

高雄市政府主計處

高雄市議會第4屆第7次
定期大會業務報告

報告人:林順裕 處長

日期：115年4月21日



簡報綱要

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

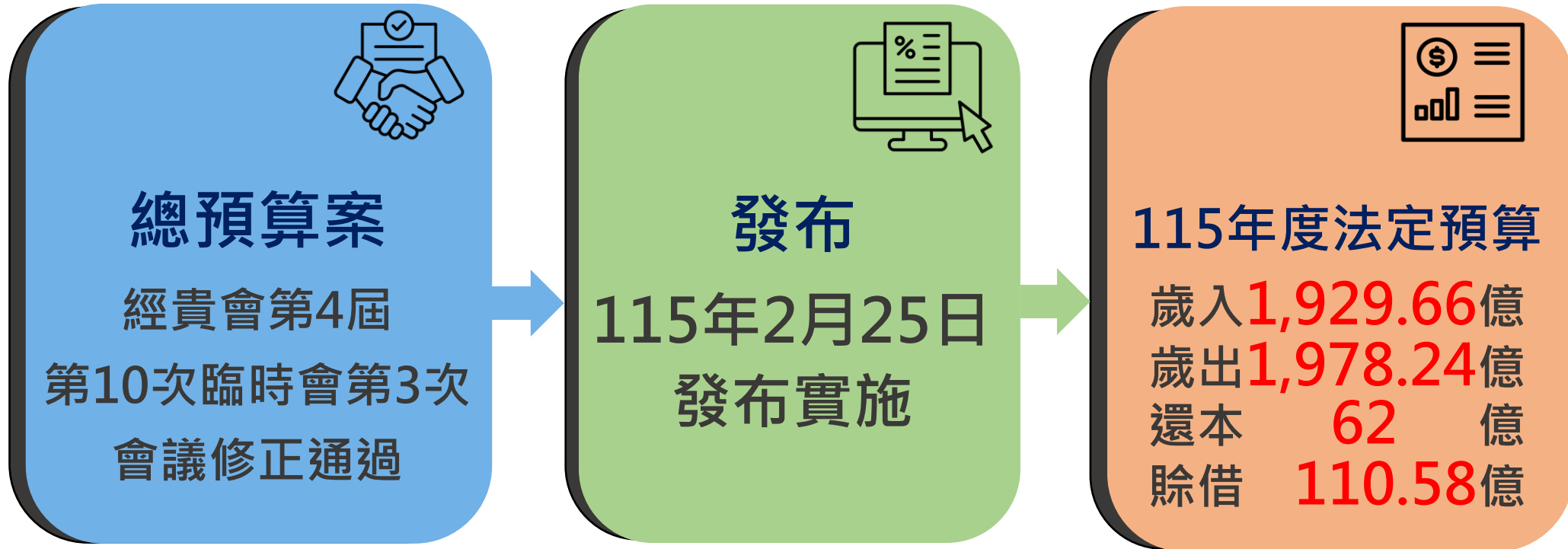
結語



一、預算業務(1/7)



115年度總預算依法發布實施

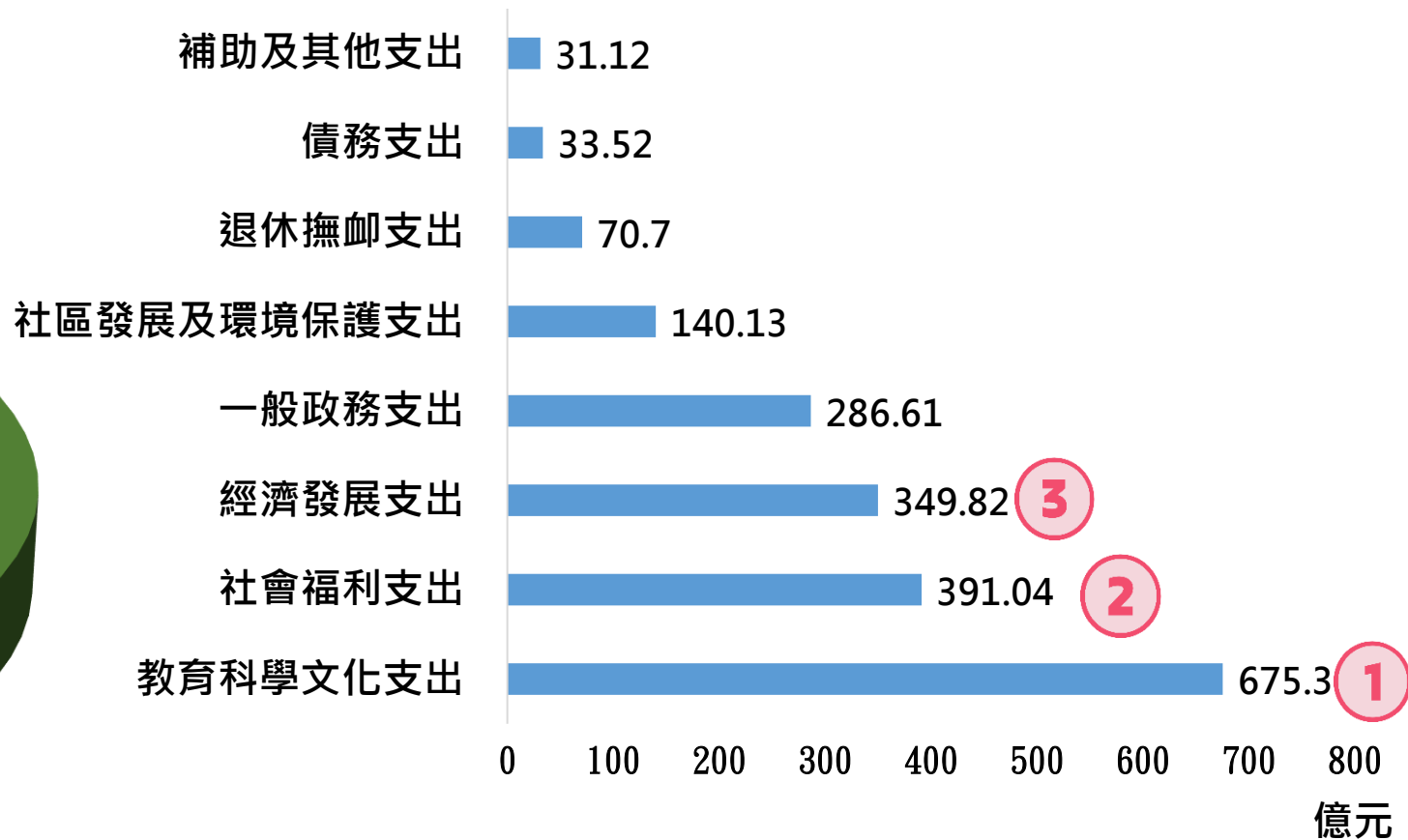
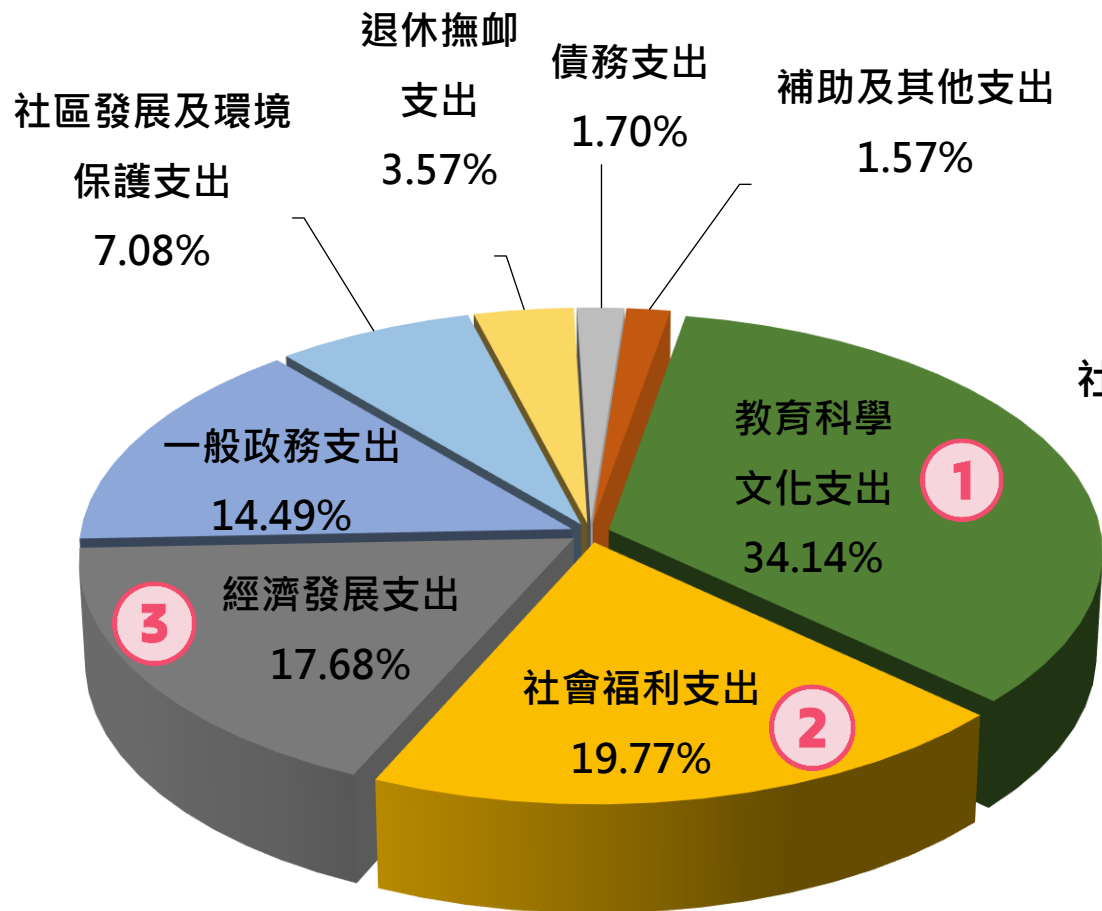




一、預算業務(2/7)



115年度歲出政事別結構





一、預算業務(3/7)



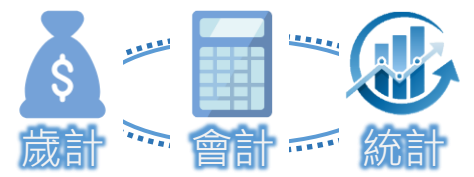
115年度附屬單位預算綜計表

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	2,499.33	2,512.21	(12.88)
營業基金(2個)	2.19	2.61	(0.42)
非營業基金	2,497.14	2,509.60	(12.46)
作業基金(12個)	150.18	152.87	(2.69)
債務基金(1個)	1,416.57	1,416.57	0.00
特別收入基金(11個)	698.27	708.08	(9.81)
資本計畫基金(1個)	232.12	232.08	0.04

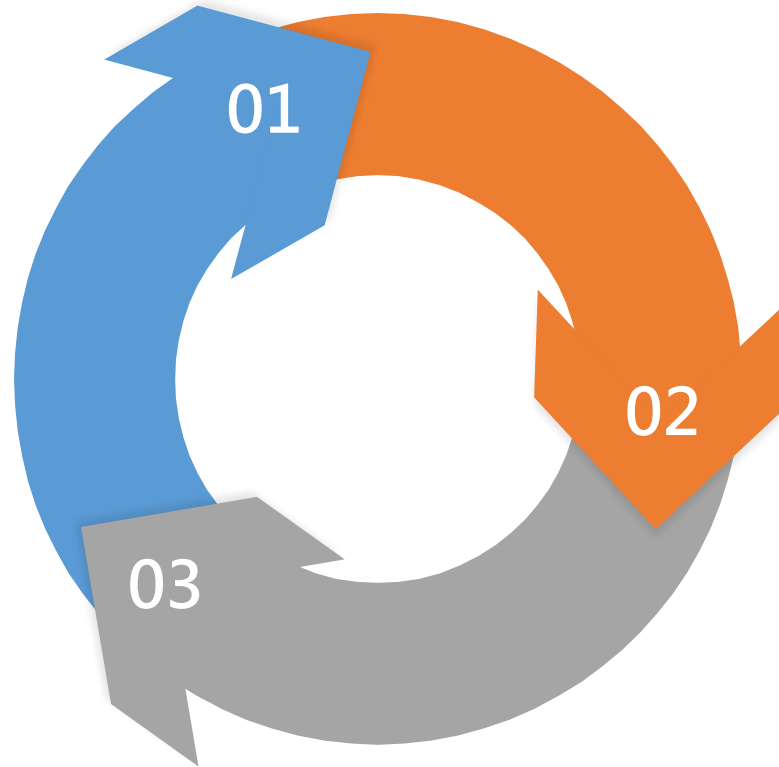


一、預算業務(4/7)



審核暨彙編114年度第二預備金動支數額表

114年度
編列**4**億元



年度進行中
依預算法第**70**條
規定報請動支

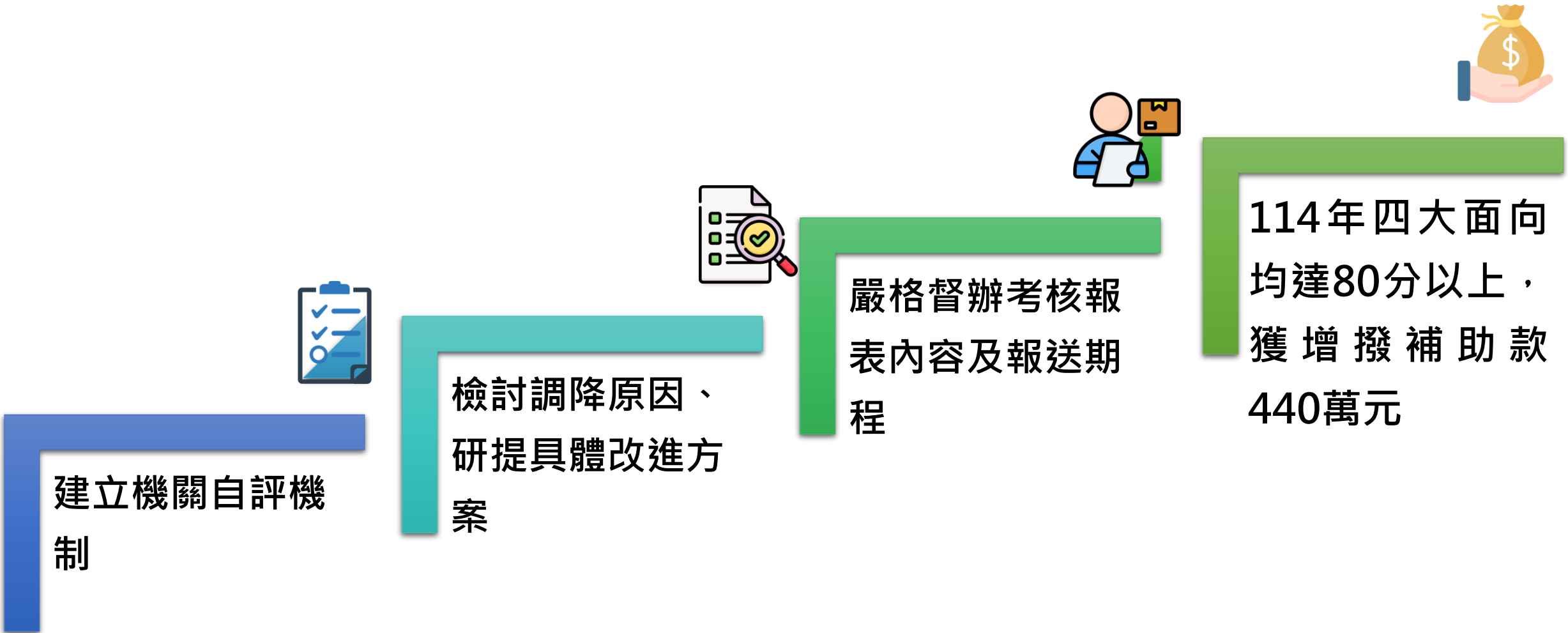
動支情形 申請**82**案
核准動支**53**案**3.72**億元



一、預算業務(5/7)



督辦中央對本府計畫與預算考核作業





一、預算業務(6/7)



定期檢討非中央法定社福

單位：億元

項目 \ 年度	法定預算	
	114年度	115年度
非中央法定社會福利	45.98	50.34



+4.36億元(9.48%)

主係老人健保補助及敬老卡自然成長

每年盤點非中央法定社福項目，納入市府開源節流計畫列管

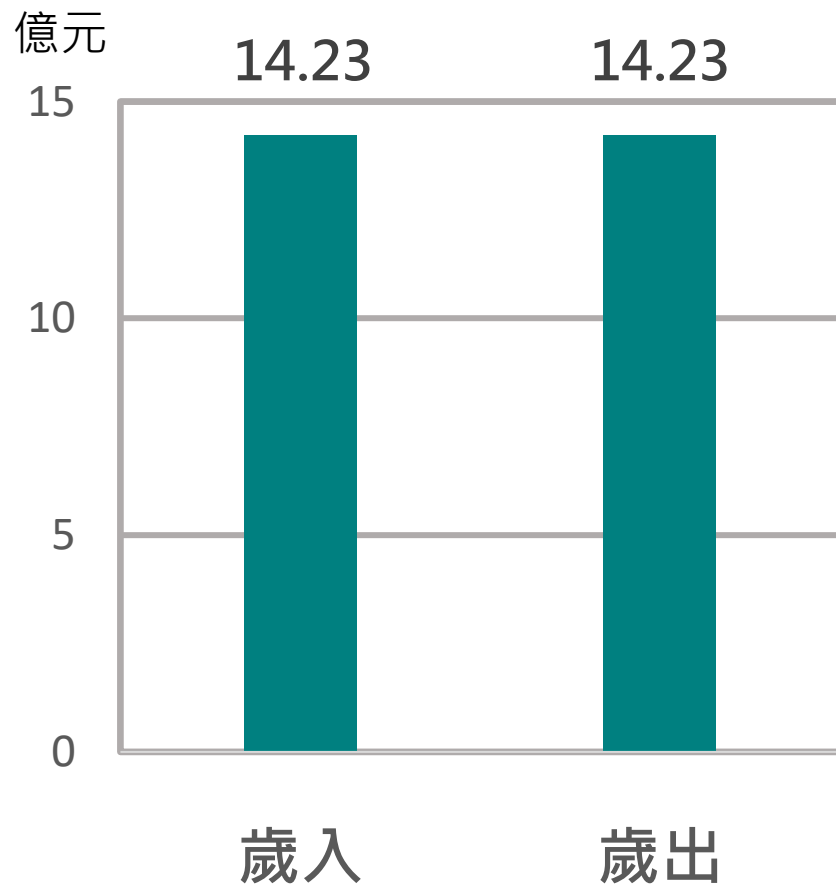
定期函請各主政機關參酌其他直轄市執行情形，研議排富或具效益替代方案



一、預算業務(7/7)



審編115年度第一次追加(減)預算案



審編情形

- ◇ 歲入：14億2,326萬8千元
- ◇ 歲出：14億2,326萬8千元



嚴守財政紀律，未增加債務

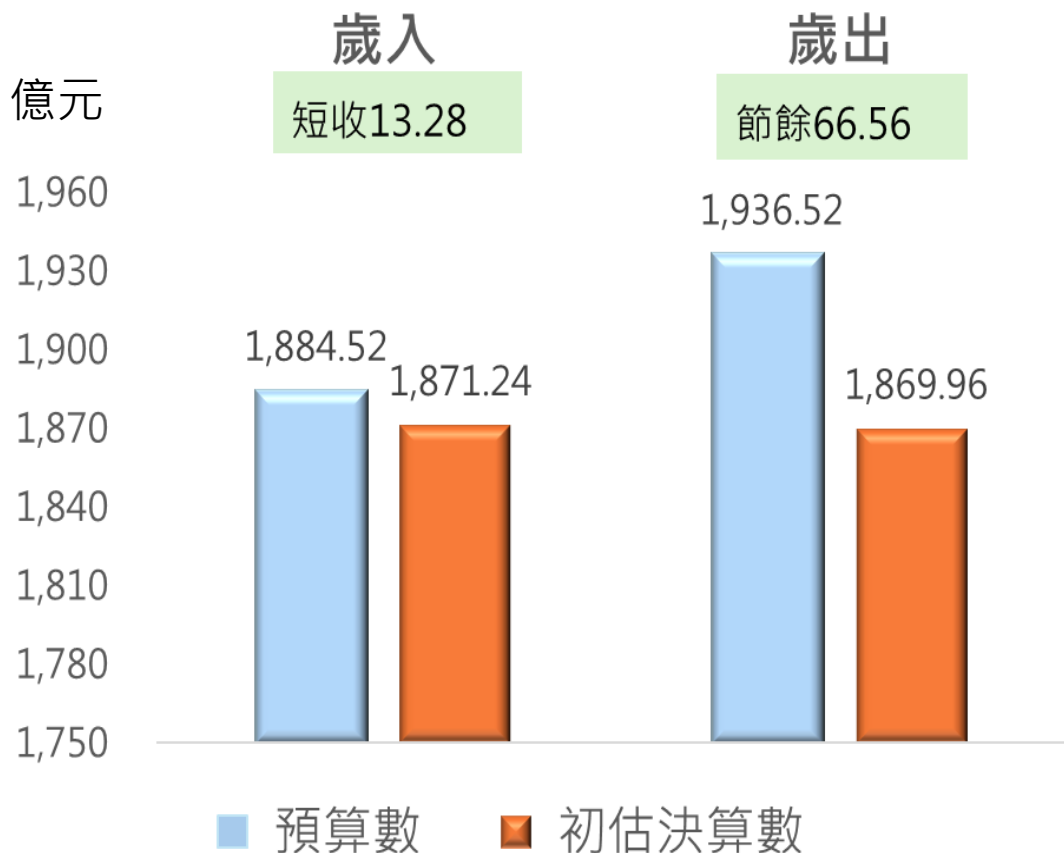


二、會計業務(1/5)



(一)彙編114年度總決算

決算情形



- ◆ 歲入短收 13.28億元
- ◆ 歲出節餘 66.56億元
- ◆ 歲入歲出賸餘 1.28億元
- ◆ 無債務舉借
- ◆ 債務償還 48.50億元

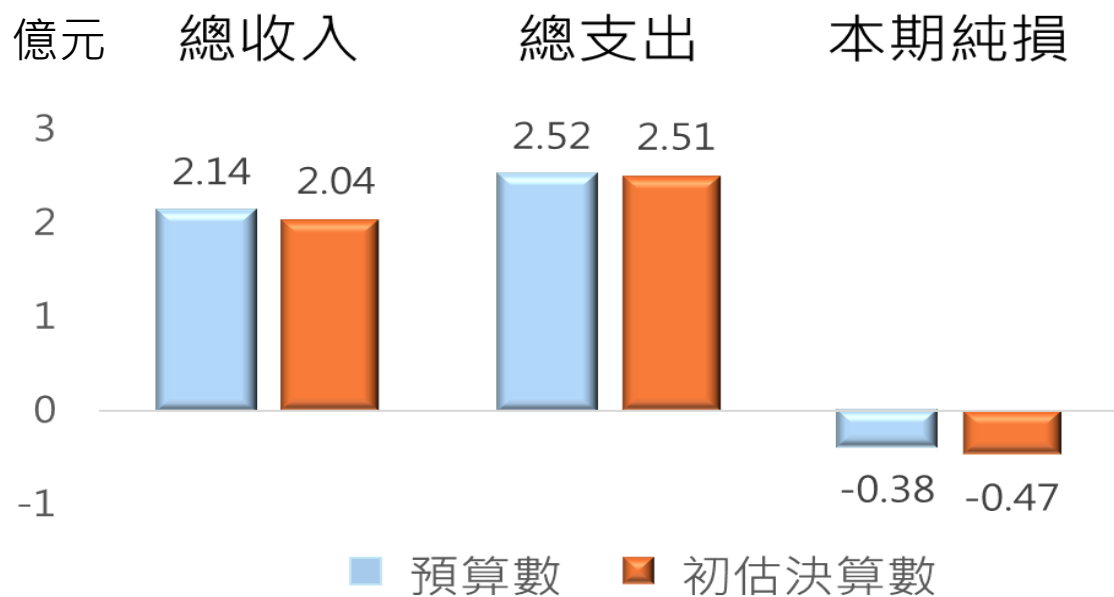


二、會計業務(2/5)



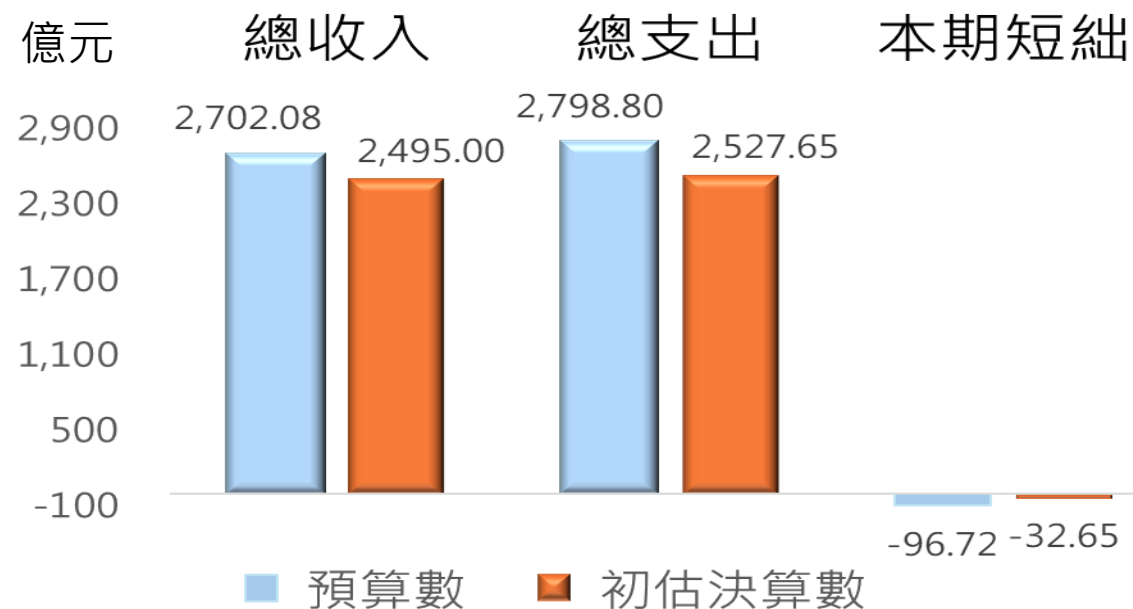
(二)彙編114年度附屬單位決算及綜計表

營業基金



輪船公司淨損**0.62**億元

非營業基金



賸餘:平均地權基金**52.77**億元、促進產業發展基金**5.69**億元、停車場作業基金**4.49**億元
短絀:土開基金**94.10**億元、環保基金**7.52**億元、教育發展基金**5.57**億元



二、會計業務 (3/5)



(三)精進主計人員專業知能

🎓 教育訓練：

- ◆ 內部稽核觀念與實作演練
- ◆ 決算編製研習
- ◆ 共5場次，計260人次

💻 自動化作業(Python)：

- ◆ 下載：保留表、月報表
- ◆ 比對：應付數、保留數
- ◆ 核算：數據擷取

📈 成效：↑效率 ↑品質 ↓人工





二、會計業務 (4/5)



(四) 輔導各機關學校會計業務訪視

訪視機關
學校數

- ◎一級機關：15個
- ◎二級機關學校：64個

訪視
結果

- ◎函請檢討改進
- ◎督促追蹤辦理情形

共同性
事項

- ◎函請各機關學校注意改進
- ◎強化財務管理功能



二、會計業務 (5/5)



(五) 落實資本支出預算執行督考機制

辦理考核

依「資本支出預算執行與保留考核作業要點」辦理

執行率

114年資本支出執行率**91.65%**

召開會議

預估執行率未達90%之主管機關，提報**市政會議**加強督促

計畫

依「提升資本支出預算執行率**實施計畫**」嚴密管控



三、公務統計(1/3)



研提專題統計分析

13 篇

統計推估方法
SQL資訊技術



- 完成「高雄市婚姻移民新住民人口與生育分析」等分析
- 函送機關政策運用
- 刊布於高雄市統計資訊服務網站

提報專題分析於行政院主計總處統計學術研討會發表





三、公務統計(2/3)



建置視覺化查詢平臺

創建淨零碳排視覺化查詢平臺 呈現碳排放及減碳成效

高雄市淨零碳排
視覺化查詢平臺



整合本市統計視覺化專區 提供區域、性別等多維度查詢





三、公務統計(3/3)



辦理統計稽核作業

114年度落實稽核

7~9月

稽核機關及公所統計方案實施、資料時效確度、統計應用與成效等事項

12月

彙編114年度考核報告函送受核機關及區公所研參辦理

115年度考核升級

強化資料編報管理

精進統計分析品質

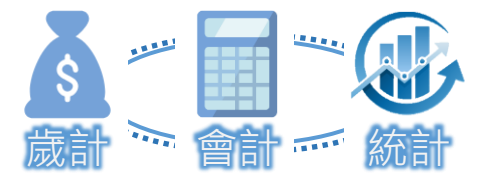


提升性別統計效益

推動業務創新變革



四、經濟統計(1/3)



辦理物價調查

按旬調查價格、按月編算並發布指數



- 消費者物價調查(CPI)
 - 涵蓋7大類別
 - 每月調查3,955項次

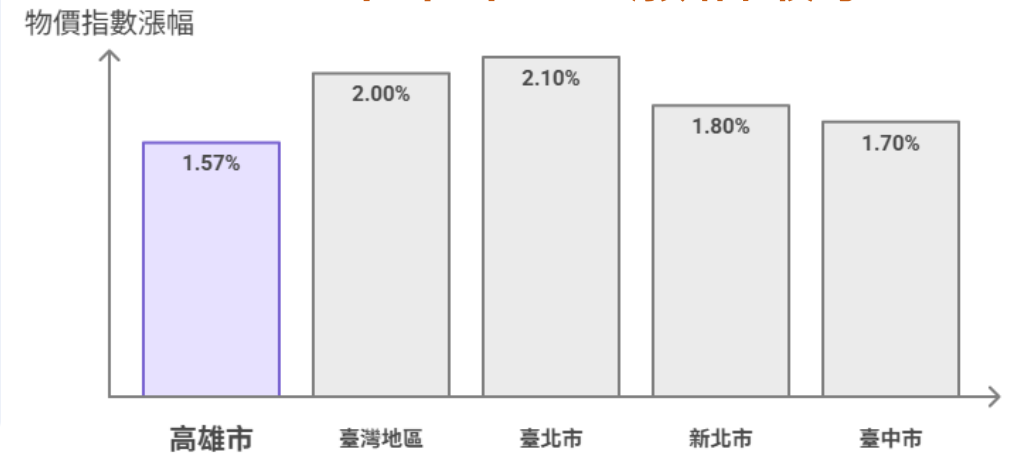


- 營造工程物價調查(CCI)
 - 涵蓋12大類別
 - 每月調查1,015項次



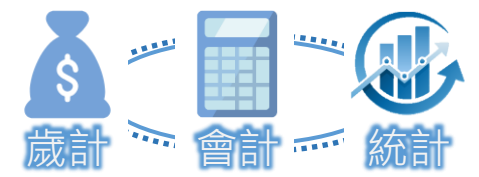
物價波動受到多種因素影響，包括國際金價、天氣、人力成本和房租。

114年本市CPI漲幅最小





四、經濟統計(2/3)



辦理家庭收支調查



家庭收支訪問調查

- 頻率：按年辦理
- 規模：抽選2,200戶實地訪查
- 時程：114.12-115.02(訪查)→115.04(初審結果報送行政院主計總處) → 115.08下旬(發布結果)



家庭收支記帳調查

- 頻率：按月辦理
- 規模：抽選165戶實地訪查(115年配合物價改基再新增40戶)
- 功能：作為彙編我國國民所得統計之重要基礎資料

數位化與品質控管



Python & Excel VBA



自動化邏輯檢驗系統



強化調查品質

自行開發檢誤系統，有效提升資料精確度並精簡審核人力。



四、經濟統計 (3/3)



配合中央辦理調查

執行統計調查工作，於資訊安全前提下，積極推廣網路填報，引導受訪對象提供精確詳實資料。

按月調查：人力資源、受僱員工薪資

半年/年調查：汽車貨運(半年)、職類別薪資(年)

普查任務：114年農林漁牧業普查
115年工業及服務業普查(試驗調查)



勞動力市場穩健

人力資源調查

114年本市失業率降至

3.2%



較上年減少0.1個百分點



六都最低

創100年
以來新低



貳、未來工作重點



- 1 提升整體資源使用效益，健全財務永續。
- 2 健全特種基金預算管理，提升基金資源運用效益。
- 3 運用資訊化工具提升作業效率，強化會計管理與施政成效。
- 4 整合機關統計資訊並運用資訊技術強化資料發布及查詢。
- 5 精進統計調查品質與應用，深化決策支援價值。



回顧

- 1.完成115年度總預算、114年度總決算整編作業，連年控制歲入歲出差短，持續達成零舉債目標。
- 2.研提專題統計分析，提升調查資料品質，展現多元施政應用效益。

展望

導入AI等技術精進主計業務，發揮主計三連環(歲計、會計及統計)支援決策之綜效。

簡報結束
敬請指教

攝影：黃敬文
照片提供：高雄市政府新聞局