

新北市三峽區

財政分析

(資料期間：民國 109 年)

新 北 市 三 峽 區 公 所 編 印
中 華 民 國 1 1 0 年 0 8 月 出 版

目次

一、前言	1
二、歲入預算	2-3
三、歲出預算	4-6
四、歲入決算	7-8
五、歲出決算	9-10
六、歲入預決算比較	11-12
七、歲出預決算比較	13-14
八、結論	15

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	5
表 3-本區近 2 年度歲入決算比較表	7
表 4-本區近 2 年度歲出決算比較表	9
表 5-本區 109 年度歲入預決算比較表	11
表 6-本區 109 年度歲出預決算比較表	13

圖目次

圖 1-本區近 2 年度歲入預算數比較	3
圖 2-本區 109 年度歲入預算結構	3
圖 3-本區近 2 年度歲出預算數比較	6
圖 4-本區 109 年度歲出預算結構	6
圖 5-本區近 2 年度歲入決算數比較	8
圖 6-本區 109 年度歲入決算結構	8
圖 7-本區近 2 年度歲出決算數比較	10
圖 8-本區 109 年度歲出決算結構	10
圖 9-本區 109 年度歲入預決算數比較	12
圖 10-本區 109 年度歲入決算數占預算數比率.....	12
圖 11-本區 109 年度歲出預決算數比較.....	14
圖 12-本區 109 年度歲出決算數占預算數比率.....	14

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。新北市於民國 99 年 12 月 25 日升格為直轄市，三峽鎮亦改制為三峽區。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，內容除統計表及統計圖外，並輔以扼要分析文字說明。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 109 年度歲入預算數為 779 萬元較 108 年度 888 萬 4,000 元減少 109 萬 4,000 元。主要為場地設施使用費減少 82 萬元，一般賠償收入減少 24 萬 3,000 元，租金收入減少 23 萬元。

依歲入來源別分析本區 109 年度歲入以場地設施使用費 315 萬元為主要來源(占 40.44%)，其次為租金收入 193 萬 1,000 元(占 24.79%)，再次為雜項收入 166 萬 1,000 元(占 21.32%)，而許可費 8 萬元(1.03%)為最少。

表 1 - 本區近 2 年度歲入預算比較表

科目	109 年度預算數		108 年度預算數		109 年度與 108 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	7,790,000	100.00%	8,884,000	100.00%	-1,094,000	-12.31%
一般賠償收入	415,000	5.33%	658,000	7.41%	-243,000	-36.93%
許可費	80,000	1.03%	80,000	0.90%	0	0.00%
場地設施使用費	3,150,000	40.44%	3,970,000	44.69%	-820,000	-20.65%
利息收入	250,000	3.21%	240,000	2.70%	10,000	4.17%
權利金	183,000	2.35%	183,000	2.06%	0	0.00%
租金收入	1,931,000	24.79%	2,161,000	24.32%	-230,000	-10.64%
雜項收入	1,661,000	21.32%	1,467,000	16.51%	194,000	13.22%
廢舊物資售價	120,000	1.54%	125,000	1.41%	-5,000	-4.00%

資料來源：本所會計室

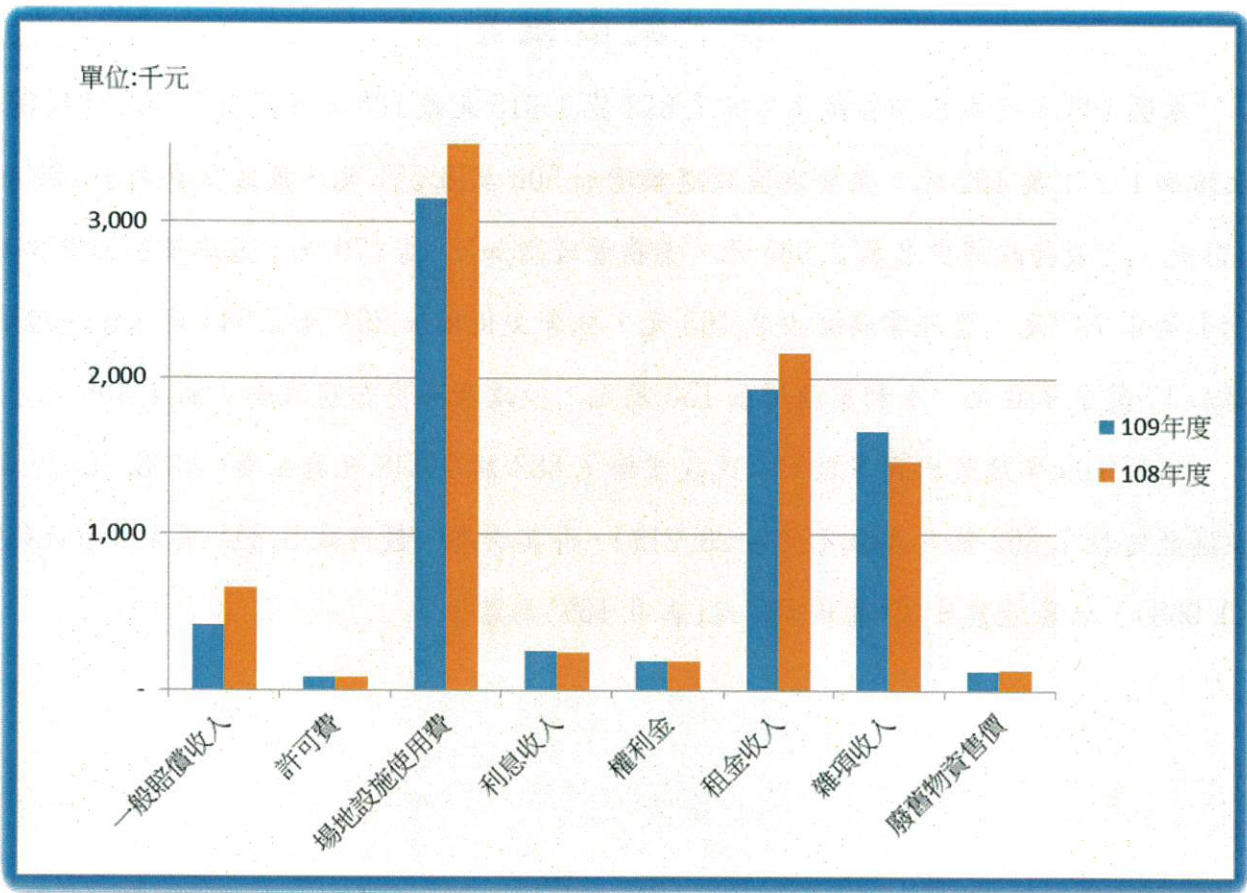


圖 1 - 本區近 2 年度歲入預算數比較

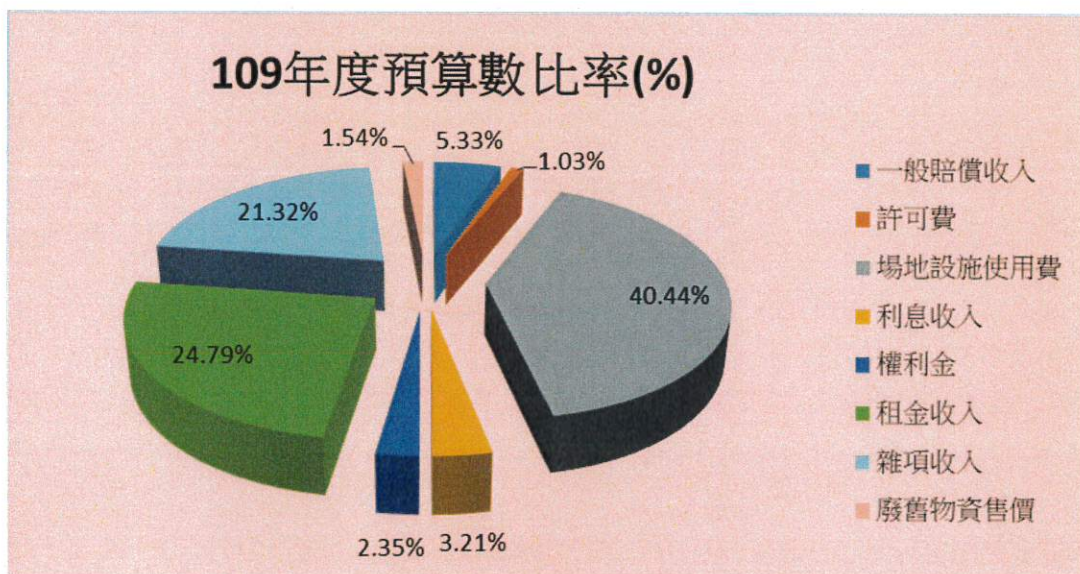


圖 2 - 本區 109 年度歲入預算結構

三、歲出預算

本區 109 年度歲出預算數為 2 億 7,873 萬 9,015 元較 108 年度 2 億 6,662 萬 8,913 元增加 1,211 萬 102 元。主要為區政建設增加 506 萬 3,551 元，民政業務增加 296 萬 343 元，一般行政減少 2 萬 2,985 元，業務管理增加 45 萬 170 元，道路及公園業務減少 1 萬 6,727 元，農漁業務減少 2,163 元，社會文化增加 204 萬 2,543 元，觀光經濟增加 17 萬 9,770 元，水利業務增加 150 萬元，役政及防災業務減少 4 萬 4,400 元。

本區 109 年度歲出預算數，以民政業務 7,883 萬 3,448 元為主要(占 28.28%)，其次區政建設 7,862 萬 6,430 元(占 28.21%)，再其次為一般行政 5,841 萬 1,015 元(占 20.96%)，以農漁業務 35 萬 0,587 元(占 0.13%)為最少。

表 2-本區近 2 年度歲出預算比較表

科目	109 年度預算數		108 年度預算數		109 年度與 108 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	278,739,015	100.00%	266,628,913	100.00%	12,110,102	4.54%
一般行政	58,411,015	20.96%	58,434,000	21.92%	-22,985	-0.04%
業務管理	24,314,195	8.72%	23,864,025	8.95%	450,170	1.89%
民政業務	78,833,448	28.28%	75,873,105	28.46%	2,960,343	3.90%
役政及防災業務	689,600	0.25%	734,000	0.28%	-44,400	-6.05%
農漁業務	350,587	0.13%	352,750	0.13%	-2,163	-0.61%
水利業務	5,496,000	1.97%	3,996,000	1.50%	1,500,000	37.54%
交通業務	616,000	0.22%	616,000	0.23%	0	0.00%
觀光經濟	1,226,000	0.44%	1,046,230	0.39%	179,770	17.18%
社會文化	12,130,201	4.35%	10,087,658	3.78%	2,042,543	20.25%
道路及公園業務	17,745,539	6.37%	17,762,266	6.66%	-16,727	-0.09%
區政建設	78,626,430	28.21%	73,562,879	27.59%	5,063,551	6.88%
第一預備金	300,000	0.11%	300,000	0.11%	0	0.00%

資料來源：本所會計室

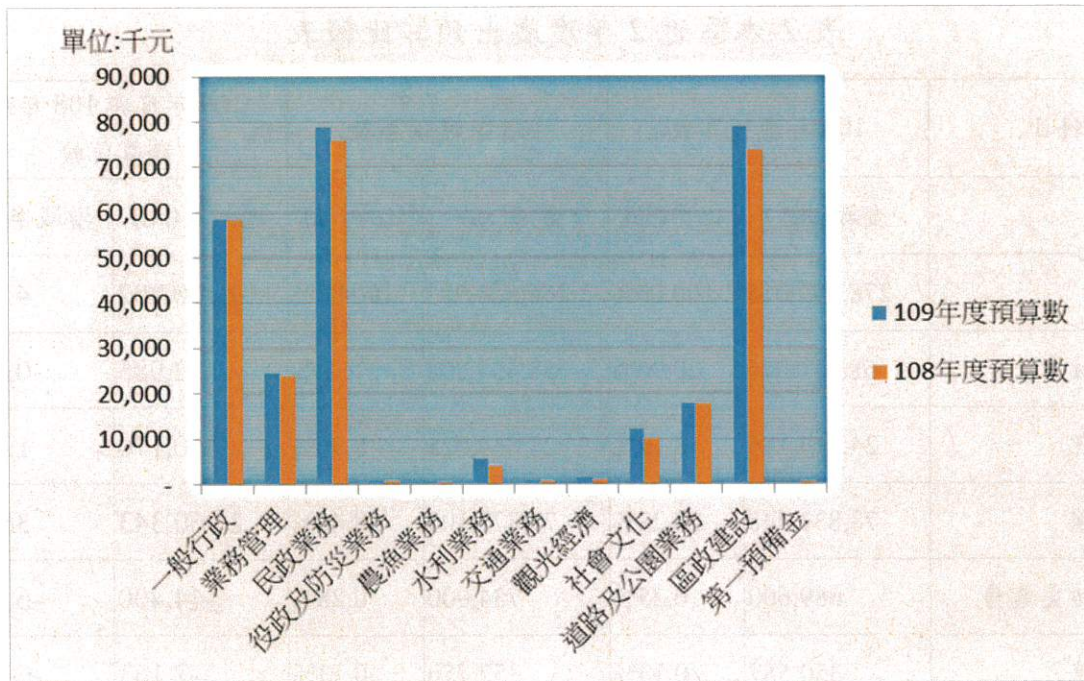


圖 3 - 本區近 2 年度歲出預算數比較

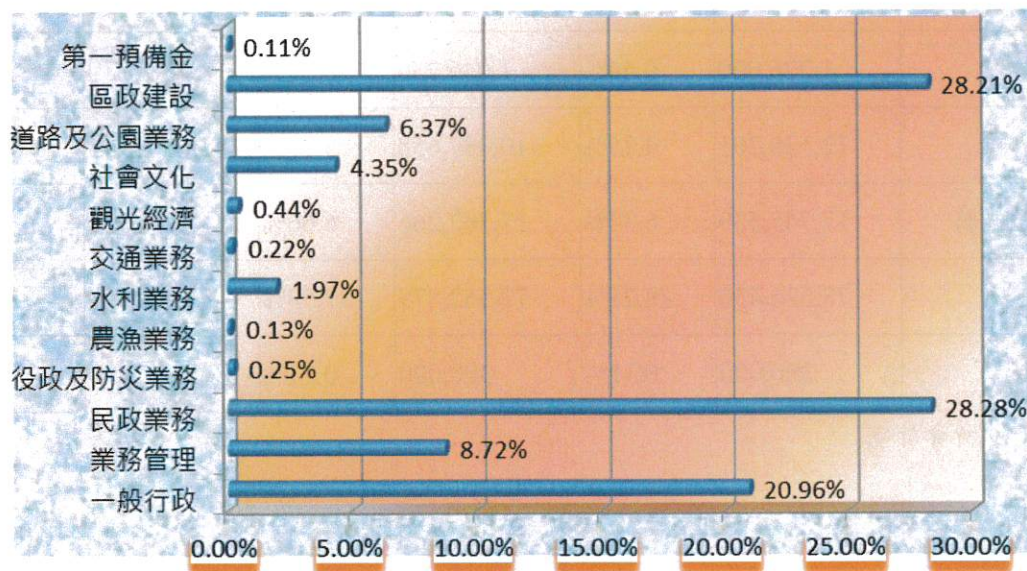


圖 4 - 本區 109 年度歲出預算結構

四、歲入決算

本區 109 年度歲入決算為 864 萬 6,224 元，較 108 年度 974 萬 7,097 元減少 110 萬 873 元。主要為其他雜項收入減少 122 萬 702 元，其餘為許可費增加 2 萬 3,200 元，資料使用費減少 92 元，場地設施使用費減少 27 萬 389 元，一般賠償收入增加 53 萬 1,092 元，租金收入增加 1 萬 5,920 元，廢舊物資售價減少 2 萬 119 元，收回以前年度歲出減少 2 萬 4,186 元，利息收入減少 13 萬 8,297 元，罰金罰鍰增加 2,700 元。

109 年度決算數就歲入來源別分析，以場地設施使用費 276 萬 7,176 元為主要(占 32.00%)，其次為其他雜項收入 231 萬 2,054 元(占 26.74%)，再次為租金收入 186 萬 7,529 元(占 21.60%)。

表 3-本區近 2 年度歲入決算比較表

科目	109 年度決算數		108 年度決算數		109 年度與 108 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	8,646,224	100.00%	9,747,097	100.00%	-1,100,873	-11.29%
資料使用費	0	0.00%	92	0.00%	-92	-100%
一般賠償收入	1,089,017	12.60%	557,925	5.72%	531,092	95.19%
罰金罰鍰	3,000	0.03%	300	0.00%	2,700	900%
許可費	122,000	1.41%	98,800	1.01%	23,200	23.48%
場地設施使用費	2,767,176	32.00%	3,037,565	31.16%	-270,389	-8.90%
利息收入	140,899	1.63%	279,196	2.86%	-138,297	-49.53%
權利金	243,000	2.81%	243,000	2.49%	0	0.00%
租金收入	1,867,529	21.60%	1,851,609	19.00%	15,920	0.86%
廢舊物資售價	101,459	1.17%	121,578	1.25%	-20,119	-16.55%
其他雜項收入	2,312,054	26.74%	3,532,756	36.24%	-1,220,702	-34.55%
收回以前年度歲出	90	0.00%	24,276	0.25%	-24,186	-99.63%

資料來源：本所會計室

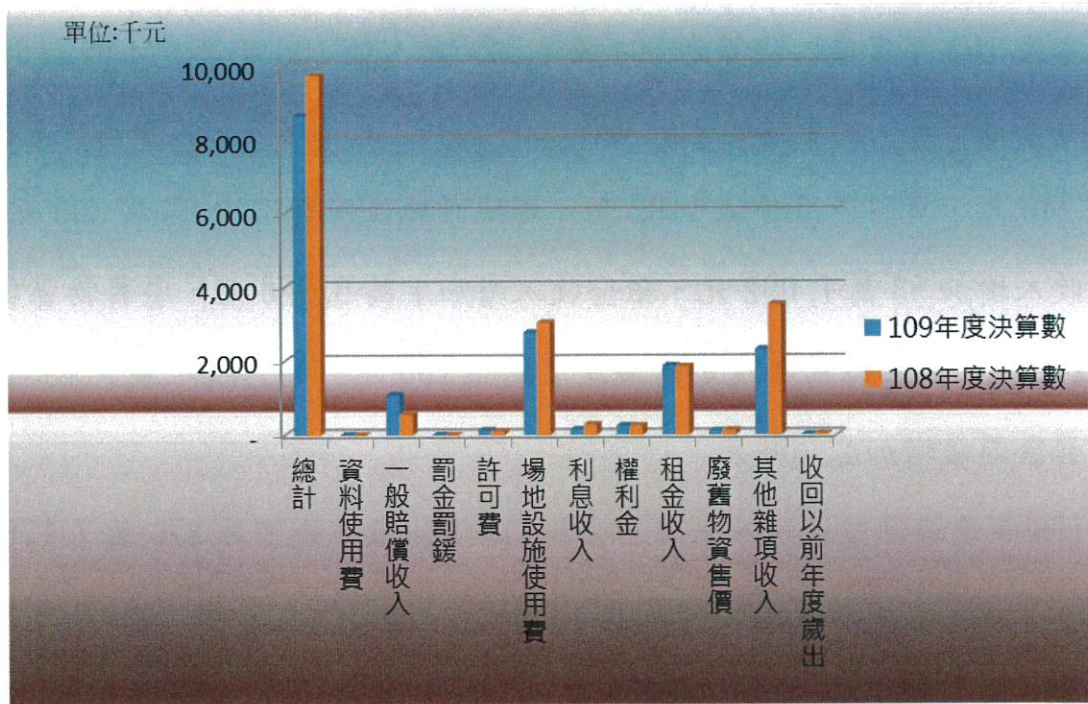


圖 5 - 本區近 2 年度歲入決算數比較

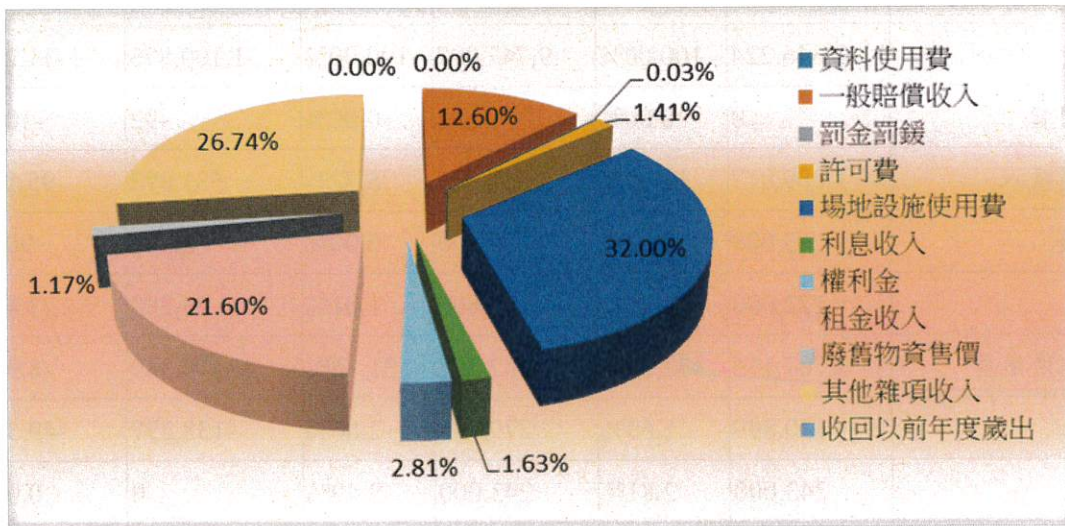


圖 6 - 本區 109 年度歲入決算結構

五、歲出決算

本區 109 年度歲出決算數為 2 億 7,537 萬 2,000 元，較 108 年度 2 億 6,189 萬 1,097 元增加 1,348 萬 903 元。主要為區政建設增加 515 萬 8,902 元最多，其次為民政業務增加 352 萬 6,952 元，再次為社會文化增加 200 萬 8,486 元。

109 年度歲出決算數，以民政業務 7,769 萬 3,737 元(占 28.21%)為主要，其次為區政建設 7,738 萬 9,282 元(占 28.10%)，再其次為一般行政 5,795 萬 7,466 元(占 21.05%)，以農漁業務 33 萬 9,295 元(占 0.12%)為最少。

表 4-本區近 2 年度歲出決算比較表

科目	109 年度決算數		108 年度決算數		109 年度與 108 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	275,372,000	100.00%	261,891,097	100.00%	13,480,903	5.15%
一般行政	57,957,466	21.05%	57,927,577	22.12%	29,889	0.05%
業務管理	24,298,319	8.82%	23,295,457	8.90%	1,002,862	4.30%
民政業務	77,693,737	28.21%	74,166,785	28.32%	3,526,952	4.76%
役政及防災業務	685,005	0.25%	669,006	0.26%	15,999	2.39%
農漁業務	339,295	0.12%	329,482	0.13%	9,813	2.98%
水利業務	5,496,000	2.00%	3,994,480	1.53%	1,501,520	37.59%
交通業務	616,000	0.22%	616,000	0.24%	0	0.00%
觀光經濟	1,221,680	0.44%	1,030,435	0.39%	191,245	18.56%
社會文化	12,069,763	4.38%	10,061,277	3.84%	2,008,486	19.96%
道路及公園業務	17,605,453	6.39%	17,570,218	6.71%	35,235	0.20%
區政建設	77,389,282	28.10%	72,230,380	27.58%	5,158,902	7.14%

資料來源：本所會計室

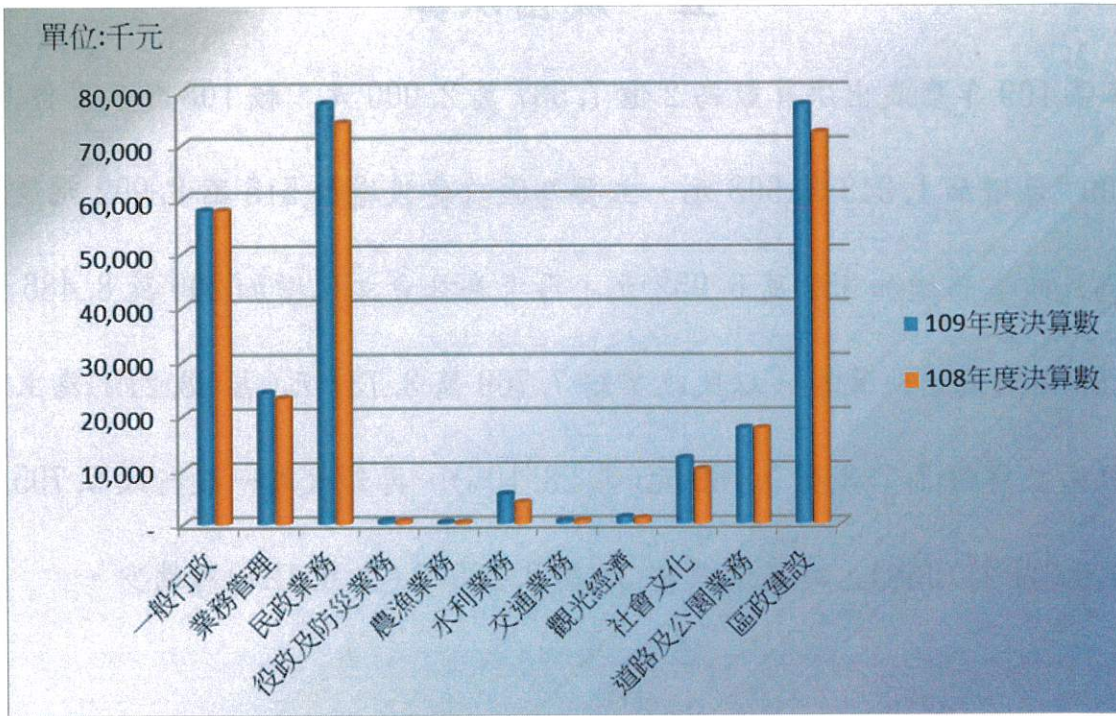


圖 7 - 本區近 2 年度歲出決算數比較

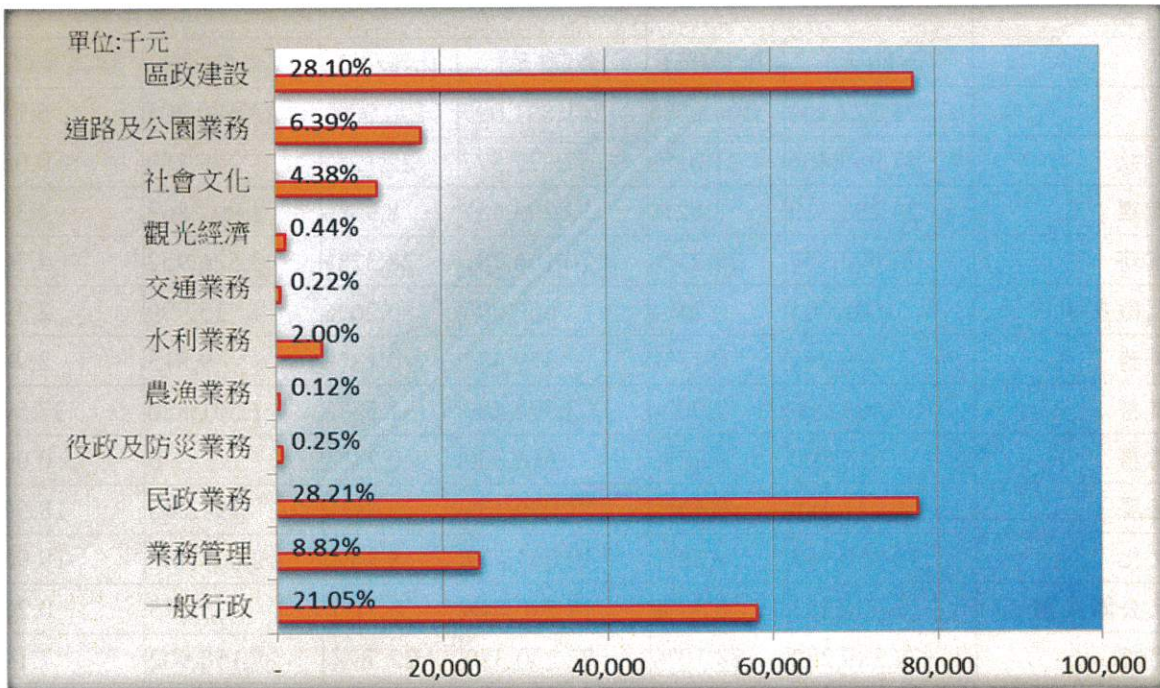


圖 8 - 本區 109 年度歲出決算結構

六、歲入預決算比較

本區 109 年度歲入決算數為 864 萬 6,224 元，較預算數 779 萬元增加 85 萬 6,224 元，決算數占預算數比率為 110.99%。就歲入來源別分析，其一般賠償收入、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 67 萬 4,017 元、增加 4 萬 2,000 元、減少 6 萬 3,471 元、減少 38 萬 2,824 元、增加 65 萬 1,054 元。

表 5-本區 109 年度歲入預決算比較表

科目	109 年度預算數(1)		109 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	7,790,000	100.00%	8,646,224	100.00%	856,224	110.99%
一般賠償收入	415,000	5.33%	1,089,017	12.60%	674,017	262.41%
罰金罰鍰	0	0.00%	3,000	0.03%	3,000	-
許可費	80,000	1.03%	122,000	1.41%	42,000	152.50%
場地設施使用費	3,150,000	40.44%	2,767,176	32.00%	-382,824	87.85%
利息收入	250,000	3.21%	140,899	1.63%	-109,101	56.36%
權利金	183,000	2.35%	243,000	2.81%	60,000	132.79%
租金收入	1,931,000	24.79%	1,867,529	21.60%	-63,471	96.71%
廢舊物資售價	120,000	1.54%	101,459	1.17%	-18,541	84.55%
其他雜項收入	1,661,000	21.32%	2,312,054	26.74%	651,054	139.20%
收回以前年度歲出	0	0.00%	90	0.00%	90	-

資料來源：本所會計室

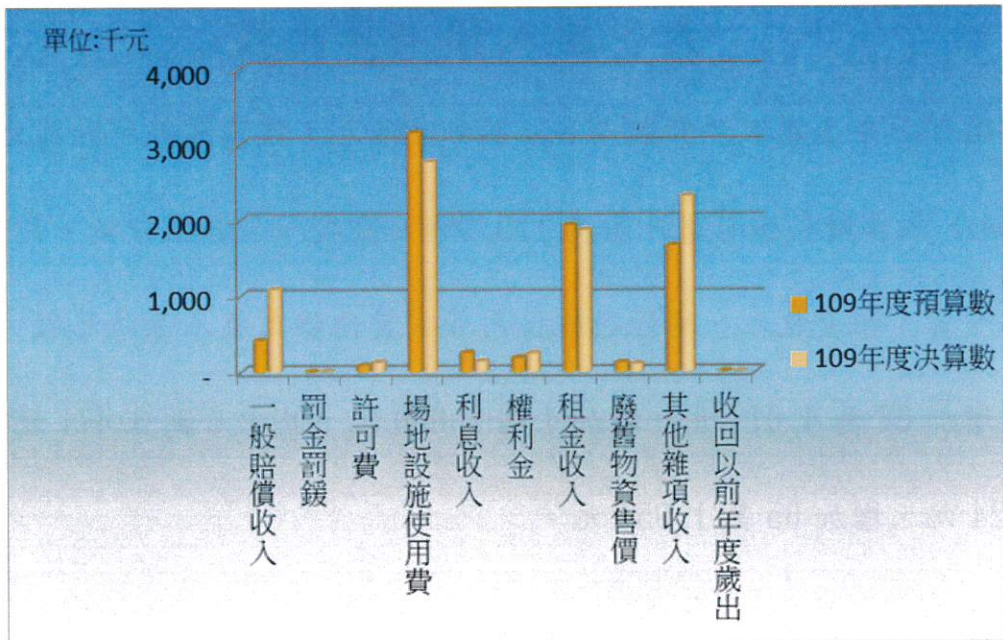


圖 9 - 本區 109 年歲入預決算數比較

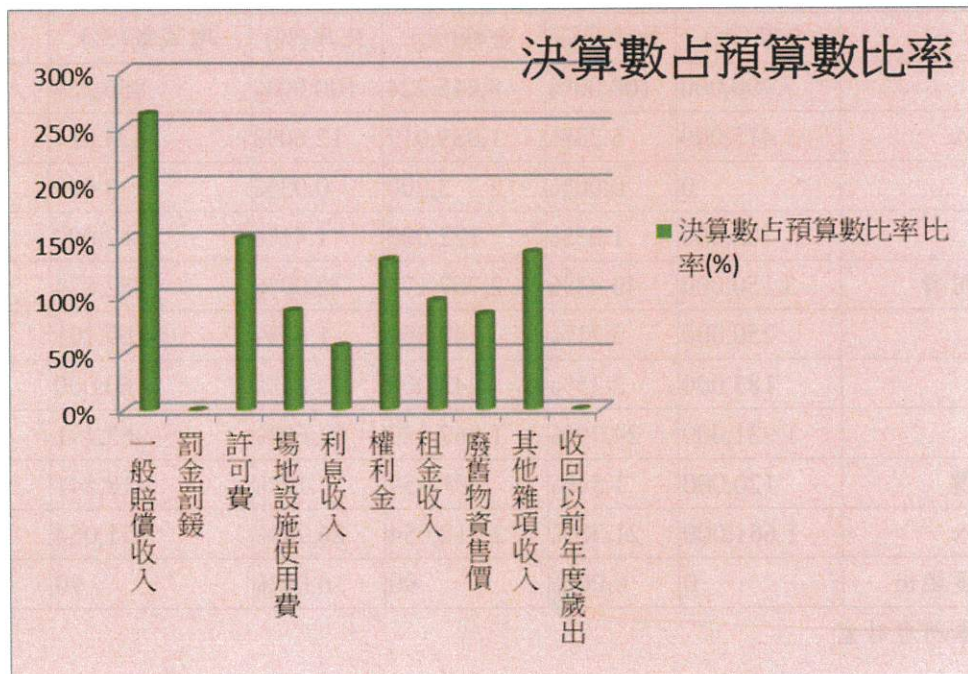


圖 10 - 本區 109 年度歲入決算數占預算數比率

七、歲出預決算比較

本區 109 年度歲出決算數為 2 億 7,537 萬 2,000 元，較預算數 2 億 7,873 萬 9,015 元減少 336 萬 7,015 元，決算數占預算數比率為 98.79%。主要為區政建設相差 123 萬 7,148 元為最多，其次為民政業務相差 113 萬 9,711 元，再其次為一般行政相差 45 萬 3,549 元。

表 6-本區 109 年度歲出預決算比較表

科目	109 年度預算數(1)		109 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	278,739,015	100.00%	275,372,000	100.00%	-3,367,015	98.79%
一般行政	58,411,015	20.96%	57,957,466	21.05%	-453,549	99.22%
業務管理	24,314,195	8.72%	24,298,319	8.82%	-15,876	99.93%
民政業務	78,833,448	28.28%	77,693,737	28.21%	-1,139,711	98.55%
役政及防災業務	689,600	0.25%	685,005	0.25%	-4,595	99.33%
農漁業務	350,587	0.13%	339,295	0.12%	-11,292	96.78%
水利業務	5,496,000	1.97%	5,496,000	2.00%	0	100%
交通業務	616,000	0.22%	616,000	0.22%	0	100%
觀光經濟	1,226,000	0.44%	1,221,680	0.44%	-4,320	99.65%
社會文化	12,130,201	4.35%	12,069,763	4.38%	-60,438	99.50%
道路及公園業務	17,745,539	6.37%	17,605,453	6.39%	-140,086	99.21%
區政建設	78,626,430	28.21%	77,389,282	28.10%	-1,237,148	98.43%
第一預備金	300,000	0.11%	0	0.00%	-300,000	0.00%

資料來源：本所會計室

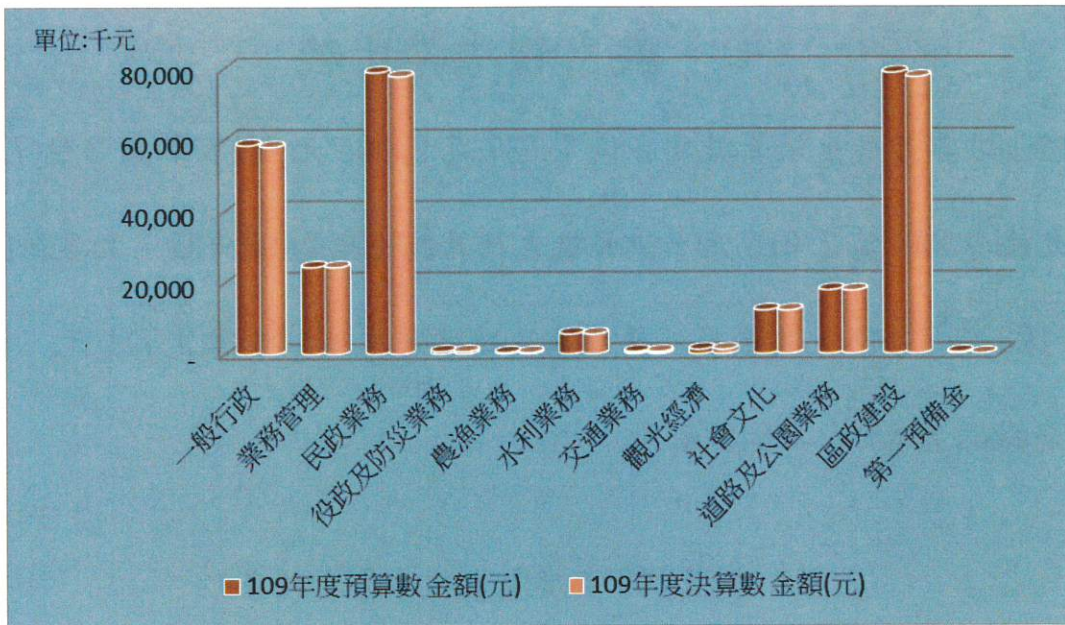


圖 11 - 本區 109 年歲出預決算數比較

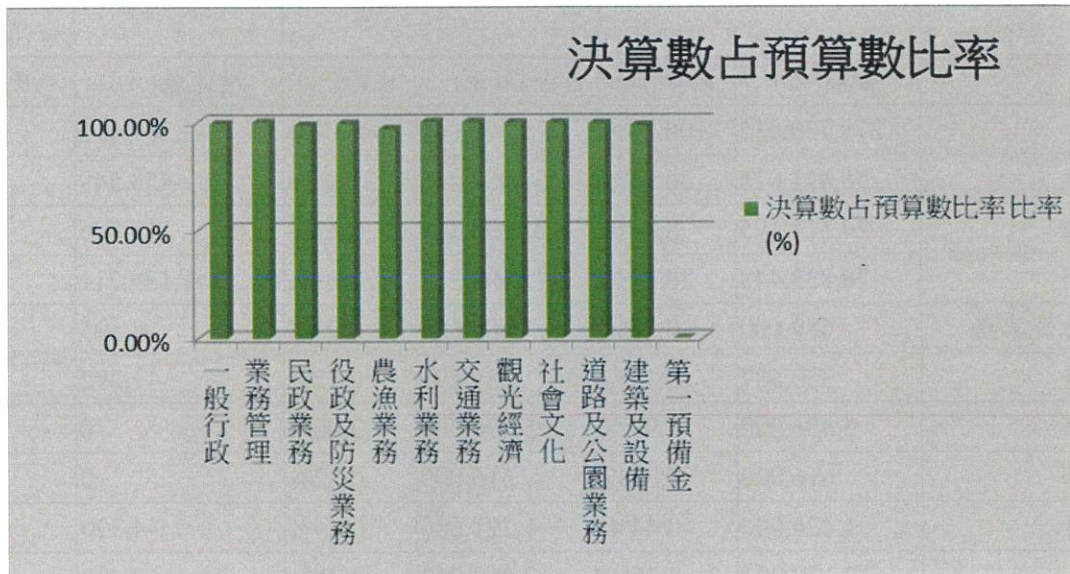


圖 12 - 本區 109 年度歲出決算數占預算數比率

八、結論

本區 109 年度歲入決算數為 864 萬 6,224 元，較 108 年度歲入決算數 974 萬 7,097 元減少 110 萬 873 元，下降 11.29%。而本區 109 年度歲出決算數為 2 億 7,537 萬 2,000 元，較 108 年度歲出決算數 2 億 6,189 萬 1,097 元增加 1,348 萬 903 元，增加 5.15%。109 年歲出執行率 98.79%略高於 108 年歲出執行率 98.22%。

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，三峽鎮公所於民國 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 109 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 110 年 8 月

