

桃園市議會第3屆第1次定期會

桃園市政府主計處
工作報告
(修訂版)

報告人：處長 林 世 杰

中華民國 112 年 4 月

目 次

壹、現階段重要工作執行情形.....	2
一、歲計業務.....	2
(一)整編 112 年度桃園市總預算暨附屬單位預算及綜計表，並依法發布施行.....	2
(二)辦理中央對本市各年度計畫與預算考核，以積極爭取中央補助款.....	2
(三)研(修)訂適用本市之相關歲計法令，供為本府各機關推動業務之依據.....	2
(四)審查本府各機關預算保留申請案，以利各機關辦理決算.....	3
(五)編造 111 年度桃園市總決算與附屬單位決算及綜計表，以明財務責任.....	3
(六)督導桃園市復興區公所依法編造 111 年度總決算，以協助其完成法定程序.....	3
二、會計業務.....	3
(一)彙整編製本市總會計報告，以適時提供財務資訊.....	3
(二)辦理政府會計相關教育訓練，提升會計人員知能.....	3
(三)辦理特種基金會計制度之審查作業，提升會計管理效能.....	3
三、統計業務.....	4
(一)輔導本府各機關增刪修訂公務統計資料並納入預告發布，縝密管理公務統計資料.....	4
(二)辦理統計業務教育訓練，提升本府各機關統計工作知能.....	4
(三)研擬應用統計分析及彙編統計刊物，以供本府各機關釐訂政策參考及各界參用.....	4
(四)輔導本府各機關充實性別統計資料及研擬性別分析，供為性平決策參考.....	5
(五)辦理視覺化統計圖表，以利各界快速掌握重要市政資料趨勢.....	5

(六)應用資訊化系統，提升公務統計資料蒐集及應用效率	5
(七)自辦家庭收支調查及配合中央辦理各項調查，供政府制定決策依據	5
四、人事業務.....	6
考試分發補足基層主計人力、中階以上職務內陞與外補並重....	6
貳、未來努力方向.....	6
一、籌編 113 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，並持續精進預算編製作業.....	6
二、配合中央推動會計月報電子化傳輸試辦作業，提升會計業務效率	6
三、辦理特種基金歲計會計資訊管理系統教育訓練，增進會計作業效能.....	6
四、精進公務統計資訊系統功能，提供重要資料整合查詢.....	7
五、加強調查勤前講習會功能，提升統計調查品質.....	7
附錄：桃園市政府主計處各科室聯絡電話一覽表.....	8

邱議長、李副議長、各位議員女士、先生：

欣逢 貴會召開第 3 屆第 1 次定期會，本人有機會列席報告本處工作情形，深感榮幸。

本處業務包括歲計、會計及統計等 3 部分，其中歲計工作以預算編製為主，將有限財源依市政建設輕重緩急，作最有效之分配運用；會計工作則將預算執行及財務活動情形確實記錄，了解計畫執行績效，並透過督導各機關內部審核，符合法令減少浪費，追求財務管理功能之發揮；至統計工作主要在蒐集政府施政及社會經濟有關資料，並加以分析整理，以提供決策參據。前開歲計、會計、統計工作，具有相互為用的整體性，以達成「分配資源妥適，增進財務效能，發揮支援決策，進一步協助市政推動」為目標。

謹將本處現階段重要工作概況及未來努力方向提出報告。

壹、現階段重要工作執行情形

一、歲計業務

(一)整編 112 年度桃園市總預算暨附屬單位預算及綜計表，並依法發布施行

112 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，業經 貴會審議通過，本府發布施行。其中總預算部分，歲入計列 1,327.40 億元，按來源別分析，前三項為稅課收入 724.63 億元，占 54.59%；補助及協助收入 379.20 億元，占 28.57%；營業盈餘及事業收入 110.10 億元，占 8.29%。歲出計列 1,429.91 億元，按政事別分析，以教育科學文化支出 585.86 億元，占 40.97%，居首位；經濟發展支出 246.54 億元，占 17.24%，居第 2 位；以上歲入歲出相抵差短 102.51 億元，連同債務還本 400 億元，合共尚須融資調度數為 502.51 億元，全數將以賒借收入予以彌平。

另附屬單位預算及綜計表部分，計有 28 個基金，總收入（基金來源）為 766.41 億元，總支出（基金用途）為 677.25 億元，賸餘 89.16 億元，連同以前年度累積賸餘 471.30 億元，合共 560.46 億元，解繳市庫 110.10 億元，作為總預算歲入之財源。

(二)辦理中央對本市各年度計畫及預算考核，以積極爭取中央補助款

鑒於中央對直轄市與縣市計畫及預算考核結果，將影響本市獲配一般性補助款之額度，為賡續爭取更優異之考核成績，除召開「112 年度中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核項目、作業程序暨相關表件填報說明會」外，並適時協助各機關了解上開考核機制及作業程序，以提升本市之執行能力，爭取更優異成績及補助金額。

(三)研(修)訂適用本市之相關歲計法令，供為本府各機關推動業務之依據

為使本府各機關相關預算之執行能順利推動，經依地方制度法與中央相關法令及解釋函令等規定，研訂本市適用之預算執行相關規定，並彙編成「112 年度桃園市各機關單位預算執行作業手冊」及「112 年度桃園市政府附屬單位預算執行作業手冊」，期使各機關預算執行能順利推動。

(四)審查本府各機關預算保留申請案，以利各機關辦理決算

為利各機關及基金辦理 111 年度決算，本處依據本府訂頒之「桃園市總預算各單位預算機關申請歲出預算保留應行注意事項」及「桃園市總預算附屬單位預算各管理機關機構申請預算保留應行注意事項」規定，審查各機關及基金預算保留申請數，並完成簽報本府核定作業。

(五)編造 111 年度桃園市總決算與附屬單位決算及綜計表，以明財務責任

111 年度桃園市總預算與附屬單位預算業已執行完竣，刻正依地方制度法、決算法及相關規定彙編決算，將於規定期限內辦理完成，送審計部桃園市審計處審核。

(六)督導桃園市復興區公所依法編造 111 年度總決算，以協助其完成法定程序

111 年度桃園市復興區總預算業已執行完竣，刻正督導復興區公所依地方制度法、決算法及相關規定如期編造其決算，送代表會審議並完成法定程序。

二、會計業務

(一)彙整編製本市總會計報告，以適時提供財務資訊

按月彙整公務機關 87 個(分預算 17 個)及基金 28 個(分預算 277 個)，總計 115 個機關單位(分預算 294 個)之會計報告，每月編報本市總預算執行狀況月報表，送審計部桃園市審計處審核。

(二)辦理政府會計相關教育訓練，提升會計人員知能

為增進本市各機關會計人員專業知能，及熟悉相關作業系統操作，本處 111 年截至 12 月辦理單位決算編製教育訓練 7 梯次，參加人數 157 人、辦理單位預算保留教育訓練 10 梯次，參加人數 140 人及辦理特種基金歲計會計資訊管理系統教育訓練 2 梯次，參加人數 44 人，以提高會計人員工作效率。

(三)辦理特種基金會計制度之審查作業，提升會計管理效能

依會計法第 18 條規定，各機關設計之會計制度，應呈請各該政府之主計機關核定頒行。本處依上開規定，辦理桃園市都市發展基金修正會計制度之審查作業，以供該基金作為會計管理、經費結報及審核作業之依據。

三、統計業務

(一)輔導本府各機關增刪修訂公務統計資料並納入預告發布，縝密管理公務統計資料

積極輔導本府各機關依所辦業務及施政需求充實公務統計資料，並採滾動方式依現況增刪修訂公務統計報表內容，111年12月25日至112年3月31日共增訂4種、修訂39種、刪除3種，截至112年3月31日止，現行本府公務統計報表計690種。

為將業務成果資料供各界查詢運用，本處賡續推動各機關將公開類統計報表全數納入統計資料預告發布機制，發布率為100%，貫徹公務統計資訊公開原則。

(二)辦理統計業務教育訓練，提升本府各機關統計工作知能

為增進本府各機關人員熟悉公務統計報表電子化管理作業及互動式統計圖表設計技巧，本處於111年12月25日至112年3月31日間辦理112年桃園市公務統計行政管理系統操作訓練1梯次，參加人數32人、辦理112年統計資料視覺化圖表設計研習班2梯次，參加人數56人、辦理112年公務統計實務研習會1梯次，參加人數64人、辦理桃園市重要統計指標查詢平台上線操作講習2梯次，參加人數50人。

(三)研擬應用統計分析及彙編統計刊物，以供本府各機關釐訂政策參考及各界參用

按月定期發布「從數字看桃園」及不定期研提專題統計分析，並輔導本府各機關撰擬應用統計分析，111年12月25日至112年3月31日本府共研編27篇(主計處研編3篇)應用統計分析，供機關業務規劃之參考。

蒐集本市重要基本統計資料及施政成果，按月編製「桃園市重要統計速報」，按年檢討並彙編「桃園市統計年報」及「桃園市性別圖像」，供本府各機關業務規劃及本府長官參考，亦公布於本處網站供各界應用。

(四)輔導本府各機關充實性別統計資料及研擬性別分析，供為性平決策參考

配合本府推動各機關性別主流化實施計畫，輔導本府各機關定期更新既有性別統計指標，並配合時事脈動新增指標及研擬性別分析，提報性別平等專責小組會議，以探詢不同性別議題之處境差異及現象成因，截至 112 年 3 月 31 日止，本府計有 1,066 項性別統計指標，另本處亦舉行性別分析品質座談會 2 梯次，邀集性別專家學者提供本府各機關性別分析建議意見，各機關業於 112 年 1 月完成 111 年度性別分析之內容調修，供為研擬性別平等措施與政策之參據。

(五)辦理視覺化統計圖表，以利各界快速掌握重要市政資料趨勢

積極運用 Tableau 視覺化軟體，將靜態資料轉換為視覺化互動統計圖表，並輔導本府各機關運用業務資料繪製成果，截至 112 年 3 月 31 日止本府計繪製 174 項(主計處發布 46 項)互動式統計圖，並持續不定期新增多元主題項目，提供使用者更生動活潑之統計資訊，呈現市政統計資料不同面向變化。

(六)應用資訊化系統，提升公務統計資料蒐集及應用效率

建置本府公務統計行政管理系統達成公務統計資料之編報、發布、審核及維護管理等工作資訊化，截至 112 年 3 月 31 日止，現行本府公務統計報表計 690 種，包含月、季、半年、年(度)、學年及臨時等不同資料期，系統內儲存之公務統計報表累計約 1 萬 9,394 表次。

另儲存於系統資料庫中各公務統計報表以 API 公布，供使用者可運用簡單程式迅速查詢各統計項目及複分類等統計單元，截至 112 年 3 月 31 日止，內容涵蓋民政、社政、消防等共 24 類別，計 5,289 項統計項目，提升資料應用即時性及便利性。

(七)自辦家庭收支調查及配合中央辦理各項調查，供政府制定決策依據

為明瞭本市各所得階層家庭所得水準、消費儲蓄型態及生活狀況，賡續自辦家庭收支調查，按年辦理訪問調查 1,500 戶，按月進行記帳調查 79 戶，調查結果主要供相關機關訂定最低生活費、法

院審理給付生活費及扶養費訴訟判決、稅務機關計算基本生活所需費用等重要參考。

另協助中央按月辦理人力資源調查約 1,600 戶、受僱員工薪資調查約 430 家及物價調查約 2,300 項次，供行政院主計總處編布失業率、受僱員工薪資及物價指數年增率等重要社經資料，作為政府制定決策依據。

四、人事業務

考試分發補足基層主計人力、中階以上職務內陞與外補並重

本處及所屬主計人員於 111 年 12 月 25 日至 112 年 3 月 31 日期間之異動情形，計退休 2 人、遷調 24 人、考試分發 4 人、內陞 6 人、外補 2 人，總計 38 人。當基層人力出缺時，本處以考試用人積極補實人力；主辦人力出缺時，則本資績並重原則，擇優陞任優秀人才或辦理職務遷調，以激勵士氣及增進職務歷練。

貳、未來努力方向

一、籌編 113 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，並持續精進預算編製作業

本處賡續依據預算法等規定、本府施政目標及各機關施政計畫，並衡酌當前經濟情勢與未來發展，及兼顧財政穩健之原則下，籌編本市 113 年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，並持續精進預算編製作業，以兼顧本府施政目標之達成與財政之健全。

二、配合中央推動會計月報電子化傳輸試辦作業，提升會計業務效率

為落實電子化政府及節能減碳政策，減少紙本遞送、分發、存放及銷毀等行政成本，配合中央政府推動會計月報電子化傳輸試辦作業，逐步增加試辦機關，並依各機關測試系統周妥性，提供主計總處增修相關系統功能之參考，期達成順利推動會計月報電子化傳輸之目標。

三、辦理特種基金歲計會計資訊管理系統教育訓練，增進會計作業效能

本府各特種基金分別自 107、108 年度漸進式導入中央建置之歲計會計資訊管理系統，以提升資源整合效益。又為增進會計人員熟悉系統操作，賡續辦理歲計及會計系統教育訓練，俾利提升各特種基金會計作業效能。

四、精進公務統計資訊系統功能，提供重要資料整合查詢

為提升政府統計資訊整合效益，拓展統計資料產出應用，持續增修本府公務統計行政管理系統功能，111 年底已完成開發報表整合查詢平台，預計於 112 年 7 月前辦理教育訓練、盤點重要資料及建置查詢內容，並完成系統上線作業，將提供按時間、區域、複分類、統計項目之綜合查詢。

五、加強調查勤前講習會功能，提升統計調查品質

為提升政府調查品質，於自辦及協助中央辦理各項統計調查前均召開調查勤前講習會，說明各項調查之辦理目的、問項訪查重點、可能錯誤樣態，以及實地訪查應對方式，增進同仁訪查技巧及填表能力，接續辦理資料複查審核作業，確保統計質效。

【附錄】桃園市政府主計處各科室聯絡電話一覽表

單位別	職稱	姓名	電話	傳真
處本部	處長	林世杰	03-3377639	03-3364660
處本部	副處長	李榮吉	03-3396916	03-3364660
處本部	主任秘書	黃訓佳	03-3324355	03-3364660
處本部	專門委員	游仁均	03-3345817	03-3364660
處本部	專門委員	黃靖婷	03-3395805	03-3364660
預算科	科長	張玉蓮	03-3373308	03-3364660
基金科	科長	蔡莉雯	03-3373943	03-3364660
會計管理科	科長	周王慧	03-3323794	03-3393901
公務統計科	科長	歐長潤	03-3346798	03-3345819
經濟統計科	科長	徐玄	03-3390450	03-3377154
秘書室	主任	鄭宇晴	03-3345826	03-3364660
人事室	主任	范素如	03-3394000	03-3364660
會計員	會計員	李育庭	03-3345826	03-3364660