



高雄市政府主計處

高雄市議會第4屆第8次
定期大會業務報告

報告人：林順裕 處長

日期：115.9.11



照片來源：高雄市政府工務局公園處

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



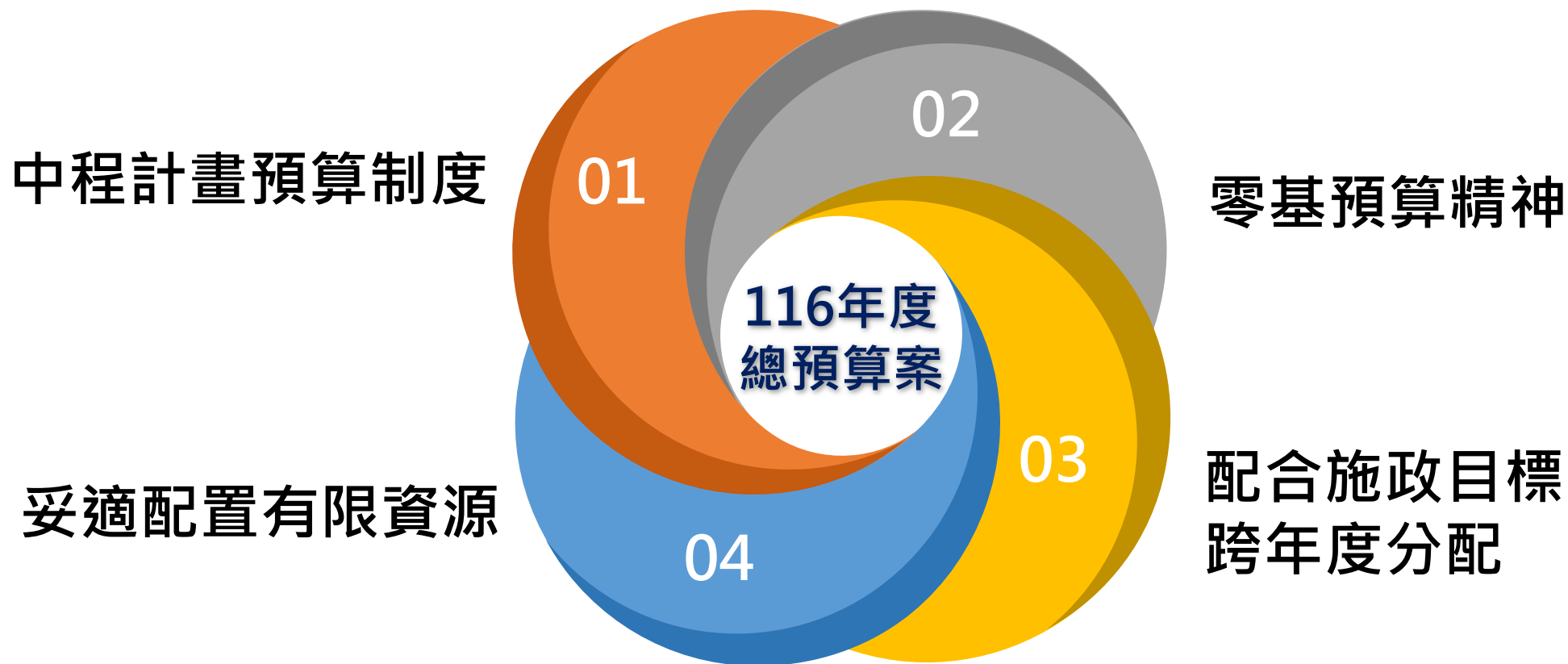
照片來源:高雄市政府觀光局



一、預算業務(1/8)



編製116年度總預算案





一、預算業務(2/8)



賡續採量入為出方式籌編



原則一

緊縮人事費用

- 管控員額精簡

除配合組織變革調整外，持續精簡員額。

- 列管出缺不補

約聘僱、職工及業務助理列管出缺不補。



原則二

零基預算與淨零

- 落實零基預算精神

檢討計畫優先順序及執行效益。

- 融入淨零目標

具促進淨零排放目標及效果計畫優先編列。



原則三

優先容納基本需求

- 限額編足經費

於上限數額內優先編足基本需求。

- 其他需求研處

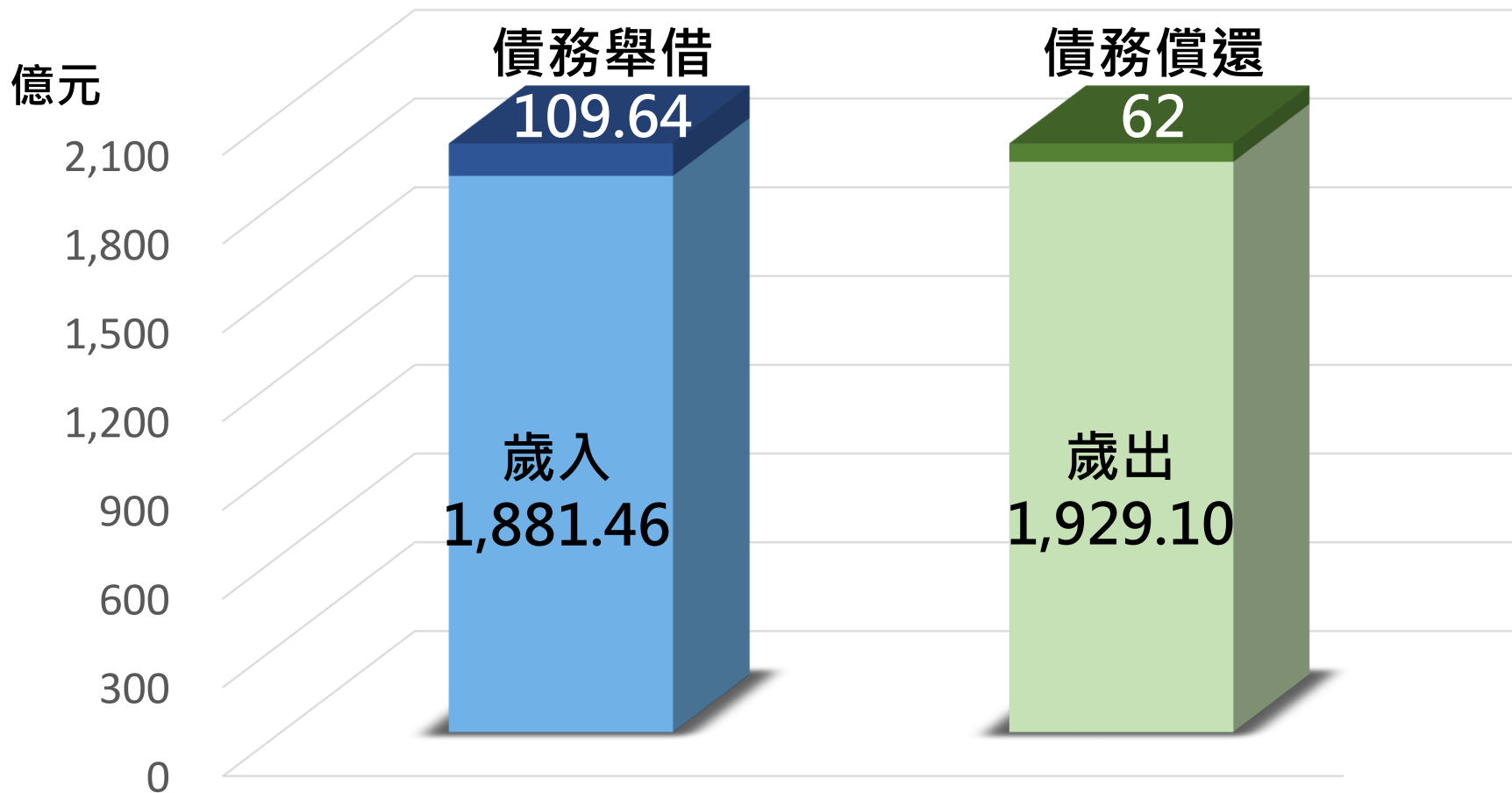
重大政策施行、受財劃法修正影響等請增另行研處



一、預算業務 (3/8)



116年度總預算案編列概況



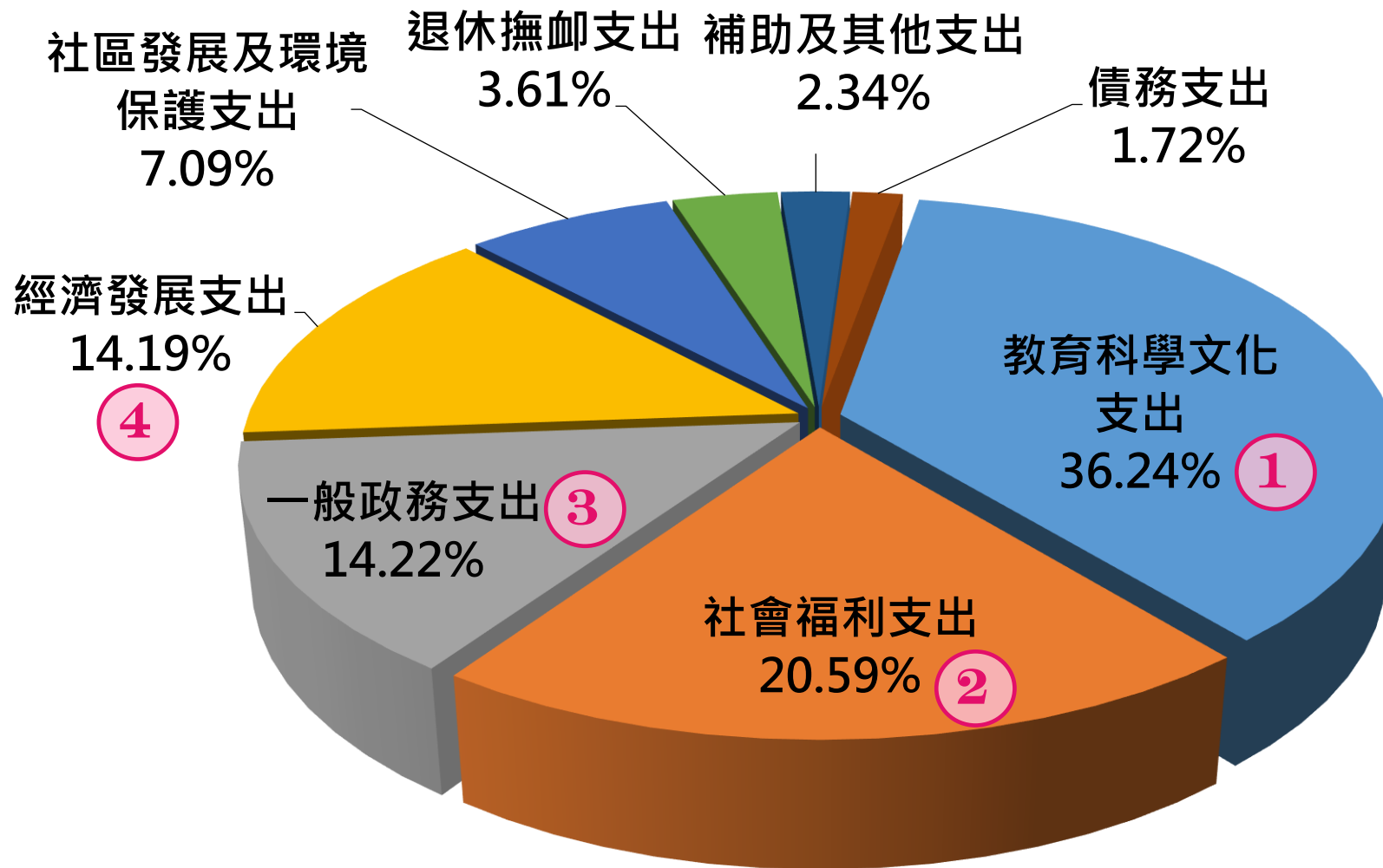
總收入 = 1,991.1 = 總支出



一、預算業務(4/8)



116年度歲出政事別結構

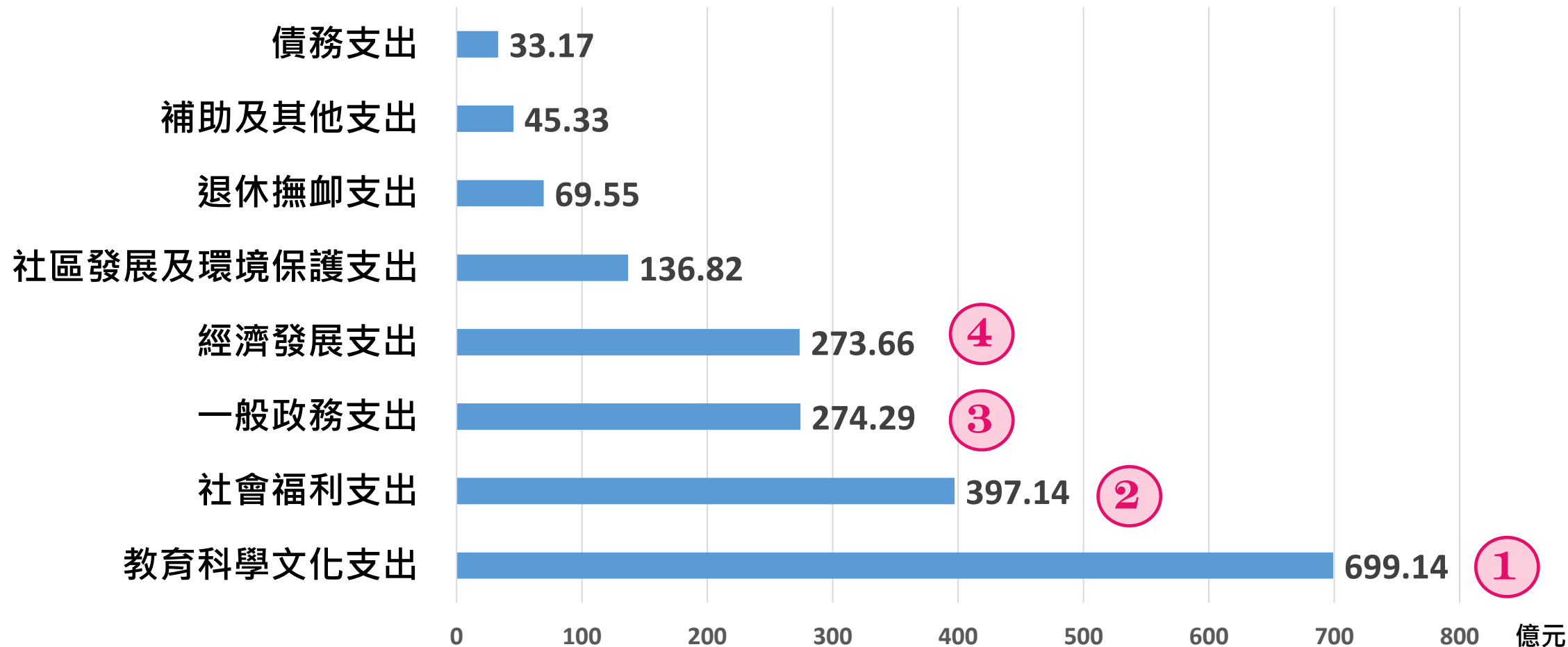




一、預算業務(5/8)



116年度歲出政事別結構(金額)





一、預算業務(6/8)



116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	2,584.99	2,582.92	2.07
營業基金(2個)	2.56	2.73	-0.17
非營業基金	2,582.43	2,580.19	2.24
作業基金(12個)	169.91	159.67	10.24
債務基金(1個)	1,510.57	1,510.57	0.00
特別收入基金(11個)	730.52	738.56	-8.04
資本計畫基金(1個)	171.43	171.39	0.04



一、預算業務(7/8)



賡續協助爭取中央計畫與預算考核成績

規定

中央對直轄市與
縣(市)政府計畫及
預算考核要點

作為

函請各機關辦理
自評
第2季考核報表依
限報送

預期

社會福利、教育、
基本設施等3面向，
積極爭取佳績，
目標90分以上



一、預算業務(8/8)



定期檢討非中央法定社福

單位：億元

項目 \ 年度	115年度	116年度
	法定預算 (含追加)	預算案
非中央法定社福	63.08	93.54



+30.46億元(48.29%)

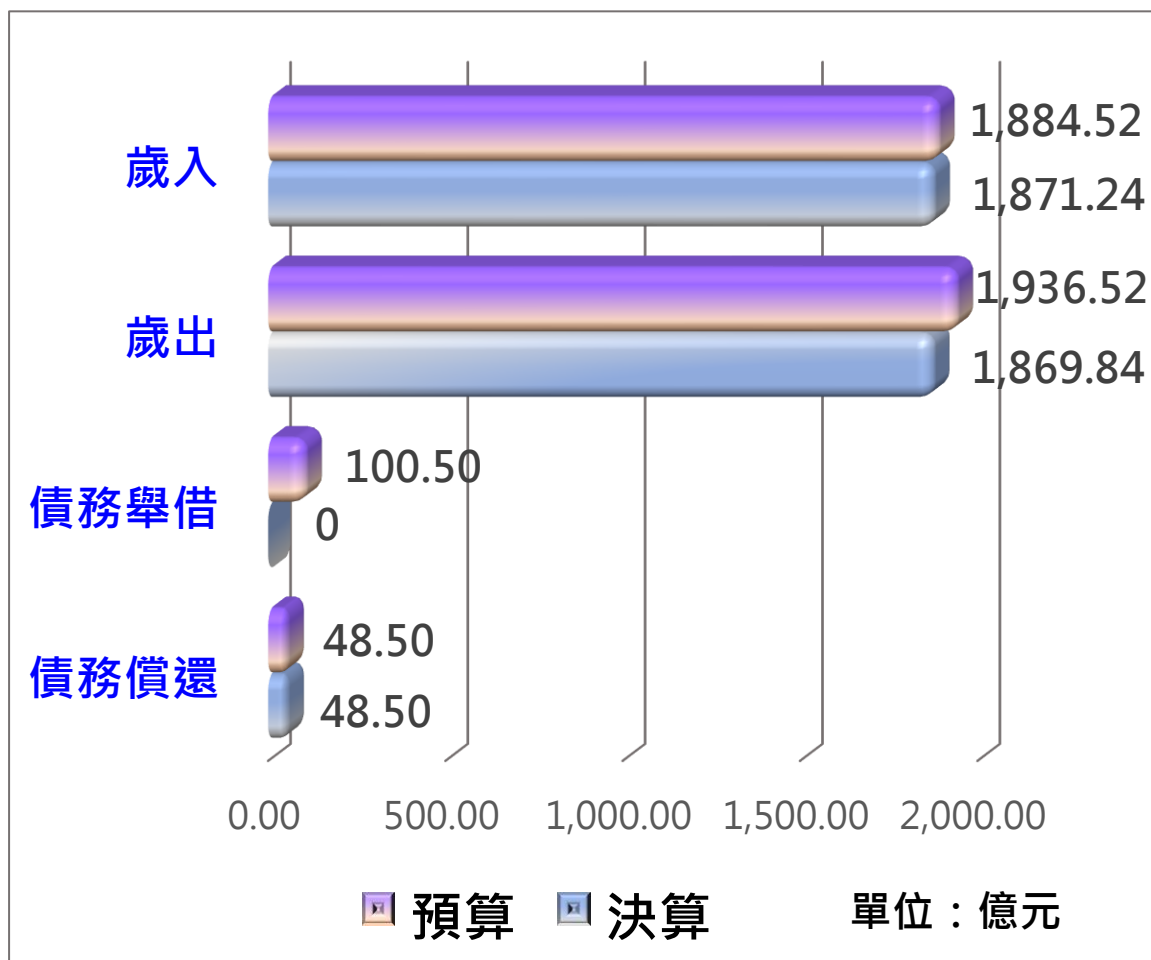
主係社福卡(敬老卡、博愛卡)擴增點數及用途、
國中小營養午餐免費等利民政策



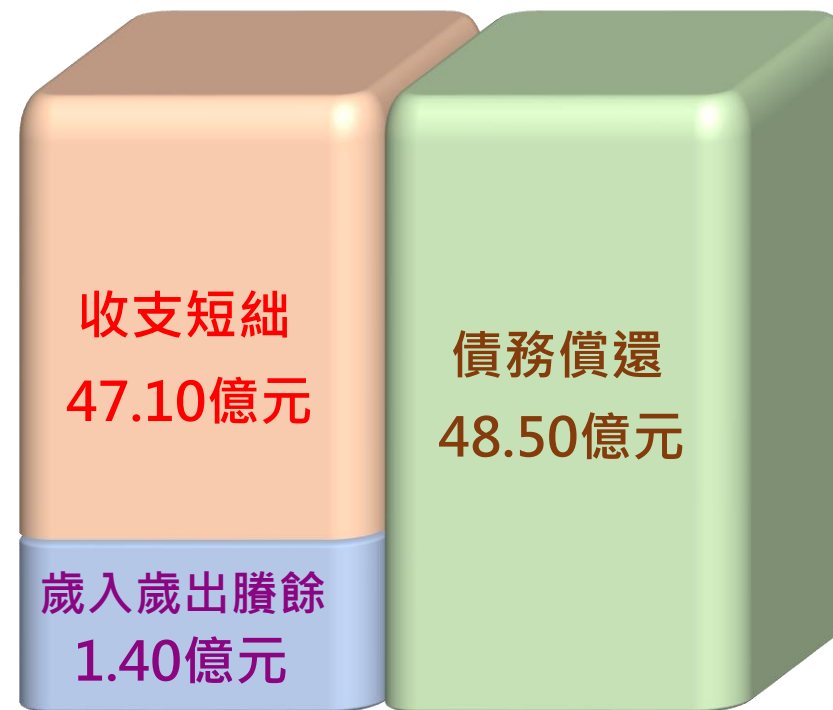
二、會計業務(1/4)



114年總決算審定情形



歲入歲出賸餘**1.40**億元，
債務償還**48.50**億元，
收支短絀**47.10**億元





二、會計業務(2/4)

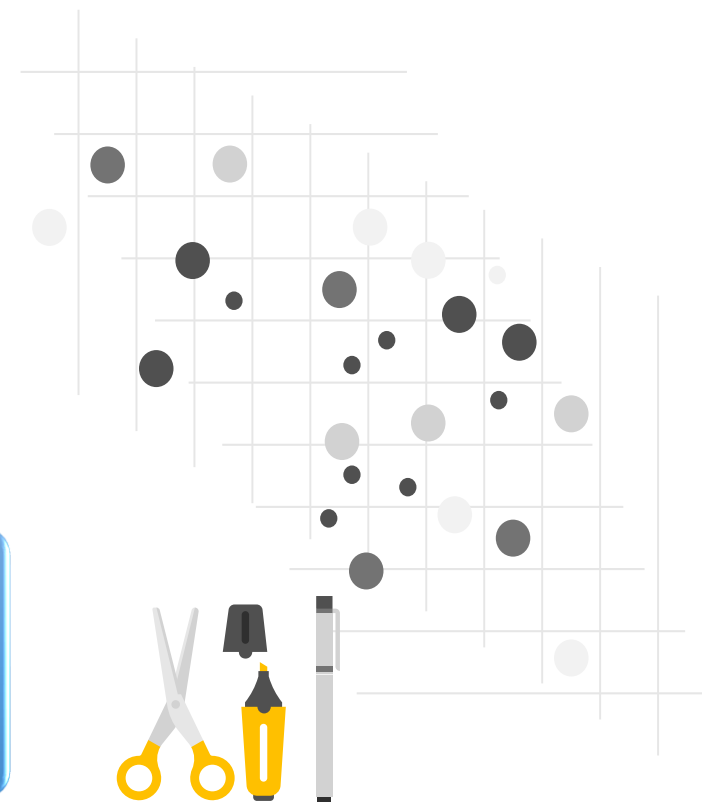


督導協助各機關學校會計業務

定期抽核會計報告

督促查明改善缺失

依抽核結果及遞送時效
辦理會計報告敘獎

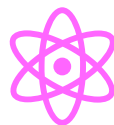




二、會計業務(3/4)



辦理教育訓練精進專業知能

 特種基金歲計會計資訊管理系統

 地方政府歲計會計資訊管理系統

 政府採購監辦



3
場次
專業講習課程

164
人次
參與人數





二、會計業務(4/4)



落實資本支出預算執行及考核作業

考核

執行與管控

達成施政目標

114年度

- ◆預算數383.72億元
- ◆執行數351.69億元
- ◆執行率約92%
- ◆辦理各機關資本支出預算執行考核

115年度

- ◆依「高雄市政府提升資本支出預算執行率實施計畫」嚴密管控
- ◆提報市政會議加強督導



三、公務統計(1/3)



推動職務上應用統計分析



研擬「115年度高雄市政府主計處職務上之應用統計分析撰擬實施計畫」

執行成效(1)



撰研「高雄市孕產婦交通乘車補助觀察」等7篇統計分析及通報

執行成效(2)



刊布統計資訊服務網及函送機關支援施政參考

執行成效(3)



提報行政院主計總處應用統計分析分享會議發表



三、公務統計(2/3)



建置行動版性別視覺化網頁

創建行動版「高雄市性別統計視覺化專區」
涵蓋「人口婚姻」等9大面向
參採各機關及色弱、視障團體提供意見
精進使用者閱覽體驗





三、公務統計(3/3)



辦理統計教育訓練



115年1月辦理
2梯次「性別統計工作坊」
邀請金馨獎評審委員擔任講師
強化性別分析撰寫能力



115年2月辦理
「區公所公務統計實務訓練」
強化區公所統計年報編審、
內部稽核及統計調查作業事項



四、經濟統計 (1/4)



辦理物價調查

CPI

消費者物價調查

每月調查一般家庭購買消費性商品
及服務之價格

7大類，**3,980**項次

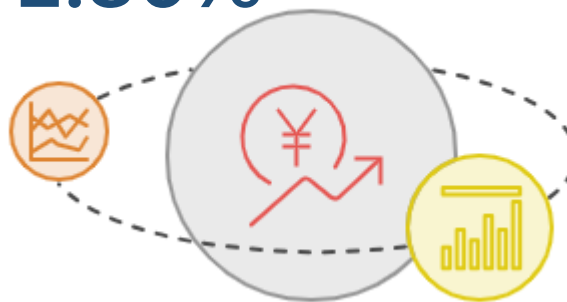
CCI

營造工程物價調查

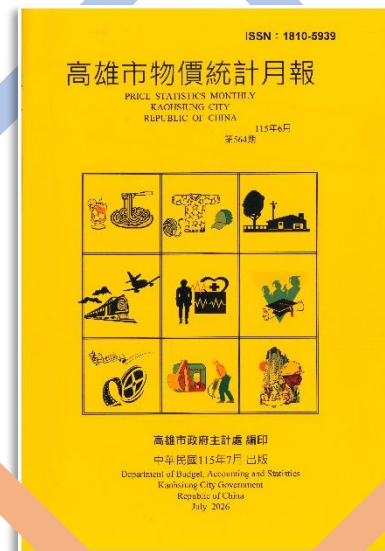
每月調查營造工程廠商材料及勞務
價格

12大類，**1,015**項次

本市CPI
上半年年增率
1.86%



高於臺灣地區、臺北市
及臺中市，低於新北市





四、經濟統計 (2/4)



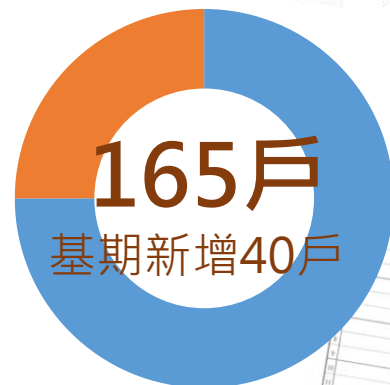
辦理家庭收支調查

訪問調查

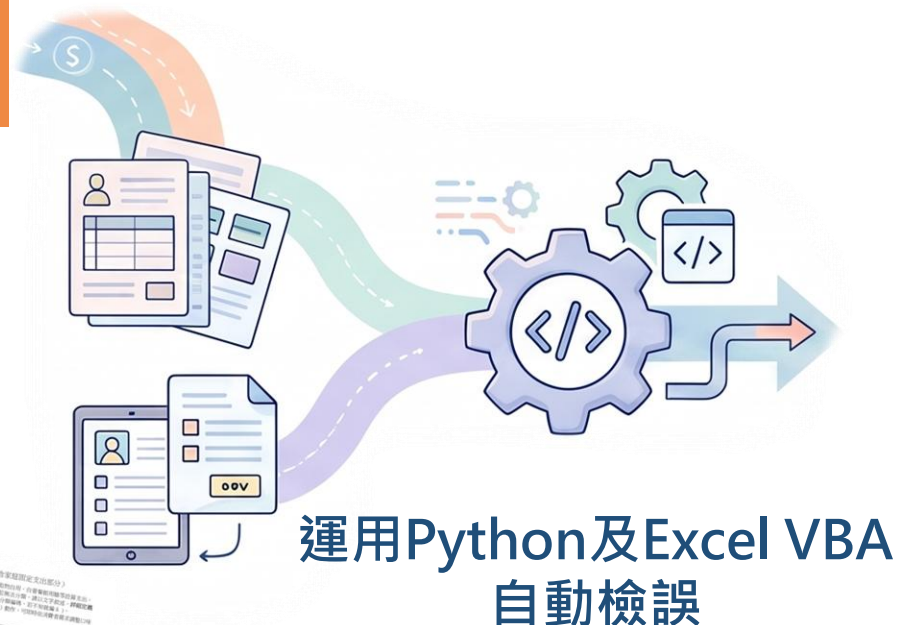


- ✓ 每年辦理一次
統計結果於8月下旬發布

記帳調查



- ✓ 按月辦理
逐日詳實記錄，資料報送中央，
為國民所得統計重要基礎



自動化邏輯檢核機制，
減輕人工審核負擔，提
升資料正確性與一致性



四、經濟統計 (3/4)



配合中央辦理調查

高雄市115年上半年 失業率

3.2%

六都及全國最低

勞動力人數**141.2**萬人、
就業人數**136.7**萬人，
雙雙創歷年新高!!

【按月】

人力資源調查 | 受僱員工薪資調查

【半年】

汽車貨運調查

【按年】

服務業營運及投資概況調查 |
人力運用調查 | 事業人力僱用狀況調查

【不定期】

115年工業及服務業普查試驗調查





四、經濟統計 (4/4)



辦理114年農林漁牧業普查



普查組織指揮體系

市長擔任普查長
各區長擔任主任

動員規模

投入逾1,000名人力
辦理21場次勤前會議

撤銷
普查處、
38區普查所

資料送達行政院
主計總處

網路填報、
實地訪查

8/31
8/14

7/29



成立
普查處
38區普查所

4/10-30

5/1-
6/30

3/2、16



自主網路填報

派員實地訪查



貳、未來工作重點

- 1 賡續控管縮短財政赤字，健全財政永續。
- 2 精進基金預算審編與執行，提升基金資源運用績效。
- 3 運用資訊科技強化會計管理功能，提升行政效率。
- 4 整合本府重要施政資訊並運用統計技術撰研分析，提升決策效益。
- 5 精進統計調查品質，完成114年農林漁牧業普查後續作業。

回顧

- 1.恪守財政紀律，控管歲出成長，籌編116年度總預算，控制舉債持續下降。
- 2.導入大數據及統計資訊技術，精進統計調查品質，強化施政決策支援。

展望

持續精進主計業務，發揮主計支援施政決策，協助推動市政建設。



簡報結束 敬請指教