

金門縣議會第七屆第四次定期會

金門縣政府主計處 業務報告簡報資料

報告人：王崑龍

中華民國 109年 11 月

報告大綱

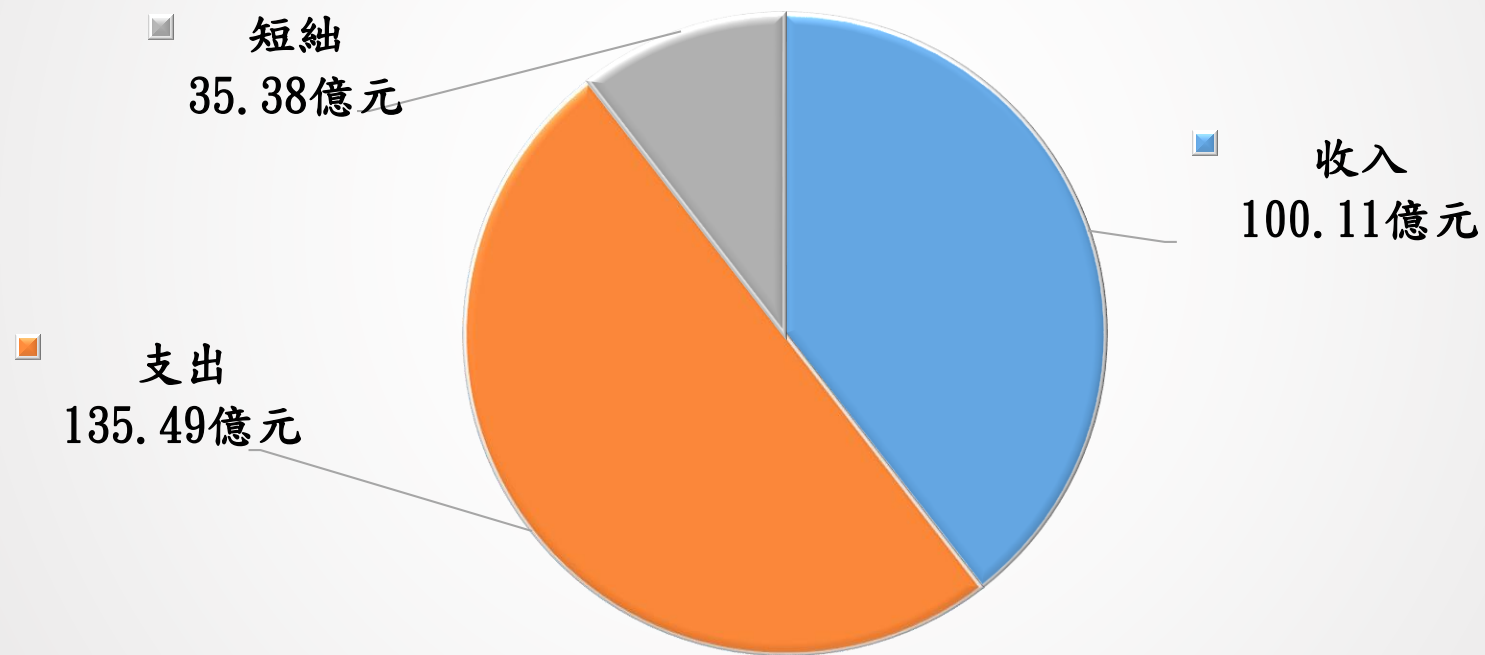
1

- 一、110年度總預算籌編情形
- 二、110年度重大工程資本及經常門計畫編列情形
- 三、110年度總預算案附屬單位預算編列情形
- 四、本縣108年度總決算暨附屬單位決算綜計表執行情形
- 五、辦理108年度各鄉鎮總決算彙編
- 六、本(109)年度附屬單位預算執行情形
- 七、本府各項業務專戶餘額
- 八、採購稽核業務
- 九、家庭收支調查統計
- 十、彙編施政指標統計
- 十一、結語

一、本縣110年度總預算籌編情形

2

金門縣總預算案



一、本縣110年度總預算籌編情形

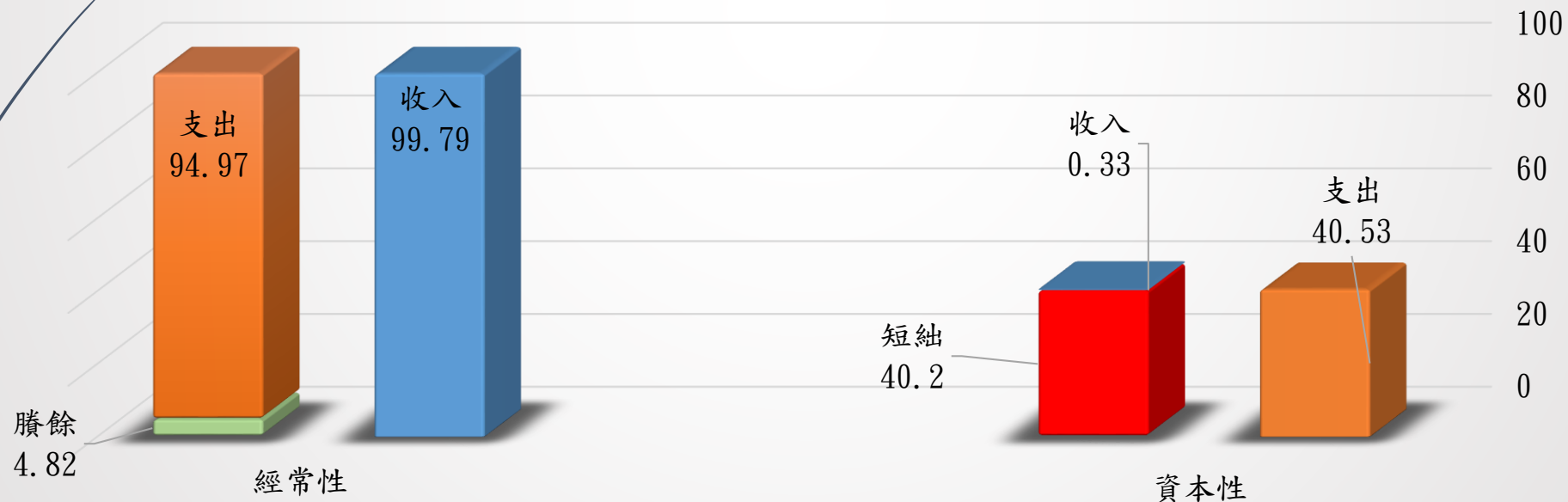
3

(一)、歲入歲出預算編列情形：

按按收支性質分析：本年度總預算案按其收支性質分析，經常收入99.79億元，經常支出94.97億萬元，經常性收支相抵計有賸餘4.82億元；資本收入0.33億千元，資本支出40.53億3千元，資本性收支兩相抵計短絀40.53億千元，就以上分析，經常收支仍有賸餘以浹注資本支出之不足，顯見預算結構尚屬健全，亦符合預算法第二十三條之規定。

總預算按其收支性質分析表

單位：億元



一、本縣110年度總預算籌編情形

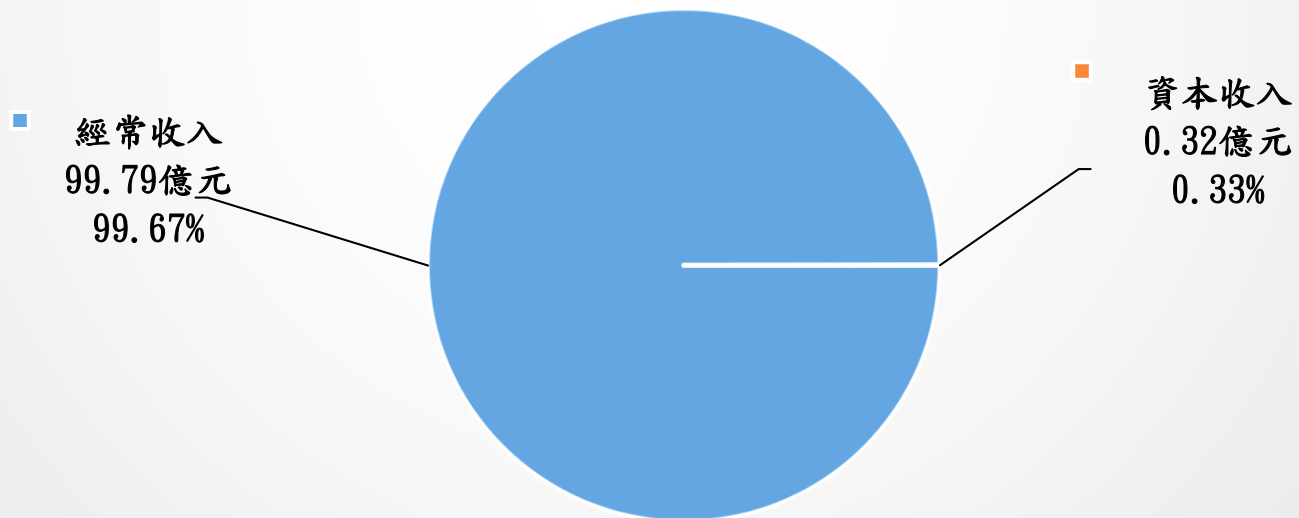
4

(二)、歲入分析：

110年度歲入總額100億1,132萬4千元。

按經資門區分，經常收入99億7,862萬3千元，佔歲入總預算99.67%；資本收入3,270萬1千元，佔歲入總預算0.33%

110年度歲入預算100.11億按經資門分析



一、本縣109年度總預算籌編情形

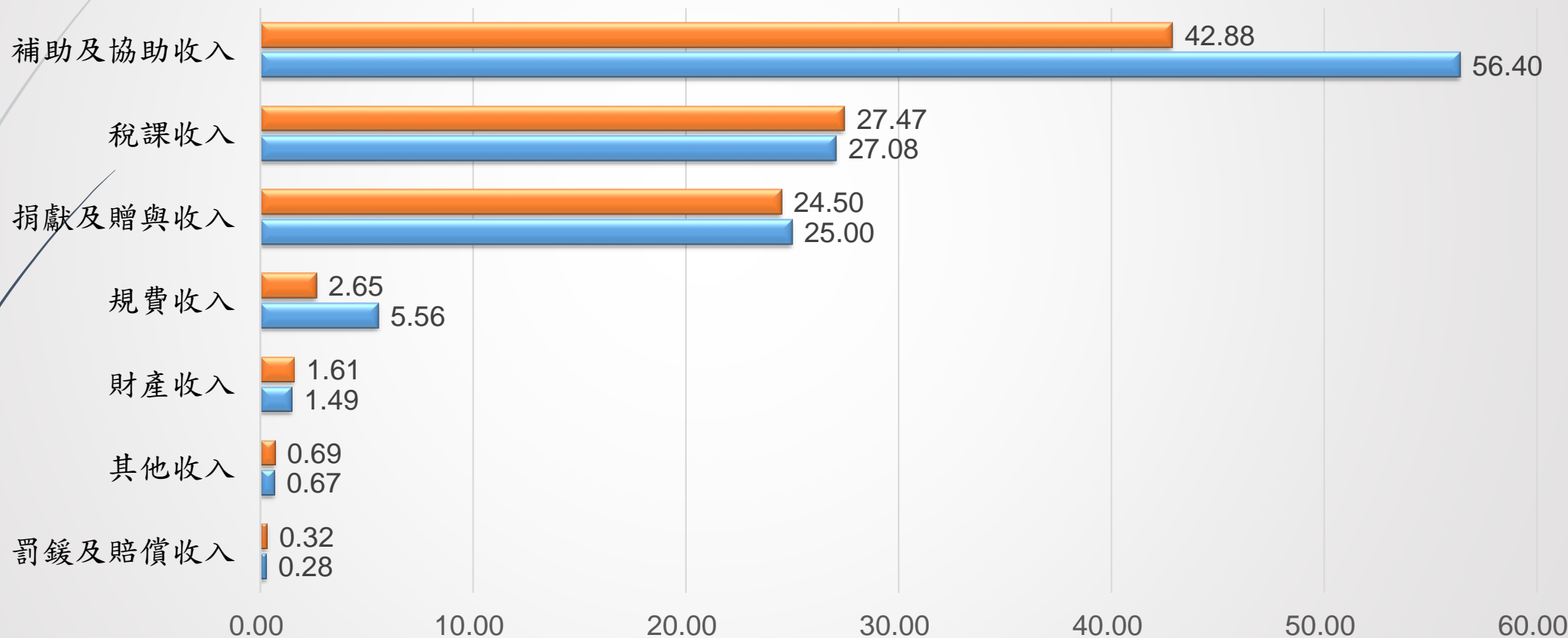
5

(二)、歲入分析：

110年度與109年度歲入預算比較圖

■ 110年 ■ 109年

單位：億元



備註1：補助及協助收入款減少13.52億元，主要為減少中央補助資本門之大橋基金5.3億元、港埠工程5.75億元。

備註2：規費收入減少2.91億元，主要因減少昇恆昌權利金收入2.5億。

一、本縣110年度總預算籌編情形

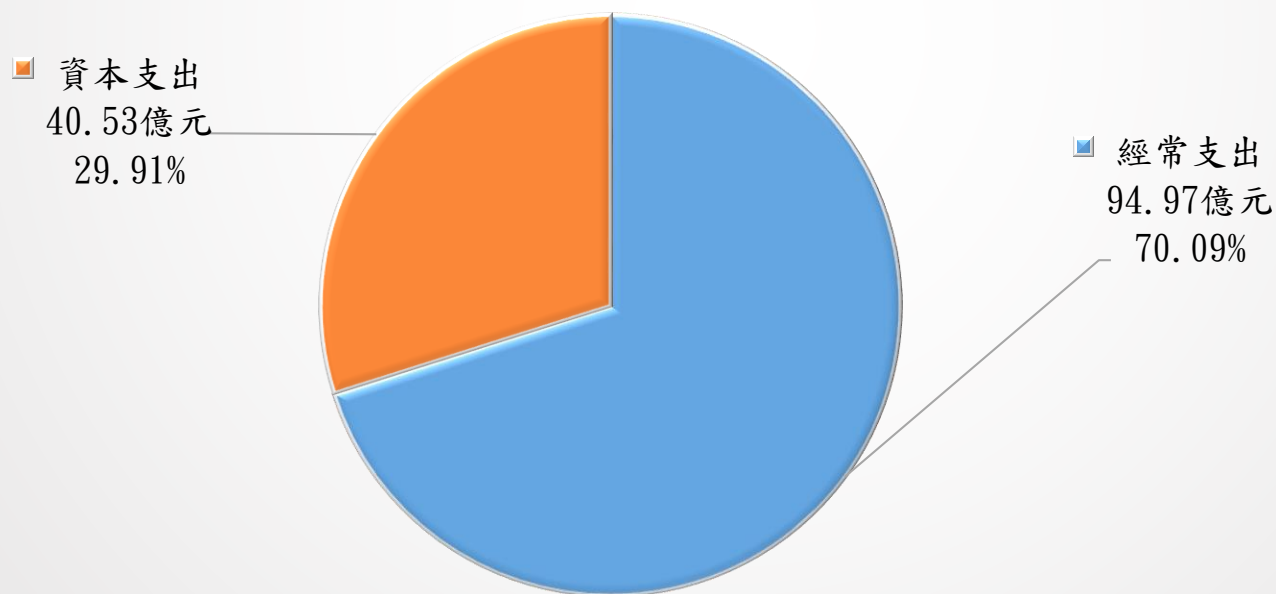
6

(三)、歲出分析：

110年度總預算案歲出總額135億4,964萬3千元。

按性質區分，計經常門支出94億9,660萬元，占歲出預算總額70.09%；資本門支出40億5,304萬3千元，占歲出預算總額29.91%

110年度歲出預算135.50億元按經資門分析



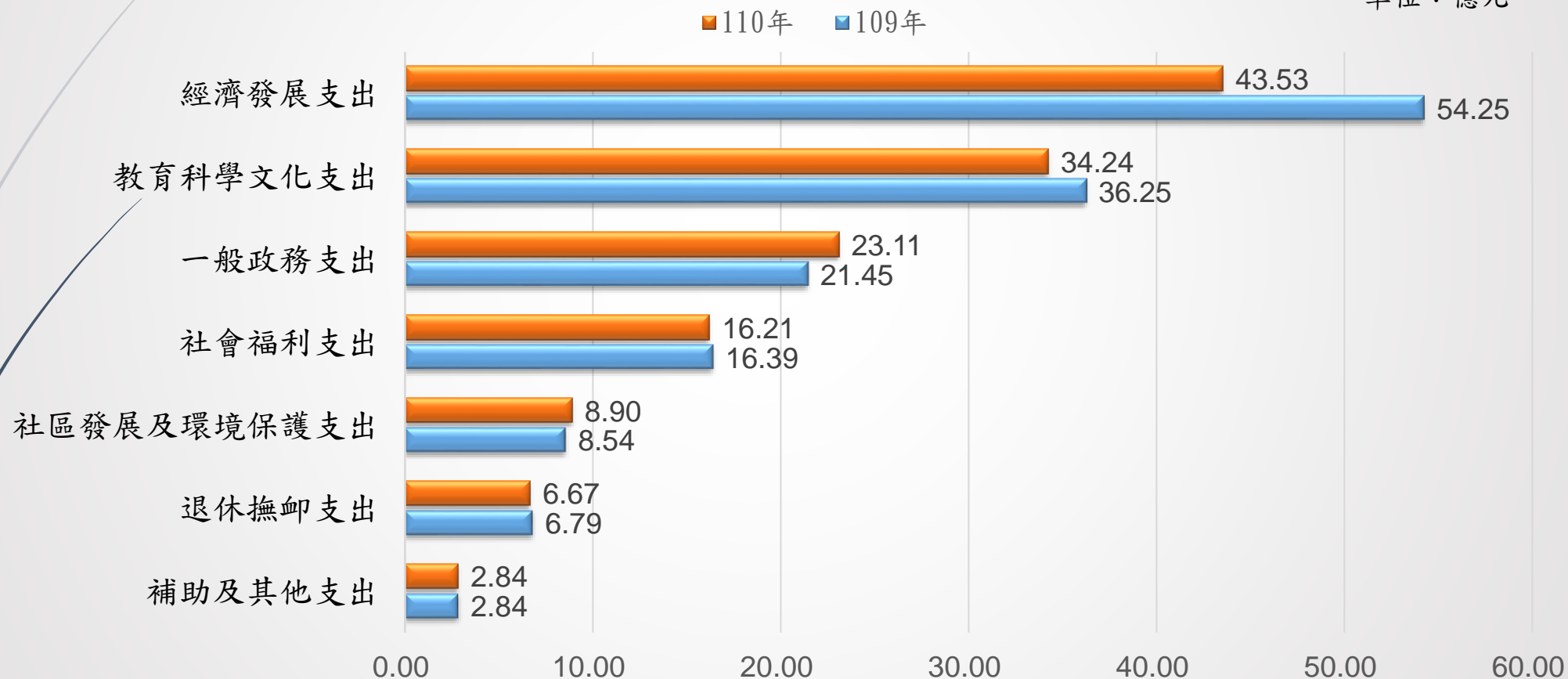
一、本縣110年度總預算籌編情形

7

(三)、歲出分析：

110年度與109年度歲出預算比較圖

單位：億元



備註1：經濟發展支出減少10.72億元，主要為減少中央補助之資本門之大橋基金5.3億元、港埤工程5.75億元。

備註2：一般政務支出增加1.66億元係因挹注金門縣歷經戰地政務時期補償基金。

二、110年度重大工程資本及經常門編列情形

8

(一)、重大資本計畫：

- ◆ **停車場工程**：金門大橋烈嶼端轉運停車場8,000萬元、金門大橋暨全島交控系統建5,660萬元、金城國中地下停車場工程5,600萬元、中正國小地下停車場工程5,600萬元等。
- ◆ **道路工程**：路平鋪面改善工程8,000萬元、金湖鎮三多路道路改善第二期工程5,320萬元、瓊徑路道路路平工程4,300萬元、環島北路二段道路路平工程4,000萬元、五鄉鎮農田排水及產業道路工程5,400萬元等。瓊徑路道路路平工程4,300萬元。
- ◆ **港埠工程**：金門港埠建設計畫3億5,183萬元、后豐泊區遷移計畫7,600萬。
- ◆ **水利工程**：河川及區域排水6,190萬元縣市管河川及區域排水整體改善計畫3,500萬元地區、污水下水道系統工程建設1億8,467萬元等。
- ◆ **其他工程**：新建中心圖書館5,800萬元、傳統建築風貌維護5,000萬元、城鎮風貌及創生環境營造計畫4,925萬元、烈嶼鄉共融式公園計畫-習山湖公園及金沙鎮共融式公園計畫-榮湖公園3,000萬元、金門縣烈嶼鄉多功能綜合大樓興建工程3,000萬、補助興建社區活動中心4,500萬元等。

二、110年度重大工程資本及經常門編列情形

9

(二)、重大經常門計畫：

- ◆ **社會福利津貼計畫**：歷經戰地政務時期補償1億5,000萬元、補助身心障礙居家生活津貼8,200萬元、依據社會救助法提供從事以工代賑工作費用2,712萬元、補助本縣縣民搭乘船票及捷運等費用2,050萬元、國民年金保險保費補助1,830萬元、父母照顧子女津貼1,000萬元等。
- ◆ **醫療照護計畫**：長照十年2.0計畫1億3,861萬元、補助航空器駐地備勤執行緊急醫療後送執行費用1億727萬元、補助居民緊急嚴重傷病患及身心障礙者暨隨同家屬赴台就醫交通補助費2,937萬元、補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用2,500萬元、補助縣民赴醫療院所健康檢查費用2,000萬元、補助縣民接受人工生殖技術費1,200萬元等。
- ◆ **環境保護計畫**：廢棄物轉運及現地處理、廢棄物焚化底渣再利用、掩埋場活化及相關監督計畫5,418萬、委託各鄉鎮公所執行垃圾處理工作之掩埋場所需雇用技工、操作營運維護等費用1,850萬元等。
- ◆ **其他支出計畫**：一千分之一數值航測地形圖修測委託技術服務案1,500萬元、輔導「金門縣工商發展投資策進會1,500萬元等。

三、110年度總預算案附屬單位預算編列情形

10

(一)、營業基金：

110年度總預算案附屬單位預算(營業基金)

單位：千元

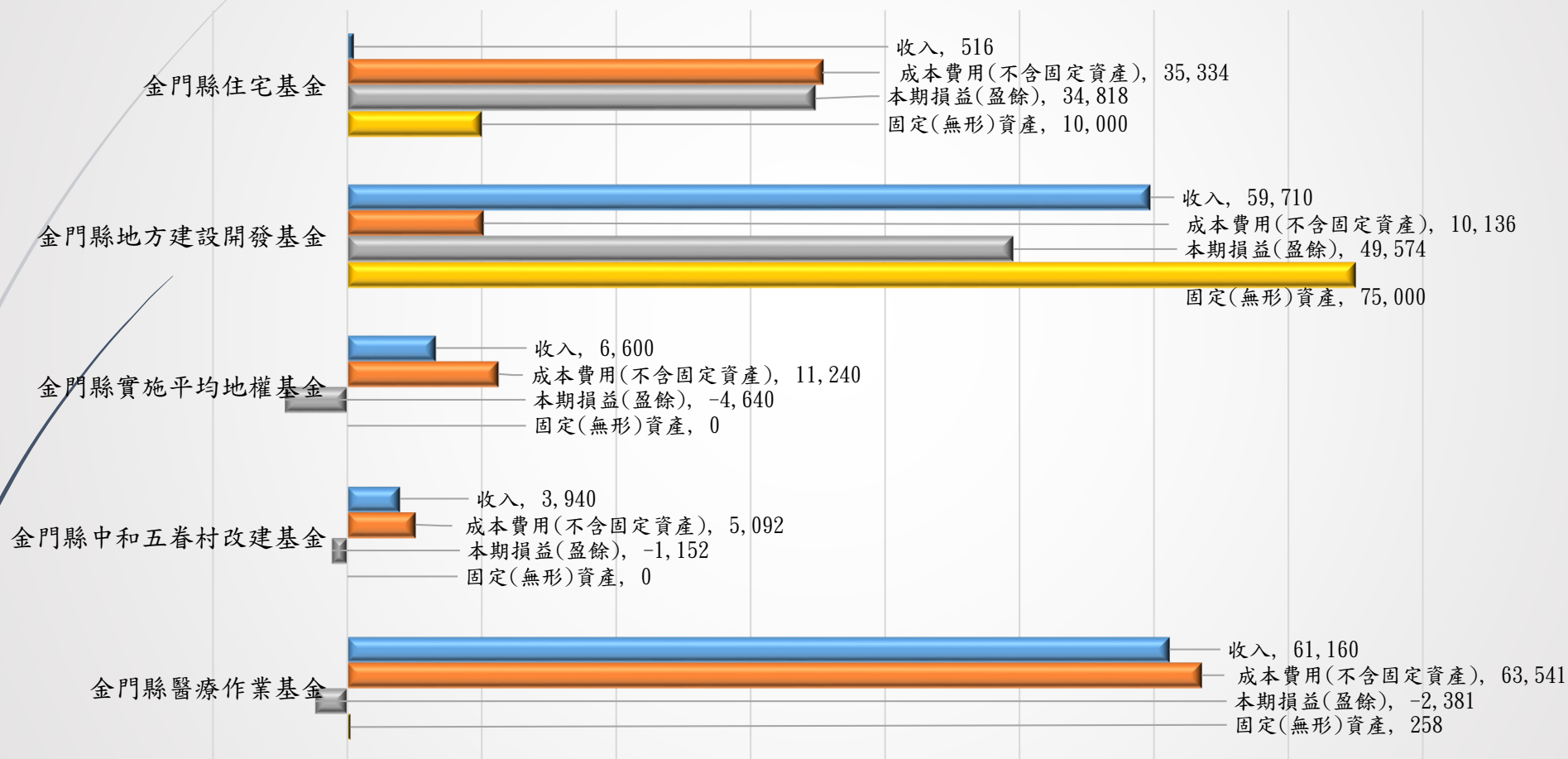


三、110年度總預算案附屬單位預算編列情形

11

(二)、作業基金：

110年度總預算附屬單位預算(作業基金)



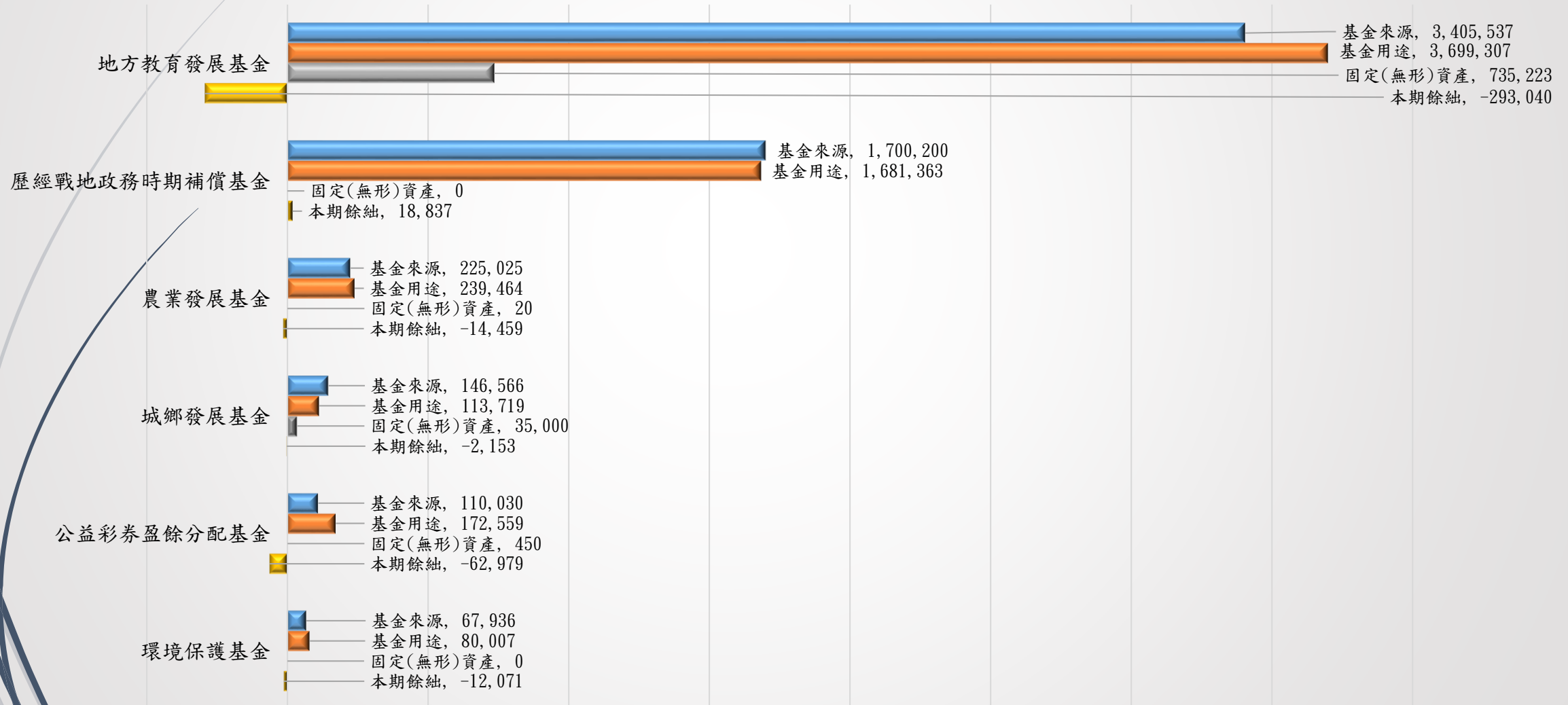
三、110年度總預算案附屬單位預算編列情形

12

(三)、特別收入基金：

110年度總預算案附屬單位預算(特別收入基金)1/2

單位：千元



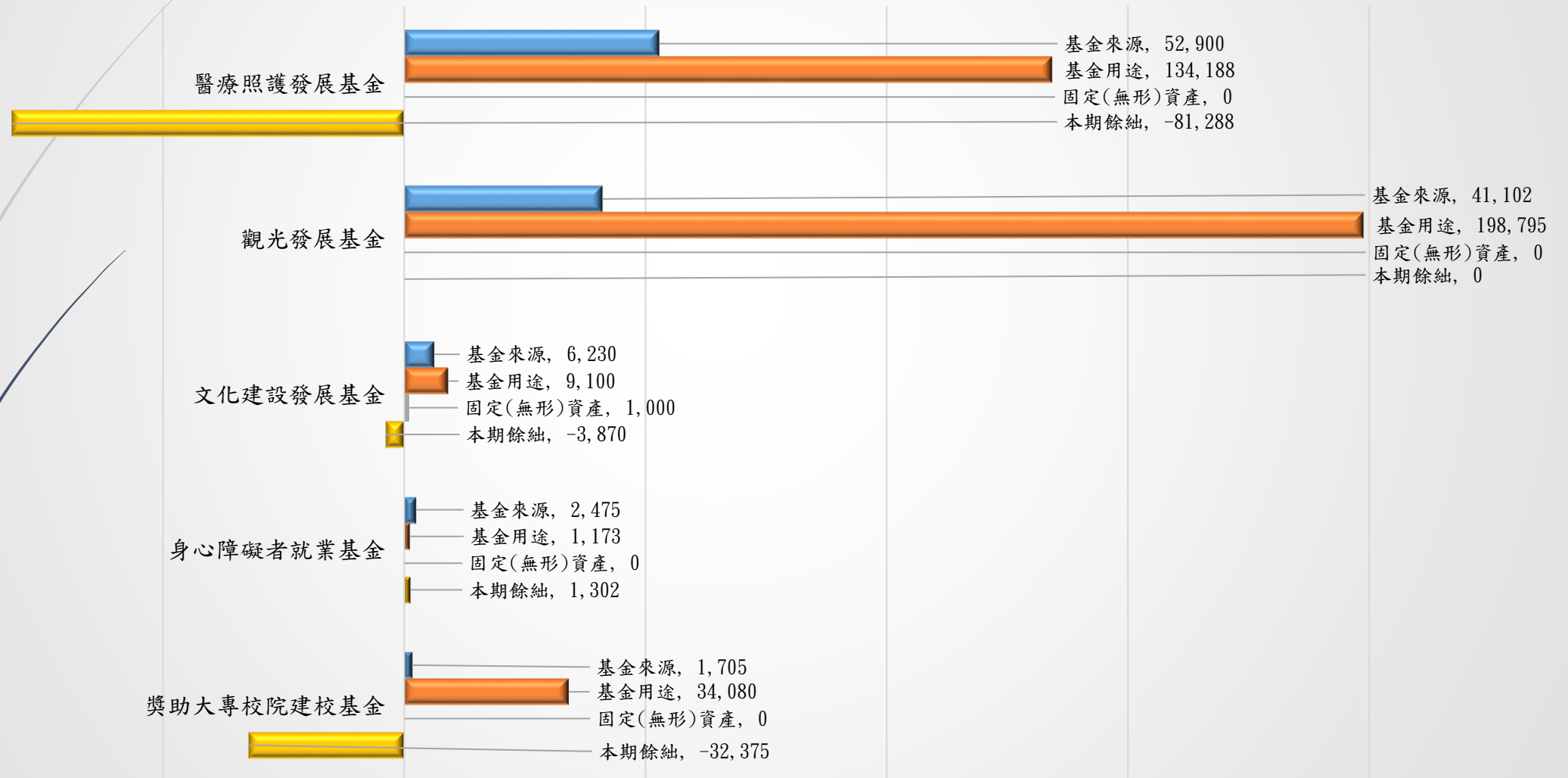
三、110年度總預算案附屬單位預算編列情形

13

(三)、特別收入基金：

110年度總預算附屬單位預算(特別收入基金)2/2

單位：千元



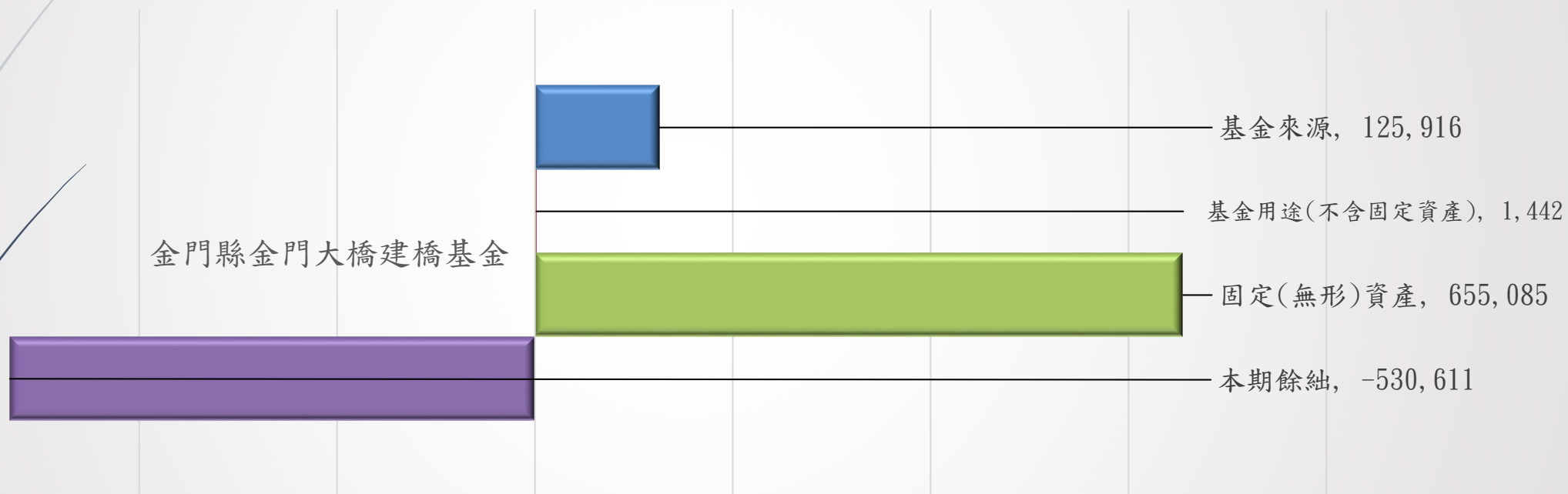
三、110年度總預算案附屬單位預算編列情形

14

(四)、資本計畫基金：

110年度總預算附屬單位預算(資本計畫基金)

單位：千元



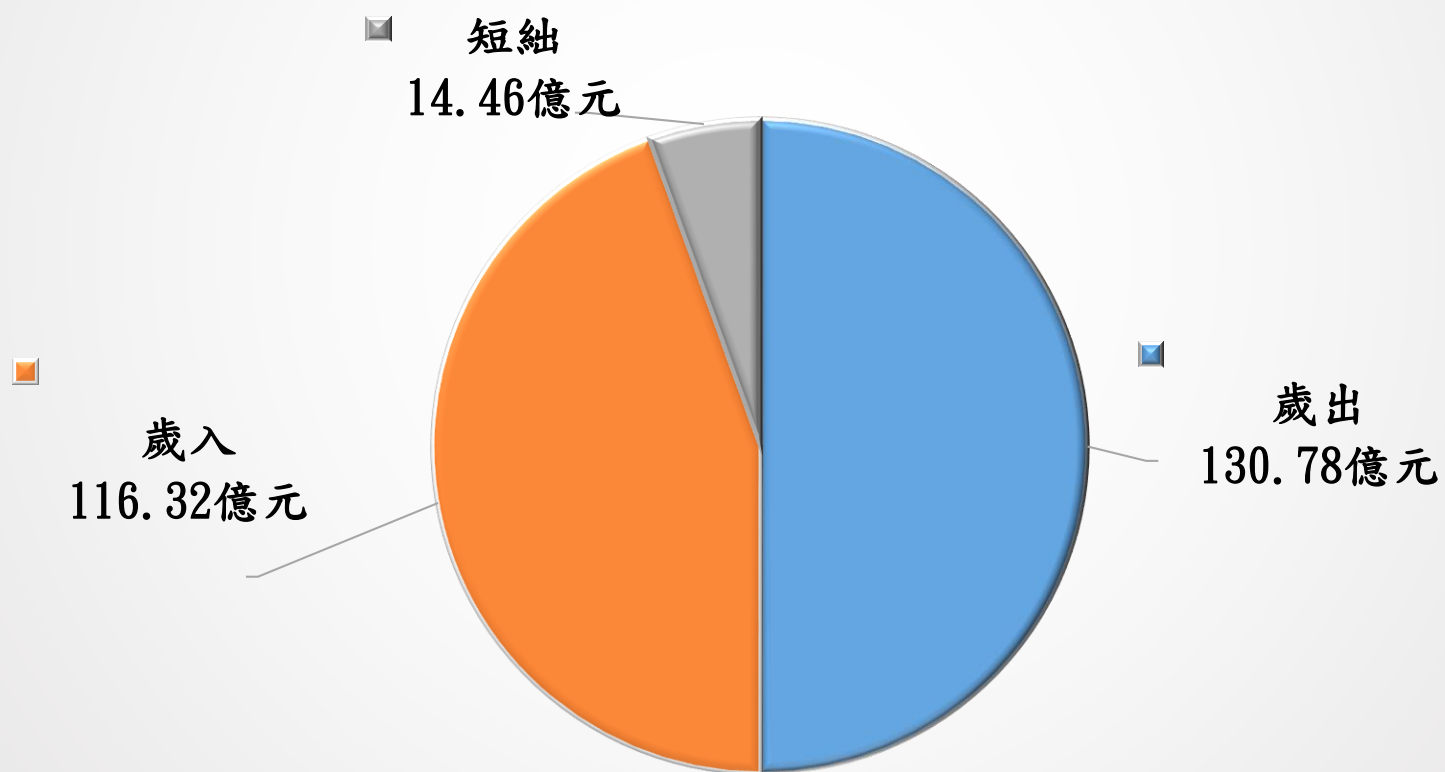
金門縣金門大橋建橋基金

四、108年度本縣總決算暨附屬單位決算綜計表執行情形

15

(一)總預算執行情形：

108年度總決算執行情形



四、108年度本縣總決算暨附屬單位決算綜計表執行情形

16

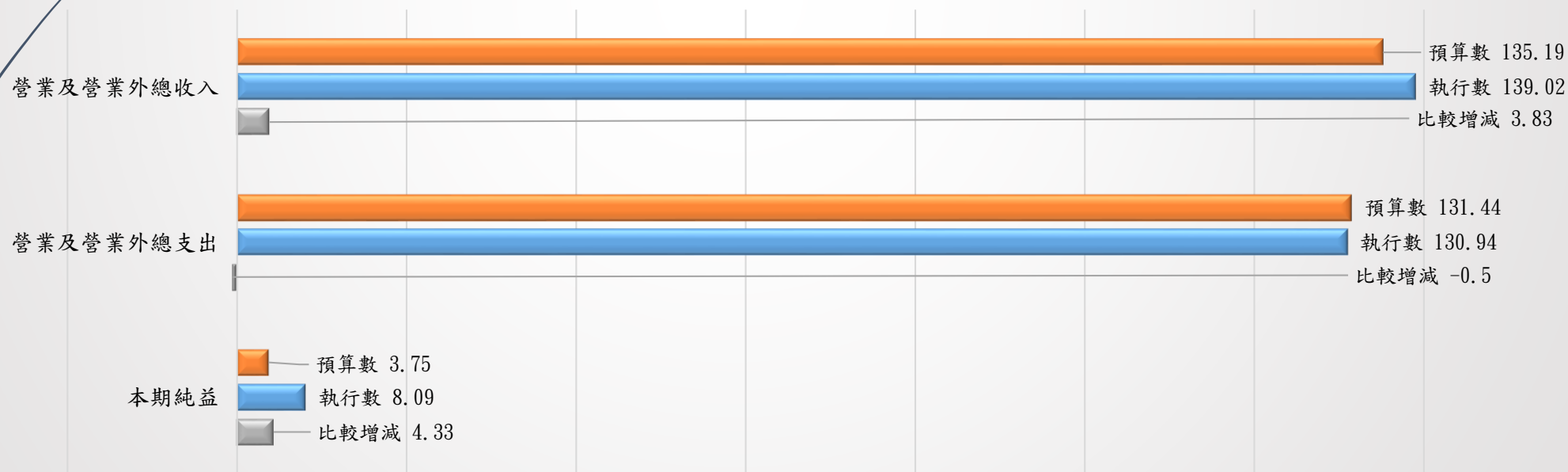
(二)附屬單位預算執行情形：

1. 營業基金部分：

本年度法定預算計列營業及營業外總收入135億1,942萬9,000元，營業及營業外總支出131億4,419萬2,000元，本期純益3億7,523萬7,000元。執行結果，營業及營業外總收入為139億244萬8,892元，較預算數增加3億8,301萬9,892元；營業及營業外總支出130億9,386萬4,874元，較預算數減少5,032萬7,126元；本期純益8億858萬4,018元，較預算數增加4億3,334萬7,018元。

108年度作業基金執行情形

單位：億元



四、108年度本縣總決算暨附屬單位決算綜計表執行情形

17

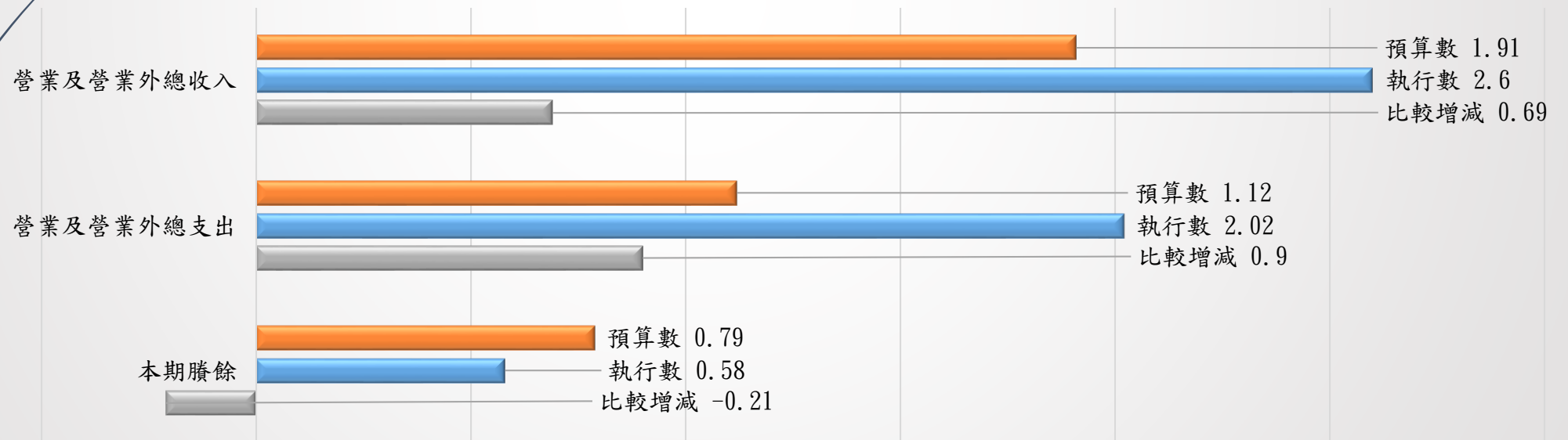
(二)附屬單位預算執行情形：

2. 作業基金部分：

法定預算編列業務及業務外總收入1億9,108萬6,000元，業務及業務外總支出1億1,200萬4,000元，本期賸餘7,908萬2,000元。執行結果，業務及業務外總收入為2億5,979萬5,092元，較預算增加6,870萬9,092元；業務及業務外總支出2億183萬7,994元，較預算數增加8,983萬3,994元；本期賸餘5,795萬7,098元，較預算數減少2,112萬4,902元。

108年度作業基金執行情形

單位：億元



四、108年度本縣總決算暨附屬單位決算綜計表執行情形

18

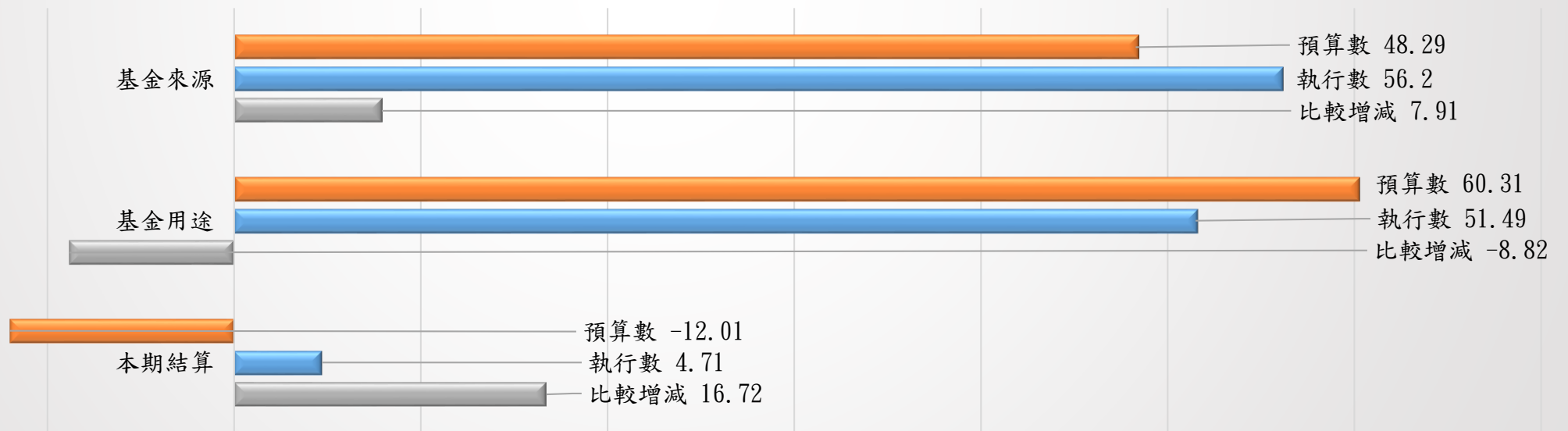
(二)附屬單位預算執行情形：

3. 特別收入基金部分：

法定預算編列基金來源48億2,944萬1,000元，基金用途60億3,069萬6,000元，本期短絀12億125萬5,000元。執行結果，基金來源56億1,999萬9,874元，較預算數增加7億9,055萬8,874元，基金實際支用51億4,905萬4,508元，較預算數減少8億8,164萬1,492元；本期賸餘4億7,094萬5,366元，較預算數減少短絀16億7,220萬366元。

108年度特別收入基金執行情形

單位：億元



四、108年度本縣總決算暨附屬單位決算綜計表執行情形

19

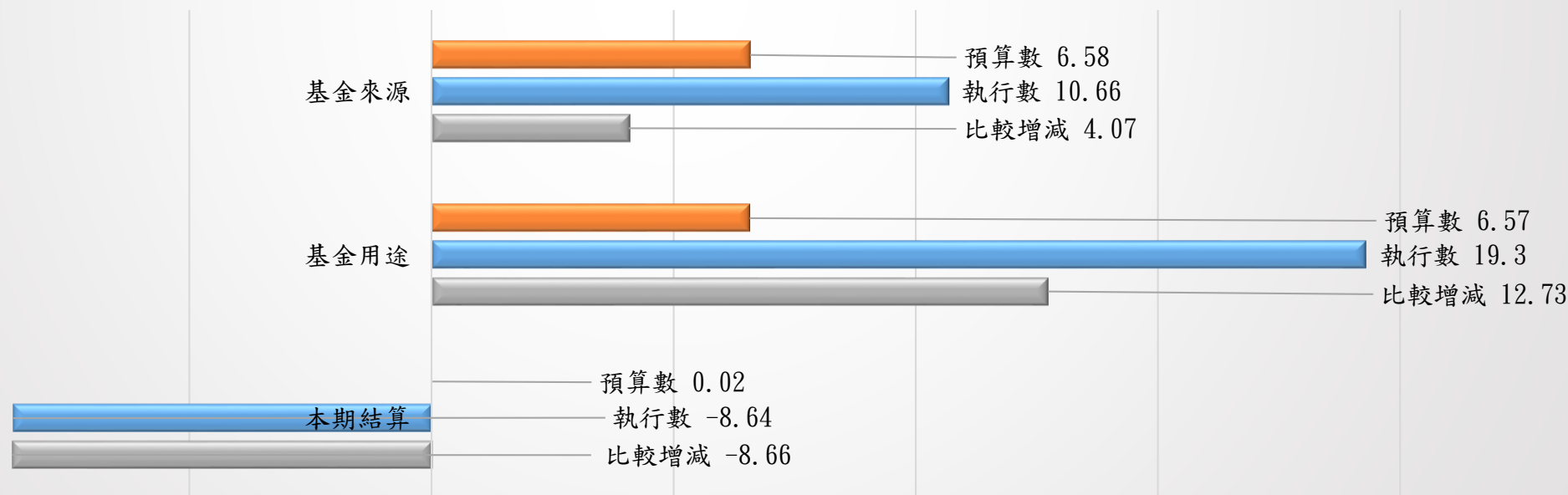
(二)附屬單位預算執行情形：

4. 資本計畫基金部分：

法定預算編列基金來源6億5,820萬元，基金用途預算數6億5,651萬元，本期賸餘169萬元。執行結果，基金來源10億6,557萬8,581元，較預算增加4億737萬8,581元，基金實際支用19億2,964萬5,415元，較預算增加12億7,313萬5,415元，本年度短絀8億6,406萬6,834元，較預算減少賸餘8億6,575萬6,834元。

108年度資本計畫基金執行情形

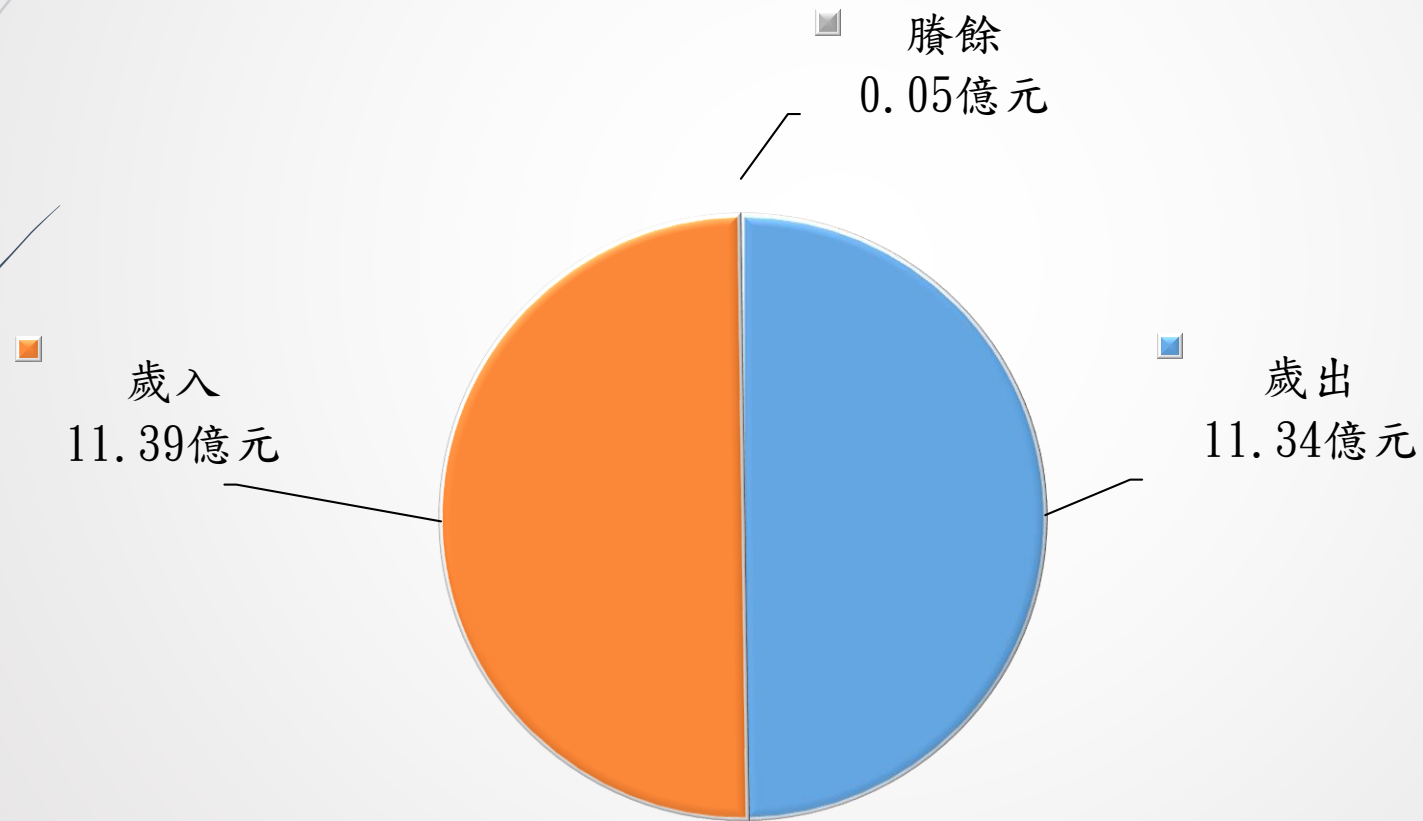
單位：億元



五、108年度各鄉鎮總決算彙編

20

108年度各鄉鎮總決算



六、本(109)年度總預算執行情形

21

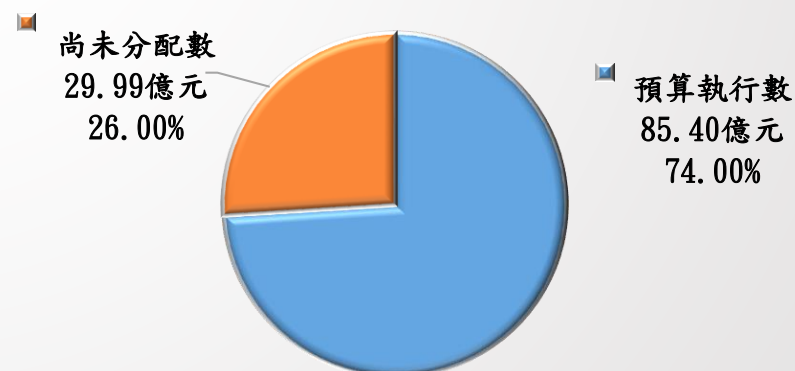
本(109)年度截至9月底止，歲入預算執行數為52億3,086萬2,055元，達分配預算數63億8,822萬3,500元之81.88%。

歲出預算執行數為85億3,898萬1,147元，達分配預算數115億3,911萬3,426元之74%。

109年歲入預算執行概況 截109年至9月底止



109年歲出預算執行概況 截109年至9月底止



七、本府主管各基金之基金餘額或淨值

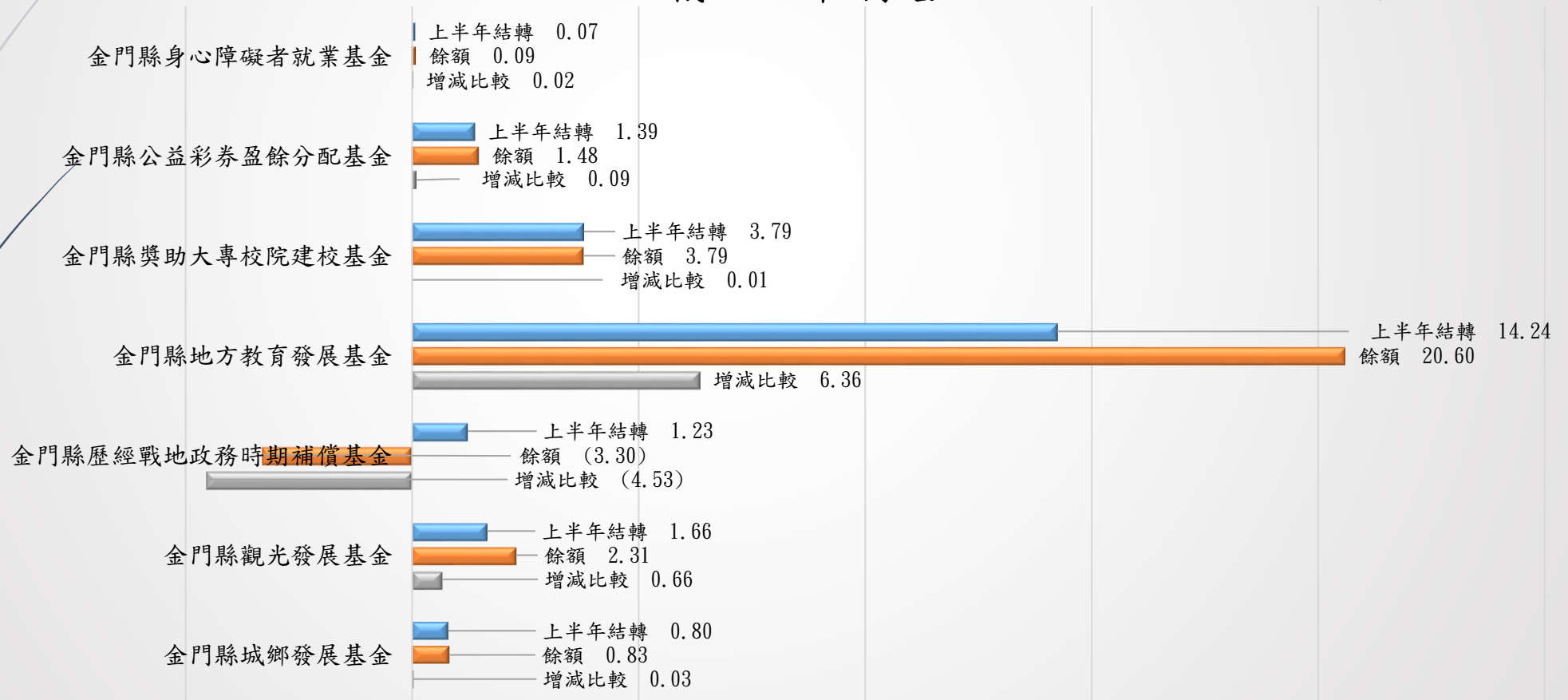
22

(一)、特別收入基金：

截至108年度12月底止淨值總計23億1,752萬102元，截至截至109年度09月底止淨值總計為25億8,032萬9,232元。

本府主管特別收入基金基金餘額表
截至109年9月底

單位：億元



七、本府主管各基金之基金餘額或淨值

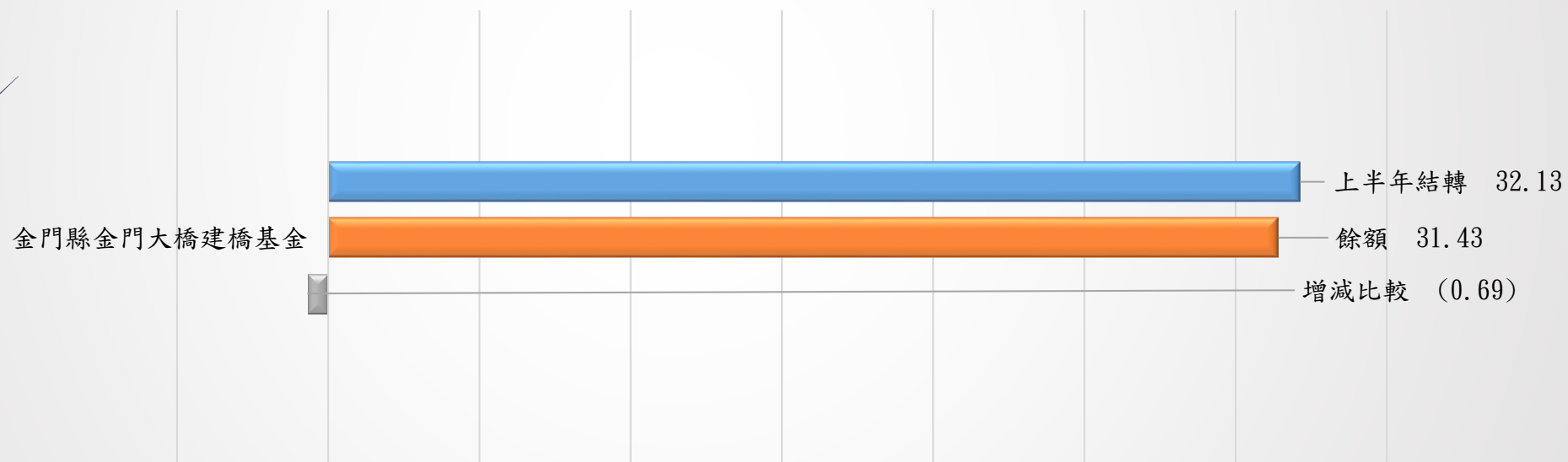
23

(二)、資本計畫基金：

截至108年度12月底止總計32億1,275萬6,606元，截至109年9月底止總計為31億4,338萬885元。

本府主管資本計畫基金基金餘額表
截至109年9月底

單位：億元



七、本府主管各基金之基金餘額或淨值

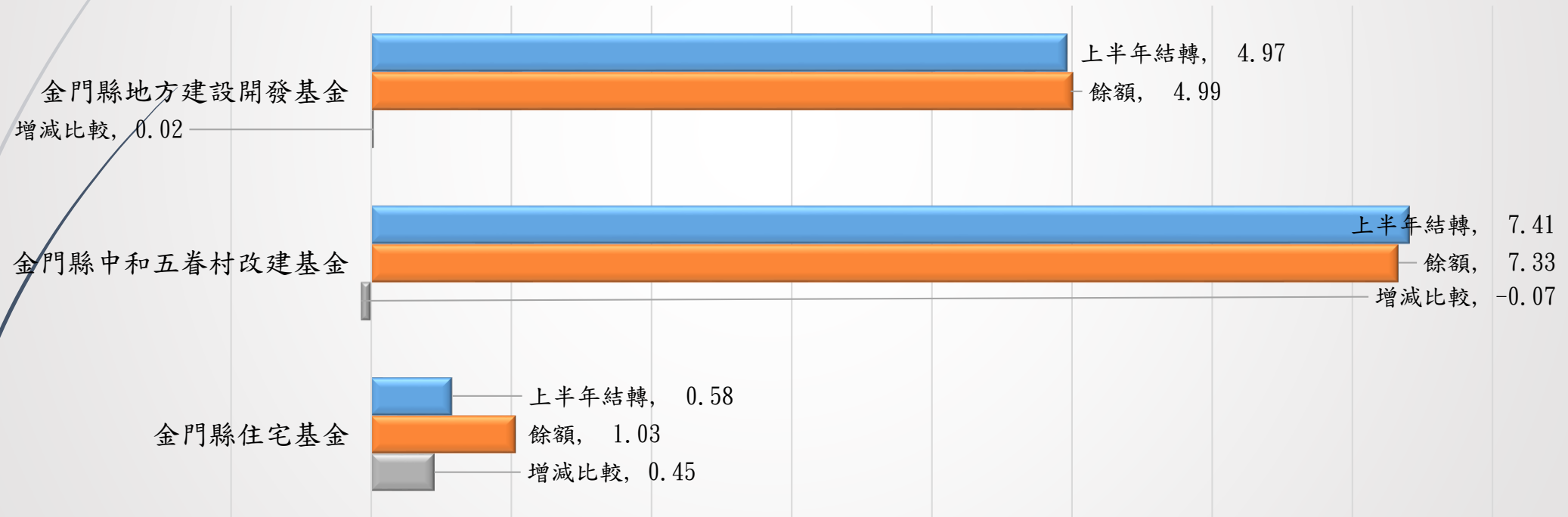
24

(三)、作業基金：

截至上(108)年度12月底淨值總計12億9,588萬7,228元，截至109年9月底止淨值總計為13億3,558萬2,870元。

本府主管作業基金淨值分析表
截至109年9月底

單位：億元



八、府外單位基金之基金餘額或淨值

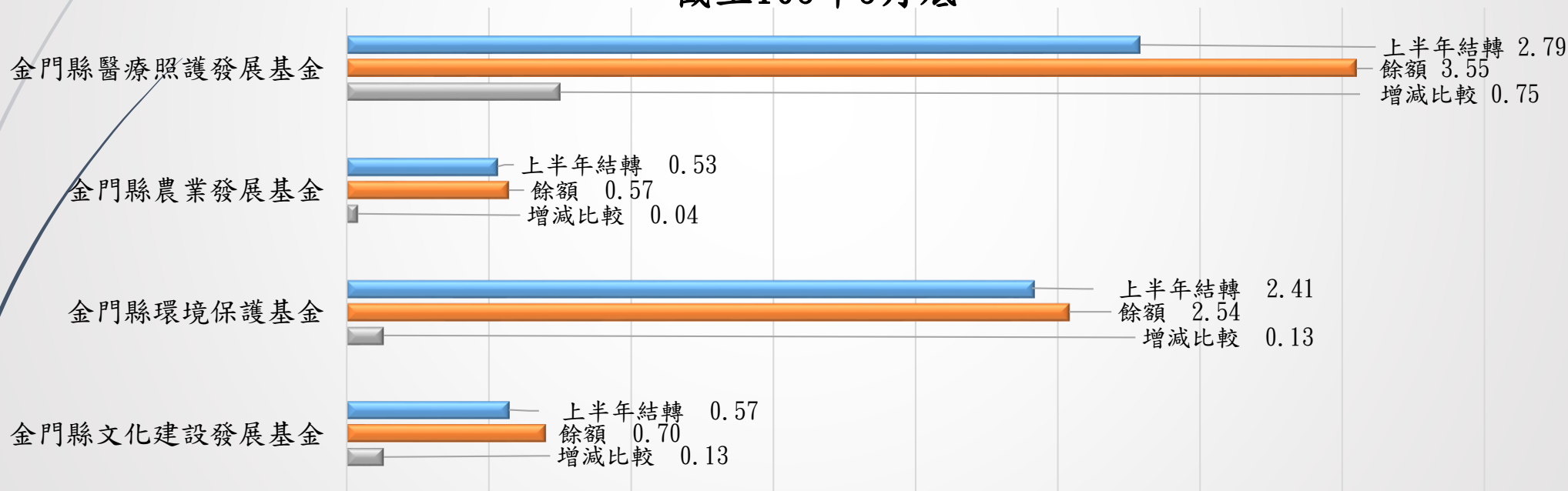
25

(一)、特別收入基金：

截至上(108)年度12月底淨值總計6.3億餘元，109年9月底止淨值總計7.35億餘元，較上年度12月底增加1.05億元。

府外特別收入基金之基金餘額表 截至109年9月底

單位：億元



八、府外單位基金之基金餘額或淨值

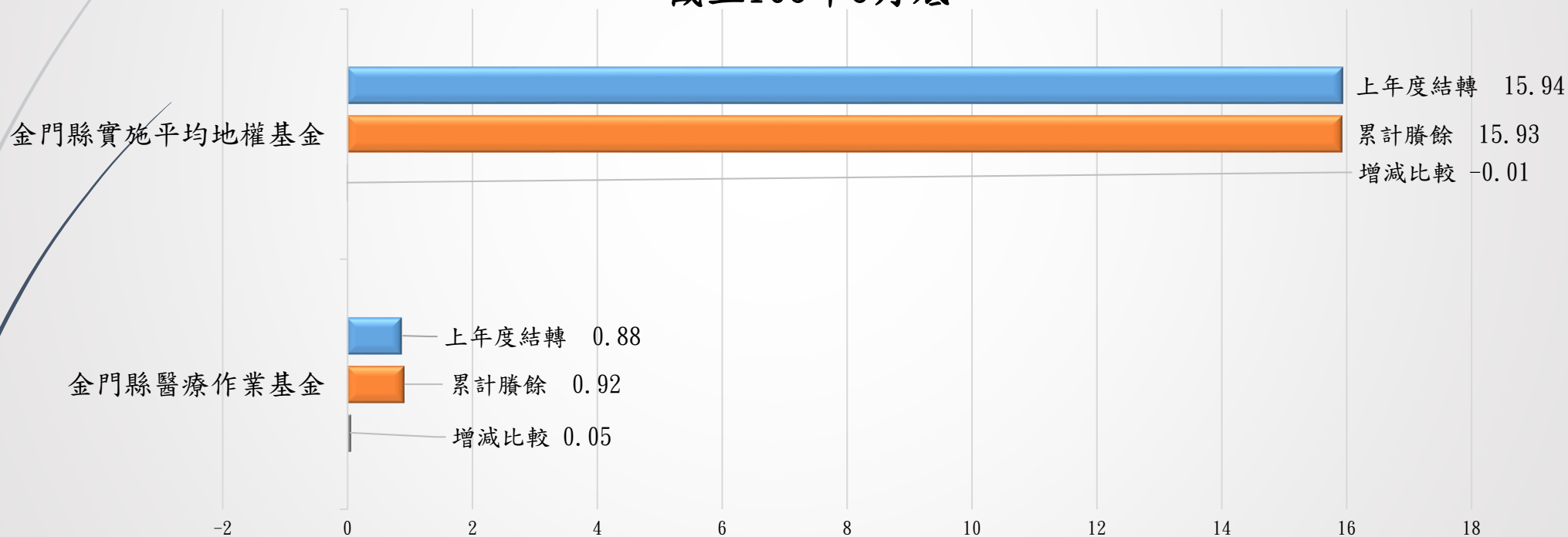
26

(二)、作業基金：

截至本(109)年度9月底總計16.86億元，較上年度12月底增加總計0.04億元。

府外作業基金淨值表 截至109年9月底

單位：億元



九、辦理人力資源調查

27

為瞭解地區人口之質、量、勞動力特性及其就業與失業狀況，以及非勞動力構成等基本資料，以明瞭人力供應情形及人力發展趨勢，辦理人力資源調查，依108年調查結果顯示：本縣平均失業率為1.1%，與107年1.1%持平，較台灣地區平均失業率3.7%低2.6個百分點；依性別分，男性失業率為1.4%，女性失業率為0.7%，調查統計結果編成本縣人力資源調查報告書乙冊，已上傳本處網站供各界參考。

近三年人力資源調查指標

單位：人、%

年別	項目別	15歲以上 民間人口	勞 動 力							非勞動力	就業人口行業結構		
			人數	勞參率(%)		就業 人數	失業 人數	失業率(%)			農業%	工業%	服務業%
				金門	台灣			金門	台灣				
108年平均	總計	41,742	23,889	57.2	59.2	23,630	259	1.1	3.7	17,853	3.5	24.1	72.4
	男	19,604	13,190	67.3	67.3	13,008	182	1.4	3.9	6,414			
	女	22,138	10,699	48.3	51.4	10,622	77	0.7	3.6	11,439			
107年平均	總計	41,415	23,099	55.8	59.0	22,851	248	1.1	3.7	18,316	4.3	23.1	72.6
	男	19,539	13,026	66.7	67.2	12,858	168	1.3	3.9	6,513			
	女	21,876	10,073	46.0	51.1	9,993	80	0.8	3.5	11,803			
106年平均	總計	41,080	22,635	55.1	58.8	22,362	273	1.2	3.8	18,445	4.2	25.3	70.5
	男	19,375	12,923	66.7	67.1	12,740	183	1.4	4	6,453			
	女	21,705	9,713	44.7	50.9	9,622	91	0.9	3.5	11,993			

資料來源：本縣人力資源調查報告

十、家庭收支調查統計

28

近二年家庭收支調查指標

單位：元、%

項目	107年	108年	增減數	增減(%)
平均每戶所得總額	1,222,520	1,182,626	-39,894	-3.26
平均每戶可支配所得	1,020,184	981,999	-38,185	-3.74
每戶可支配所得中位數	820,428	827,627	7,199	0.88
平均每戶消費支出	628,620	582,803	-45,817	-7.29
平均每戶儲蓄率(%)	38.38	40.65	2.27	-

十一、結語

29

隨著時代進步與社經環境變遷，人民對政府提供的公共服務需求日益殷切，主計業務將被要求擔負更重要的角色。面對知識經濟時代的挑戰，主計人員要有前瞻之新觀念與更寬廣的思維，不斷地創新主計業務，以確保主計業務品質、效率和服務的永續發展和提升。未來將繼續秉持「妥善分配有限資源，協助推動縣政建設」，以提升政府施政效能及促進整體資源的有效配置與利用；努力營造優質的主計工作氣氛與環境，加強主計人員專業技能，期主計同仁兼具「穩健有為、誠實公正、廉潔自持、崇法務實」之美德與主動、熱忱、專業之良好形象。

在各位議員女士、先生支持指導下，戮力以赴。