

新北市三峽區

財政分析

(資料期間：民國 110 年)

新 北 市 三 峽 區 公 所 編 印

中 華 民 國 1 1 1 年 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 110 年度歲入預決算比較表	11
表 6-本區 110 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 110 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 110 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 110 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 110 年度歲出決算結構	10
圖 9-本區 110 年度歲入預決算數比較	12
圖 10-本區 110 年度歲入決算數占預算數比率.....	12
圖 11-本區 110 年度歲出預決算數比較.....	14
圖 12-本區 110 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 110 年度歲入預算數為 858 萬 7,000 元較 109 年度 779 萬元增加 79 萬 7,000 元。主要為雜項收入增加 38 萬 9,000 元，一般賠償收入增加 14 萬 3,000 元，廢舊物資售價增加 13 萬元。

依歲入來源別分析本區 110 年度歲入以場地設施使用費 327 萬 1,000 元為主要來源(占 38.09%)，其次為雜項收入 205 萬元(占 23.87%)，再次為租金收入 186 萬 7,000 元(占 21.74%)，而許可費 9 萬 8,000 元(1.14%)為最少。

表 1 - 本區近 2 年度歲入預算比較表

科目	110 年度預算數		109 年度預算數		110 年度與 109 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	8,587,000	100.00%	7,790,000	100.00%	797,000	10.23%
一般賠償收入	558,000	6.50%	415,000	5.33%	143,000	34.46%
許可費	98,000	1.14%	80,000	1.03%	18,000	0.00%
場地設施使用費	3,271,000	38.09%	3,150,000	40.44%	121,000	3.84%
利息收入	250,000	2.91%	250,000	3.21%	0	0.00%
權利金	243,000	2.83%	183,000	2.35%	60,000	32.79%
租金收入	1,867,000	21.74%	1,931,000	24.79%	-64,000	-3.31%
雜項收入	2,050,000	23.87%	1,661,000	21.32%	389,000	23.42%
廢舊物資售價	250,000	2.91%	120,000	1.54%	130,000	108.33%

資料來源：本所會計室

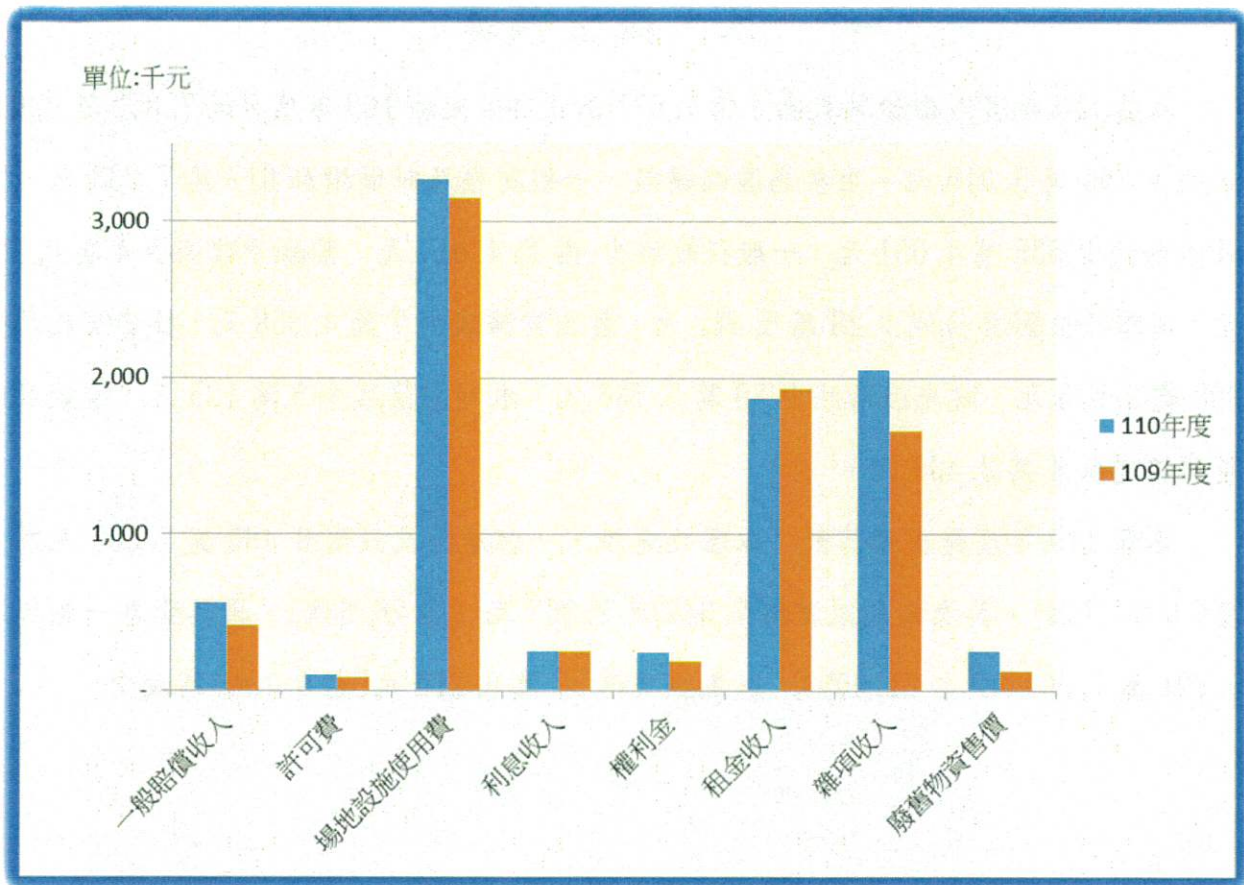


圖 1 - 本區近 2 年度歲入預算數比較

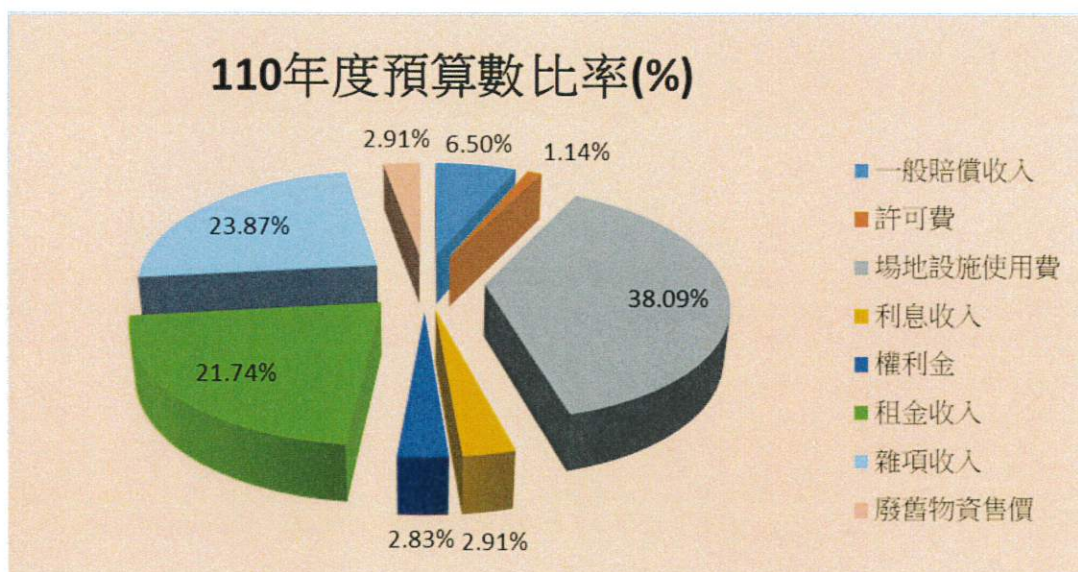


圖 2 - 本區 110 年度歲入預算結構

三、歲出預算

本區 110 年度歲出預算數為 2 億 7,577 萬 4,000 元較 109 年度 2 億 7,873 萬 9,015 元減少 296 萬 5,015 元。主要為區政建設、一般建築及設備增加 617 萬 7,233 元，民政業務減少 535 萬 4,051 元，一般行政減少 49 萬 4,015 元，業務管理減少 4 萬 6,283 元，道路及公園業務減少 28 萬 5,347 元，農漁業務減少 7 萬 4,368 元，社會文化減少 208 萬 5,673 元，觀光經濟減少 79 萬 5,786 元，水利業務減少 5 萬 125 元，役政及防災業務增加 4 萬 3,400 元。

本區 110 年度歲出預算數，以區政建設、一般建築及設備 8,480 萬 3,663 元為主要(占 30.75%)，其次為民政業務 7,347 萬 9,397 元(占 26.64%)，再其次為一般行政 5,791 萬 7,000 元(占 21.00%)，以農漁業務 27 萬 6,219 元(占 0.10%)為最少。

表 2-本區近 2 年度歲出預算比較表

科目	110 年度預算數		109 年度預算數		110 年度與 109 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	275,774,000	100.00%	278,739,015	100.00%	-2,965,015	-1.06%
一般行政	57,917,000	21.00%	58,411,015	20.96%	-494,015	-0.85%
業務管理	24,267,912	8.80%	24,314,195	8.72%	-46,283	-0.19%
民政業務	73,479,397	26.64%	78,833,448	28.28%	-5,354,051	-6.79%
役政及防災業務	733,000	0.27%	689,600	0.25%	43,400	6.29%
農漁業務	276,219	0.10%	350,587	0.13%	-74,368	-21.21%
水利業務	5,445,875	1.97%	5,496,000	1.97%	-50,125	-0.91%
交通業務	616,000	0.22%	616,000	0.22%	0	0.00%
觀光經濟	430,214	0.16%	1,226,000	0.44%	-795,786	-64.91%
社會文化	10,044,528	3.64%	12,130,201	4.35%	-2,085,673	-17.19%
道路及公園業務	17,460,192	6.33%	17,745,539	6.37%	-285,347	-1.61%
區政建設/一般建築 及設備	84,803,663	30.75%	78,626,430	28.21%	6,177,233	7.86%
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

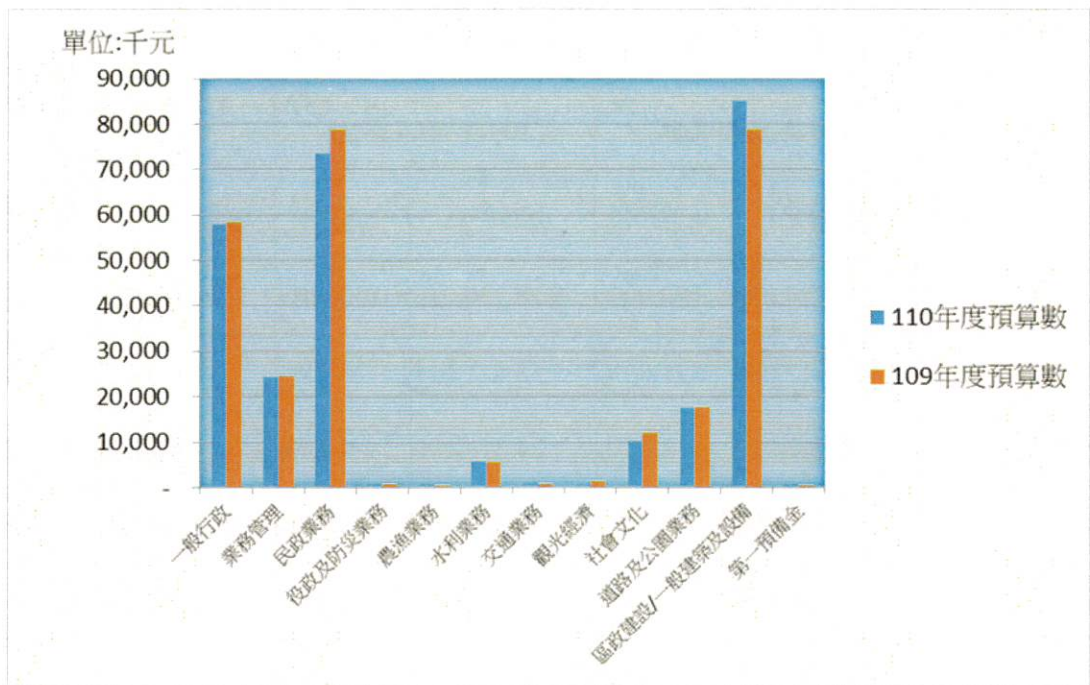


圖 3 - 本區近 2 年度歲出預算數比較

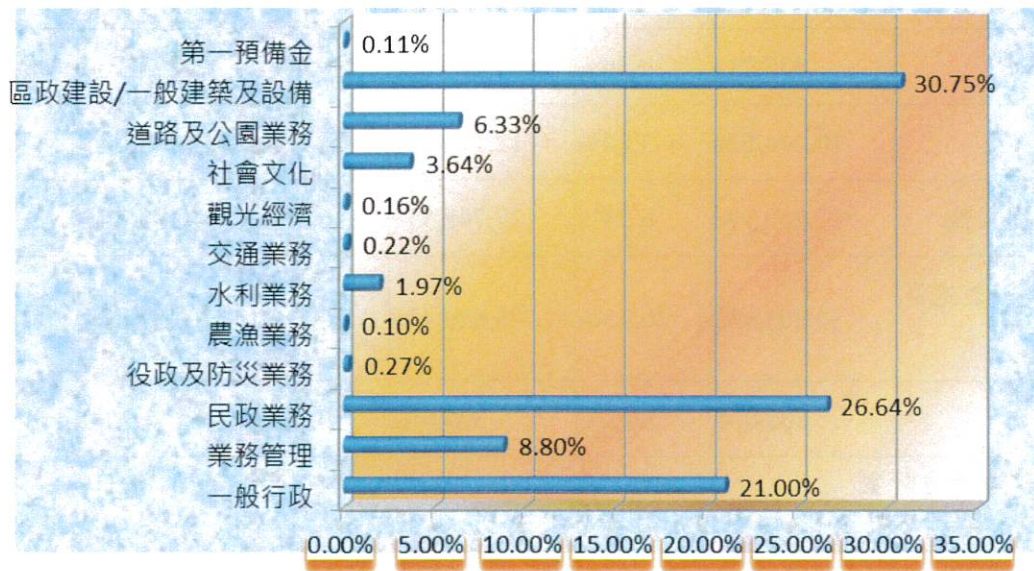


圖 4 - 本區 110 年度歲出預算結構

四、歲入決算

本區 110 年度歲入決算為 725 萬 4,830 元，較 109 年度 864 萬 6,224 元減少 139 萬 1,394 元。主要為場地設施使用費減少 94 萬 6,378 元，其餘為許可費減少 2 萬 6,400 元，其他雜項收入減少 66 萬 2,572 元，一般賠償收入減少 7 萬 811 元，租金收入減少 4 萬 3,037 元，廢舊物資售價增加 38 萬 6,840 元，收回以前年度歲出增加 1 萬 8,562 元，利息收入減少 4,369 元，罰金罰鍰減少 2,100 元，權利金減少 4 萬 1,129 元。

110 年度決算數就歲入來源別分析，以租金收入 182 萬 4,492 元為主要(占 25.15%)，其次為場地設施使用費 182 萬 798 元(占 25.10%)，再次為其他雜項收入 164 萬 9,482 元(占 22.74%)。

表 3-本區近 2 年度歲入決算比較表

科目	110 年度決算數		109 年度決算數		110 年度與 109 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	7,254,830	100.00%	8,646,224	100.00%	-1,391,394	-16.09%
一般賠償收入	1,018,206	14.03%	1,089,017	12.60%	-70,811	-6.50%
罰金罰鍰	900	0.01%	3,000	0.03%	-2,100	-70.00%
許可費	95,600	1.32%	122,000	1.41%	-26,400	-21.64%
場地設施使用費	1,820,798	25.10%	2,767,176	32.00%	-946,378	-34.20%
利息收入	136,530	1.88%	140,899	1.63%	-4,369	-3.10%
權利金	201,871	2.78%	243,000	2.81%	-41,129	-16.93%
租金收入	1,824,492	25.15%	1,867,529	21.60%	-43,037	-2.30%
廢舊物資售價	488,299	6.73%	101,459	1.17%	386,840	381.28%
其他雜項收入	1,649,482	22.74%	2,312,054	26.74%	-662,572	-28.66%
收回以前年度歲出	18,652	0.26%	90	0.00%	18,562	20624.44%

資料來源：本所會計室

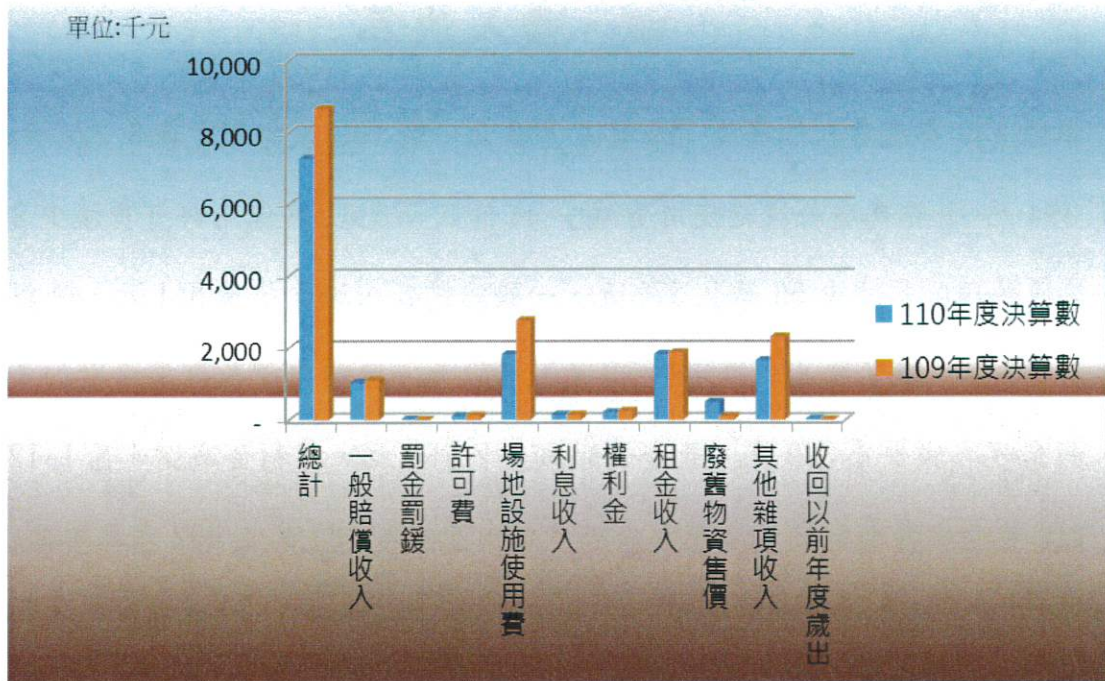


圖 5 - 本區近 2 年度歲入決算數比較

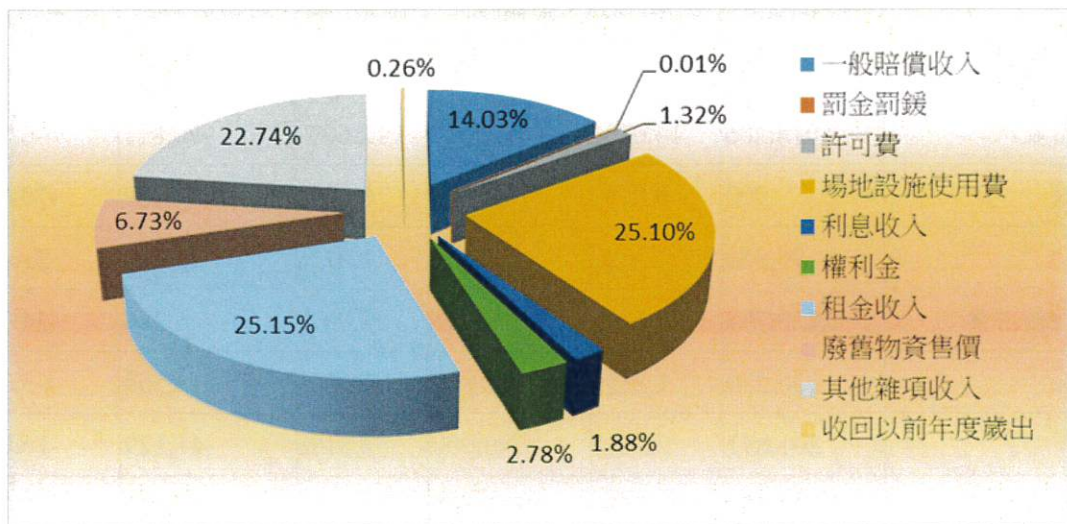


圖 6 - 本區 110 年度歲入決算結構

五、歲出決算

本區 110 年度歲出決算數為 2 億 6,966 萬 4,196 元，較 109 年度 2 億 7,537 萬 2,000 元減少 570 萬 7,804 元。主要為民政業務減少 700 萬 1,665 元最多，其次為社會文化減少 206 萬 4,420 元，再次為一般行政減少 189 萬 443 元；另區政建設、一般建築及設備增加 652 萬 6,069 元。

110 年度歲出決算數，以區政建設、一般建築及設備 8,391 萬 5,351 元(占 31.12%)為主要，其次為民政業務 7,069 萬 2,072 元(占 26.21%)，再其次為一般行政 5,606 萬 7,023 元(占 20.79%)，以農漁業務 26 萬 8,863 元(占 0.10%)為最少。

表 4-本區近 2 年度歲出決算比較表

科目	110 年度決算數		109 年度決算數		110 年度與 109 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	269,664,196	100.00%	275,372,000	100.00%	-5,707,804	-2.07%
一般行政	56,067,023	20.79%	57,957,466	21.05%	-1,890,443	-3.26%
業務管理	24,126,423	8.95%	24,298,319	8.82%	-171,896	-0.71%
民政業務	70,692,072	26.21%	77,693,737	28.21%	-7,001,665	-9.01%
役政及防災業務	720,244	0.27%	685,005	0.25%	35,239	5.14%
農漁業務	268,863	0.10%	339,295	0.12%	-70,432	-20.76%
水利業務	5,445,875	2.02%	5,496,000	2.00%	-50,125	-0.91%
交通業務	614,988	0.23%	616,000	0.22%	-1,012	-0.16%
觀光經濟	422,876	0.16%	1,221,680	0.44%	-798,804	-65.39%
社會文化	10,005,343	3.71%	12,069,763	4.38%	-2,064,420	-17.10%
道路及公園業務	17,385,138	6.45%	17,605,453	6.39%	-220,315	-1.25%
區政建設/一般建築 及設備	83,915,351	31.12%	77,389,282	28.10%	6,526,069	8.43%

資料來源：本所會計室

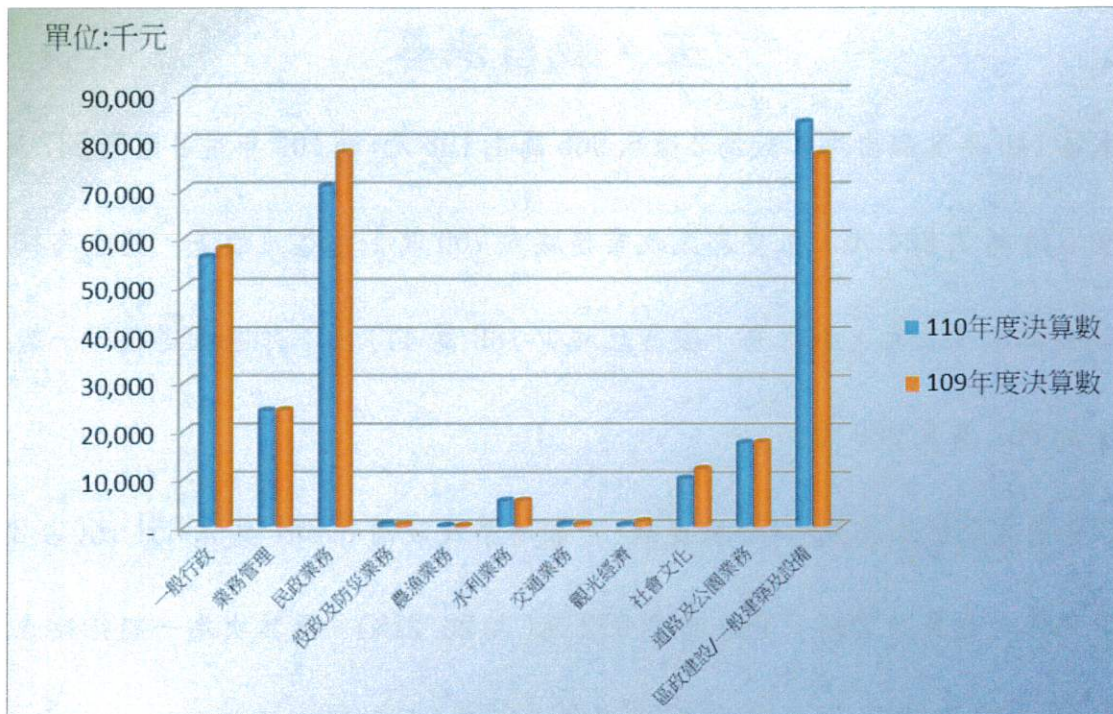


圖 7 - 本區近 2 年度歲出決算數比較

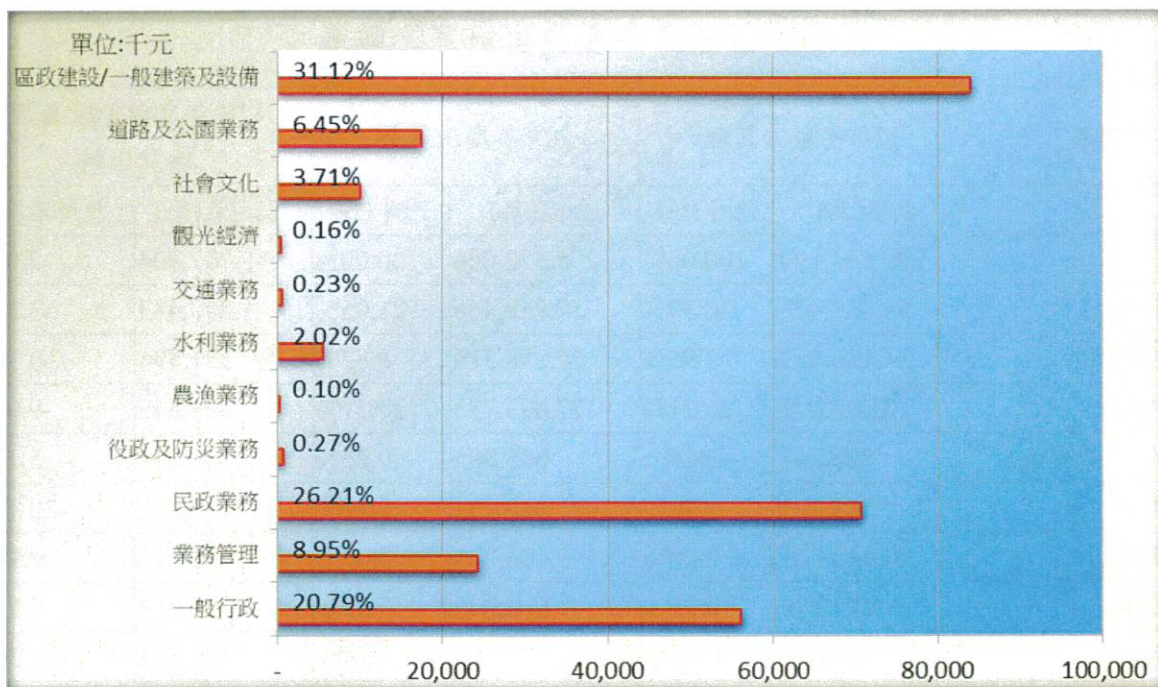


圖 8 - 本區 110 年度歲出決算結構

六、歲入預決算比較

本區 110 年度歲入決算數為 725 萬 4,830 元，較預算數 858 萬 7,000 元減少 133 萬 2,170 元，決算數占預算數比率為 84.49%。就歲入來源別分析，其一般賠償收入、場地設施使用費、利息收入、廢舊物資售價及其他雜項收入等決算數，較其預算數分別增加 46 萬 206 元、減少 145 萬 202 元、減少 11 萬 3,470 元、增加 23 萬 8,299 元及減少 40 萬 518 元。

表 5-本區 110 年度歲入預決算比較表

科目	110 年度預算數(1)		110 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	8,587,000	100.00%	7,254,830	100.00%	-1,332,170	84.49%
一般賠償收入	558,000	6.50%	1,018,206	14.03%	460,206	182.47%
罰金罰鍰	0	0.00%	900	0.01%	900	-
許可費	98,000	1.14%	95,600	1.32%	-2,400	97.55%
場地設施使用費	3,271,000	38.09%	1,820,798	25.10%	-1,450,202	55.66%
利息收入	250,000	2.91%	136,530	1.88%	-113,470	54.61%
權利金	243,000	2.83%	201,871	2.78%	-41,129	83.07%
租金收入	1,867,000	21.74%	1,824,492	25.15%	-42,508	97.72%
廢舊物資售價	250,000	2.91%	488,299	6.73%	238,299	195.32%
其他雜項收入	2,050,000	23.87%	1,649,482	22.74%	-400,518	80.46%
收回以前年度歲出	0	0.00%	18,652	0.26%	18,652	-

資料來源：本所會計室

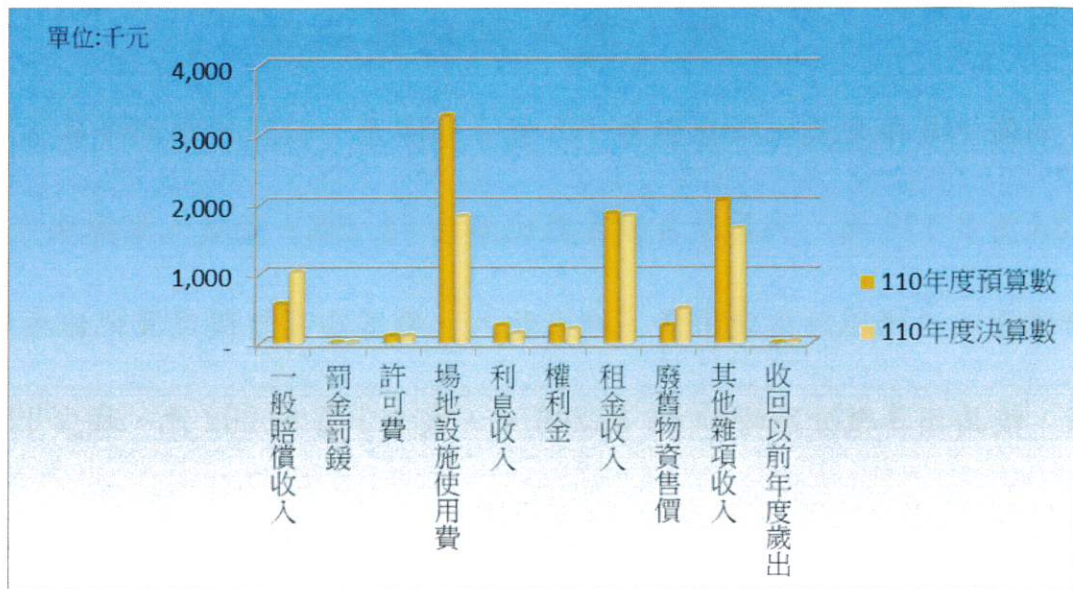


圖 9 - 本區 110 年歲入預決算數比較

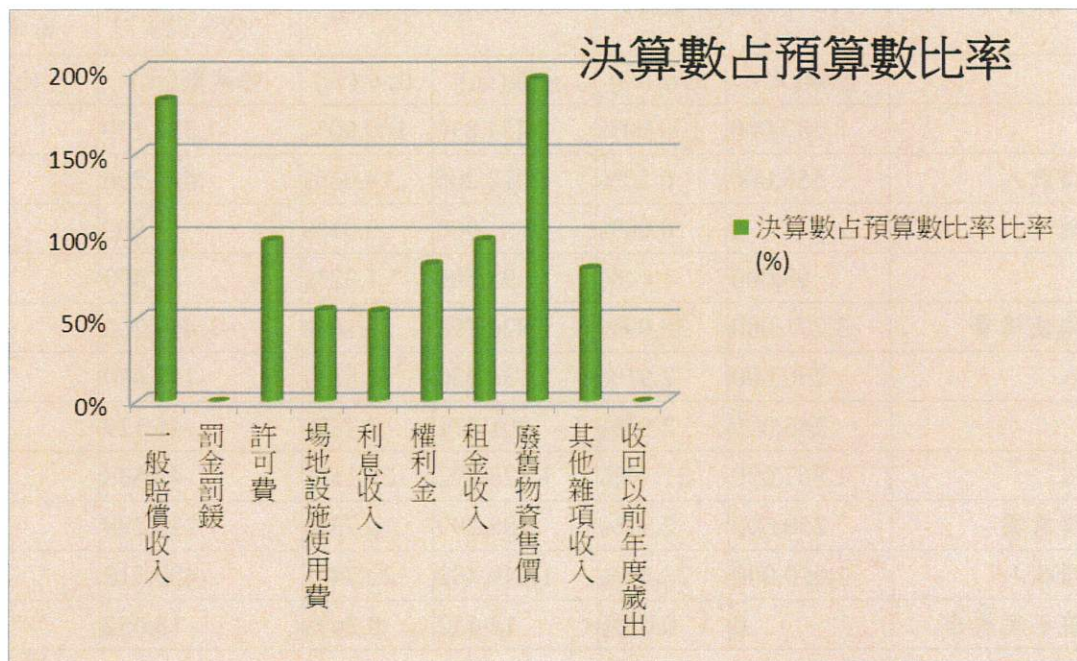


圖 10 - 本區 110 年度歲入決算數占預算數比率

七、歲出預決算比較

本區 110 年度歲出決算數為 2 億 6,966 萬 4,196 元，較預算數 2 億 7,577 萬 4,000 元減少 610 萬 9,804 元，決算數占預算數比率為 97.78%。主要為民政業務相差 278 萬 7,325 元為最多，其次為一般行政相差 184 萬 9,977 元，再其次為區政建設、一般建築及設備相差 88 萬 8,312 元。

表 6-本區 110 年度歲出預決算比較表

科目	110 年度預算數(1)		110 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	275,774,000	100.00%	269,664,196	100.00%	-6,109,804	97.78%
一般行政	57,917,000	21.00%	56,067,023	20.79%	-1,849,977	96.81%
業務管理	24,267,912	8.80%	24,126,423	8.95%	-141,489	99.42%
民政業務	73,479,397	26.64%	70,692,072	26.21%	-2,787,325	96.21%
役政及防災業務	733,000	0.27%	720,244	0.27%	-12,756	98.26%
農漁業務	276,219	0.10%	268,863	0.10%	-7,356	97.34%
水利業務	5,445,875	1.97%	5,445,875	2.02%	0	100.00%
交通業務	616,000	0.22%	614,988	0.23%	-1,012	99.84%
觀光經濟	430,214	0.16%	422,876	0.16%	-7,338	98.29%
社會文化	10,044,528	3.64%	10,005,343	3.71%	-39,185	99.61%
道路及公園業務	17,460,192	6.33%	17,385,138	6.45%	-75,054	99.57%
區政建設/一般建築 及設備	84,803,663	30.75%	83,915,351	31.12%	-888,312	98.95%
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

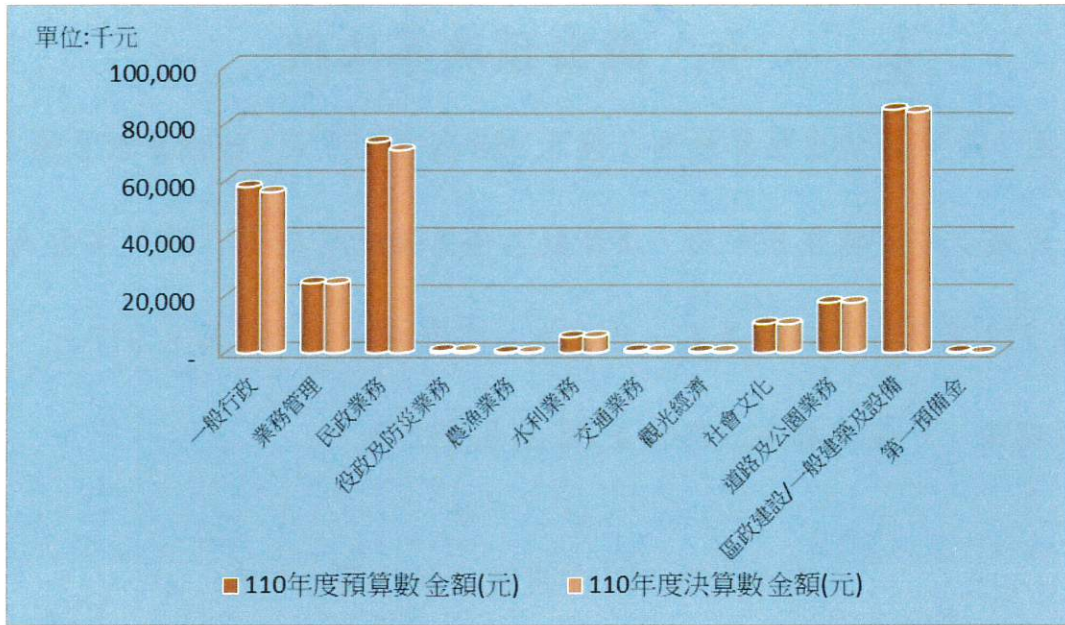


圖 11 - 本區 110 年歲出預算數比較

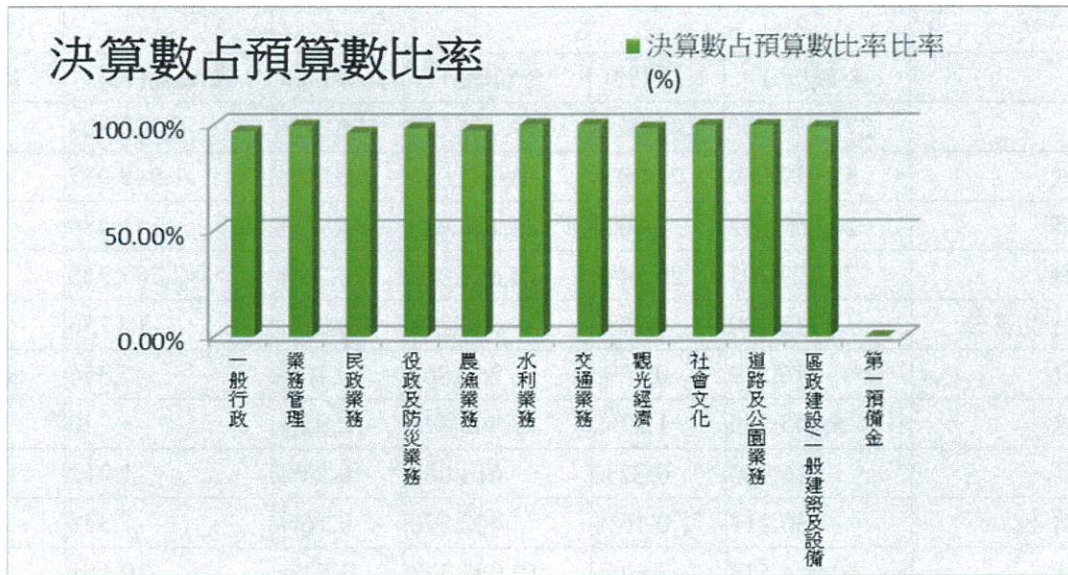


圖 12 - 本區 110 年度歲出決算數占預算數比率

八、結論

本區 110 年度歲入決算數為 725 萬 4,830 元，較 109 年度歲入決算數 864 萬 6,224 元減少 139 萬 1,394 元，減少 16.09%。而本區 110 年度歲出決算數為 2 億 6,966 萬 4,196 元，較 109 年度歲出決算數 2 億 7,537 萬 2,000 元減少 570 萬 7,804 元，減少 2.07%。110 年歲出執行率 97.78%略低於 109 年歲出執行率 98.79%。

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 110 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 111 年 8 月

