



高雄市政府主計處

高雄市議會第4屆第3次 定期大會業務報告

報告人：主計處處長 李瓊慧

報告日期：113年4月3日



照片來源：高雄市政府新聞局

報告大綱

壹 重要業務辦理情形

- 一、預算業務
- 二、會計業務
- 三、公務統計
- 四、經濟統計

貳 未來工作重點

參 結語



壹、重要業務辦理情形

一、預算業務 (1/6)

(一)總預算依法發布實施

113年度法定預算

歲入1,638.82億元

歲出1,695.72億元

還本 46.5 億元

賒借 103.4 億元

發布

113年2月16日發布實施

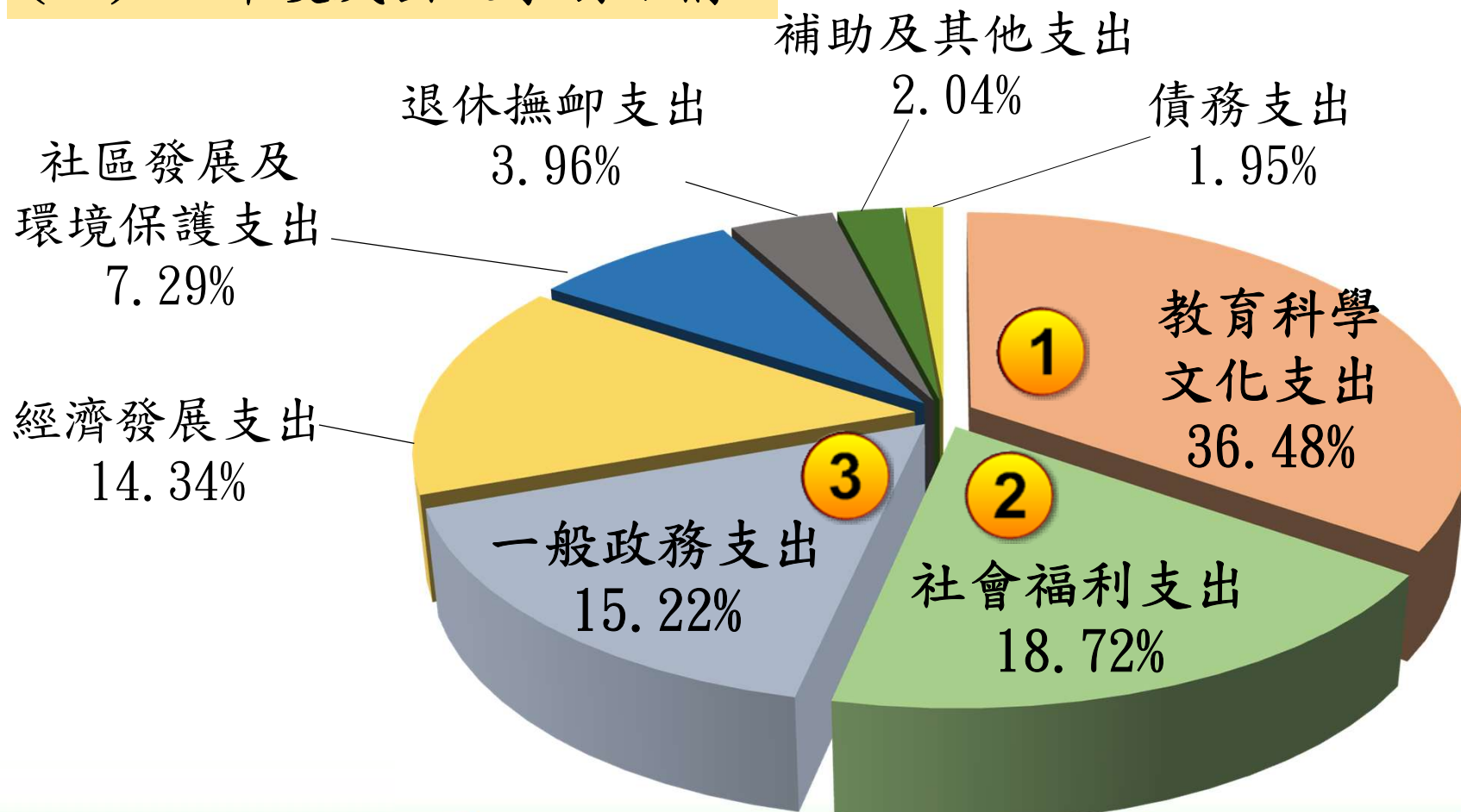
總預算案

經 貴會第4屆第3、4次
臨時會三讀審議修正通過



一、預算業務 (2/6)

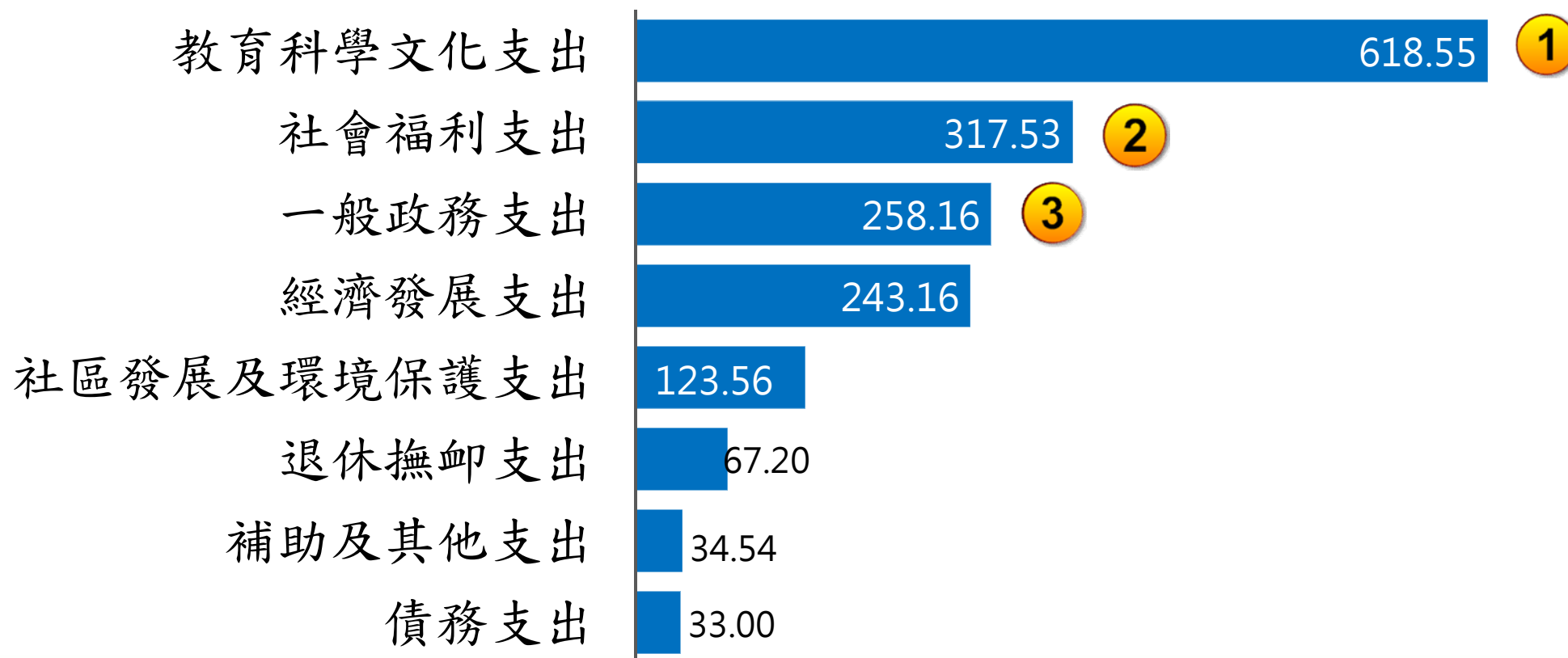
(二)113年度歲出政事別結構



一、預算業務 (3/6)

(三)113年度歲出政事別結構(金額)

單位：億元



一、預算業務 (4/6)

(四)113年度附屬單位預算綜計表

單位：億元

基金種類	基金預算數		
	總收入 (基金來源)	總支出 (基金用途)	本期賸餘 (短絀)
總計	2,550.39	2,653.79	(103.40)
營業基金(2個)	2.00	2.43	(0.43)
非營業基金	2,548.39	2,651.36	(102.97)
作業基金(12個)	129.17	216.29	(87.12)
債務基金(1個)	1,451.12	1,451.12	0.00
特別收入基金(11個)	633.55	650.72	(17.17)
資本計畫基金(1個)	334.55	333.23	1.32

一、預算業務 (5/6)

(五)審核暨彙編112年度第二預備金動支數額表

年度進行中
依預算法第70條規定
報請動支



112年度
編列4億元

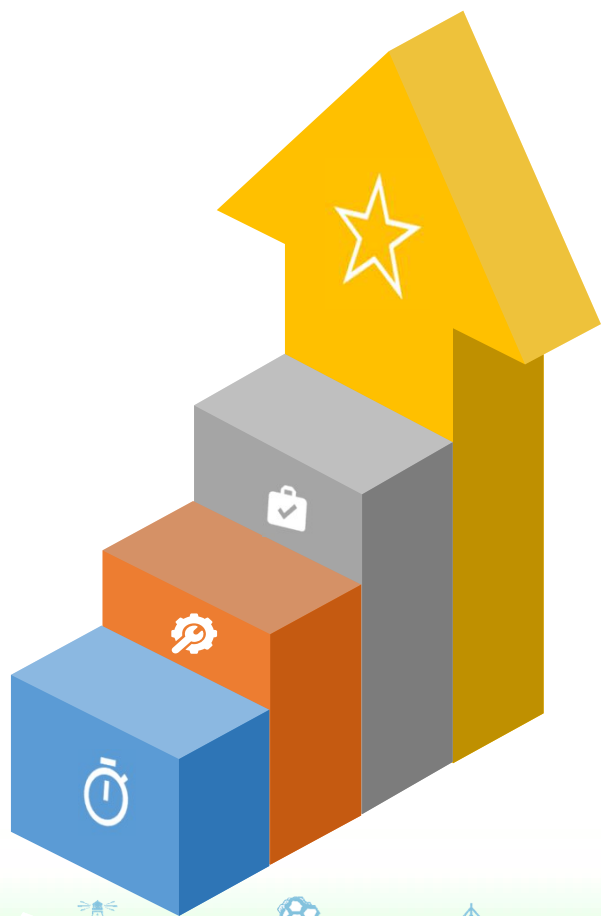


動支情形
申請74案、核准動支54案
3.99億元



一、預算業務 (6/6)

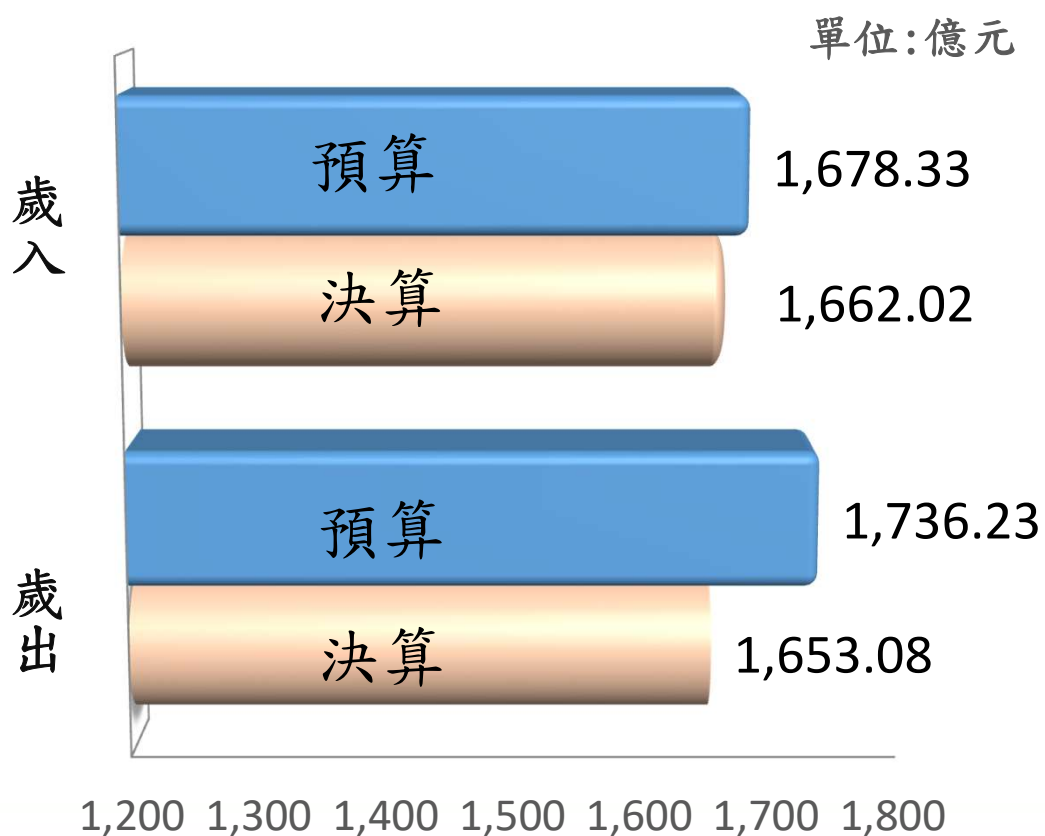
(六)督辦中央對本府計畫與預算考核作業



- 1 112年度全國第二名獲增1億46萬餘元
- 2 嚴格督辦考核報表內容及報送期限
- 3 建立機關自評機制
- 4 檢討調降原因、研提具體改進方案

二、會計業務 (1/5)

(一)彙編112年度總決算



✎ 歲入決算短收**16.31**億元

✎ 歲出決算節餘**83.15**億元

✎ 歲入歲出賸餘 **8.94**億元

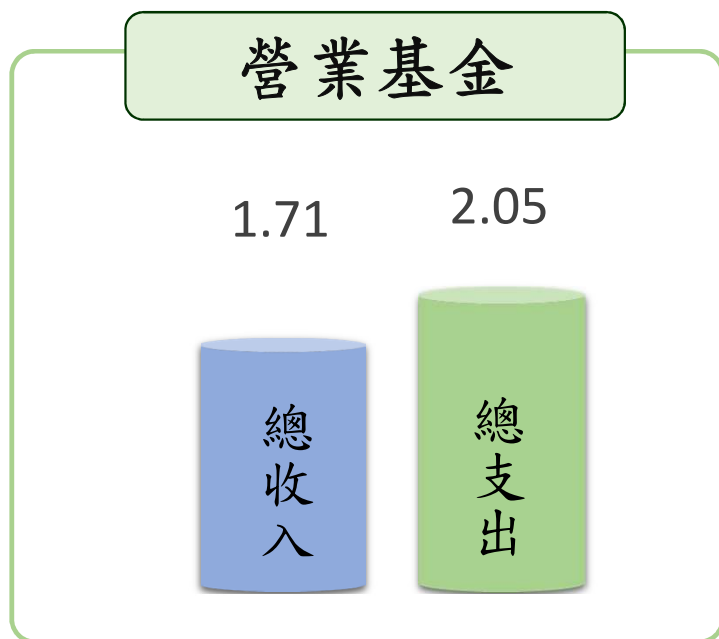
✎ 賒借收入及債務還本皆為**46.5**億元

✎ 收支賸餘**8.94**億元

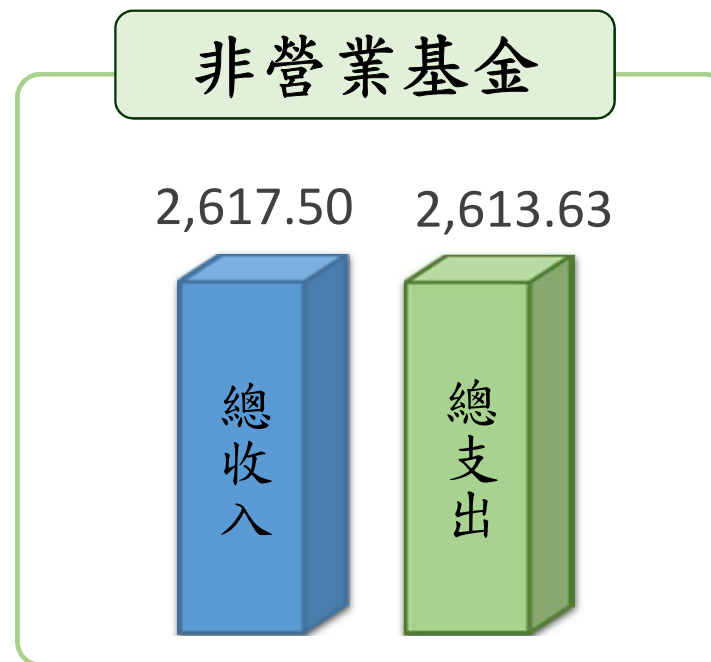
二、會計業務 (2/5)

(二)彙編112年度附屬單位決算

單位：億元



淨損0.34億元(輪船公司)



賸餘3.87億元 (主要係平均地權、促產及停車場基金)

二、會計業務 (3/5)

(三)輔導各機關學校會計業務

提供單位決算自動比對程式

自動比對全部報表是否相符，並編製現金出納表。



辦理內部審核等教育訓練

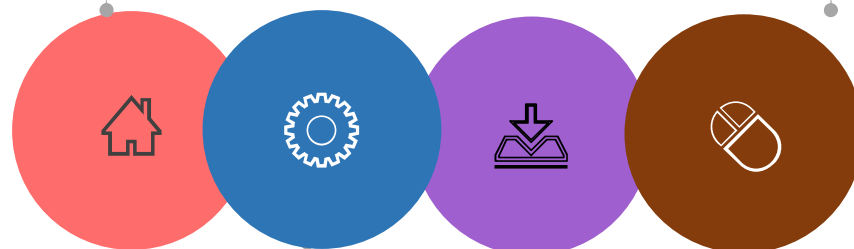


二、會計業務 (4/5)

(四)辦理會計業務訪視

查核事項

預算執行、會計事務、收入管理、出納及物品管理及內部控制監督作業



訂定查核表

訂定出納會計業務查核事項查核範本

檢討改進

建議事項函請改進

追蹤辦理情形




二、會計業務 (5/5)

(五)督促資本支出執行

預算數 385億元
執行數 350億元 
執行率約 **91%**



112年預算較111
年增加約**53%** 

01

02

03

04



依實施計畫督促
提報市政會議



辦理資本支出考核

三、公務統計 (1/4)

(一) 推動統計資訊化應用

成果1

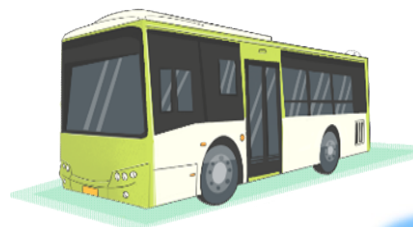
建構AI行職業 統計編碼機器人

建立AI統計編碼模型及運用LINE軟體，建構編碼機器人，提升編碼資料確度

成果2

提升市區公車 補貼作業效能

運用資訊技術協助交通局公車補貼彙算，有效提升效率並使政府補助款核實發放



三、公務統計 (2/4)

(二)運用大數據研提市政分析

成果1

撰研「高雄捷運熱門站點、熱門活動旅運分析」，分析搭乘動向、活動人流等，提供運輸調配、轉乘設計、交通配套等施政參考



成果2

撰研「使用復康巴士及供需均衡方案之探討分析」，提供修訂復康巴士使用辦法、車輛調派等政策規劃參考，提升行車服務效率

三、公務統計 (3/4)

(三)輔導機關深化性別統計

- 邀請行政院性平專家教育訓練及審查
- 輔導機關完成性別分析
- 彙編『高雄市政府性別分析精選輯』

➤ 提供兒少保護、高齡公共安全、青年求職媒合等不同性別處遇之性平政策應用



- 擴增「多元性別」視覺化
- 輔導警察局創建警政性別統計視覺化



三、公務統計 (4/4)

(四)強化統計考核精進資料應用

統計分析 深化

撰研統計分析，
運用數據提供
政策推動參考

統計視覺化 多元

辦理統計視覺
化創新應用，
提供多元決策
參考

統計業務 創新

辦理統計業務
創新精進，提
供決策資料即
時彙編及整合
加值運用

四、經濟統計 (1/3)

(一)辦理物價調查

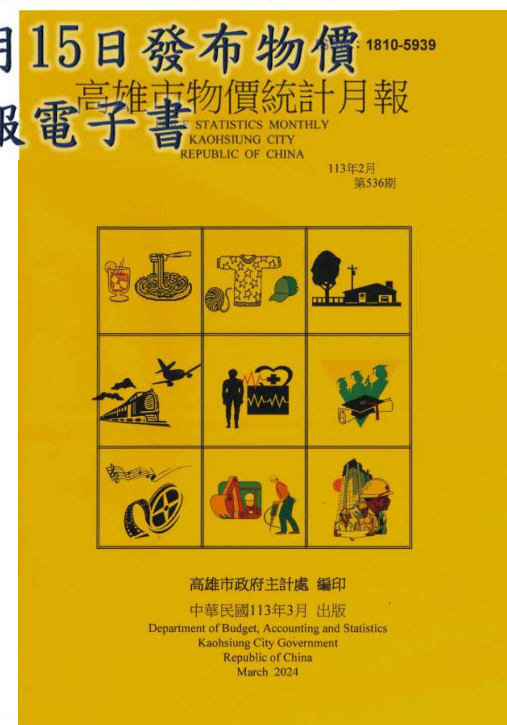
消費者物價調查

- 蒐集一般家庭零售市場成交价格
- 按旬調查
- 分為7大類
- 調查3,949項次

營造工程物價調查

- 蒐集建材製造及批發廠商實際交易價格
- 按旬調查
- 分為12大類
- 調查1,015項次

- ★ 按月編算指數
- ★ 每月5日發布新聞稿
- ★ 每月15日發布物價月報電子書



四、經濟統計 (2/3)

(二)辦理家庭收支調查

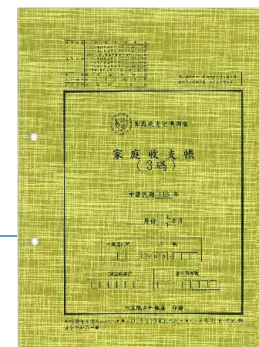
訪問
調查

- ★ 按年辦理(112年12/1-113年2/28)
- ★ 抽查2,200戶
- ★ 112年調查於8月下旬公布並於10月編印「家庭收支調查報告」



記帳
調查

- ★ 按月辦理
- ★ 165戶記帳戶每日收支項目金額
- ★ 統計結果按月提供主計總處彙編國民所得統計
- ★ 本市編製CPI權數參考



四、經濟統計 (3/3)

(三)配合中央辦理調查

本市112年全年失業率3.4%，6都最低；就業人數135.7萬人、勞動力參與率58.9%，均創100年市縣合併以來最高。



按月

- ★ 受僱員工薪資調查
- ★ 人力資源調查

按年

- ★ 人力運用調查
- ★ 服務業營運及投資概況調查
- ★ 職類別薪資調查

按季/半年

- ★ 事業人力僱用狀況調查
- ★ 汽車貨運調查

不定期

- ★ 114年農林漁牧業普查第1次試驗調查

貳、未來工作重點

- 一 賡續控管歲入歲出差短，健全財政永續
- 二 加強督導特種基金預算編審與執行，落實財政紀律
- 三 強化會計業務訪視，達成施政目標
- 四 建置重要市政統計視覺化版面，並持續推廣視覺化應用
- 五 精進提升統計調查及審核作業品質，研擬調查結果分析，提供施政決策參考

參、結語

回顧

1. 完成112年度總決算及113年度總預算整編作業，控制歲入歲出差短，達成零舉債目標。
2. 強化跨機關統計數據分析合作，多元整合區域性統計視覺化。

展望

運用科技資訊精進主計業務，發揮主計支援施政決策功能。

簡報結束 敬請指教



照片來源：高雄市政府文化局