

新 北 市 中 和 區

財 政 分 析

資料時間：114 年



新北市中和區公所編

中華民國 115 年8 月

凡 例

- 一、本書編列之目的，旨在報導本區重陽禮金有關議題之統計數據，俾以提供施政考核及釐定施政計畫之參考。
- 二、本書所列資料來源，係依據本所社會課提供之資料加以整編而成，其資料來源均分別註明於各表之下，以利查考。
- 三、本書之資料包括前言、重陽敬老禮金發放概況、結論等。
- 四、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」。
- 五、本書所用符號代表意義如下：
 - 「—」符號者表示無數字。
 - 「...」符號者表示數值不詳。
 - 「-」符號者表示有數值，但該數值無意義。
 - 「0」符號者表示有數值，但該數值不及一單位。
- 六、本書所載資料如有更新數字，均予修正，凡與前期數字不同時，概以本期數字為準。
- 七、本書為本所業務單位提供有關資料，始克編成，至感公誼，謹致謝忱，惟統計數字誤漏之處，在所難免，敬請不吝指正。

目 次

目次	I
表圖目次	II
壹、前言	1
貳、歲入面分析	1
參、歲出面分析	4
肆、結論	6

表 目 次

表一 近五年歲入預算來源別分析	1
表二 近五年歲入決算來源別分析	3
表三 114年度歲出預算分支計畫別分析	4
表四 114年度歲出決算分支計畫別分析	6

圖 目 次

圖一 114年度歲入預算數依來源別分析	2
圖二 近五年歲入預算數依來源別分析	2
圖三 近五年歲入決算數分析	3
圖四 114年度歲出預算數分析	5

壹、前言

公共預算收支規模鉅大，政府每一年投入相當多之人力、物力、財力從事預算過程之各種程序，各機關必須依據法定預算始能動支經費。政府之預算是彙整與記錄政府施政計畫重要之資訊，又預算編製著重於政府如何將有限資源依其市政建設之輕重緩急做最妥適之分配及運用，故預算乃財務收支之依據，亦為施政計畫的數字方案。

政府各項計畫及財務收支之執行，經由會計紀錄及決策揭露，增進各界對政府財政收支瞭解，決算為財政收支之結果，乃為施政結果之表徵，為發揮統計資訊服務功能，並為讓各界瞭解本區財政之粗略狀況，特將本區財政收支統計資料整理分析，以供各界參考。

本區自99年12月25日改制為區公所為市政府之派出機關，為編列於市府總預算下之單位預算，本書根據110年至114年歲入預、決算金額，及112年至114年歲出預、決算金額變動加以分析比較，祈使有限資源能適當配置。

貳、歲入面分析

一、歲入預算數

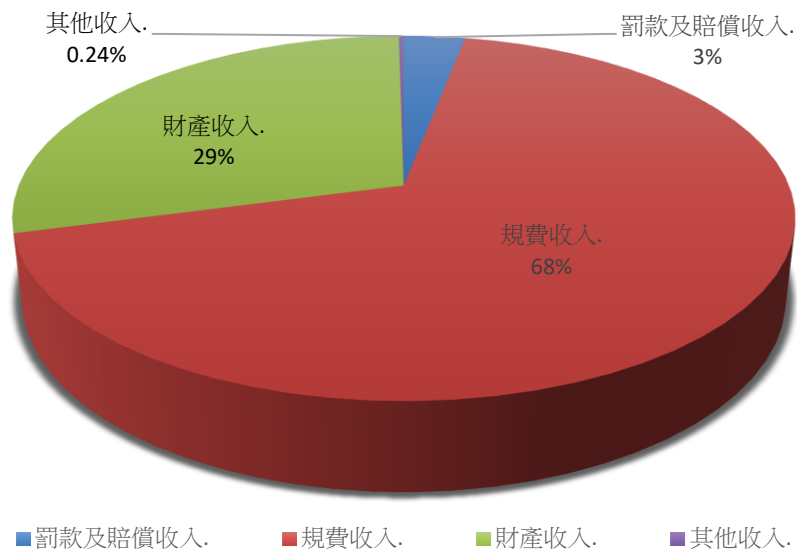
本區114年度歲入預算數總計為16,589,000元，較113年度歲入預算數總計17,763,000元，減少1,174,000元，減少6.61%。依歲入預算來源別分析，113年度歲入預算以規費收入11,252,000元為主要來源，占67.83%；其次為財產收入4,797,000元，占28.92%；再次為罰款及賠償收入500,000元，占3.01%；而其他收入40,000元，占0.24%為最少。

表一 近五年歲入預算來源別分析

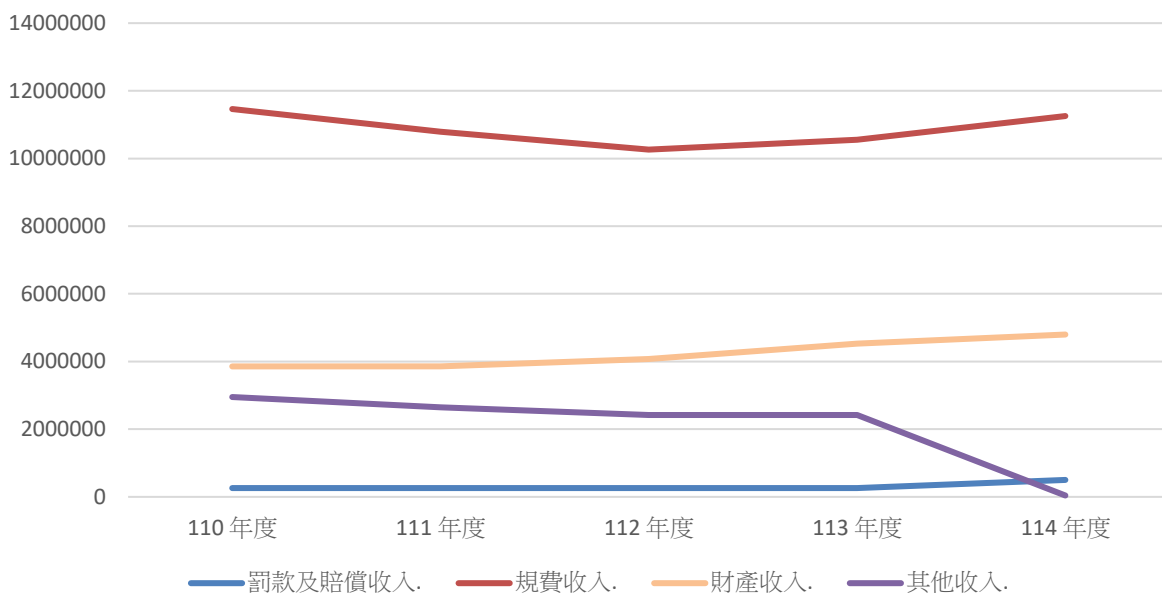
單位：元

年度	合計	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	其他收入
110 年度	18,527,000	260,000	11,462,000	3,855,000	2,950,000
111 年度	17,559,000	260,000	10,788,000	3,861,000	2,650,000
112 年度	17,018,000	260,000	10,263,000	4,075,000	2,420,000
113 年度	17,763,000	260,000	10,552,000	4,531,000	2,420,000
114 年度	16,589,000	500,000	11,252,000	4,797,000	40,000

資料來源:中和區公所會計室。



圖一 114 年度歲入預算數依來源別分析



圖二 近五年歲入預算數來源別分析

二、歲入決算數

114年度歲入決算數為20,494,590元，較113年度歲入決算數20,087,793元，增加406,797元。114年度歲入決算數就來源別分析，以規費收入12,459,666元最多，占60.79%，財產收入4,838,393元，占23.61%，其他收入2,687,613元，占13.11%，而罰款及賠償收入508,918元為最少，占2.48%。

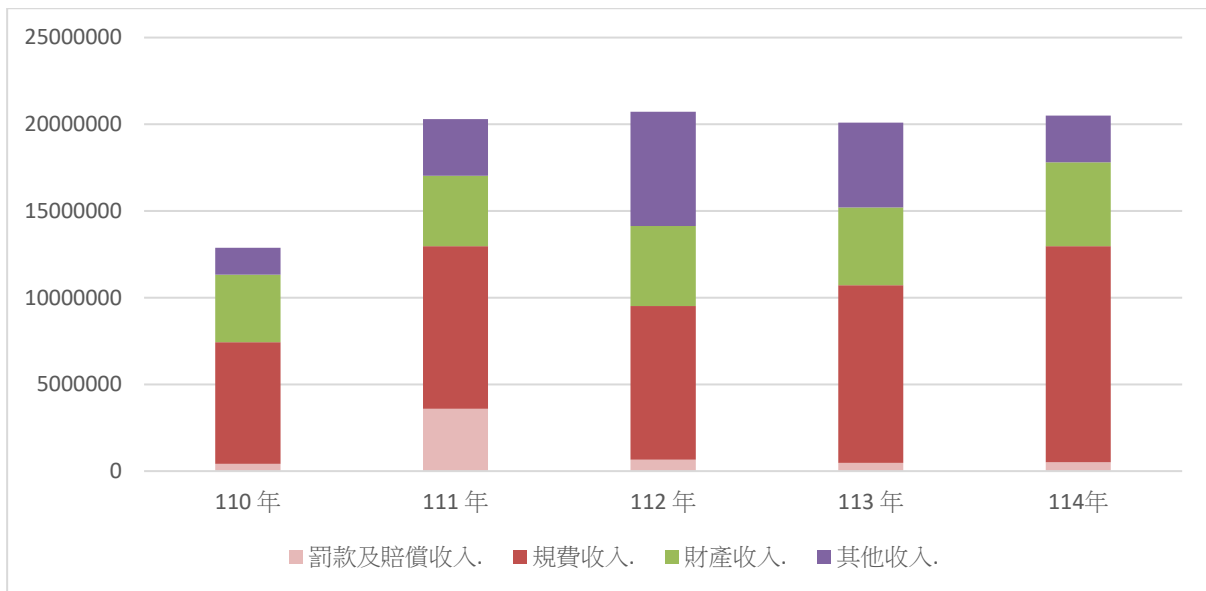
表二 近五年歲入決算來源別分析

單位：元

年度	合計	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	其他收入
110 年	12,883,372	415,271	7,026,464	3,886,505	1,555,132
111 年	20,295,320	3,586,890	9,379,734	4,057,382	3,271,314
112 年	20,715,399	656,103	8,869,199	4,604,047	6,586,050
113 年	20,087,793	468,399	10,257,152	4,474,955	4,887,287
114 年	20,494,590	508,918	12,459,666	4,838,393	2,687,613

資料來源:中和區公所會計室。

單位:元



圖三 近五年歲入決算數分析

參、歲出方面

一、歲出預算數

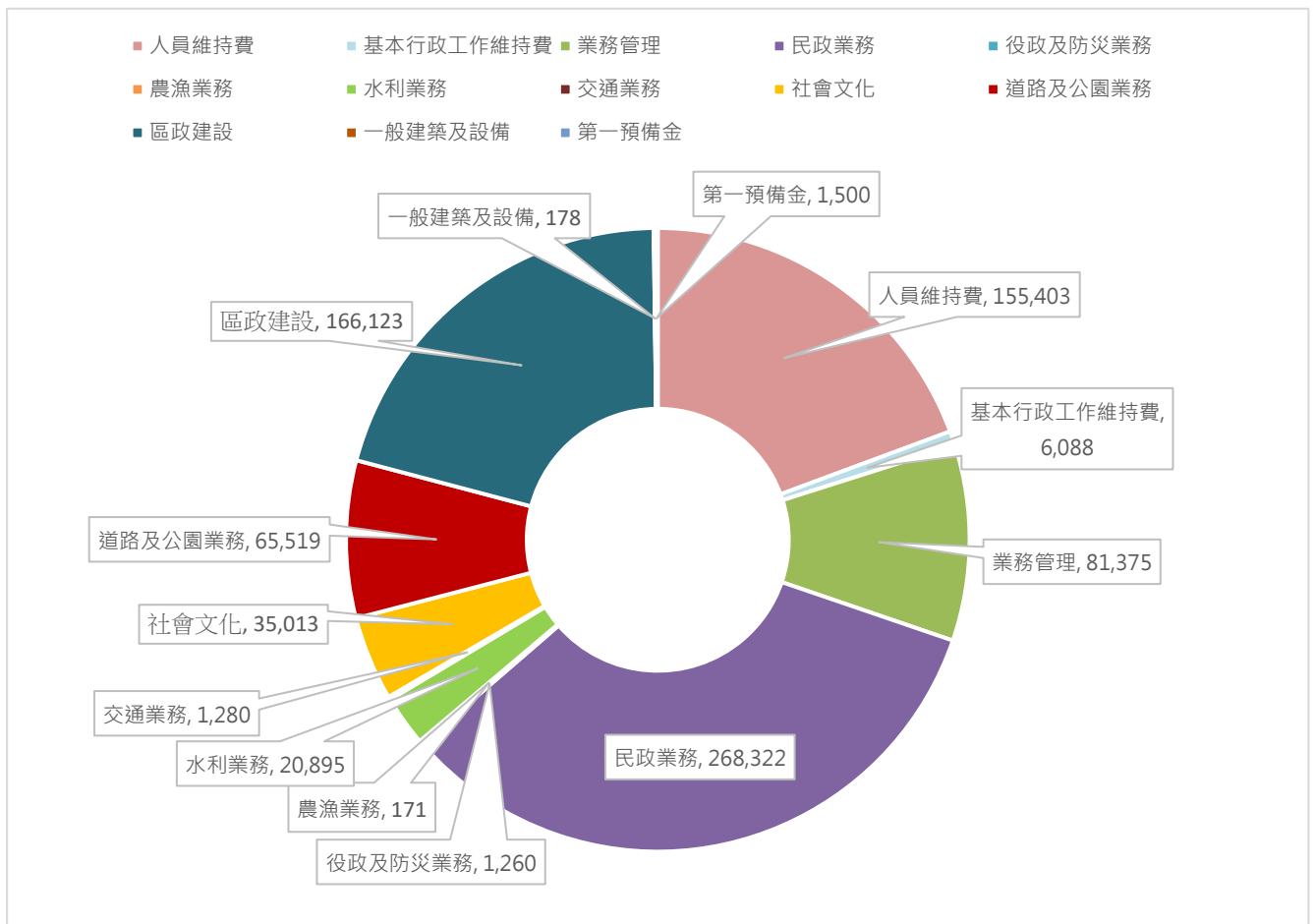
本區114年度歲出預算數為803,127,000元，較113年度歲出預算數746,008,000元，增加57,119,000元，約增加7.66%。分析114年歲出預算數分配情形，其中以民政業務268,322,000元預算數為最多，占33.41%，區政建設166,123,000元次之，占20.68%，人員維持費155,403,000元再次之，占19.35%，其餘分別為：基本行政工作維持費6,088,000元(0.76%)、業務管理81,375,000元(10.13%)、役政及防災業務1,260,000元(0.16%)、農漁業務171,000元(0.02%)、水利業務20,895,000元(2.6%)、交通業務1,280,000元(0.16%)、社會文化35,013,000元(4.36%)、道路及公園業務65,519,000元(8.16%)、一般建築及設備178,000元(0.02%)、第一預備金1,500,000元(0.19%)。

表三 114 年歲出預算分支計畫別分析

單位：千元；%

計畫名稱	114 年度預算數	113 年度預算數	較 113 年	
			增減數	增減率
總計	803,127	746,008	57,119	7.66
人員維持費	155,403	148,330	7,073	4.77
基本行政工作維持費	6,088	6,603	-515	-7.80
業務管理	81,375	78,149	3,226	4.13
民政業務	268,322	258,958	9,364	3.62
役政及防災業務	1,260	1,260	-	-
農漁業務	171	171	-	-
水利業務	20,895	20,835	60	0.29
交通業務	1,280	1,280	-	-
社會文化	35,013	34,741	272	0.78
道路及公園業務	65,519	52,571	12,948	24.63
區政建設	166,123	140,906	25,217	17.90
一般建築及設備	178	704	-526	-74.72
第一預備金	1,500	1,500	-	-

資料來源：中和區公所會計室。



圖四 114 年度歲出預算數分析

二、歲出決算數

114年度歲出決算數為794,538,885元，較113年度歲出決算數750,964,989元，增加43,573,896元，約增加5.8%。

114年度歲出決算數以分支計畫觀察，以民政業務269,830,882元，占33.96%為支出金額最多，區政建設169,974,787元，占21.39%次之，人員維持費151,956,343元，占19.13%再次之；其餘分別為：基本行政工作維持費5,755,209元（占0.72%）、業務管理82,367,901元（占10.37%）、役政及防災業務1,020,803元（占0.13%）、農漁業務171,000元（占0.02%）、水利業務20,965,034元（占2.64%）、交通業務2,280,000元（占0.29%）、社會文化34,443,723元（占4.34%）、道路及公園業務55,596,854元（占7%）、一般建築及設備176,349元（占0.02%）。

表四 114 年歲出決算計畫別分析

單位：元；%

計畫名稱	114 年度決算數		113 年度決算數		較 113 年增減 百分比
	金額	結構比	金額	結構比	
總計	794,538,885	100.00	750,964,989	100.00	5.8
人員維持費	151,956,343	19.13	148,094,997	19.72	2.61
基本行政工作維持費	5,755,209	0.72	6,315,854	0.84	-8.88
業務管理	82,367,901	10.37	77,215,741	10.28	6.67
民政業務	269,830,882	33.96	258,916,933	34.48	4.22
役政及防災業務	1,020,803	0.13	1,084,701	0.15	-5.89
農漁業務	171,000	0.02	169,500	0.02	0.88
水利業務	20,965,034	2.64	23,769,120	3.17	-11.8
交通業務	2,280,000	0.29	2,210,298	0.29	3.15
社會文化	34,443,723	4.34	33,967,429	4.52	1.4
道路及公園業務	55,596,854	7	47,343,060	6.31	17.43
區政建設	169,974,787	21.39	151,174,130	20.13	12.44
一般建築及設備	176,349	0.02	703,226	0.09	-74.92
第一預備金	-	-	-	-	-

資料來源：中和區公所會計室。

肆、結論

觀察本區近五年歲入、歲出預算執行結果，在歲入方面，109年至114年歲入決算均大幅高於歲入預算，114年歲入決算執行率 123.54%，係因其他雜項收入較預期大幅增加。歲出方面，113年至114年歲出決算執行率皆達 95%以上，表示本區的實施業務執行成效良好，114年度歲出決算執行率 98.99%。

本區近五年的財政運作狀況相當穩健，各業務單位皆能妥善運用預算，使各項經費支用發揮最大效益，達到預定計畫與目標。預算為施政計畫的數字方案，決算為施政結果之表徵，本所於改制後，單位預算逐年作適度調整，如何在有限的財政資源內，針對區政建設及社區發展等各項業務需求下，善用各項經費提高財務效能，發揮最大經濟的效益，以謀求地方繁榮及發展，已成本所與區民共同努力之目標。未來本區將持續秉持量入為出的原則，編列本區總預算，統籌運用財務資源，審慎編列，妥切運用，以宏預算功能，並須謀求地方建設持續發展為優先及照顧大眾利益，提高人民生活水準。

刊 名：新北市中和區財政分析

出版機關：新北市中和區公所

出版日期：中華民國115年8月

本刊同時登載於新北市中和區公所網站

歷年統計資料路徑：首頁＞行政專區＞應用統計分析專區

網址：<https://www.zhonghe.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，任何人本得自由利用，歡迎各界廣為利用。

