

南投縣政府主計處工作報告（民國 105 年 4 月至 105 年 9 月）

壹、歲計業務

一、彙編本縣 105 年度總預算第一次追加(減)預算

本縣 105 年度總預算，前經本縣縣議會第 18 屆定期會審議通過，並由本府公布實施，惟在年度進行中，因中央各部會核定各項計畫型補助經費及業務運作所需，依法應補列追加(減)預算之收支等項目，爰依照一百零五年度中央及地方政府預算籌編原則、直轄市及縣(市)單位預算執行要點規定，編具本縣 105 年度總預算第一次追加(減)預算案，歲入及歲出均淨追加 20 億 19 萬元。

二、彙編本縣 106 年度總預算案、附屬單位預算及綜計表：

(一)本縣 106 度總預算案編列情形

本縣 106 年度總預算案之編製，係遵照「預算法」、「地方制度法」、「一百零六年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百零六年度直轄市及縣(市)地方總預算編製要點」等相關規定辦理；另教育經費收支係按「教育經費編列與管理法」第 13 條規定予以籌編。本年度總預算案籌編，除基於法律或義務所須支出及維持政務運作等基本需求外，再按本縣年度施政要項及通盤檢討現有施政計畫之優先順序，妥慎編定本縣 106 年度總預算案。

本縣 106 年度除賡續辦理各國民中、小學免費營養午餐、學校老舊校舍整建、教育資訊設備更新、生育獎勵金發放、敬老禮金、污水下水道系統建設、南投生活圈道路系統建設、重要路口建置「遠端網路即時監控錄影監視系統」、汰換警車、消防車、垃圾車等各項經建設施外，106 年度新增計畫尚含括辦理忠烈祠遷建工程、縣立南投殯儀館二期園區工程規劃、消防局日月潭分隊新建廳舍規劃、多功能兒少福利館工程及 2017 南投燈會等重要施政項目，其所需經費，除積極爭取上級補助款挹注外，亦積極拓展本縣自籌財源充為縣政建設經費，支援未來經濟文化建設之發展。

本年度總預算案彙編結果，歲入預算總額為 220 億 6,508 萬元，歲出預算總額為 218 億 7,000 萬元，加上債務還本 46 億 9,508 萬元，實質支出合計 265 億 6,508 萬元，收支相抵後，差短數達 45 億元，以舉借債務 45 億元挹注，符合預算法第 6 條規定達收支平衡。

(二)本縣附屬單位預算及綜計表編列情形

本縣以附屬單位預算編列之特種基金計有 1. 南投縣政府公共造產基金，2. 南投縣政府市地重劃基金，3. 南投縣政府平均地權基金，4. 南投縣醫療作業基金，5. 南投縣資源開發基金，6. 南投縣公益彩券盈餘分配基金，7. 南投縣環境保護基金，8. 南投縣身心障礙者就業基金，9. 南投縣地方教育發展基金，10. 南投縣農產運銷股份有限公司等 10 個基金，並依照規定編成「南投縣總預算案附屬單位預算及綜計表」，以上各基金收入及支出彙編情形如下表：

南投縣 106 年度附屬單位預算收支彙計

單位：新臺幣千元

基 金 別	收入數	支出數	賸餘數
總 計	12,370,470	11,903,899	466,571
1 南投縣政府公共造產基金	384	761	-377
2 南投縣政府市地重劃基金	155	6,124	-5,969
3 南投縣政府平均地權基金	7,970	7,944	26
4 南投縣醫療作業基金	125,745	118,769	6,976
5 南投縣資源開發基金	1,552,300	573,779	978,521
6 南投縣公益彩券盈餘分配基金	314,191	583,624	-269,433
7 南投縣環境保護基金	471,516	482,921	-11,405
8 南投縣身心障礙者就業基金	19,884	21,895	-2,011
9 南投縣地方教育發展基金	9,745,528	9,977,566	-232,038
10 南投縣農產運銷股份有限公司	132,797	130,516	2,281

貳、會計業務

- 一、彙編本縣 104 年度總決算。
- 二、彙編本縣 104 年度總決算附屬單位決算及綜計表（含非營業部分及營業部分）。
- 三、彙編本縣 104 年度各鄉鎮（市）總決算暨附屬單位決算及綜計表。
- 四、彙編本縣 105 年度總預算半年結算報告。
- 五、彙編本縣 105 年度總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表（含非營業部分及營業部分）。
- 六、本縣 104 年總決算，依地方制度法第 42 條規定於 105 年 9 月 14 日以府主決算字第 1050191646 號公告，公告內容為中華民國 104 年度南投縣「總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表」、「總決算審定後收支簡明比較分析表」、「總決算融資調度決算審定表」、「營業基金損益計算審定數額綜計表（機關別）」、「非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表-作業基金（基金別）」、「非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表-特別收入基金（基金別）」等 6 張表。
- 七、本縣 105 年度總預算截至 8 月底執行情形如下：

單位：新台幣千元

類 別	全年預算數	截至 8 月底 累計分配數	截至 8 月底 累計執行數	累計執行數 佔累計分配 數百分比
105 年度歲入	21,696,580	14,367,093	14,994,855	104.37%
105 年度歲出	21,550,000	16,292,310	12,294,728	75.46%

八、辦理講習：

- (一)105 年 5 月 13 日辦理 105 年「新任及幹事兼任會計人員業務研習」。
- (二)105 年 6 月 27 日辦理 105 年「公務統計管理研習」。
- (三)105 年 7 月 15 日辦理 105 年「政府內部控制研習」。
- (四)105 年 7 月 29 日辦理 105 年「學校會計人員業務研習」。
- (五)105 年 10 月 4 日辦理 105 年「主計業務研習」。

參、統計業務

一、公務統計

- (一)執行公務統計方案，審核各公務統計報表及增刪修訂各類公務統計報表。
- (二)105 年 4 至 9 月份完成本年第 1、2 季「南投縣重要統計指標」、「南投縣 104 年環境保護指標」等通報 6 篇、「南投縣 104 年人力資源概況分析」、「南投縣 104 年性別圖像」等統計專案分析 2 篇，並上載於本處網站，提供各界瀏覽應用。
- (三)為輔導本府府內單位、所屬一級機關及各鄉鎮市公所建置公務統計報表編報及管理制度，本處於 6 月 27 日辦理「105 年度公務統計管理研習」，講解編審實務及稽核流程。
- (四)為完整呈現政府各項社福措施(包括現金及實物給付)對於所得分配之影響效果，本處配合行政院主計總處辦理「估算 104 年政府實物給付之所得分配效果」，相關結果由主計總處於 8 月 19 日統一公布。
- (五)為提昇縣政施政效能，精進業務之改善，本處於 9 月初完成本府「104 年施政指標考評」，提報本府社會及勞動處、衛生局、環境保護局等相關有功人員辦理敘獎。
- (六)為健全本府府內單位統計資料管控機制，本處於 8 月底至 9 月初辦理「機關內部統計稽核」，藉由定期複查各項公務統計報表之原始資料，提升公務統計報表品質。
- (七)為深入了解所屬一級機關及鄉鎮市公所統計業務執行過程，並提供改進意見，本處於 8 月底至 9 月中旬分別辦理所屬一級機關及鄉鎮市公所「統計工作稽核」，俾利精進統計業務。
- (八)完成「本縣重要統計指標」、「性別統計指標」及「南投縣統計資料庫」等重要資料更新，並上載於本府主計處網站，提供各界瀏覽運用。

二、調查統計

- (一)本處與農業處配合行政院主計總處辦理 104 年農林漁牧業普查，業於本(105)年 5 月 31 日完成實地訪查作業，訪查家數計 5 萬 4,394 家，動員全縣工作人員共 538 人，普查表計 5 萬 6,101 張，全數審核完畢並於 6 月 16 日如期彙送行政院主計總處。

- (二)按月辦理人力資源調查(4,128 戶次)、家庭收支記帳調查(138 家次)、物價調查(按 3 旬 637 項次)、受僱員工薪資調查(471 家次)、房屋租金調查(78 家次)，均按時完成，並報送行政院主計總處。
- (三)4 月辦理「汽車貨運調查」暨「員工動向調查」，計 130 家及 110 家。
- (四)4 至 5 月辦理「104 年農林漁牧業普查」，計 53,329 戶。
- (五)5 月辦理人力資源附帶調查「人力運用」，計 688 戶。
- (六)6 月辦理「營造業經濟概況調查」，計 64 家。
- (七)7 至 8 月辦理「服務業營運及投資概況調查」，計 87 家。
- (八)8 月辦理「職類別薪資調查」，計 138 家。
- (九)8 月辦理「勞動環境安全衛生認知調查」，計 757 家。
- (十)8 至 10 月辦理「105 年工業及服務業普查抽樣調查對象判定及名冊整編」，計 740 家。