

# 新北市三峽區

## 財政分析

(資料期間：民國 107 年)

新 北 市 三 峽 區 公 所 編 印  
中 華 民 國 1 0 8 年 0 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-本區近 2 年度歲入預算比較表	2
表 2-本區近 2 年度歲出預算比較表	4
表 3-本區近 2 年度歲入決算比較表	6
表 4-本區近 2 年度歲出決算比較表	8
表 5-本區 107 年度歲入預決算比較表	10
表 6-本區 107 年度歲出預決算比較表	12

## 圖目次

圖 1-本區近 2 年度歲入預算數比較 .....	3
圖 2-本區 107 年度歲入預算結構 .....	3
圖 3-本區近 2 年度歲出預算數比較 .....	5
圖 4-本區 107 年度歲出預算結構 .....	5
圖 5-本區近 2 年度歲入決算數比較 .....	7
圖 6-本區 107 年度歲入決算結構 .....	7
圖 7-本區近 2 年度歲出決算數比較 .....	9
圖 8-本區 107 年度歲出決算結構 .....	9
圖 9-本區 107 年度歲入預決算數比較 .....	11
圖 10-本區 107 年度歲入決算數占預算數比率.....	11
圖 11-本區 107 年度歲出預決算數比較.....	13
圖 12-本區 107 年度歲出決算數占預算數比率.....	13

## 一、前言

財政為庶政之母，而預算為財政收支之依據，亦為施政計畫之準則；決算則為財政收支之結果，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。

本文計分八節，內容除統計表外，並輔以扼要分析文字說明、統計圖。本文之目的，係以簡要易懂之統計數據編製各種統計指標，冀能供予各界參閱與應用，並同時公開於三峽區公所網站(網址：<http://www.sanxia.ntpc.gov.tw/>)。

## 二、歲入預算

本區 107 年度歲入預算數為 807 萬 6,000 元較 106 年度 803 萬 9,000 元增加 3 萬 7,000 元。主要以場地設施使用費增加 22 萬 9,000 元，雜項收入增加 6,000 元，一般賠償收入增加 5 萬 8,000 元，租金收入減少 20 萬 6,000 元，利息收入減少 5 萬元。

依歲入來源別分析本區 107 年度歲入以場地設施使用規費收入 309 萬元為主要來源(占 38.26%)，其次為租金收入 216 萬 1,000 元(占 26.76%)，再次為雜項收入 146 萬 7,000 元(占 18.16%)，而許可費 8 萬元(0.99%)為最少。

表 1 - 本區近 2 年度歲入預算比較表

科目	107 年度預算數		106 年度預算數		107 年度與 106 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	8,076,000	100.00%	8,039,000	100.00%	37,000	0.46%
一般賠償收入	658,000	8.15%	600,000	7.46%	58,000	9.67%
許可費	80,000	0.99%	80,000	1.00%	0	0.00%
場地設施使用費	3,090,000	38.26%	2,861,000	35.59%	229,000	8.00%
利息收入	300,000	3.71%	350,000	4.35%	-50,000	-14.29%
權利金	183,000	2.27%	183,000	2.28%	0	0.00%
租金收入	2,161,000	26.76%	2,367,000	29.44%	-206,000	-8.70%
雜項收入	1,467,000	18.16%	1,461,000	18.17%	6,000	0.41%
廢舊物資售價	137,000	1.70%	137,000	1.70%	0	0.00%

資料來源：本所會計室

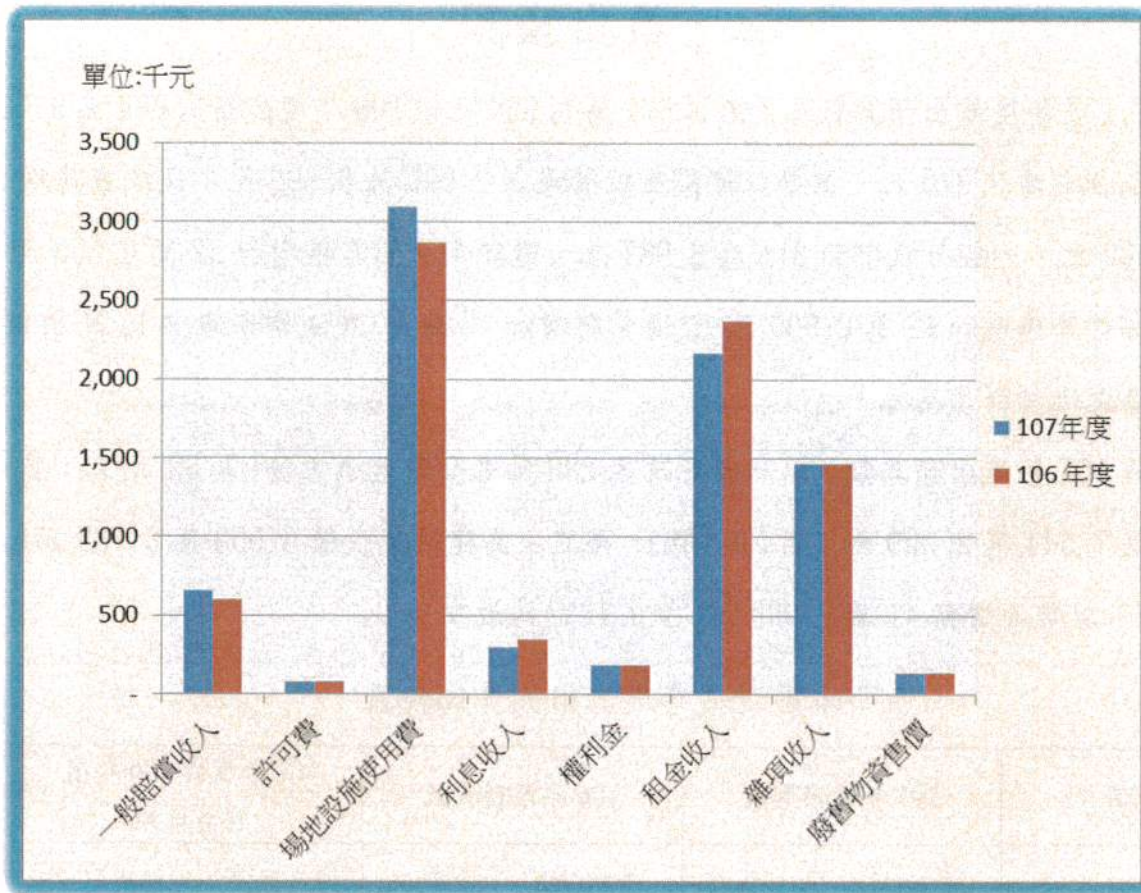


圖 1 - 本區近 2 年度歲入預算數比較

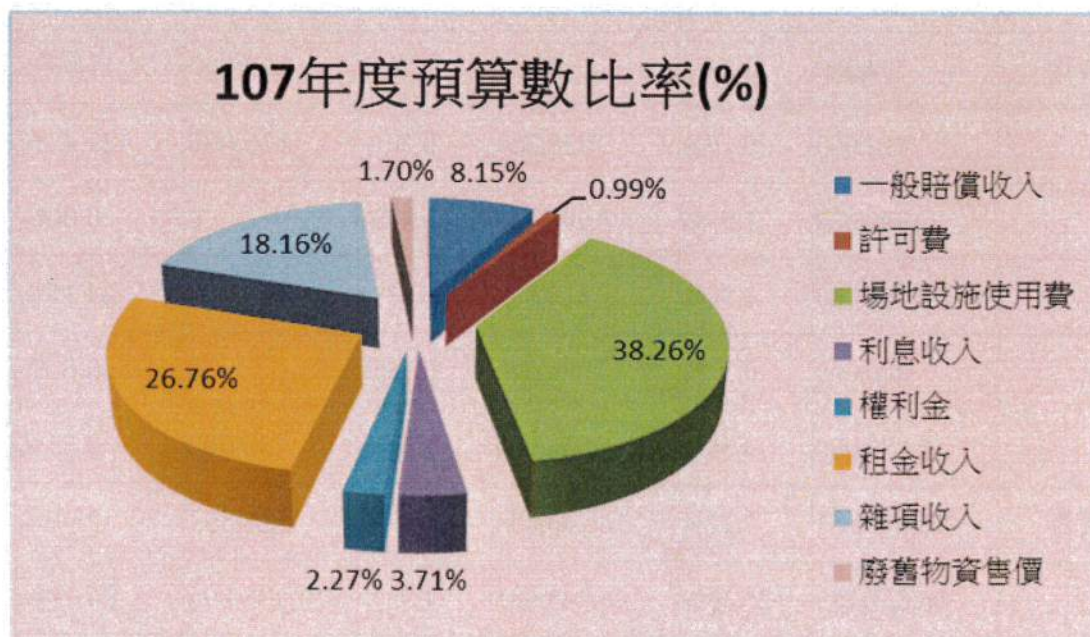


圖 2 - 本區 107 年度歲入預算結構

### 三、歲出預算

本區 107 年度歲出預算數為 2 億 5,871 萬 6,624 元較 106 年度 2 億 7,073 萬 6,000 元減少 1,201 萬 9,376 元。主要以建築及設備減少 2,090 萬 6,896 元，民政業務增加 505 萬 980 元，一般行政增加 311 萬 3,987 元，道路及公園業務增加 52 萬 6,553 元，役政及防災業務增加 12 萬 2,000 元，交通業務增加 15 萬元，農漁業務減少 12 萬 6,000 元，社會文化增加 5 萬元。

本區 107 年歲出預算數，以一般行政 8,280 萬 8,987 元為主要(占 32.01%)，其次民政業務 7,544 萬 2,299 元(占 29.16%)，再其次為建築及設備 6,553 萬 8,785 元(占 25.33%)，以農漁業務 41 萬 2,000 元(占 0.16%)為最少。

表 2-本區近 2 年度歲出預算比較表

科目	107 年度預算數		106 年度預算數		107 年度與 106 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	258,716,624	100.00%	270,736,000	100.00%	-12,019,376	-4.44%
一般行政	82,808,987	32.01%	79,695,000	29.44%	3,113,987	3.91%
民政業務	75,442,299	29.16%	70,391,319	26.00%	5,050,980	7.18%
役政及防災業務	734,000	0.28%	612,000	0.23%	122,000	19.93%
農漁業務	412,000	0.16%	538,000	0.20%	-126,000	-23.42%
水利業務	3,996,000	1.54%	3,996,000	1.48%	0	0.00%
交通業務	766,000	0.30%	616,000	0.23%	150,000	24.35%
觀光經濟	970,000	0.37%	970,000	0.36%	0	0.00%
社會文化	9,082,000	3.51%	9,032,000	3.34%	50,000	0.55%
道路及公園業務	18,666,553	7.22%	18,140,000	6.70%	526,553	2.90%
建築及設備	65,538,785	25.33%	86,445,681	31.93%	-20,906,896	-24.19%
第一預備金	300,000	0.12%	300,000	0.11%	0	0.00%

資料來源：本所會計室

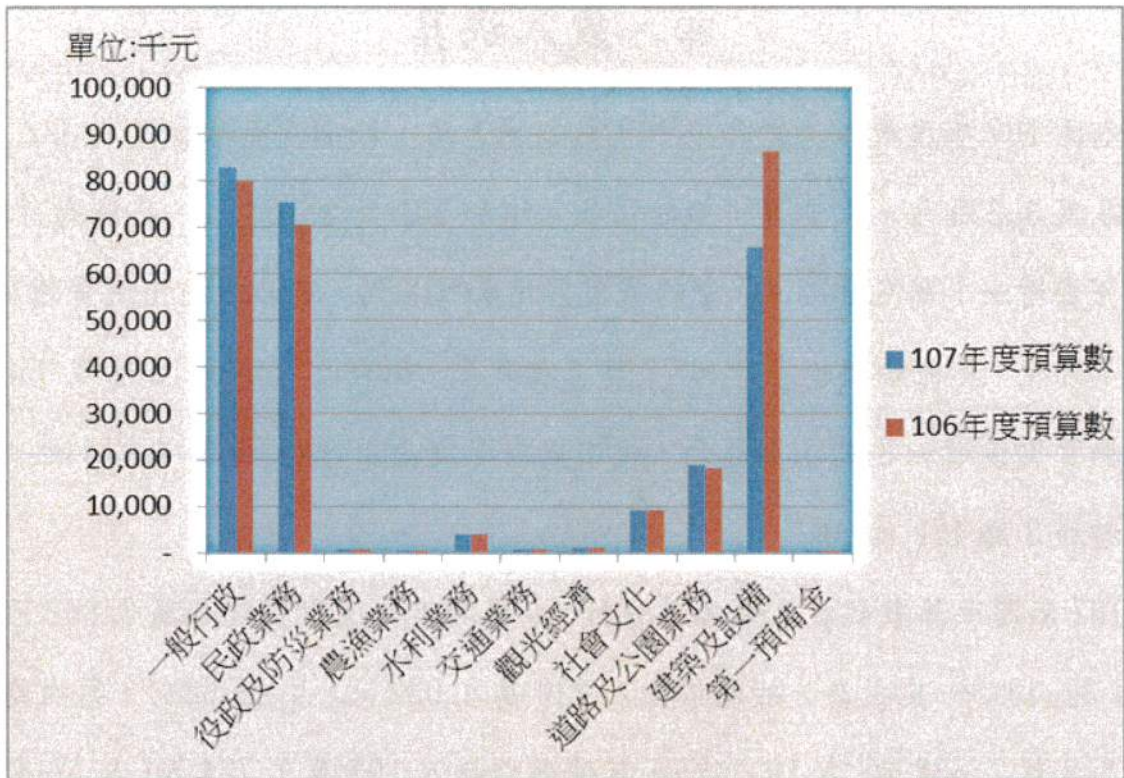


圖 3 - 本區近 2 年度歲出預算數比較

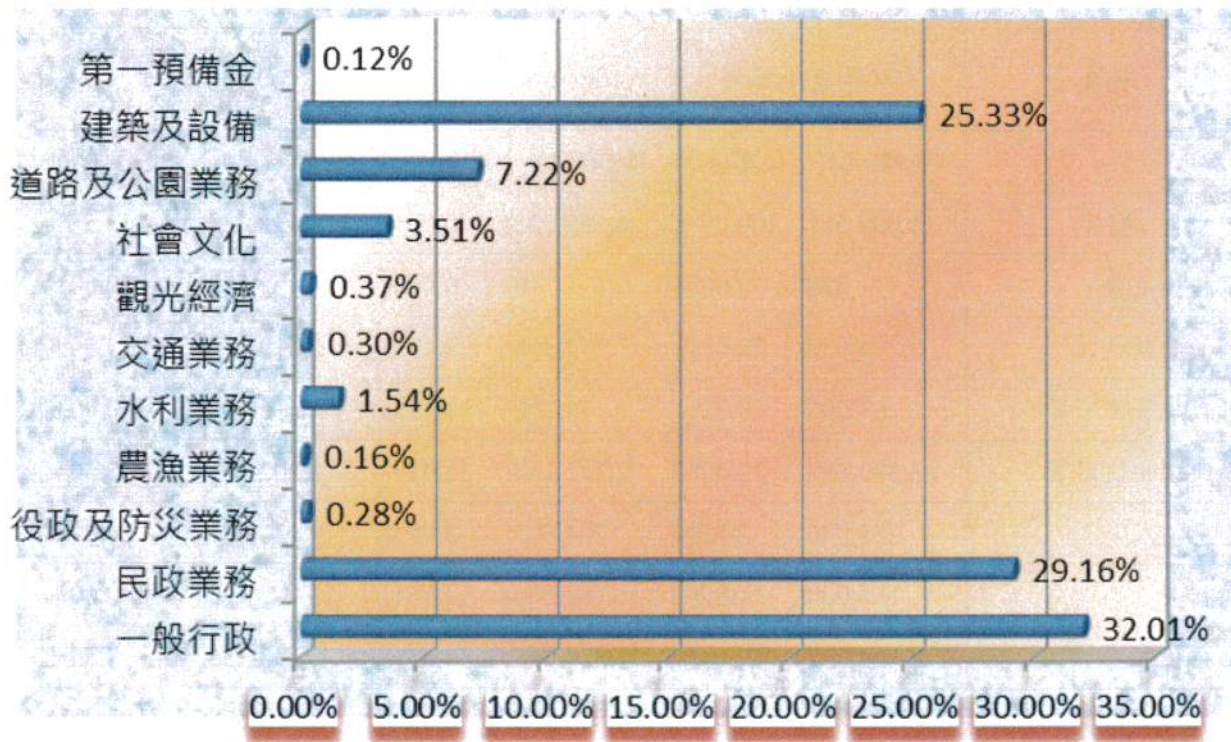


圖 4 - 本區 107 年度歲出預算結構



## 四、歲入決算

本區 107 年度歲入決算為 1,109 萬 2,561 元，較 106 年 665 萬 9,322 元增加 443 萬 3,239 元。主要為一般賠償收入增加 201 萬 9,164 元，其餘為行政規費許可費增加 1 萬 6,000 元，資料使用費增加 518 元，場地設施使用費增加 120 萬 2,718 元，其他雜項收入增加 77 萬 4,860 元，租金收入減少 19 萬 8,356 元，廢舊物資售價增加 8 萬 3,170 元，收回以前年度歲出增加 50 萬 4,714 元，利息收入增加 3 萬 451 元。

107 年度決算數就歲入來源別分析，以場地設施使用費 359 萬 3,882 元為主要(占 32.40%)，其次為一般賠償收入 229 萬 4,032 元(占 20.68%)，再次為租金收入 212 萬 2,632 元(占 19.14%)，其他雜項收入 193 萬 7,724 元(占 17.47%)，而資料使用費 518 元為最少。

表 3-本區近 2 年度歲入決算比較表

科目	107 年度決算數		106 年度決算數		107 年度與 106 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	11,092,561	100.00%	6,659,322	100.00%	4,433,239	66.57%
資料使用費	518	0.00%	0	0.00%	518	0.00%
一般賠償收入	2,294,032	20.68%	274,868	4.13%	2,019,164	734.59%
行政規費許可費	91,200	0.82%	75,200	1.13%	16,000	0.00%
場地設施使用費	3,593,882	32.40%	2,391,164	35.91%	1,202,718	50.30%
利息收入	235,026	2.12%	204,575	3.07%	30,451	14.89%
權利金	183,000	1.65%	183,000	2.75%	0	0.00%
租金收入	2,122,632	19.14%	2,320,988	34.85%	-198,356	-8.55%
廢舊物資售價	128,765	1.16%	45,595	0.68%	83,170	182.41%
其他雜項收入	1,937,724	17.47%	1,162,864	17.46%	774,860	66.63%
收回以前年度歲出	505,782	4.56%	1,068	0.02%	504,714	47257.87%

資料來源：本所會計室

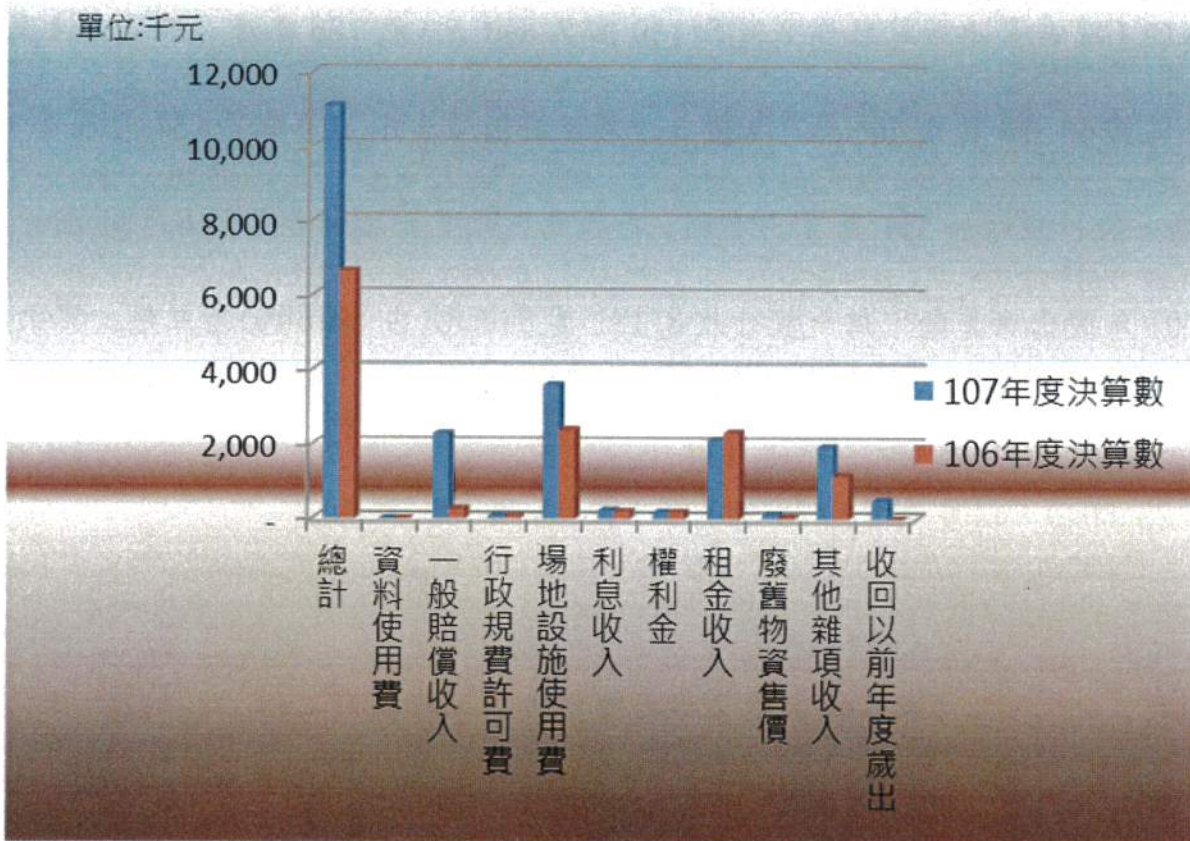


圖 5 - 本區近 2 年度歲入決算數比較

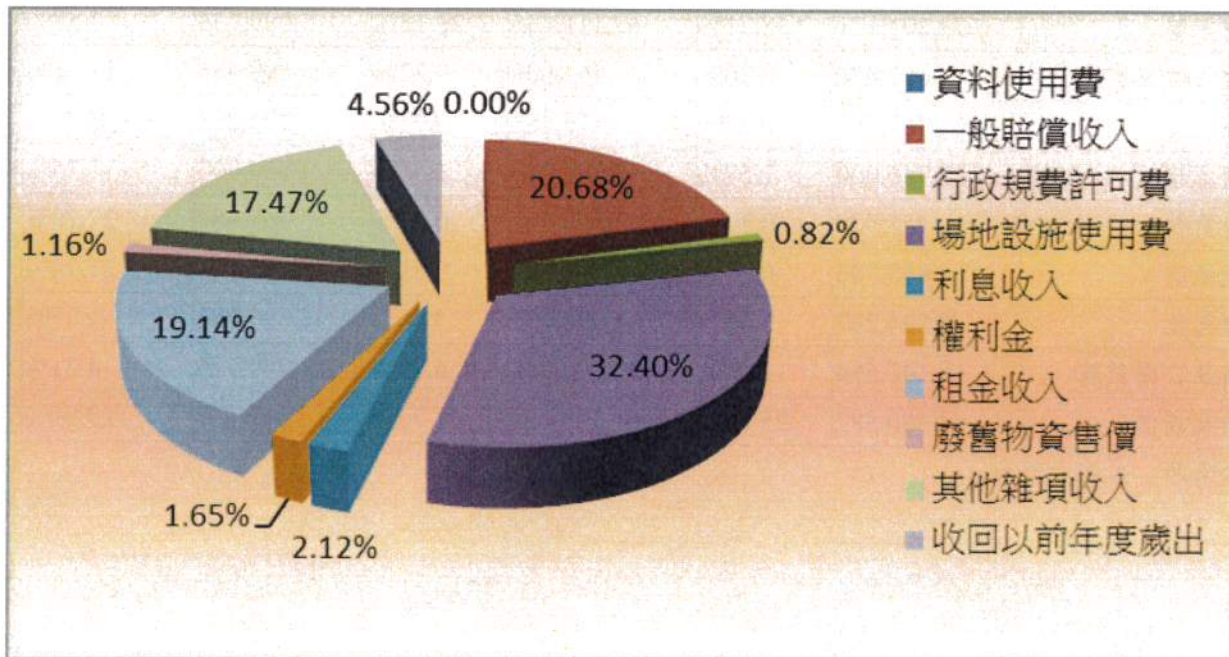


圖 6 - 本區 107 年度歲入決算結構

## 五、歲出決算

本區 107 年歲出決算數為 2 億 5,146 萬 2,348 元，較 106 年度 2 億 5,664 萬 8,812 元減少 518 萬 6,464 元。主要以建築及設備減少 1,701 萬 7,137 元最多，其次為一般行政增加 551 萬 2,324 元，再次為民政業務增加 508 萬 9,736 元。

107 年歲出決算數，以一般行政 8,121 萬 390 元(占 32.30%)為主要，其次為民政業務 7,220 萬 1,171 元(占 28.71%)，再其次為建築及設備 6,438 萬 887 元(占 25.60%)，以農漁業務 36 萬 7,781 元(占 0.15%)為最少。

表 4-本區近 2 年度歲出決算比較表

科目	107 年度決算數		106 年度決算數		107 年度與 106 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	251,462,348	100.00%	256,648,812	100.00%	-5,186,464	-2.02%
一般行政	81,210,390	32.30%	75,698,066	29.49%	5,512,324	7.28%
民政業務	72,201,171	28.71%	67,111,435	26.15%	5,089,736	7.58%
役政及防災業務	661,074	0.26%	561,609	0.22%	99,465	17.71%
農漁業務	367,781	0.15%	176,483	0.07%	191,298	108.39%
水利業務	3,946,000	1.57%	3,996,000	1.56%	-50,000	-1.25%
交通業務	755,508	0.30%	593,524	0.23%	161,984	27.29%
觀光經濟	963,706	0.38%	791,582	0.31%	172,124	21.74%
社會文化	8,834,247	3.51%	8,930,031	3.48%	-95,784	-1.07%
道路及公園業務	18,141,584	7.21%	17,392,058	6.78%	749,526	4.31%
建築及設備	64,380,887	25.60%	81,398,024	31.72%	-17,017,137	-20.91%

資料來源：本所會計室

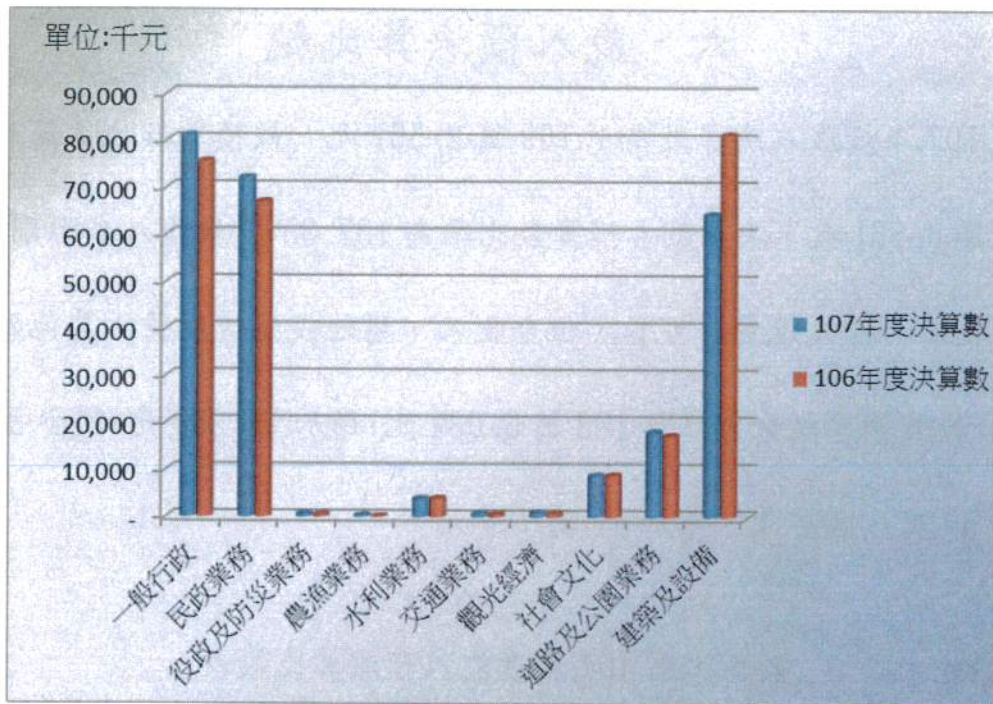


圖 7 - 本區近 2 年度歲出決算數比較

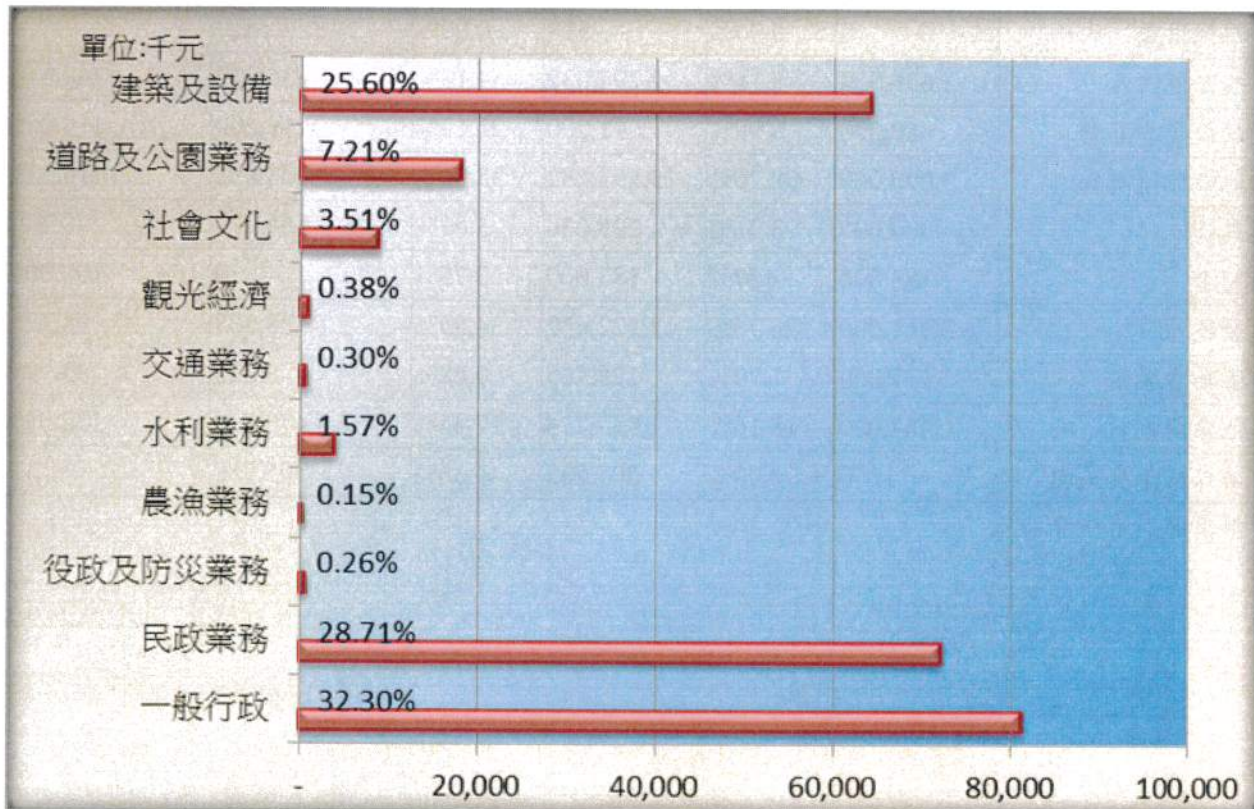


圖 8 - 本區 107 年度歲出決算結構

## 六、歲入預決算比較

本區 107 年度歲入決算數為 1,109 萬 2,561 元，較預算數 807 萬 6,000 元增加 301 萬 6,561 元，決算數占預算數比率為 137.35%。就歲入來源別分析，其一般賠償收入、行政規費許可費、租金收入、場地設施使用費、其他雜項收入等決算數，較其預算數分別增加 163 萬 6,032 元、增加 11,200 元、減少 3 萬 8,368 元、增加 50 萬 3,882 元、增加 47 萬 724 元。

表 5-本區 107 年度歲入預決算比較表

科目	107 年度預算數(1)		107 年度決算數(2)		預決算比較數 (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	8,076,000	100.00%	11,092,561	100.00%	3,016,561	137.35%
資料使用費	0	0.00%	518	0.00%	518	-
一般賠償收入	658,000	8.15%	2,294,032	4.13%	1,636,032	348.64%
行政規費許可費	80,000	0.99%	91,200	1.13%	11,200	114.00%
場地設施使用費	3,090,000	38.26%	3,593,882	35.91%	503,882	116.31%
利息收入	300,000	3.71%	235,026	3.07%	-64,974	78.34%
權利金	183,000	2.27%	183,000	2.75%	0	100.00%
租金收入	2,161,000	26.76%	2,122,632	34.85%	-38,368	98.22%
廢舊物資售價	137,000	1.70%	128,765	0.68%	-8,235	93.99%
其他雜項收入	1,467,000	18.16%	1,937,724	17.46%	470,724	132.09%
收回以前年度歲出	0	0.00%	505,782	4.56%	505,782	-

資料來源：本所會計室

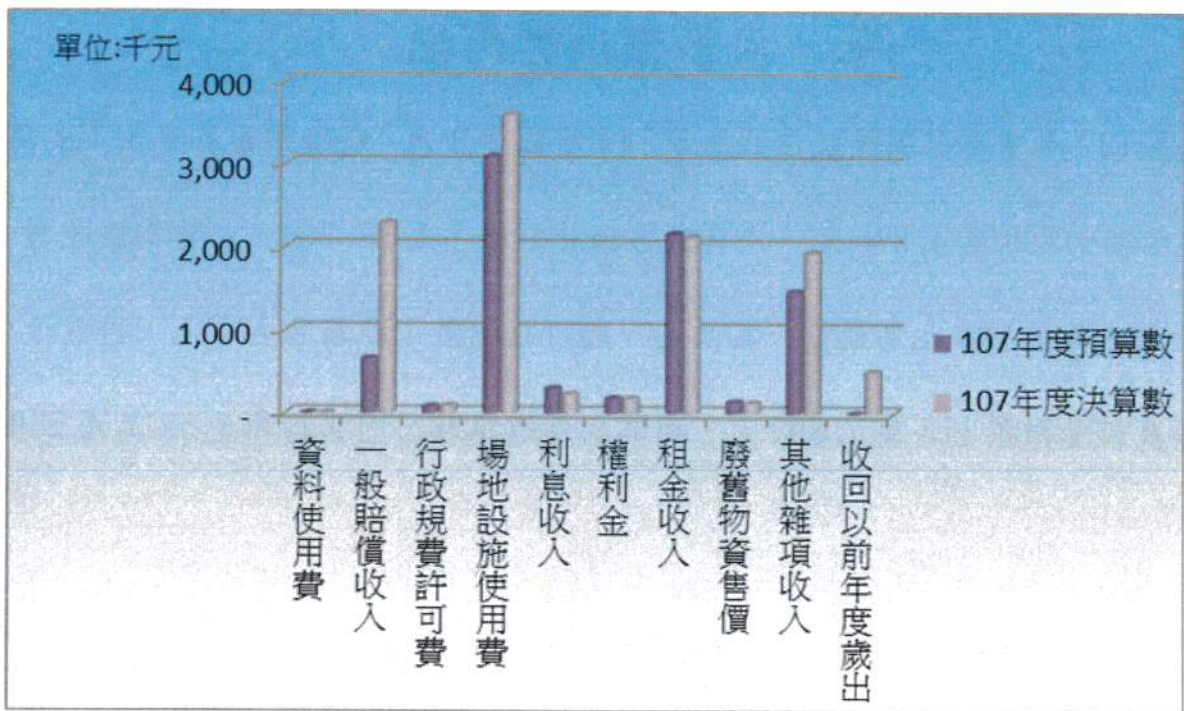


圖 9 - 本區 107 年歲入預決算數比較

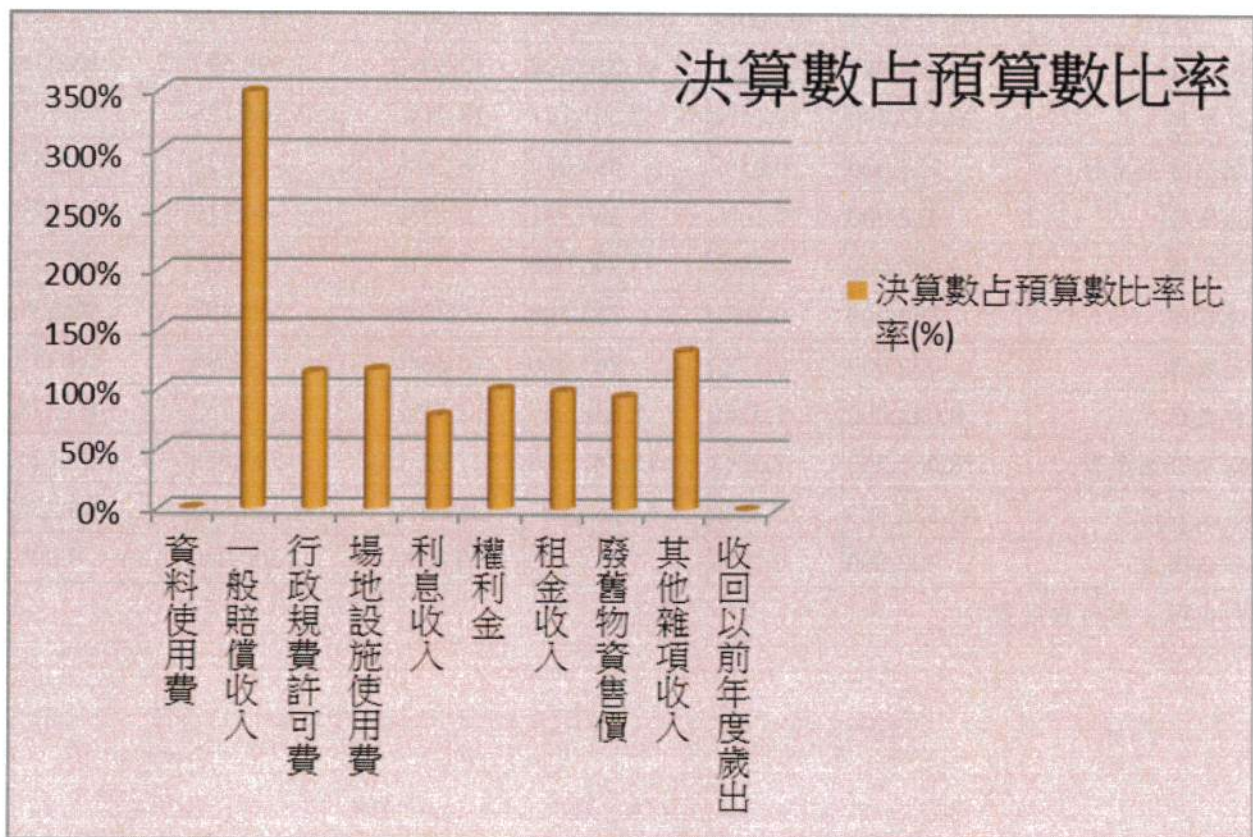


圖 10 - 本區 107 年度歲入決算數占預算數比率

## 七、歲出預決算比較

本區 107 年度歲出決算數為 2 億 5,146 萬 2,348 元，較預算數 2 億 5,871 萬 6,624 元減少 725 萬 4,276 元，決算數占預算數比率為 97.20%。主要為民政業務相差 324 萬 1,128 元為最多，其次為一般行政相差 159 萬 8,597 元，再其次為建築及設備相差 115 萬 7,898 元，再其次為道路及公園業務相差 52 萬 4,969 元。

表 6-本區 107 年度歲出預決算比較表

科目	107 年度預算數(1)		107 年度決算數(2)		預決算比較數 (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	258,716,624	100.00%	251,462,348	100.00%	-7,254,276	97.20%
一般行政	82,808,987	32.01%	81,210,390	32.30%	-1,598,597	98.07%
民政業務	75,442,299	29.16%	72,201,171	28.71%	-3,241,128	95.70%
役政及防災業務	734,000	0.28%	661,074	0.26%	-72,926	90.06%
農漁業務	412,000	0.16%	367,781	0.15%	-44,219	89.27%
水利業務	3,996,000	1.54%	3,946,000	1.57%	-50,000	98.75%
交通業務	766,000	0.30%	755,508	0.30%	-10,492	98.63%
觀光經濟	970,000	0.37%	963,706	0.38%	-6,294	99.35%
社會文化	9,082,000	3.51%	8,834,247	3.51%	-247,753	97.27%
道路及公園業務	18,666,553	7.22%	18,141,584	7.21%	-524,969	97.19%
建築及設備	65,538,785	25.33%	64,380,887	25.60%	-1,157,898	98.23%
第一預備金	300,000	0.12%	0	0.00%	-300,000	0.00%

資料來源：本所會計室

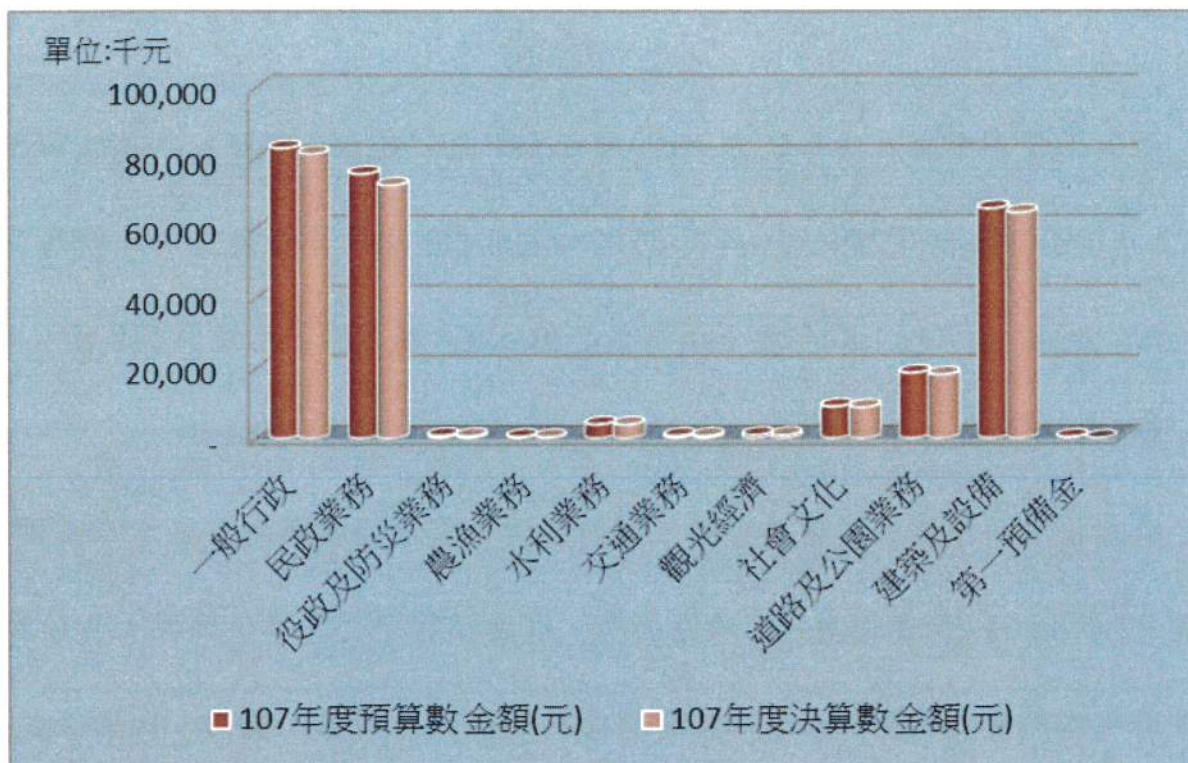


圖 11 - 本區 107 年歲出預決算數比較

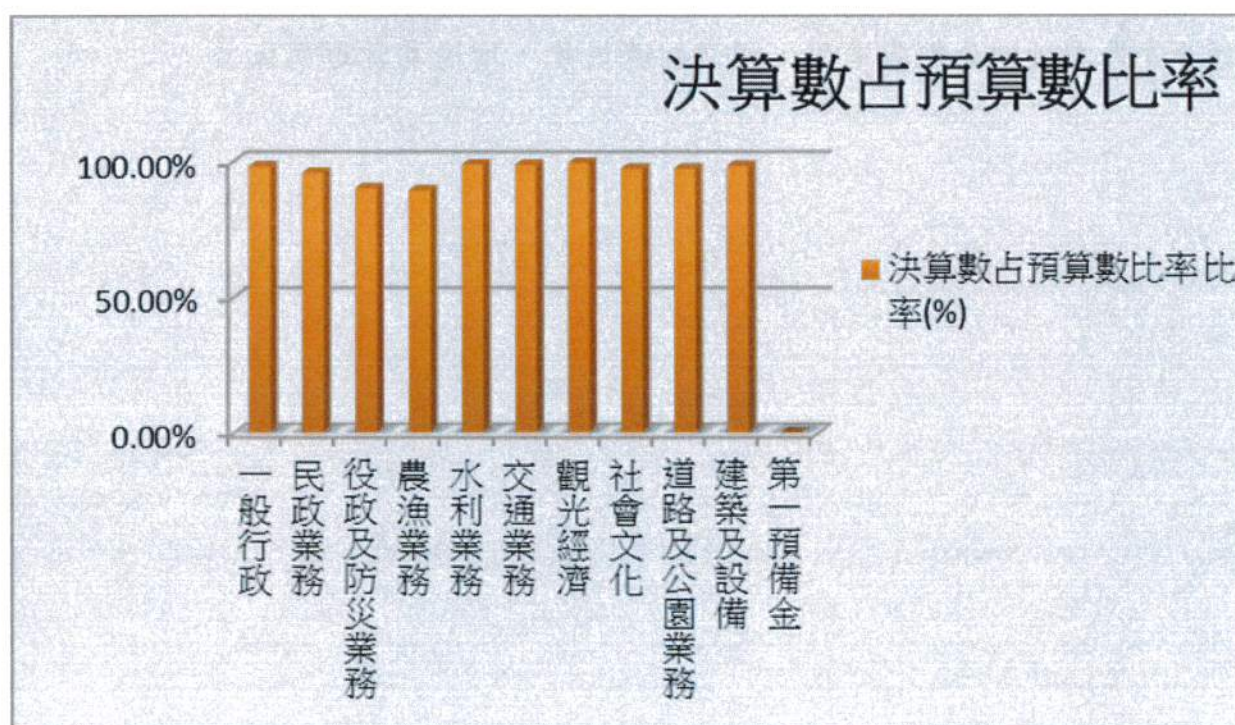


圖 12 - 本區 107 年度歲出決算數占預算數比率



## 八、結論

本區 107 年度歲入決算數為 1,109 萬 2,561 元，較 106 年歲入決算數 665 萬 9,322 元增加 443 萬 3,239 元，成長 66.57%。而本區 107 年度歲出決算數為 2 億 5,146 萬 2,348 元，較 106 年歲出決算數 2 億 5,664 萬 8,812 元減少 518 萬 6,464 元。107 年歲出執行率 97.20%略高於 106 年歲出執行率 94.80%。

財政收支關係國家政務之推展，並對經濟之需求發展極為重要，三峽鎮於民國 99 年 12 月 25 日改制為三峽區公所，從總預算變更為單位預算，其預算及計畫逐年作適度之調整。未來本區將持續以照顧民眾利益、提高人民生活水準及發展地方建設為原則，編列本區預算，並審慎運用財務資源，在有限的財政資源下作最有效的分配與運用，提高財務效能，增進資源運用效益。

刊 名 / 財政分析(資料期間:民國 107 年)

編 印 / 新北市三峽區公所會計室

出版機關 / 新北市三峽區公所

地 址 / 新北市三峽區中山路 17 號

電 話 / (02)2671-1017 分機 131-136

網 址 / <http://www.sanxia.ntpc.gov.tw>

出版日期 / 中華民國 108 年 8 月

