

新北市蘆洲區

財 政 分 析

(資 料 期 間 ： 中 華 民 國 112 年)



新北市蘆洲區公所

中華民國 113 年 6 月 編 印

凡 例

- 一、本書編印之目的，旨在報導蘆洲區財政分析有關之統計數據，俾提供釐訂施政計畫之參考。
- 二、本書所列資料來源，係根據本所預、決算書直接蒐集之資料加以整編而成，其資料來源均分別註明於各表之表下，以利查考。
- 三、本書所列統計數字，以民國 110 年至 112 年為主；內容包括蘆洲區金融概況、預算分析、決算分析、預算與決算執行等四大類。
- 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、本書各表所列度量衡單位，一律採用公制，以資劃一，方便比較，其有特殊情形者，均分別予以註明。
- 六、本書所用符號代表意義如下：「—」符號者表示無數值或數值無統計。「…」符號者表示數值尚未發布。「--」符號者表示無意義。「0」符號者表示數值不及半單位。
- 七、表中兩數值比較增減%時，如為「—」除以「—」、「—」除以「數值」、「數值」除以「—」，均以「--」無意義表示；括號()內係為增減百(千)分點。
- 八、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。
- 九、本書荷蒙蘆洲區公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 目 次	II
圖 目 次	II
壹、 前言	1
貳、 蘆洲區金融概況.....	2
參、 蘆洲區單位預決算.....	3
一、 112 年及 111 年歲入預算	3
二、 112 年及 111 年歲出預算	5
三、 112 年及 111 年歲入決算	8
四、 112 年及 111 年歲出決算	9
肆、 蘆洲區預決算執行情形.....	12
一、 歲入決算分析.....	12
二、 歲出決算分析.....	13
伍、 結論	14

表 目 次

表一 新北市 112 年底金融機構統計表.....	2
表二 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲入來源別預算數比較表.....	4
表三 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲出預算數比較表.....	5
表四 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲入來源別決算數比較表.....	8
表五 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲出決算數比較表.....	10
表六 新北市蘆洲區 112 年歲入預算執行情形.....	12
表七 新北市蘆洲區 112 年歲出預算執行情形.....	13

圖 目 次

圖一 新北市蘆洲區 112 年歲入預算結構.....	4
圖二 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲入預算數比較.....	5
圖三 新北市蘆洲區 112 年歲出預算結構.....	6
圖四 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲出預算數比較.....	7
圖五 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲入決算數比較.....	9
圖六 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲出決算數比較.....	11
圖七 新北市蘆洲區 112 年歲入預算執行情形.....	12
圖八 新北市蘆洲區 112 年歲出預算執行情形.....	14

壹、前言

財政為庶政之母，乃政府行政之根基，一方面要確保財政責任之維持不墜，一方面要輔助施政計畫，為政府順利推動各項政務之原動力。因此財政收支關係著一國政務之推展，對經濟發展至關重要。

政府財政收支包含總預算及特種基金，其主要功能為明瞭各級政府之收入、消費與投資，須加以分析其歲入及歲出內容比重與預算決算執行情形，作為提供政府財務管理的參考。

蘆洲區於民國99年改制區公所，改制後預算編列由總預算改為單位預算，由於組織型態改變，蘆洲區由地方自治團體轉型為市府派出機關後，已無自有財源，預算金額已大幅縮減，在歲入方面原稅課收入轉為市府財政收入，歲出由原政事別十大類支出精簡為一般區政業務支出類為主之單位預算型態。

貳、蘆洲區金融概況

新北市境內 112 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 770 家，其中各區金融機構家數，以板橋區 129 家最多，蘆洲區為 35 家，包括 30 家本國銀行、1 家信用合作社及 4 家農會信用部。

表一 新北市 112 年底金融機構統計表

類別	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	103	0	0	2	9	0	3	0	2	10	0	0	0	0	0	129
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	50	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
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	42	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	47
235 中和區	59	0	0	1	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	68
236 土城區	35	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
237 三峽區	9	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
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	72	0	0	2	7	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	86

表一 新北市 112 年底金融機構統計表(續)

類別	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
242 新莊區	77	0	0	2	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	92
243 泰山區	7	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
244 林口區	16	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
247 蘆洲區	30	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
248 五股區	12	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
249 八里區	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
251 淡水區	12	0	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
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	580	0	0	32	128	3	4	0	3	20	0	0	0	0	0	770

資料來源：中央銀行全國金融機構統計

參、蘆洲區單位預決算

蘆洲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，以發揮預算功能，並謀求地方建設之持續發展為優先及追求區民最大化社會福利水準。

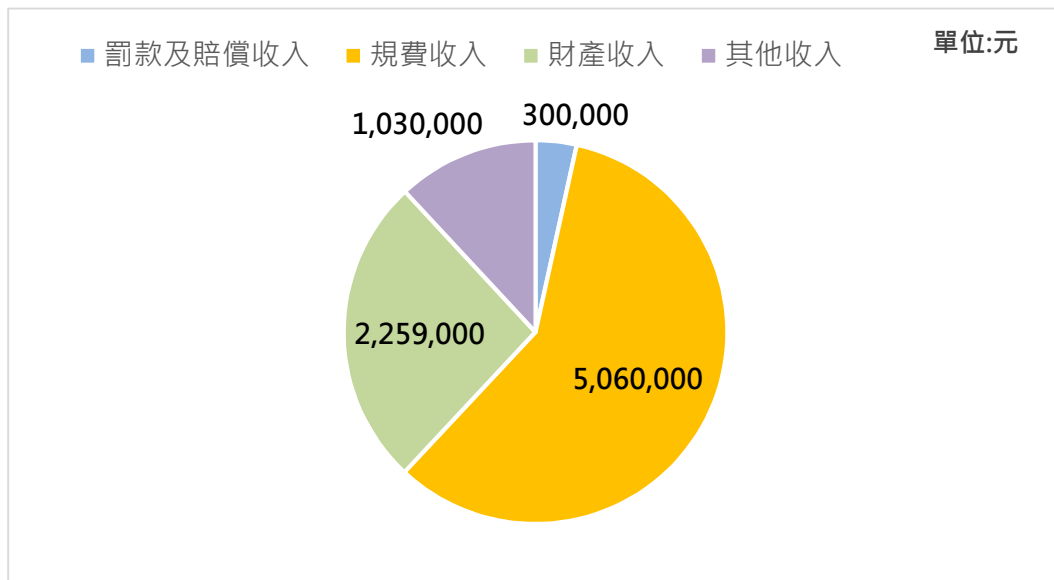
一、 112 年及 111 年歲入預算

蘆洲區 112 年度歲入預算數為 864 萬 9,000 元，較上年度(111 年度)854 萬 6,000 元增加 10 萬 3,000 元，增加 1.21%。按歲入來源別分析，主要為規費收入增加 13 萬 8,000 元及財產收入減少 3 萬 5,000 元。

表二 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲入來源別預算數比較表

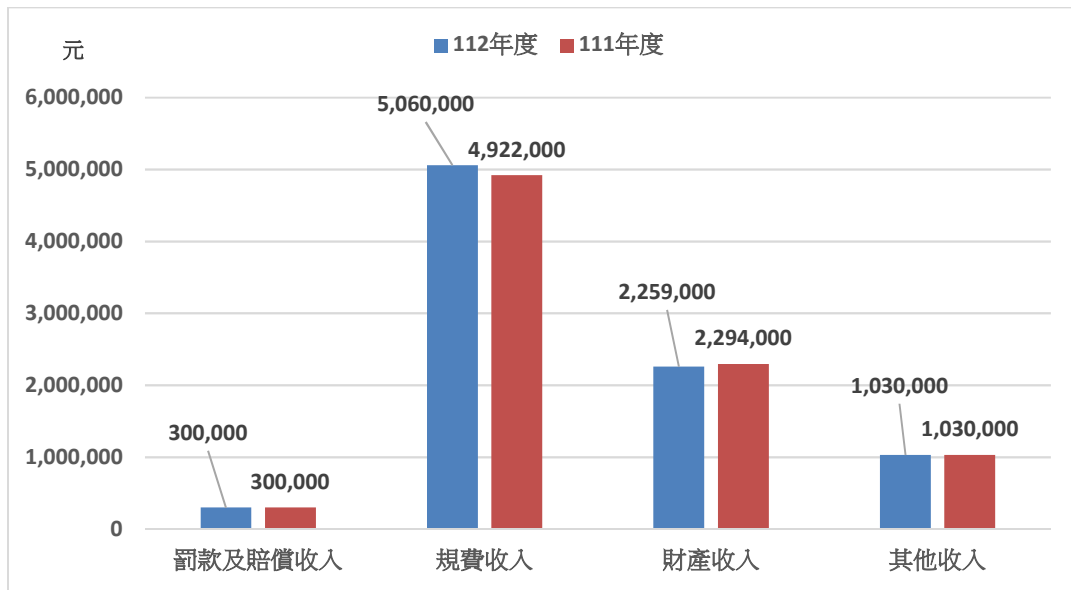
科目別	112 年預算數 (元)	111 年預算數 (元)	112 年與 111 年比較	
			增減數(元)	增減率(%)
總計	8,649,000	8,546,000	103,000	1.21
罰款及賠償收入	300,000	300,000	-	-
規費收入	5,060,000	4,922,000	138,000	2.80
財產收入	2,259,000	2,294,000	-35,000	-1.53
其他收入	1,030,000	1,030,000	-	-

資料來源：蘆洲區公所會計室



圖一 新北市蘆洲區 112 年歲入預算結構

資料來源：蘆洲區公所會計室



圖二 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲入預算數比較

資料來源：蘆洲區公所會計室

二、 112 年及 111 年歲出預算

蘆洲區 112 年度歲出預算數為 3 億 5,091.3 萬元，較上年度 3 億 5,130.8 萬元，減少 39.5 萬元，減少比率為-0.11%，主要減少體育署補助辦理蘆洲公園風雨球場興建工程 500 萬元及公園綠地廣場依實際需求減少 100 萬等，增加汰換維管班大貨車及臨時人員調薪 163 萬及里長事務費增加 228 萬等。

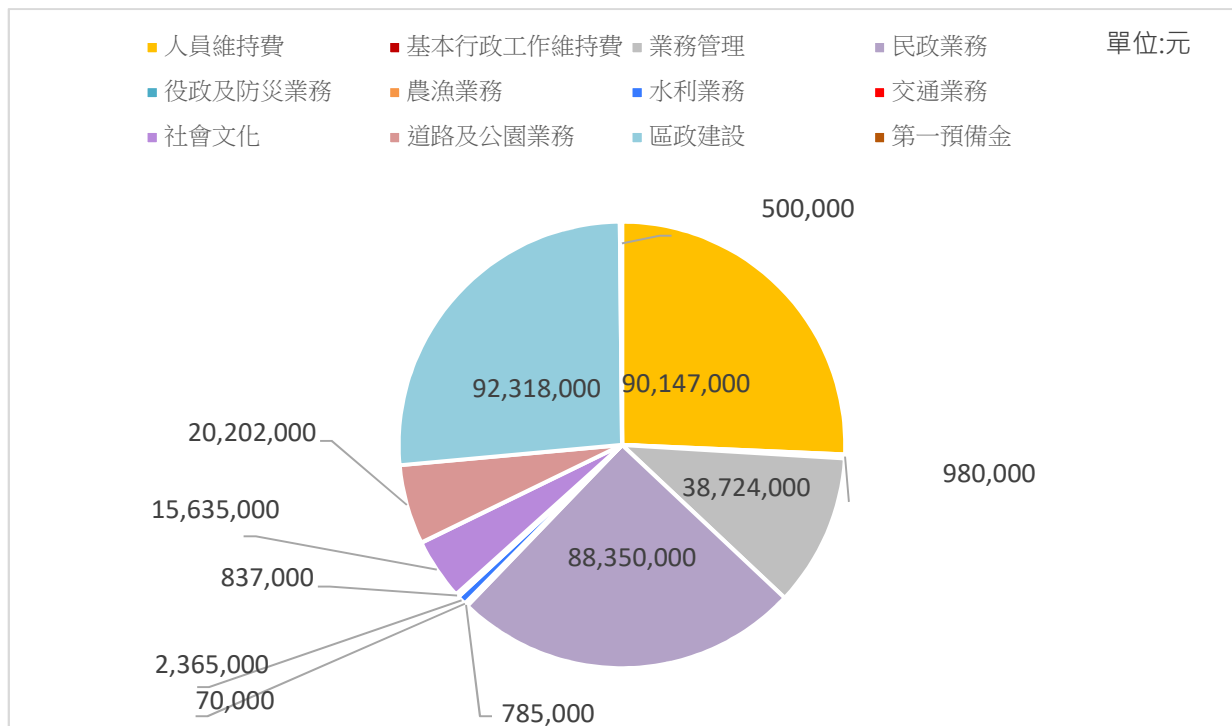
表三 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲出預算數比較表

科目	112 年度預算數 (元)	111 年度預算數 (元)	112 年度與 111 年度 預算比較	
			增減數(元)	增減率(%)
總計	350,913,000	351,308,000	-395,000	-
一般行政	91,127,000	91,292,000	-165,000	-
人員維持費	90,147,000	90,462,000	-315,000	-
基本行政工作維持費	980,000	830,000	150,000	0.18

表三 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲出預算數比較表(續)

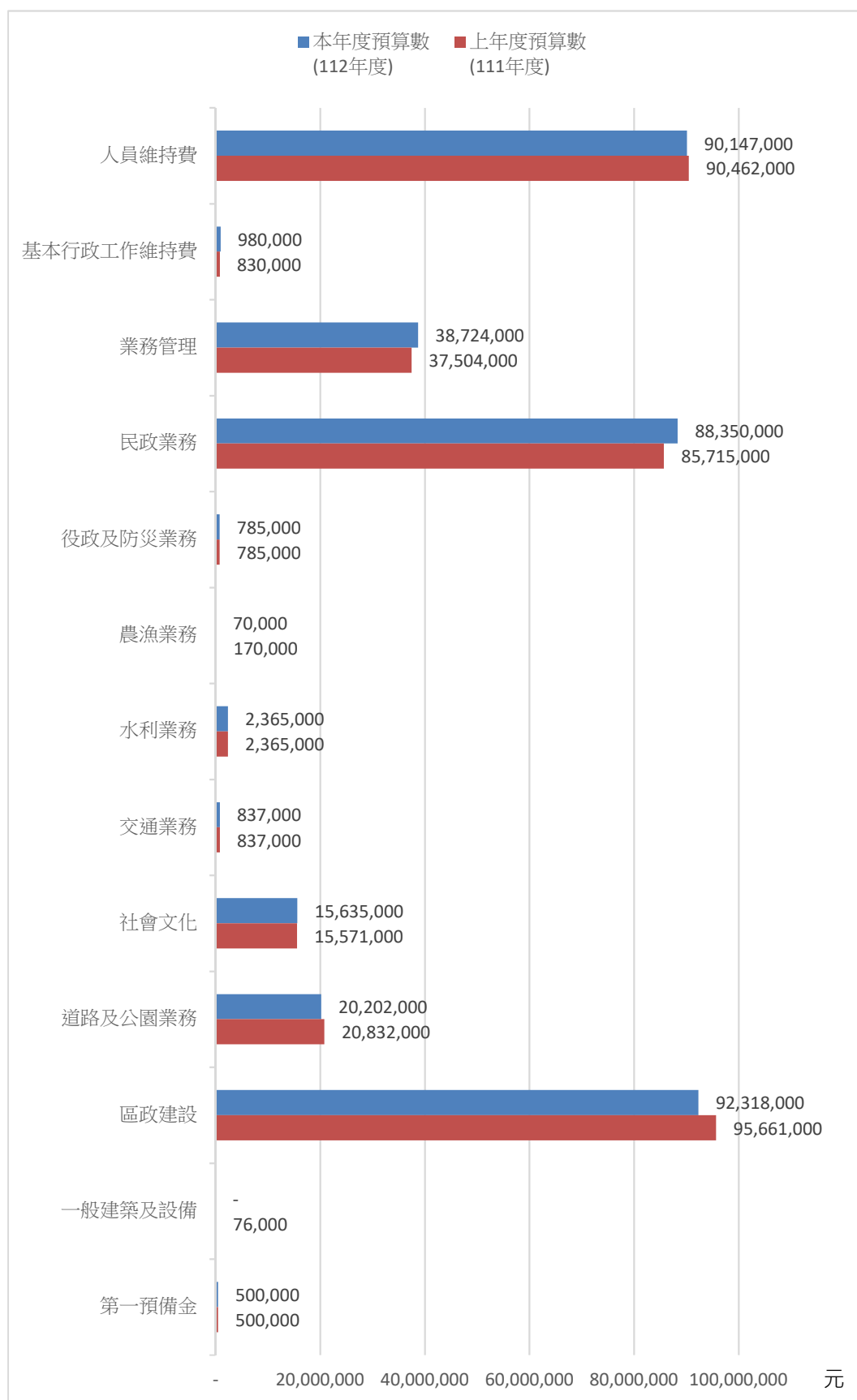
科目	112 年度預算數 (元)	111 年度預算數 (元)	112 年度與 111 年度 預算比較	
			增減數(元)	增減率(%)
區政業務	259,286,000	259,440,000	-154,000	-
業務管理	38,724,000	37,504,000	1,220,000	0.03
民政業務	88,350,000	85,715,000	2,635,000	0.03
役政及防災業務	785,000	785,000	-	-
農漁業務	70,000	170,000	-100,000	-0.59
水利業務	2,365,000	2,365,000	-	-
交通業務	837,000	837,000	-	-
社會文化	15,635,000	15,571,000	64,000	-
道路及公園業務	20,202,000	20,832,000	-630,000	-0.03
區政建設	92,318,000	95,661,000	-3,343,000	-0.03
第一預備金	500,000	500,000	-	-
一般建築及設備	0	76,000	-76,000	-1.00

資料來源：蘆洲區公所會計室



圖三 新北市蘆洲區 112 年歲出預算結構

資料來源：蘆洲區公所會計室



圖四 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲出預算數比較

資料來源：蘆洲區公所會計室

三、 112 年及 111 年歲入決算

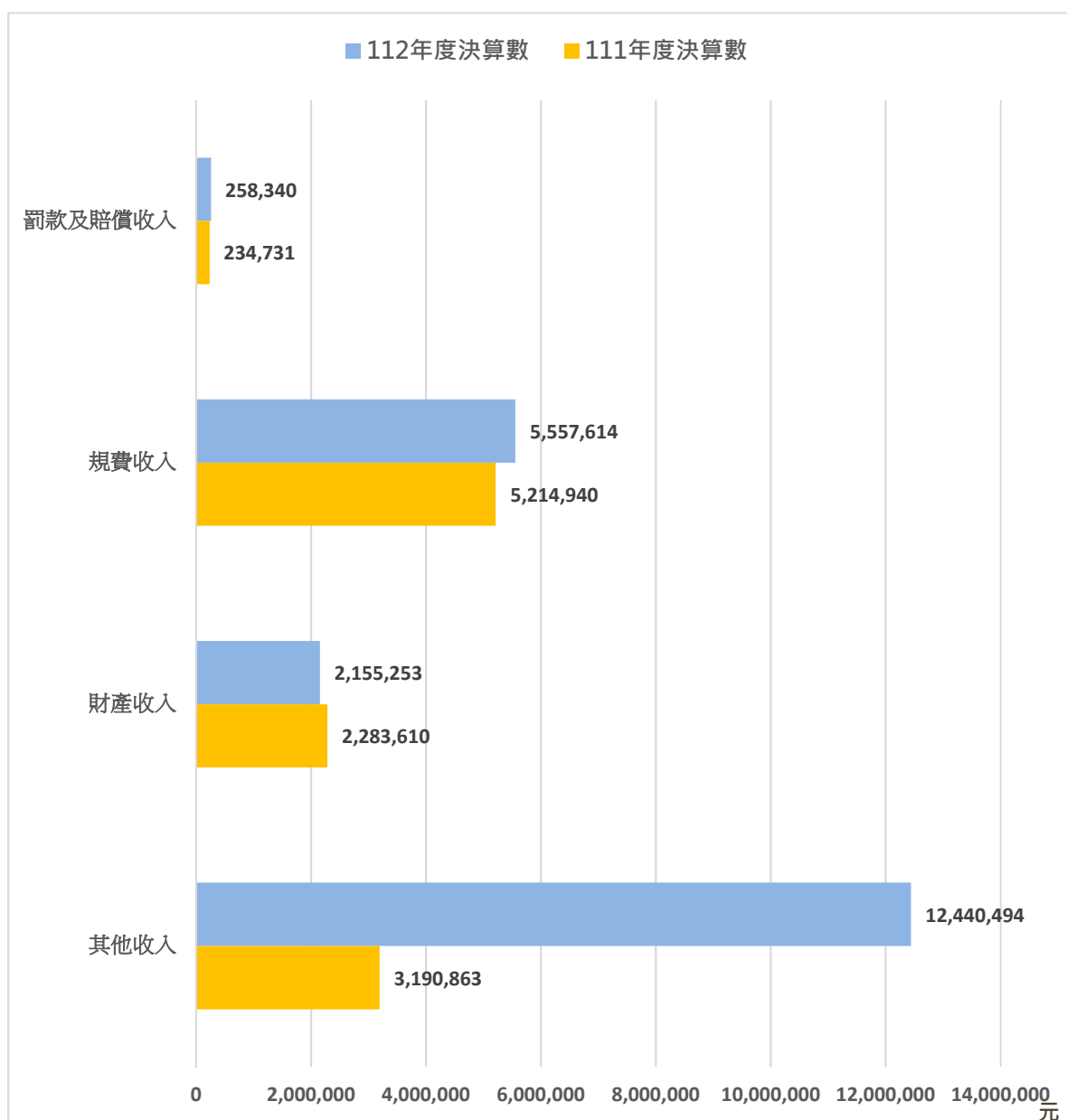
蘆洲區 112 年度歲入決算為 2,041 萬 1,701 元，較 111 年 1,092 萬 4,144 元增加 948 萬 7,557 元，主要係 112 年度之蘆洲區路燈懸掛廣告旗幟及追繳廠商押標金所致。

112 年度決算數以歲入來源別觀察，其中其他收入 1,244 萬 494 元(佔 60.95%)佔最多，規費收入 555 萬 7,614 元(佔 27.23%)次之，罰款及賠償收入 25 萬 8,340 元(佔 1.27%)再次之。

表四 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲入來源別決算數比較表

科目別	112 年決算數		111 年決算數		112 年與 111 年比較	
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	增減率(%)
總計	20,411,701	100.00	10,924,144	100.00	9,487,557	86.85
罰款及賠償收入	258,340	1.27	234,731	2.15	23,609	10.06
規費收入	5,557,614	27.23	5,214,940	47.74	342,674	6.57
財產收入	2,155,253	10.56	2,283,610	20.90	-128,357	(5.62)
其他收入	12,440,494	60.95	3,190,863	29.21	9,249,631	289.88

資料來源：蘆洲區公所會計室



圖五 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲入決算數比較

資料來源：蘆洲區公所會計室

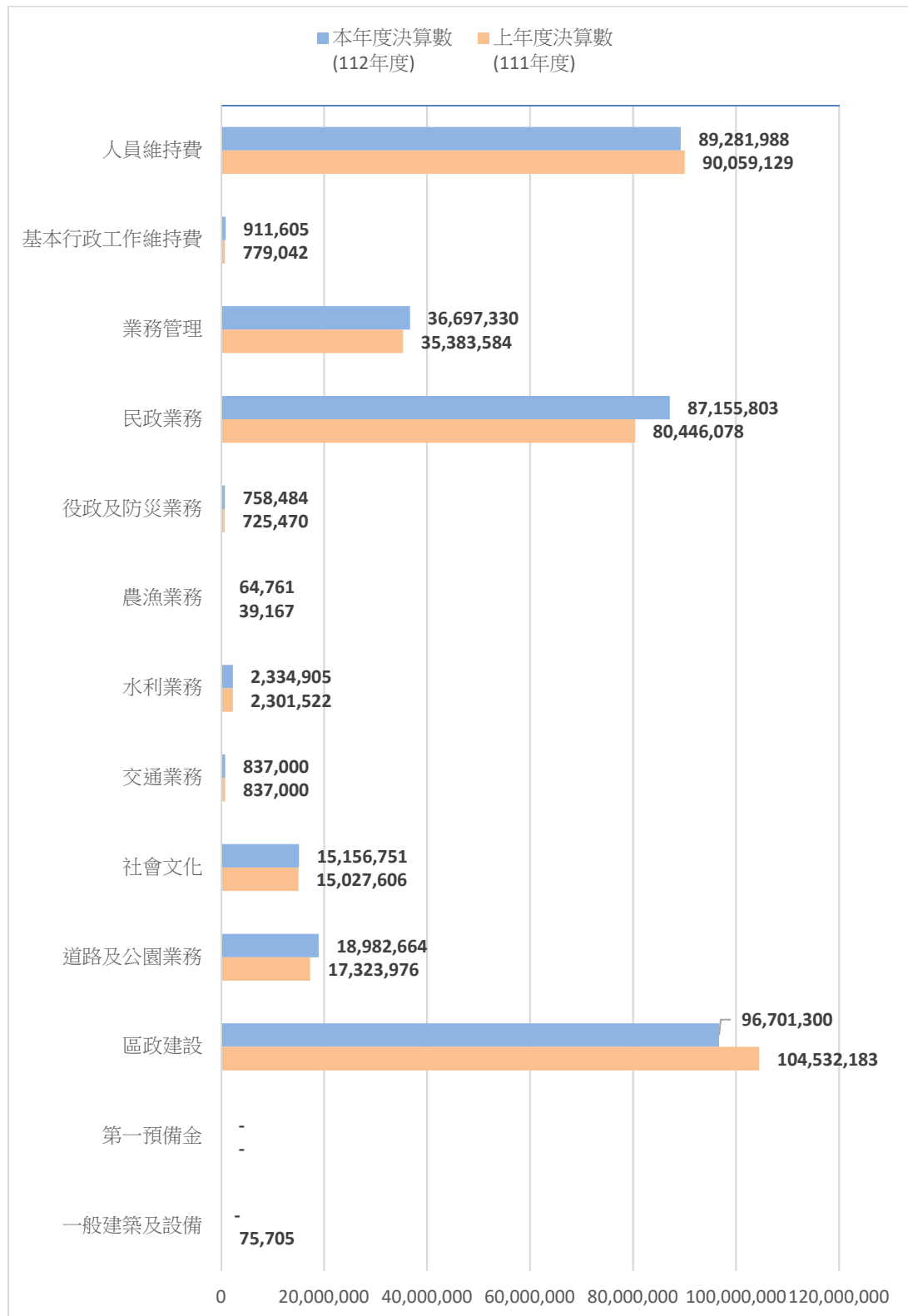
四、 112 年及 111 年歲出決算

蘆洲區 112 年度歲出決算數為 3 億 4,888 萬 2,591 元，較 111 年 3 億 4,753 萬 462 元，增加 135 萬 2,129 元，主要係 112 年度汰換大貨車及公務機車等支出所致。

表五 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲出決算數比較表

科目	112 年度決算數		111 年度決算數		112 年度與 111 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	348,882,591	100.00	347,530,462	100.00	1,352,129	0.00
一般行政	90,193,593	27.82	90,838,171	26.14	- 644,578	-0.01
人員維持費	89,281,988	27.54	90,059,129	25.91	- 777,141	-0.01
基本行政工作維持費	911,605	0.28	779,042	0.22	132,563	0.17
區政業務	258,688,998	72.18	256,616,586	73.84	2,072,412	0.01
業務管理	36,697,330	11.32	35,383,584	10.18	1,313,746	0.04
民政業務	87,155,803	26.89	80,446,078	23.15	6,709,725	0.08
役政及防災業務	758,484	0.23	725,470	0.21	33,014	0.05
農漁業務	64,761	0.02	39,167	0.01	25,594	0.65
水利業務	2,334,905	0.72	2,301,522	0.66	33,383	0.01
交通業務	837,000	0.26	837,000	0.24	-	-
社會文化	15,156,751	4.68	15,027,606	4.32	129,145	0.01
道路及公園業務	18,982,664	5.86	17,323,976	4.98	1,658,688	0.10
區政建設	96,701,300	22.20	104,532,183	30.08	- 32,556,205	-0.07
第一預備金	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	75,705	0.02	75,705	-1.00

資料來源：蘆洲區公所會計室



圖六 新北市蘆洲區 112 年及 111 年歲出決算數比較

資料來源：蘆洲區公所會計室

肆、蘆洲區預決算執行情形

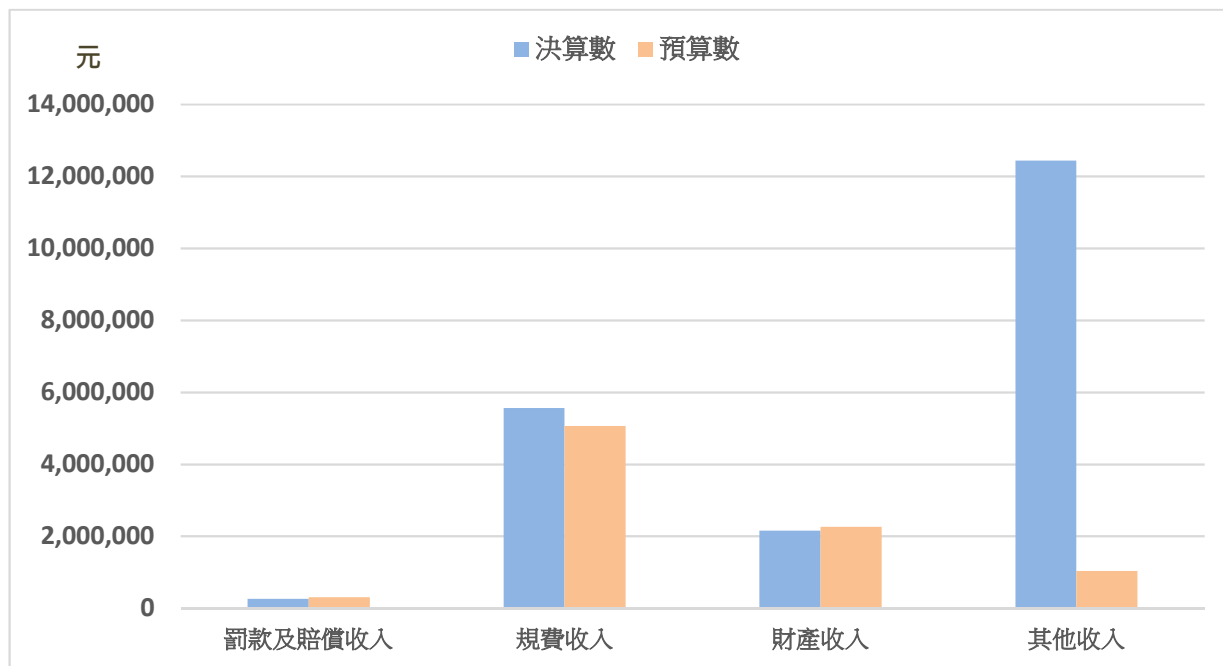
一、歲入決算分析

蘆洲區112年度歲入決算數為2,041萬1,701元，較預算數864萬9,000元，增加1,176萬2,701元，執行率為236.00%。其中執行率最高之其他收入主要係因追繳廠商押標金收入增加。

表六 新北市蘆洲區 112 年歲入預算執行情形

科目	決算數(元)	預算數(元)	預決算比較(元)	執行率(%)
總計	20,411,701	8,649,000	11,762,701	236.00
罰款及賠償收入	258,340	300,000	-41,660	86.11
規費收入	5,557,614	5,060,000	497,614	109.83
財產收入	2,155,253	2,259,000	-103,747	95.41
其他收入	12,440,494	1,030,000	11,410,494	1207.81

資料來源：蘆洲區公所會計室



圖七 新北市蘆洲區 112 年歲入預算執行情形

資料來源：蘆洲區公所會計室

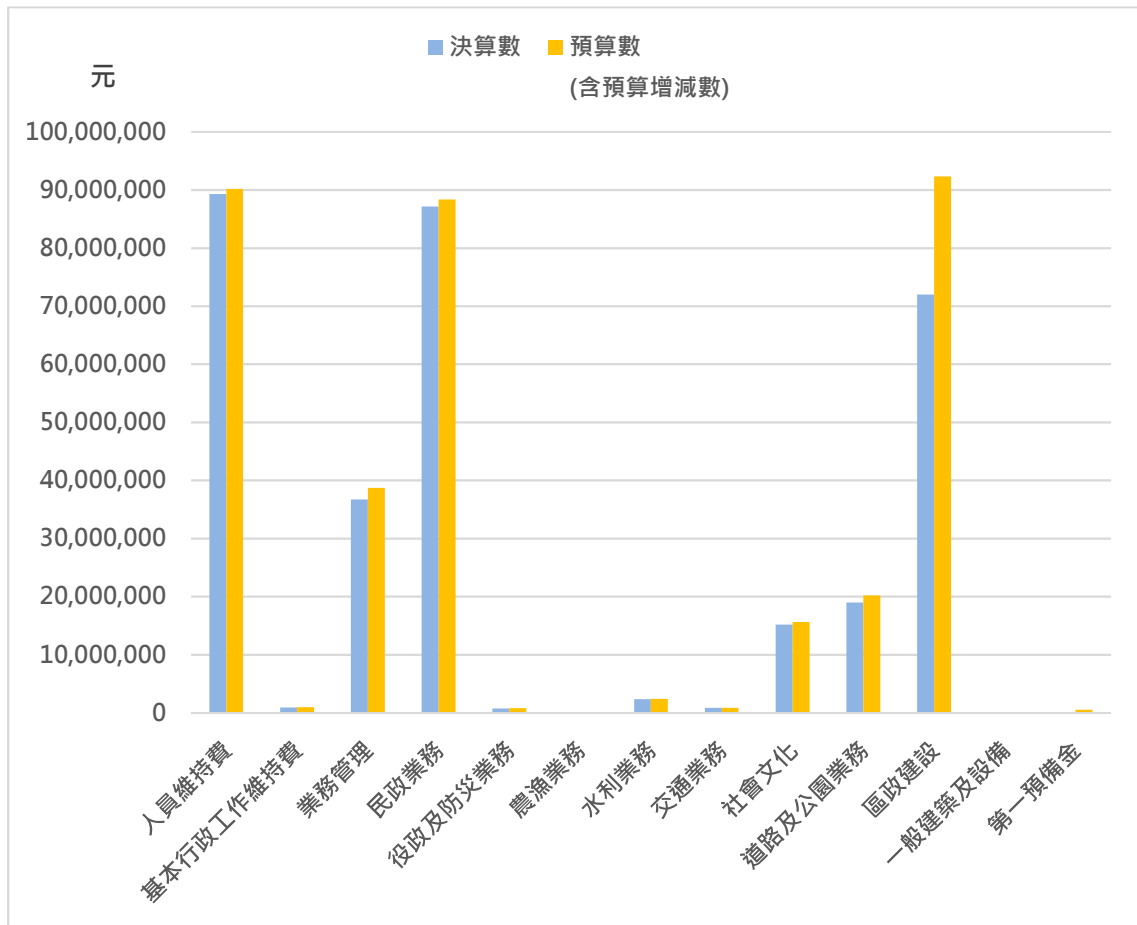
二、歲出決算分析

蘆洲區 112 年度歲出決算數為 3 億 4,888 萬 2,591 元，執行率為 99.42%，其主要原因為採購財物結餘，及各項業務按實際需要而擲節支付。

表七 新北市蘆洲區 112 年歲出預算執行情形

科目	決算數(元)	預算數 (含預算增減數) (元)	預決算 比較 (元)	執行率(%)
總計	348,882,591	350,913,000	2,030,409	99.42
人員維持費	89,281,988	90,147,000	-865,012	99.04
基本行政工作維持費	911,605	980,000	-68,395	93.02
業務管理	36,697,330	38,724,000	-2,026,670	94.77
民政業務	87,155,803	88,350,000	-1,194,197	98.65
役政及防災業務	758,484	785,000	-26,516	96.62
農漁業務	64,761	70,000	-5,239	92.52
水利業務	2,334,905	2,365,000	-30,095	98.73
交通業務	837,000	837,000	0	100.00
社會文化	15,156,751	15,635,000	-478,249	96.94
道路及公園業務	18,982,664	20,202,000	-1,219,336	93.96
區政建設	96,701,300	92,318,000	-20,342,022	77.97
一般建築及設備	-	-	-	-
第一預備金	-	500,000	-500,000	-

資料來源：蘆洲區公所會計室



圖八 新北市蘆洲區 112 年歲出預算執行情形

資料來源：蘆洲區公所會計室

伍、結論

透過本次分析結果顯示，蘆洲區之財政運作狀況相當穩健，並能妥善運用預算，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，並在有限的財政資源內妥適分配，針對區政建設及區政推動社區發展等各項業務需求，善用各項經費以提高財務效能，謀求地方繁榮及發展。

刊名：新北市蘆洲區112年財政分析

編印：新北市蘆洲區公所會計室

出版機關：新北市蘆洲區公所

地址：新北市蘆洲區三民路95號

電話：(02)22811484分機240-249

出版日期：中華民國113年6月

刊期頻率：年刊

本刊同時登載於蘆洲區公所網站

網址：<https://www.luzhou.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。