

# 南投縣政府主計處工作報告（民國 111 年 4 月至 111 年 7 月）

報告人：處長 陳美秀

## 壹、歲計業務

### 一、彙編本縣 111 年度總預算第一次追加(減)預算

本縣 111 年度總預算，前經貴會第 19 屆第 6 次定期會審議通過，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 111 年度總預算第一次追加(減)預算案，歲入及歲出均淨追加 33 億 9,072 萬 1 千元。

### 二、彙編本縣 112 年度總預算案、附屬單位預算及綜計表：

#### (一)本縣 112 年度總預算案編列情形

112 年度總預算案彙編結果，歲入預算數 254 億 7,800 萬元，加上債務之舉借預算數 33 億 9,801 萬 3 千元，收入合計 288 億 7,601 萬 3 千元；歲出預算數 249 億 2,600 萬元，加上債務之償還預算數 39 億 5,001 萬 3 千元，支出合計 288 億 7,601 萬 3 千元，收支平衡，符合預算法第 6 條規定。

因 112 年度總預算案籌編作業期程提前，諸多中央計畫型補助尚未及核定，爰未能納編總預算案，致年度總預算案歲入、歲出規模皆較往年減少。歲入預算數較上年度法定預算數減少 37 億 2,600 萬元，減幅 12.76%；歲出預算數較上年度法定預算數減少 39 億 7,900 萬元，減幅 13.77%。未及納編 112 年度總預算案之補助計畫，將俟中央核定後再循預算程序辦理。

本縣 112 年度總預算案之編製，係遵照「預算法」、「地方制度法」、「一百二十年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百二十年度直轄市及縣(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，以維護教育健全發展。

本年度總預算案籌編，因自籌財源有限，而依法律義務必須編列之人事費、各項社會保險補助、福利津貼等支出持續增加，為有效抑制經常性支出的擴張，透過源頭控管，落實零基預算審查制度，秉持「量入為出」及「由上而下」核定額度方式，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，再依本縣年度施政重點，審視各項重大計畫並通盤檢討現有施政計畫之優先順序，以提升整體資源配置效用，妥慎編定本縣 112 年度總預算案。

本縣 112 年度賡續辦理賡續落實照顧學童及多元照護服務-辦理所轄各級學校免費營養午餐、學校老舊校舍整建、冷氣汰換及資訊設備更新、偏鄉廚房計畫、長期照顧計畫 2.0 及落實各項社會福利措施；優化生活環境-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；推廣觀光活動並提升觀光品質-舉辦各類結合觀光與農業之大型活動，如：南投燈會、世界茶業博覽會、梅子節、茭白筍節及花卉嘉年

華等，並辦理縣轄風景據點整建及開發計畫工程；推動產業及城鄉建設-發展縣轄產業園區、興建青年住宅；提供便民、優質環境-縣立殯儀館增修改建工程、縣政大樓增改建及廁所整修工程、竹山分局辦公廳舍建設及警察廳舍耐震補強等；更新救災及安全維護設備-要路口建置遠端網路即時監控錄影監視系統、汰換警車、消防車及垃圾車等重要施政項目。

此外，112 年度新增建置交通科技執法設備、更新警用無線電系統、辦理有償撥用國有土地以設立本縣廚餘自主處理環保設施，積極解決本縣垃圾問題等。各項計畫所需經費，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，促進縣政建設績效，為本縣縣民創造最大福祉，打造健康快樂幸福的宜居城鎮。

(二)本縣 112 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 112 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(短絀)數
總計	15,889,033	15,465,290	423,743
1 南投縣政府公共造產基金	268	3,525	-3,257
2 南投縣政府市地重劃基金	-	5,776	-5,776
3 南投縣政府平均地權基金	4,051,029	3,106,348	944,681
4 南投縣醫療作業基金	174,425	168,508	5,917
5 南投縣資源開發基金	544,503	344,503	200,000
6 南投縣公益彩券盈餘分配基金	330,361	678,979	-348,618
7 南投縣環境保護基金	537,459	575,961	-38,502
8 南投縣身心障礙者就業基金	25,216	22,291	2,925
9 南投縣地方教育發展基金	9,994,613	10,334,697	-340,084
10 南投縣農產運銷股份有限公司	231,159	224,702	6,457

貳、會計業務

一、彙編本縣 110 年度總決算。

二、彙編本縣 110 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 110 年度各鄉鎮（市）總決算暨附屬單位決算及綜計表。

四、本縣 111 年度總預算截至 6 月底執行情形如下：

單位：新台幣千元

類 別	全年預算數	截至 6 月底 累計分配數	截至 6 月底 累計執行數	累計執行數 佔累計分配 數百分比
111 年度歲入	29,204,000	16,222,882	16,405,369	101.12%
111 年度歲出	28,905,000	17,899,158	12,934,470	72.26%

## 參、統計業務

### 一、公務統計

(一) 審核各機關單位公務統計報表及增刪修訂各類公務統計報表。

(二) 彙編 110 年南投縣統計年報，並完成 111 年第 1、2 季「南投縣重要統計指標」、「後疫情時代，南投勁好！COVID-19 對南投縣營利事業的影響」等分析通報共 6 篇，同時上載於本處網站，提供各界瀏覽應用。

(三) 建置公務統計管理資訊系統，整合本府 21 局處公務統計資料，導入報表線上簽核功能，除節能減紙外，加速公務統計資料傳遞並可控管時效與稽催功能。

### 二、調查統計

(一) 按月辦理人力資源調查(3,988 戶次)、人力運用調查(656 戶次)、家庭收支記帳調查(138 家次)、物價調查(4,101 項次)、受僱員工薪資調查(500 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 167 家及 141 家。

(三) 辦理「110 年工業及服務業普查」，於本(111)年 6 月 1 日至 8 月 25 日辦理實地訪問，相關調查表件將於 9 月 20 日彙送行政院主計總處，本次訪查家數計 2 萬 7,406 戶，動員全縣工作人員計 340 次。

