

新北市八里區公所 財政分析

資料期間:106 年



新北市八里區公所編印
中華民國 107 年 8 月

目次

壹、前言.....	1
貳、本區金融概況.....	2-3
參、本區總預決算.....	4-12
肆、結論.....	13

壹、前言

財政為庶政之母，是政府行政之最基本需要，一方面要確保財務收支之維持不墜，一方面要輔助施政計畫，為政府得以順利推展各項政務之原動力。因此，財政收支關係著國家政務之推展，對經濟之需求發展至關重要。政府財政收支包括總預算及特種基金，其主要功能為明瞭各級政府之收入、消費與投資，加以分析其歲入及歲出內容比重與預算執行情形，並為明瞭課徵收與稅源分佈情形，作彙總統計整理，藉以提供財務管理之參考。

貳、本區金融概況

新北市境內106年底金融機構，包含本國銀行、基層金融機構、信託投資公司、票券金融公司及保險公司等749家，其中各區金融機構家數，以板橋區130家最多，本區為7家。本區105年金融機構包括本國銀行1家、農會信用部3家、信合社3家。

圖1：本區金融概況

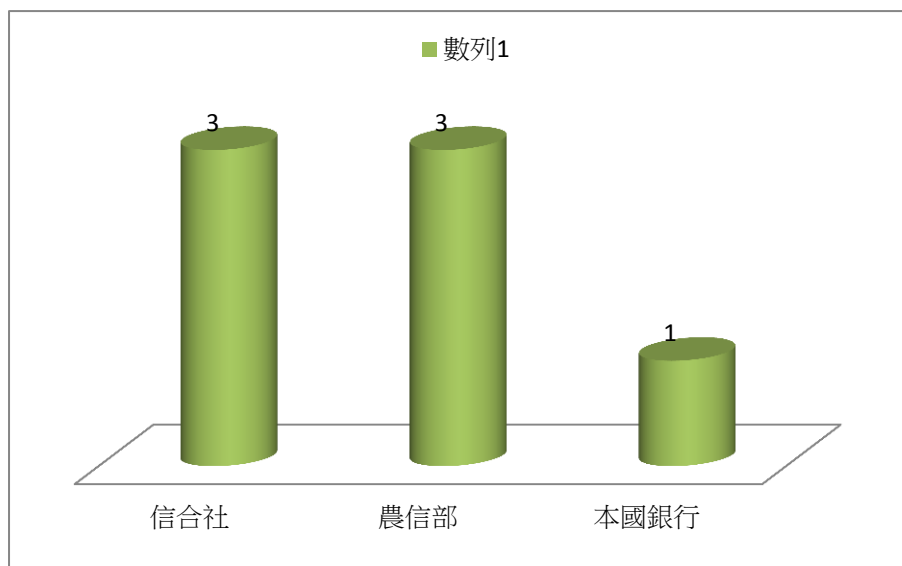


圖2：本區金融概況百分比

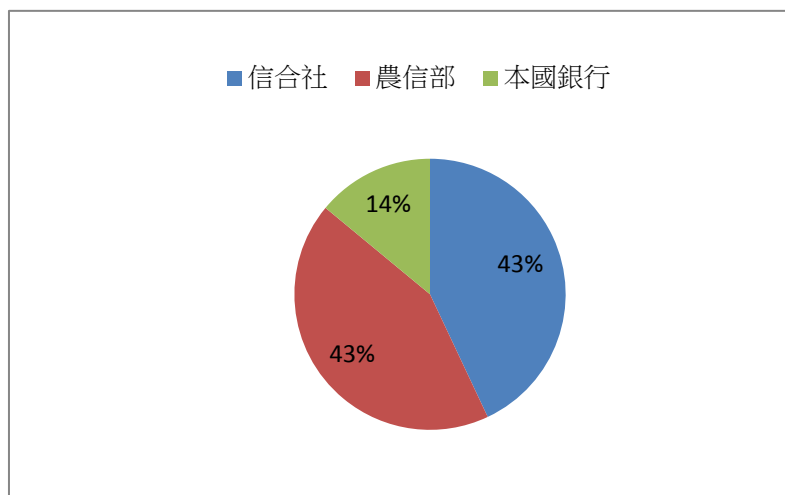


表1：新北市金融機構統計表

新北市統計	本國銀行	外國銀行	陸商銀行	信合社	農信部	漁信部	票券金融	證券金融	本國壽險	本國產險	本國再保	外國壽險	外國產險	外國再保	金融控股	家數合計
207萬里	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
208金山	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
220板橋	102	1	0	0	9	0	3	0	3	11	0	1	0	0	0	130
221汐止	22	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32
222深坑	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
223石碇	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
224瑞芳	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
226平溪	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
227雙溪	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
228貢寮	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
231新店	44	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
232坪林	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
233烏來	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
234永和	42	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	47
235中和	65	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	74
236土城	34	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
237三峽	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
238樹林	21	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
239鶯歌	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
241三重	75	0	0	1	7	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	88
242新莊	76	0	0	0	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	88
243泰山	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
244林口	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
247蘆洲	31	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
248五股	10	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
249八里	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
251淡水	11	0	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
252三芝	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
253石門	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
合計	563	1	0	20	127	4	4	0	6	19	0	1	0	0	0	745

參、本區總預決算

本區總預決算之編列原則，本著穩健原則，量入為出，統籌運用財力資源，就可靠財力資源範圍內，按年度施政計畫，視輕重緩急，審慎編列妥切運用，藉以宏揚預算功能，並謀求地方建設之持續發展為優先及照顧大眾利益，提高生活品質，改善居住環境，並追求區民最大化社會福利水準。

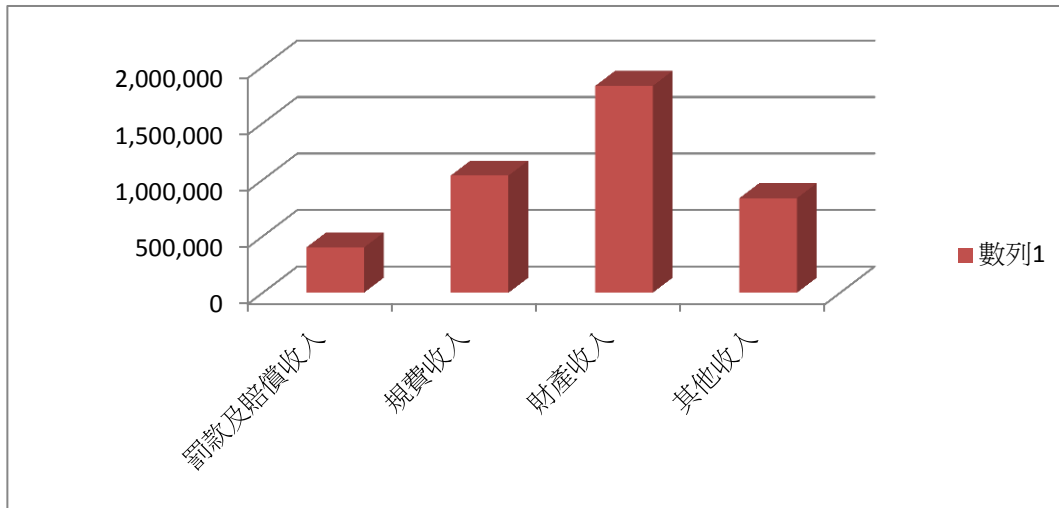
一、歲入預算：

本區106年度歲入預算數為4,103,000元，較上年度4,068,000元增加35,000元。

表2：歲入來源別分析表

科目別	106年度	105年度	本年與上年比較
總計	4,103,000	4,068,000	35,000
罰款及賠償收入	400,000	400,000	-
規費收入	1,037,000	1,367,000	-330,000
財產收入	1,830,000	1,780,000	50,000
補助及協助收入	-	-	-
捐獻及贈與收入	-	-	-
其他收入	836,000	521,000	315,000

圖3：106年歲入預算分析



二、歲出預算：

106年度歲出預算數為272,154,574元、較上年度179,586,071元增加92,568,503元

，主要為建築及設備149,937,712元，其次為一般行政52,105,000元

，再次之為民政業務25,849,000元。

圖4：106年歲出預算分析

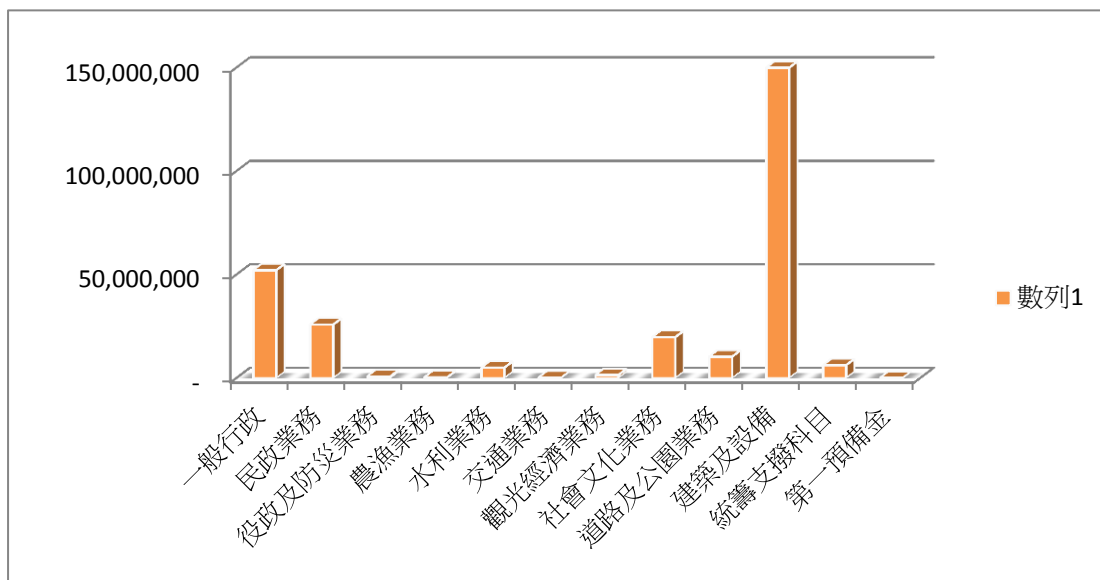
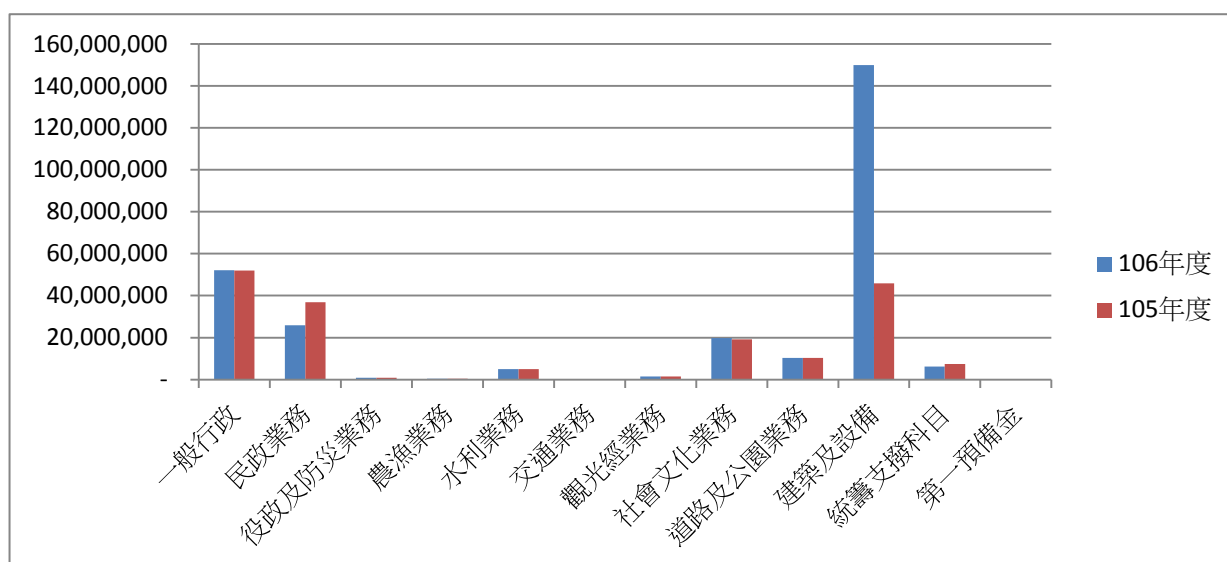


表3：歲出機關別預算表

科目	本年度預算數 (106年度)	上年度預算數 (105年度)	本年度與上年度預算比較	
			增減數	增減率(%)
總計	272,154,574	179,586,071	92,568,503	34.01%
區政業務	272,154,574	179,586,071	92,568,503	34.01%
一般行政	52,105,000	51,981,413	123,587	-0.24%
民政業務	25,849,000	36,849,000	-11,000,000	-42.55%
役政及防災業務	812,000	812,000	-	-
農漁業務	364,000	364,000	-	-
水利業務	5,020,000	5,020,000	-	-
交通業務	200,000	200,000	-	-
觀光經濟業務	1,460,000	1,460,000	-	-
社會文化業務	19,750,000	19,250,000	500,000	2.53%
道路及公園業務	10,355,000	10,361,768	-6,768	-0.07%
建築及設備	149,937,712	45,848,065	104,089,647	69.42%
統籌支撥科目	6,201,862	7,439,825	-1,237,963	-19.96%
第一預備金	100,000	-	-	-
第一預備金	100,000	-	-	-

圖5：106年與105年歲出預算比較



政府預算暨先確定工作施政計畫與目標，是以執行工作計畫與目標時對預算之動支務求配合財務調度，並應以嚴格控制預算，合理而有效之運用，期使施政計畫與執行結果之權責發生差距越佳，而決算資料乃為執行預算結果衡量績效之指標。

三、歲入決算

106年度歲入決算為4,219,059元，較上年為4,754,455元減少535,396元。

106年度決算數就歲入來源觀察，財產收入1,728,925元(佔40.98%)為首，其他收入1,519,370元(佔36.01%)次之，規費收入898,118元(21.29%)再次之。

表4：歲入決算比較表

科目別	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
總計	4,219,059	100%	4,754,455	100%
罰款及賠償收入	72,646	1.72%	554,172	11.66%
規費收入	898,118	21.29%	984,980	20.72%
財產收入	1,728,925	40.98%	1,712,561	36.02%
補助及協助收入	-	-	-	-
捐獻及贈與收入	-	-	-	-
其他收入	1,519,370	36.01%	1,502,742	31.61%

圖6：106年度歲入決算分析

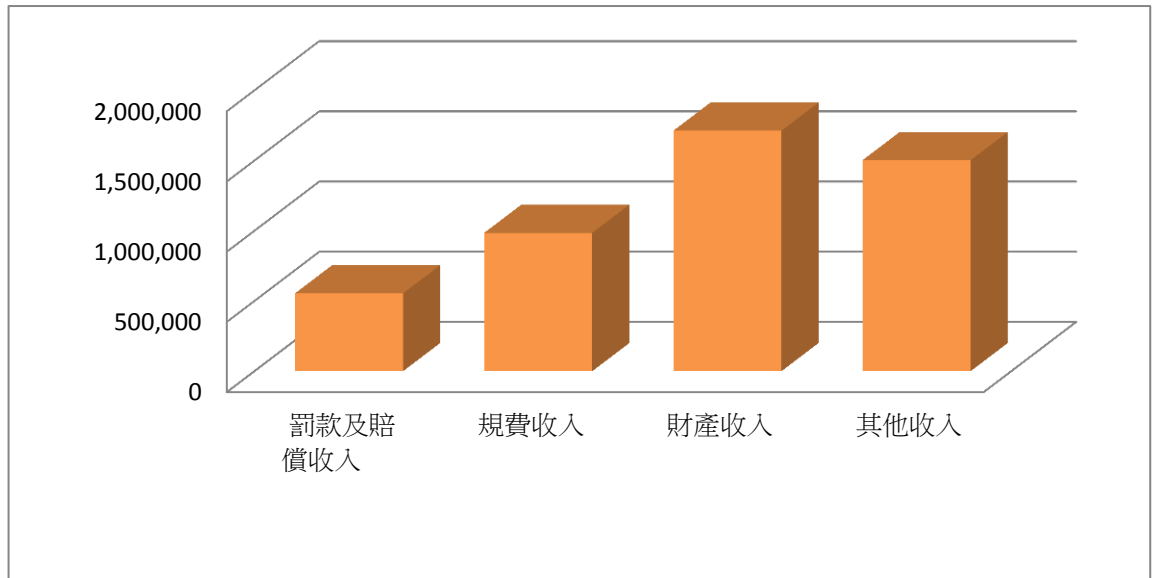
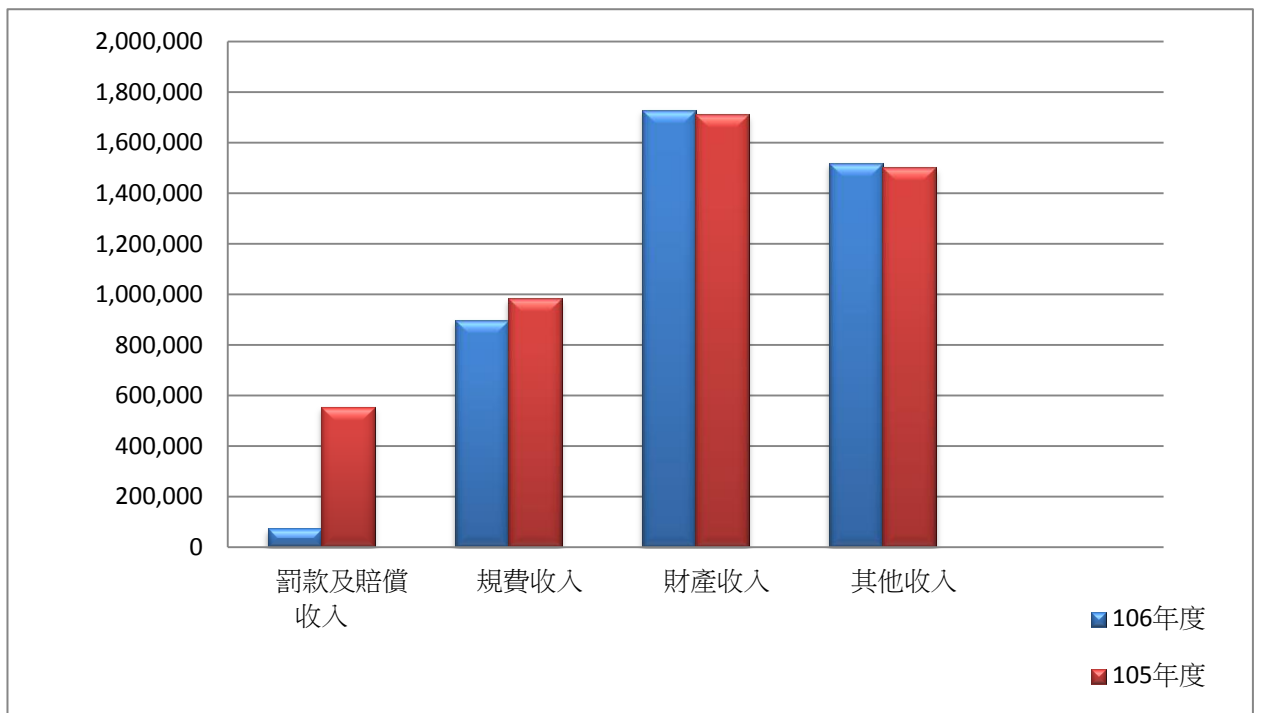


圖7：106年與105年歲入決算比較分析



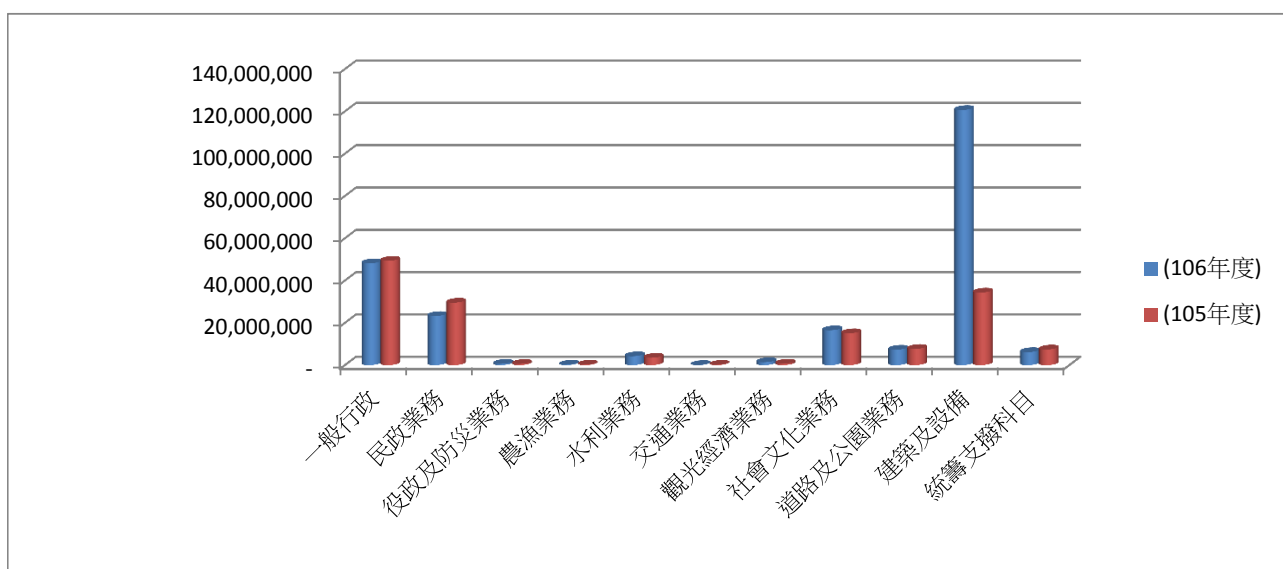
四、歲出決算

106年度歲出決算數為288,566,707，較上年度148,658,844元，增加139,907,863元。

表5：歲出機關別決算表

科目	本年度決算數 (106年度)	上年度決算數 (105年度)	本年度與上年度決算比較	
			增減數	增減率(%)
總計	288,566,707	148,658,844	139,907,863	48.48%
區政業務	288,566,707	148,658,844	139,907,863	48.48%
一般行政	48,136,899	49,363,255	-1,226,356	-2.55%
民政業務	23,221,238	29,540,388	-6,319,150	-27.21%
役政及防災業務	627,362	584,804	42,558	6.78%
農漁業務	236,992	261,670	-24,678	-10.41%
水利業務	4,220,813	3,511,672	709,141	16.80%
交通業務	99,330	199,750	-100,420	-100.00%
觀光經濟業務	1,404,850	711,921	692,929	49.32%
社會文化業務	16,494,293	15,078,792	1,415,501	8.58%
道路及公園業務	7,322,920	7,675,878	-352,958	-4.82%
建築及設備	120,635,463	34,322,677	86,312,786	71.55%
統籌支撥科目	6,156,547	7,408,037	-1,251,490	-20.33%
第一預備金	-	-	-	-
第一預備金	-	-	-	-

圖8：106年與105年歲出決算比較分析



五、預算與決算之比較

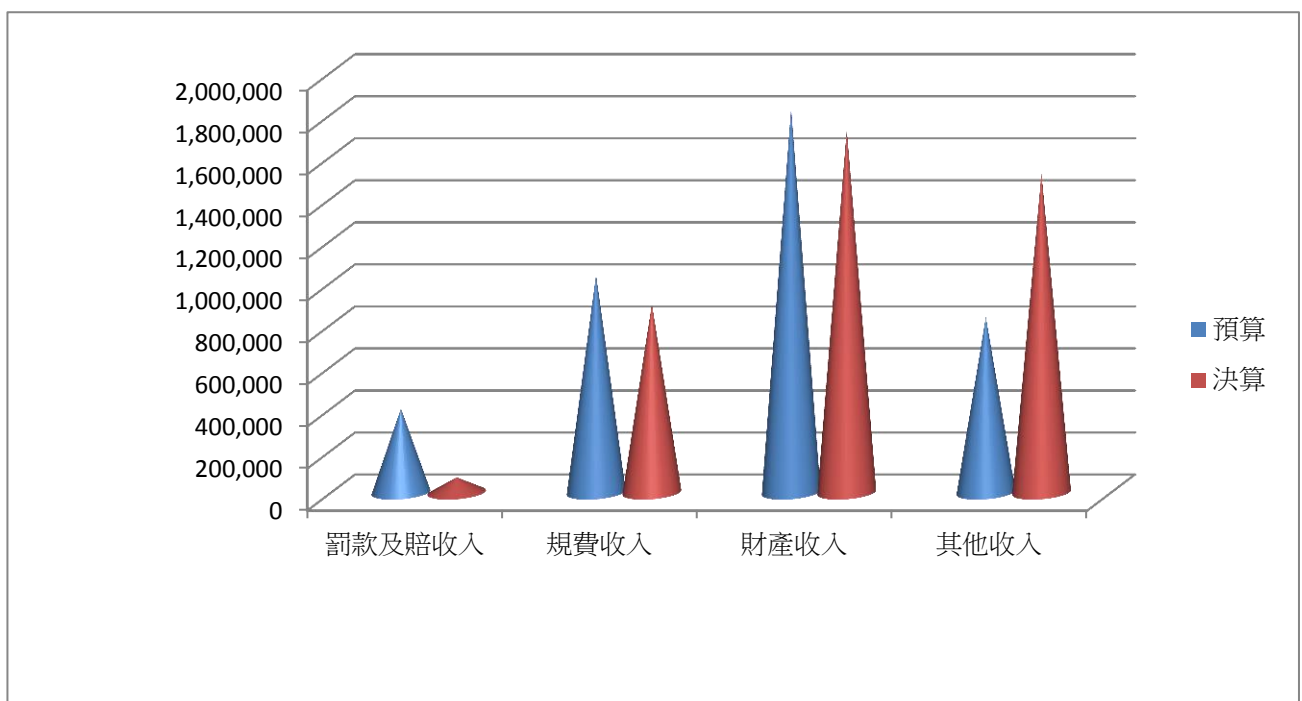
106年度歲入預算為4,103,000元，歲入決算為4,219,059，減少116,059元

，其主要收入為其他收入683,370。

表6：106年歲入預決算之比較

科目別	預算	決算	預決算之比較
總計	4,103,000	4,219,059	116,059
罰款及賠償收入	400,000	72,646	-327,354
規費收入	1,037,000	898,118	-138,882
財產收入	1,830,000	1,728,925	-101,075
其他收入	836,000	1,519,370	683,370

圖9：106年歲入預決算比較分析

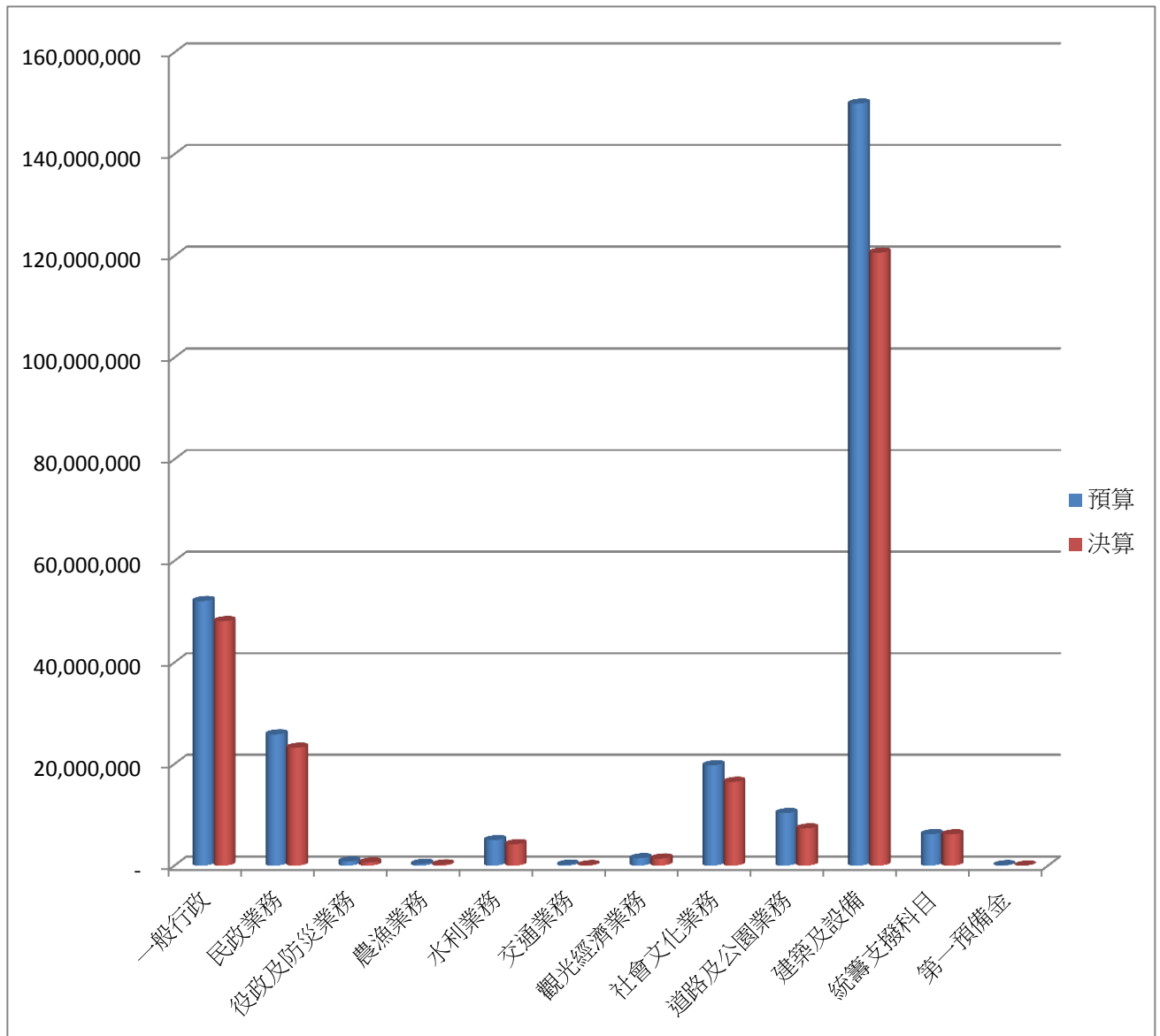


106年度歲出預算為272,154,574元，歲出決算為288,566,707元，增加16,412,133元。

表7：106年歲出預決算之比較

科目	預算	決算	預決算之比較
總計	272,154,574	288,566,707	16,412,133
一般行政	52,105,000	48,136,899	-3,968,101
民政業務	25,849,000	23,221,238	-2,627,762
役政及防災業務	812,000	627,362	-184,638
農漁業務	364,000	236,992	-127,008
水利業務	5,020,000	4,220,813	-799,187
交通業務	200,000	99,330	-100,670
觀光經濟業務	1,460,000	1,404,850	-55,150
社會文化業務	19,750,000	16,494,293	-3,255,707
道路及公園業務	10,355,000	7,322,920	-3,032,080
建築及設備	149,937,712	120,635,463	-29,302,249
統籌支撥科目	6,201,862	6,156,547	-45,315
第一預備金	100,000	-	-

圖10：106年歲出預決算比較分析



肆、結論

一、施政計畫實施狀況及績效

本區以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、廢廣鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數4,219,059元：包括罰款及賠償收入72,646元、規費收入898,118元、財產收入1,728,925元、其他收入1,519,370元。

(二)歲出部分決算數：1.區政業務決算數計226,244,042元：包括人事費32,760,884元、業務費62,237,178元、獎補助費6,766,635元、設備及投資124,479,345元。2.統籌支撥科目決算數28,738,259元：包括人事費5,990,494元、業務費166,053元、設備及投資22,581,712元。

三、其他要點

(一)106年度台電協助金回饋金：預算數13,422,000，決算數13,422,000元，未支用數0元。

(二)決算數用於全區路面養護及改善工程、道路及道路附屬相關改善工程、排水改善工程、路明牌及反射鏡改善工程、綠美化工程、公園綠地廣場及公共設施維護改善工程等。

刊 名：新北市八里區財政分析

編 印：新北市八里區公所會計室

出 版：新北市八里區公所

出版日期：中華民國107年8月

本刊同時登載於八里區公所網站

網 址：<http://www.bali.ntpc.gov.tw>