

南投縣政府主計處工作報告(民國 109 年 4 月至 109 年 9 月)

報告人：處長 陳美秀

壹、歲計業務

一、彙編本縣 109 年度總預算第一次追加(減)預算案

本縣 109 年度總預算，前經貴會第 19 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 109 年度總預算第一次追加(減)預算案，歲入及歲出均淨追加 22 億 8,306 萬 4,000 元。

二、彙編本縣 110 年度總預算案、附屬單位預算及綜計表：

(一)本縣 110 年度總預算案編列情形

本年度總預算案彙編結果，歲入預算總額 284 億 5,200 萬元，歲出預算總額 281 億 7,500 萬元，加上債務還本 41 億 5,281 萬 3,000 元，實質支出合計 323 億 2,781 萬 3,000 元，收支相抵後，差短數達 38 億 7,581 萬 3,000 元，全數以舉借債務挹注，符合預算法第 6 條規定，達收支平衡。

本縣 110 年度總預算案之編製，係遵照「預算法」、「地方制度法」、「一百一十年中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百一十年度直轄市及縣(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 110 年度總預算案。

本縣 110 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、南投燈會、南投縣草屯手工藝智慧園區計畫、縣立南投殯儀館增修改建暨設備改善工程、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計畫等各項經建設施外，110 年度新增計畫尚包括公立高級中等以下學校電力設施改善暨冷氣裝設計畫、九九峰遊憩園區等重要施政項目，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。

(二)本縣 110 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 10 個，分別為：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 110 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	13,992,922	13,971,128	21,794
1 南投縣政府公共造產基金	268	2,073	-1,805
2 南投縣政府市地重劃基金	5,000	3,307	1,693
3 南投縣政府平均地權基金	26,013	10,895	15,118
4 南投縣醫療作業基金	140,005	132,743	7,262
5 南投縣資源開發基金	916,300	393,831	522,469
6 南投縣公益彩券盈餘分配基金	337,301	621,416	-284,115
7 南投縣環境保護基金	654,231	570,453	83,778
8 南投縣身心障礙者就業基金	18,937	21,655	-2,718
9 南投縣地方教育發展基金	11,728,527	12,054,518	-325,991
10 南投縣農產運銷股份有限公司	166,340	160,237	6,103

貳、會計業務

- 一、彙編本縣 108 年度總決算。
- 二、彙編本縣 108 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 108 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 109 年度總預算半年結算報告。
- 五、彙編本縣 109 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 108 年度總決算，依地方制度法第 42 條規定於 109 年 9 月 2 日以府主決算字第 1090205312 號公告，公告內容為中華民國 108 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」、「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 109 年度總預算截至 8 月底執行情形如下：

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
109 年度歲入	26,887,000	18,810,485	18,380,067	97.71%
109 年度歲出	26,626,000	18,450,755	14,130,431	76.58%

單位：新台幣千元

八、辦理各項訓練講習：

(一)109 年 8 月 28 日辦理 109 年度「南投縣地方教育發展基金會會計業務研習」。

(二)109 年 9 月 23 日辦理 109 年度「主計業務及內部控制研習」。

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 109 年第 1、2 季「南投縣重要統計指標」、「觀光首都在南投」等通報 6 篇，「共同打拼的好夥伴-南投縣勞工業務概況分析」、「性別平等面面觀-從人口及教育出發」、「南投縣 108 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 108 年政府實物給付之所得分配效果」。

(四)為健全本府各單位統計資料管控機制，於 7 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。

(五)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，分別於 7 月及 9 月分別辦理鄉鎮市公所及所屬一級機關「統計工作稽核」。

二、調查統計

(一)按月辦理人力資源調查(4,011 戶次)、家庭收支記帳調查(138 家次)、物價調查(按 3 旬 678 項次)、受僱員工薪資調查(513 家次)、房屋租金調查(13 家)，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 162 家及 141 家。

(三)5 月辦理人力資源附帶調查「人力運用」，計 647 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 142 家。

(六)8 月辦理「服務業營運及投資概況調查」，計 64 家。