

新北市八里區公所 財政分析

資料期間:107 年



新北市八里區公所編印
中華民國 108 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107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736家，其中各區金融機構家數，以板橋區128家最多，本區為7家。本區107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

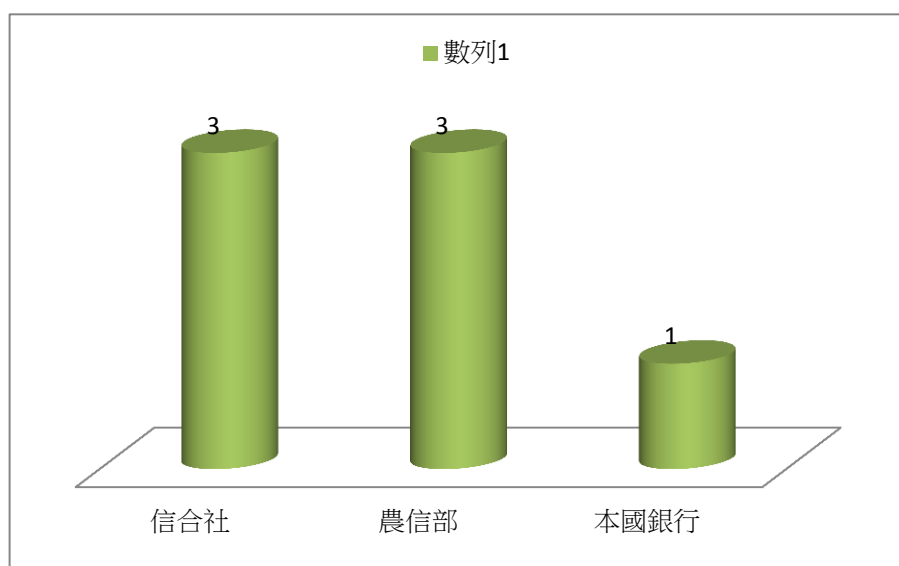


圖2：本區金融概況百分比

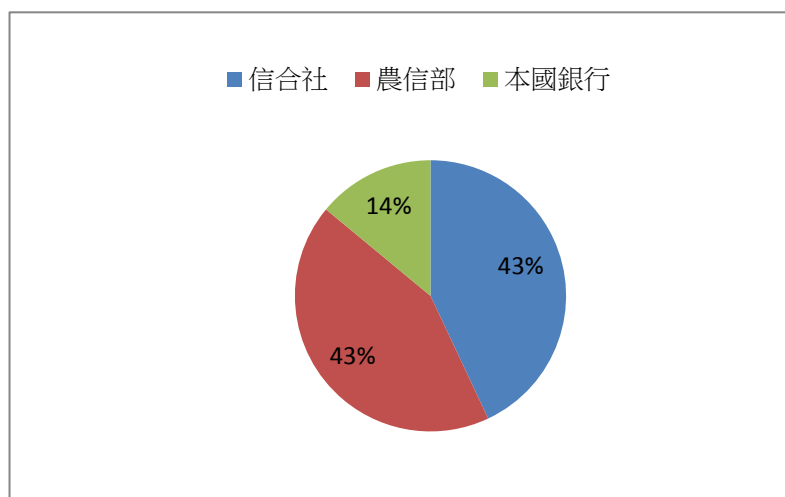


表1：新北市金融機構統計表

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	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
208金山	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
220板橋	99	2	-	-	9	-	3	-	3	11	-	1	-	-	-	128
221汐止	20	1	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	31
222深坑	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
223石碇	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
224瑞芳	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
226平溪	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
227雙溪	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
228貢寮	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
231新店	43	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
232坪林	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
233烏來	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
234永和	43	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	48
235中和	64	-	-	-	6	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	74
236土城	32	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
237三峽	7	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
238樹林	21	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
239鶯歌	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
241三重	74	1	-	1	7	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	88
242新莊	72	1	-	-	10	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	85
243泰山	8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
244林口	5	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
247蘆洲	29	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
248五股	10	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
249八里	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
251淡水	11	-	-	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
252三芝	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
253石門	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
合計	547	9	-	20	126	4	4	-	6	19	-	1	-	-	-	736

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。

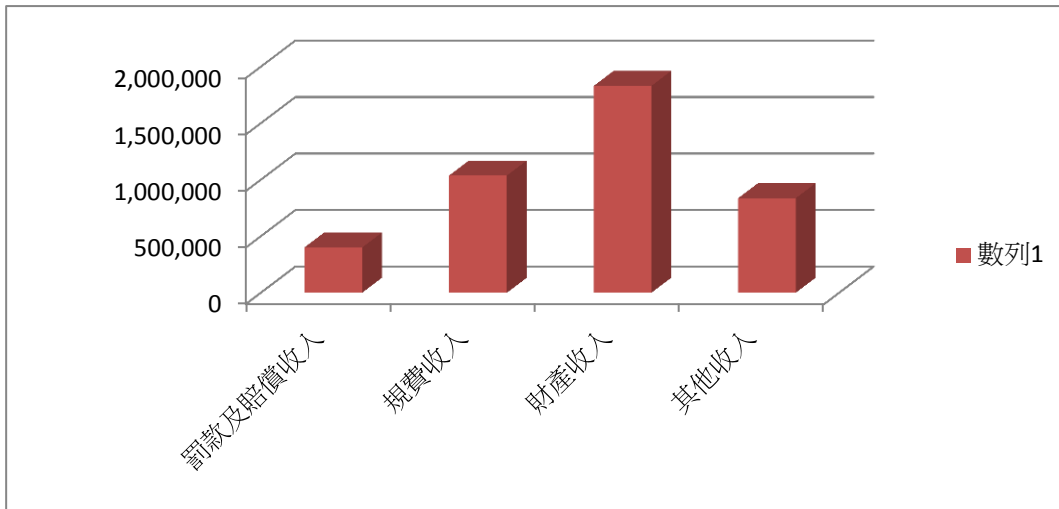
一、歲入預算：

本區107年度歲入預算數為4,103,000元，與上年度4,103,000元相同。

表2：歲入來源別分析表

科目別	107年度	106年度	本年與上年比較
總計	4,103,000	4,103,000	-
罰款及賠償收入	400,000	400,000	-
規費收入	1,037,000	1,037,000	-
財產收入	1,830,000	1,830,000	-
補助及協助收入	-	-	-
捐獻及贈與收入	-	-	-
其他收入	836,000	836,000	-

圖3：107年歲入預算分析



二、歲出預算：

107年度歲出預算數為261,250,281元、較上年度272,154,574元減少10,904,293元

，主要為建築及設備134,531,000元，其次為一般行政51,786,000元

，再次之為民政業務27,181,000元。

圖4：107年歲出預算分析

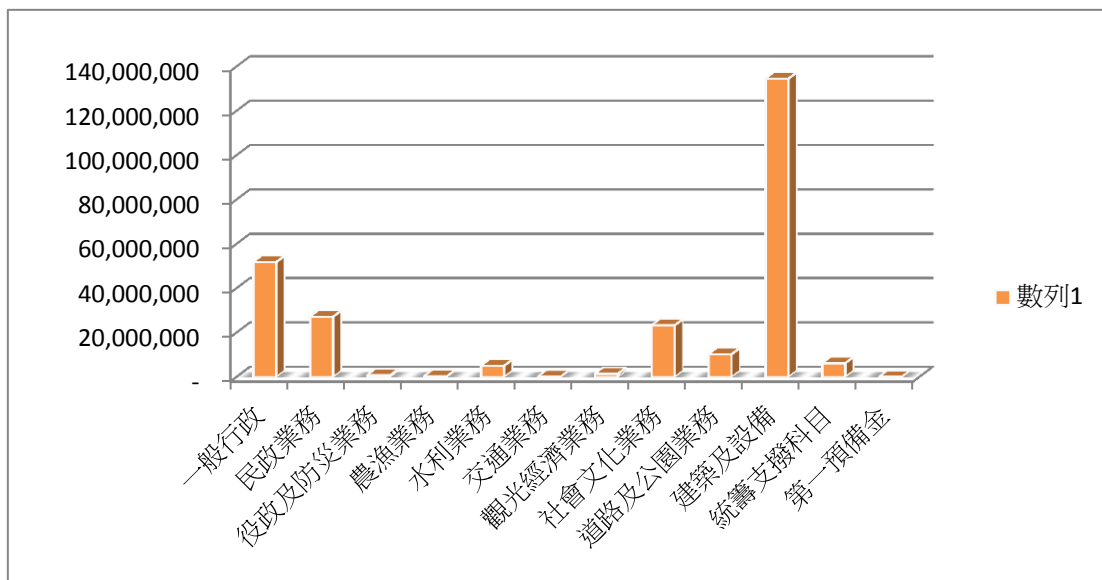
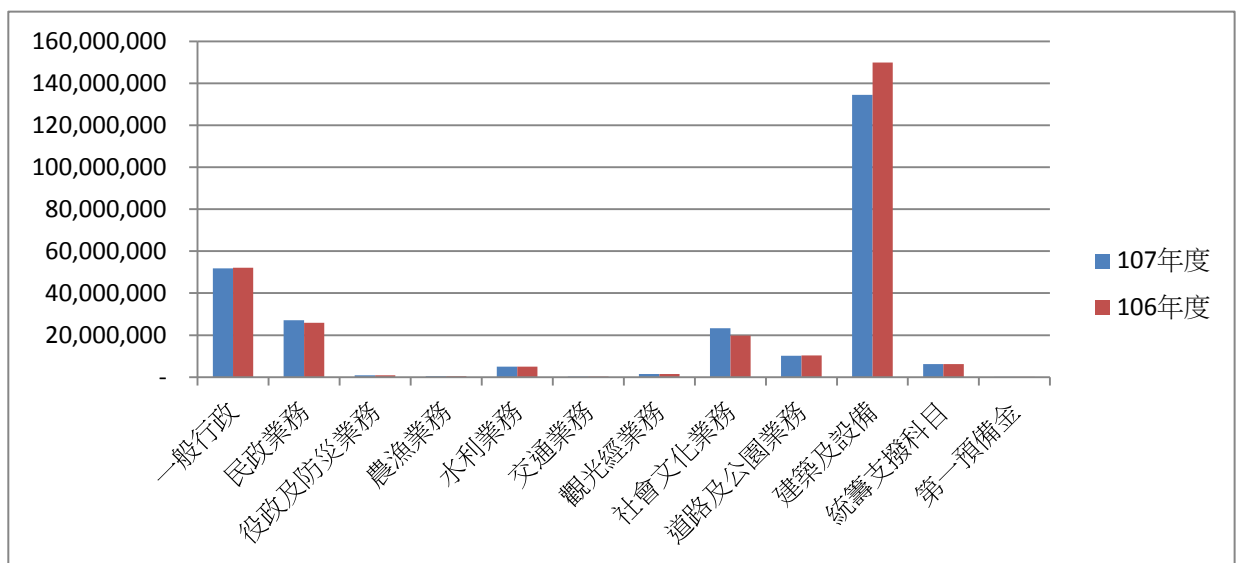


表3：歲出機關別預算表

科目	本年度預算數 (107年度)	上年度預算數 (106年度)	本年度與上年度預算比較	
			增減數	增減率(%)
總計	261,250,281	272,154,574	- 10,904,293	-4.17%
區政業務	261,250,281	272,154,574	- 10,904,293	-4.17%
一般行政	51,786,000	52,105,000	- 319,000	-0.62%
民政業務	27,181,000	25,849,000	1,332,000	4.90%
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	23,330,000	19,750,000	3,580,000	15.35%
道路及公園業務	10,255,000	10,355,000	- 100,000	-0.98%
建築及設備	134,531,000	149,937,712	- 15,406,712	-11.45%
統籌支撥科目	6,211,281	6,201,862	9,419	0.15%
第一預備金	100,000	100,000	-	-
第一預備金	100,000	100,000	-	-

圖5：107年與106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

107年度歲入決算為4,828,583元，較上年為4,219,059元增加609,524元。

107年度決算數就歲入來源觀察，財產收入1,862,181元(佔38.57%)為首，

其他收入1,252,491元(佔25.94%)次之，規費收入1,203,220元(佔24.92%)再次之。

表4：歲入決算比較表

科目別	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
總計	4,828,583	100%	4,219,059	100%
罰款及賠償收入	510,691	10.58%	72,646	1.72%
規費收入	1,203,220	24.92%	898,118	21.29%
財產收入	1,862,181	38.57%	1,728,925	40.98%
補助及協助收入	-	-	-	-
捐獻及贈與收入	-	-	-	-
其他收入	1,252,491	25.94%	1,519,370	36.01%

圖6：107年度歲入決算分析

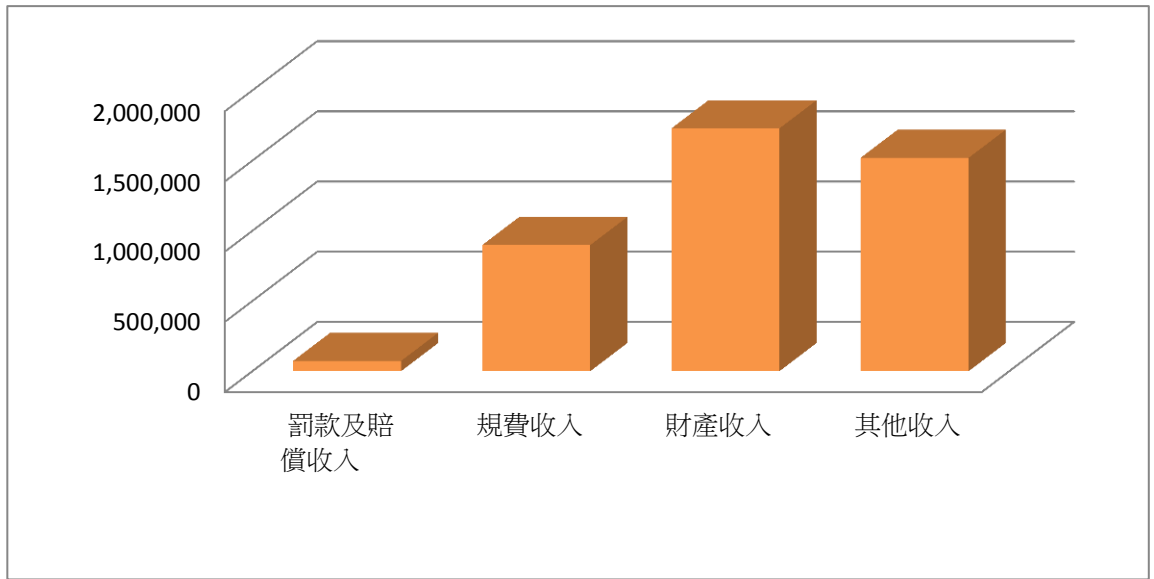
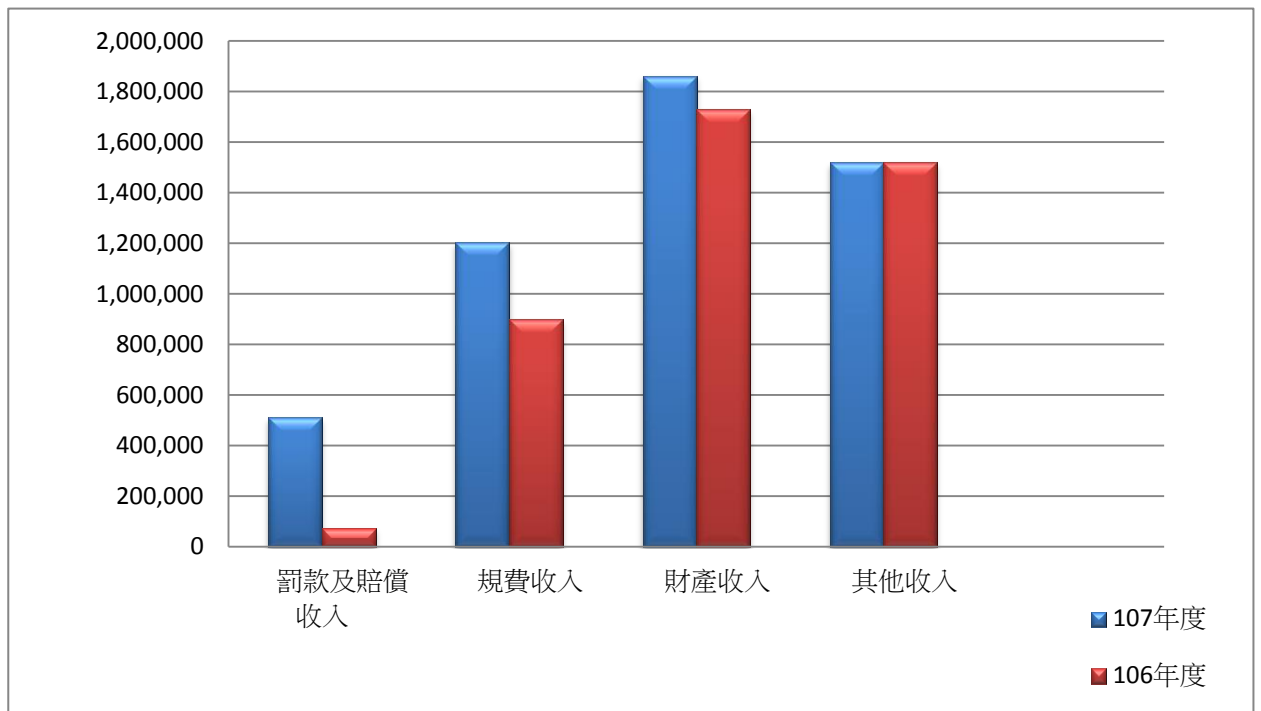


圖7：107年與106年歲入決算比較分析



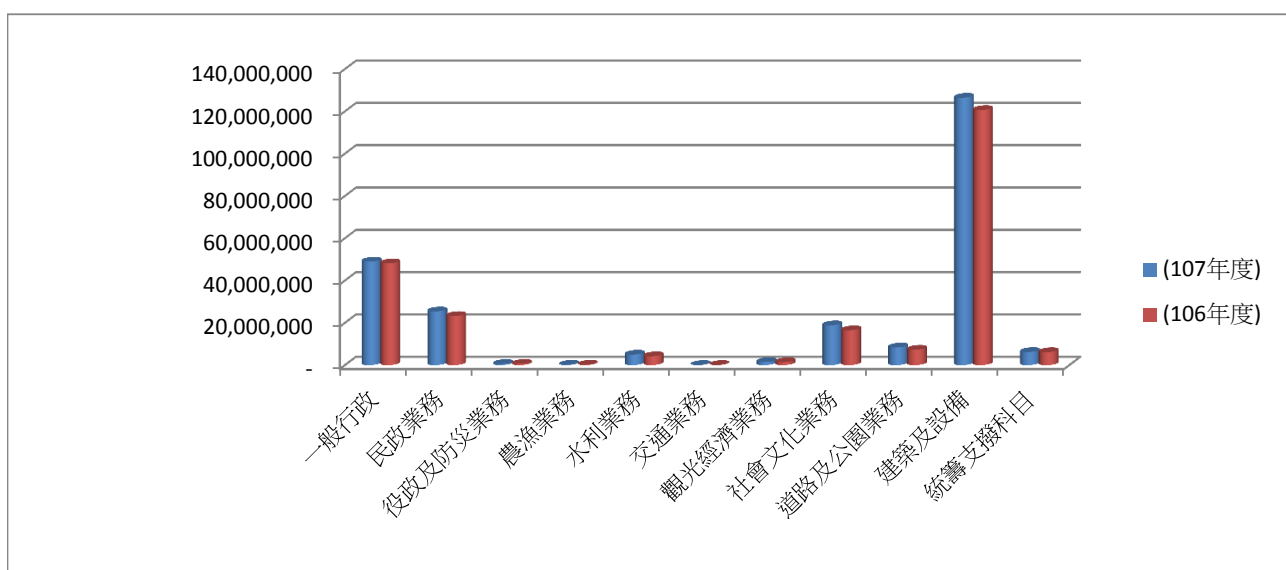
四、歲出決算

107年度歲出決算數為241,549,426元，較上年度288,566,707元，減少47,017,281元。

表5：歲出機關別決算表

科目	本年度決算數 (107年度)	上年度決算數 (106年度)	本年度與上年度決算比較	
			增減數	增減率(%)
總計	241,549,426	288,566,707	- 47,017,281	-19.46%
區政業務	241,549,426	288,566,707	- 47,017,281	-19.46%
一般行政	48,946,490	48,136,899	809,591	1.65%
民政業務	25,406,530	23,221,238	2,185,292	8.60%
役政及防災業務	568,923	627,362	- 58,439	-10.27%
農漁業務	202,706	236,992	- 34,286	-16.91%
水利業務	4,995,252	4,220,813	774,439	15.50%
交通業務	99,900	99,330	570	0.57%
觀光經濟業務	1,460,000	1,404,850	55,150	3.78%
社會文化業務	18,842,360	16,494,293	2,348,067	12.46%
道路及公園業務	8,370,303	7,322,920	1,047,383	12.51%
建築及設備	126,445,681	120,635,463	5,810,218	4.60%
統籌支撥科目	6,211,281	6,156,547	54,734	0.88%
第一預備金	-	-	-	-
第一預備金	-	-	-	-

圖8：107年與106年歲出決算比較分析



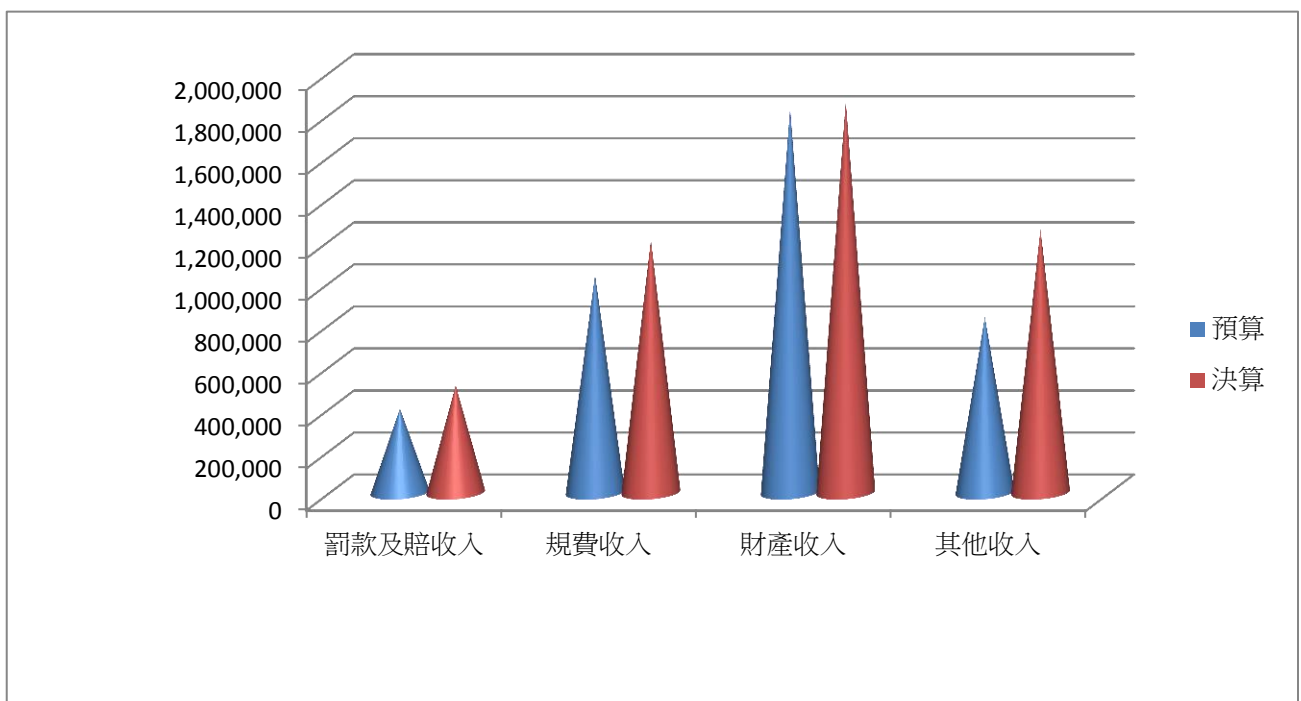
五、預算與決算之比較

107年度歲入預算為4,103,000元，歲入決算為4,828,583元，減少725,583元。

表6：107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	4,828,583	725,583
罰款及賠償收入	400,000	510,691	110,691
規費收入	1,037,000	1,203,220	166,220
財產收入	1,830,000	1,862,181	32,181
其他收入	836,000	1,252,491	416,491

圖9：107年歲入預決算比較分析

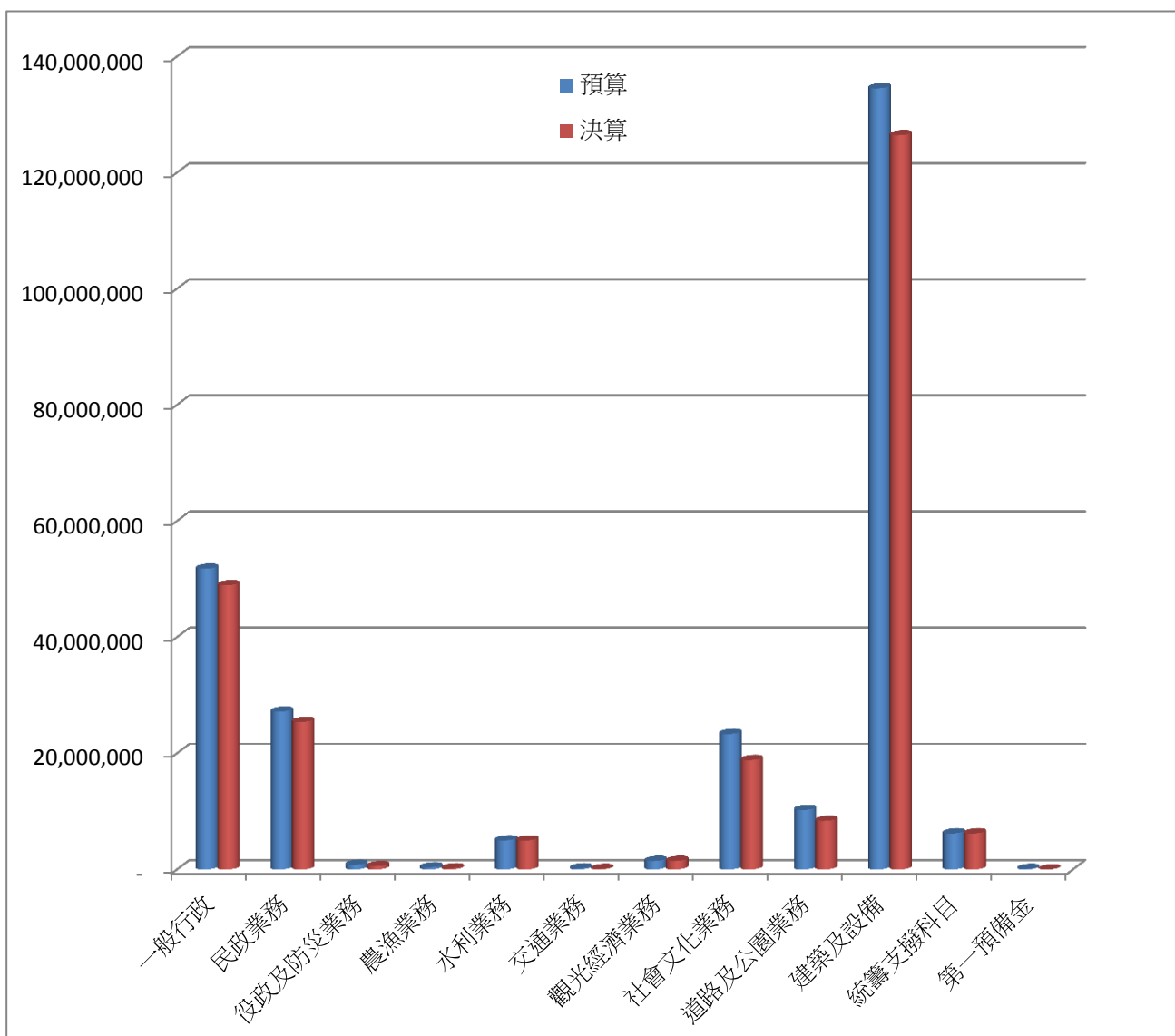


107年度歲出預算為261,250,281元，歲出決算為241,549,426元，增加19,700,855元。

表7：107年歲出預決算之比較

科目	預算	決算	預決算之比較
總計	261,250,281	241,549,426	- 19,700,855
一般行政	51,786,000	48,946,490	- 2,839,510
民政業務	27,181,000	25,406,530	- 1,774,470
役政及防災業務	812,000	568,923	- 243,077
農漁業務	364,000	202,706	- 161,294
水利業務	5,020,000	4,995,252	- 24,748
交通業務	200,000	99,900	- 100,100
觀光經濟業務	1,460,000	1,460,000	-
社會文化業務	23,330,000	18,842,360	- 4,487,640
道路及公園業務	10,255,000	8,370,303	- 1,884,697
建築及設備	134,531,000	126,445,681	- 8,085,319
統籌支撥科目	6,211,281	6,211,281	-
第一預備金	100,000	-	-

圖10：107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、賡廣鄰里公園維護、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4,828,583元：包括罰款及賠償收入510,691元、規費收入1,203,220元、財產收入1,862,181元、其他收入1,252,491元。

(二)歲出部分決算數：1.區政業務決算數計235,338,145元：包括人事費33,414,732元、業務費66,487,710元、獎補助費9,490,022元、設備及投資125,945,681元。2.統籌支撥科目決算數6,211,281元：包括人事費5,890,661元、業務費38,652元、設備及投資281,968元。

三、其他要點

(一)107年度台電協助金回饋金：預算數15,940,000元，決算數8,560,000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108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>

