

南投縣政府主計處工作報告（民國 113 年 4 月至 113 年 8 月）

報告人：處長 陳美秀

壹、歲計業務

一、彙編本縣 114 年度總預算案、附屬單位預算及綜計表：

（一）本縣 114 年度總預算案編列情形

114 年度總預算案彙編結果，歲入預算數 345 億 7,183 萬 3 千元，加上債務之舉借預算數 7 億 3,520 萬 4 千元，收入合計 353 億 703 萬 7 千元；歲出預算數 332 億 8,808 萬 7 千元，加上債務之償還預算數 20 億 1,895 萬元，支出合計 353 億 703 萬 7 千元，收支平衡，符合預算法第 6 條規定。

本縣 114 年度總預算案之編製，係遵照「預算法」、「地方制度法」、「一百十四年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百十四年度直轄市及縣(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，為讓有限資源作更妥適之分配，透過源頭控管，落實零基預算機制，秉持「量入為出」之原則，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 114 年度總預算案。

本縣 114 年度成立「客家發展所」，以加強本縣客家事務發展、傳承客語創新推展文化力、振興客家產業營造客庄環境永續發展，並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、充實教育設施、冷氣汰換及改善學校軟硬體設備、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，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-草屯及南投全民運動館(中心)興建工程、縣立殯儀館增修改建工程、南投縣忠烈祠興建工程、縣政大樓新增空間規畫建置工程、消防廳舍內部設施改善及警察廳舍耐震補強等；更新救災及安全維護設備-重要路口建置遠端網路即時監控錄影監視系統、汰換警車、消防車及垃圾車等重要施政項目。

此外，114 年度為提升文化品質，辦理縣立美術館專案管理含監造、統包案；為提升垃圾處理量能，積極解決本縣垃圾問題，亦著手辦理南投縣促進民間參與興建營運環保設施前置作業計畫。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 114 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」，基金收入總額 143 億 5,992 萬 2 千元，基金支出總額 151 億 9,087 萬 8 千元，本期短絀 8 億 3,095 萬 6 千元，各基金收入及支出彙編情形如下表：

南投縣 114 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	14,359,922	15,190,878	-830,956
1.南投縣政府公共造產基金	600	2,957	-2,357
2.南投縣政府市地重劃基金	585	8,294	-7,709
3.南投縣政府平均地權基金	1,050	12,473	-11,423
4.南投縣醫療作業基金	203,163	189,918	13,245
5.南投縣資源開發基金	565,619	395,619	170,000
6.南投縣公益彩券盈餘分配基金	243,066	723,996	-480,930
7.南投縣環境保護基金	337,723	529,626	-191,903
8.南投縣身心障礙者就業基金	22,752	25,879	-3,127
9.南投縣地方教育發展基金	12,743,507	13,069,953	-326,446
10.南投縣農產運銷股份有限公司	241,857	232,163	9,694

貳、會計業務

一、彙編本縣 112 年度總決算

本縣 112 年度總預算歲入總額為 329 億 6,101 萬 4,000 元，執行後經南投縣審計室審核結果，決算審定數為 337 億 6,977 萬 3,094 元，較預算增加 8 億 875 萬 9,094 元；總預算歲出總額為 317 億 5,901 萬 4,000 元，執行結果決算審定數 291 億 2,721 萬 8,785 元，較預算減支 26 億 3,179 萬 5,215 元；歲入歲出相抵，審定歲入歲出賸餘為 46 億 4,255 萬 4,309 元，債務舉借 10 億元，債務還本 38 億 2,481 萬 3,000 元，收支賸餘 18 億 1,774 萬 1,309 元。

二、彙編本縣 112 年度總決算附屬單位決算及綜計表

本縣附屬單位決算及綜計表共計 10 個單位，營業基金計列南投縣農產運銷股份有限公司附屬單位決算 1 個單位，經南投縣審計室審核結果，審定總收入 1 億 9,612 萬 2,527 元，審定總支出 1 億 8,269 萬 5,790 元，收支相抵，淨利為 1,342 萬 6,737 元；非營業基金計列 9 個單位，包含作業基金 5 個單位，特別收入基金 4 個單位，審定總收入（含基金來源）172 億 8,573 萬 5,296 元，審定總支出（含基金用途）161 億 6,580 萬 135 元，決算賸餘 11 億 1,993 萬 5,161 元。審定解繳縣庫 1 億 3,465 萬 9,000 元。

三、彙編本縣 112 年度各鄉(鎮、市)總決算暨附屬單位決算及綜計表

(一) 總決算

各鄉(鎮、市) 112 年度歲入預算總額為 62 億 4,814 萬元，歲出預算總額為 68 億 5,720 萬 6,000 元，歲入歲出短絀 6 億 906 萬 6,000 元。執行結果，決算總額歲入 67 億 8,227 萬 3,564 元；歲出 60 億 4,262 萬 8,945 元；歲入歲出相抵後，賸餘 7 億 3,964 萬 4,619 元。

(二) 附屬單位決算及綜計表

各鄉(鎮、市)營業基金計有南投果菜市場股份有限公司、竹山果菜市場股份有限公司及鹿谷果菜市場股份有限公司等 3 個單位，其中竹山果菜市場股份有限公司於 112 年 6 月 17 日結束，經綜計 112 年度總收入決算數 793 萬 2,895 元，總支出決算數 901 萬 5,121 元，本期淨損 108 萬 2,226 元。作業基金計有南投市公共造產基金、埔里鎮公共造產基金、草屯鎮公共造產基金、竹山鎮公共造產基金、名間鄉公共造產基金、鹿谷鄉公共造產基金、中寮鄉公共造產基金、魚池鄉公共造產基金及水里鄉公共造產基金等 9 個單位，經綜計 112 年度總收入決算數 3 億 8,034 萬 7,040 元，總支出決算數 1 億 5,472 萬 5,389 元，本期賸餘 2 億 2,562 萬 1,651 元。

四、本縣 113 年度總預算(含追加預算)截至 8 月底執行情形

(一) 歲入執行情形

113 年度總預算(含追加預算)歲入預算編列 416 億 7,707 萬 3,000 元，

截至 113 年 8 月 31 日止，歲入分配數 298 億 5,759 萬 2,000 元，累計實收數 273 億 8,323 萬 4,480 元。累計實收數佔預算比率為 65.70%，佔累計分配數比率為 91.71%。

(二) 歲出執行情形

113 年度總預算(含追加預算)歲出預算編列 412 億 9,736 萬 2,000 元，截至 113 年 8 月 31 日止，歲出分配數 327 億 3,676 萬 4,831 元，累計實付數 214 億 6,608 萬 9,578 元。累計實付數佔預算比率為 51.98%，佔累計分配數比率為 65.57%。

113 年度截至 8 月 31 日總預算執行情形

單位：新臺幣元

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
歲入	41,677,073,000	29,857,592,000	27,383,234,480	91.71%
歲出	41,297,362,000	32,736,764,831	21,466,089,578	65.57%

參、統計業務

一、公務統計

- (一)執行公務統計方案，審核公務統計報表，辦理公務統計報表程式修訂。
- (二)依據公務統計資料編撰「南投縣農林漁牧業普查概況」、「112 年南投縣人口結構性別統計」、「火眼金睛-南投縣火災概況」、「南投縣 15 歲以上教育程度概況」、「112 學年度南投縣國小概況」、「南投的群『廁』群力」等通報 6 篇，刊載於本府主計處網站供各界瀏覽運用。另完成「南投縣近 5 年性別統計指標」、「南投縣 112 年性別統計圖像」、「南投縣重要統計指標」、「南投縣各鄉鎮市性別統計指標」、「南投縣男性生育統計」及「統計視覺化查詢」等資料更新。
- (三)運用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)辦理人力資源調查每月約 668 戶，按月報送行政院主計總處編布勞動力重要指標。
- (二)辦理家庭收支記帳調查每月 23 戶，經編碼整理、審核及上網填報後送行政院主

計總處。

- (三)辦理消費者物價調查每月查報 716 項次(分三旬查報)，按月查報房屋租金 13 戶，報送行政院主計總處核編物價指數。
- (四)辦理非製造業受僱員工薪資調查每月計 84 家，於每月 24 日前報送行政院主計總處。
- (五)辦理 113 年 4 月汽車貨運調查計 166 家，調查期間為 113 年 4 月 16 日至 22 日，於 113 年 5 月 31 日前彙送交通部統計處。
- (六)辦理服務業營運及投資概況調查計 53 家，調查期間為 113 年 6 月 24 日至 7 月 26 日，於 113 年 8 月 23 日前彙送至行政院主計總處。

