

中華民國 106 年度

# 新北市總預算 半年結算查核報告

(含附屬單位預算營業與非營業部分)

審計部新北市審計處



# 中華民國 106 年度 新北市總預算半年結算查核報告 (含附屬單位預算營業與非營業部分)

審計部新北市審計處  
審計官兼處長 李錦常

## 前 言

依據決算法第 26 條之 1 規定：「審計長應於會計年度中將政府之半年結算報告，於政府提出後一個月內完成其查核，並提出查核報告於立法院。」新北市政府主計處依決算法第 31 條第 2 項準用上開規定，彙編民國 106 年度(以下簡稱本年度)新北市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表(營業與非營業部分)，於民國 106 年 8 月 31 日函送到處，本處已於法定期限內，依法完成查核。

本年度新北市計有編列單位預算半年結算報告之公務機關單位 95 個(分預算及所屬單位 38 個)、編列附屬單位預算半年結算報告之營業基金 1 個、編列附屬單位預算半年結算報告之非營業特種基金 15 個(分預算及作業單位 357 個)，總計 111 個機關單位(分預算及分基金共計 395 個)。

本年度新北市總預算，計編列歲入 1,398 億 3,346 萬餘元，歲出 1,563 億 1,736 萬餘元，截至 6 月底止，執行結果，歲入實現數 675 億 6,039 萬餘元，較分配預算數超收 12 億 6,654 萬餘元，歲出實現數 753 億 7,685 萬餘元，較分配預算數減少 150 億 6,874 萬餘元，歲入歲出差短 78 億 1,646 萬餘元，加計歲出預付數 65 億 345 萬餘元及債務還本實現數 405 億元，合計須融資調度 548 億 1,991 萬餘元，經舉借債務 391 億元支應結果，收支短絀 157 億 1,991 萬餘元。

本年度總預算附屬單位預算營業部分半年結算，總收入 1 億 1,432 萬餘元，總支出 1 億 1,031 萬餘元，本期純益 401 萬餘元，與分配預算純損相距 555 萬餘元。

本年度總預算附屬單位預算非營業部分半年結算，總收入（含基金來源）382 億 3,745 萬餘元，總支出（含基金用途）339 億 1,046 萬餘元，賸餘 43 億 2,699 萬餘元，較分配預算數增加 31 億 1,904 萬餘元。

以上本年度半年結算經本處查核結果，其有未達預期，應行檢討改善者，業經分函各該機關研擬具體因應措施，或函其主管機關督促改善，本處均已列管賡續注意其後續辦理情形。

# 中華民國 106 年度新北市總預算半年結算查核報告

(含附屬單位預算營業與非營業部分)

## 目 錄

### 前 言

壹、總預算半年結算報告之查核·····	1
一、歲入預算執行情形·····	3
二、歲出預算執行情形·····	5
三、融資調度執行情形·····	7
貳、總預算附屬單位預算半年結算報告（營業部分） 之查核·····	7
參、總預算附屬單位預算半年結算報告（非營業部分） 之查核·····	8
肆、附表·····	10
一、民國 106 年度上半年歲入預算執行重大差異原因分析簡表··	10
二、民國 106 年度上半年歲出預算執行重大差異原因分析簡表··	14
三、民國 106 年度上半年營業基金收支暨盈虧計算簡表·····	17
四、民國 106 年度上半年非營業特種基金收支暨餘絀計算簡表··	18
伍、重要查核意見·····	19

## 審編說明

- 一、民國 106 年度簡稱本年度。
- 二、約數金額【如億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 三、各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異。
- 四、統計表內數值為零者，以「—」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以表達至小數點後 2 位為原則，或以「0」表示。
- 五、本年度新北市總預算附屬單位預算尚有新北市實施平均地權基金、新北市停車場作業基金及新北市軌道建設發展基金等 3 個作業基金預算案，尚未經新北市議會審議通過，查核報告內所列本年度分配預算數，係各基金估計上半年擬動支之數額，實際數係各基金依預算法第 54 條規定覈實動支之數額。
- 六、資本計畫基金及特別收入基金之實際數，係包含本年度預算數、以前年度保留數及本年度報准先行辦理數等之執行金額。

## 壹、總預算半年結算報告之查核

本年度新北市總預算歲入為 1,398 億 3,346 萬餘元，歲出為 1,563 億 1,736 萬。截至 6 月底止，執行結果，歲入實現數 675 億 6,039 萬餘元，歲出實現數 753 億 7,685 萬餘元，歲入歲出相抵後，差短 78 億 1,646 萬餘元。茲將本半年歲入、歲出分配預算執行情形說明如次：

本年度歲入預算截至 6 月底止，分配數 662 億 9,385 萬餘元，實現數 675 億 6,039 萬餘元，占分配數 101.91%，計超收 12 億 6,654 萬餘元，主要係稅課收入、罰款及賠償收入、規費收入等超收。

本年度歲出預算截至 6 月底止，分配數 904 億 4,560 萬餘元，實現數 753 億 7,685 萬餘元，占分配數 83.34%（如加計預付數 65 億 345 萬餘元，總額為 818 億 8,030 萬餘元），尚未實現數 150 億 6,874 萬餘元。茲按各主管機關別分析，計有市政府主管、財政局主管、文化局主管、農業局主管、社會局主管、衛生局主管、環境保護局主管、水利局主管、交通局主管、客家事務局主管、捷運工程局主管等 11 個主管機關已實現比率未達 80%，主要係里基層工作經費尚未檢據核銷、道路橋梁及附屬設施改善、國定古蹟林本源園邸(花園)修復工程、農業環境改善、污水下水道系統委託規劃設計及工程、改善大眾運輸候車設施及公車動態資訊看板建置汰換計畫等工程尚在執行、利息支出較預計減少、公共托育服務相關設備增修、長照計畫所需設施興建、桐花祭活動、社團參訪交流等計畫

經費尚未核銷、依衛生福利部疾病管制署指示預付之疫苗款，尚未獲通知辦理核銷、焚化廠委外操作廠商服務費及售電所得尚待撥付、預付捷運工程款尚待上級政府補助款撥入後轉正核銷等所致；其餘 9 個主管機關尚能依分配預算進度執行。至教育局主管、警察局主管、工務局主管等 3 個主管機關已實現比率雖達 80%，惟其已分配預算尚未實現金額超逾 3 億元。以下另就已實現比率未達 80% 或已分配預算尚未實現金額逾 3 億元之主管機關別，列表如次：

單位：新臺幣千元

主 管 機 關	分 配 數	實 現 數		已分配尚未實現數	
		金 額	%	金 額	%
1. 捷運工程局主管	7,619,201	4,084,020	53.60	3,535,180	46.40
2. 社會局主管	11,482,344	8,061,790	70.21	3,420,553	29.79
3. 水利局主管	3,313,389	2,037,229	61.48	1,276,159	38.52
4. 市政府主管	5,480,427	4,249,369	77.54	1,231,057	22.46
5. 環境保護局主管	4,214,513	3,070,273	72.85	1,144,239	27.15
6. 教育局主管	34,270,333	33,170,121	96.79	1,100,261	3.21
7. 警察局主管	6,442,618	5,927,019	92.00	515,598	8.00
8. 工務局主管	3,170,878	2,688,893	84.80	481,984	15.20
9. 交通局主管	1,975,088	1,556,408	78.80	418,679	21.20
10. 農業局主管	1,295,504	955,826	73.78	339,677	26.22
11. 財政局主管	1,057,749	785,251	74.24	272,497	25.76
12. 衛生局主管	771,165	559,787	72.59	211,377	27.41
13. 文化局主管	735,595	587,623	79.88	147,972	20.12
14. 客家事務局主管	85,165	58,894	69.15	26,270	30.85



## 一、歲入預算執行情形

本年度新北市總預算歲入為 1,398 億 3,346 萬餘元（包括稅課收入、工程受益費收入、罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、營業盈餘及事業收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入等 9 項），截至 6 月底止分配數為 662 億 9,385 萬餘元，實現數為 675 億 6,039 萬餘元，較分配數超收 12 億 6,654 萬餘元（1.91%），主要係稅課收入、罰款及賠償收入、規費收入之超收（詳見新北市總預算半年結算報告主要表第 4 頁至第 9 頁）。

茲按歲入來源別預算執行情形查核結果，分述如次：

（一）**稅課收入**：預算數 879 億 6,823 萬餘元（包括房屋稅、契稅、娛樂稅、使用牌照稅、印花稅、菸酒稅、土地稅、遺產及贈與稅、統籌分配稅等 9 項），截至 6 月底止分配數 459 億 7,710 萬餘元，實現數為 482 億 7,396 萬餘元，較分配數超收 22 億 9,686 萬餘元（5.00%），主要係遺產及贈與稅、使用牌照稅及土地稅稅收較預計增加。

（二）**工程受益費收入**：本年度未編列預算數，截至 6 月底止實現數 285 萬餘元，主要係改制前各鄉鎮市公所以前年度開徵之工程受益費，因業務移撥新北市政府稅捐稽徵處辦理徵收。

（三）**罰款及賠償收入**：預算數 31 億 6,341 萬餘元（包括罰金罰鍰及怠金、沒入及沒收財物、賠償收入等 3 項），截至 6 月底止分配數 11 億 3,825 萬餘元，實現數為 12 億 6,187 萬餘元，較分配

數超收 1 億 2,361 萬餘元 (10.86%)，主要係違反道路交通管理處理條例之裁罰案件較預計增加。

(四) 規費收入：預算數 51 億 8,113 萬餘元 (包括行政規費收入、使用規費收入等 2 項)，截至 6 月底止分配數 16 億 6,708 萬餘元，實現數為 18 億 6,776 萬餘元，較分配數超收 2 億 68 萬餘元 (12.04%)，主要係殯葬管理處場地設施使用費收入較預計增加。

(五) 財產收入：預算數 19 億 704 萬元 (包括財產孳息、財產售價、財產作價、廢舊物資售價等 4 項)，截至 6 月底止分配數 14 億 203 萬餘元，實現數為 14 億 827 萬餘元，較分配數超收 624 萬餘元 (0.45%)，主要係委外營運權利金收入較預計增加。

(六) 營業盈餘及事業收入：預算數 74 億 9,325 萬元 (包括非營業特種基金賸餘繳庫、投資收益等 2 項)，截至 6 月底止無分配數及實現數。

(七) 補助及協助收入：預算數 288 億 2,631 萬餘元，截至 6 月底止分配數 144 億 7,135 萬餘元，實現數為 131 億 1,550 萬餘元，較分配數短收 13 億 5,584 萬元 (9.37%)，主要係部分中央計畫型補助款尚未撥入。

(八) 捐獻及贈與收入：預算數 9 億 6,915 萬餘元，截至 6 月底止分配數 2 億 544 萬餘元，實現數為 2 億 2,718 萬餘元，較分配數超收 2,173 萬餘元 (10.58%)，主要係收繳水質水量保護區水源保育與回饋金較預計增加。

(九)其他收入：預算數為 43 億 2,489 萬餘元，截至 6 月底止分配數 14 億 3,257 萬餘元，實現數為 14 億 297 萬餘元，較分配數短收 2,960 萬餘元（2.07%），主要係八里垃圾焚化廠委託廠商操作收入較預計減少。

以上各項歲入預算執行結果，其超短收幅度差異 20%以上，且金額達百萬元者，或差異雖未達 20%，惟金額逾 1 千萬元者，均經查明分析原因，請參閱本查核報告第 10 頁附表一、民國 106 年度上半年歲入預算執行重大差異原因分析簡表。

## 二、歲出預算執行情形

本年度新北市總預算歲出 1,563 億 1,736 萬餘元，分由 23 個新北市政府主管機關執行，並編列第二預備金及統籌支撥科目支應，截至 6 月底止分配數 904 億 4,560 萬餘元，實現數 753 億 7,685 萬餘元，占分配數 83.34%，尚未實現數 150 億 6,874 萬餘元（詳見新北市總預算半年結算報告主要表第 10 頁至第 13 頁）。

各機關預算執行結果，已實現比率未達 80%且已分配尚未實現金額超過 1 千萬元者，計有 33 個機關，茲分析如次：(一)實現比率未達 50%者，計有殯葬管理處等 2 個機關；(二)實現比率 50%以上未達 60%者，計有捷運工程局等 4 個機關；(三)實現比率 60%以上未達 70%者，計有淡水區公所等 9 個機關；(四)實現比率 70%以上未達 80%者，計有文化局等 18 個機關，詳如下表：

單位：新臺幣千元

已 實 現 比 率	機 關 名 稱	分 配 數	實 現 數	
			金 額	%
未達 50%	1. 殯葬管理處	175,439	71,432	40.72
	2. 體育處	261,064	107,703	41.26
50%以上未達 60%	1. 捷運工程局	7,619,201	4,084,020	53.60
	2. 萬里區公所	151,102	83,055	54.97
	3. 財政局	547,599	318,682	58.20
	4. 水利局	3,067,206	1,808,860	58.97
60%以上未達 70%	1. 淡水區公所	261,903	157,736	60.23
	2. 鶯歌區公所	109,032	66,936	61.39
	3. 漁業及漁港事業管理處	67,918	43,759	64.43
	4. 泰山區公所	101,927	66,348	65.09
	5. 土城區公所	249,196	163,182	65.48
	6. 新建工程處	596,141	391,489	65.67
	7. 社會局	10,716,803	7,397,572	69.03
	8. 客家事務局	85,165	58,894	69.15
	9. 新莊區公所	332,907	230,562	69.26
70%以上未達 80%	1. 文化局	257,155	180,418	70.16
	2. 坪林區公所	96,104	67,992	70.75
	3. 農業局	1,049,129	761,223	72.56
	4. 衛生局	771,165	559,787	72.59
	5. 環境保護局	4,214,513	3,070,273	72.85
	6. 三芝區公所	81,789	60,960	74.53
	7. 三峽區公所	135,785	101,817	74.98
	8. 八里區公所	76,798	57,806	75.27
	9. 新店區公所	404,494	305,054	75.42
	10. 中和區公所	328,558	251,493	76.54
	11. 雙溪區公所	83,895	64,868	77.32
	12. 家庭暴力暨性侵害防治中心	122,020	94,934	77.80
	13. 交通局	1,888,660	1,483,841	78.57
	14. 五股區公所	116,834	91,895	78.65
	15. 樹林區公所	192,332	151,862	78.96
	16. 貢寮區公所	102,041	80,830	79.21
	17. 綠美化環境景觀處	85,110	67,551	79.37
	18. 人事處	54,636	43,483	79.59

以上各機關歲出預算執行結果，截至 6 月底止，其已實現比率未達 80%，且已分配尚未實現金額逾 1 千萬元者，均經查明原因，促請提出妥適改進措施，本處已列管加強查核其後續辦理情形，請參閱本查核報告第 14 頁附表二、民國 106 年度上半年歲出預算執行重大差異原因分析簡表。

### **三、融資調度執行情形**

本年度新北市總預算，截至 6 月底止，執行結果，歲入預算實現數 675 億 6,039 萬餘元，歲出預算實現數 753 億 7,685 萬餘元，歲入歲出差短 78 億 1,646 萬餘元，加計歲出預付數 65 億 345 萬餘元及債務還本實現數 405 億元，合計須融資調度 548 億 1,991 萬餘元，經舉借債務 391 億元支應結果，收支短絀 157 億 1,991 萬餘元。

### **貳、總預算附屬單位預算半年結算報告（營業部分）之查核**

本年度營業基金附屬單位預算僅新北市果菜運銷股份有限公司 1 個基金，其半年結算報告經書面審核完竣，綜計總收入 1 億 1,432 萬餘元，較分配預算數減少 1,791 萬餘元，約 13.55%；總支出 1 億 1,031 萬餘元，較分配預算數減少 2,346 萬餘元，約 17.54%；本期純益 401 萬餘元，與分配預算純損相距 555 萬餘元，主要係預計聘用人員尚未進用，用人費用較預計減少所致。有關營業基金本年度上半年收支暨盈虧情形，請參閱本查核報告第 17 頁附表三、民國 106 年度上半年營業基金收支暨盈虧計算簡表。

## 參、總預算附屬單位預算半年結算報告（非營業部分）之查核

本年度非營業特種基金附屬單位預算列 15 個基金，其半年結算報告經書面審核結果，綜計總收入（含基金來源）382 億 3,745 萬餘元，總支出（含基金用途）339 億 1,046 萬餘元，賸餘 43 億 2,699 萬餘元，較分配預算數增加 31 億 1,904 萬餘元，約 258.21%。其中**作業基金**部分計 5 個基金，綜計總收入 28 億 6,390 萬餘元，較分配預算數增加 1 億 2,519 萬餘元，約 4.57%；總支出 16 億 2,571 萬餘元，較分配預算數減少 12 億 9,628 萬餘元，約 44.36%；實際賸餘 12 億 3,818 萬餘元，與分配預算短絀相距 14 億 2,147 萬餘元；**特別收入基金**部分計 9 個基金，綜計基金來源 339 億 9,995 萬餘元，較分配預算數減少 6 億 2,952 萬餘元，約 1.82%；基金用途 317 億 2,961 萬餘元，較分配預算數減少 25 億 9,709 萬餘元，約 7.57%；實際賸餘 22 億 7,033 萬餘元，較分配預算增加 19 億 6,756 萬餘元；**資本計畫基金**部分 1 個基金，基金來源 13 億 7,360 萬餘元，較分配預算數增加 2 億 7,221 萬餘元，約 24.72%；基金用途 5 億 5,513 萬餘元，較分配預算數增加 5 億 4,221 萬餘元；實際賸餘 8 億 1,846 萬餘元，較分配預算減少 2 億 6,999 萬餘元，約 24.81%。15 個基金中新北市醫療作業基金等 6 個基金，實際賸餘較分配預算數增加；新北市都市更新基金等 2 個基金之分配預算數短絀，而實際賸

餘；新北市實施平均地權基金等 3 個基金之短絀較分配預算數減少；其餘 4 個基金之餘絀情形分類彙整說明如次：

**一、分配預算賸餘，實際發生短絀者**，有新北市環境保護基金 1 個基金，實際短絀 1,364 萬餘元，與分配預算賸餘數相距 3,667 萬餘元，主要係一般廢棄物清除處理計畫執行以前年度保留數採購洗街車，轉入本年度繼續執行所致。

**二、短絀較分配預算增加者**，有新北市新北市卓越清寒學生圓夢基金（新北市溫馨助學圓夢基金）1 個基金，實際短絀 899 萬餘元，較分配預算增加短絀 457 萬餘元，主要係外界捐助款項較預計減少所致。

**三、實際賸餘較分配預算減少者**，計有新北市建築物無障礙設備與設施改善基金及新北市公共建設用地基金等 2 個基金，實際賸餘 8 億 1,898 萬餘元，較分配預算賸餘減少 2 億 7,002 萬餘元，主要係公共建設用地計畫以前年度保留數轉入本年度繼續執行所致。

上述執行預算未達目標之基金，本處已就應行改善事項，分別函請各該基金管理機關針對問題癥結，研擬具體因應措施，或函請其主管機關督促改善，並已列管加強查核其後續辦理情形。有關非營業特種基金本年度上半年收支暨餘絀情形，請參閱本查核報告第 18 頁附表四、民國 106 年度上半年非營業特種基金收支暨餘絀計算簡表。

## 肆、附表

### 一、民國 106 年度上半年歲入預算執行重大差異原因分析簡表

單位：新臺幣千元

科 目 ( 機 關 )	分 配 數	實 現 數	超 ( 短 ) 收		原 因 簡 析
			金 額	%	
<b>稅 課 收 入</b>					
財 政 局	16,787,920	17,615,928	828,008	4.93	遺產及贈與稅稅收較預計增加。
稅 捐 稽 徵 處	28,147,280	30,329,434	2,182,154	7.75	房屋稅、使用牌照稅及土地增值稅稅收較預計增加。
社 會 局	841,248	137,448	- 703,800	83.66	中央統籌分配稅款撥入數較預計減少。
勞 工 局	38,310	27,252	- 11,058	28.86	中央統籌分配稅款撥入數較預計減少。
<b>工 程 受 益 費 收 入</b>					
稅 捐 稽 徵 處	—	2,851	2,851	—	改制前部分鄉鎮市公所開徵之工程受益費，因業務移撥，由該處徵收。
<b>罰 款 及 賠 償 收 入</b>					
法 制 局	230	1,985	1,755	763.45	國家賠償案件求償金額較預計增加。
消 防 局	10,889	6,653	- 4,235	38.90	違反消防法案件之罰鍰收入較預計減少。
財 政 局	2,290	9,006	6,716	293.31	使用補償金較預計增加。
教 育 局	—	1,228	1,228	—	土地使用補償金較預計增加。
農 業 局	8,300	11,619	3,319	39.99	違反漁業法、水土保持法等罰金罰鍰增加。
經 濟 發 展 局	3,114	1,791	- 1,322	42.48	主要係採購契約違約金較預計減少。
社 會 局	3,070	1,301	- 1,768	57.61	違反老人福利法及性侵害防治法等裁罰案件較預計減少。
衛 生 局	6,234	14,796	8,562	137.35	違反食品衛生管理法、藥事法、菸害防治法等裁罰案件較預計增加。
環 境 保 護 局	44,857	61,253	16,396	36.55	違反廢棄物清理法及水污染防治法等裁罰案件較預計增加。
工 務 局	25,875	18,697	- 7,177	27.74	建築物公共安全管理等違規案件，較預計減少。
養 護 工 程 處	7,510	22,208	14,698	195.71	廠商違約罰款較預計增加。
新 建 工 程 處	2,700	5,312	2,612	96.75	廠商違約罰款較預計增加。
警 察 局 及 所 屬	654,732	690,530	35,798	5.47	違反道路交通管理處罰條例案件較預計增加。
水 利 局	42,397	22,882	- 19,514	46.03	廠商違約罰款較預計減少。
高 灘 地 工 程 管 理 處	250	1,717	1,467	587.18	廠商違約罰款較預計增加。
交 通 事 件 裁 決 處	198,015	274,298	76,283	38.52	違反道路交通管理處罰條例裁罰案件較預計增加。
勞 工 局	25,586	16,646	- 8,939	34.94	部分裁罰案件分期繳納或未依限繳納。



# 一、民國 106 年度上半年歲入預算執行重大差異原因分析簡表（續）

單位：新臺幣千元

科 目（機 關）	分 配 數	實 現 數	超（短）收		原 因 簡 析
			金 額	%	
勞 動 檢 查 處	25,062	33,390	8,328	33.23	違反勞動基準法及職業安全衛生法裁罰案件較預計增加。
城 鄉 發 展 局	15,828	4,897	- 10,930	69.06	主要係違反都市計畫法裁罰案件較預計減少。
觀 光 旅 遊 局	1,932	3,477	1,545	79.98	主要係採購契約違約金較預計增加。
規 費 收 入					
板 橋 區 公 所	5,235	7,511	2,276	43.49	市民活動中心場地設施使用費收入較預計增加。
三 重 區 公 所	5,572	8,585	3,013	54.08	體育館使用率較預計增加。
永 和 區 公 所	810	1,907	1,097	135.50	市民活動中心場地設施使用費收入較預計增加。
新 莊 區 公 所	3,543	5,111	1,568	44.28	路燈桿懸掛宮燈旗收入較預計增加。
殯 葬 管 理 處	307,489	400,683	93,194	30.31	場地設施使用費收入較預計增加。
板 橋 地 政 事 務 所	104,350	120,873	16,523	15.83	申請登記案件較預計增加。
新 莊 地 政 事 務 所	139,788	172,612	32,824	23.48	申請登記案件較預計增加。
中 和 地 政 事 務 所	92,270	115,558	23,288	25.24	申請登記案件較預計增加。
樹 林 地 政 事 務 所	37,102	49,156	12,054	32.49	申請登記案件較預計增加。
財 政 局	327,000	276,247	- 50,752	15.52	交通部分配之汽車燃料使用費較預計減少。
體 育 處	5,500	10,711	5,211	94.75	場地租借案件較預計增加。
新北市立鶯歌陶瓷博物館	7,058	3,954	- 3,103	43.97	入館參觀人次及場地租借案件較預計減少。
新北市立十三行博物館	8,100	2,543	- 5,556	68.60	入館參觀人次較預計減少。
新北市立黃金博物館	25,340	18,490	- 6,849	27.03	入館參觀人次較預計減少。
環 境 保 護 局	5,766	6,998	1,232	21.38	固定污染源設置或操作許可證等審查案件較預計增加。
養 護 工 程 處	121,794	166,179	44,385	36.44	管線單位用管需求較預計增加。
警 察 局 及 所 屬	3,725	4,861	1,136	30.52	申請良民證案件較預計增加。
水 利 局	22,063	30,685	8,622	39.08	溫泉取用費收入較預計增加。
交 通 事 件 裁 決 處	2,000	3,033	1,033	51.65	車輛行車事故鑑定案件較預計增加。
城 鄉 發 展 局	4,350	2,550	- 1,799	41.36	主要係線上申請土地使用分區證明書及都市計畫地形圖等案件較預計減少。

# 一、民國 106 年度上半年歲入預算執行重大差異原因分析簡表（續）

單位：新臺幣千元

科 目（機 關）	分 配 數	實 現 數	超（短）收		原 因 簡 析
			金 額	%	
<b>財 產 收 入</b>					
三 重 區 公 所	6,228	3,023	- 3,204	51.46	停車場權利金收入、雨水下水道及側溝附掛纜線租金收入較預計減少。
永 和 區 公 所	1,963	3,039	1,076	54.83	停車場權利金收入、雨水下水道及側溝附掛纜線租金收入較預計增加。
新 莊 區 公 所	5,431	6,875	1,444	26.61	雨水下水道及側溝附掛纜線租金收入較預計增加。
新 店 區 公 所	2,990	1,267	- 1,722	57.60	雨水下水道及側溝附掛纜線租金收入較預計減少。
淡 水 區 公 所	5,019	6,699	1,680	33.49	雨水下水道及側溝附掛纜線租金收入較預計增加。
林 口 區 公 所	3,900	2,861	- 1,038	26.63	行政大樓頂樓平臺租金收入較預計減少。
殯 葬 管 理 處	10,661	17,287	6,626	62.16	停車場權利金收入較預計增加。
教 育 局	2,326	5,132	2,806	120.67	租金及權利金收入較預計增加。
文 化 局	5,710	7,581	1,871	32.77	藝文中心平面停車場委託營運案，第 3 季權利金提前繳庫。
社 會 救 助 金	4,000	—	- 4,000	100.00	專戶存款利息收入尚未入帳。
環 境 保 護 局	1,430	5,818	4,388	306.89	廢舊物資售價收入較預計增加。
高灘地工程管理處	28,720	34,960	6,240	21.73	委託營運廠商提前繳納權利金。
城 鄉 發 展 局	5,967	359	- 5,607	93.98	主要係新北市青年住宅興建營運轉移轉權利金及土地租金收入尚未入帳。
捷 運 工 程 局	6,063	2,612	- 3,450	56.91	主要係廠商土地租金尚未入庫。
<b>補 助 及 協 助 收 入</b>					
財 政 局	5,521,720	5,223,187	- 298,532	5.41	中央一般性補助款較預計減少。
教 育 局	4,310,975	4,226,037	- 84,937	1.97	部分中央計畫型補助款尚未撥入。
社 會 局	2,092,608	1,104,334	- 988,273	47.23	父母未就業家庭育兒津貼實施等中央計畫型補助款尚未撥入。
環 境 保 護 局	38,082	15,867	- 22,214	58.33	部分中央計畫型補助款尚未撥入。
工 務 局	225,721	286,719	60,998	27.02	中央計畫型補助款項配合工程進度撥款。
水 利 局	1,037,303	1,425,983	388,680	37.47	中央計畫型補助款項配合工程進度撥款。
原 住 民 族 行 政 局	30,347	52,452	22,105	72.84	原住民族地區幼兒學前教育、公益彩券回饋金等補助款提前撥入。
城 鄉 發 展 局	132,348	119,091	- 13,256	10.02	主要係三峽國光段用地價款因地價稅等因素調整撥用金額，以致短收。
客 家 事 務 局	31,980	23,715	- 8,265	25.84	客家文化園區二期工程之部分用地被占用尚未有效排除，中央補助款尚未撥款所致。

# 一、民國 106 年度上半年歲入預算執行重大差異原因分析簡表（續）

單位：新臺幣千元

科 目（機 關）	分 配 數	實 現 數	超（短）收		原 因 簡 析
			金 額	%	
捷 運 工 程 局	589,924	169,560	- 420,363	71.26	淡海輕軌運輸系統計畫之中央補助款依實際執行進度撥款。
捐 獻 及 贈 與 收 入					
教 育 局	—	1,618	1,618	—	台電公司補助石門國中整修學校體育館款項。
經 濟 發 展 局	29,204	37,423	8,219	28.14	主要係台電公司提早撥付補助款予汐止區及土城區公所所致。
工 務 局	1,000	—	- 1,000	100.00	林口區後坑土石方資源堆置場回饋金尚未繳納。
水 利 局	140,944	153,927	12,983	9.21	主要係收繳水質水量保護區水源保育與回饋金較預計增加。
其 他 收 入					
三 重 區 公 所	1,370	2,685	1,315	96.02	道路路面刨除料回收販賣收入較預計增加。
樹 林 區 公 所	795	2,375	1,580	198.79	刨除料回收販賣收入較預計增加。
雙 溪 區 公 所	161	1,422	1,261	783.70	自行車租借清潔維護費收入較預計增加，及久懸帳項之公勞健保費繳庫所致。
財 政 局	35,060	24,423	- 10,636	30.34	遺產及贈與稅實物抵繳處分收益較預計減少。
稅 捐 稽 徵 處	—	1,016	1,016	—	收回以前年度代墊執行費。
體 育 處	18,520	2,683	- 15,837	85.51	萬金石馬拉松報名費收入較預計減少。
新北市立鶯歌陶瓷博物館	4,155	3,105	- 1,049	25.26	商品及特展收入較預計減少。
農 業 局	—	1,024	1,024	—	工程刨除料殘餘價值按實際編列。
社 會 局	925	3,163	2,238	241.96	收回以前年度補助民間團體辦理居家托育等經費。
衛 生 局	12	2,332	2,320	19,337.38	收回以前年度補助各區衛生所用人費用及公共衛生業務費。
環 境 保 護 局	800,617	759,156	- 41,460	5.18	八里垃圾焚化廠委託廠商操作收入較預計減少。
工 務 局	922	11,520	10,598	1,149.50	德山、小格頭、保長坑土地回填整地整治計畫等案土石方資源堆置場保證金繳庫。
新 建 工 程 處	—	6,612	6,612	—	刨除料及鋼筋回收販賣收入較預計增加。
警 察 局 及 所 屬	100	1,988	1,888	1,888.00	拾得物公告期滿未領回金額繳庫所致。
水 利 局	8,540	11,560	3,020	35.37	污水下水道系統工程瀝青混凝土刨除料回收販賣收入較預計增加。
原 住 民 族 行 政 局	—	2,572	2,572	—	民國 104 年蘇迪勒風災信賢等 10 處簡水設施復建工程結餘款繳庫所致。

註：表列科目（機關），係指分配數執行率超（短）收差異 20% 以上且金額達百萬元者，或差異雖未達 20%，惟金額逾 1 千萬元者。

## 二、民國 106 年度上半年歲出預算執行重大差異原因分析簡表

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	分 配 數	實 現 數		已分配尚未 實現金額	原 因 簡 析	預 付 數	實現數+預付數	
		金 額	占分配數 %				金 額	占分配數 %
市政府主管								
人 事 處	54,636	43,483	79.59	11,152	人事費、公務人員進修補助經費按業務實際需要支用。	2,732	46,215	84.59
中和區公所	328,558	251,493	76.54	77,064	里基層工作經費尚未核銷所致。	35,110	286,603	87.23
新莊區公所	332,907	230,562	69.26	102,344	道路品質改善工程、公園綠地廣場及道路綠美作等工程，尚未核銷。	29,404	259,967	78.09
新店區公所	404,494	305,054	75.42	99,439	里鄰活動相關經費按業務實際需要支用，及道路橋梁及附屬設施改善等工程執行中，尚未完成核銷。	18,334	323,388	79.95
樹林區公所	192,332	151,862	78.96	40,469	里基層工作經費尚未檢據核銷。	12,591	164,454	85.51
鶯歌區公所	109,032	66,936	61.39	42,095	道路橋梁及附屬設施改善等工程執行中，尚未完成核銷。	9,171	76,107	69.80
三峽區公所	135,785	101,817	74.98	33,967	里基層工作經費尚未檢據核銷，及道路橋梁及附屬設施改善等工程執行中，尚未完成核銷。	6,716	108,533	79.93
淡水區公所	261,903	157,736	60.23	104,166	里基層工作經費尚未檢據核銷，及道路橋梁及附屬設施改善等工程執行中，尚未完成核銷。	13,832	171,569	65.51
土城區公所	249,196	163,182	65.48	86,013	道路路面、道路橋梁及附屬設施、公園休憩設施等工程執行中，尚未完成核銷。	19,702	182,885	73.39
五股區公所	116,834	91,895	78.65	24,938	里鄰相關活動、辦公廳舍維護經費等尚未核銷。	1,160	93,055	79.65
泰山區公所	101,927	66,348	65.09	35,578	道路路面養護及改善、道路橋梁及附屬設施改善、公園綠地廣場設施維護等工程辦理核銷作業中。	118	66,466	65.21
坪林區公所	96,104	67,992	70.75	28,111	道路橋梁及附屬設施改善等工程執行中，尚未完成核銷。	145	68,137	70.90

## 二、民國 106 年度上半年歲出預算執行重大差異原因分析簡表（續）

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	分 配 數	實 現 數		已分配尚未 實現金額	原 因 簡 析	預 付 數	實現數+預付數	
		金 額	占分配數 %				金 額	占分配數 %
三芝區公所	81,789	60,960	74.53	20,828	道路路面養護及改善、水利構造物建造及維護等工程，尚在執行中。	5,542	66,503	81.31
八里區公所	76,798	57,806	75.27	18,991	轄區路燈維護及新設、道路橋梁及附屬設施改善等工程，依實際情形覈實支付。	801	58,607	76.31
雙溪區公所	83,895	64,868	77.32	19,026	依業務需要支用；道路橋梁及附屬設施等工程施工中。	—	64,868	77.32
貢寮區公所	102,041	80,830	79.21	21,210	道路橋梁及附屬設施改善、道路路面養護等工程，廠商申請估驗款中。	—	80,830	79.21
萬里區公所	151,102	83,055	54.97	68,046	里鄰相關活動、區民生活補助等經費尚未核銷。	—	83,055	54.97
<b>民政局主管</b>								
殯葬管理處	175,439	71,432	40.72	104,006	新店第一公墓遷葬作業，樹林區第六公墓納骨塔新建工程等相關經費尚未核銷。	85,914	157,347	89.69
<b>財政局主管</b>								
財 政 局	547,599	318,682	58.20	228,916	利息支出較預計減少。	24	318,706	58.20
<b>教育局主管</b>								
體 育 處	261,064	107,703	41.26	153,360	新莊體育館及新莊棒球場整建工程尚在執行。	104,809	212,512	81.40
<b>文化局主管</b>								
文 化 局	257,155	180,418	70.16	76,737	國定古蹟林本源園邸（花園）修復工程尚在執行。	28,850	209,268	81.38
<b>農業局主管</b>								
農 業 局	1,049,129	761,223	72.56	287,905	農業環境改善工程尚在執行中。	52,447	813,671	77.56
綠美化環境景觀處	85,110	67,551	79.37	17,558	社區綠美化競賽之補助尚未核銷。	6,212	73,763	86.67
漁業及漁港事業管理處	67,918	43,759	64.43	24,158	漁業及推廣活動尚未核銷。	11,540	55,299	81.42

## 二、民國 106 年度上半年歲出預算執行重大差異原因分析簡表（續）

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	分 配 數	實 現 數		已分配尚未 實現金額	原 因 簡 析	預 付 數	實現數+預付數	
		金 額	占分配數 %				金 額	占分配數 %
社會局主管								
社 會 局	10,716,803	7,397,572	69.03	3,319,230	公共托育服務相關設備增修及長照計畫所需設施興建等經費尚未核銷。	2,122,585	9,520,158	88.83
家庭暴力暨性 侵害防治中心	122,020	94,934	77.80	27,085	補助民間機構辦理家庭暴力暨性侵害追蹤輔導案件等經費尚未核銷。	4,910	99,845	81.83
衛生局主管								
衛 生 局	771,165	559,787	72.59	211,377	依衛生福利部疾病管制署指示預付之疫苗款，尚未獲通知辦理核銷。	18,501	578,288	74.99
環境保護局主管								
環 境 保 護 局	4,214,513	3,070,273	72.85	1,144,239	焚化廠操作廠商服務費及售電所得尚在撥付中。	397,332	3,467,605	82.28
工務局主管								
新建工程處	596,141	391,489	65.67	204,651	部分工程執行中，尚未核銷。	167,081	558,570	93.70
水利局主管								
水 利 局	3,067,206	1,808,860	58.97	1,258,345	污水下水道系統委託規劃設計及工程尚在執行中。	587,120	2,395,980	78.12
交通局主管								
交 通 局	1,888,660	1,483,841	78.57	404,818	改善大眾運輸候車設施及公車動態資訊看板建置汰換計畫執行中，尚未核銷。	7,517	1,491,359	78.96
客家事務局主管								
客 家 事 務 局	85,165	58,894	69.15	26,270	桐花祭活動、社團參訪交流等計畫經費尚未核銷。	7,624	66,518	78.11
捷運工程局主管								
捷 運 工 程 局	7,619,201	4,084,020	53.60	3,535,180	預付捷運工程款尚待上級政府補助款撥入後轉正核銷。	2,400,039	6,484,060	85.10

註：表列機關，係指實現數占分配數未達 80%，且已分配尚未實現金額逾 1 千萬元者。

### 三、民國 106 年度上半年營業基金收支暨盈虧計算簡表

單位：新臺幣千元

基金名稱	總收入	總支出	本期純益（純損－）			
			分配預算數	實際數	差異數	%
合計	114,322	110,312	- 1,544	4,010	5,554	—
分配預算純損，實際獲有盈餘者						
新北市果菜運銷股份有限公司	114,322	110,312	- 1,544	4,010	5,554	—

#### 四、民國 106 年度上半年非營業特種基金收支暨餘絀計算簡表

單位：新臺幣千元

基金名稱	總收入 (基金來源)	總支出 (基金用途)	本期餘絀			
			分配預算數	實際數	差異數	%
合計	38,237,454	33,910,462	1,207,947	4,326,991	3,119,043	258.21
作業基金	2,863,900	1,625,712	- 183,286	1,238,187	1,421,473	—
特別收入基金	33,999,952	31,729,616	302,768	2,270,336	1,967,567	649.86
資本計畫基金	1,373,601	555,133	1,088,465	818,467	- 269,997	24.81
一、分配預算賸餘，實際發生短絀者						
特別收入基金						
新北市環境保護基金	125,549	139,197	23,026	- 13,647	- 36,673	—
二、短絀較分配預算數增加者						
特別收入基金						
新北市卓越清寒學生圓夢基金 (新北市溫馨助學圓夢基金)	1,441	10,436	- 4,418	- 8,995	- 4,577	103.61
三、賸餘較分配預算數減少者						
特別收入基金						
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金	560	40	544	519	- 24	4.49
資本計畫基金						
新北市公共建設用地基金	1,373,601	555,133	1,088,465	818,467	- 269,997	24.81
四、短絀較分配預算數減少者						
作業基金						
新北市實施平均地權基金	523	22,001	- 1,195,897	- 21,477	1,174,419	98.20
特別收入基金						
1. 新北市勞工權益基金	19,604	20,025	- 1,513	- 420	1,092	72.20
2. 新北市有線廣播電視事業基金	—	2,620	- 5,117	- 2,620	2,496	48.79
五、分配預算短絀，實際發生賸餘者						
作業基金						
新北市都市更新基金	45,761	36,947	- 66,789	8,814	75,603	—
特別收入基金						
新北市農業發展基金	5,958	430	- 210	5,527	5,737	—
六、實際賸餘較分配預算數增加者						
作業基金						
1. 新北市醫療作業基金	1,154,547	1,121,589	21,438	32,958	11,520	53.74
2. 新北市停車場作業基金	1,014,570	387,326	487,608	627,244	139,636	28.64
3. 新北市軌道建設發展基金	648,496	57,848	570,354	590,648	20,294	3.56
特別收入基金						
1. 新北市體育發展基金	45,649	24,735	14,728	20,913	6,185	42.00
2. 新北市地方教育發展基金	33,726,320	31,486,810	271,723	2,239,509	1,967,786	724.19
3. 新北市身心障礙者就業基金	74,868	45,318	4,006	29,550	25,544	637.65



## 伍、重要查核意見

### 一、三峽原住民族部落安遷計畫之前置規劃及執行作業未臻審慎周延，且無後續部落特色文化之規劃，亟待研謀改善，以扶助原住民族在都市永續發展契機

市政府為協助三鶯河濱原住民族部落重建，擬定三峽原住民族文化園區工程計畫，扶助 42 戶原住民家戶將近 200 人搬遷到合法安全的社會住宅，於民國 100 年度由三峽區公所編列「三峽區三鶯原住民族部落居住環境」3 年期中程計畫預算 5,000 萬元，另於民國 102 年 11 月獲原住民族委員會核定補助 3,880 萬元，總工程經費合計 8,880 萬元，辦理期程自民國 100 年 10 月至民國 103 年 12 月。惟計畫執行因新聚落搬遷、建築用地之國有土地相關申租作業及原住民自力造屋工程尚未完成等，將計畫期程調整變更至民國 106 年 10 月 30 日，較原預定進度落後近 3 年。另園區基地達 3.42 公頃，配置家屋區(42 戶)約 1.7 公頃(含家屋、公共設施及綠地、道路)、農耕區約 1.6 公頃(含停車場、農耕作業、緩衝綠帶、生態水池及溝渠等)，其中劃設農耕作業面積 0.49 公頃，惟尚無後續種植耕作具體執行計畫；又園區占地面積達 3.42 公頃，亦無原住民族部落特色文化展演規劃，以帶動該區原住民族部落文化觀光，或其他能促成原住民族生活自立自足計畫等。鑑於三峽原住民族文化園區是全國首例都會型原住民聚落重建示範案例，經函請積極研謀改



新北市三峽原住民族文化園區自力造屋  
(擷取自市政府原住民族行政局網頁)

善，以扶助原住民在都市永續發展契機。據復：已主動監控族人造屋進度，除定期與部落法人及族人商議工程進度與了解執行所遇之困難，並適時給予應有之協助；另已規劃未來園區除設置文化聚會所及文化廣場，並協助部落法人推動社區景觀營造及社區營造培力，以「人、文、地、景、產」等五大社區發展面向，推動永續經營與三生產業發展(生活、生產、生態)，形塑特色觀光景點。

## **二、建置抽水站及汰換抽水機組改善排水問題，惟部分抽水站及監控設備等水利設施仍有老舊及效能欠佳等情形，允宜研謀改善，以發揮公有財產防洪效能**

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)對全球暖化氣候揭示，氣候變遷已「急遽且不可逆」，未來颱風、降雨總雨量及強度將越來越大，根據交通部中央氣象局民國 104 年 9 月 1 日修訂雨量分級定義等級發現(表 1)，達到各等級雨量的門檻值已提高，顯見近年雨量有加劇趨勢，且有數次午後的強降雨達到每小時 100 毫米等級情形。由於新北市行政區域位處臺北盆地內，受到淡水河潮位影響相當明顯，若豪雨侵襲遇到河口潮位滿潮時，則經常致使淡水河、支流及區域排水系統排水不順暢，導致沿河低窪地區因河川洪水溢堤產生嚴重淹水災情，或因區域排水無法即時宣洩逕流量而造成積水災情產生，故水患問題一直是新北市長期以來所面臨的難題。依據行政院民國 105 年災害防救白皮書統計災害結果及中央災害應變中心緊急應變資訊系統(EMIC)通報積、淹水位置資訊，新北市近年颱風及強降雨情形以民國 101 年蘇拉颱風、0612 水災、民國 102 年

蘇力颱風及民國 104 年蘇迪勒颱風造成地區淹水或財物損失最為嚴重，新北市因蘇迪勒颱風肇致各項公共設施重建及搶修金額達 20 億餘元，積、淹水地區更多達 21 個，均居全台之冠，顯示洪災著實為整體生活環境帶來威脅。經查截至本年度 6 月底止，新北市共有 81 處抽水站，總計抽水機組共 330 部，總抽水量為 1,649.6cms，其中除興建及改建中有 5 處抽水站，餘建站逾 15 年以上站體老舊者有 51 處，已超過總量之二分之一，又部分抽水機組亦已使用逾 20 年以上且有效能欠佳等情形，經函請研謀改善，以避免淹水影響民眾生活及產生巨額財物損失。據復：已辦理抽水站及抽水機組安全性評估作業，並於本年度預算內編列 5,000 萬元，優先更換土城抽水站 3 組抽水機組；另民國 107 年度部分，已於前瞻基礎建設計畫內編列預算 6 億餘元，辦理 5 處排水系統改善工程、6 處抽水站新建、改建或機組更新及 4 所公共設施施作透水保水工程，期提高整理抽水量及降低淹水機率，保障民眾生命財產安全。

表1 中央氣象局雨量分級定義

雨量分級定義表 雨量分級	修正前 (民國104年9月1日前)	修正後 (民國104年9月1日後)
大雨	<u>24小時</u> 累積雨量達 <u>50毫米</u> 以上， <u>且</u> 其中至少有 <u>1小時</u> 雨量達 <u>15毫米</u> 以上之降雨。	<u>24小時</u> 累積雨量達 <u>80毫米</u> 以上， <u>或</u> <u>時雨量</u> 達 <u>40毫米</u> 以上之降雨現象。
豪雨	<u>24小時</u> 累積雨量達 <u>130毫米</u> 以上之降雨。	<u>24小時</u> 累積雨量達 <u>200毫米</u> 以上， <u>或</u> <u>3小時</u> 累積雨量達 <u>100毫米</u> 以上之降雨現象。
大豪雨	<u>24小時</u> 累積雨量達 <u>200毫米</u> 以上之降雨。	<u>24小時</u> 累積雨量達 <u>350毫米</u> 以上之降雨。
超大豪雨	<u>24小時</u> 累積雨量達 <u>350毫米</u> 以上之降雨。	<u>24小時</u> 累積雨量達 <u>500毫米</u> 以上之降雨。

### 三、規範無樁式共享單車停放區域維護停車秩序，惟尚無租賃自行車及共享運具之管理法規，不利預為因應新興運具引發之交通管理風險，允宜積極研謀改善，以善用民間資源，落實推動綠色運輸政策

為因應全球氣候變遷與節能減碳趨勢，部分先進國家積極推動以公共運輸發展導向規劃及發展低碳運輸系統等方針之「綠運輸」(Green Transportation)，其中，國際各大城市發展出各種「共享單車」形式，鼓勵使用自行車降低碳排放量，改善交通擁塞，亦為我國各縣市政府重要運輸政策方向，市政府並將「營造友善騎乘空間，提升自行車使用率」列為歷年施政計畫重點，以期建構人本綠色交通環境。新加坡廠商 oBike 提供無樁式共享自行車租賃系統，自民國 106 年 4 月 2 日起，陸續於新北市等縣市投放車輛，惟因無樁式隨借隨停型式，oBike 大量停放於機車停車格、自行車架及人行道等情況，引發排擠民眾停放機車、自行車及行人用路權益爭議，屢見媒體披露。市政府於民國 106 年 7 月 7 日、7 月 10 日依據停車場法第 13 條及道路交通管理處罰條例第 74 條規定，公告禁止租賃自行車（如 oBike）停放於三重區等 17 區之機車停車位、大眾運輸場站周邊，及特定路段、區域之機車與自行車停車位。截至民國 106 年 8 月 1 日止，執行拖吊 6,078 輛並處以罰鍰，規範停車秩序，惟尚未有規範各式租賃自行車及共享運具之管理法規，以作為管理執行準據，不利於預為因應爾後各式新型態租賃自行車可能引發之交通及停車管理風險，及善用民間資源轉為推動綠色運輸政策之助力，經建請研議改善。據復：刻正研議自治條例，就業者提送營運計畫、繳交保證金等營運許可，車輛停放、投保保險等管理機制，及違反規定之罰則予以規範，並持續檢討增設自行車停車空間，以鼓勵民眾使用綠色運具。

#### 四、賡續推動與民生攸關之重大公共建設計畫，已展現正面成果，

惟部分計畫預算執行率偏低，允宜檢討改進，以提升施政績效

市政府為打造優質生活環境，增進市民福祉，帶動區域發展，每年均編列巨額預算，賡續推動與民生攸關之重大公共建設計畫。按市政府暨所屬機關本年度重大公共建設計畫計有 96 項，計畫總經費 3,378 億 6,376 萬元，年度可支用預算數 413 億 3,152 萬餘元。截至民國 106 年 6 月底止，累計分配數 90 億 5,395 萬餘元，累計執行數 74 億 2,084 萬餘元，執行率 81.96%，經依主管機關別統計結果(表 2)。其中預算執行率未達 80%者計「三鶯二橋新建計畫」、「新北市立美術館興建工程」、「新北市河濱公園自行車道串接計畫」等 19 項，分析其落後原因，主要係技術服務成果未如期完成或承商工進落後、估驗計價進度落後、工程流標多次、民眾陳情影響計畫進度、捷運局尚未請領應負擔款或預付款尚未轉正、變更設計作業尚未完成、被最高行政法院撤銷環評許可而全線停工、驗收作業落後等(圖 1)，經函請檢討改進。據復：已逐案檢討落後原委，並研提具體改善措施，且提報重大工程督導暨協調會報檢討，積極協調解決相關困難及障礙，另每月定期追蹤列管案件辦理情形，督促承商積極趕工，以提升預算執行能力及施政績效。

表 2 市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫預算執行情形

單位：項、新臺幣千元、%

項次	主管機關	列管計畫 項數	分配數	執行數	執行率
合計		96	9,053,956	7,420,842	81.96
1	文化局	3	11,548	314	2.72
2	捷運工程局	8	3,510,263	2,434,663	69.36
3	市政府	3	52,786	41,817	79.22
4	城鄉發展局	7	287,915	235,311	81.73

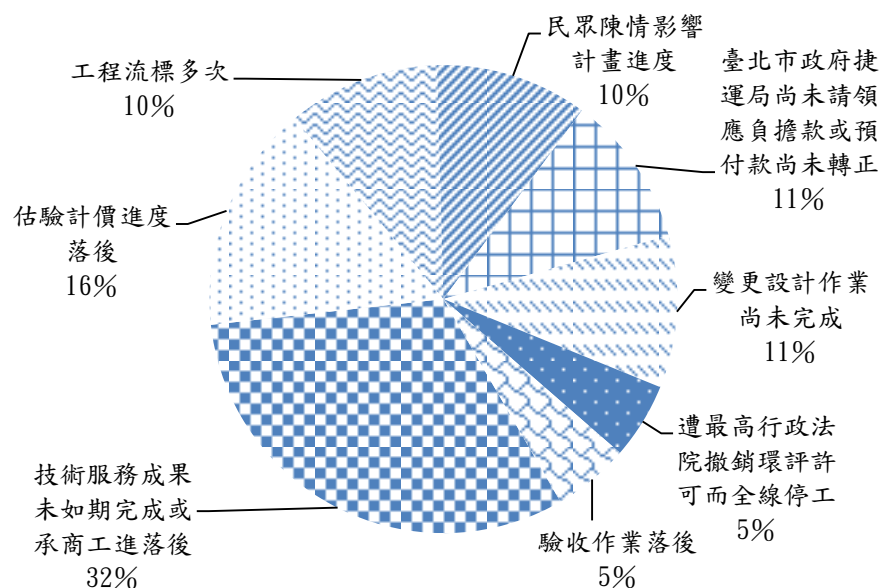
表 2 市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：項、新臺幣千元、%

項次	主管機關	列管計畫 項數	分配數	執行數	執行率
5	工務局	17	1,217,742	1,058,631	86.93
6	教育局	23	1,399,721	1,231,284	87.97
7	水利局	15	1,924,207	1,732,674	90.05
8	地政局	2	137,798	140,609	102.04
9	交通局	7	393,024	404,252	102.86
10	消防局	2	1,125	1,166	103.64
11	環境保護局	2	41,329	43,523	105.31
12	警察局	3	74,498	89,732	120.45
13	客家事務局	1	2,000	6,866	343.30
14	新聞局	1	0	0	-
15	農業局	1	0	0	-
16	觀光旅遊局	1	0	0	-

資料來源：整理自市政府研究發展考核委員會提供資料。

圖 1 市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫落後原因分析統計圖



資料來源：整理自市政府研究發展考核委員會提供資料。

## 五、國內類流感門急診就診人數未降反升且創新高，允宜強化防疫措施及建立有效監控暨通報機制

流感係由病毒所引起之急性呼吸道傳染病，易併發重症致死，

嚴重危害國民健康，為國際間防疫政策重點及監控對象。近年來，政府為因應流感疫情，挹注巨額經費購買疫苗並免費提供符合一定條件之國民施打，對於流感防疫獲有一定成效，惟因季節氣候變化、病毒變異、國際人員流動等情況不同，流感之流行期間及季節呈現不規則變化，外界質疑有常態化現象。據衛生福利部疾病管制署統計，本年度6月中旬，國內類流感門急診就診人次單週達11萬餘人次(表3)，較前1週多出2萬人次，入夏後疫情未降反升且創新高，復據專家指出，安親班、校園、大眾運輸工具等，係防疫缺口且迄乏有效通報機制。鑑於新北市幅員廣大，人口居全國之冠，經函請衛生局妥慎因應疫情變化。據復：依據衛生福利部疾病管制署統計，民國106年6月門急診就診大多為流感輕症患者，流感重症部分與去年度同期有下降之趨勢，且為即時監測傳染病，已透過法定傳染病個案監視通報系統、新北市學校疑似傳染病通報系統、人口密集機構傳染病監視通報系統等，監測各單位流感疫情變化，如有群聚事件發生，將視狀況至單位進行輔訪和流感防治宣導，並定期監測請單位落實健康監測(如體溫)、環境消毒及有症狀學童在家休息或住民隔離觀察，以有效遏止疫情擴散。此外，流感季前，將透過教育局、社會局及觀光旅遊局等橫向管道，針對幼托教育機構、大眾運輸及旅遊中心等進行預防流感宣導，呼籲民眾勤洗手、掩口鼻、戴口罩、速就醫、多休息、好作息及打疫苗，並於高峰期透過多元管道進行宣導，以提升民眾知能。

表3 民國106年第24至28週全國類流感門急診就診人次統計表

單位：人次

週別	合計	門診	急診
24(106.6.11-6.17)	94,091	76,956	17,135
25(106.6.18-6.24)	119,498	98,783	20,715
26(106.6.25-7.01)	128,315	106,556	21,759
27(106.7.02-7.08)	120,242	99,794	20,448
28(106.7.09-7.15)	116,148	96,641	19,507

資料來源：整理自衛生福利部疾病管制署傳染病統計資料查詢系統。