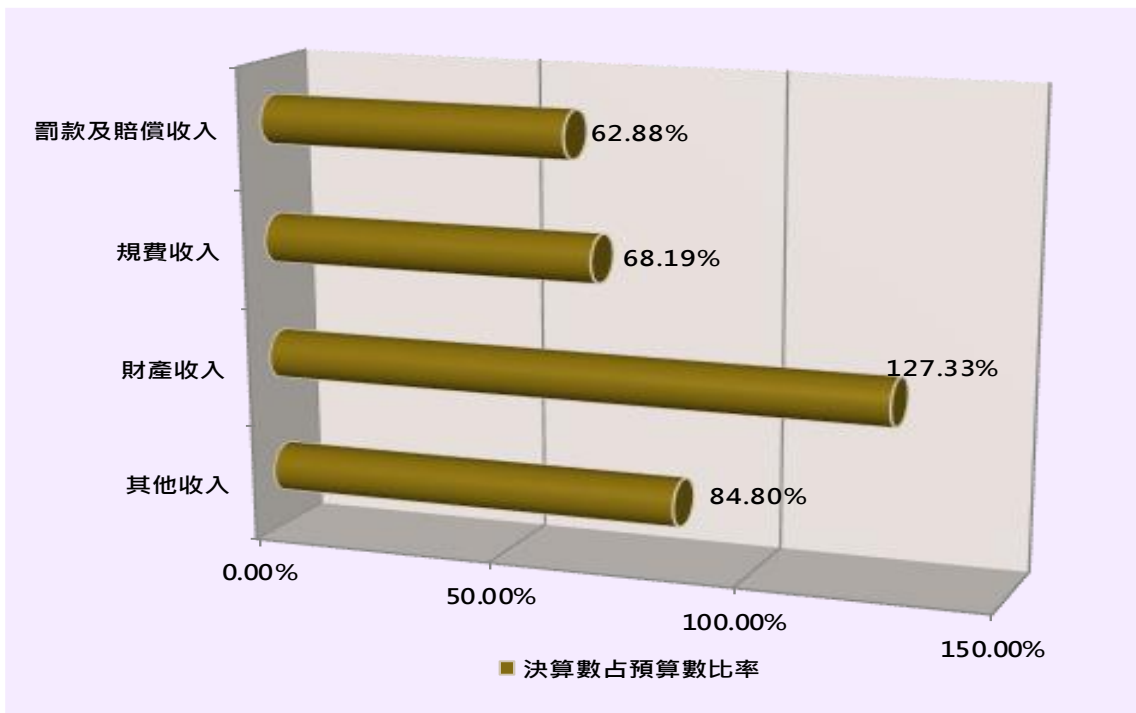


圖 10 新北市新店區 111 年度歲入決算數占預算數比率

資料來源：新店區公所會計室

七、歲出預決算比較

本區 111 年度歲出決算數為 592,114,617 元，較預算數 612,051,000 元，減少 19,936,383 元，決算數占預算數比率為 96.74%。主要為民政業務決算數較預算數減少 17,450,084 元為最多，其次為區政建設減少 12,819,493 元，再次為社會文化減少 12,574,364 元。

表 6 新北市新店區 111 年度歲出預決算比較表

科目	111年度預算數 (1)		111年度決算數 (2)		預決算數比較 (2)-(1)		決算數占 預算數比率 (2)/(1)	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	比率 (%)
總計	612,051,000	100.00	592,114,617	100.00	-19,936,383			96.74
一般行政	120,287,000	19.65	119,055,251	20.11	-1,231,749			98.98
人員維持費	118,570,000	19.37	117,415,892	19.83	-1,154,108			99.03
基本行政工作維持費	1,717,000	0.28	1,639,359	0.28	-77,641			95.48
區政業務	490,764,000	80.18	473,059,366	79.89	-17,704,634			96.39
業務管理	42,069,000	6.87	42,458,373	7.17	389,373			100.93
民政業務	216,811,000	35.42	199,360,916	33.67	-17,450,084			91.95
役政及防災業務	1,224,000	0.20	1,131,107	0.19	-92,893			92.41
農漁業務	4,122,000	0.67	4,156,365	0.70	34,365			100.83
水利業務	11,525,000	1.88	11,893,717	2.01	368,717			103.20
交通業務	3,186,000	0.52	3,178,907	0.54	-7,093			99.78
觀光經濟	3,874,000	0.63	2,923,069	0.49	-950,931			75.45
社會文化	27,652,000	4.52	15,077,636	2.55	-12,574,364			54.53
道路及公園業務	36,605,000	5.98	36,363,783	6.14	-241,217			99.34
區政建設	143,696,000	23.48	156,515,493	26.43	12,819,493			108.92
第一預備金	1,000,000	0.16	-	0.00	-1,000,000			0.00
第一預備金	1,000,000	0.16	-	0.00	-1,000,000			0.00

資料來源：新店區公所會計室

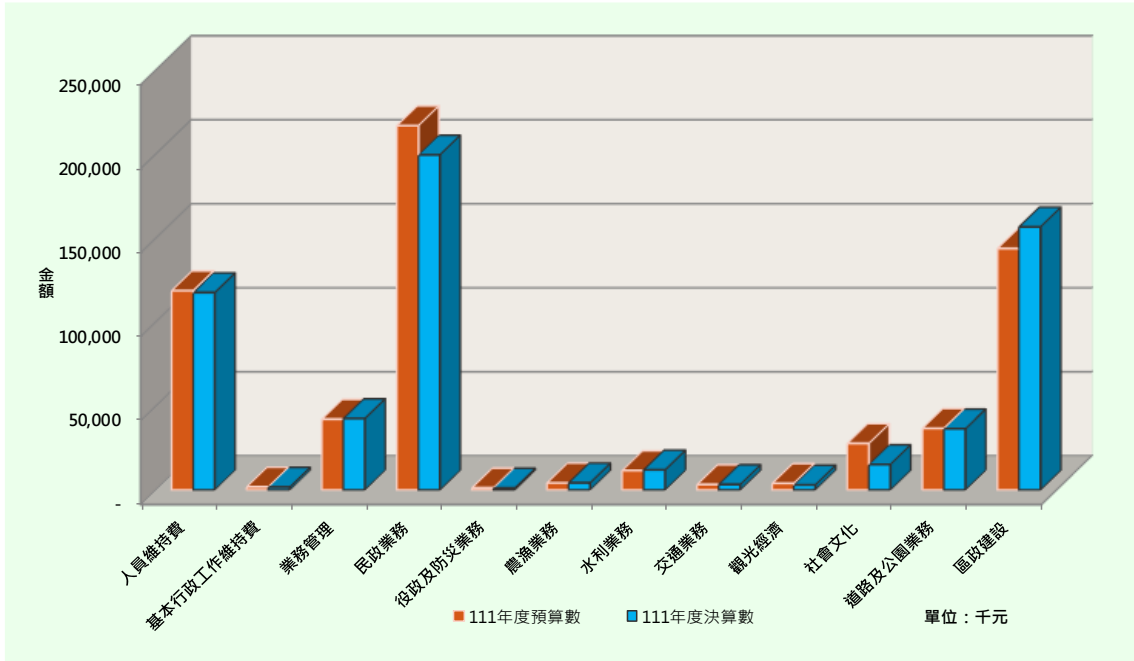


圖 11 新北市新店區 111 年度歲出預決算數比較

資料來源：新店區公所會計室

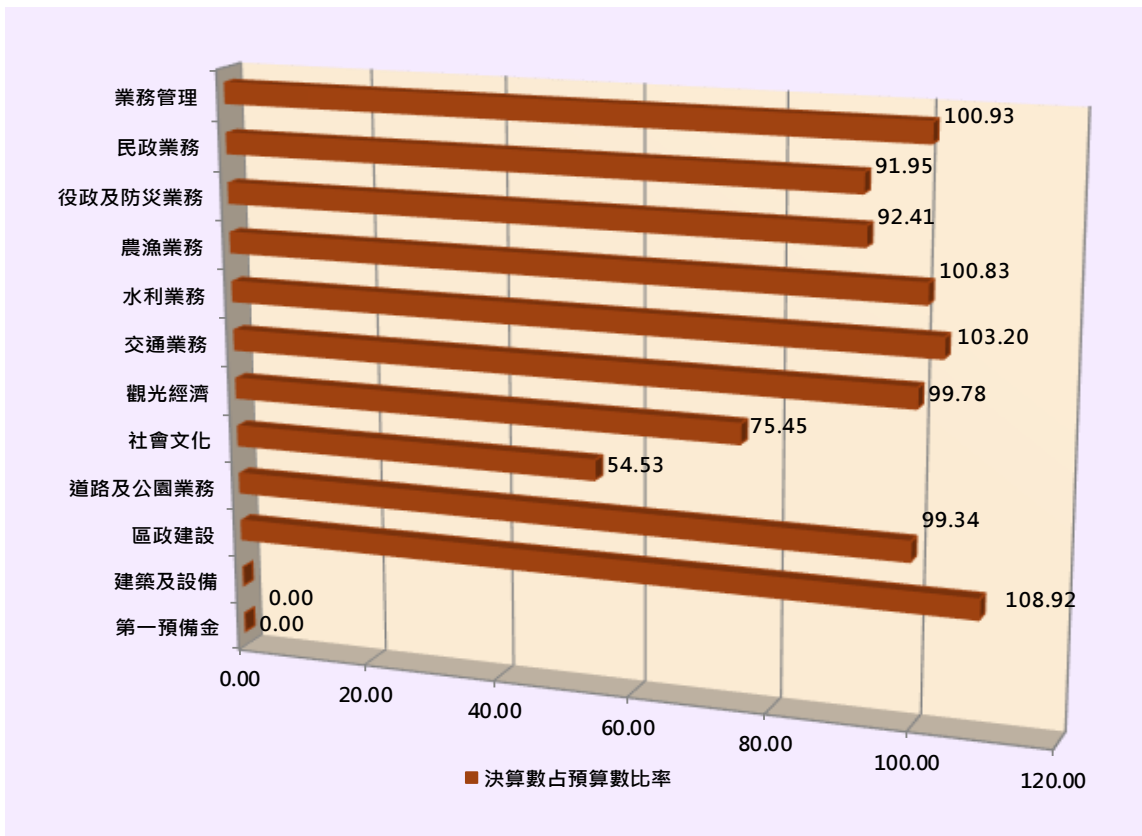


圖 12 新北市新店區 111 年度歲出決算數占預算數比率

資料來源：新店區公所會計室

八、結論

財政收支攸關國家施政之推展，於經濟發展、社會安定、人民服務等各方面上皆十分重要。民國 99 年 12 月 25 日台北縣奉中央核定改制為新北市，新店市遂改制為新店區。其中，收支預算及施政計畫均逐年做修正調整，以符合當時之需求。且政府之施政績效責任，係指政府之財務資源籌措及運用，負有在有限資源之下做最適分配及運用之責，而預算及決算之比較，可使各界瞭解本區施政績效責任之履行情形，亦可監督、考核公部門之財務效能，期能達到最大資源運用效率之目標。

刊 名：新北市新店區財政分析

出 版 者：新北市新店區公所

編 印：新北市新店區公所會計室

地 址：231231 新北市新店區北新路 1 段 86 號 8
樓

電 話：(02) 2911-2281

出版日期：中華民國 112 年 8 月

本刊同時登載於新北市新店區公所網站(公開資訊)

網址為 <https://www.xindian.ntpc.gov.tw/>