

新北市平溪區

財政分析

資料期間：106 年

第 5 期



新北市平溪區公所會計室編印

中華民國 107 年 7 月 出版

凡 例

- 一、 本書刊編報之目的，旨在報導本區財政分析有關之統計數據，俾以提供施政考核及釐訂施政計劃之參考。
- 二、 本書刊內容分為前言、財政、單位預決算、結論等四大類。
- 三、 表內所列「年」係指全年動態數字(自1月1日至12月31日止)，「年底」係指12月底靜態數字，有特殊情形者則指「年度」。
- 四、 本書刊各表計量單位皆採用公制為度量標準，若採用前述以外單位，皆於各表中註明，以茲查考。
- 五、 本書刊統計符號之意義及說明列表如下：

項次	符號	定義		說 明
		中文	英文	
1	—	無數值	none	經統計，但無數據。
2	--	無意義數值	meaningless	有數值，但該數值無意義。
3	...	數值不明或尚未產生資料	Figure not available	雖有數值，但數據尚未公布或產生。
4	0	數值不及半單位	less than a half unit	有數值，但數值不及半單位。
5	+	正數值	Positive number	加於數據前，表示為正數；習慣上省略。
6	-	負數值	Negative number	加於數據前表示為負數。

- 六、 本書將刊登於平溪區公所網站(網址：<http://www.pingxi.ntpc.gov.tw/>)以資各界參考，內容所載資料如有更新數字予以修正，凡與前期內容不同者，悉以本期數字為準。
- 七、 其他應行單獨注釋事項，均在各表下端分別說明。

目 次

壹、前言.....	1
貳、本區金融機構概況.....	2~3
參、歲入預算.....	4-5
肆、歲出預算.....	6-7
伍、歲入決算.....	8-9
陸、歲出決算.....	10-11
柒、歲入預決算比較.....	12-13
捌、歲出預決算比較.....	14-15
玖、結論.....	16

表目次

表1 新北市金融機構統計表.....	3
表2 106年度與105年度歲入預算比較表.....	4
表3 106年度與105年度歲出預算比較表.....	6
表4 106年度與105年度歲入決算比較表.....	8
表5 106年度與105年度歲出決算比較表.....	10
表6 106年度歲入預決算比較表.....	12
表 7 106 年度歲出預決算之比較表.....	14

圖目次

圖1	本區金融機構概況.....	2
圖2	本區金融機構百分比.....	2
圖3	106年度與105年度歲入預算數比較.....	5
圖4	106年度歲入預算數比率.....	5
圖5	106年度與105年度歲出預算數比較.....	7
圖6	106年度歲出預算數比率.....	7
圖7	106年度與105年度歲入決算數比較.....	9
圖8	106年度歲入決算數比率.....	9
圖9	106年度與105年度歲出決算數比較.....	11
圖10	106年度歲出決算數占預算數比率.....	11
圖11	106年歲入預決算數比較.....	13
圖12	106年歲入決算數占預算數比率.....	13
圖13	106年歲出預決算數數比較.....	15
圖14	106年歲出決算數占預算數比率.....	15

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，使得以順利進行。政府財政為收支包括總預算及特種基金，而總預算歲入、歲出應以各單位預算歲入、歲出總額及附屬單位預算歲入、歲出之應編列部分彙整編制而成，其主要功能為明瞭各級政府之收入、消費與投資，分析其歲入及歲出內容比重與預算執行情形，以提供財務管理，研訂財經計畫，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。

預算包括經常性收支與資本性收支，經常性收入如稅課收入及罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、其他收入等項目，經常性支出如機關員工人事費、業務費、獎補助費、設備及投資等。預算為財政收支之依據，亦為施政計畫之準則；決算為財政收支之結果。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。。

貳、本區金融機構概況

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 769 家，其中各區金融機構家數，以板橋區 130 家最多，本區為 1 家。本區 106 年金融機構農會信用部 1 家(另有郵局 1 家)。

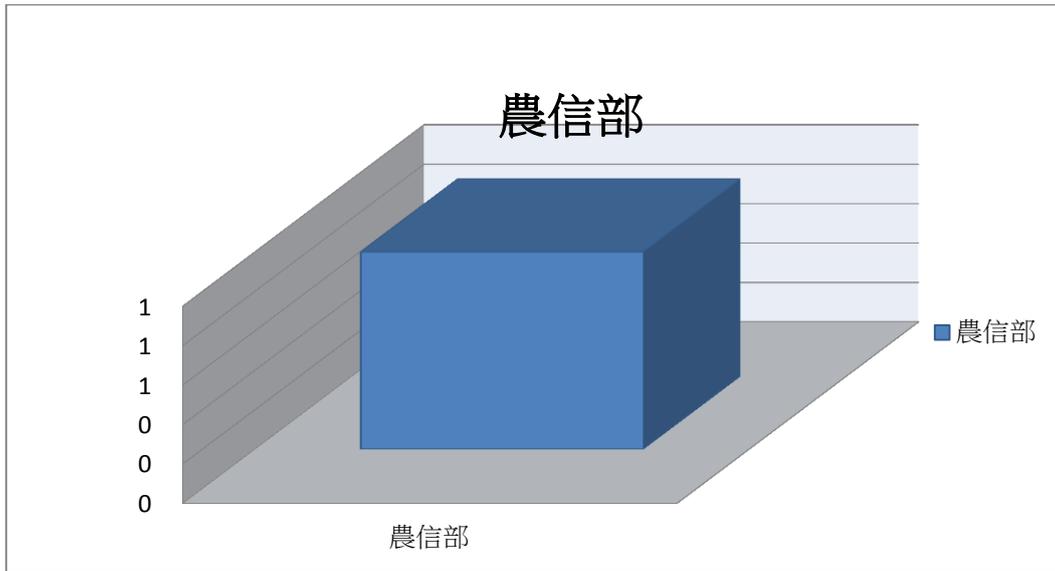


圖1:本區金融機構概況

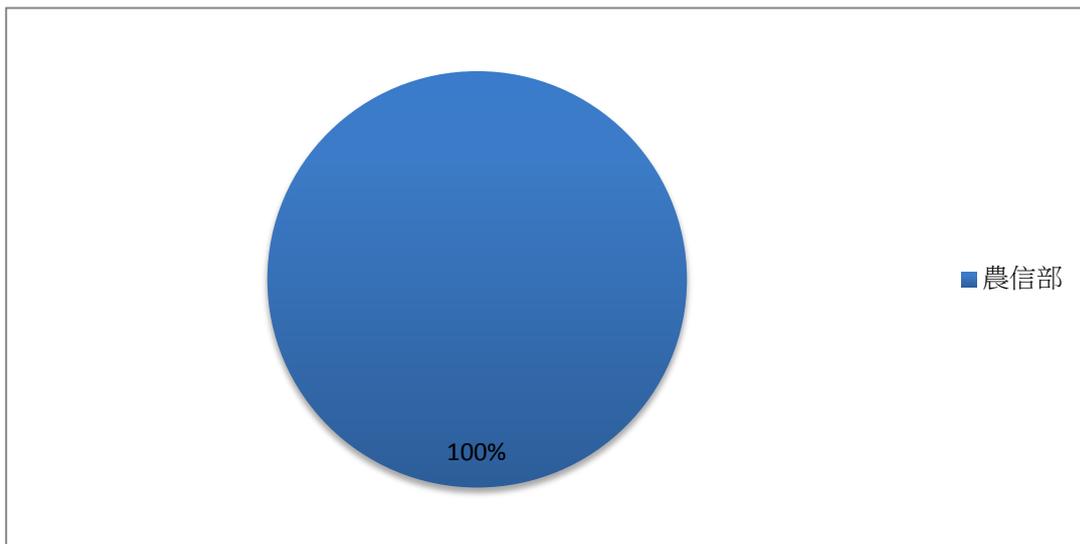


圖2:本區金融機構百分比

表1：新北市金融機構統計表

單位：家數

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	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
208 金山	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
220 板橋	104	0	0	1	9	0	3	0	2	11	0	0	0	0	0	130
221 汐止	25	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	35
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	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
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	48	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
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	61	0	0	1	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	71
236 土城	34	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
237 三峽	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
238 樹林	23	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
239 鶯歌	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
241 三重	73	0	0	1	7	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	87
242 新莊	78	0	0	1	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	92
243 泰山	8	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
244 林口	13	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
247 蘆洲	31	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
248 五股	11	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
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	578	0	0	28	129	4	4	0	5	21	0	0	0	0	0	769

資料來源：中央銀行全國金融機構統計

參、歲入預算

本區106 年度歲入預算數為1,470,000元，較105年度1,435,000元增加35,000元。主要原因為財產收入增加35,000元。

依歲入來源別分析，本區歲入來源主要以財產收入1,255,000元(占85.37%)，再次罰款及賠償收入92,000元(占6.26%)，其他收入70,000元(占4.76%)，規費收入53,000元(占3.61%)。

表2：106年度與105年度歲入預算數比較表

科目	106年度預算數		105年度預算數		106年度及105年度比較	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總計	1,470,000	100.00%	1,435,000	100.00%	35,000	2.44%
罰款及賠償收入	92,000	6.26%	92,000	6.41%	0	0.00%
規費收入	53,000	3.61%	53,000	3.69%	0	0.00%
財產收入	1,255,000	85.37%	1,220,000	85.02%	35,000	2.87%
其他收入	70,000	4.76%	70,000	4.88%	0	0.00%

資料來源:本所會計室

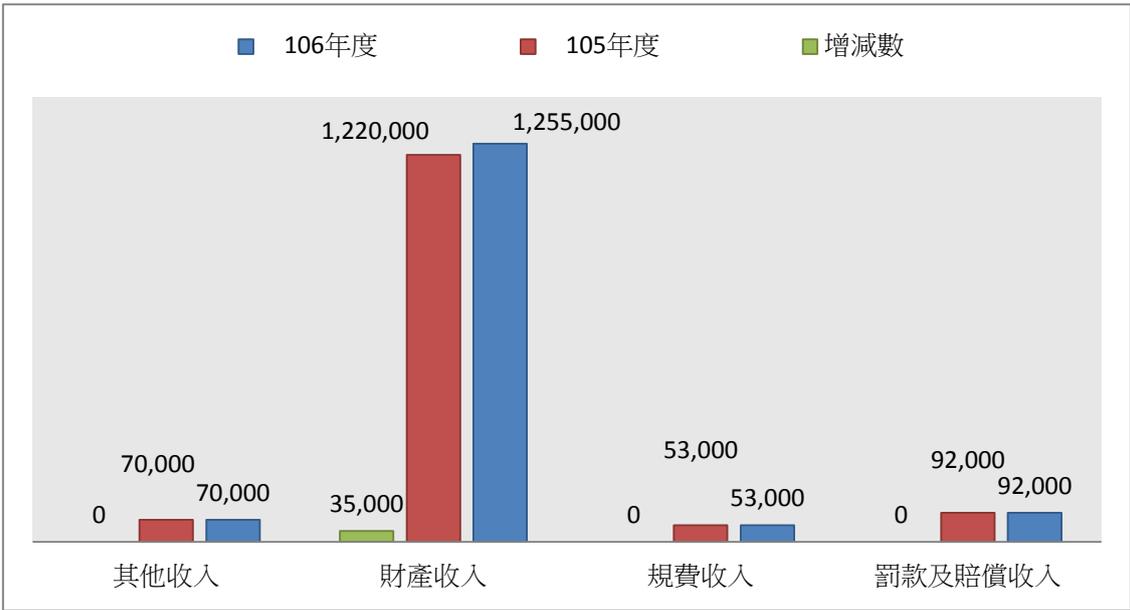


圖3: 106年度與105年度歲入預算數比較

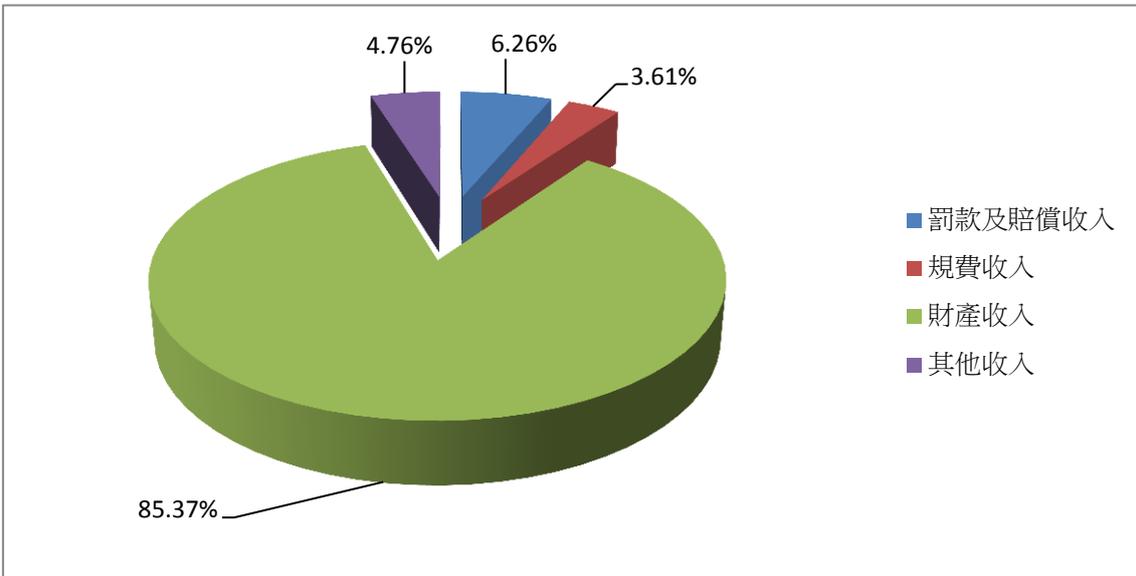


圖4: 106年度歲入預算數比率

肆、歲出預算：

本區106年度歲出預算數為109,822,000元，以一般行政42,007,000元為主要(占38.25%)，其次為建築及設備32,025,000元(占31.89%)，再次為民政業務21,756,000元(占19.81%)，而以第一預備金50,000元(占0.05%)為最少。

表3：本區106年度與105年度歲出預算數比較表

科 目	106 年度預算數		105 年度預算數		106 年度及 105 年度比較	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總 計	109,822,000	100%	103,845,848	100%	5,976,152	5.75%
一般行政	42,007,000	38.25%	42,769,860	41.19%	-762,860	-1.78%
民政業務	21,756,000	19.81%	21,326,000	20.54%	430,000	2.02%
役政及防災業務	552,000	0.50%	552,000	0.53%	0	0.00%
農漁業務	514,000	0.47%	514,000	0.49%	0	0.00%
水利業務	1,739,000	1.58%	1,739,000	1.67%	0	0.00%
交通業務	142,000	0.13%	142,000	0.14%	0	0.00%
觀光業務	1,433,000	1.30%	389,000	0.37%	1,044,000	268.38%
社會業務	2,850,000	2.60%	2,850,000	2.74%	0	0.00%
道路及公園業務	3,754,000	3.42%	3,566,988	3.43%	187,012	5.24%
建築及設備	35,025,000	31.89%	29,947,000	28.84%	5,078,000	16.96%
第一預備金	50,000	0.05%	50,000	0.05%	0	0.00%

資料來源：本所會計室

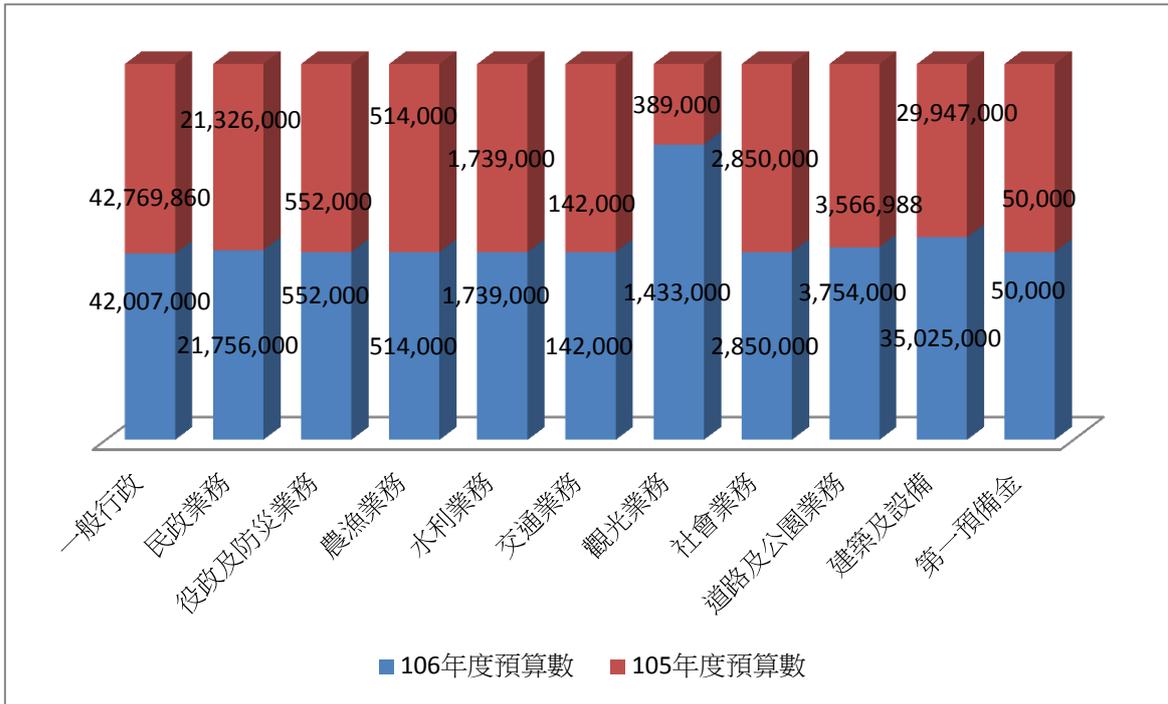


圖 5: 106 年度與 105 年度歲出預算數比較

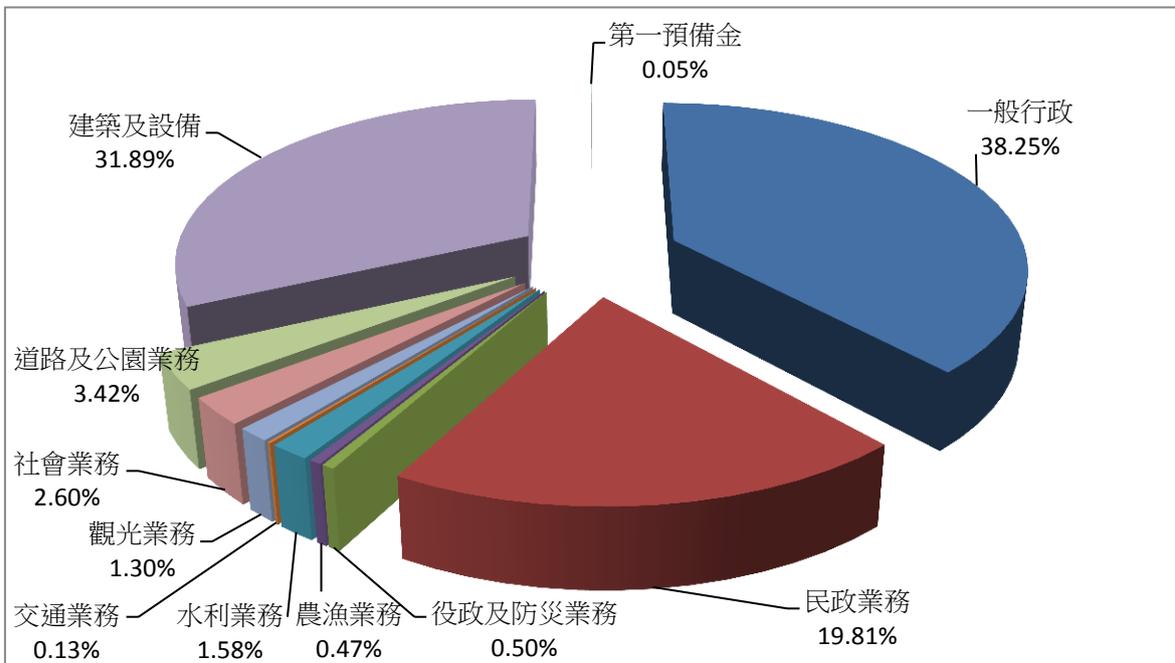


圖 6: 106 年度歲出預算數比率

伍、歲入決算

106年度歲入決算為1,816,888元，較105年度1,686,867元增加130,021元。主要原因為106年度罰款及賠償收入減少34,359元、規費收入增加5,562元、財產收入增加55,000元、其他收入增加103,818元，以致於106年決算數較105年度決算數增加。

106年度決算數就歲入來源分析，以財產收入1,293,418元(佔71.19%)為首，其他收入428,670元(佔26.57%)次之，規費收入30,227元(佔1.66%)再次之，罰款及賠償收入10,573(佔0.58%)最少。

表4：106年與105年歲入決算數比較表

科目	106年度決算數		105年度決算數		106年度及105年度比較	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總計	1,816,888	100.00%	1,686,867	100.00%	130,021	7.71%
罰款及賠償收入	10,573	0.58%	44,932	2.66%	-34,359	-76.47%
規費收入	30,227	1.66%	24,665	1.46%	5,562	22.55%
財產收入	1,293,418	71.19%	1,238,418	73.42%	55,000	4.44%
其他收入	482,670	26.57%	378,852	22.46%	103,818	27.40%

資料來源：本所會計室

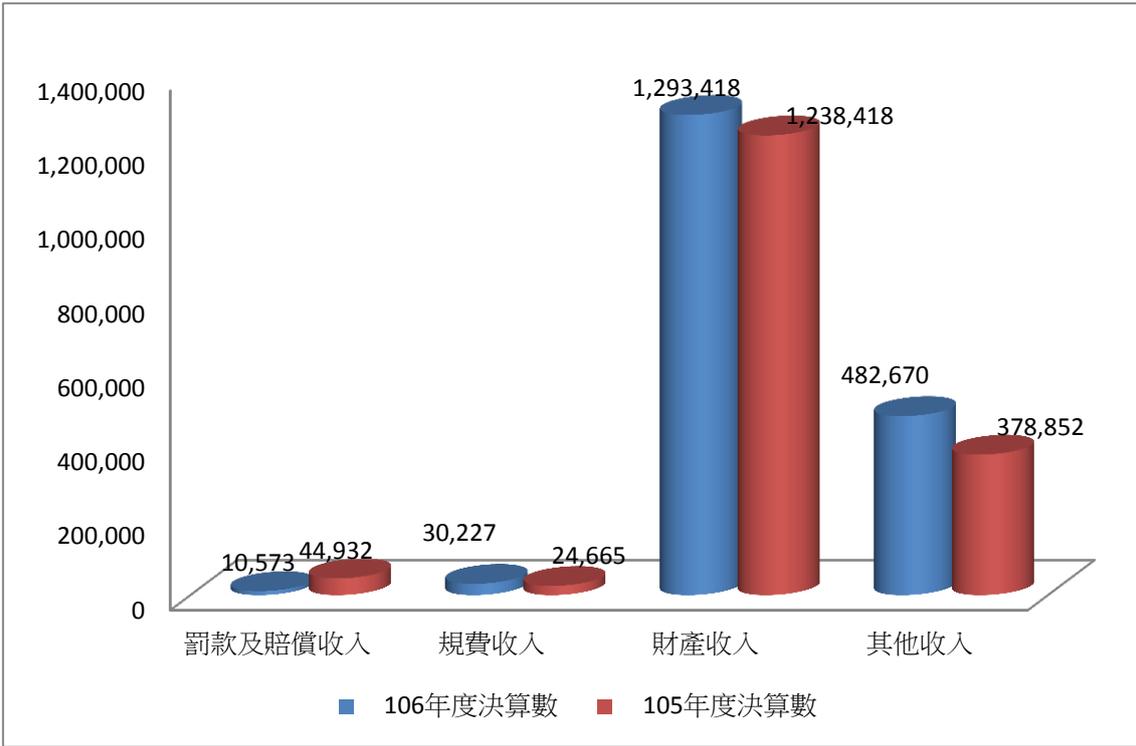


圖7:106年度與105年度歲入決算數比較

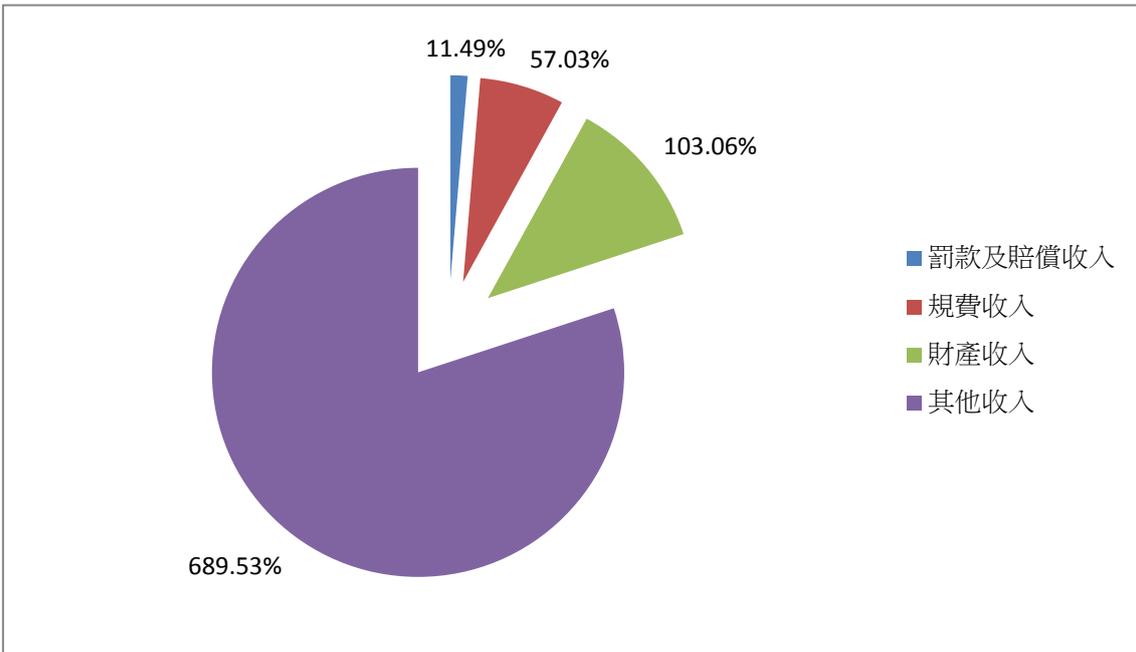


圖8:106年度歲入決算數比率

陸、歲出決算

106 年度歲出決算數為 100,342,122 元，較 105 年度 95,643,535 元，增加 4,698,587 元。主要以建築及設備增加 6,303,714，觀光業務增加 883,577 元，社會業務增加 55,794 元，一般行政減少 2,246,275 元，役政及防災業務減少 134,636 元，道路及公園業務減少 58,267 元等。

106 年決算數，以一般行政 36,119,122 元(占 36%)為最大，其次為建築及設備 34,647,686 元(占 34.53%)，再次為民政業務 20,178,149(占 20.11%)，交通業務 137,078 元(占 0.14%)為最少。

表5：106年度與105年度歲出決算數比較表

科目	106 年度決算數		105 年度決算數		106 年度及 105 年度比較	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總計	100,342,122	100%	95,643,535	100%	4,698,587	4.91%
一般行政	36,119,122	36.00%	38,365,397	40.11%	-2,246,275	-5.85%
民政業務	20,178,149	20.11%	20,199,936	21.12%	-21,787	-0.11%
役政及防災業務	262,475	0.26%	397,111	0.42%	-134,636	-33.90%
農漁業務	470,640	0.47%	513,200	0.54%	-42,560	-8.29%
水利業務	1,702,949	1.70%	1,739,000	1.82%	-36,051	-2.07%
交通業務	137,078	0.14%	142,000	0.15%	-4,922	-3.47%
觀光業務	1,272,577	1.27%	389,000	0.41%	883,577	227.14%
社會業務	2,591,047	2.58%	2,535,253	2.65%	55,794	2.20%
道路及公園業務	2,960,399	2.95%	3,018,666	3.16%	-58,267	-1.93%
建築及設備	34,647,686	34.53%	28,343,972	29.64%	6,303,714	22.24%
第一預備金	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

資料來源：本所會計室

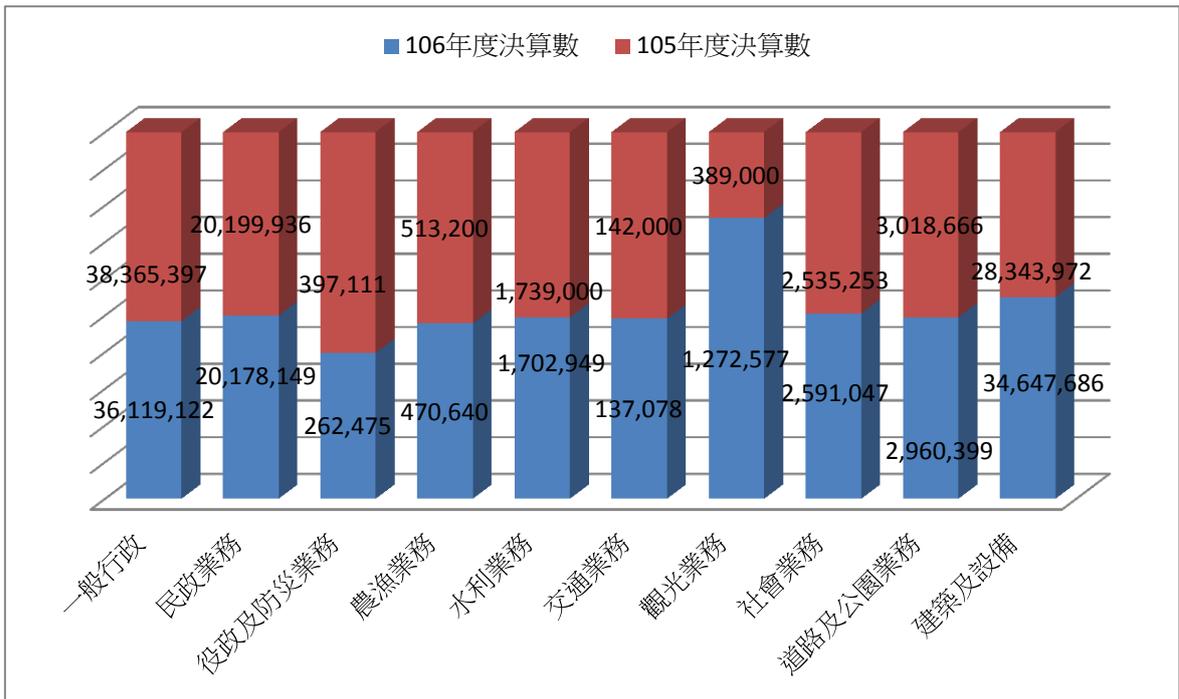


圖9: 106年度與105年度歲出決算數比較

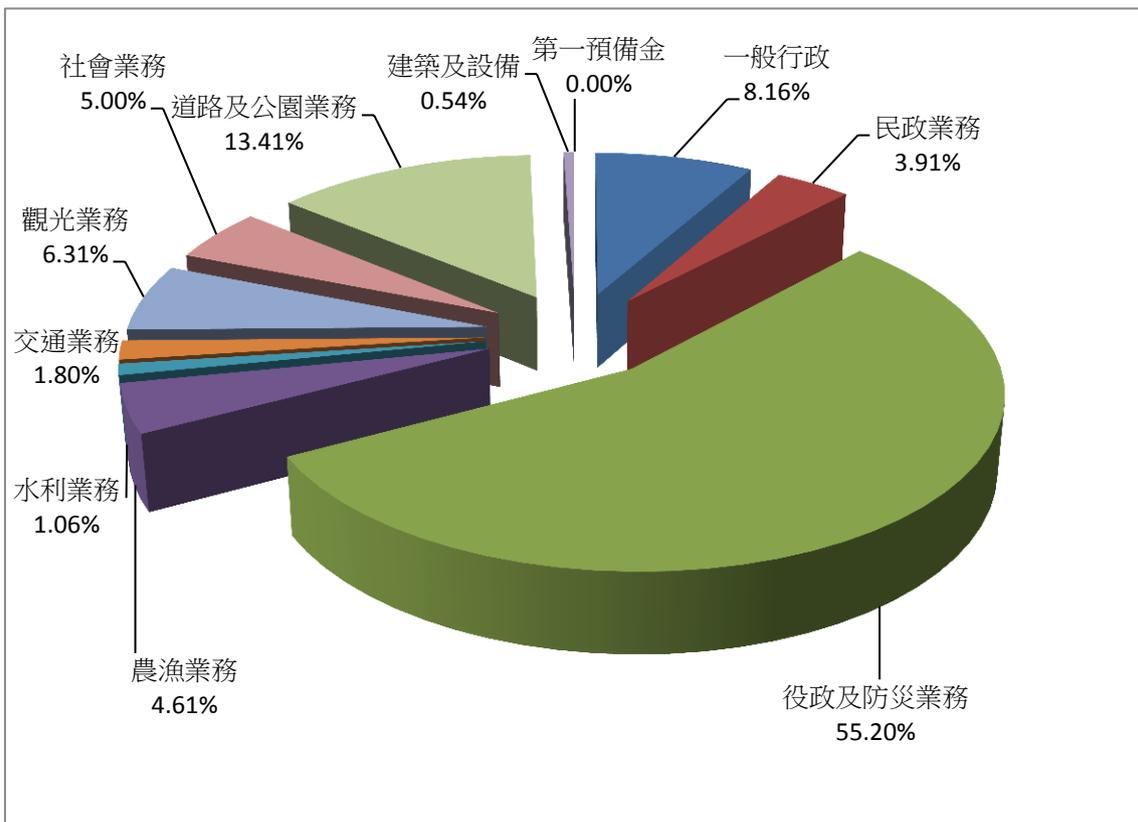


圖10: 106年度決算數占預算數比率

柒、歲入預決算比較

106 年度歲入決算數為 1,816,888 元，較預算數 1,470,000 元，增加 346,888 元，決算數占預算數比率為 123.60%。就歲入來源別分析，財產收入增加 38,418 元、其他收入增加 412,670 元、罰款及賠償收入減少 81,427 元、規費收入減少 22,773 元，係為不確定收入，覈實入帳所致。

表6：106年度歲入預決算比較表

科目	106年度預算數		106年度決算數		預決算數比較	決算數占預算數比率
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總計	1,470,000	100.00%	1,816,888	100.00%	346,888	123.60%
罰款及賠償收入	92,000	6.26%	10,573	0.58%	-81,427	11.49%
規費收入	53,000	3.61%	30,227	1.66%	-22,773	57.03%
財產收入	1,255,000	85.37%	1,293,418	71.19%	38,418	103.06%
其他收入	70,000	4.76%	482,670	26.57%	412,670	689.53%

資料來源：本所會計室

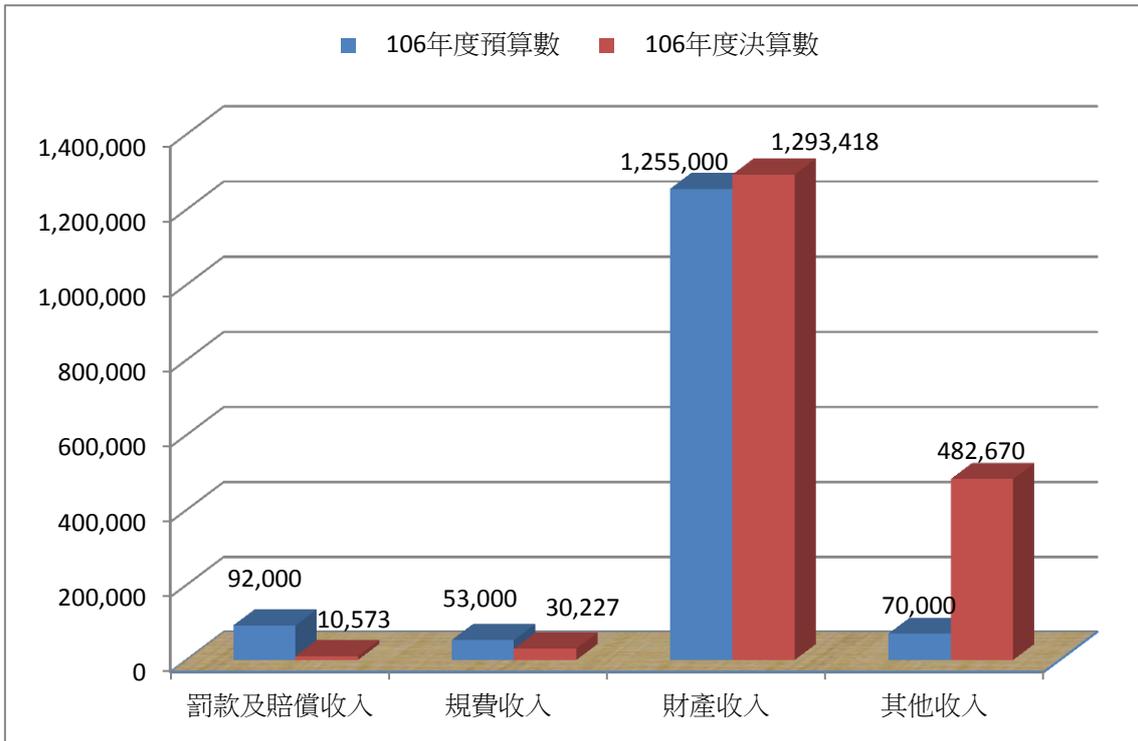


圖11:106年度歲入預決算數比較

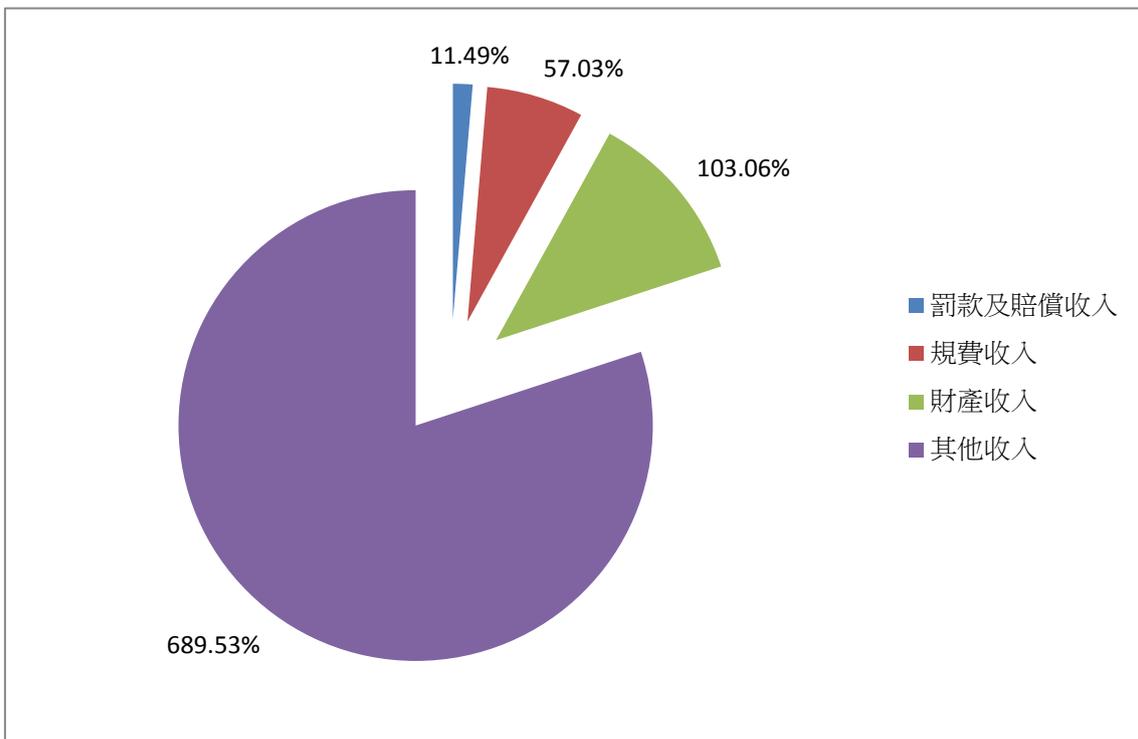


圖12:106年度歲入決算數占預算數比率

捌、歲出預決算比較

106年度歲出決算數為100,342,122元，較預算數為109,822,000元，減少5,976,152元，決算數占預算數比率為91.37%。主要為一般行政業務減少5,887,878元為最多，其次民政業務減少1,577,851元，再次為道路及公園業務減少793,601元，建築及設備減少377,314元，原因為按業務需要而減少支付，以致經費賸餘。

表7：106年度歲出預決算數比較表

科 目	106 年度預算數		106 年度決算數		預決算數 比較	決算數占預 算數比例
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總 計	109,822,000	100%	100,342,122	100%	5,976,152	91.37%
一般行政	42,007,000	38.25%	36,119,122	36.00%	5,887,878	85.98%
民政業務	21,756,000	19.81%	20,178,149	20.11%	1,577,851	92.75%
役政及防災業務	552,000	0.50%	262,475	0.26%	289,525	47.55%
農漁業務	514,000	0.47%	470,640	0.47%	43,360	91.56%
水利業務	1,739,000	1.58%	1,702,949	1.70%	36,051	97.93%
交通業務	142,000	0.13%	137,078	0.14%	4,922	96.53%
觀光業務	1,433,000	1.30%	1,272,577	1.27%	160,423	88.81%
社會業務	2,850,000	2.60%	2,591,047	2.58%	258,953	90.91%
道路及公園業務	3,754,000	3.42%	2,960,399	2.95%	793,601	78.86%
建築及設備	35,025,000	31.89%	34,647,686	34.53%	377,314	98.92%
第一預備金	50,000	0.05%	0	0.00%	0	0.00%

資料來源：本所會計室

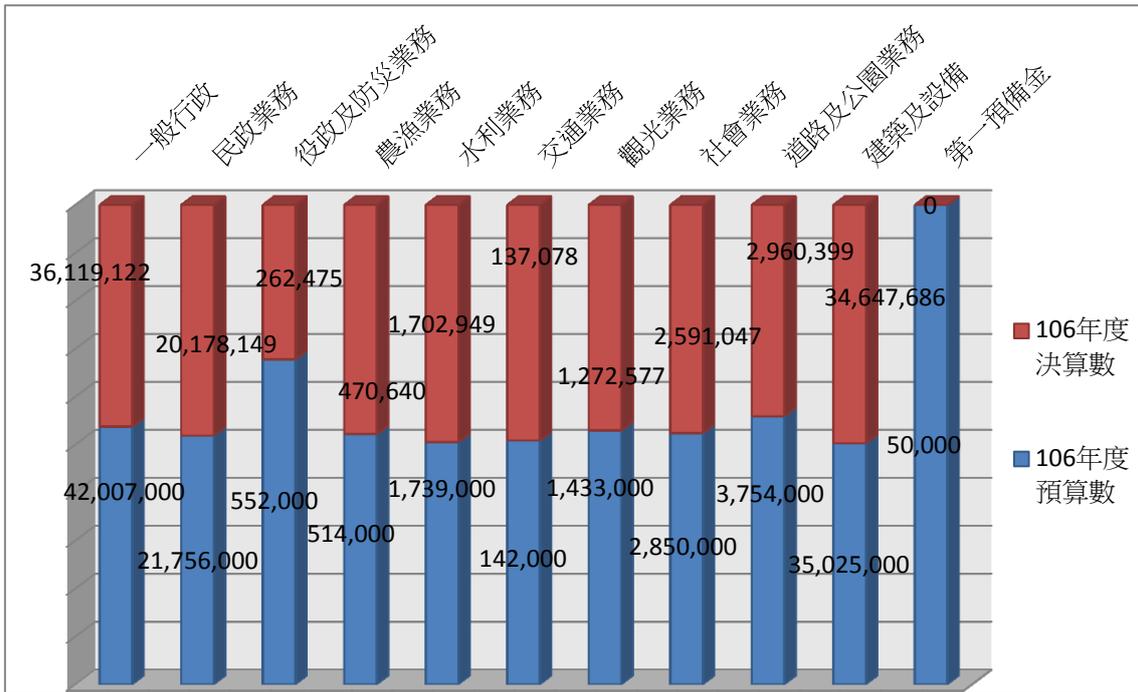


圖13: 106年歲出預決算數比較

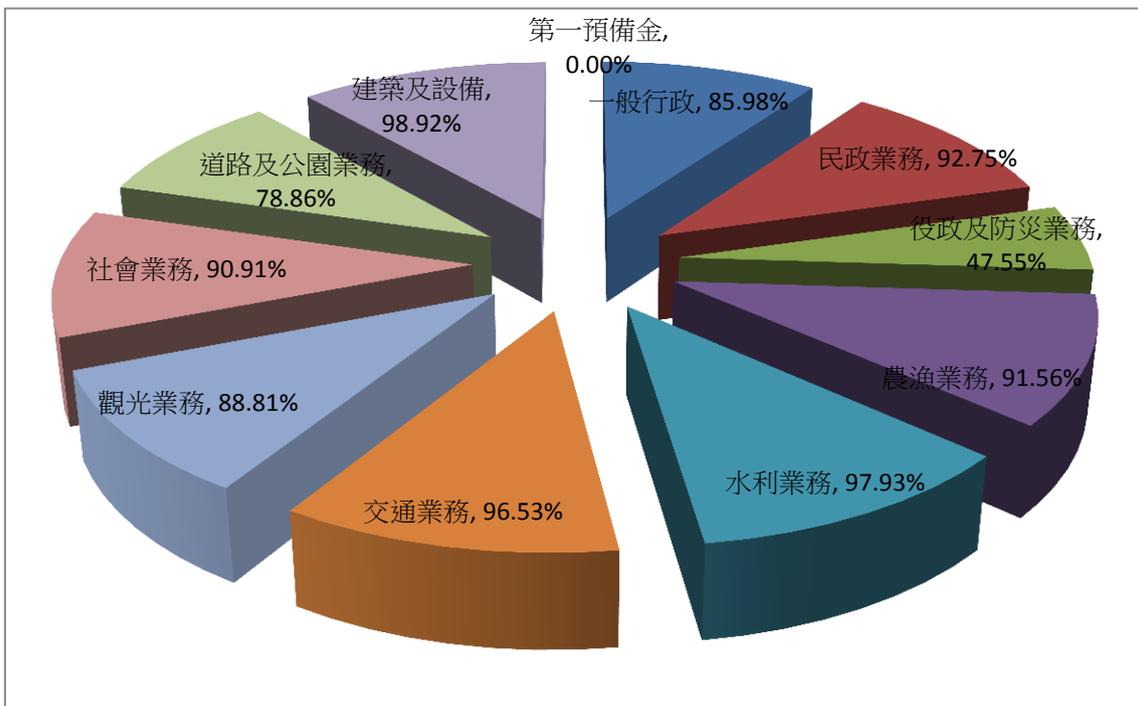


圖14: 106年歲出決算數占預算數比率

玖、結論

- 一、財政收支攸關國家施政之推展，於經濟發展、社會安定、人民服務等各方面皆十分重要，本區單位預決算之編列原則，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
- 二、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少越佳，而決算資料乃為執行預算結果衡量績效之指標。
- 三、106年歲入決算數與105年度相較增加，106年歲出決算數較105年度增加4.91%，106年歲入決算數占預算數之比率為123.60%，超收346,888元；106年歲出決算數占預算數之比率為91.37%，執行率皆達九成以上，預算執行成效良好。

刊 名：新北市平溪區財政分析

資料期間:106年

編 印：新北市平溪區公所會計室

出 版：新北市平溪區公所

出版日期：中華民國107 年 7 月

創刊年月：中華民國107 年 7 月

刊期頻率：年刊

本刊同時登載於平溪區公所網站

網址為[http:// www.pingxi.ntpc.gov.tw/](http://www.pingxi.ntpc.gov.tw/)

依著作權法第9 條規定，法律、命令不受著作權法保護，

任何人得自由利用，歡迎各界廣為利用。

