

桃園市蘆竹區

財政分析

資料期間：113 年

桃園市蘆竹區公所編印

中華民國 114 年 6 月出版

凡 例

- 一、本書編印之目的，旨在報導本區經常性收支及資本性收支有關議題之統計數據，俾以提供施政考核及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 108 年至 113 年為主；內容包括本區預算分析、決算分析、預算與決算執行成果等三大類。茲為明瞭歷年各項數據增減情形起見，儘量將時間數列資料予以併入，藉資比較。
- 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、本書荷蒙本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。

桃園市蘆竹區財政分析

目 錄

壹、前言.....	1
貳、本區預算分析.....	2~7
參、本區決算分析.....	8~13
肆、預算與決算執行成果.....	14~23
伍、結論.....	24

表 目 次

表 1、歲入預算分析－來源別	3
表 2、規費收入預算分析	5
表 3、歲出預算分析－工作計畫	6
表 4、歲入決算分析－來源別	9
表 5、規費收入決算分析.....	10
表 6、歲出決算分析－工作計畫.....	12
表 7、近年歲入歲出預決算分析.....	14
表 8、113 年歲入預決算科目分析	17
表 9、113 年歲出預決算分析－工作計畫.....	19
表 10、113 年歲出預決算分析－用途別	21
表 11、112、113 年本市各區公所(不包含復興區)預、決算數及執行率 (不包含保留數)	23

圖 目 次

圖 1、本區 112、113 年歲入預算概況.....	4
圖 2、本區 113 年歲入預算結構.....	4
圖 3、本區 112、113年歲出預算概況.....	7
圖 4、本區 112、113年歲入決算概況	10
圖 5、113 年歲入決算結構.....	11
圖 6、本區 112、113 年歲出決算概況.....	13
圖 7、近年歲入預決算執行情形.....	15
圖 8、近年歲出預決算執行情形.....	16
圖 9、113 年歲入預決算科目分析.....	18
圖 10、113 年歲出預決算分析－工作計畫.....	20
圖 11、113 年歲出決算結構－用途別	22
圖 12、歷年歲出決算情形－用途別.....	22
圖 13、本市區公所(不包含復興區) 112、113 年執行率概況	23

壹、前 言

「財政為庶政之母」，財務行政為政府行政的基礎與根本，只有在財政問題獲得適當解決後，其他的政務才能得到順利的推展，一方面要確保財務責任之維持不墜，一方面要輔助施政計畫，使其得以順利進行。因此財政收支關係著一國政務之推展，配合經濟需求發展至關重要。

政府財政收支包括普通基金及特種基金，其主要功能為明瞭各級政府之收入、支出與投資，須加以分析其歲入及歲出內容比重與餘絀額預算執行情形，並為明瞭稅課徵收與稅源分佈情形，作彙總統計，以提供財務管理。

預算為財政收支之依據，亦為施政計畫的數字方案，決算為財政收支之結果，乃為施政計畫之具體呈現。預算包括經常性收支及資本性收支，經常性收入如罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐贈及贈與收入及其他收入等項目，經常性支出如機關員工人事費、業務費、獎補助費等，資本性收入如土地及其他財產處分收入、投資資本收回等，資本性支出如購置土地及設備等之設備及投資。

本區於民國 103 年改制為區公所，改制後其預算編列已由總預算變更為單位預算，由於組織型態改變，本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，預算金額大幅度縮減。在歲入方面為市府財政收入，歲出為工作計畫分類之單位預算型態。

貳、本區預算分析

預算一般稱為財政收支計畫，係以貨幣數字表達之施政計畫。換言之，預算是政府為達成其政治、經濟及社會等目的，而在一定的期間內，根據施政方針及施政計畫，所擬定之歲出預計與歲入籌措之方法，經由立法機關審議通過後，以為政府機關及其所屬機關在該期間內之施政作為。就其特質而言，預算亦屬國家資源的分配計畫。

預算編製的主要功能有：(1)政府資源的適當配置(2)政府收入與支出之預先規劃(3)穩定經濟功能(4)行政責任功能(5)支出控制功能(6)資金移轉功能(7)長期經濟發展功能(8)行政效率功能。

本區單位預算之編列原則，係按年度施政計畫重點，視輕重緩急，審慎編列妥切運用，以加強地方建設、發展地方經濟，達到富家強國，並落實社會福利政策，提供區民理想的生活環境。

一、歲入預算

113年歲入預算為 321,711,000 元，按歲入來源別分析，以規費收入 148,392,000 元（占 46.13%）為最多，捐獻及贈與收入 120,369,000 元（占 37.41%）次之，其他收入 35,085,000 元（占 10.91%）再次之(如表 1 及圖 1)；規費收入中，以場地設施使用費 147,062,000 元（占 99.10%）為最高，其次為審查費 1,280,000 元（占 0.86%）(如表 2 及圖 2)。

與去年相較，歲入預算增加 68,361,000 元，約增 26.98%，其中捐贈與贈與收入增加 40,969,000 元，約增 51.60%，為歲入預算增加主要原因，而補助及協助收入增加 11,480,000 元次之，歲入預算均為增加，無減少部分(如表 1)。

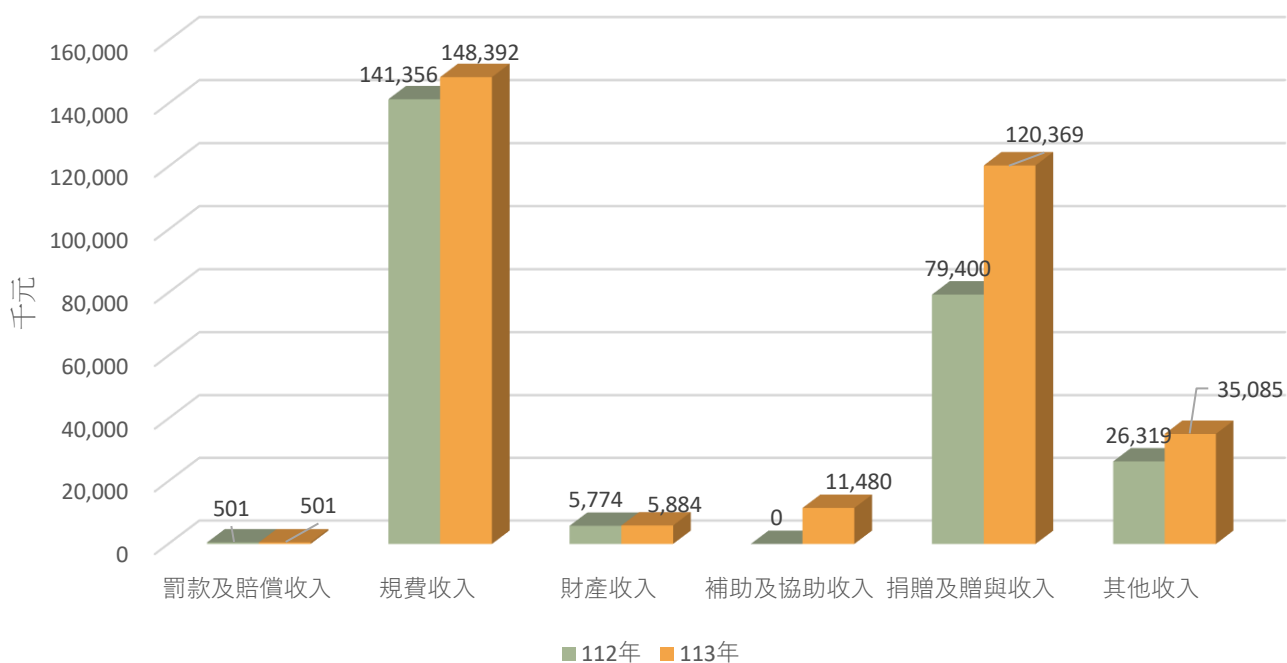
表 1、歲入預算分析—來源別

單位:元

科目		總 計	罰款 賠償 收入	規費收入	財產收入	補助及協 助收入	捐獻與贈 與收入	其他收入
年度								
108 年	預算金額	252,818,000	2,001,000	98,450,000	4,337,000	2,560,000	81,835,000	63,635,000
	比率(%)	100.00	0.79	38.94	1.72	1.01	32.37	25.17
109 年	預算金額	233,820,000	1,501,000	107,660,000	5,710,000	5,500,000	75,135,000	38,314,000
	比率(%)	100.00	0.64	46.05	2.44	2.35	32.13	16.39
110年	預算金額	241,663,000	1,501,000	109,510,000	6,015,000	-	78,680,000	45,957,000
	比率(%)	100.00	0.62	45.32	2.49	-	32.55	19.02
111年	預算金額	251,297,000	1,501,000	131,296,000	5,897,000	-	63,516,000	49,087,000
	比率(%)	100.00	0.60	52.25	2.35	-	25.27	19.53
112年	預算金額	253,350,000	501,000	141,356,000	5,774,000	-	79,400,000	26,319,000
	比率(%)	100.00	0.20	55.79	2.28	-	31.34	10.39
113年	預算金額	321,711,000	501,000	148,392,000	5,884,000	11,480,000	120,369,000	35,085,000
	比率(%)	100.00	0.15	46.13	1.83	3.57	37.41	10.91
113 年與 去年 比較	增減數	68,361,000	-	7,036,000	110,000	11,480,000	40,969,000	8,766,000
	增減率(%)	26.98	-	4.98	1.91	-	51.60	33.31

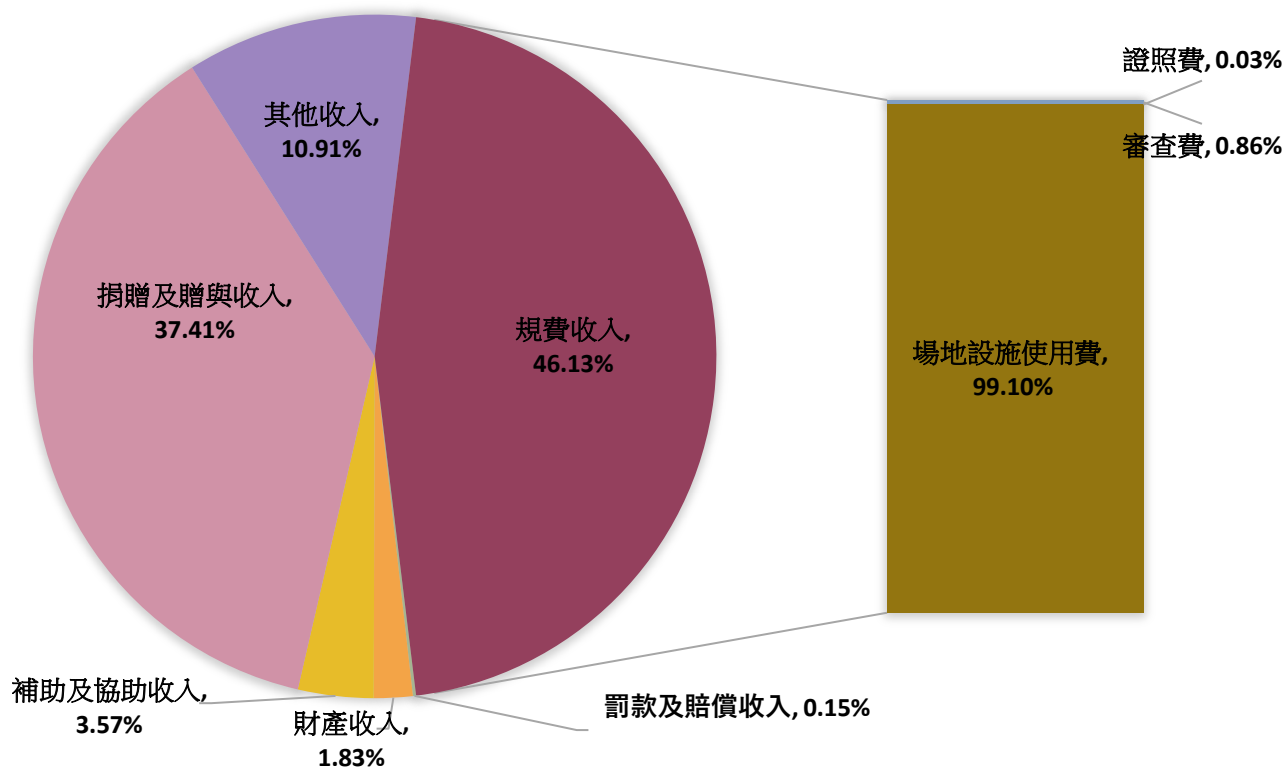
資料來源：本公所會計室

圖1、本區112、113年歲入預算概況



資料來源：本公所會計室

圖2、本區113年歲入預算結構



資料來源：本公所會計室

表 2、規費收入預算分析

單位:元

年 別	規費收入 總 計	審查費	證照費	許可費	資料使用費	場地設施使用費
108 年	98,450,000	1,000,000	40,000	1,500	10,000	95,900,000
109 年	107,660,000	1,000,000	40,000	-	10,000	106,610,000
110 年	109,510,000	1,000,000	40,000	-	10,000	108,460,000
111 年	131,296,000	1,100,000	40,000	-	-	130,156,000
112 年	141,356,000	1,250,000	40,000	-	10,000	140,056,000
113 年	148,392,000	1,280,000	40,000	-	10,000	147,062,000

資料來源：本公所會計室

二、歲出預算

113年歲出預算為 730,034,000 元，按工作計畫分析，以農經工作 354,425,000元（占 48.55%）為最高，行政管理 180,200,000 元（占24.68%）次之，區政工作 151,783,000 元（占 20.79%）再次之(如表 3 及圖 3)。

與去年相較，歲出預算數增加 74,442,000 元，約增 11.35 %，其中以農經工作增加 52,383,000 元為最高，約增 17.34 %，行政管理增加 49,976,000 元次之，約增 38.38 %；另區政工作減少 20,887,000 元，約減 12.10 %。

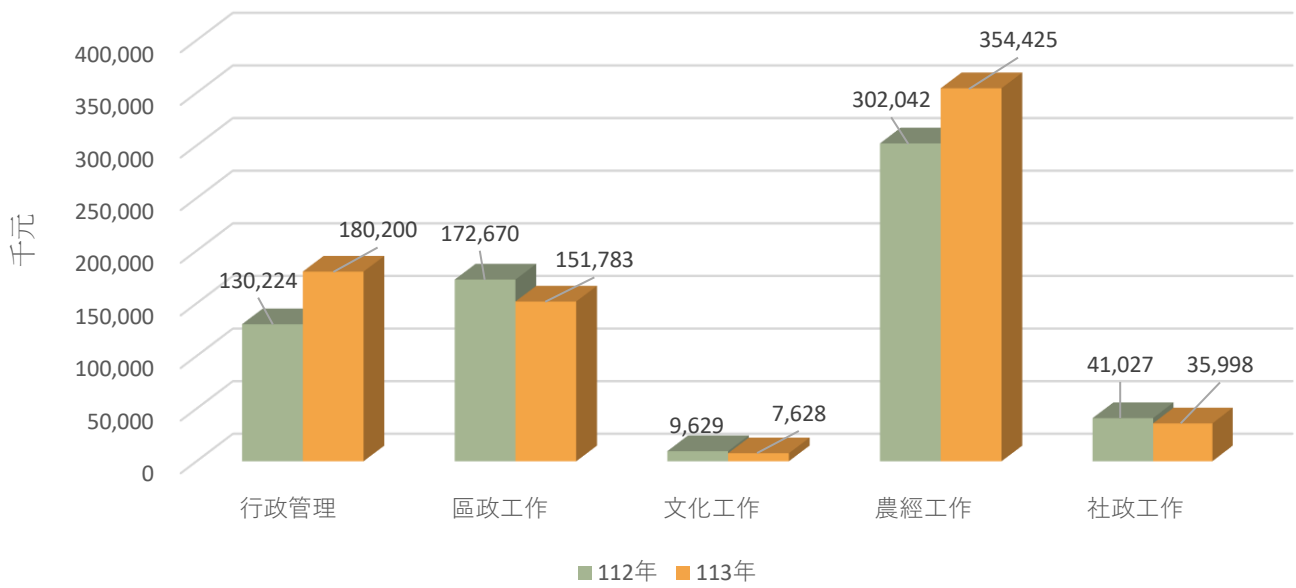
表 3、歲出預算分析－工作計畫

單位:元

		總計	行政管理	區政工作	文化工作	農經工作	社政工作
108年	預算金額	739,040,000	133,070,000	144,332,000	8,884,000	410,306,000	42,448,000
	比率(%)	100.00	18.01	19.53	1.20	55.52	5.74
109年	預算金額	603,555,000	142,193,000	144,389,000	8,876,000	274,396,000	33,701,000
	比率(%)	100.00	23.56	23.93	1.47	45.46	5.58
110年	預算金額	643,207,000	139,529,000	146,552,000	6,209,000	309,317,000	41,600,000
	比率(%)	100.00	21.69	22.78	0.97	48.09	6.47
111年	預算金額	666,488,000	155,240,000	171,648,000	8,033,000	286,141,000	45,426,000
	比率(%)	100.00	23.29	25.75	1.21	42.93	6.82
112年	預算金額	655,592,000	130,224,000	172,670,000	9,629,000	302,042,000	41,027,000
	比率(%)	100.00	19.86	26.35	1.47	46.07	6.25
113年	預算金額	730,034,000	180,200,000	151,783,000	7,628,000	354,452,000	35,998,000
	比率(%)	100.00	24.68	20.79	1.05	48.55	4.93
113年與去年比較	增減數(元)	74,442,000	49,976,000	-20,887,000	-2,001,000	52,383,000	-5,029,000
	增減率(%)	11.35	38.38	-12.10	-20.78	17.34	-12.26

資料來源：本公所會計室

圖3、本區112、113年歲出預算概況



資料來源:本公所會計室

參、本區決算分析

決算係預算執行結果之報告。預算為一會計年度財務收支之預計計畫，而決算為一會計年度財務收支之執行結果總報告；無預算則決算將失所依據，無決算則預算失其效用。政府會計報告之主要目的，在於提供有用資訊予報告使用者，以利其監督政府對有限經濟資源作最佳配置，及評估政府之公開報導責任，施政績效責任與財務遵循責任。

決算編製之主要功能有：**(1)**考核各機關財務之效能**(2)**彌補政府機關事前監督之不足**(3)**解除財務執行人員之責任**(4)**取信於民達到財務公開之目的**(5)**作為日後編製預算之準據。

一、歲入決算

113 年歲入決算數為 277,452,387 元，按歲入來源別分析，以規費收入 123,094,202 元(占 44.37%) 為最多，捐獻及贈與收入 102,027,405 元(占 36.77%) 次之，其他收入 26,868,969 元(占 9.68%)居第三(如表4 及圖4)；其中規費收入以場地設施使用費 121,923,262 元(占 99.05%) 為最高，審查費 1,159,400 元(占 0.94%) 為其次(如表 5 及圖 5)。

與去年相較，113 年歲入決算增加 23,165,866 元，約增 9.11%，補助及協助收入增加 11,480,000 元，財產收入增加 7,245,875 元次之，增加119.38%，捐獻及贈與收入增加 7,150,906 元居第三，增加 7.54%；規費收入減少 6,706,116 元，約減5.17% (如表 4)。

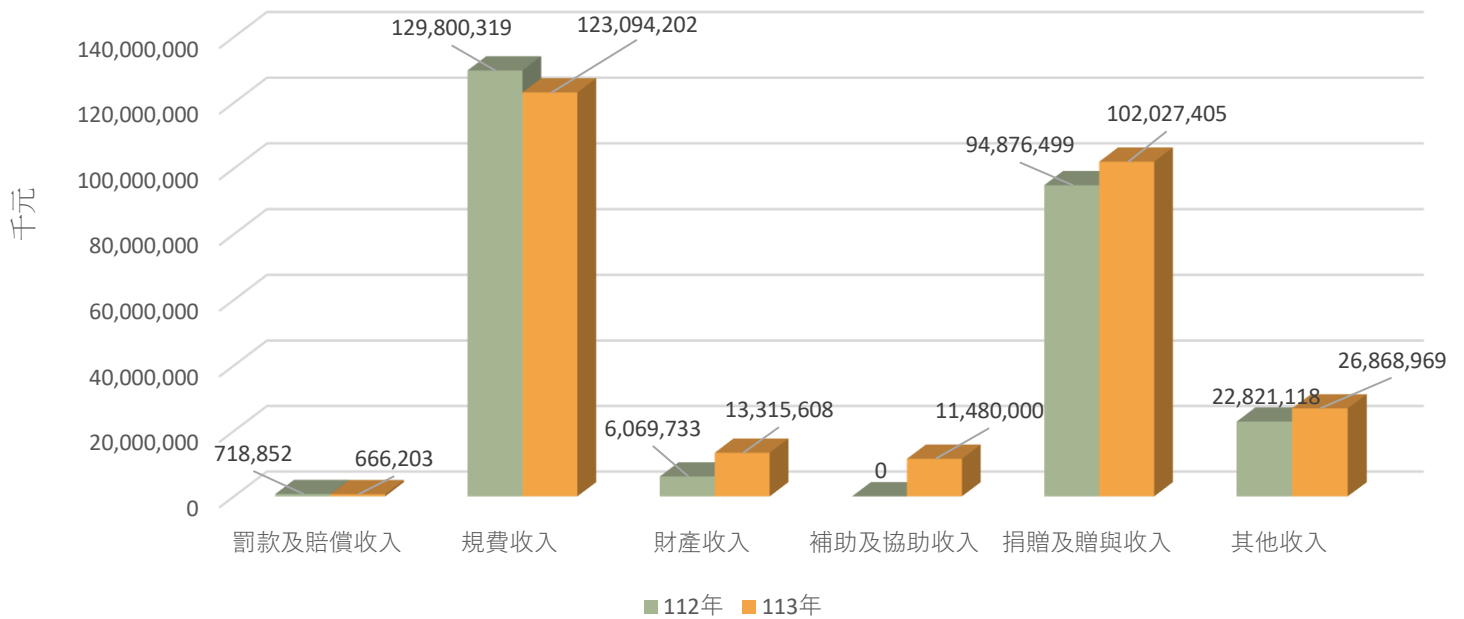
表 4、歲入決算分析－來源別

單位:元

科目		總計	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助及協助收入	捐獻及贈與收入	其他收入
年度								
108年	決算金額	277,938,276	2,895,492	130,325,890	5,835,679	3,210,000	69,810,560	65,860,655
	比率(%)	100.00	1.04	46.89	2.10	1.15	25.12	23.70
109年	決算金額	250,709,827	540,882	123,126,338	5,860,187	5,025,508	76,626,878	39,530,034
	比率(%)	100.00	0.22	49.11	2.34	2.00	30.56	15.77
110年	決算金額	308,222,455	309,637	190,682,297	5,533,323	-	72,528,640	39,168,558
	比率(%)	100.00	0.10	61.87	1.80	-	23.53	12.70
111年	決算金額	281,510,111	501,402	164,979,648	5,739,638	-	74,823,428	35,465,995
	比率(%)	100.00	0.18	58.60	2.04	-	26.58	12.60
112年	決算金額	254,286,521	718,852	129,800,319	6,069,733	-	94,876,499	22,821,118
	比率(%)	100.00	0.28	51.05	2.39	-	37.31	8.97
113年	決算金額	277,452,387	666,203	123,094,202	13,315,608	11,480,000	102,027,405	26,868,969
	比率(%)	100.00	0.24	44.37	4.80	4.14	36.77	9.68
113年與去年比較	增減數(元)	23,165,866	-52,649	-6,706,117	7,245,875	11,480,000	7,150,906	4,047,851
	增減率(%)	9.11	-7.32	-5.17	119.38	-	7.54	17.74

資料來源：本公所會計室

圖4、本區112、113年歲入決算概況



資料來源：本公所會計室

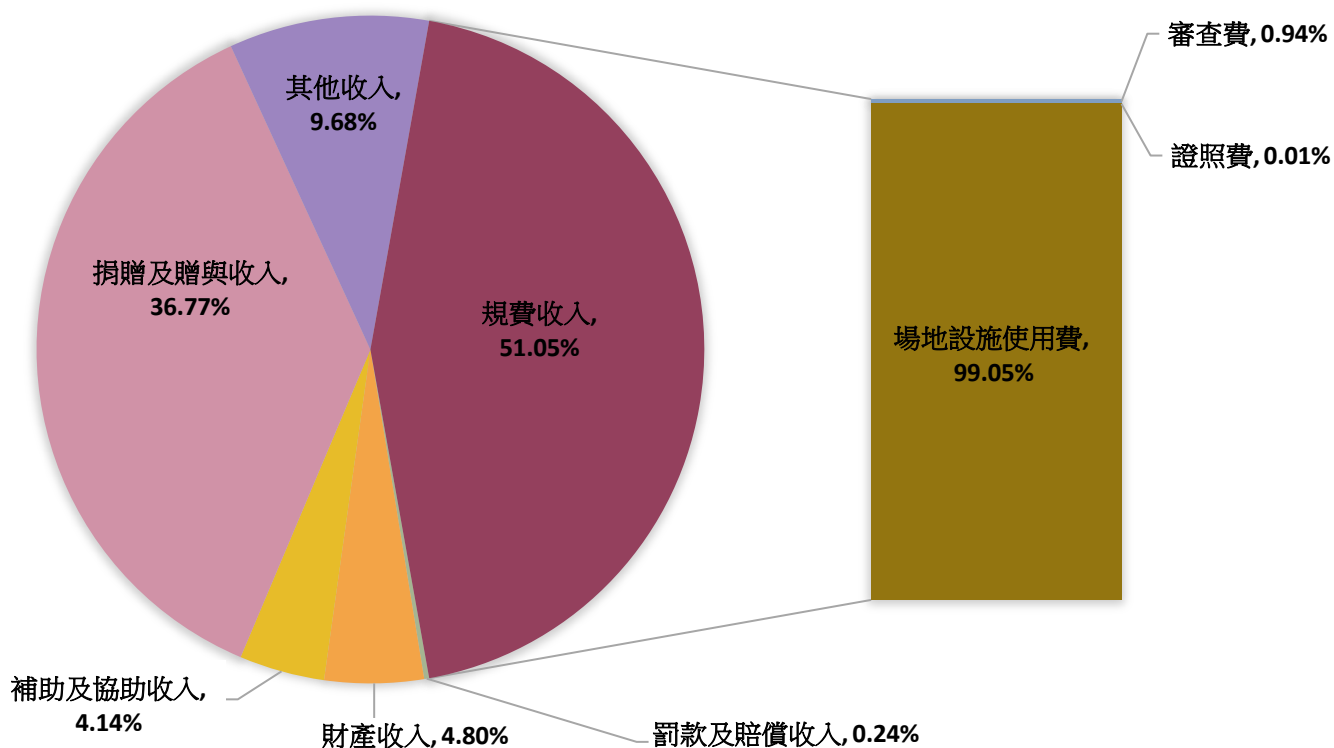
表5、規費收入決算分析

單位:元

年 別	規費收入 總 計	審查費	證照費	許可費	資料使用費	場地設施使用費
108年	130,325,890	825,100	10,200	11,700	12,871	129,466,019
109年	123,126,338	1,402,000	10,800	-	27,559	121,685,979
110年	190,682,297	1,434,300	15,900	-	55,700	189,176,397
111年	164,979,648	1,686,300	13,800	-	-	163,279,548
112年	129,800,319	1,429,200	15,800	-	400	128,354,919
113年	123,094,202	1,159,400	11,200	-	340	121,923,262

資料來源：本公所會計室

圖5、本區113年歲入決算結構



資料來源：本公所會計室

二、歲出決算

113年歲出決算數為672,894,921元，按工作計畫分析，以農經工作342,056,797元(占50.83%)為最高，區政工作151,467,977元(占22.51%)次之，行政管理138,237,266元(占20.54%)再次之。(如表6及圖6)。

與去年相較，歲出決算共增加36,604,538元，約增5.75%，其中以農經工作增加50,576,877元為最多，約增17.35%，行政管理增加14,848,948元次之，約增12.03%；區政工作減少19,930,345元為最多，約減11.63%。

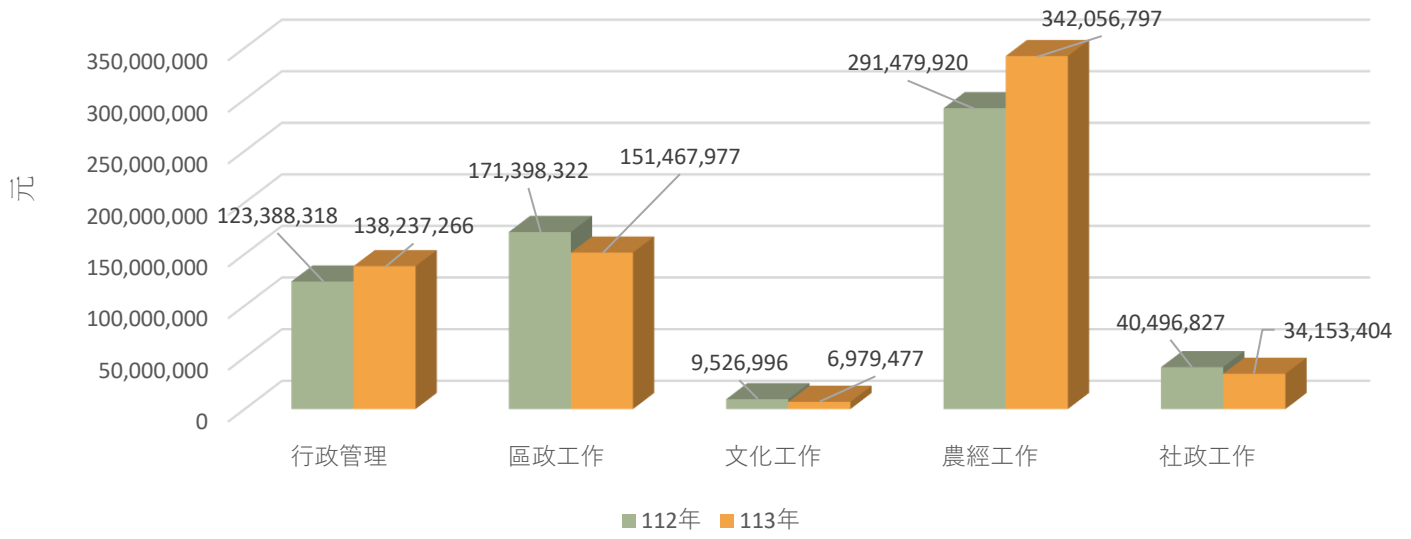
表 6、歲出決算分析－工作計畫

單位:元

		總計	行政管理	區政工作	文化工作	農經工作	社政工作
108年	決算金額	698,305,781	124,691,516	142,595,389	8,082,231	383,305,337	39,631,308
	比率(%)	100.00	17.86	20.42	1.16	54.88	5.68
109年	決算金額	570,197,147	120,816,336	143,262,736	8,776,061	264,235,443	33,106,571
	比率(%)	100.00	21.19	25.13	1.54	46.33	5.81
110年	決算金額	605,056,388	121,698,112	145,487,291	6,113,383	290,774,606	40,982,996
	比率(%)	100.00	20.11	24.05	1.01	48.06	6.77
111年	決算金額	639,802,167	148,055,037	167,067,634	7,838,978	272,024,163	44,816,355
	比率(%)	100.00	23.14	26.11	1.23	42.52	7.00
112年	決算金額	636,290,383	123,388,318	171,398,322	9,526,996	291,479,920	40,496,827
	比率(%)	100.00	19.39	26.94	1.50	45.81	6.36
113年	決算金額	672,894,921	138,237,266	151,467,977	6,979,477	342,056,797	34,153,404
	比率(%)	100.00	20.54	22.51	1.04	50.83	5.08
113年與去年比較	增減數(元)	36,604,538	14,848,948	-19,930,345	-2,547,519	50,576,877	-6,343,423
	增減率(%)	5.75	12.03	-11.63	-26.74	17.35	-15.66

資料來源：本公所會計室

圖6、本區112、113年歲出決算概況



資料來源：本公所會計室

肆、預算與決算執行成果

一、近年歲入及歲出預決算執行概況

決算之編製目的是了解施政計畫與執行預算結果權責發生之差距情況，而決算乃為執行預算結果衡量績效之指標。

在歲入方面，108年至112年決算數均大於預算數，113年決算數則小於預算數，決算數以110年308,222,455元為最多，執行率以110年127.54%為最高，而113年執行率86.24%較112年約減14.13個百分點(表7及圖7)。

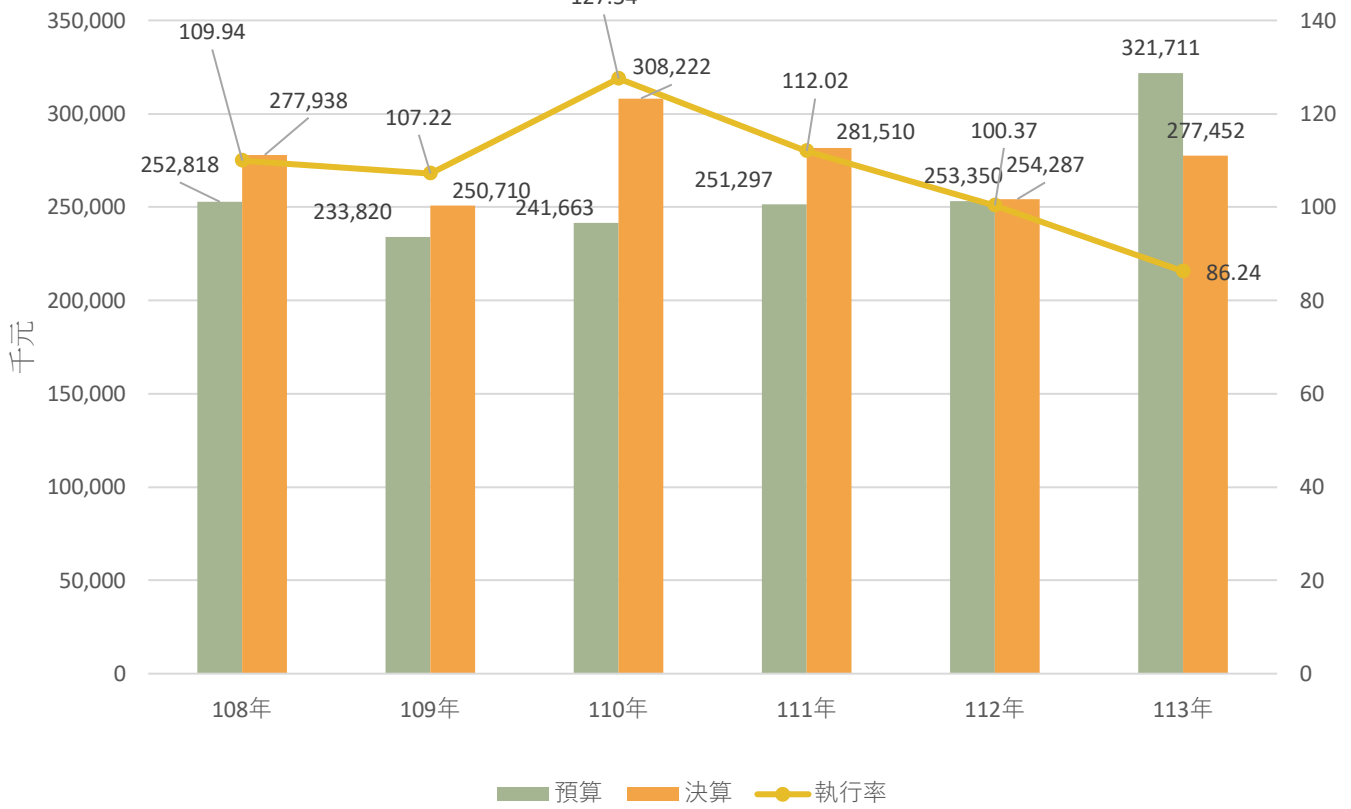
表7、近年歲入歲出預決算分析

單位:元

年度	歲入			歲出		
	預算 (元)	決算 (元)	執行率 (%)	預算 (元)	決算 (元)	執行率 (%)
108年	252,818,000	277,938,276	109.94	739,040,000	698,305,781	94.49
109年	233,820,000	250,709,827	107.22	603,555,000	570,197,147	94.47
110年	241,663,000	308,222,455	127.54	643,207,000	605,056,388	94.07
111年	251,297,000	281,510,111	112.02	666,488,000	639,802,167	96.00
112年	253,350,000	254,286,521	100.37	655,592,000	636,290,383	97.06
113年	321,711,000	277,452,387	86.24	730,034,000	672,894,921	92.17

資料來源：本公所會計室

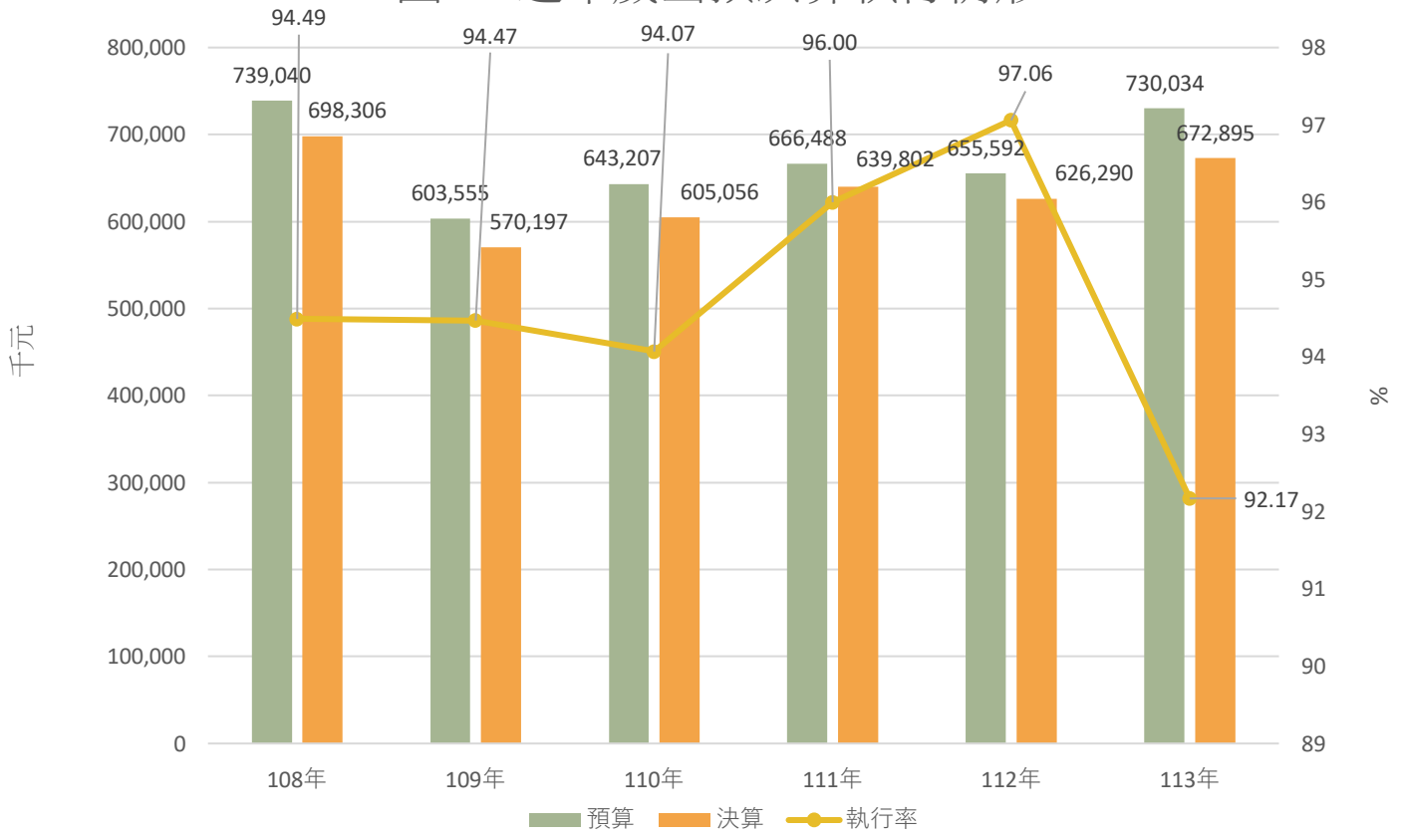
圖7、近年歲入預決算執行情形



資料來源：本公所會計室

在歲出方面，近年執行率皆達 92%以上，113 年 92.17%較 112 年執行率減少 4.89 個百分點(表 7 及圖 8)

圖8、近年歲出預決算執行情形



資料來源：本公所會計室

二、113 年歲入預決算執行成果

113 年歲入決算數短收 44,258,613 元，執行率為 86.24%，其中規費收入短收 25,297,798 元，執行率為 82.95%，而財產收入超收 7,431,608 元，執行率為 226.30% (如表 8 及圖 9)。

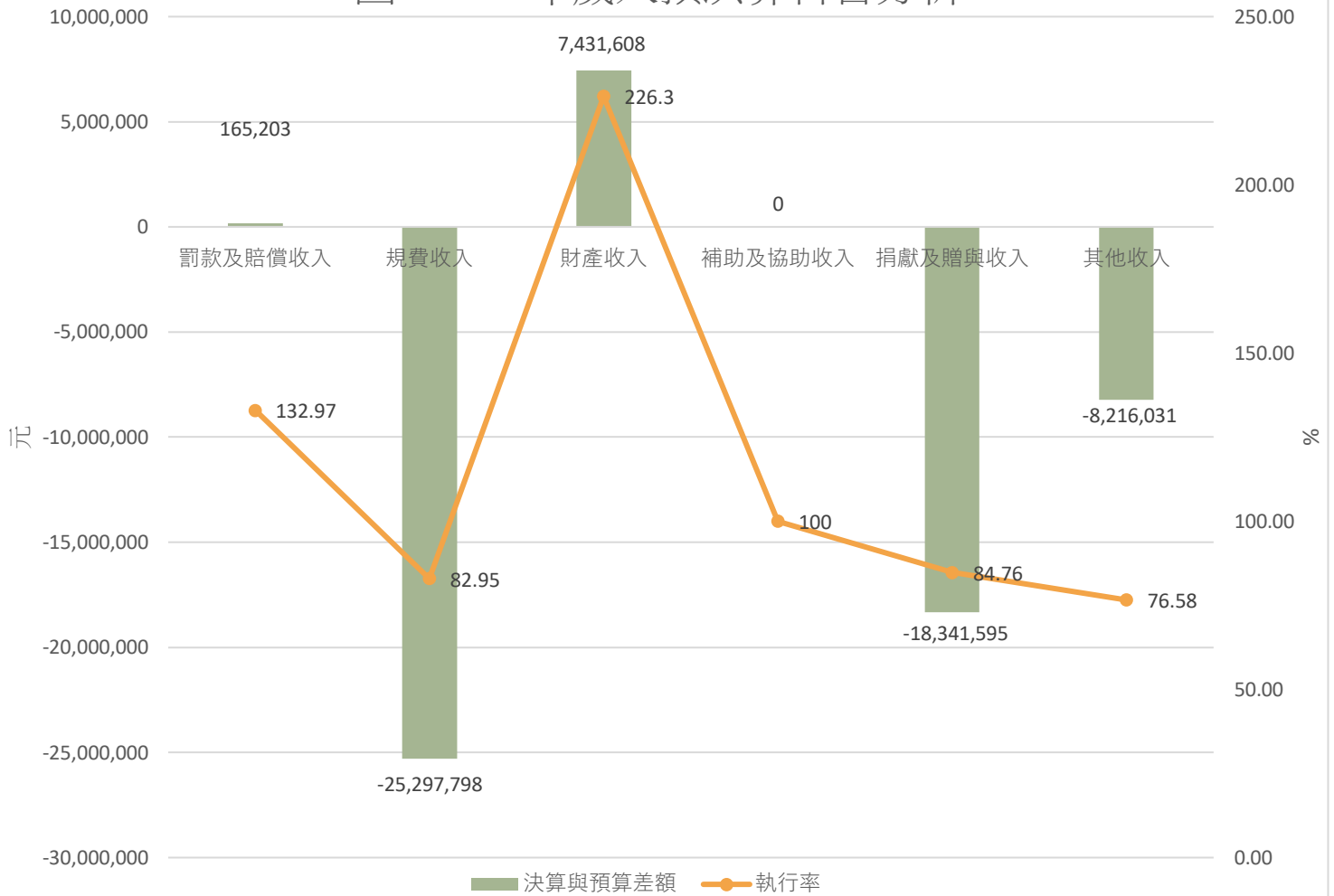
表 8、113 年歲入預決算科目分析

單位:元

科目		總計	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助及協助收入	捐獻及贈與收入	其他收入
108 年	預算金額	252,818,000	2,001,000	98,450,000	4,337,000	2,560,000	81,835,000	63,635,000
	決算金額	277,938,276	2,895,492	130,325,890	5,835,679	3,210,000	69,810,560	65,860,655
109 年	預算金額	233,820,000	1,501,000	107,660,000	5,710,000	5,500,000	75,135,000	38,314,000
	決算金額	250,709,827	540,882	123,126,338	5,860,187	5,025,508	76,626,878	39,530,034
110 年	預算金額	241,663,000	1,501,000	109,510,000	6,015,000	-	78,680,000	45,957,000
	決算金額	308,222,455	309,637	190,682,297	5,533,323	-	72,528,640	39,168,558
111 年	預算金額	251,297,000	1,501,000	131,296,000	5,897,000	-	63,516,000	49,087,000
	決算金額	281,510,111	501,402	164,979,648	5,739,638	-	74,823,428	35,465,995
112 年	預算金額	253,350,000	501,000	141,356,000	5,774,000	-	79,400,000	26,319,000
	決算金額	254,286,521	718,852	129,800,319	6,069,733	-	94,876,499	22,821,118
113 年	預算金額	321,711,000	501,000	148,392,000	5,884,000	11,480,000	120,369,000	35,085,000
	決算金額	277,452,387	666,203	123,094,202	13,315,608	11,480,000	102,027,405	26,868,969
	增減數(元)	-44,258,613	165,203	-25,297,798	7,431,608	-	-18,341,595	-8,216,031
	執行率(%)	86.24	132.97	82.95	226.30	100.00	84.76	76.58

資料來源：本公所會計室

圖9、113年歲入預決算科目分析



資料來源：本公所會計室

(二)113 年歲出預決算執行成果

113 年歲出決算數為 672,894,921 元，執行率為 92.17 %，各項工作計畫之執行率以區政工作 99.79% 最高，農經工作 96.51% 次之，社政工作 94.88% 再次之；若以支出金額觀之，農經工作 342,056,797 元最高，區政工作 151,467,977 元次之，行政管理 138,237,266元再次之(如表 9 及圖 10)。

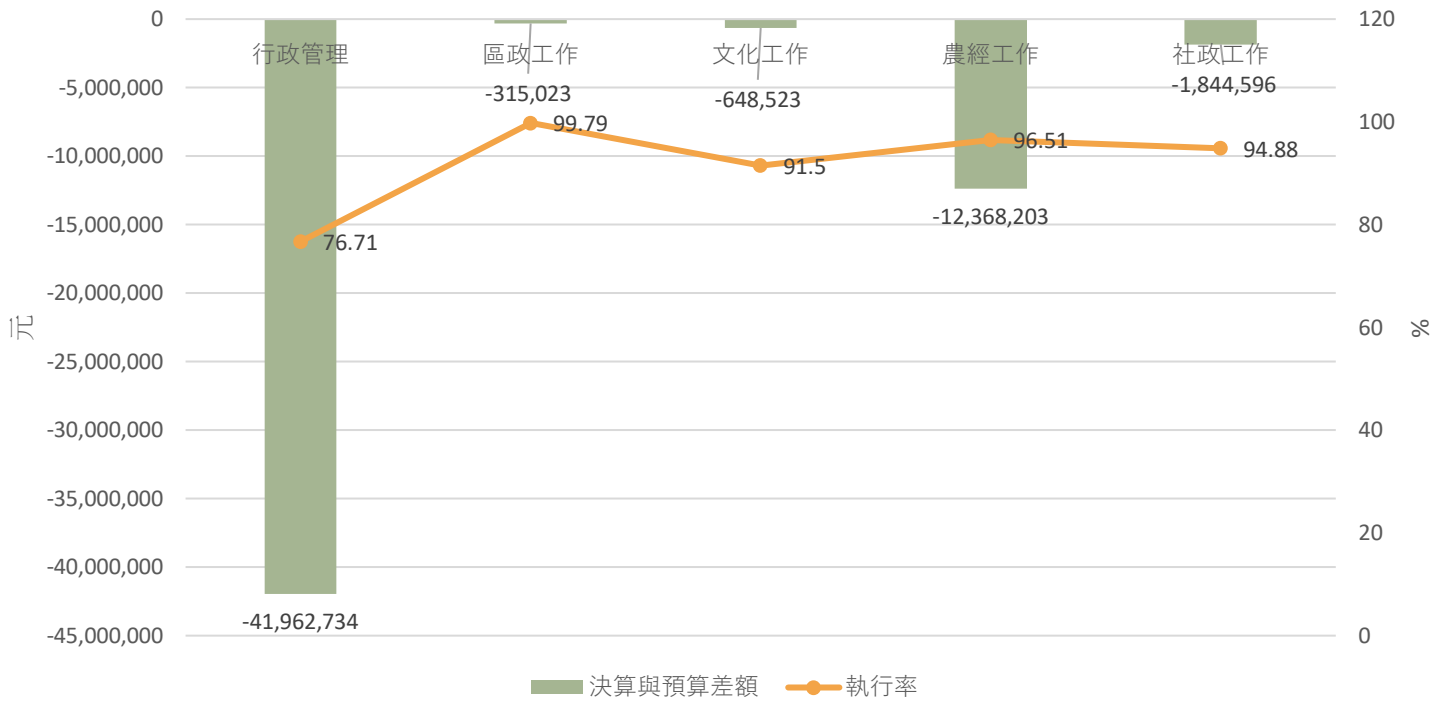
表 9、113 年歲出預決算分析－工作計畫

單位:元

科目		總計	行政管理	區政工作	文化工作	農經工作	社政工作
年度							
108年	預算金額	739,040,000	133,070,000	144,332,000	8,884,000	410,306,000	42,448,000
	決算金額	698,305,781	124,691,516	142,595,389	8,082,231	383,305,337	39,631,308
109年	預算金額	603,555,000	142,193,000	144,389,000	8,876,000	274,396,000	33,701,000
	決算金額	570,197,147	120,816,336	143,262,736	8,776,061	264,235,443	33,106,571
110年	預算金額	643,207,000	139,529,000	146,552,000	6,209,000	309,317,000	41,600,000
	決算金額	605,056,388	121,698,112	145,487,291	6,113,383	290,774,606	40,982,996
111年	預算金額	666,488,000	155,240,000	171,648,000	8,033,000	286,141,000	45,426,000
	決算金額	639,802,167	148,055,037	167,067,634	7,838,978	272,024,163	44,816,355
112年	預算金額	655,592,000	130,224,000	172,670,000	9,629,000	302,042,000	41,027,000
	決算金額	636,290,383	123,388,318	171,398,322	9,526,996	291,479,920	40,496,827
113年	預算金額	730,034,000	180,200,000	151,783,000	7,628,000	354,452,000	35,998,000
	決算金額	672,894,921	138,237,266	151,467,977	6,979,477	342,056,797	34,153,404
	增減數 (元)	-57,139,079	-41,962,734	-315,023	-648,523	-12,368,203	-1,844,596
	執行率 (%)	92.17	76.71	99.79	91.50	96.51	94.88

資料來源：本公所會計室

圖10、113年歲出預決算分析-工作計畫



資料來源：本公所會計室

113年歲出決算數若以用途別分析，以業務費 227,789,141 元最高，占歲出決算 33.85%，次之為設備及投資 194,237,538 元，占歲出決算 28.87%，再次之為獎補助費 146,863,853 元，占歲出決算 21.83% (如表 10 及圖 11)。若以執行率觀之，以業務費 100.06 % 為最高，其次為人事費 99.82 %，再次之為獎補助費 90.10% (如表 10)。若以近年時間序列觀之，人事費於 108 年至 109 年均維持平穩，110 年增加 5,003 千元，111 年又增加 5,078 千元，112 年微幅減少 1,203 千元，113 年增加 7,960 千元；業務費自 108 年起呈穩定下降之走勢，109 年較 108 年減少 16,934 千元，其後於 110 年及 113 年逐年增加，113 年又較 112 年增加 3,834 千元；獎補助費自 108 年起呈穩定上升之走勢，於 108 年增加 9,637 千元，其後 109 年小幅增加 2,756 千元，於 110 年小幅減少 2,924 千元，111 年則大幅減少 15,014 千元，112 年大幅增加 12,586 千元，113 年增加 44,370 千元；113 年設備及投資較 112 年減少 19,559 千元，支出金額為 194,238 千元 (如圖 12)。

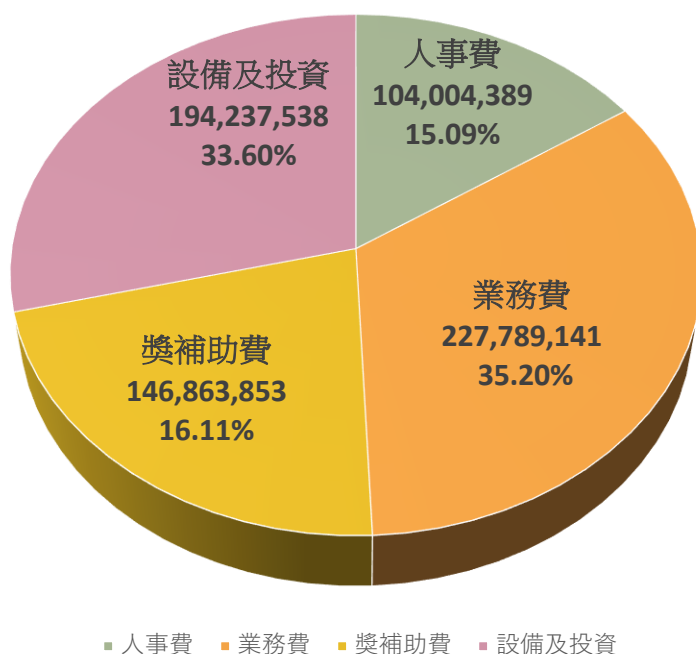
表 10、113年歲出預決算分析－用途別

單位:元

科目		總 計	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資
年度						
108 年	預算數	739,040,000	88,981,000	227,899,000	121,163,000	300,997,000
	決算數	698,305,781	87,112,993	216,110,344	105,090,180	289,992,264
109 年	預算數	603,555,000	104,657,000	205,413,000	120,483,000	173,002,000
	決算數	570,197,147	87,167,004	199,175,536	107,846,087	176,008,520
110 年	預算數	643,207,000	102,297,000	219,810,000	122,461,000	198,639,000
	決算數	605,056,388	92,169,813	207,652,259	104,922,260	200,312,056
111 年	預算數	666,488,000	97,304,000	221,565,000	106,323,000	241,296,000
	決算數	639,802,167	97,247,330	214,260,653	89,907,792	238,386,392
112 年	預算數	655,592,000	101,127,000	226,718,000	117,250,000	210,497,000
	決算數	636,290,383	96,044,739	223,955,378	102,494,056	213,796,210
113 年	預算數	730,034,000	104,193,000	227,646,000	163,000,000	235,195,000
	決算數	672,894,921	104,004,389	227,789,141	146,863,853	194,237,538
	增減數 (元)	-57,139,079	-188,611	143,141	-16,136,147	-40,957,462
	執行率 (%)	92.17	99.82	100.06	90.10	82.59

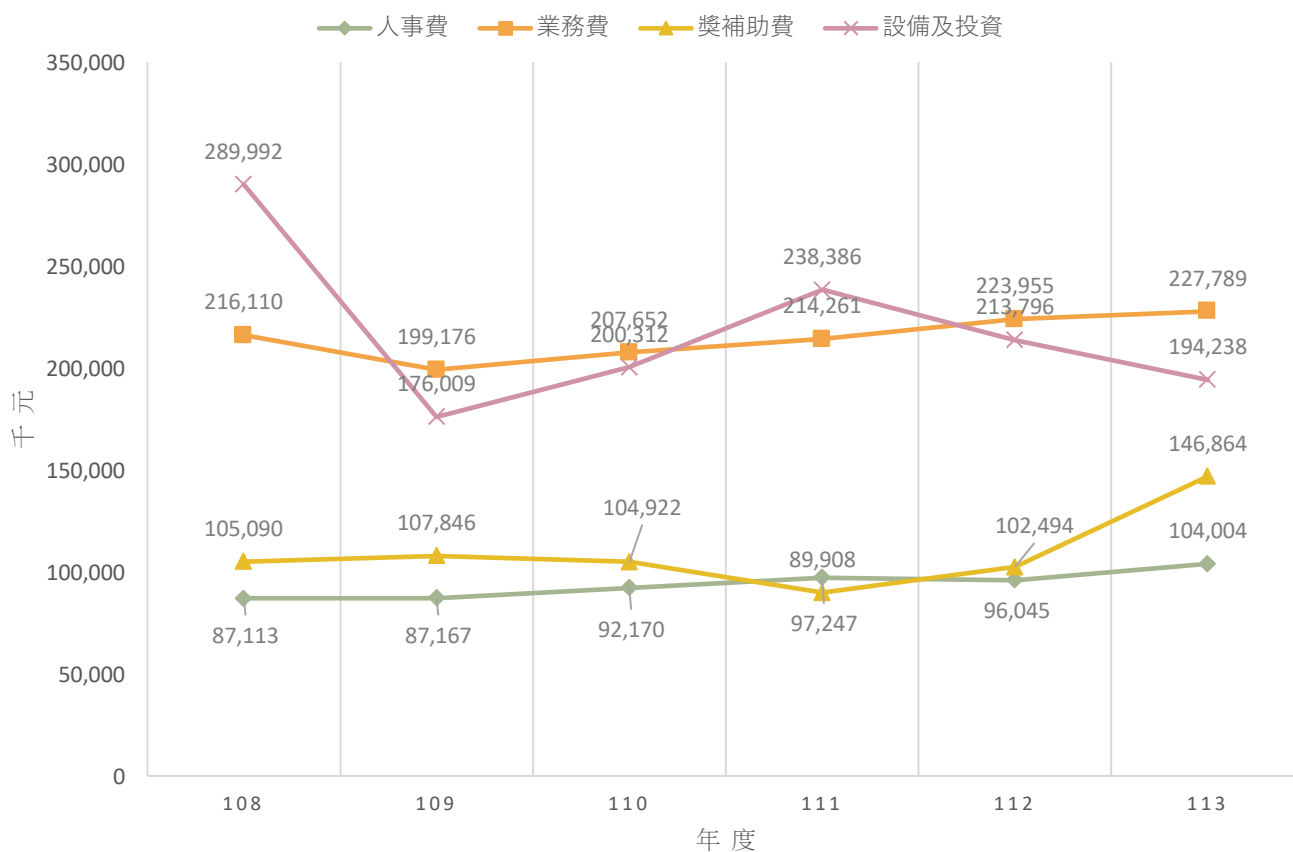
資料來源：本公所會計室

圖11、113年歲出決算結構-用途別



資料來源：本公所會計室

圖12、歷年歲出決算情形



資料來源：本公所會計室

再以預算執行率(不包含保留數)綜觀本市各區公所(不包含復興區)概況，113年本市各區公所執行率以桃園區公所98.80%為最高，楊梅區公所91.59%及中壢區公所89.15 %次之，新屋區公所88.25%及蘆竹區公所87.89%再次之，(如表 11及圖 13)，顯示本公所在固定員額下執行預算效率甚佳，本公所會計室審核及協助執行預算效能良好。

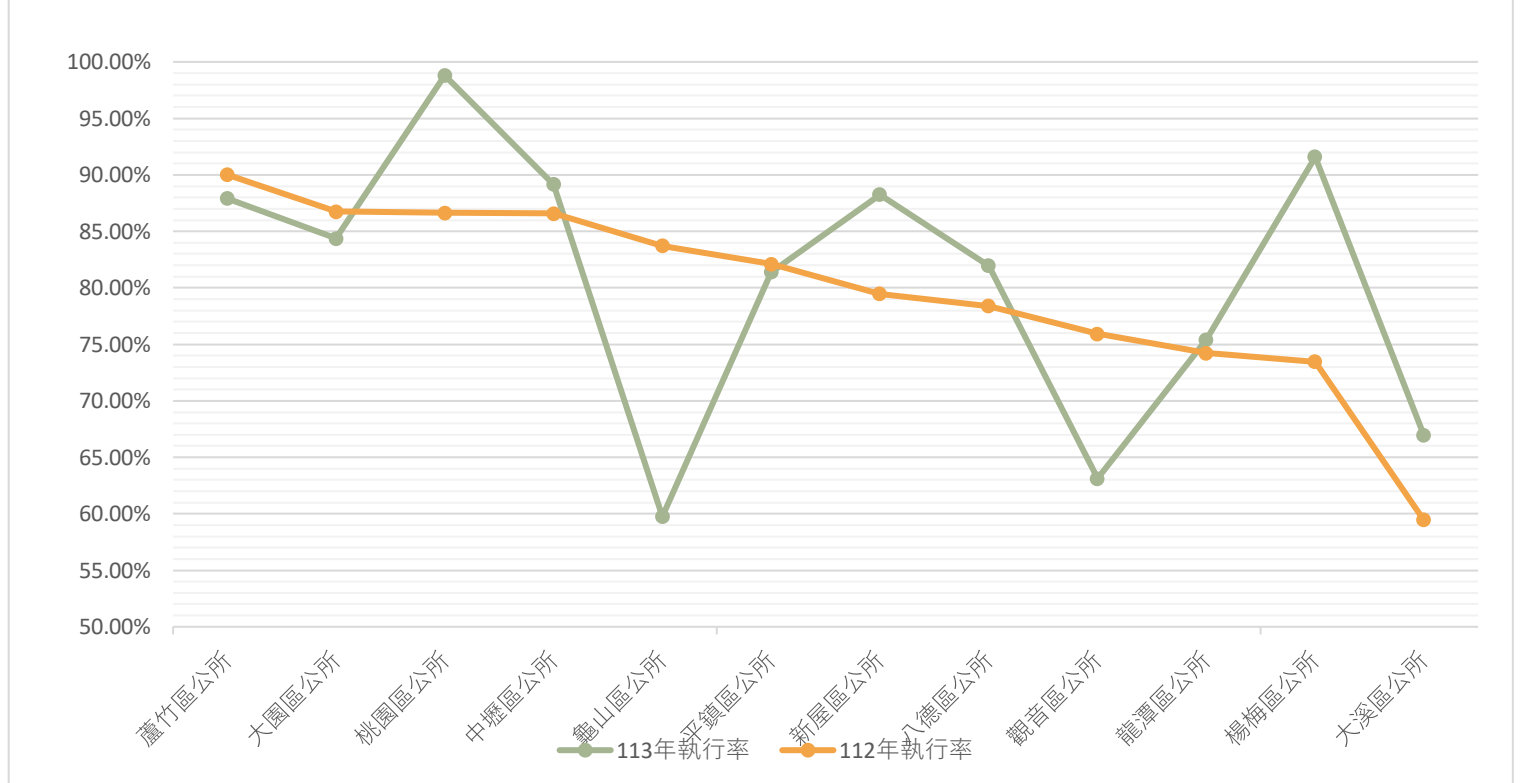
表11、112、113 年本市各區公所(不包含復興區)預、決算數及執行率(不包含保留數)

單位:元

排序	本市各區公所	113年預算數	113年實現數	113年執行率	排序	112年預算數	112年實現數	112年執行率
1	蘆竹區公所	730,241,000	641,839,832	87.89%	5	655,592,000	590,107,311	90.01%
2	大園區公所	609,794,100	514,522,903	84.38%	6	518,661,000	449,931,906	86.75%
3	桃園區公所	993,790,400	981,906,092	98.80%	1	985,765,000	854,127,491	86.65%
4	中壢區公所	987,546,800	880,380,764	89.15%	3	943,080,000	816,608,456	86.59%
5	龜山區公所	777,736,000	464,784,675	59.76%	12	547,835,000	458,707,929	83.73%
6	平鎮區公所	657,088,700	534,882,501	81.40%	8	656,303,000	538,836,258	82.10%
7	新屋區公所	423,610,000	373,830,991	88.25%	4	418,492,000	332,539,513	79.46%
8	八德區公所	657,038,400	538,533,723	81.96%	7	656,302,000	514,424,766	78.38%
9	觀音區公所	725,726,000	458,004,864	63.11%	11	514,092,000	390,351,269	75.93%
10	龍潭區公所	598,203,400	451,199,363	75.43%	9	519,210,000	385,381,773	74.22%
11	楊梅區公所	614,633,900	562,952,440	91.59%	2	554,783,730	407,511,108	73.45%
12	大溪區公所	596,676,400	399,642,065	66.98%	10	645,595,000	383,876,771	59.46%

資料來源：本公所會計室

圖13、本市區公所(不包含復興區)112、113年執行率概況



資料來源：本公所會計室

伍、結 論

113 年歲入決算數 277,452,387 元，較 112 年歲入決算數 254,286,521 元增加 23,165,866 元，增加率為 9.11%，主要係協助及補助收入大幅增加 11,480,000 元及財產收入增加 7,245,875 元，捐獻及贈與收入增加 7,150,906 元；規費收入減少 6,706,117 元為最多，罰款及賠償收入減少 52,649 元次之。

113 年歲出決算數 672,894,921 元，較 112 年歲出決算數 636,290,383 元增加 36,604,538 元；113 年歲出決算執行率為 92.17 % 較 112 年執行率 97.06 % 減少 4.89 %，除設備及投資外，各項業務執行率皆達 90% 以上。另 113 年歲出決算實現數 641,839,832 元，執行率 87.92%，112 年歲出決算實現數 590,107,311 元，執行率 90.01%。

預算為財政收支之依據，亦為施政計畫的數字方案，決算為財政收支之結果，亦為施政計畫具體的呈現。本公所於改制桃園市蘆竹區公所之後，單位預算逐年作適度調整，近年不僅於有限人力下達成良好預算執行效率，更顯見本公所充分利用市府財政資源，針對區政建設及社區發展等各項業務需求，發揮最大經濟效益，以謀求地方建設及經濟發展，提供本區民眾理想的居住環境。

桃園市蘆竹區財政分析

資料期間：113 年

編 印：桃園市蘆竹區公所會計室

出 版：桃園市蘆竹區公所

網 址：<https://www.luzhu.tycg.gov.tw/>相關資料統計專區應用統計分析

本刊同時登載於蘆竹區公所網站

出版日期：中華民國 114 年 6 月

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。