

# 南投縣政府主計處工作報告(民國 108 年 4 月至 108 年 9 月)

報告人：處長 陳美秀

## 壹、歲計業務

### 一、彙編本縣 108 年度總預算第一次追加(減)預算

本縣 108 年度總預算，前經貴會第 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「預算法」、「各機關單位預算執行要點」等規定，編具本縣 108 年度總預算第一次追加(減)預算案，歲入及歲出均淨追加 34 億 1,386 萬元。

### 二、彙編本縣 109 年度總預算案、附屬單位預算及綜計表：

#### (一)本縣 109 年度總預算案編列情形

本縣 109 年度總預算案之編製，係遵照「預算法」、「地方制度法」、「一百零九年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百零九年度直轄市及縣(市)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 109 年度總預算案。

本縣 109 年度除賡續辦理各國民中、小學(含附幼)免費營養午餐、學校老舊校舍整建及資訊設備更新、辦理長期照顧計畫 2.0 及落實各項社會福利措施、污水下水道系統建設、南投生活圈道路系統建設及農路工程、區域排水整體改善計畫、提升道路品質計畫、縣轄風景據點整建計畫工程、南投縣草屯手工藝智慧園區計畫、南投縣竹山竹藝產業園區計畫、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、垃圾車及興建警消辦公廳舍及廳庫計畫等各項經建設施外，109 年度新增計畫尚含括草屯九九峰集水區治理、縣立南投殯儀館增修改建暨設備改善工程、合歡山國際暗空公園整體發展計畫等重要施政項目，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 268 億 8,700 萬元，歲出預算總額為 266 億 2,600 萬元，加上債務還本 43 億 1,445 萬元，實質支出合計 309 億 4,045 萬元，收支相抵後，差短數達 40 億 5,345 萬元，以舉借債務 40 億 5,345 萬元挹注，達收支平衡。

#### (二)本縣 109 年度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 109 年度附屬單位預算收支彙計表

單位：新臺幣千元

基金別	收入數	支出數	賸餘(短絀)數
總計	12,643,964	12,416,877	227,087
1 南投縣政府公共造產基金	268	3,959	-3,691
2 南投縣政府市地重劃基金	23,048	5,954	17,094
3 南投縣政府平均地權基金	680	10,989	-10,309
4 南投縣醫療作業基金	132,780	126,852	5,928
5 南投縣資源開發基金	1,087,892	387,723	700,169
6 南投縣公益彩券盈餘分配基金	322,180	617,983	-295,803
7 南投縣環境保護基金	520,154	506,901	13,253
8 南投縣身心障礙者就業基金	19,615	22,138	-2,523
9 南投縣地方教育發展基金	10,377,192	10,577,887	-200,695
10 南投縣農產運銷股份有限公司	160,155	156,491	3,664

## 貳、會計業務

- 一、彙編本縣 107 年度總決算。
- 二、彙編本縣 107 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 107 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 108 年度總預算半年結算報告。
- 五、彙編本縣 108 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 107 年度總決算，依地方制度法第 42 條規定於 108 年 8 月 19 日以府主決算字第 1080188393 號公告，公告內容為中華民國 107 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 108 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
108 年度歲入	23,975,000	16,605,322	17,616,693	106.09
108 年度歲出	23,744,000	17,500,218	13,199,945	75.43

#### 八、辦理講習：

- (一)108 年 5 月 10 日辦理 108 年「新任及幹事兼任會計員業務研習」。
- (二)108 年 6 月 14 日辦理 108 年「南投縣地方教育發展基金會會計業務研習」。
- (三)108 年 9 月 27 日辦理 108 年「主計業務研習」。

### 參、統計業務

#### 一、公務統計

- (一)審核各公務統計報表及增刪修訂各類公務統計報表。
- (二)完成 108 年第 1、2 季「南投縣重要統計指標」、「南投縣 107 年商業登記家數及資本額」等通報 5 篇、「107 年底原住民人口分析」、「勞動力及就業問題之探討-南投縣 107 年人力資源摘要分析」、「南投縣 107 年性別圖像」等統計專案分析 3 篇，並上載於本處網站，提供各界瀏覽應用。
- (三)為輔導本府各單位、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，於 7 月 9 日辦理「108 年度公務統計管理研習」，說明分析撰寫及介紹性別統計。
- (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，配合行政院主計總處辦理「估算 107 年政府實物給付之所得分配效果」。
- (五)為健全本府各單位統計資料管控機制，於 8 月辦理「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。
- (六)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，於 9 月分別辦理所屬一級機關及鄉鎮市公所「統計工作稽核」。

#### 二、調查統計

- (一)按月辦理人力資源調查(3,919 戶次)、家庭收支記帳調查(138 家次)、物價調查(按 3 旬 665 項次)、受僱員工薪資調查(495 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。
- (二)4 月辦理「汽車貨運調查」暨「事業人力僱用狀況調查」，計 155 家及 138 家。
- (三)5 月辦理人力資源附帶調查「人力運用」，計 641 戶。
- (四)6 月辦理「107 年營造業經濟概況調查」，計 48 家。
- (五)8 月辦理「職類別薪資調查」，計 141 家。
- (六)8 月辦理「服務業營運及投資概況調查」，計 64 家。

(七)7-10月辦理「15-64歲婦女生活狀況調查」，預估191戶，307人。