

新北市樹林區

Shulin District Office, New Taipei City

財 政 分 析

(資料期間：110年)



新 北 市 樹 林 區 公 所 編 印
中 華 民 國 1 1 1 年 7 月 出 版

凡 例

- 一、本書編印之目的，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定施政計畫之參考。
- 二、本書所列資料來源，係依據中央銀行全國金融機構統計表及本所預、決算書資料蒐集加以整編而成，其資料來源均分別註明於各表之下方，以利查考。
- 三、本書內容分為前言、本區金融概況、預算、決算、預決算執行情形及結論等計六大類。
- 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資料，均予修正，凡與前期數字不同時，概以本期數字為準。
- 九、惟統計數字恐難避免錯漏之處，敬請不吝指正，以供日後改進之參考。

目次

壹、前言.....	1
貳、本區金融概況.....	2
參、預算.....	4
一、歲入預算.....	4
二、歲出預算.....	7
肆、決算.....	10
一、歲入決算.....	10
二、歲出決算.....	12
伍、預決算執行情形.....	16
一、歲入預決算執行結果.....	16
二、歲出預決算執行結果.....	18
三、里基層工作經費執行情形.....	21
陸、結論.....	23

表目次

表 1	新北市金融機構統計表.....	3
表 2	新北市樹林區 110 及 109 年度歲入預算比較.....	6
表 3	新北市樹林區 110 及 109 年度歲出預算比較表.....	8
表 4	新北市樹林區 110 及 109 年度歲入決算比較表....	12
表 5	新北市樹林區 110 及 109 年度歲出決算比較表....	13
表 6	樹林區 110 年度歲入預決算執行結果分析.....	16
表 7	樹林區 110 年度歲出預決算執行結果分析.....	18
表 8	新北市樹林區 110 年度里基層工作經費執行情形..	22

圖目次

圖 1 新北市樹林區 110 年金融機構組成結構.....	2
圖 2 新北市樹林區 110 年度歲入預算結構.....	5
圖 3 新北市樹林區 110 及 109 年度歲入預算比較.....	6
圖 4 新北市樹林區 110 年度歲出預算結構.....	7
圖 5 新北市樹林區 110 年及 109 年度歲出預算比較.....	9
圖 6 新北市樹林區 110 年及 109 年度歲出預算結構比較.	9
圖 7 新北市樹林區 110 年度歲出決算結構.....	11
圖 8 新北市樹林區 110 年度歲出決算組成結構.....	14
圖 9 新北市樹林區 110 及 109 年度歲出決算數比較.....	15
圖 10 樹林區 110 年度歲入預決算執行結果分析圖.....	17
圖 11 樹林區 110 年度歲出預決算執行結果分析圖.....	20
圖 12 新北市樹林區 110 年里基層工作經費執行情形.....	22

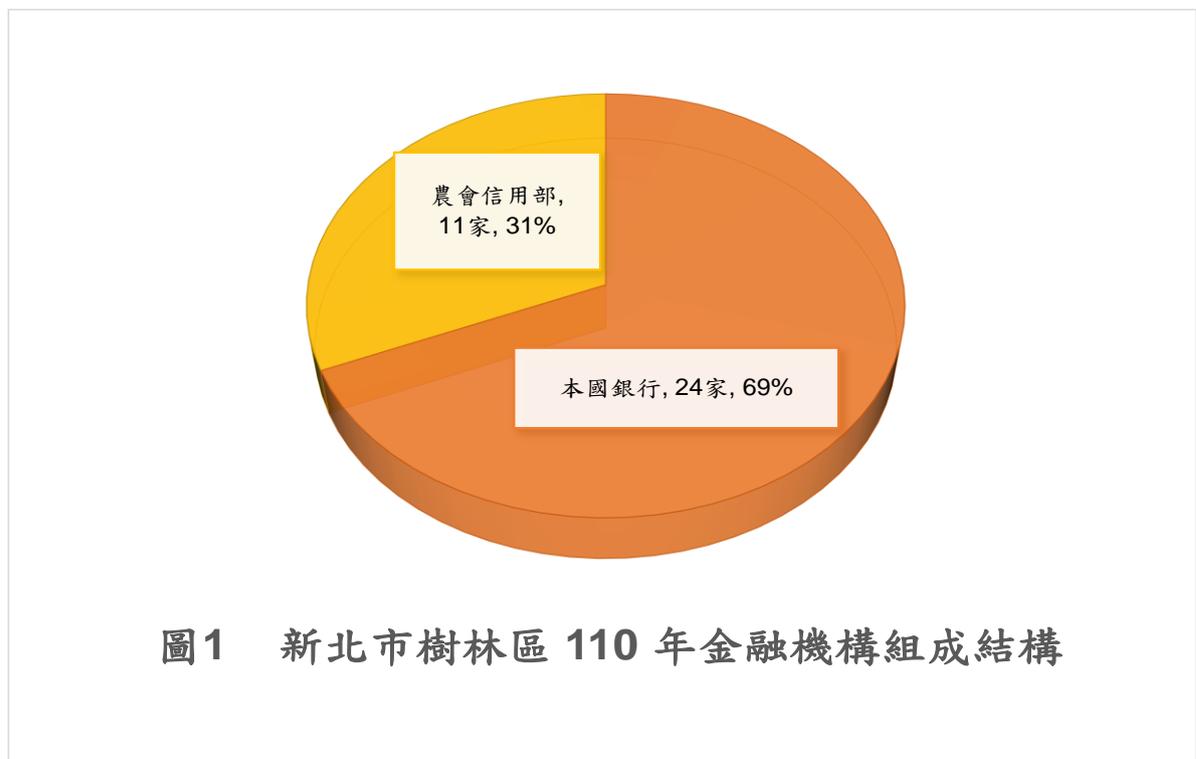
壹、前言

財政為庶政之母，乃政府行政之根基，一方面要確保財務收支之維持不墜，一方面要輔助施政計畫，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。本區於民國 99 年 12 月 25 日改制為區公所，改制後由於組織型態改變，預算編列由總預算變更為單位預算，公所由地方自治團體轉型為市府派出機關後，已無自有財源且預算規模大幅縮減。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政務支出類為主之單位預算型態。

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，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。

貳、本區金融概況

110年新北市境內金融機構，包含本國銀行、農會信用部、信用合作社、票券金融公司及保險公司等774家，其中各區金融機構家數，以板橋區130家最多，本區為35家，包括24家本國銀行、11家農會信用部。



資料來源：中央銀行全國金融機構統計

表1 新北市110年12月底金融機構統計表

單位：家數

類別 區別	家數 合計	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
合 計	774	583	-	-	32	129	3	4	-	3	20	-	-	-	-	-
萬里區	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-
金山區	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板橋區	130	104	-	-	2	9	-	3	-	2	10	-	-	-	-	-
汐止區	34	24	-	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
深坑區	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石碇區	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞芳區	7	2	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平溪區	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雙溪區	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貢寮區	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新店區	55	49	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
坪林區	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
烏來區	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永和區	48	43	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
中和區	69	60	-	-	1	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
土城區	42	35	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三峽區	14	8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹林區	35	24	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶯歌區	8	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重區	87	73	-	-	2	7	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-
新莊區	92	77	-	-	2	10	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
泰山區	14	7	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林口區	20	16	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蘆洲區	36	31	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五股區	22	12	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八里區	7	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淡水區	29	12	-	-	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三芝區	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石門區	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

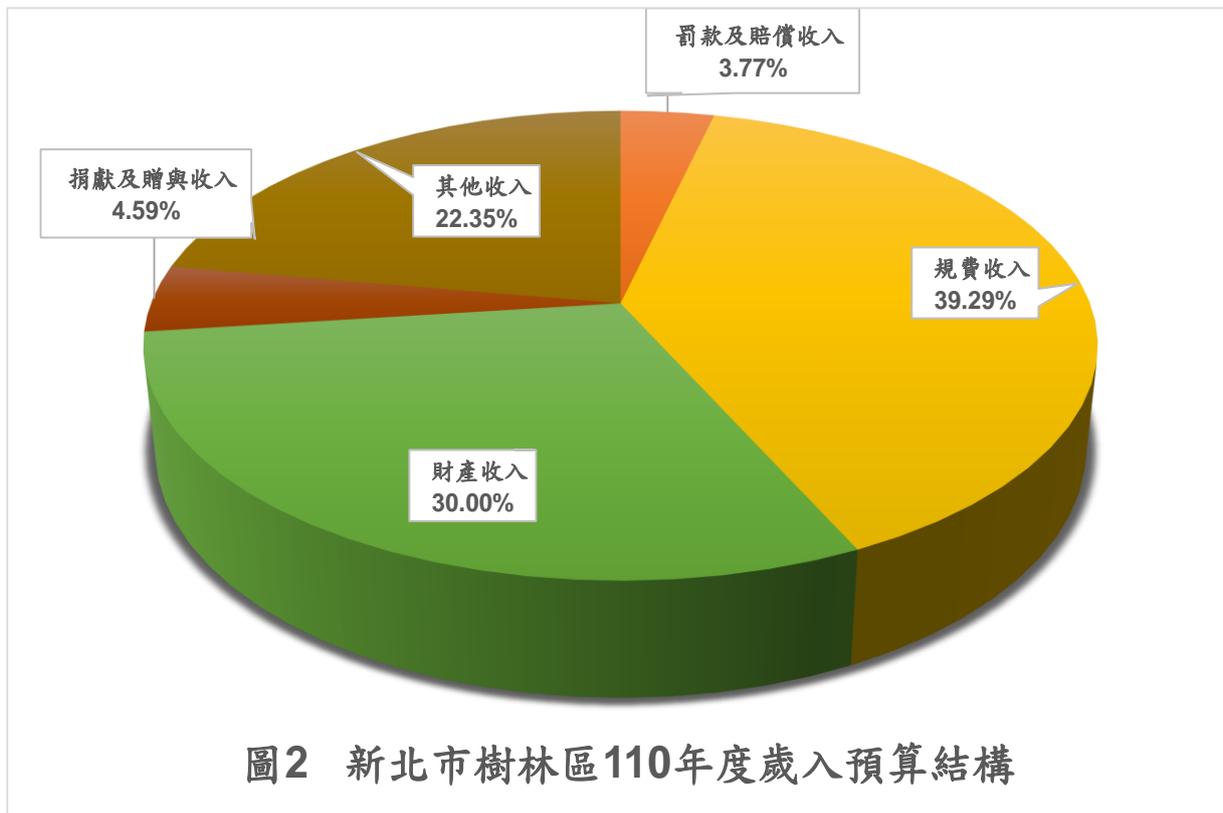
資料來源：中央銀行全國金融機構統計

參、預算

政府預算，係一個政府在一定期間內，為達成其政治、經濟、社會等施政上之目的，根據既定施政方針，以政府整體資源與國民負擔能力為估計基礎，所預定之財政收支計畫，亦即經由政治程序，作為政府資源之分配與政府各機關財務收支執行之準據。換言之，預算為政府施政之具體表徵，是人民藉以監督政府最重要的工具。本區單位預算之編列原則，本零基預算精神檢討，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及追求區民最大福祉為目的。另為掌握計畫執行效率，將計畫核定經費按季或按月分配預定執行數，並於執行過程中，計算各科目執行之績效，予以考核。

一、歲入預算

本區 110 年度歲入預算數為 1,090 萬 2,000 元，依歲入來源別分析，以規費收入 428 萬 3,000 元為主要來源(占 39.29%)，其次為財產收入 327 萬 1,000 元(占 30.00%)，再次為其他收入 243 萬 7,000 元(占 22.35%)，罰款及賠償收入 41 萬 1,000 元(占 3.77%)為最少。



資料來源：新北市樹林區公所會計室

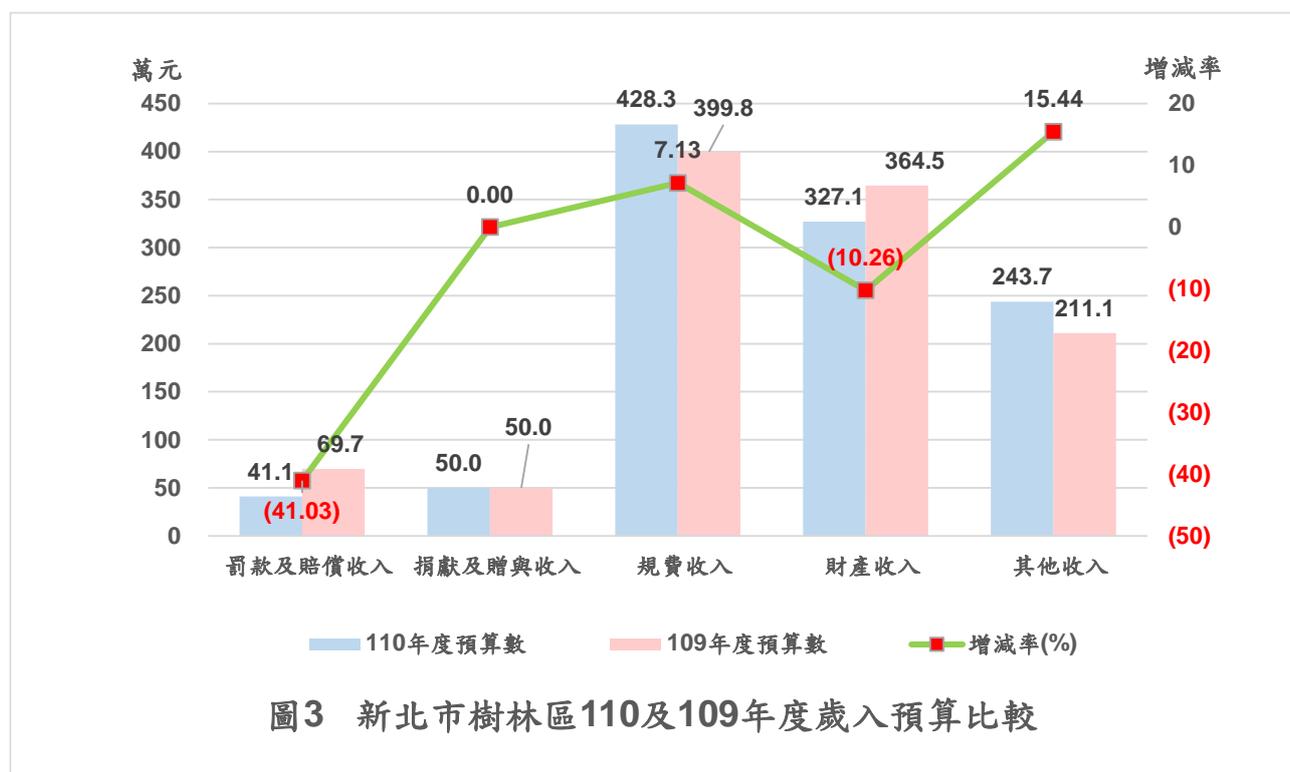
另與上年度預算數 1,095 萬 1,000 元相較，減少 4 萬 9,000 元，主要係因罰款及賠償收入參酌 108 年決算數減編 28 萬 6,000 元、規費收入較 109 年度增編 28 萬 5,000 元，其中寬頻管道使用費收入增編 91 萬元，路燈桿懸掛廣告旗幟收入參酌 108 年度決算數減編 60 萬 6,000 元、財產收入中的道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入，廠商 109 年度的實際申請長度減少，故減編 37 萬 4,000 元、其他收入因轄區道路路面刨除料回收販賣收入，係依 108 年度道路刨除數量來估列，故較 109 年度增編 32 萬 6,000 元。

表2 新北市樹林區110及109年度歲入預算比較

單位：新臺幣元；%

科目	110年度預算數		109年度預算數		本年度與上年度 預算比較	
	金額	比率	金額	比率	增減數	增減率
總計	10,902,000	100.00	10,951,000	100.00	-49,000	-0.45
罰款及賠償收入	411,000	3.77	697,000	6.36	-286,000	-41.03
規費收入	4,283,000	39.29	3,998,000	36.51	285,000	7.13
財產收入	3,271,000	30.00	3,645,000	33.28	-374,000	-10.26
捐獻及贈與收入	500,000	4.59	500,000	4.57	-	--
其他收入	2,437,000	22.35	2,111,000	19.28	326,000	15.44

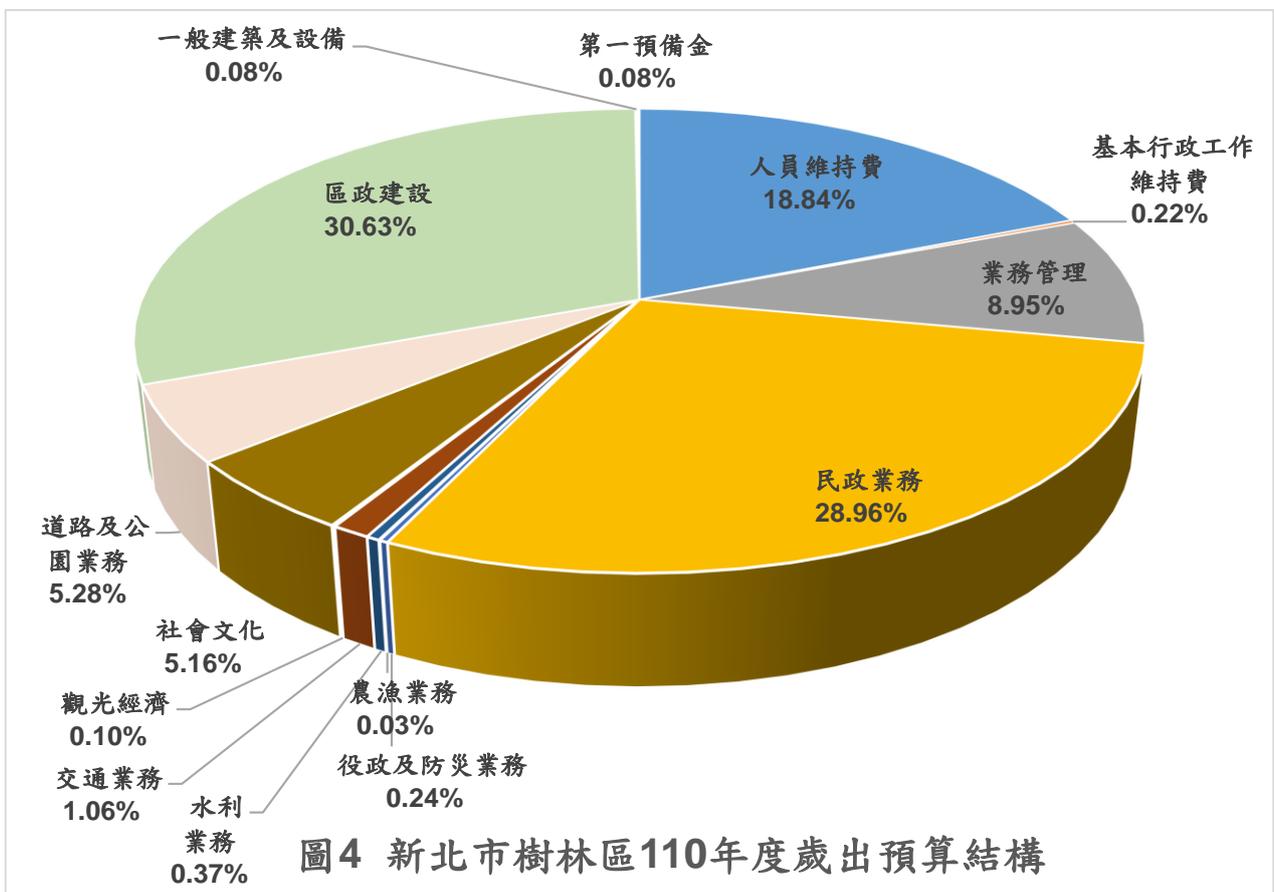
資料來源：新北市樹林區公所會計室



資料來源：新北市樹林區公所會計室

二、歲出預算

本區 110 年度歲出預算數為 3 億 7,713 萬元，以區政建設 1 億 1,551 萬 8,000 元(占 30.63%)最高，民政業務 1 億 921 萬 6,000 元(占 28.96%)次之，人員維持費 7,105 萬元(占 18.84%)再次之，農漁業務 12 萬 9,000 元(占 0.03%)最少。



資料來源：新北市樹林區公所會計室

與上年度相較，整體預算增加 1,099 萬 8,000 元，增加率為 3 個百分點，增加原因係因應本區業務需求增加，市府調增本區的基本額

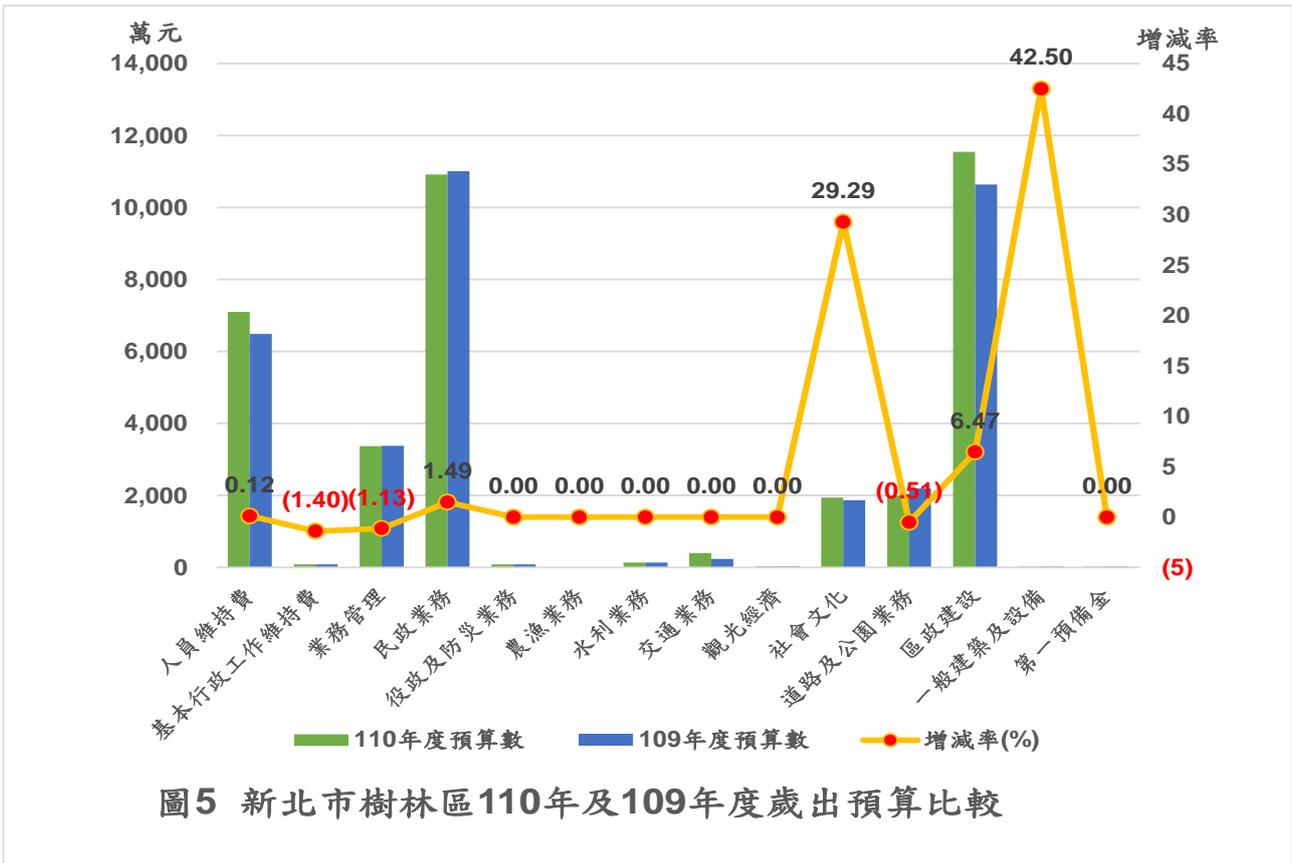
度所致。其中以區政建設增加 910 萬 7,000 元最多，人員維持費增加 255 萬 8,000 元次之，交通業務增加 160 萬元、道路及公園業務減少 208 萬 2,000 元及社會文化業務增加 82 萬元，係為各分支工作計畫間的業務調配所致。

表3 新北市樹林區110及109年度歲出預算比較表

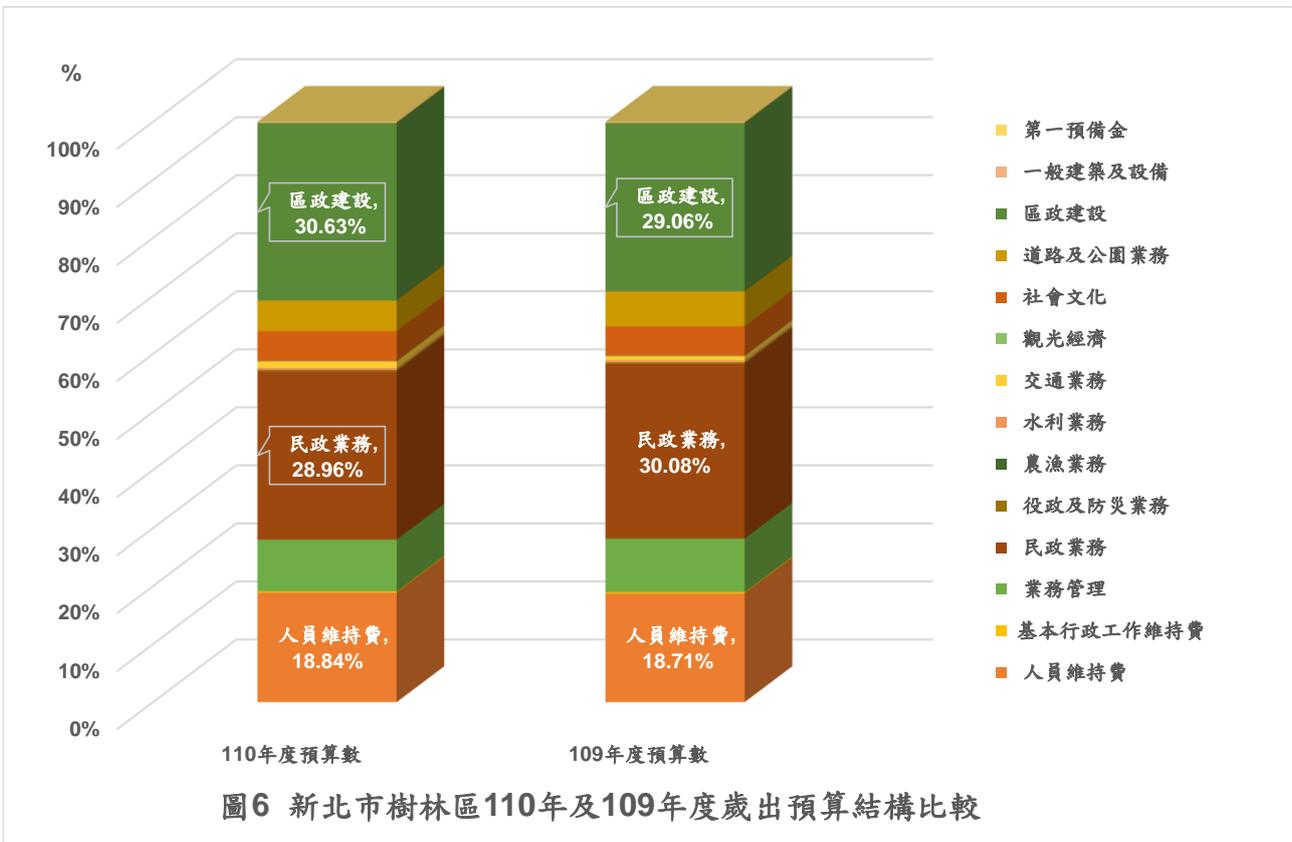
單位：新臺幣元；%

科目	110年度預算數		109年度預算數		本年度與上年度 增減比較	
	金額	比率	金額	比率	增減數	增減率
總計	377,130,000	100.00%	366,132,000	100.00%	10,998,000	3.00
一般行政	71,896,000	19.06%	69,338,000	18.94%	2,558,000	3.69
人員維持費	71,050,000	18.84%	68,492,000	18.71%	2,558,000	3.73
基本行政工作維持費	846,000	0.22%	846,000	0.23%	-	--
區政業務	304,649,000	80.78%	296,209,000	80.90%	8,440,000	2.85
業務管理	33,741,000	8.95%	33,820,000	9.24%	-79,000	-0.23
民政業務	109,216,000	28.96%	110,142,000	30.08%	-926,000	-0.84
役政及防災業務	891,000	0.24%	891,000	0.24%	-	--
農漁業務	129,000	0.03%	129,000	0.03%	-	--
水利業務	1,374,000	0.37%	1,374,000	0.38%	-	--
交通業務	4,000,000	1.06%	2,400,000	0.66%	1,600,000	66.67
觀光經濟	386,000	0.10%	386,000	0.11%	-	--
社會文化	19,468,000	5.16%	18,648,000	5.09%	820,000	4.40
道路及公園業務	19,926,000	5.28%	22,008,000	6.01%	-2,082,000	-9.46
區政建設	115,518,000	30.63%	106,411,000	29.06%	9,107,000	8.56
一般建築及設備	285,000	0.08%	285,000	0.08%	-	--
第一預備金	300,000	0.08%	300,000	0.08%	-	--

資料來源：新北市樹林區公所會計室



資料來源：新北市樹林區公所會計室



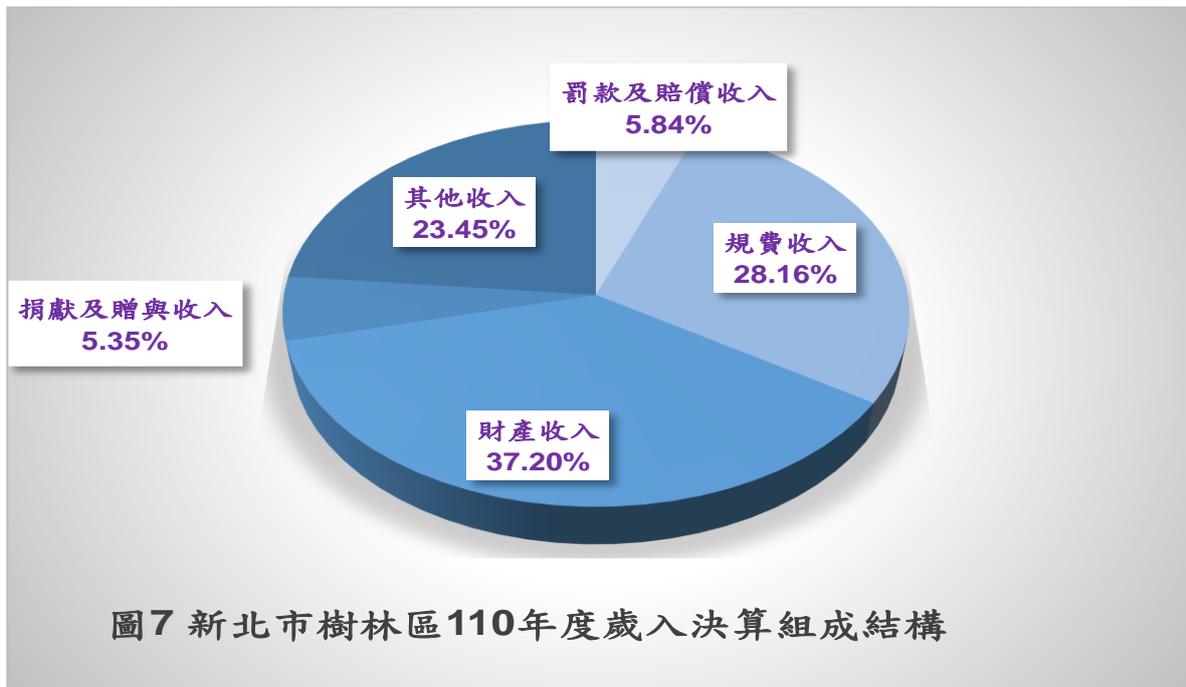
資料來源：新北市樹林區公所會計室

肆、決算

決算係預算執行之結果，亦即一會計年度收支之總報告，乃為施政結果之表徵。政府預算經完成法定程序後，由政府部門據以執行，並透過會計帳務加以記錄、彙整，於年度終了時，編製決算以表達預算執行之情形，以供民眾了解並作為立法部門未來審查預算之參考。

一、歲入決算

本區 110 年度歲入決算數為 934 萬 626 元，就來源別分析，財產收入 347 萬 4,519 元(占 37.20%) 居首，規費收入 262 萬 9,820 元(占 28.16%)次之，其他收入 219 萬 774 元(占 23.45%)再次之，罰鍰及賠償收入 54 萬 5,513 元(占 5.84%)，捐獻及贈與收入 50 萬元(占 5.35%)為最低。



資料來源：新北市樹林區公所會計室

與 109 年度決算數 1,143 萬 6,123 元相較減少 209 萬 5,497 元，主要係罰款及賠償收入項下的一般賠償收入減少 129 萬 9,137 元、規費收入項下，本年度因 COVID-19 疫情影響相關展覽及活動無法舉辦致燈桿懸掛廣告旗幟收入及市民活動中心收入與去年相較各減少 122 萬 8,000 元及 57 萬 990 元，另寬頻管道使用費收入因租用長度增加較去年增加 73 萬 1,568 元、財產收入項下的道路側溝及雨水下水暫掛纜線收入本年度因租用長度增加致收入 21 萬 720 元、其他收入項下的收回以前年度歲出增加 19 萬 3,766 元所致。

表4 新北市樹林區110及109年度歲入決算比較表

單位：新臺幣元；%

科 目	110年度決算數		109年度決算數		本年度與上年度 決算比較	
	金額	比率	金額	比率	增減數	增減率
總計	9,340,626	100.00	11,436,123	100.00	-2,095,497	-18.32
罰款及賠償收入	545,513	5.84	1,843,594	16.12	-1,298,081	-70.41
規費收入	2,629,820	28.16	3,825,932	33.45	-1,196,112	-31.26
財產收入	3,474,519	37.20	3,182,275	27.83	292,244	9.18
捐獻及贈與收入	500,000	5.35	500,000	4.37	-	--
其他收入	2,190,774	23.45	2,084,322	18.23	106,452	5.11

資料來源：新北市樹林區公所會計室

二、歲出決算

110 年度歲出決算數為 3 億 6,308 萬 2,728 元，較上年度 3 億 6,152 萬 2,404 元，增加 156 萬 324 元。依各工作計畫分述，以區政業務 2 億 8,940 萬 6,930 元(占 80%)居首，一般行政為 7,339 萬 6,798 元(占 19.92%)次之，一般建築及設備 27 萬 9,000 元(占 0.08%)再次之。

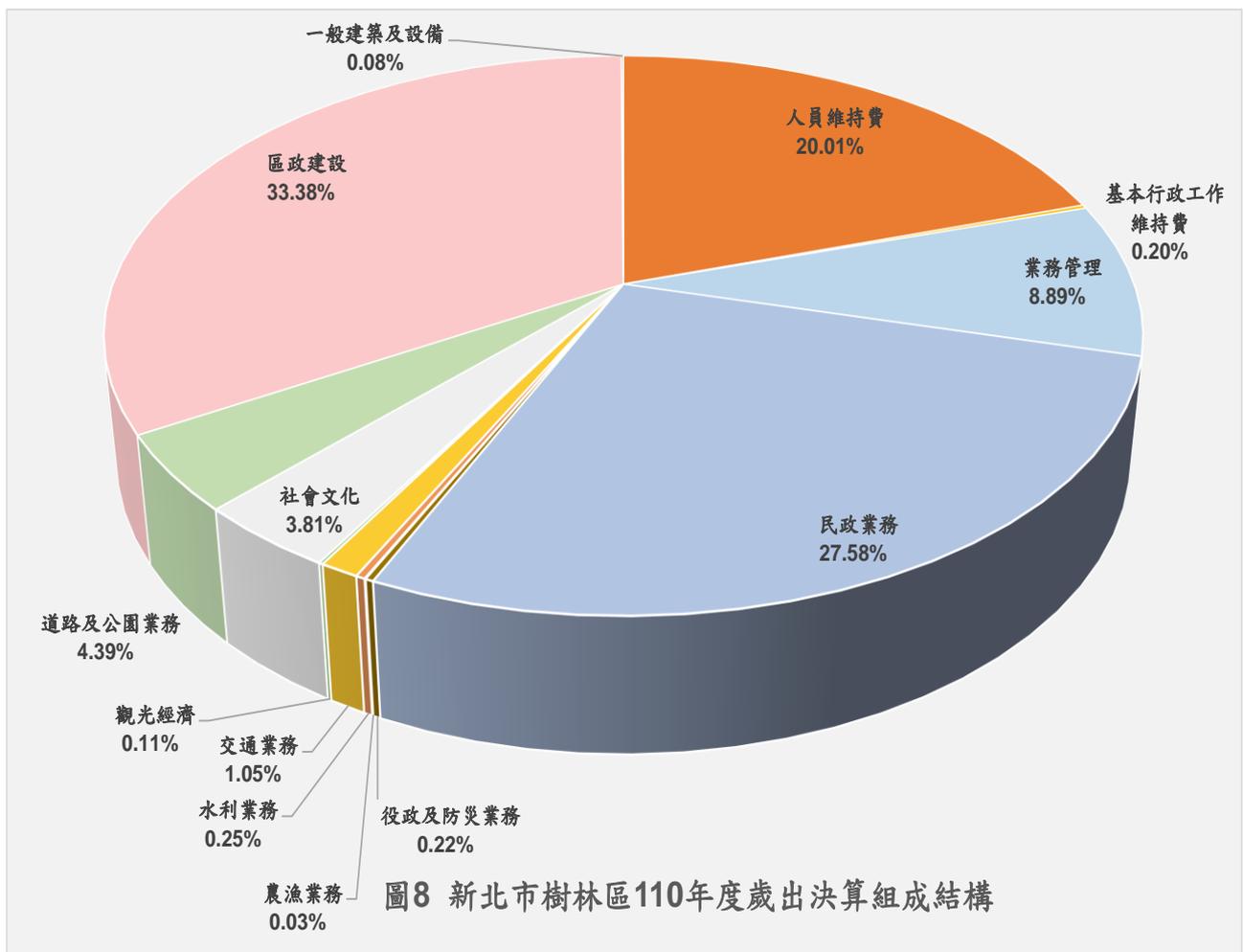
表5 新北市樹林區110及109年度歲出決算比較表

單位：新臺幣元；%

科目	110年度決算數		109年度決算數		本年度與上年度	
	金額	比率	金額	比率	增減數	增減率
總計	363,082,728	100.00	361,522,404	100.00	1,560,324	0.43
一般行政	73,396,798	20.21	72,017,661	19.92	1,379,137	1.91
人員維持費	72,664,798	20.01	71,257,067	19.71	1,407,731	1.98
基本行政工作維持費	732,000	0.20	760,594	0.21	-28,594	-3.76
區政業務	289,406,930	79.71	289,222,843	80.00	184,087	0.06
業務管理	32,282,523	8.89	32,693,597	9.04	-411,074	-1.26
民政業務	100,148,676	27.58	107,666,505	29.78	-7,517,829	-6.98
役政及防災業務	813,467	0.22	839,183	0.23	-25,716	-3.06
農漁業務	120,014	0.03	127,368	0.04	-7,354	-5.77
水利業務	890,082	0.25	1,370,062	0.38	-479,980	-35.03
交通業務	3,802,350	1.05	2,392,115	0.66	1,410,235	58.95
觀光經濟	386,000	0.11	386,000	0.11	-	--
社會文化	13,850,852	3.81	17,768,446	4.91	-3,917,594	-22.05
道路及公園業務	15,930,328	4.39	17,133,131	4.74	-1,202,803	-7.02
區政建設	121,182,638	33.38	108,846,436	30.11	12,336,202	11.33
一般建築及設備	279,000	0.08	281,900	0.08	-2,900	-1.03
第一預備金	-	--	-	--	-	--

資料來源：新北市樹林區公所會計室

另以各分支計畫所占比重分析茲為區政建設占 33.38%居首，其次為民政業務占 27.58%，再其次依序分別為人員維持費占 20.01%、業務管理占 8.89%、道路及公園業務占 4.39%、社會文化占 3.81%.....、農漁業務占 0.03%，第一預備金本年度未動支。



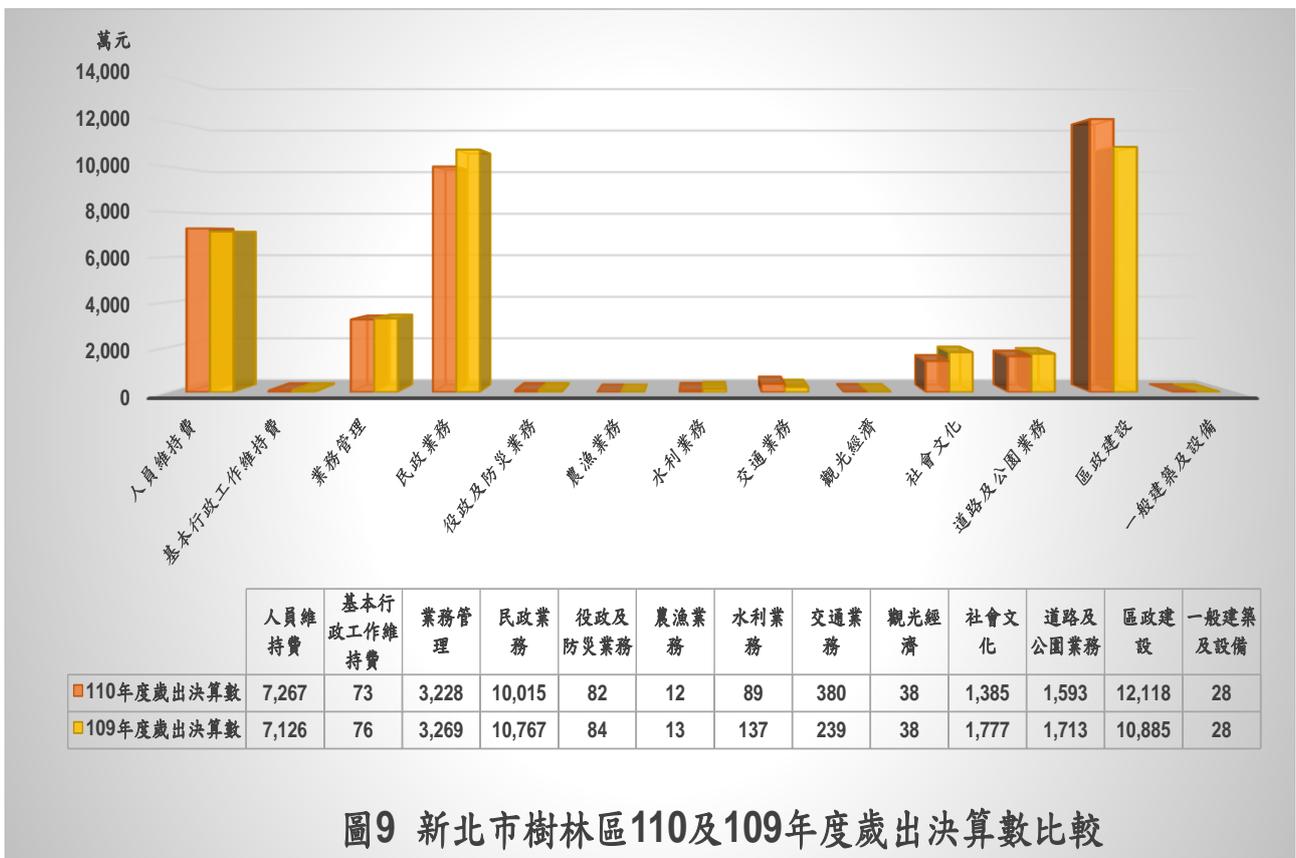
資料來源：新北市樹林區公所會計室

再就主要分支計畫決算數較上年度增加部分加以分析：

(一)、民政業務本年度較上年度決算數減少 751 萬 7,829 元，主為係因 COVID-19 疫情影響，里長及本區許多活動及業務無法順遂舉辦致里基層工作經費、相關水電及維護減少之故。

(二)、社會文化本年度較上年度決算數減少 391 萬 7,594 元，主要係因 COVID-19 疫情影響本區社教活動停辦經費凍結。

(三)、區政建設本年度較上年度決算數增加 1,233 萬 6,202 元，主要為實際業務需求增加之故。



資料來源：新北市樹林區公所會計室

伍、預決算執行情形

一、歲入預決算執行結果

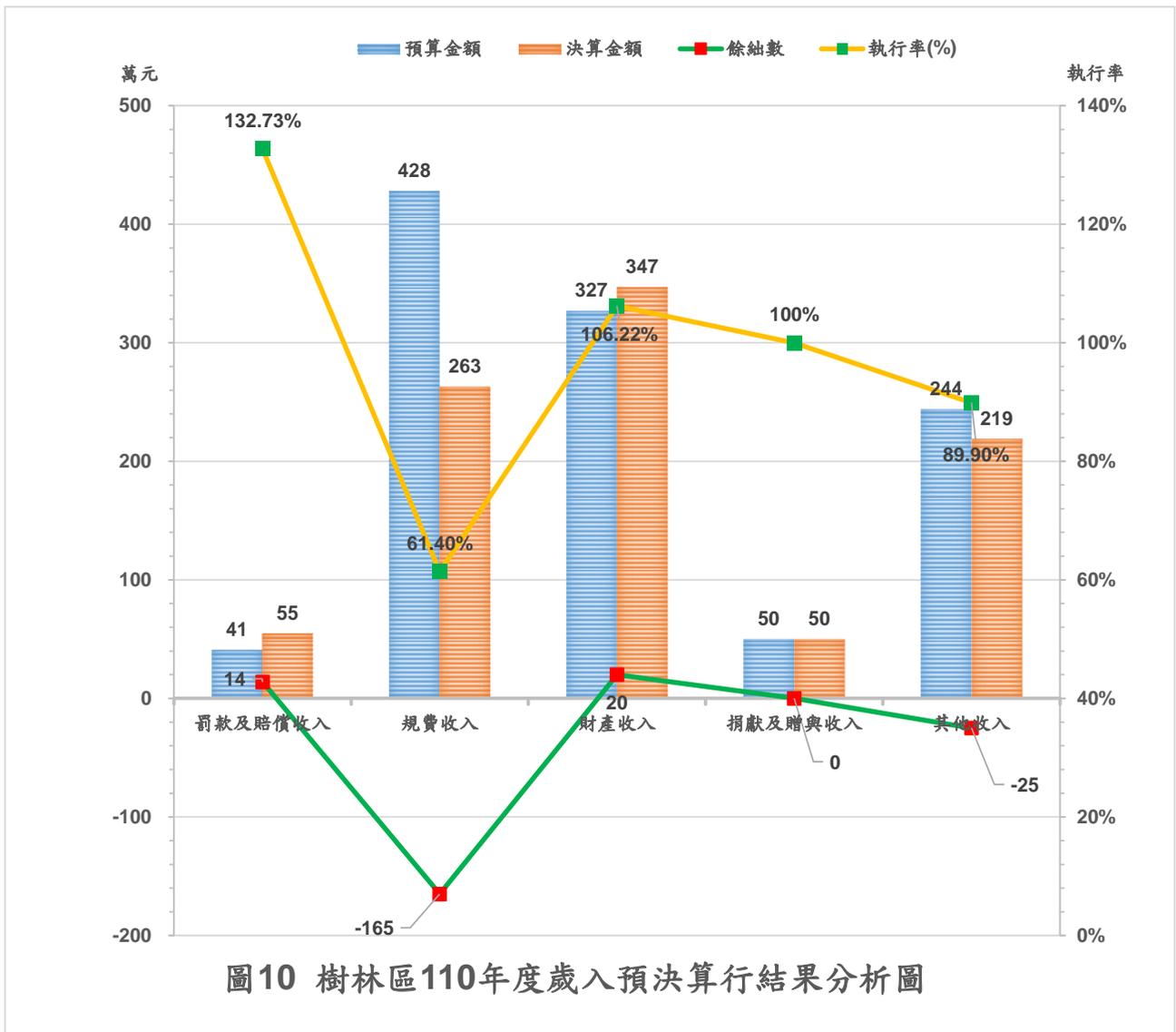
本區 110 年度歲入決算數為 934 萬 626 元，較預算數 1,090 萬 2,000 元，短收 156 萬 1,374 元，執行率為 85.68%。主要係因罰款及賠償收入(執行率 132.73%最佳)項下一般賠償收入超收 12 萬 9,851 元；財產收入(執行率 106.22%)項下道路側溝及雨水下水道暫掛纜收入超收 21 萬 1,336 元；其他收入(執行率 89.90%)項下道路路面刨除料回收販賣收入短收 43 萬 3,734 元及收回以前年度歲出超收 19 萬 9,488 元；規費收入(執行率 61.40%最差)本年度因 COVID-19 疫情影響相關展覽及活動無法舉辦致燈桿懸掛廣告旗幟收入及市民活動中心收入短收 157 萬 3,880 元。

表6 樹林區110年度歲入預決算執行結果分析

單位：新臺幣元；%

	總計	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	捐獻及贈與收入	其他收入
預算金額	10,902,000	411,000	4,283,000	3,271,000	500,000	2,437,000
決算金額	9,340,626	545,513	2,629,820	3,474,519	500,000	2,190,774
餘絀數	-1,561,374	134,513	-1,653,180	203,519	-	-246,226
執行率(%)	85.68	132.73	61.40	106.22	100.00	89.90

資料來源：新北市樹林區公所會計室



資料來源：新北市樹林區公所會計室

二、歲出預決算執行結果

本區 110 年度歲出決算數為 3 億 6,308 萬 2,404 元，預算數 3 億 7,957 萬 3,390 元，賸餘數為 1,649 萬 662 元，執行率為 95.66%，主要係因 COVID-19 疫情影響里基層工作經費、社教活動停辦經費凍結，以及各項業務按實際需要而撙節支用所致。

表7 樹林區110年度歲出預決算執行結果分析

單位：新臺幣元；%

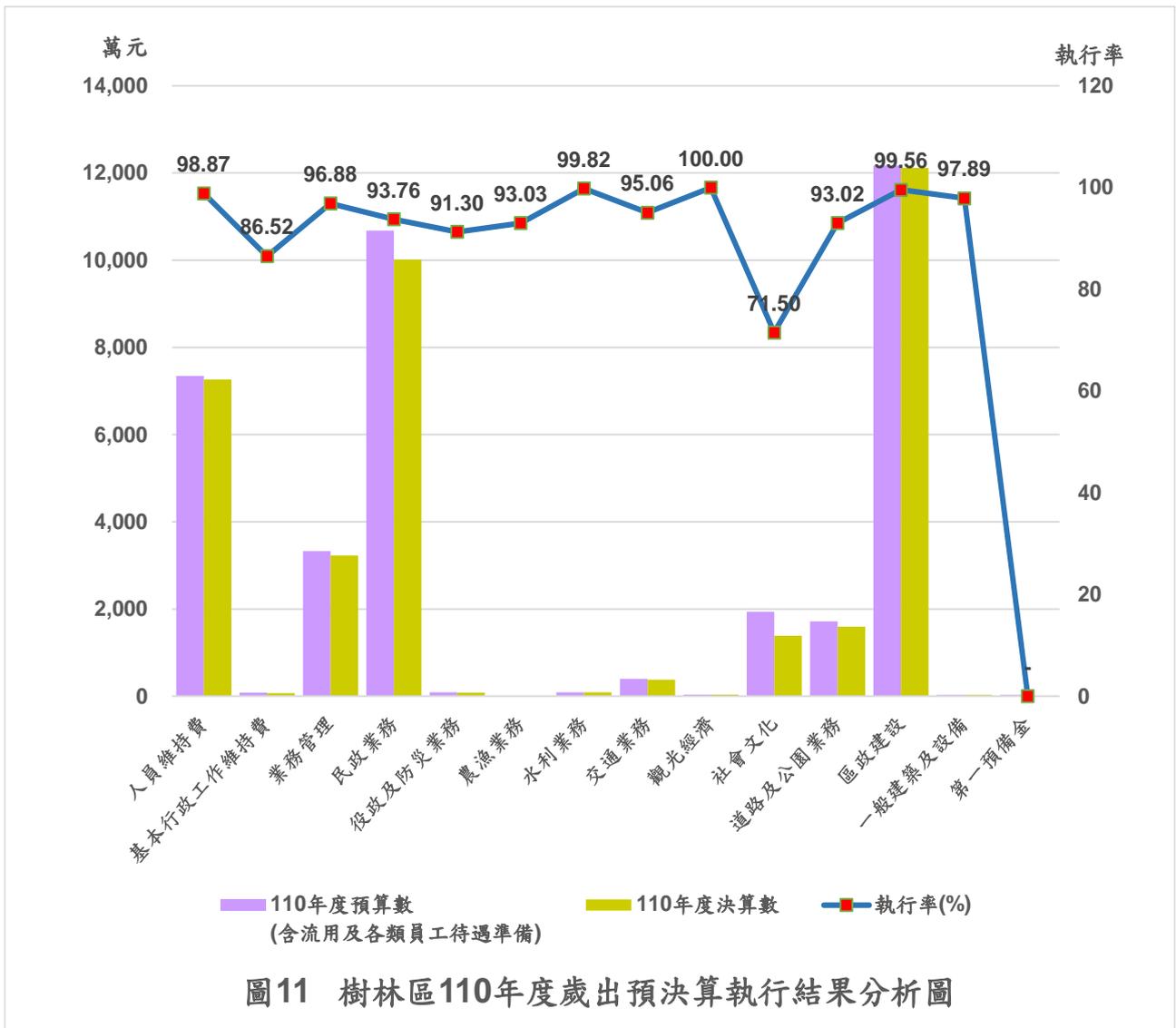
	預算數 (含流用及各類員工 待遇準備)	決算數	賸餘數	執行率(%)
總 計	379,573,390	363,082,728	16,490,662	95.66
一般行政	74,339,390	73,396,798	942,592	98.73
人員維持費	73,493,390	72,664,798	828,592	98.87
基本行政工作維持費	846,000	732,000	114,000	86.52
區政業務	304,649,000	289,406,930	15,242,070	95.00
業務管理	33,322,085	32,282,523	1,039,562	96.88
民政業務	106,812,475	100,148,676	6,663,799	93.76
役政及防災業務	891,000	813,467	77,533	91.30
農漁業務	129,000	120,014	8,986	93.03
水利業務	891,699	890,082	1,617	99.82
交通業務	4,000,000	3,802,350	197,650	95.06
觀光經濟	386,000	386,000	-	100.00
社會文化	19,368,000	13,850,852	5,517,148	71.51
道路及公園業務	17,126,000	15,930,328	1,195,672	93.02
區政建設	121,722,741	121,182,638	540,103	99.56
一般建築及設備	285,000	279,000	6,000	97.89
第一預備金	300,000	--	300,000	--

資料來源：新北市樹林區公所會計室

按工作計畫執行率分析，一般行政 7,339 萬 6,798 元(占 98.73%)最佳，一般建築及設備設備 27 萬 9,000 元(占 97.89%)次之，區政業務 2 億 8,940 萬 6,930 元(占 95%)再次之，第一預備金本年度未動支。

另以各分支計畫執行率分析茲為觀光經濟占 100%居首，其次為水利業務占 99.82%、再其次依序分別為區政建設占 99.56%、人員維持費占 98.87%、一般建築及設備 97.89%、業務管理占 96.88%、交通業務 95.06%、民政業務 93.76%、農漁業務占 93.03%、道路及公園業務占 93.02%、役政及防災業務占 91.3%、基本行政工作維持費占 86.52%、社會文化占 71.51%。

民政業務賸餘數 666 萬 3,799 元、社會文化賸餘數 551 萬 7,148 元，主要係因 COVID-19 疫情影響，里長及本區許多活動及業務無法順遂舉辦致里基層工作經費、相關水電及維護減少、停辦社教活動及里鄰活動之故；道路及公園業務賸餘數 119 萬 5,672 元，主要係路燈、公園及綠地水電費因路燈更換 LED 燈具致節省電費；業務管理賸餘數 103 萬 9,562 元，主要係水電、郵資及電話費等擲節之故。



資料來源：新北市樹林區公所會計室

三、里基層工作經費執行情形

本項經費係依新北市政府里基層工作經費督導實施要點，辦理各里內重要急迫事項所需經費，每月每里編列新臺幣 5 萬元按季撥付，本區計有 42 里，總共編列 2,520 萬元(其中 3 里里長汰換公務機車 14 萬 7,000 元編列於區政建設、餘 2,505 萬 3,000 元則編列於民政業務-里基層工作經費)。其施作項目為社區清潔、路燈照明、溝渠疏通、守望相助、公共服務及災害防救等六大項目，除前項以外之需求，各里辦公處應視里民需求之公共性、公益性及必要性等，報經區公所核定後辦理。

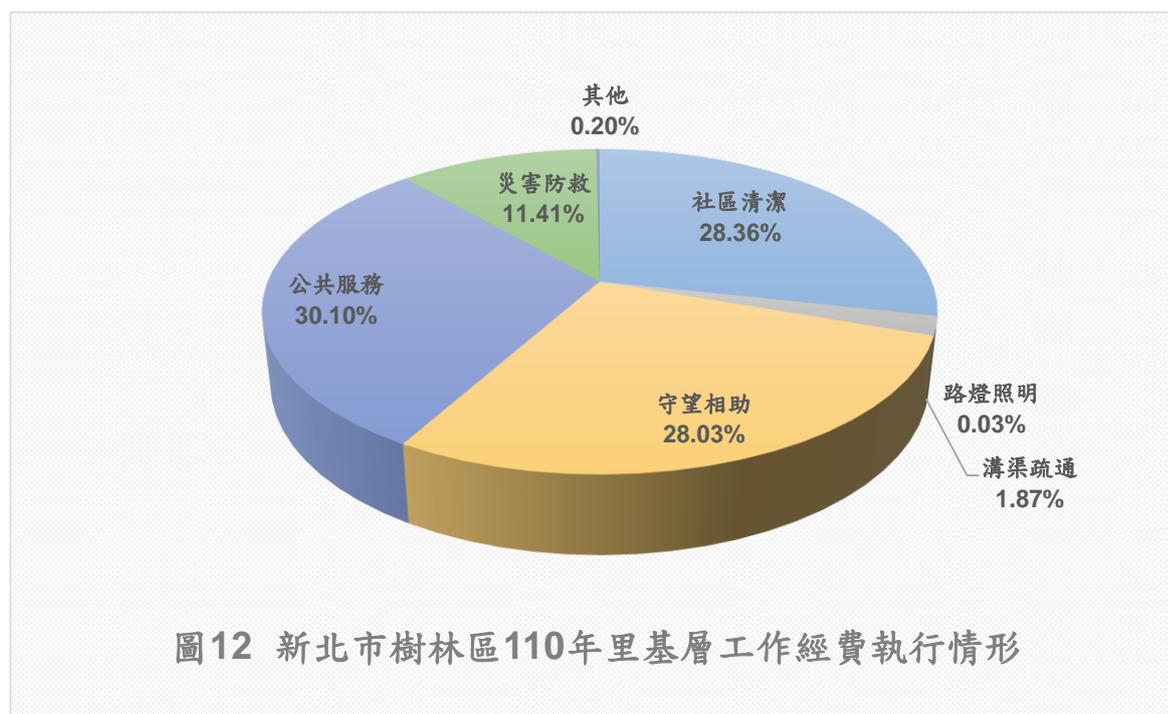
110 年度因 COVID-19 疫情影響，是項經費共執行 2,041 萬 2,847 元(執行率 81.48%)，按施作項目分析，公共服務 614 萬 4,612 元(占 30.10%)居首，社區清潔 578 萬 8,410 元(占 28.36%)次之，守望相助 572 萬 707 元(占 28.03%)再次之，災害防救 232 萬 8,951 元(占 11.41%)、溝渠疏通 38 萬 1,705 元(占 1.87%)、其他項目 4 萬 1,602 元(占 0.20%)，路燈照明為 6,860 元(占 0.03%)。

表8 新北市樹林區110年里基層工作經費執行情形

單位：新臺幣元；%

	社區清潔	路燈照明	溝渠疏通	守望相助	公共服務	災害防救	其他	合計
執行數	5,788,410	6,860	381,705	5,720,707	6,144,612	2,328,951	41,602	20,412,847
比率	28.36	0.03	1.87	28.03	30.10	11.41	0.20	100.00

資料來源：新北市樹林區公所會計室



資料來源：新北市樹林區公所會計室

陸、結論

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。依本次的分析結果顯示，因 COVID-19 疫情影響，本年度歲入項下的規費收入-場地設施用費預算編列 412 萬 9,000 元，決算數僅 245 萬 5,220 元，執行率僅 59.46%，但歲入總執行率仍達 85.68%；歲出預算中社會文化業務因疫情影響執行率僅七成左右，但總體執行率仍達九成以上，本區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，將資源做有效之配置及運用以發揮最大經濟效益暨提高財務效能，是以謀求地方繁榮及發展，已為本所與區民共同努力之目標。

刊 名：新北市樹林區財政分析

(資料期間：110 年)

編 印：新北市樹林區公所會計室

出 版 者：新北市樹林區公所

地 址：新北市樹林區鎮前街 93 號

電 話：(02)2681-2106

出版日期：111 年 7 月

網址：www.shulin.ntpc.gov.tw

