

# 新北市新店區 財政分析

資料期間：112 年



新北市新店區公所 編印

中華民國 113 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 112 年度歲入預決算比較表 .....	10
表 6 新北市新店區 112 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 112 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 112 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 112 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 112 年度歲出決算結構.....	9
圖 9 新北市新店區 112 年度歲入預決算數比較.....	11
圖 10 新北市新店區 112 年度歲入決算數占預算數比率.....	11
圖 11 新北市新店區 112 年度歲出預決算數比較.....	13
圖 12 新北市新店區 112 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 112 年度歲入預算數為 23,233,000 元，較 111 年度 23,656,000 元減少 423,000 元。以規費收入減少 2,349,000 元為主。

依歲入來源別分析，本區歲入以財產收入 10,144,000 元為主要來源(占 43.66%)，其次為其他收入 8,185,000 元(占 35.23%)，再者為規費收入 4,249,000 元(占 18.29%)，而罰款及賠償收入 655,000 元(占 2.82%)為最少。

表 1 新北市新店區近 2 年度歲入預算比較表

科目	112年度預算數		111年度預算數		112年度與111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	23,233,000	100.00	23,656,000	100.00	-423,000	-1.79
罰款及賠償收入	655,000	2.82	655,000	2.77	0	0.00
規費收入	4,249,000	18.29	6,598,000	27.89	-2,349,000	-35.60
財產收入	10,144,000	43.66	8,218,000	34.74	1,926,000	23.44
其他收入	8,185,000	35.23	8,185,000	34.61	0	0.00

資料來源：新店區公所會計室

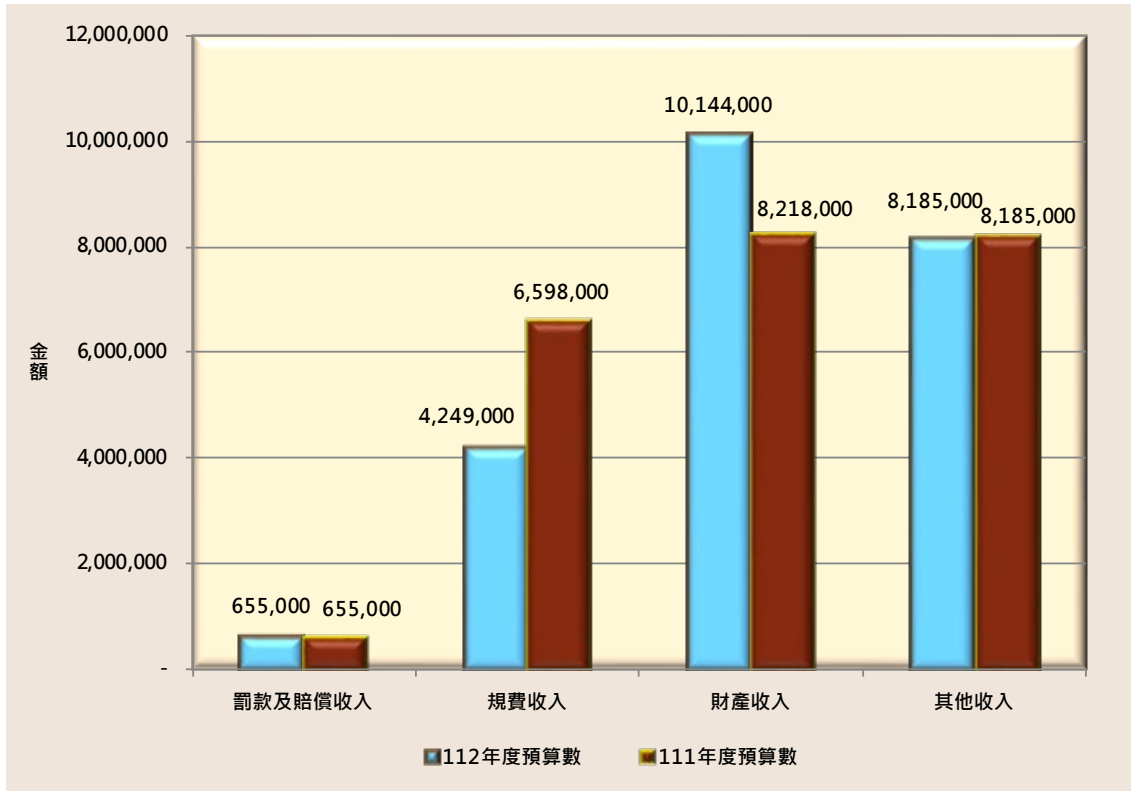


圖 1 新北市新店區近 2 年度歲入預算數比較

資料來源：新店區公所會計室

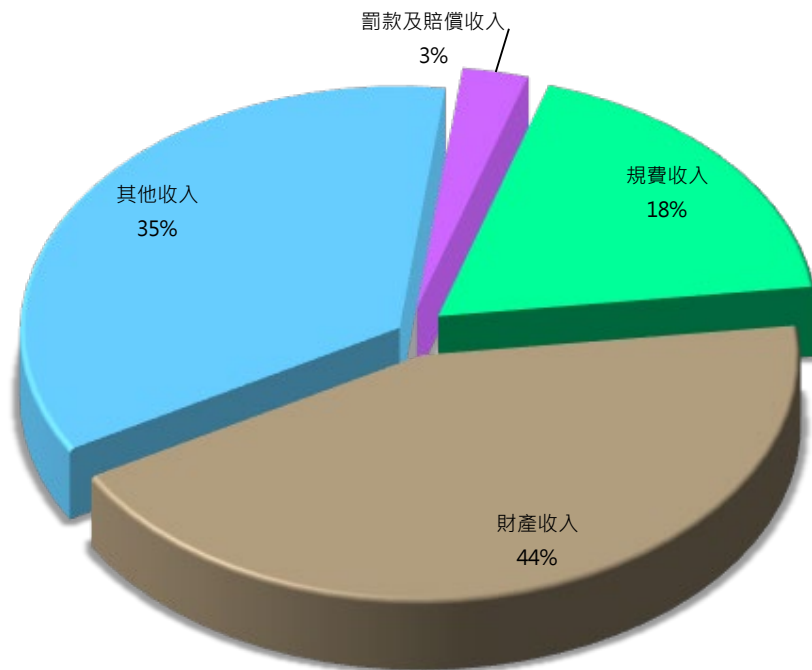


圖 2 新北市新店區 112 年度歲入預算結構

資料來源：新店區公所會計室

### 三、歲出預算

本區 112 年度歲出預算數為 616,808,000 元，主要以民政業務 220,305,000 元為主(占 35.72%)，其次為區政建設 134,009,000 元(占 21.73%)，再次為人員維持費 123,143,000 元(占 19.96%)，而以第一預備金 500,000 元(占 0.08%)為最少。

表 2 新北市新店區近 2 年度歲出預算比較表

科目	112年度預算數 (1)		111年度預算數 (2)		112年度及111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	616,808,000	100.00	612,051,000	100.00	4,757,000	0.78
一般行政	125,003,000	20.26	120,287,000	19.65	4,716,000	3.92
人員維持費	123,143,000	19.96	118,570,000	19.37	4,573,000	3.86
基本行政工作維持費	1,860,000	0.30	1,717,000	0.28	143,000	8.33
區政業務	489,525,000	79.37	490,764,000	80.18	-1,239,000	(0.25)
業務管理	43,721,000	7.09	42,069,000	6.87	1,652,000	3.93
民政業務	220,305,000	35.72	216,811,000	35.42	3,494,000	1.61
役政及防災業務	1,224,000	0.20	1,224,000	0.20	0	0.00
農漁業務	4,122,000	0.67	4,122,000	0.67	0	0.00
水利業務	11,525,000	1.87	11,525,000	1.88	0	0.00
交通業務	3,186,000	0.52	3,186,000	0.52	0	0.00
觀光經濟	3,874,000	0.63	3,874,000	0.63	0	0.00
社會文化	28,962,000	4.70	27,652,000	4.52	1,310,000	4.74
道路及公園業務	38,597,000	6.26	36,605,000	5.98	1,992,000	5.44
區政建設	134,009,000	21.73	143,696,000	23.48	-9,687,000	(6.74)
一般建築及設備	1,780,000	0.29	-	0.00	1,780,000	0.00
建築及設備	1,780,000	0.29	-	0.00	1,780,000	0.00
第一預備金	500,000	0.08	1,000,000	0.16	-500,000	(50.00)
第一預備金	500,000	0.08	1,000,000	0.16	-500,000	(50.00)

資料來源：新店區公所會計室

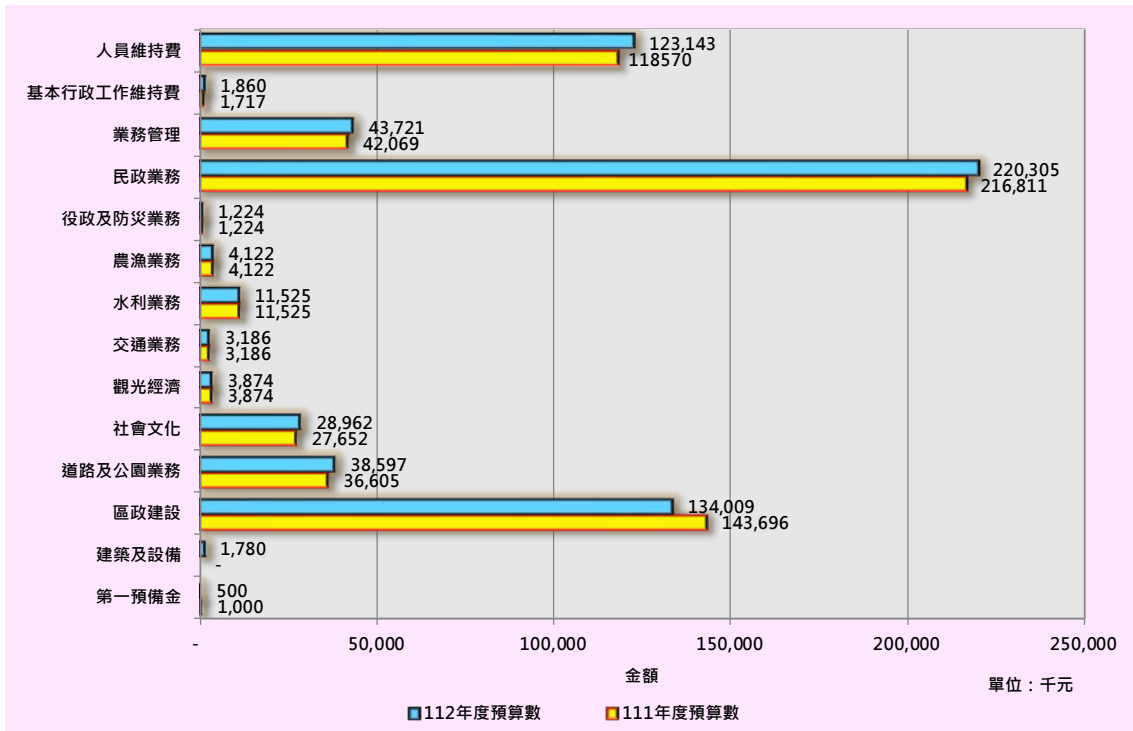


圖 3 新北市新店區近 2 年度歲出預算數比較

資料來源：新店區公所會計室

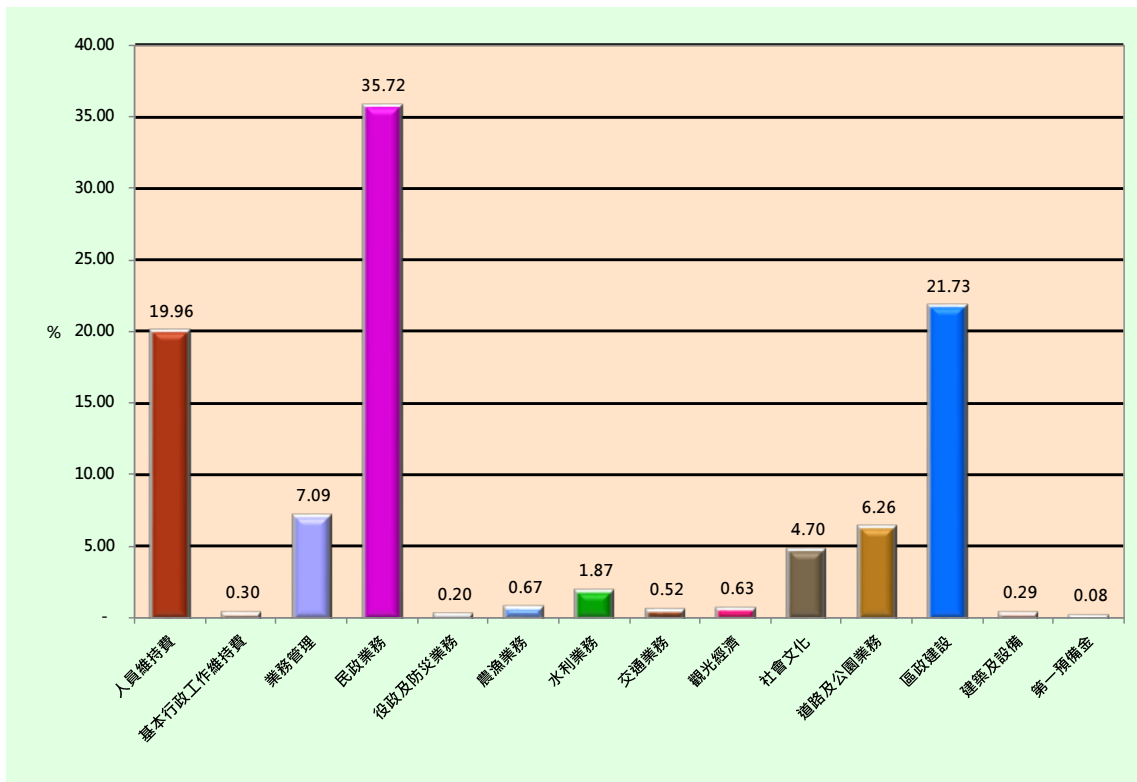


圖 4 新北市新店區 112 年度歲出預算結構

資料來源：新店區公所會計室



#### 四、歲入決算

本區 112 年度歲入決算為 24,213,130 元，較 111 年 22,315,708 元增加 1,897,422 元。主要為財產收入增加 3,074,334 元。

112 年度決算數就歲入來源別分析，以財產收入 13,538,664 元(占 55.91%)為主，再次為其他收入 5,641,004 元(占 23.30%)，規費收入 4,610,186 元(占 19.04%)，而罰款及賠償收入 423,276 元(占 1.75%)為最少。

表 3 新北市新店區近 2 年度歲入決算比較表

科目	112年度決算數		111年度決算數		112年度與111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	24,213,130	100.00	22,315,708	100.00	1,897,422	8.50
罰款及賠償收入	423,276	1.75	411,841	1.85	11,435	2.78
規費收入	4,610,186	19.04	4,499,036	20.16	111,150	2.47
財產收入	13,538,664	55.91	10,464,330	46.89	3,074,334	29.38
其他收入	5,641,004	23.30	6,940,501	31.10	-1,299,497	-18.72

資料來源：新店區公所會計室

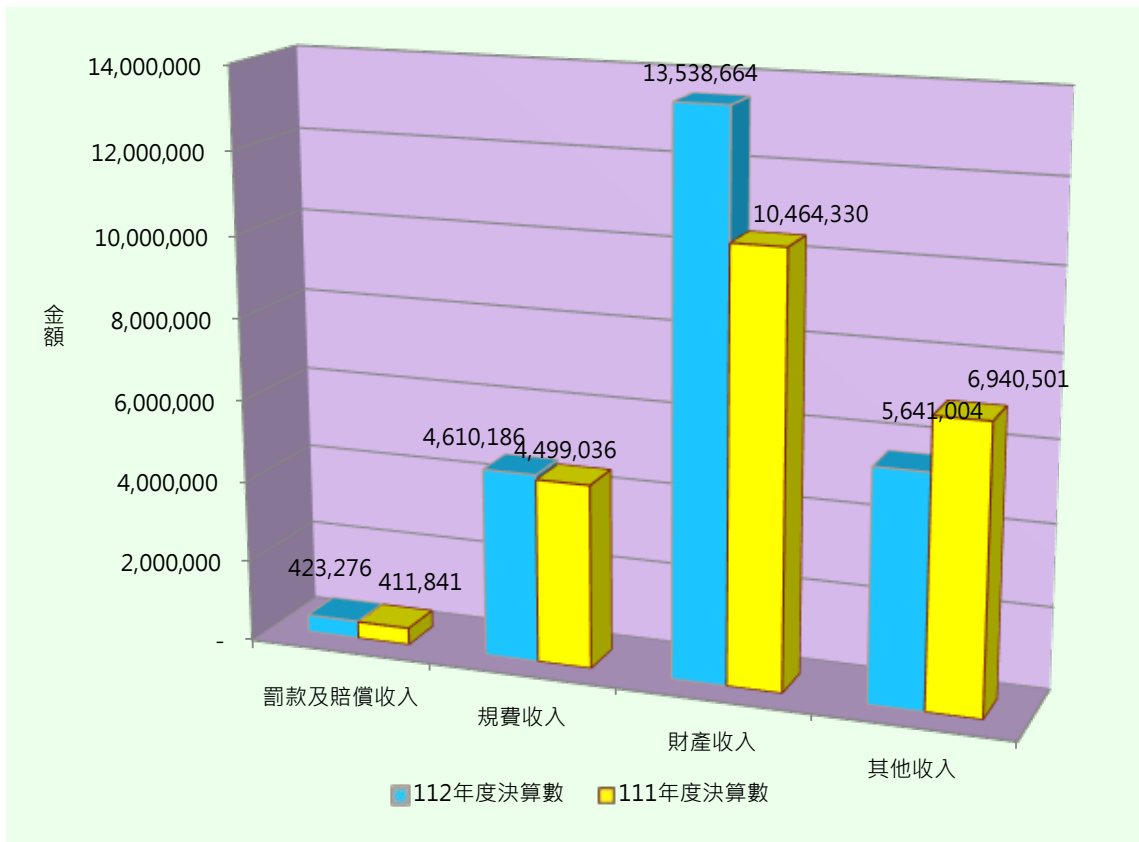


圖 5 新北市新店區近 2 年度歲入決算數比較

資料來源：新店區公所會計室

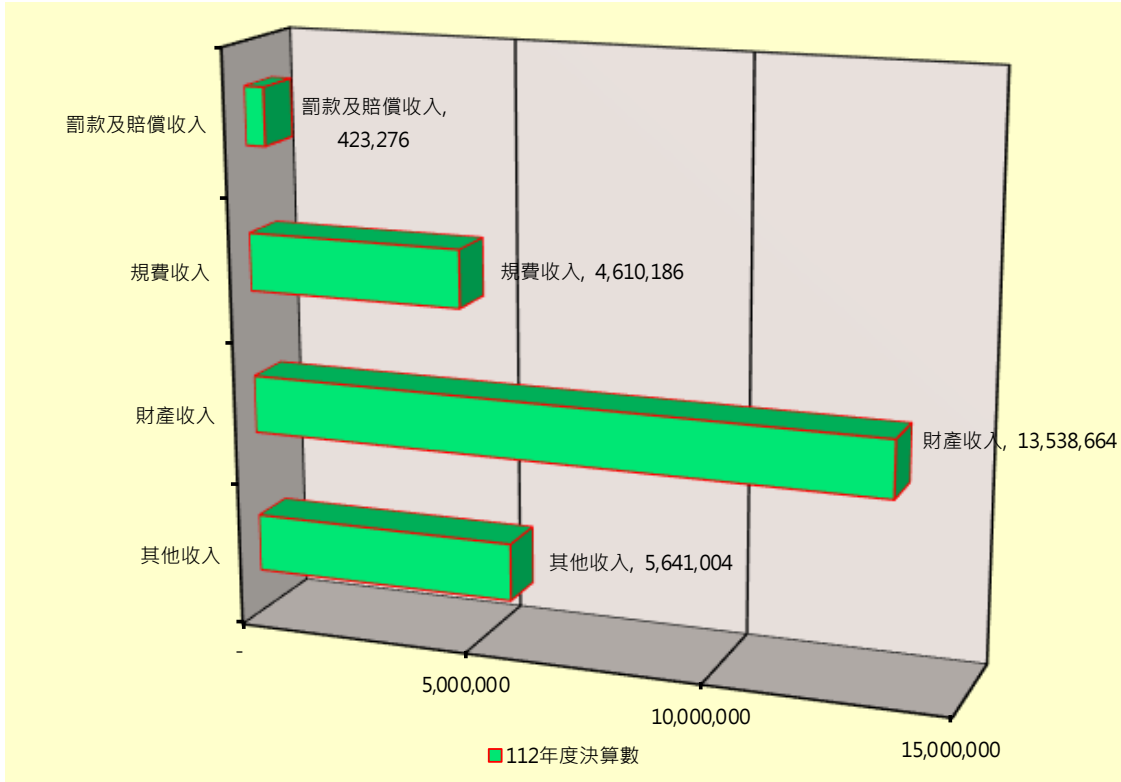


圖 6 新北市新店區 112 年度歲入決算結構

資料來源：新店區公所會計室

## 五、歲出決算

本區 112 年度歲出決算數為 597,107,636 元，較 111 年度 592,114,617 元增加 4,993,019 元。主要以社會文化增加 10,527,195 元為最高，再者為民政業務增加 9,505,515 元。

112 年度決算數，以民政業務 208,866,431 元(占 34.98%)為最多，其次為區政建設 142,676,603 元(占 23.89%)，再者為人員維持費 112,490,488 元(占 18.84%)，而役政及防災業務 922,822 元(占 0.15%)為最少。

表 4 新北市新店區近 2 年度歲出決算比較表

科目	112年度決算數		111年度決算數		112年度與111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	597,107,636	100.00	592,114,617	100.00	4,993,019	0.84
一般行政	114,235,549	19.13	119,055,251	20.11	-4,819,702	-4.05
人員維持費	112,490,488	18.84	117,415,892	19.83	-4,925,404	-4.19
基本行政工作維持費	1,745,061	0.29	1,639,359	0.28	105,702	6.45
區政業務	481,092,310	80.57	473,059,366	79.89	8,032,944	1.70
業務管理	42,259,373	7.08	42,458,373	7.17	-199,000	-0.47
民政業務	208,866,431	34.98	199,360,916	33.67	9,505,515	4.77
役政及防災業務	922,822	0.15	1,131,107	0.19	-208,285	-18.41
農漁業務	4,121,456	0.69	4,156,365	0.70	-34,909	-0.84
水利業務	11,333,785	1.90	11,893,717	2.01	-559,932	-4.71
交通業務	3,186,000	0.53	3,178,907	0.54	7,093	0.22
觀光經濟	3,918,167	0.66	2,923,069	0.49	995,098	34.04
社會文化	25,604,831	4.29	15,077,636	2.55	10,527,195	69.82
道路及公園業務	38,202,842	6.40	36,363,783	6.14	1,839,059	5.06
區政建設	142,676,603	23.89	156,515,493	26.43	-13,838,890	-8.84
一般建築及設備	1,779,777	0.30	-	0.00	1,779,777	#DIV/0!
建築及設備	1,779,777	0.30	-	0.00	1,779,777	#DIV/0!
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

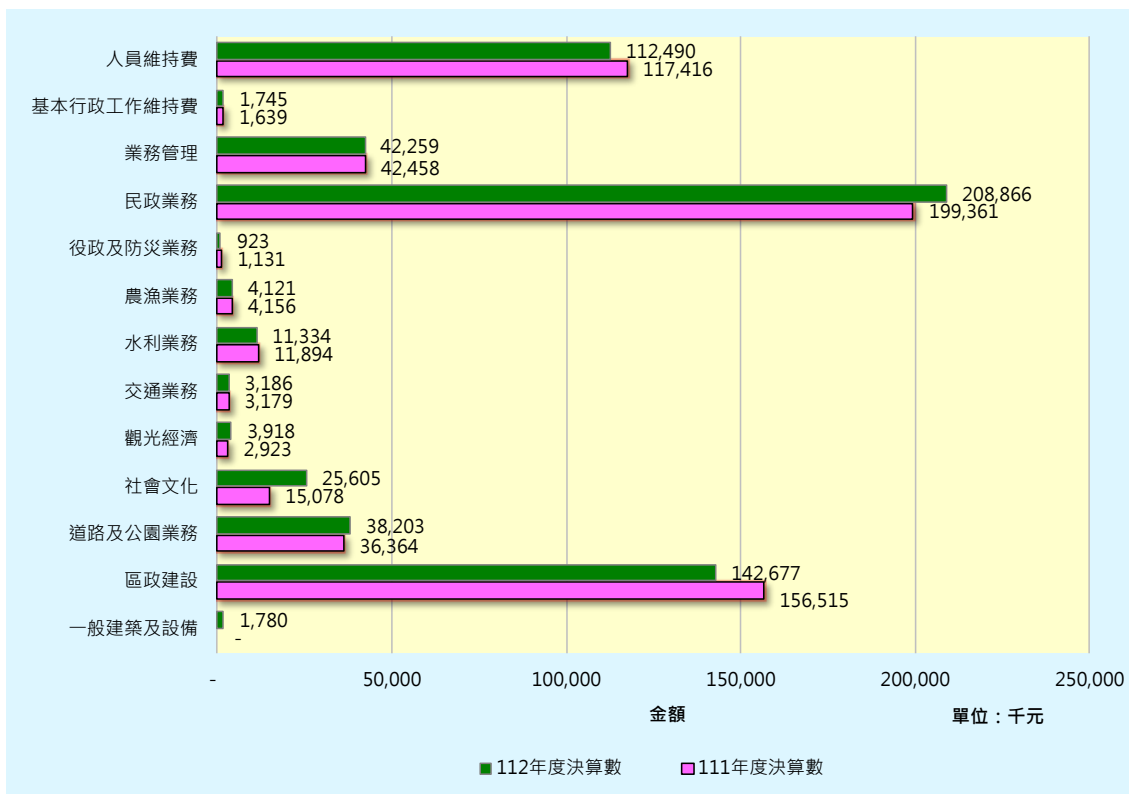


圖 7 新北市新店區近 2 年度歲出決算數比較

資料來源：新店區公所會計室

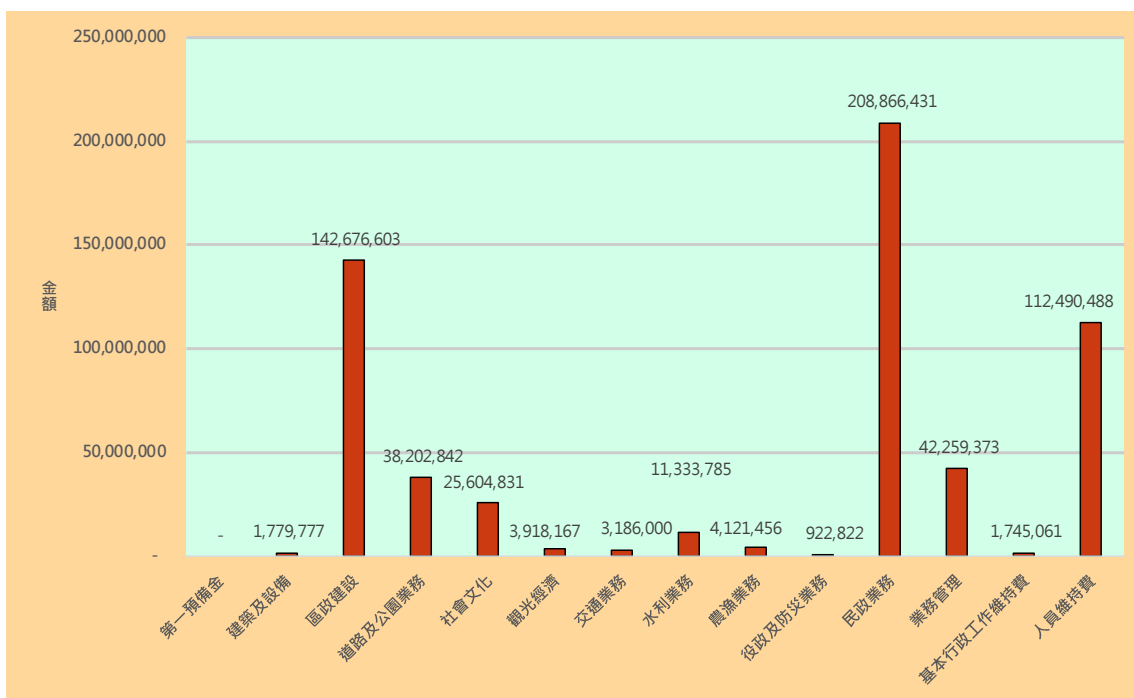


圖 8 新北市新店區 112 年度歲出決算結構

資料來源：新店區公所會計室

## 六、歲入預決算比較

本區 112 年度歲入決算數為 24,213,130 元，較預算數 23,233,000 元，增加 980,130 元，決算數占預算數比率為 104.22%。就歲入來源別分析，規費收入及財產收入則分別較預算數增加 361,186 元及 3,394,664 元，而罰款及賠償收入及其他收入則分別較預算數減 231,724 元及減少 2,543,996 元。

表 5 新北市新店區 112 年度歲入預決算比較表

科目	112年度預算數 (1)		112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	23,233,000	100.00	24,213,130	100.00	980,130	104.22
罰款及賠償收入	655,000	2.82	423,276	1.75	-231,724	64.62
規費收入	4,249,000	18.29	4,610,186	19.04	361,186	108.50
財產收入	10,144,000	43.66	13,538,664	55.91	3,394,664	133.46
其他收入	8,185,000	35.23	5,641,004	23.30	-2,543,996	68.92

資料來源：新店區公所會計室

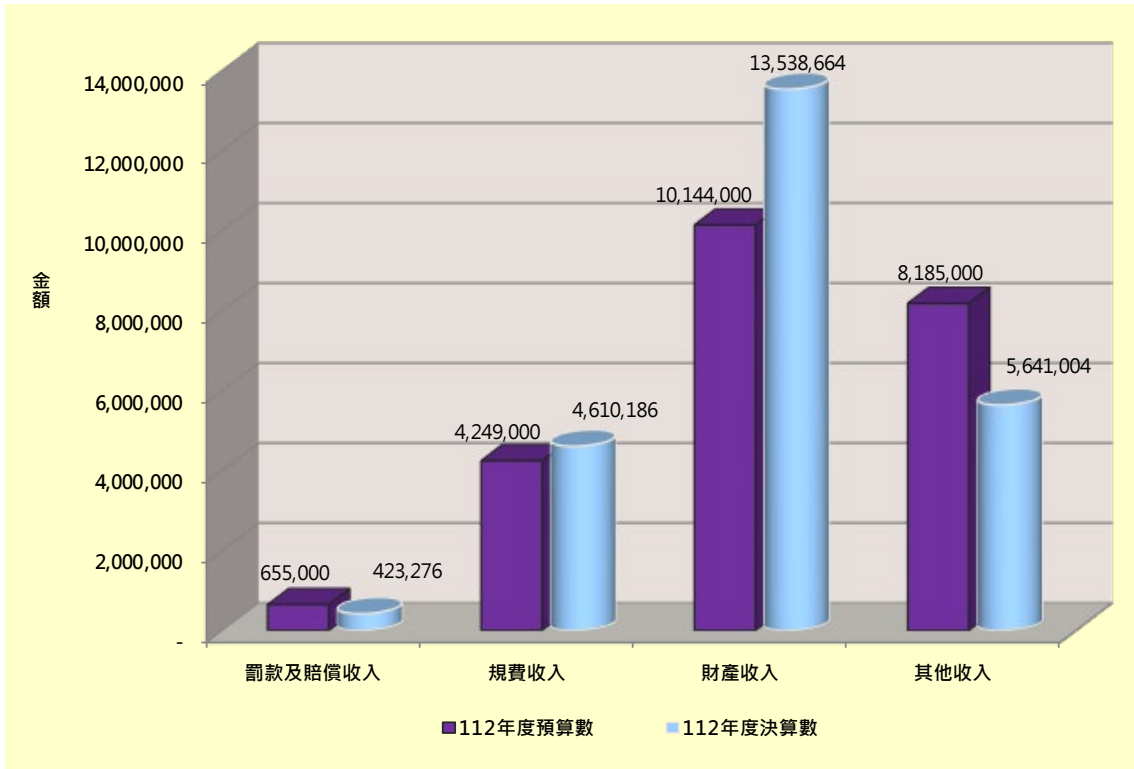


圖 9 新北市新店區 112 年度歲入預決算數比較

資料來源：新店區公所會計室

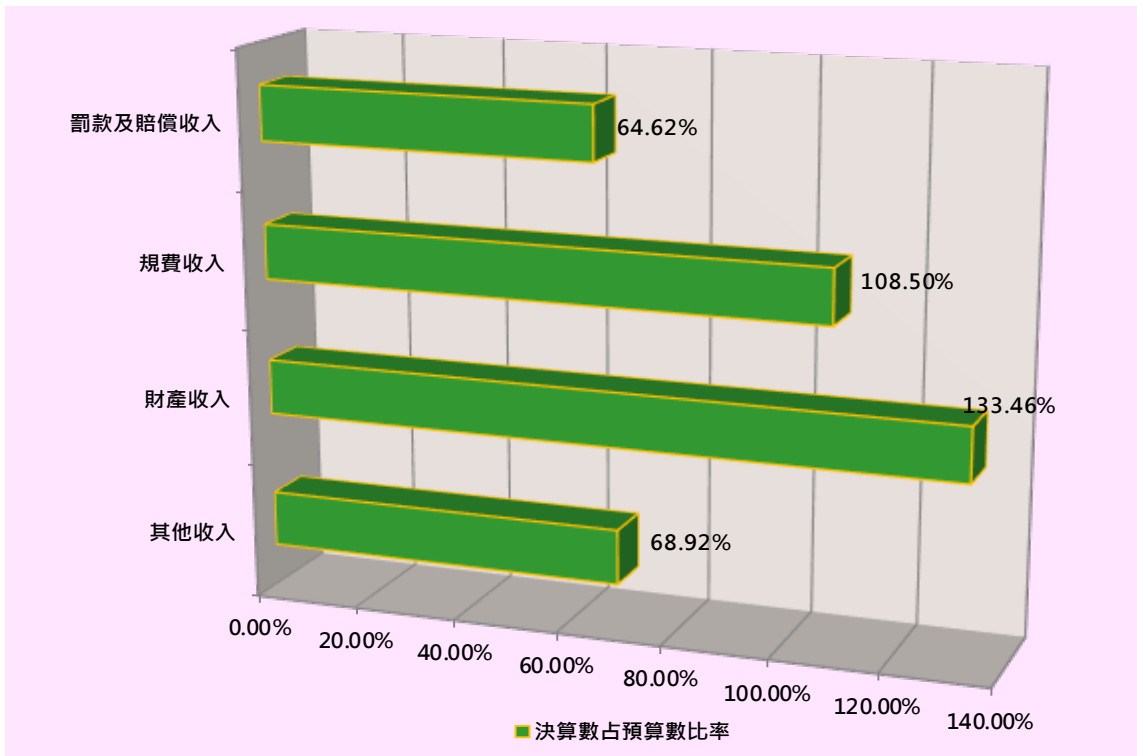


圖 10 新北市新店區 112 年度歲入決算數占預算數比率

資料來源：新店區公所會計室

## 七、歲出預決算比較

本區 112 年度歲出決算數為 597,107,636 元，較預算數 616,808,000 元，減少 19,700,364 元，決算數占預算數比率為 96.81%。主要為民政業務決算數較預算數減少 11,438,569 元為最多，其次為人員維持費減少 10,652,512 元，再者為社會文化減少 3,357,169 元。

表 6 新北市新店區 112 年度歲出預決算比較表

科目	112年度預算數 (1)		112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	616,808,000	100.00	597,107,636	100.00	-19,700,364	96.81
一般行政	125,003,000	20.27	114,235,549	19.13	-10,767,451	91.39
人員維持費	123,143,000	19.96	112,490,488	18.84	-10,652,512	91.35
基本行政工作維持費	1,860,000	0.30	1,745,061	0.29	-114,939	93.82
區政業務	489,525,000	79.36	481,092,310	80.57	-8,432,690	98.28
業務管理	43,721,000	7.09	42,259,373	7.08	-1,461,627	96.66
民政業務	220,305,000	35.72	208,866,431	34.98	-11,438,569	94.81
役政及防災業務	1,224,000	0.20	922,822	0.15	-301,178	75.39
農漁業務	4,122,000	0.67	4,121,456	0.69	-544	99.99
水利業務	11,525,000	1.87	11,333,785	1.90	-191,215	98.34
交通業務	3,186,000	0.52	3,186,000	0.53	0	100.00
觀光經濟	3,874,000	0.63	3,918,167	0.66	44,167	101.14
社會文化	28,962,000	4.70	25,604,831	4.29	-3,357,169	88.41
道路及公園業務	38,597,000	6.26	38,202,842	6.40	-394,158	98.98
區政建設	134,009,000	21.73	142,676,603	23.89	8,667,603	106.47
一般建築及設備	1,780,000	0.29	1,779,777	0.30	-223	99.99
建築及設備	1,780,000	0.29	1,779,777	0.30	-223	99.99
第一預備金	500,000	0.08	-	0.00	-500,000	0.00
第一預備金	500,000	0.08	-	0.00	-500,000	0.00

資料來源：新店區公所會計室

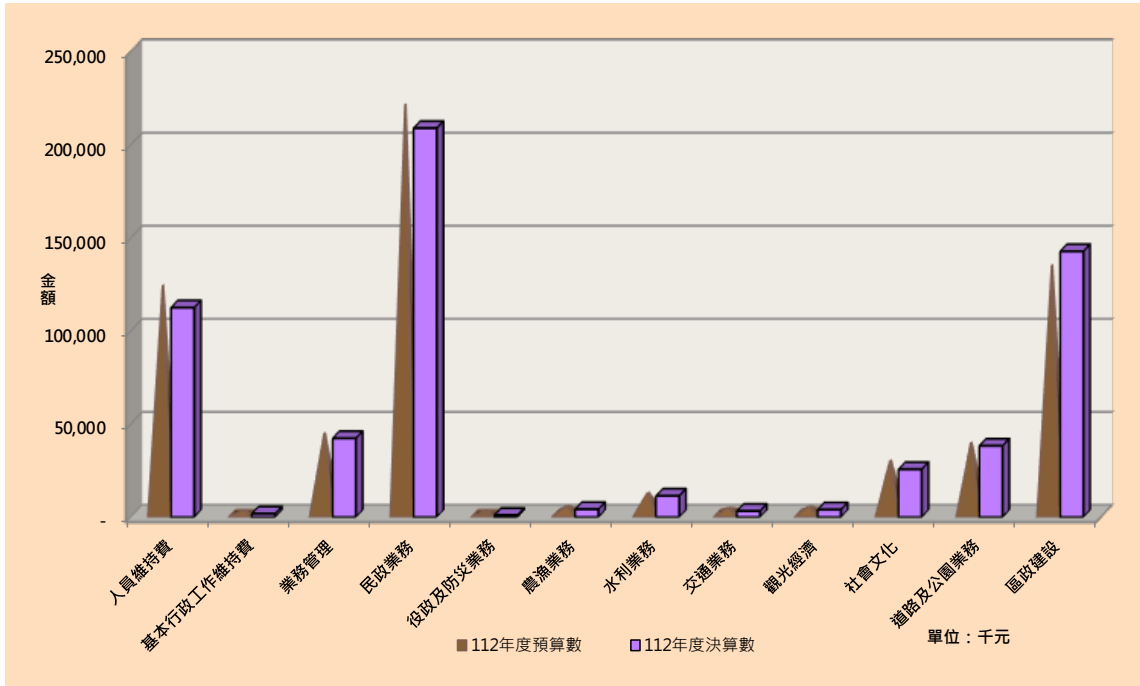


圖 11 新北市新店區 112 年度歲出預決算數比較

資料來源：新店區公所會計室

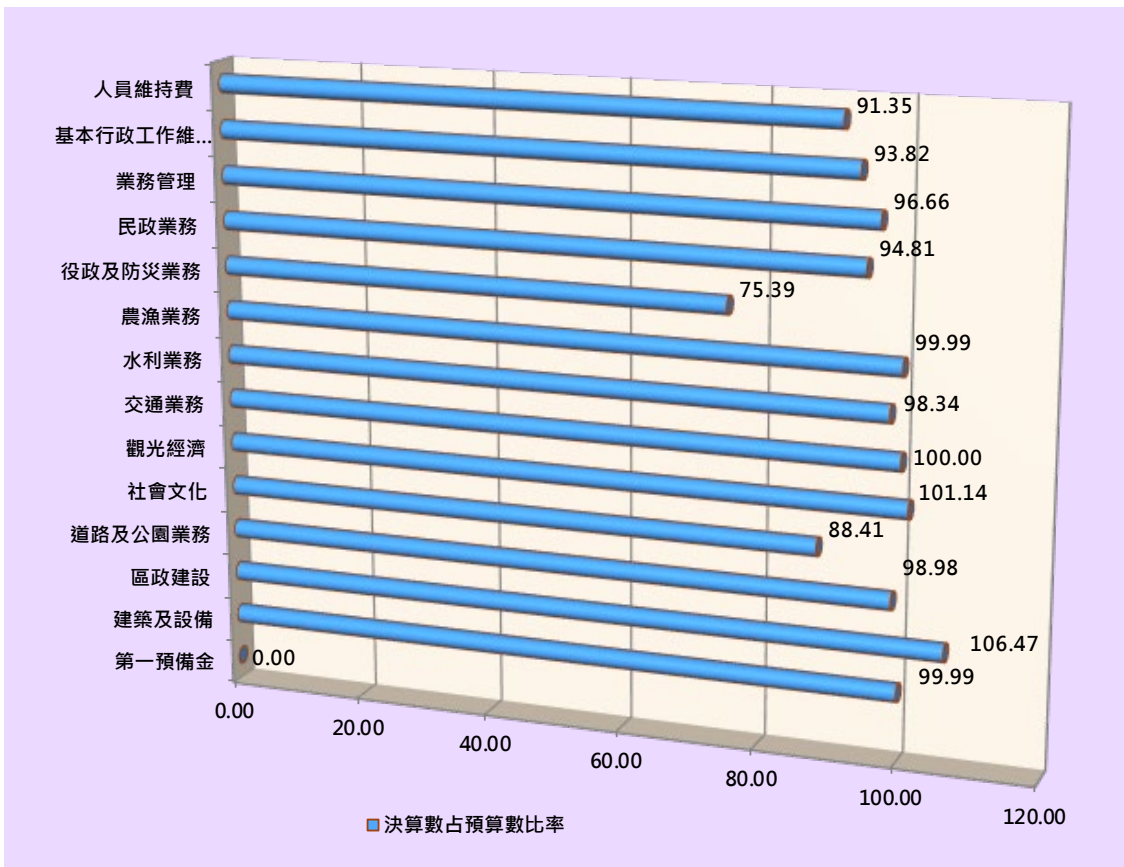


圖 12 新北市新店區 112 年度歲出決算數占預算數比率

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：231003 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 113 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/>