

新北市平溪區 財政分析

資料期間：114 年

第 13 期



新北市平溪區公所會計室編印
中華民國 115 年 8 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、財政分析、結構、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。
- 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.....	1-3
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.....	10-12
柒、歲入預決算比較.....	13-14
捌、歲出預決算比較.....	15-16
玖、結論.....	17

表目次

表一 新北市金融機構統計表.....	3
表二 114年度與113年度歲入預算數比較表.....	4
表三 本區114年度與113年度歲出預算數比較表.....	6
表四 114年度與113年度歲入決算數比較表.....	8
表五 114年度與113年度歲出決算數比較表.....	11
表六 114年度歲入預決算比較表.....	13
表七 114 年度歲出預決算之比較表.....	15

圖目次

圖一	本區金融機構概況.....	2
圖二	本區金融機構百分比分.....	2
圖三	114年度與113年度歲入預算數比較.....	5
圖四	114年度歲入預算數比率.....	5
圖五	114年度與113年度歲出預算數比較.....	7
圖六	114年度歲出預算數比率.....	7
圖七	114年度與113年度歲入決算數比較.....	9
圖八	114年度歲入決算數.....	9
圖九	114度與113年度歲出決算數比較.....	12
圖十	114年度歲出決算數比率.....	12
圖十一	114年度歲入預決算數比較.....	14
圖十二	114 年度歲入決算數占比	14
圖十三	114 年度歲出預決算數比較.....	16
圖十四	114 年度歲出決算數占比.....	16

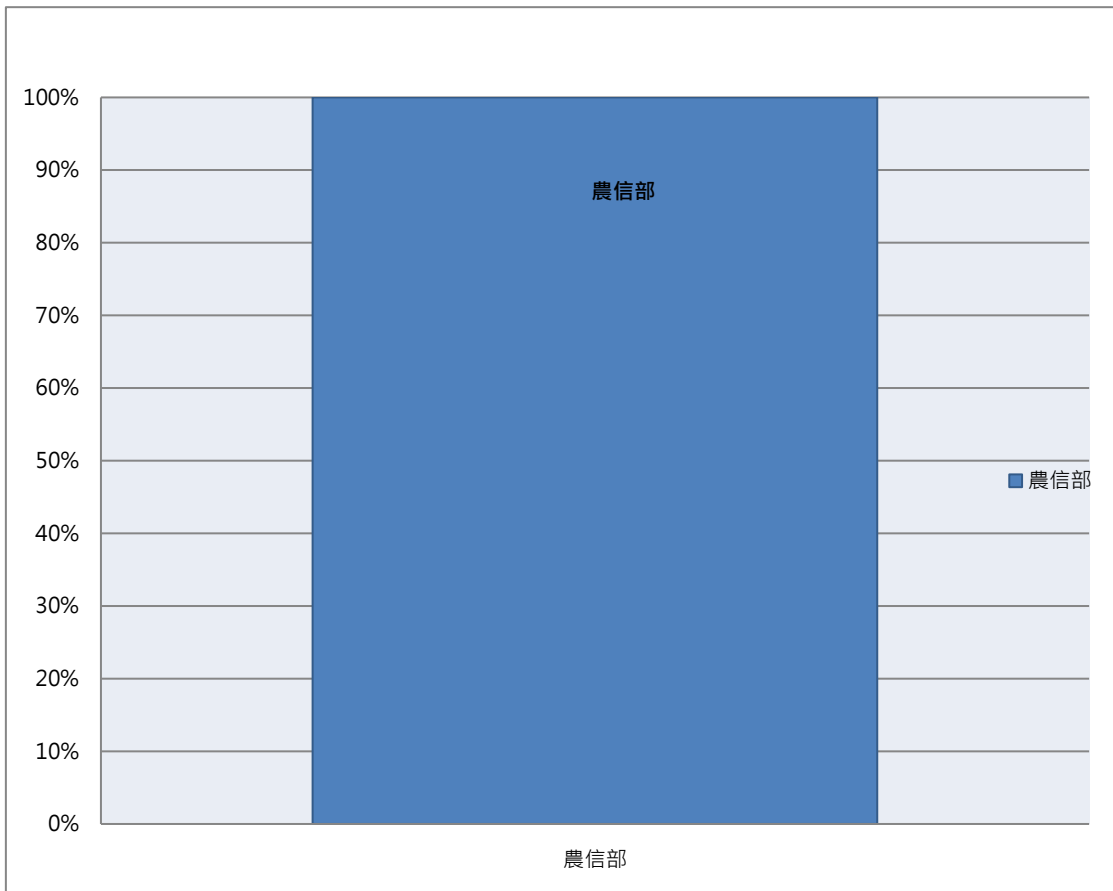
壹、前言

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，得以順利進行。政府財政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。

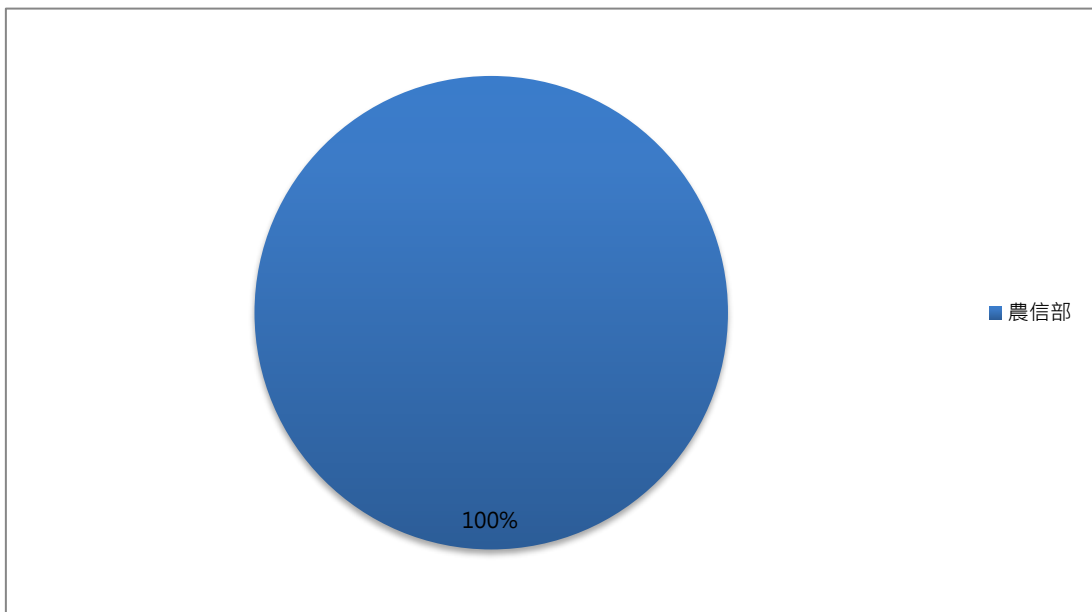
預算包括經常性與資本性收支，經常性收入如稅課收入、罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、其他收入等項目，經常性支出如機關員工人事費、業務費、獎補助費等，資本性支出包括建築及設備之公共建設及投資、雜項設備費等項目。預算為財政收支之依據，亦為施政計畫之準則；決算為財政收支之結果。為發揮統計資訊服務功能，並為讓各界了解本區財政之粗略概況，特將本區財政收支統計資料整理分析，以供各界參考。

貳、本區金融機構概況

新北市境內 114 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 763 家，其中各區金融機構家數，以板橋區 127 家最多，本區為 1 家。本區 114 年金融機構農會信用部 1 家(另有郵局 1 家)。



圖一:本區金融機構概況



圖二:本區金融機構百分比

表一：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 萬里區	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
208 金山區	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
220 板橋區	100	0	0	2	10	0	3	0	2	10	0	0	0	0	0	127
221 汐止區	25	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	35
222 深坑區	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
223 石碇區	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
224 瑞芳區	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
226 平溪區	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
227 雙溪區	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
228 貢寮區	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
231 新店區	48	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
232 坪林區	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
233 烏來區	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
234 永和區	43	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	48
235 中和區	57	0	0	1	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	66
236 土城區	31	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
237 三峽區	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
238 樹林區	23	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
239 鶯歌區	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
241 三重區	68	0	0	2	7	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	82
242 新莊區	81	0	0	2	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	96
243 泰山區	6	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
244 林口區	18	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
247 蘆洲區	30	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
248 五股區	11	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
249 八里區	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
251 淡水區	13	0	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
252 三芝區	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
253 石門區	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
合 計	572	0	0	32	128	3	4	0	3	20	0	0	0	0	0	763

資料來源：中央銀行全國金融機構統計

叁、歲入預算

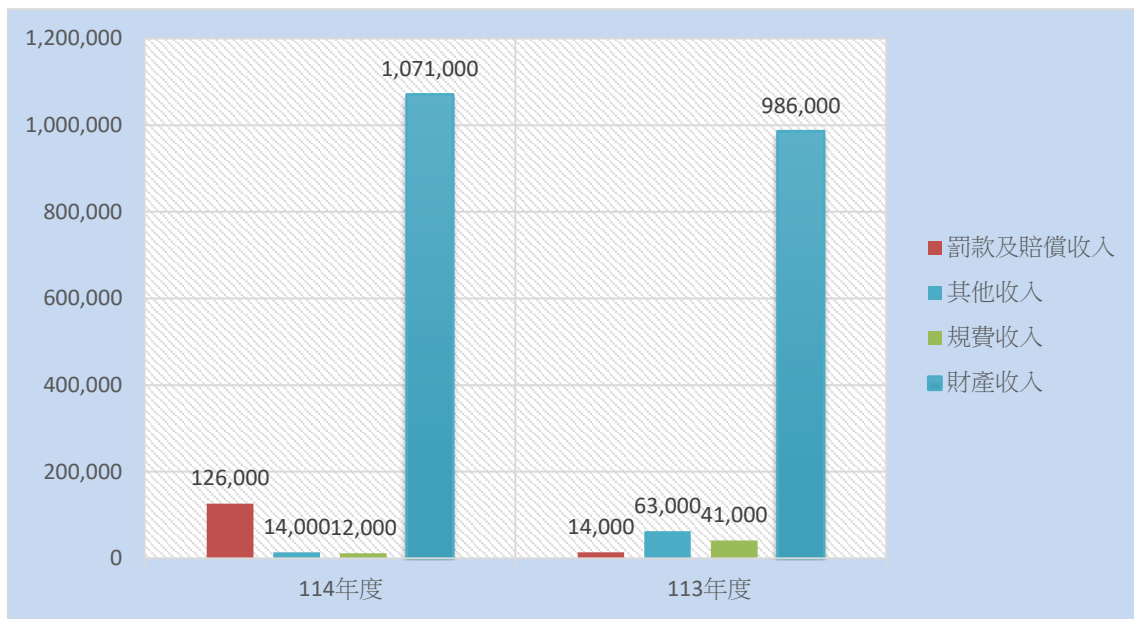
本區114 年度歲入預算數為1,223,000元，較113年度1,104,000元增加119,000元。主要原因為罰款及賠償收入增加112,000元。

依歲入來源別分析，本區歲入來源主要以財產收入1,071,000元(占87.57%)，再次罰款及賠償收入126,000元(占10.30%)，其他收入14,000元(占1.14%)，規費收入12,000元(占0.98%)。

表二：114年度與113年度歲入預算數比較表

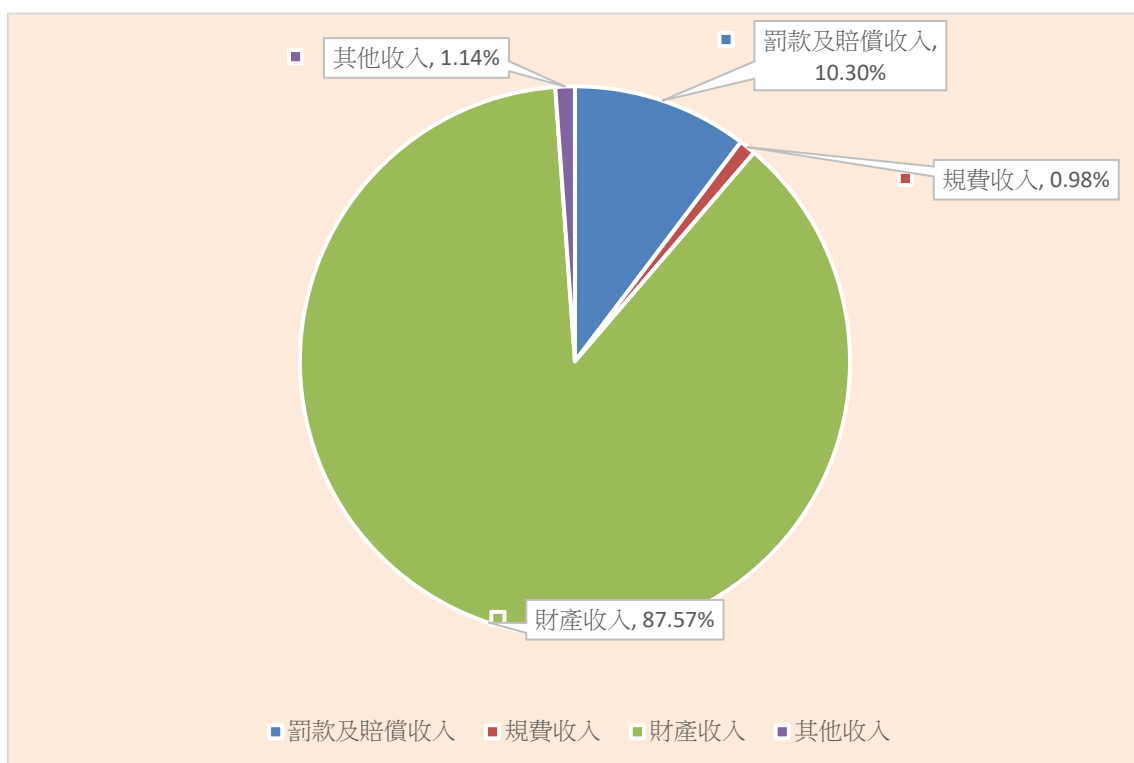
科 目	114 年度預算數		113 年度預算數		114 年度及 113 年度 比較	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總 計	1,223,000	100	1,104,000	100	119,000	10.78
罰款及賠償收入	126,000	10.30	14,000	1.27	112,000	800
規費收入	12,000	0.98	41,000	3.71	-29,000	-70.73
財產收入	1,071,000	87.57	986,000	89.31	85,000	8.62
其他收入	14,000	1.14	63,000	5.71	-49,000	-77.78

資料來源:本所會計室



圖三: 114年度與113年度歲入預算數比較

資料來源:本所會計室



圖四: 114年度歲入預算數比率

資料來源:本所會計室

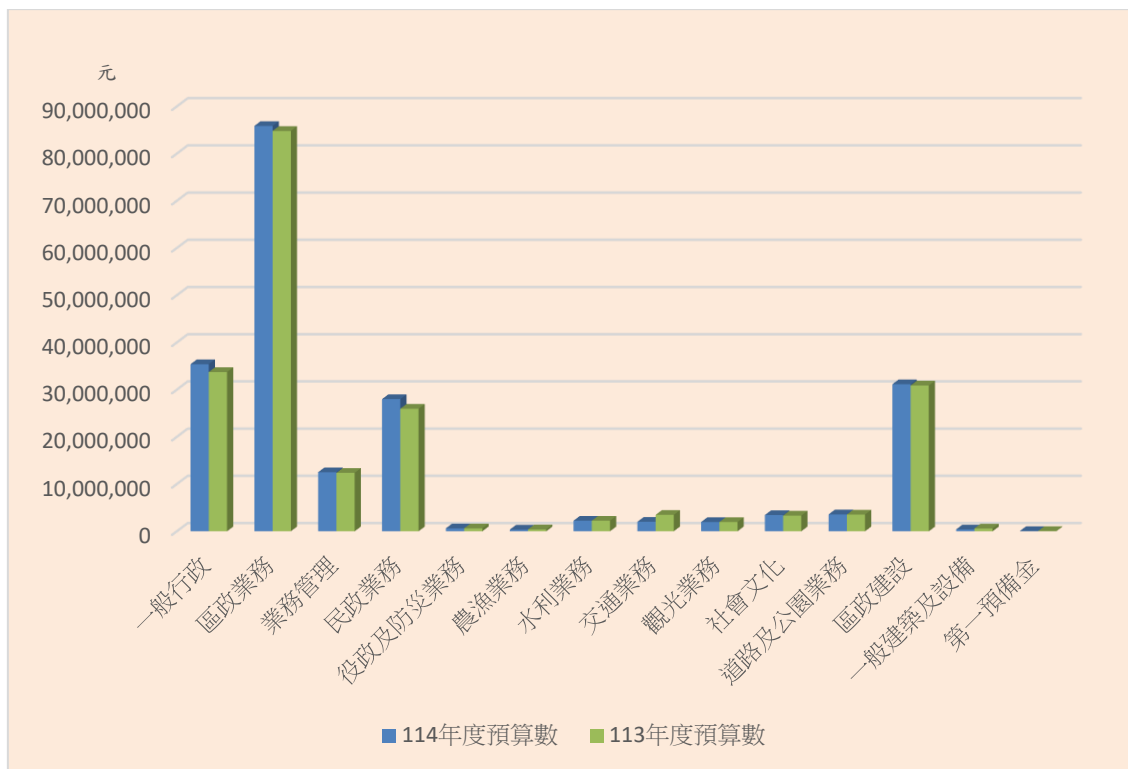
肆、歲出預算

本區114年度歲出預算數為121,670,000元，以人員維持費34,817,000元(占28.62%)為主要，其次為區政建設31,149,000元(占25.60%)，再次為民政業務28,001,000元(占23.01%)，而以第一預備金50,000元(占0.04%)為最少。

表三：本區114年度與113年度歲出預算數比較表

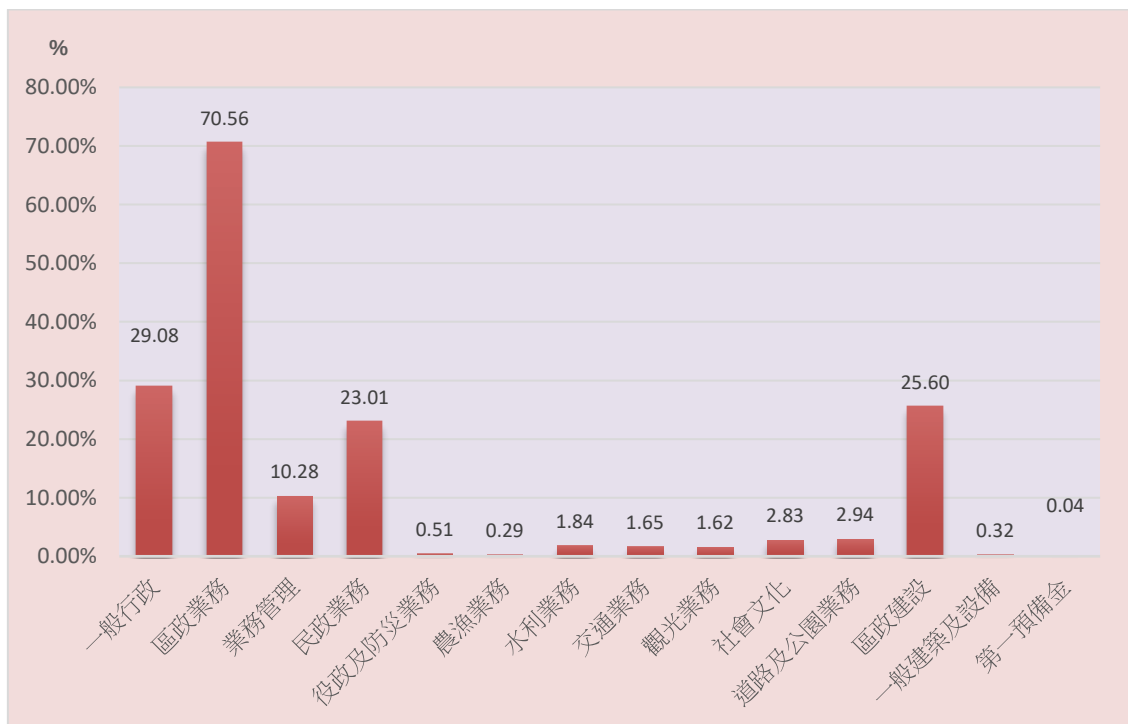
科 目	114 年度預算數		113 年度預算數		114 年度及 113 年度比較	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總 計	121,670,000	100	119,159,000	100	2,511,000	2.11
一般行政	35,382,000	29.08	33,728,000	28.31	1,654,000	4.90
人員維持費	34,817,000	28.62	33,163,000	27.83	1,654,000	4.99
基本行政工作維持費	565,000	0.46	565,000	0.47	0	0
區政業務	85,852,000	70.56	84,792,000	71.16	1,060,000	1.25
業務管理	12,511,000	10.28	12,385,000	10.39	126,000	1.02
民政業務	28,001,000	23.01	25,959,000	21.79	2,042,000	7.87
役政及防災業務	620,000	0.51	620,000	0.52	0	0
農漁業務	347,000	0.29	402,000	0.34	-55,000	-13.68
水利業務	2,239,000	1.84	2,239,000	1.88	0	0
交通業務	2,005,000	1.65	3,483,000	2.92	-1,478,000	-42.43
觀光業務	1,966,000	1.62	1,966,000	1.65	0	0
社會文化	3,438,000	2.83	3,317,000	2.78	121,000	3.65
道路及公園業務	3,576,000	2.94	3,534,000	2.97	42,000	1.19
區政建設	31,149,000	25.60	30,887,000	25.92	262,000	0.85
一般建築及設備	386,000	0.32	589,000	0.49	-203,000	-34.47
建築及設備	386,000	0.32	589,000	0.49	-	-
第一預備金	50,000	0.04	50,000	0.04	-	-

資料來源：本所會計室



圖五: 114 年度與 113 年度歲出預算數比較

資料來源:本所會計室



圖六: 114 年度歲出預算數比率

資料來源:本所會計室

伍、歲入決算

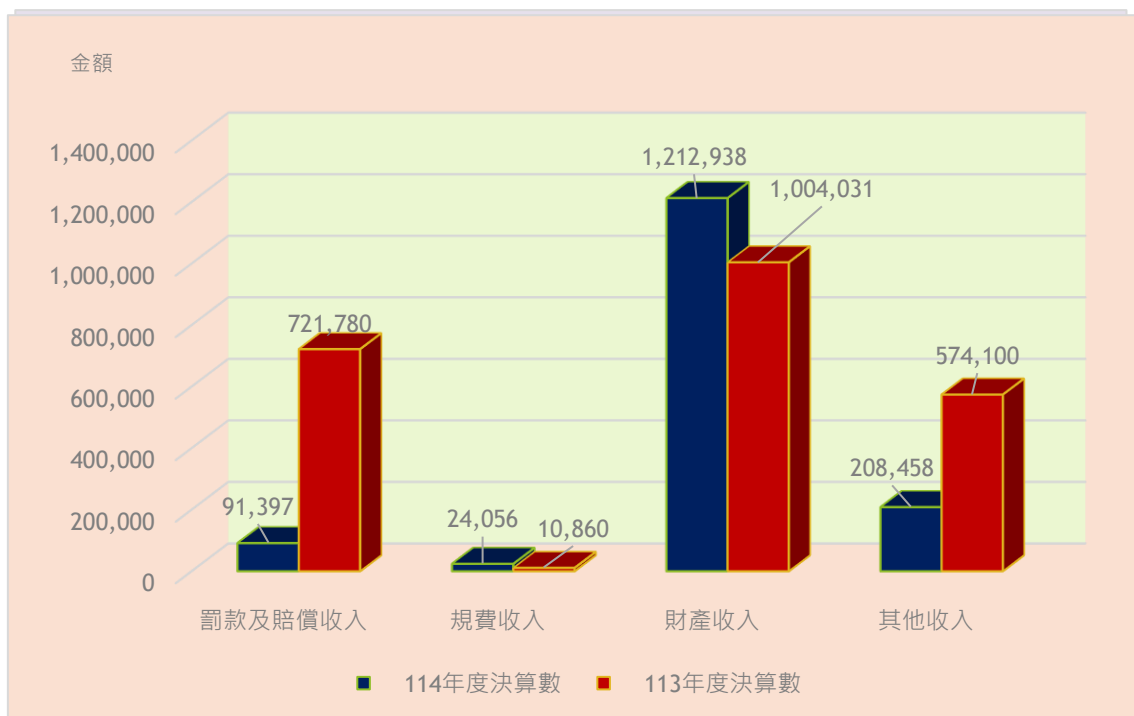
114年度歲入決算為1,536,849元，較113年度2,310,771元減少773,922元。主要原因為114年度罰款及賠償收入減少630,383元、規費收入增加13,196元、財產收入增加208,907元、其他收入減少365,642元，所以114年度決算數較113年度決算數減少。

114 年度決算數就歲入來源分析，以財產收入 1,212,938 元(占 78.92%)為首，其他收入 208,458 元(占 13.56%)次之，罰款及賠償收入 91,397 元(占 5.95%)再次之，規費收入 20,056 元(占 1.57%)最少。

表四：114年度與113年度歲入決算數比較表

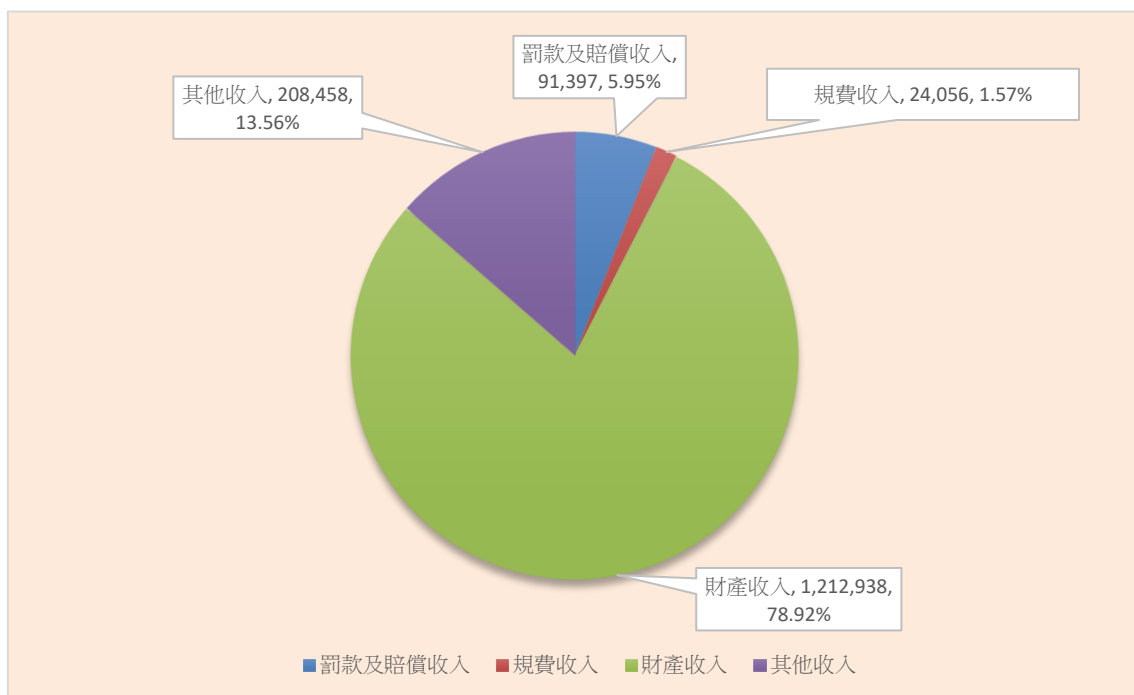
科 目	114 年度決算數		113 年度決算數		114 年度及 113 年度比較	
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總 計	1,536,849	100.00%	2,310,771	100.00	-773,922	-33.49%
罰款及賠償收入	91,397	5.95%	721,780	31.24	-630,383	-87.34%
規費收入	24,056	1.57%	10,860	0.47	13,196	121.51%
財產收入	1,212,938	78.92%	1,004,031	43.45	208,907	20.81%
其他收入	208,458	13.56%	574,100	24.84	-365,642	-63.69%

資料來源：本所會計室



圖七:114年度與113年度歲入決算數比較

資料來源:本所會計室



圖八:114年度歲入決算數

資料來源:本所會計室

陸、歲出決算

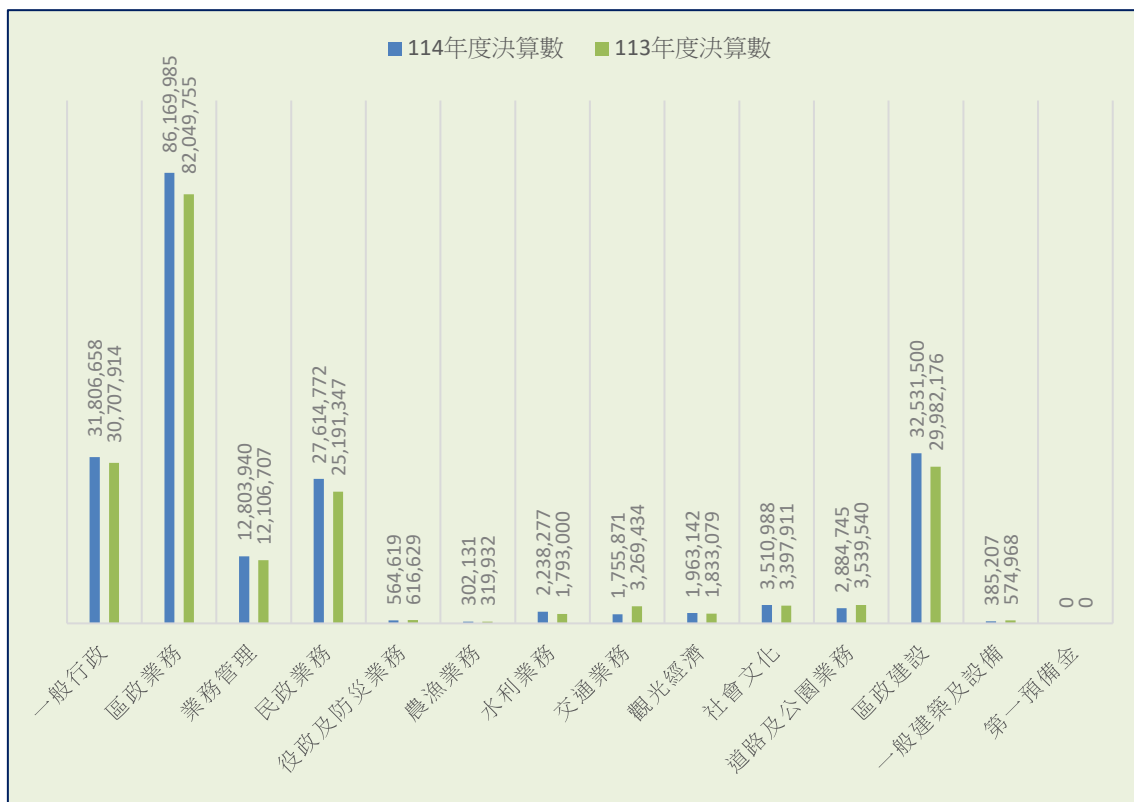
114 年度歲出決算數為 118,361,850 元，較 113 年度決算數 116,495,461 元增加 1,866,389 元。主要因民政業務增加 2,423,425 元，一般行政增加 1,098,744 元，業務管理增加 697,233 元，水利業務增加 445,277 元，觀光經濟增加 130,063 元，社會文化業務增加 133,077 元，役政及防災業務減少 52,010 元，農漁業務減少 17,801 元，交通業務減少 1,513,563 元，道路及公園業務減少 654,795 元，區政建設減少 613,500 元，一般建築及設備減少 189,761 元。

114 年度決算數，以區政建設 32,531,500 元(占 27.48%)為最大，其次為一般行政 31,806,658 元(占 26.87%)，再次為民政業務 27,614,772(占 23.33%)，農漁業務 302,131 元(占 0.26%)為最少。

表五：114年度與113年度歲出決算數比較表

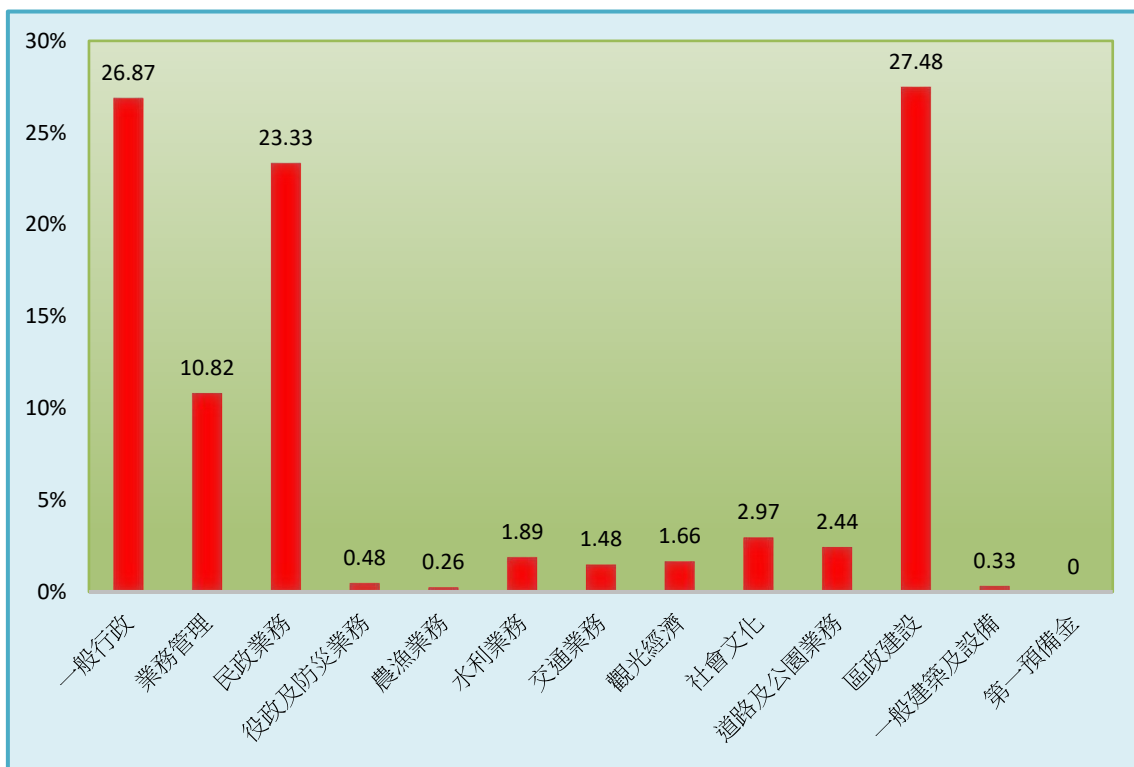
科 目	114 年度決算數		113 年度決算數		114 年度及 113 年度比較	
	金額	比率	金額	比率	增減數	增減率
	(元)	(%)	(元)	(%)	(元)	(%)
總 計	118,361,850	100.00	116,495,461	100.00	1,866,389	1.60
一般行政	31,806,658	26.87	30,707,914	26.36	1,098,744	3.58
人員維持費	31,248,344	26.40	30,147,083	25.88	1,101,261	3.65
基本行政工作維持費	558,314	0.47	560,831	0.48	-2,517	-0.45
區政業務	86,169,985	72.80	85,212,579	73.15	957,406	1.12
業務管理	12,803,940	10.82	12,106,707	10.39	697,233	5.76
民政業務	27,614,772	23.33	25,191,347	21.62	2,423,425	9.62
役政及防災業務	564,619	0.48	616,629	0.53	-52,010	-8.43
農漁業務	302,131	0.26	319,932	0.27	-17,801	-5.56
水利業務	2,238,277	1.89	1,793,000	1.54	445,277	24.83
交通業務	1,755,871	1.48	3,269,434	2.81	-1,513,563	-46.29
觀光經濟	1,963,142	1.66	1,833,079	1.57	130,063	7.10
社會文化	3,510,988	2.97	3,397,911	2.92	113,077	3.33
道路及公園業務	2,884,745	2.44	3,539,540	3.04	-654,795	-18.50
區政建設	32,531,500	27.48	33,145,000	28.45	-613,500	-1.85
一般建築及設備	385,207	0.33	574,968	0.49	-189,761	-33.00
建築及設備	385,207	0.33	574,968	0.49	-189,761	-33.00
第一預備金	-	-	-	-	-	-

資料來源:本所會計室



圖九: 114年度與113年度歲出決算數比較

資料來源:本所會計室



圖十: 114年度歲出決算數比率

資料來源:本所會計室

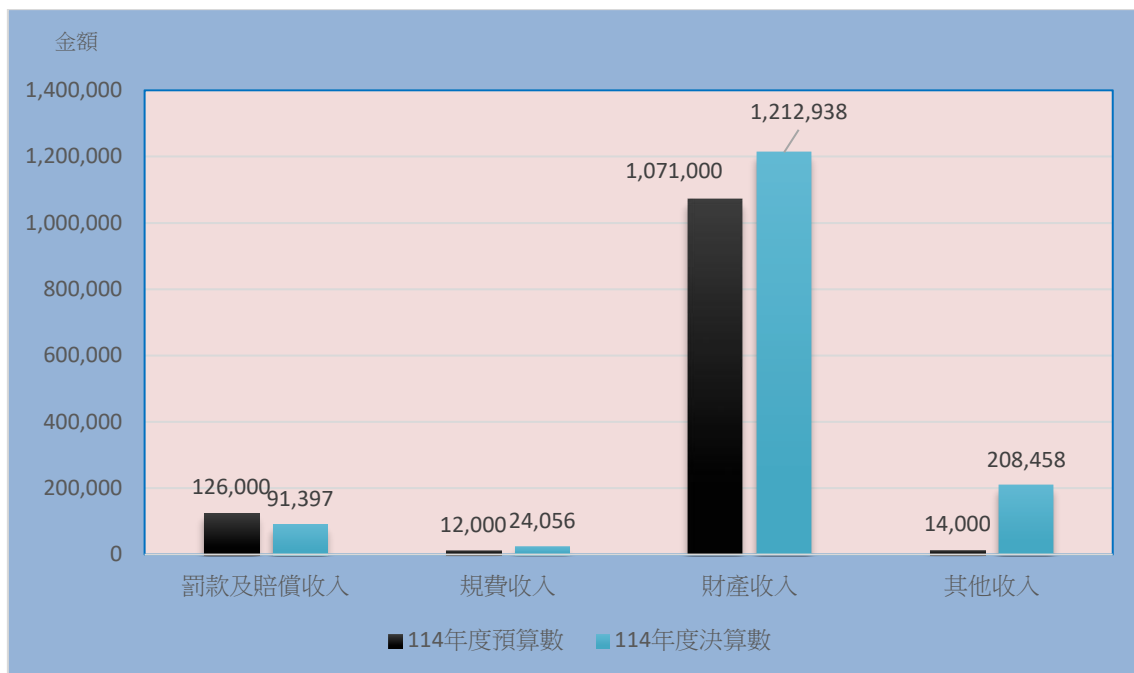
柒、歲入預決算比較

114 年度歲入決算數為 1,536,849 元，較預算數 1,223,000 元，增加 313,849 元，決算數占預算數比率為 125.66%。就歲入來源別分析，規費收入增加 12,056 元、財產收入增加 141,938 元、其他收入增加 194,458 元、罰款及賠償收入減少 34,840 元，係為不確定收入，覈實入帳所致。

表六：114年度歲入預決算比較表

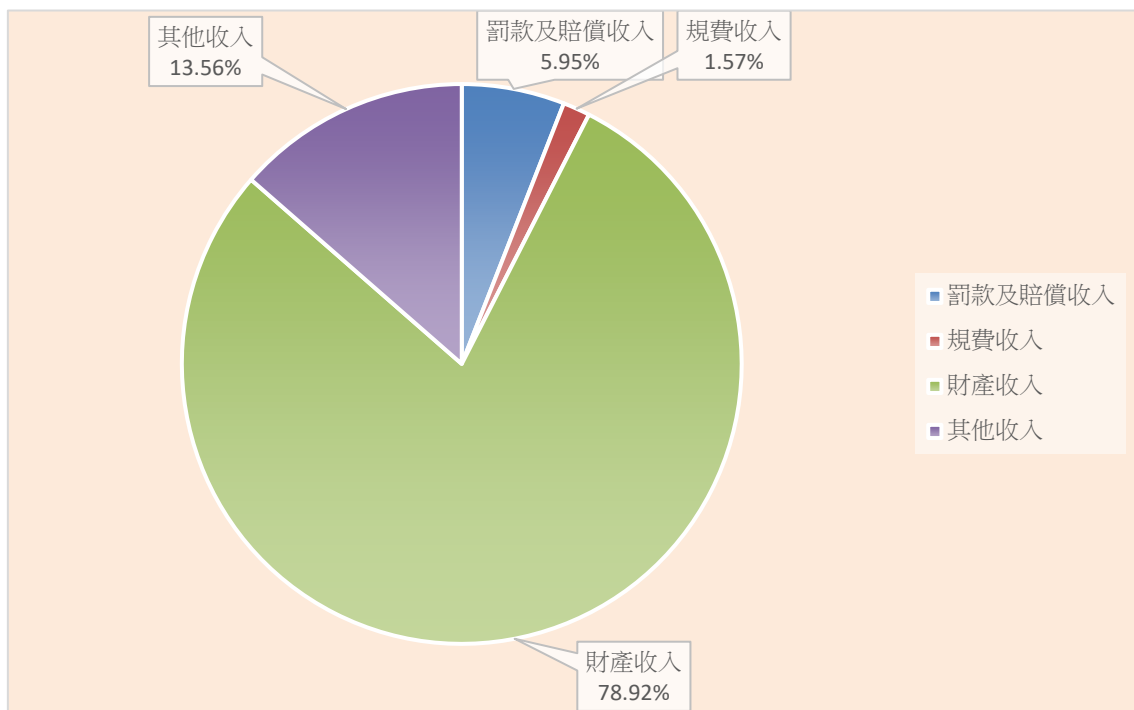
科 目	114 年度預算數		114 年度決算數		預決算數比較	決算數占預算數比率
	金額	比率	金額	比率	增減數	增減率
	(元)	(%)	(元)	(%)	(元)	(%)
總 計	1,223,000	100	1,536,849	100	313,849	125.66
罰款及賠償收入	126,000	10.30	91,397	5.95	-34,840	72.54
規費收入	12,000	0.98	24,056	1.57	12,056	200.47
財產收入	1,071,000	87.57	1,212,938	78.92	141,938	113.25
其他收入	14,000	1.14	208,458	13.56	194,458	1,488.99

資料來源：本所會計室



圖十一:114年度歲入預決算數比較

資料來源:本所會計室



圖十二:114年度歲入決算數占比

資料來源:本所會計室

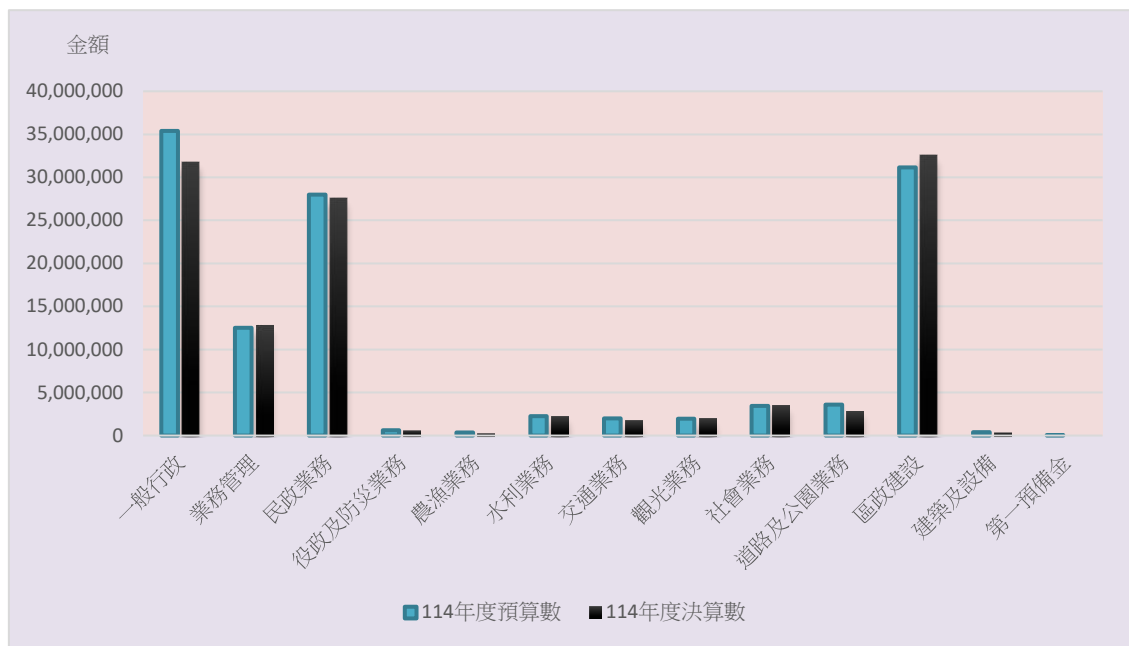
捌、歲出預決算比較

114年度歲出決算數為118,361,850元，較預算數為121,670,000元，減少3,308,150元，決算數占預算數比率為97.28%。主要為一般行政減少3,575,342元為最多，其次道路及公園業務691,255元，再次為民政業務減少386,228元，區政建設則增加1,382,500元，業務管理增加292,940元，原因為按業務需要調整等而減少支付，以致經費賸餘。

表七：114年度歲出預決算數比較表

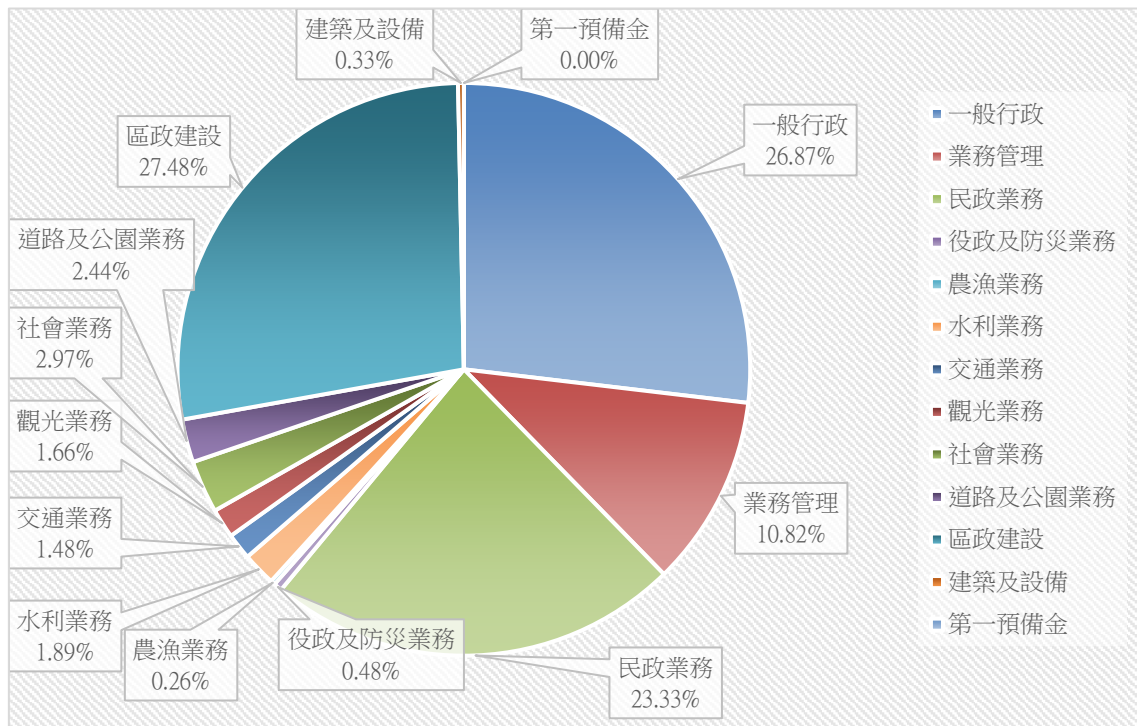
科 目	114 年度預算數		114 年度決算數		預決算數比較	決算數占預算數比例
	金額 (元)	比率 (%)	金額 (元)	比率 (%)	增減數 (元)	增減率 (%)
總 計	121,670,000	100	118,361,850	100	3,308,150	97.28
一般行政	35,382,000	29.08	31,806,658	26.87	3,575,342	89.90
業務管理	12,511,000	10.28	12,803,940	10.82	-292,940	102.34
民政業務	28,001,000	23.01	27,614,772	23.33	386,228	98.62
役政及防災業務	620,000	0.51	564,619	0.48	55,381	91.07
農漁業務	347,000	0.29	302,131	0.26	44,869	87.07
水利業務	2,239,000	1.84	2,238,277	1.89	723	99.97
交通業務	2,005,000	1.65	1,755,871	1.48	249,129	87.57
觀光業務	1,966,000	1.62	1,963,142	1.66	2,858	99.85
社會業務	3,438,000	2.83	3,510,988	2.97	-72,988	102.12
道路及公園業務	3,576,000	2.94	2,884,745	2.44	691,255	80.67
區政建設	31,149,000	25.60	32,531,500	27.48	-1,382,500	104.44
建築及設備	386,000	0.32	385,207	0.33	793	99.79
第一預備金	50,000	0.04	0	0.00	50,000	0.00

資料來源：本所會計室



圖十三： 114年度歲出預決算數比較

資料來源:本所會計室



圖十四: 114年度歲出決算數占比

資料來源:本所會計室

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、114年度歲入決算數與113年度相較減少33.49%，114年度歲出決算數較113年度增加1.60%，114年度歲入決算數占預算數之比率為125.66%，增加313,849元；114年度歲出決算數占預算數之比率為97.28%，歲出執行率達九成以上，預算執行成效良好。

刊 名：新北市平溪區財政分析

資料期間:114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115年 8 月

創刊年月：中華民國115年 8 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。

