

金門縣議會第七屆第六次定期會

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 110年 11月

報告大綱

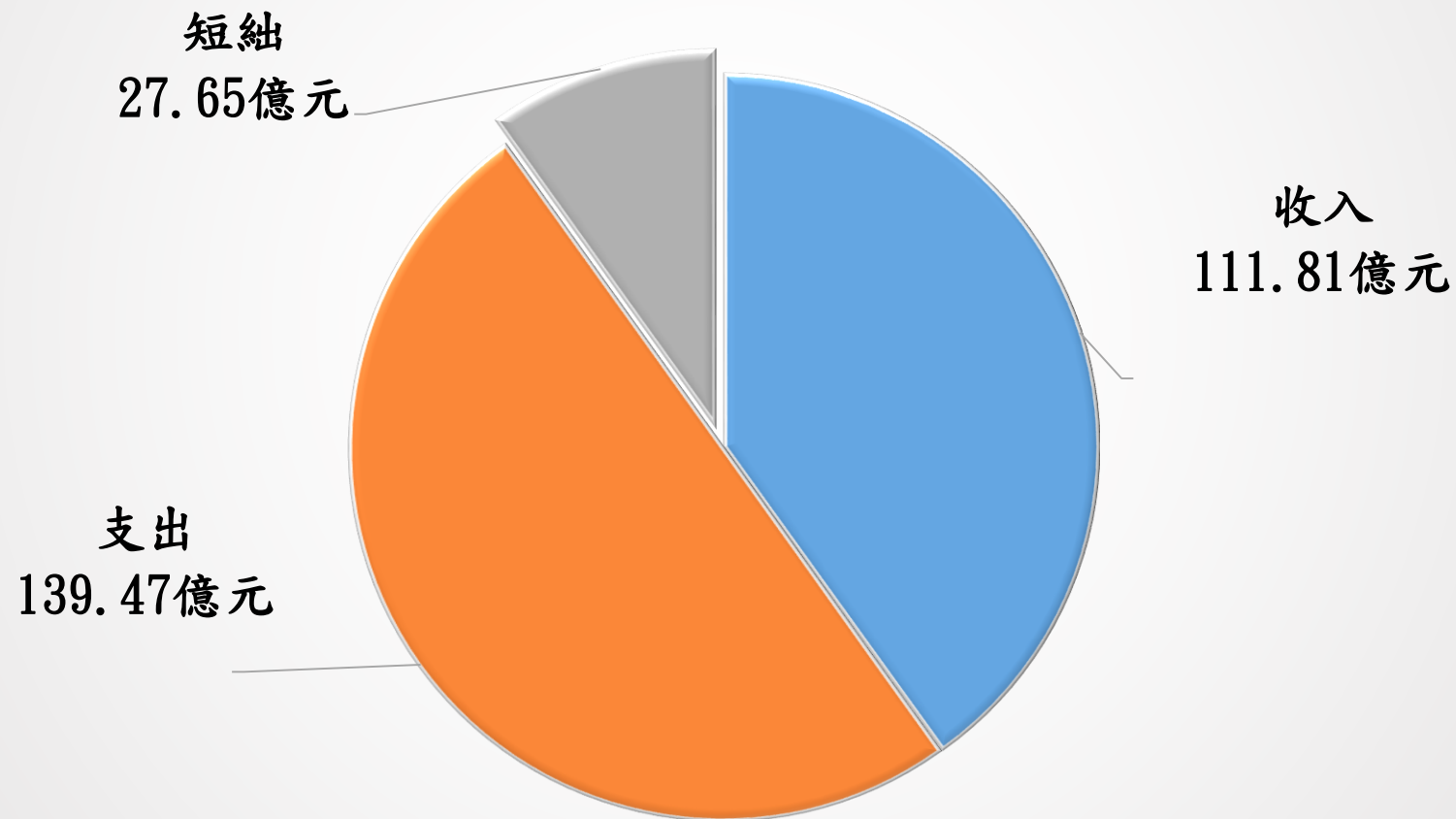
- 一、本縣111年度總預算案籌編情形
- 二、111年度重大工程及計畫編列情形
- 三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形
- 四、109年度總決算暨附屬單位決算執行情形
- 五、109年度各鄉鎮總決算彙編
- 六、本府主管各基金之基金餘額或淨值
- 七、府外單位基金之基金餘額或淨值
- 八、家庭收支調查統計
- 九、結語

一、本縣111年度總預算案籌編情形

一、本縣111年度總預算案籌編情形

3

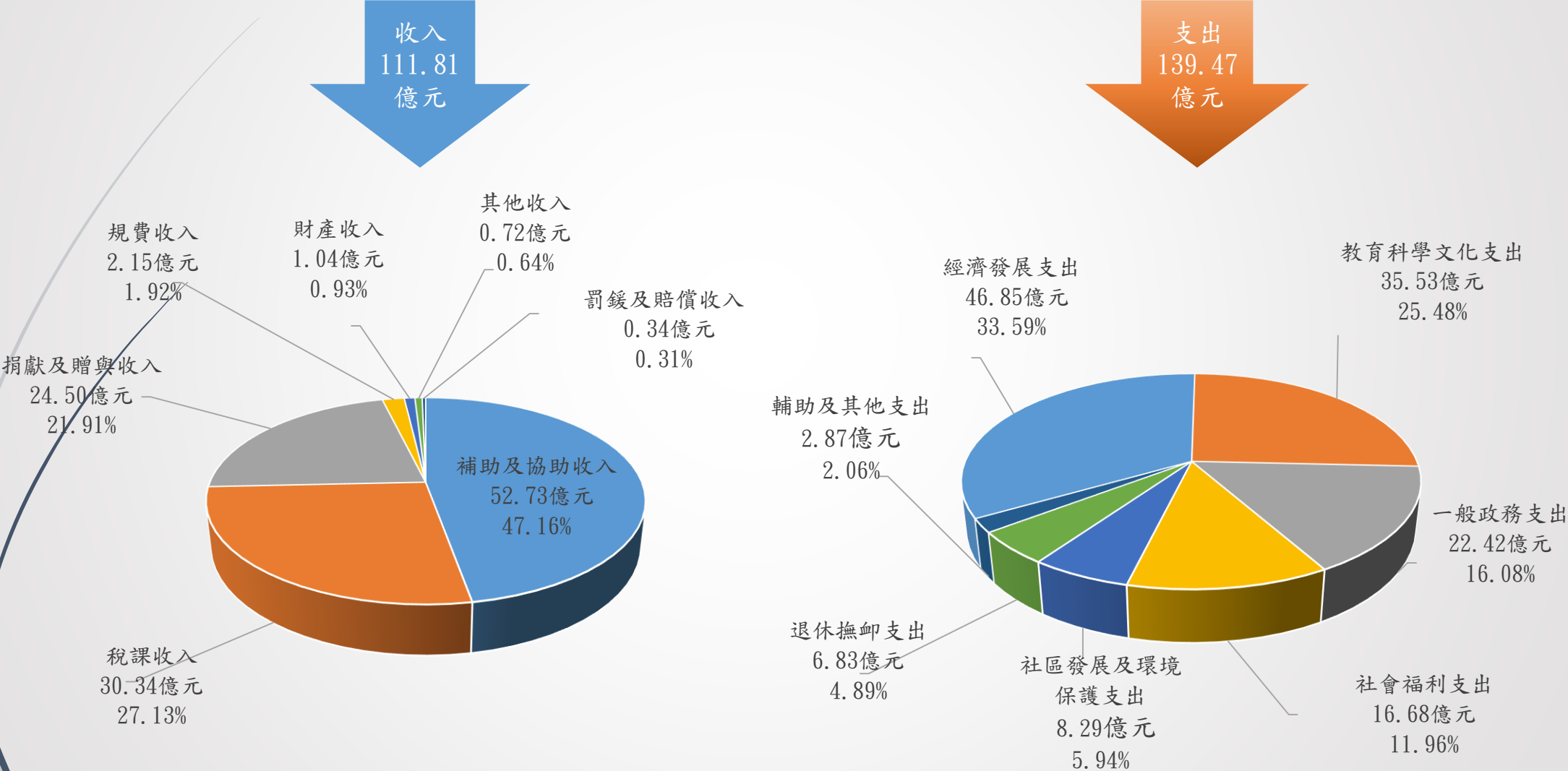
金門縣總預算案



一、本縣111年度總預算案籌編情形

4

111年度總預算案籌編情形

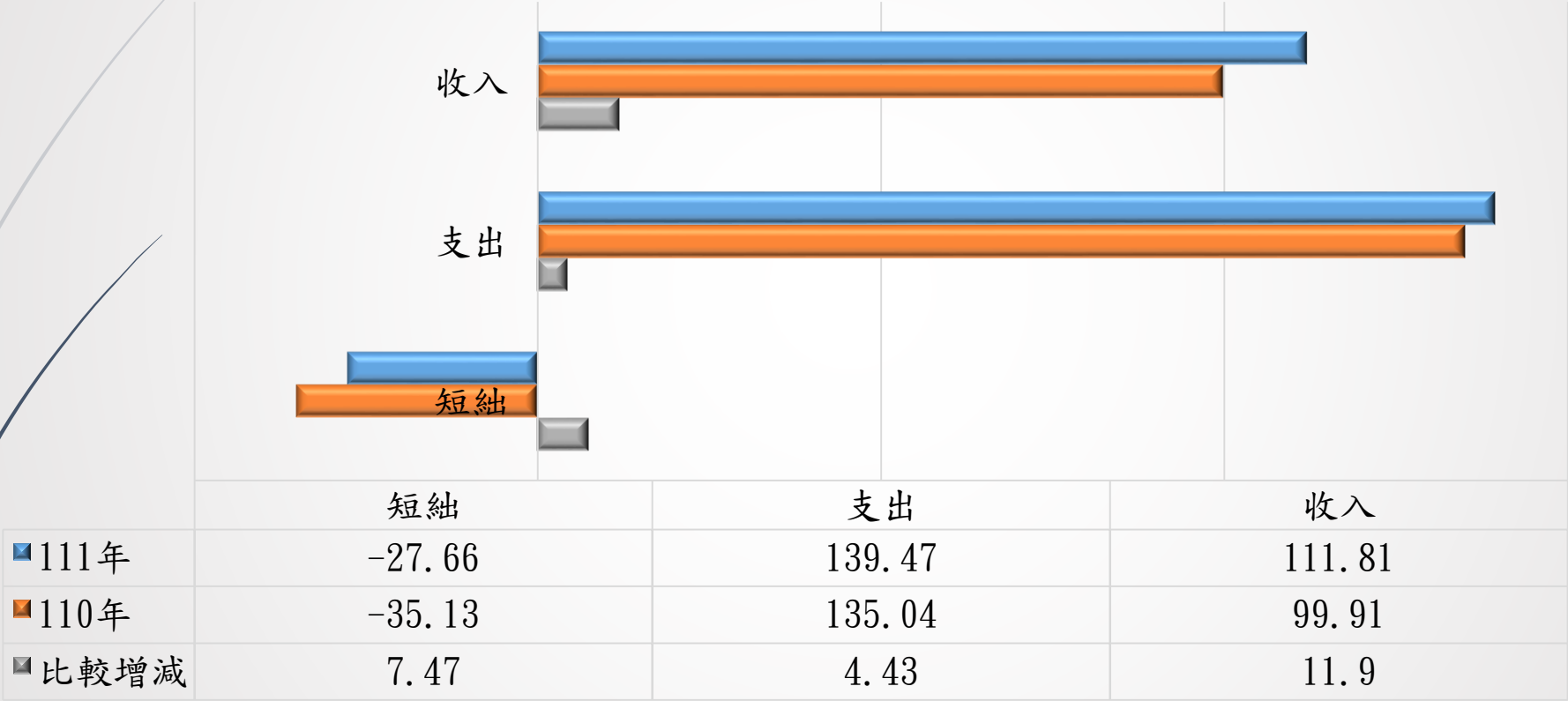


一、本縣111年度總預算案籌編情形

5

110年與109年預算案編列情形比較表

單位：億元

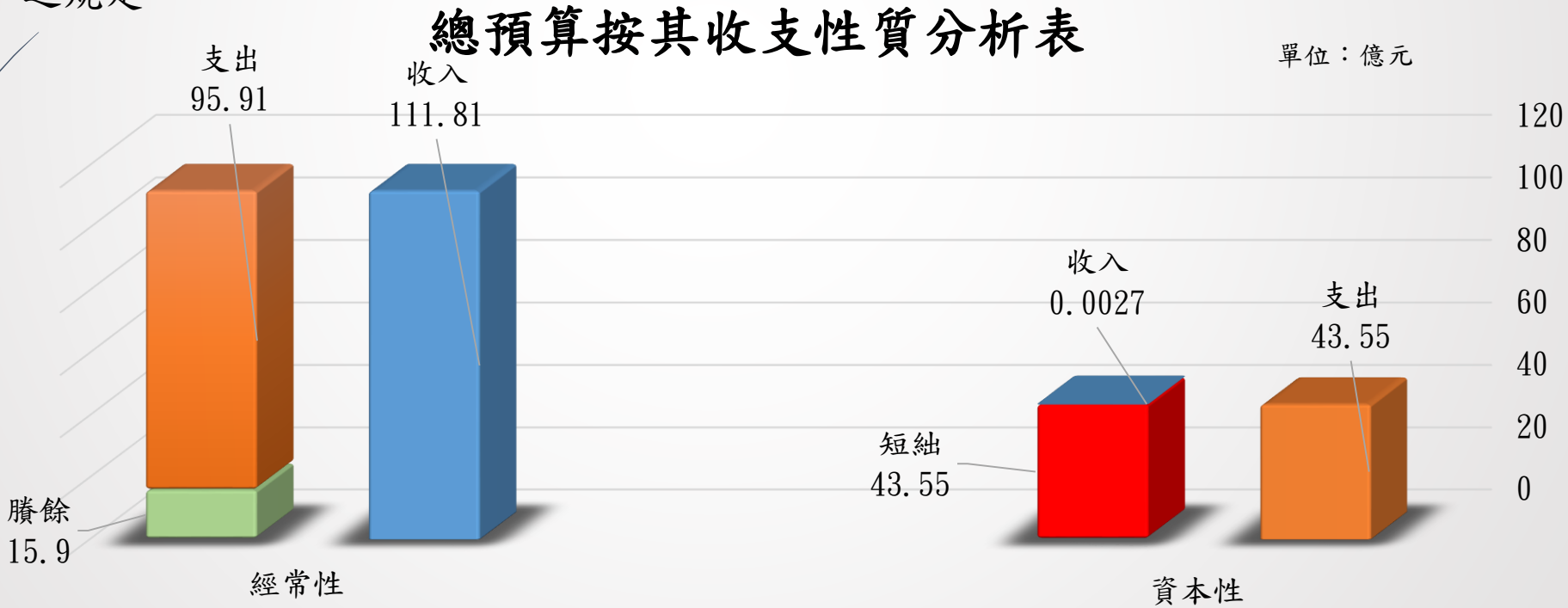


一、本縣111年度總預算案籌編情形

6

(一)、歲入歲出預算編列情形：

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111億8,086萬5千元，經常支出95億9,124萬元，經常性收支相抵計有賸餘15億8,962萬5千元；資本收入27萬1千元，資本支出43億5,536萬9千元，資本性收支兩相抵計短絀43億5,509萬8千元，就以上分析，經常收支仍有賸餘以挹注資本支出之不足，顯見預算結構尚屬健全，亦符合預算法第二十三條之規定。



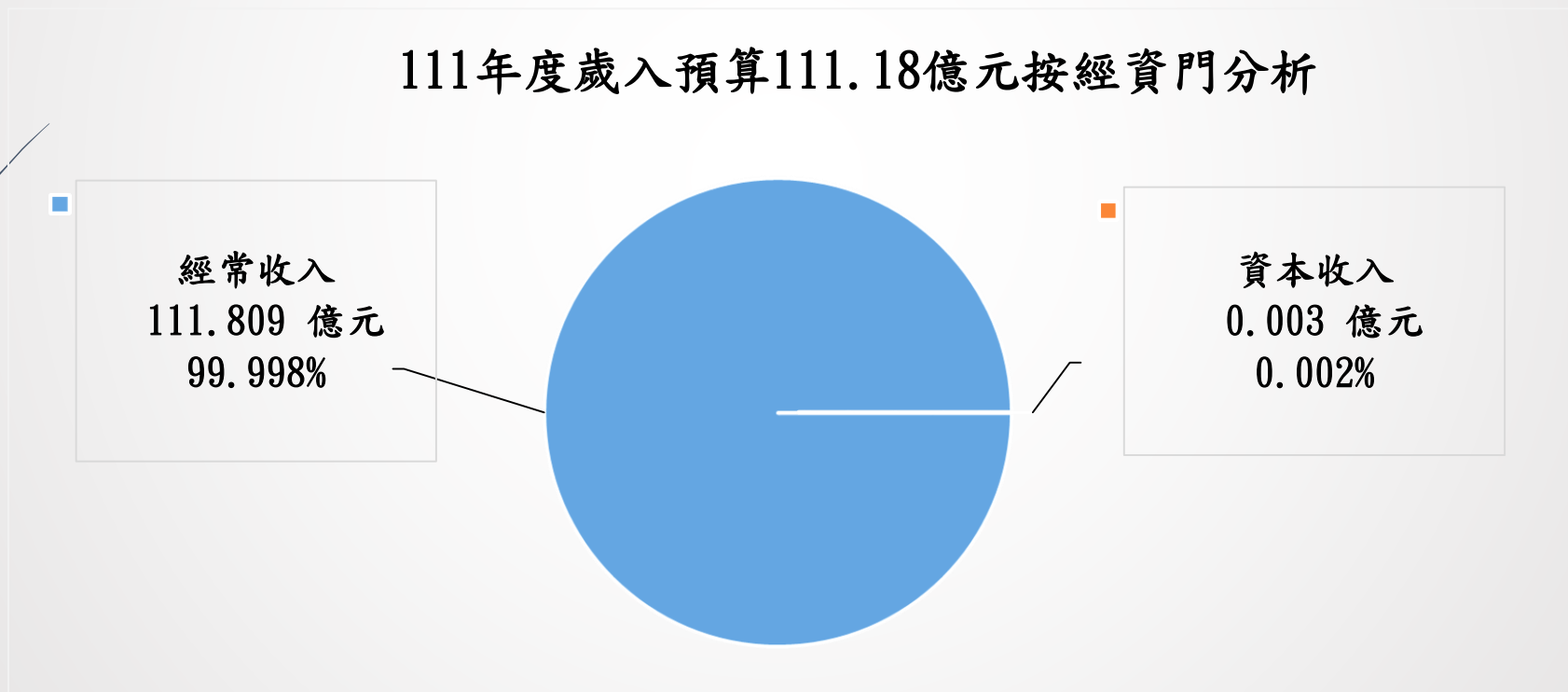
一、本縣111年度總預算案籌編情形

7

(二)、歲入分析：

1. 111年度歲入總額111億8,113萬6千元。
2. 按經資門區分，經常收入111億8,086萬5千元，佔歲入總預算99.998%；資本收入27萬1千元，佔歲入總預算0.002%。

111年度歲入預算111.18億元按經資門分析

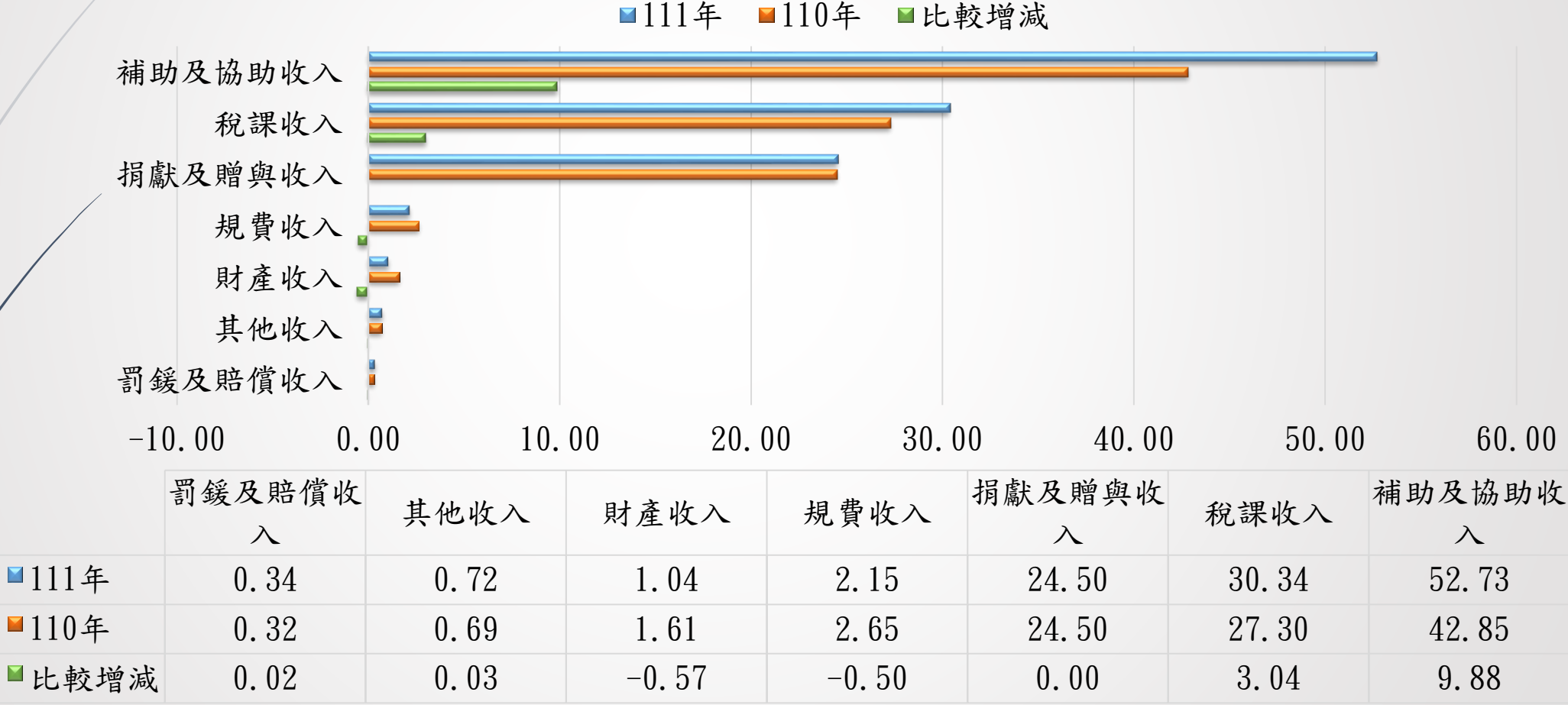


一、本縣111年度總預算籌案編情形

8 (二)、歲入分析：

111年度與110年度歲入預算比較圖

單位：億元



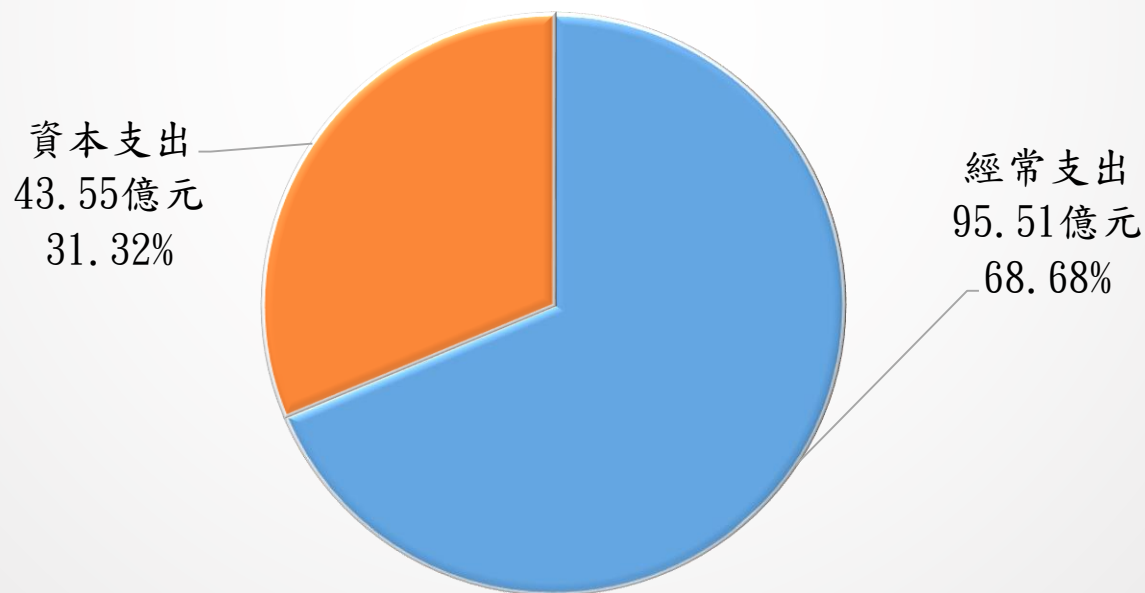
一、本縣111年度總預算籌案編情形

9

(三)、歲出分析：

1. 111年度總預算案歲出總額139億4,660萬9千元。
2. 按性質區分，計經常門支出95億9,124萬元，占歲出預算總額68.78%；
資本門支出43億5,536萬9千元，占歲出預算總額31.23%。

110年度歲出預算139.47億元按經資門分析



一、本縣111年度總預算案籌編情形

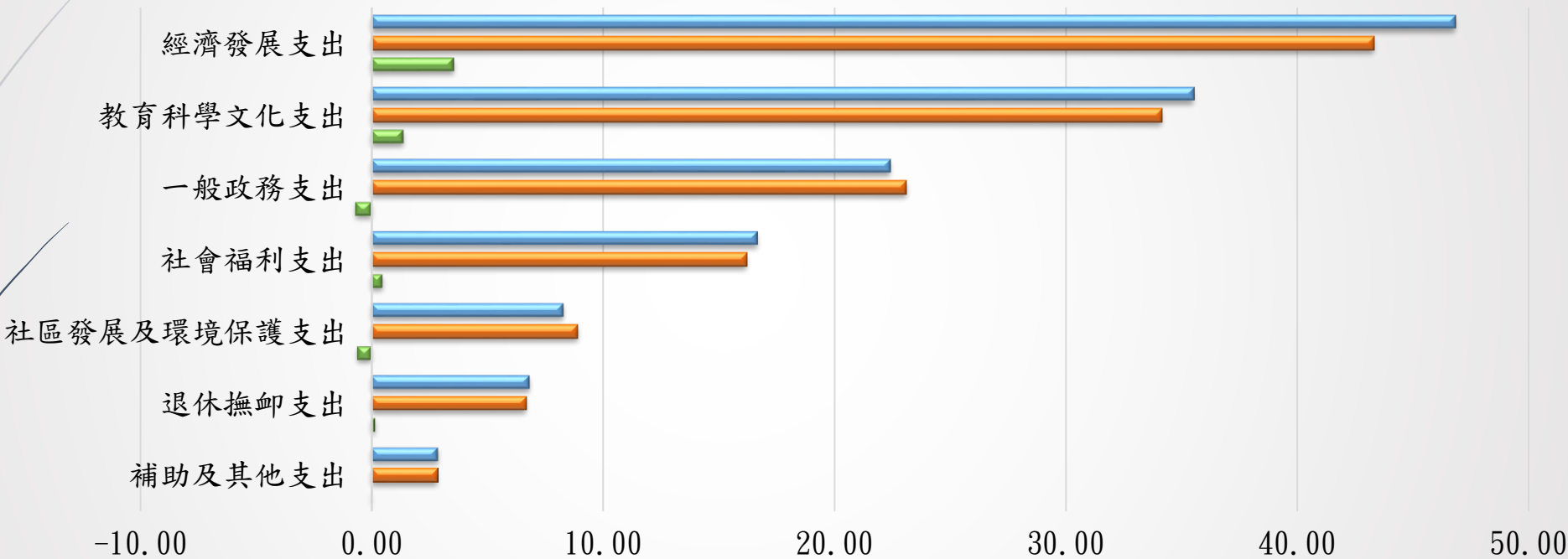
10

(三)、歲出分析：

111年度與110年度歲出預算比較圖

■ 111年 ■ 110年 ■ 比較增減

單位：億元



	補助及其他支出	退休撫卹支出	社區發展及環境保護支出	社會福利支出	一般政務支出	教育科學文化支出	經濟發展支出
■ 111年	2.87	6.83	8.29	16.68	22.42	35.53	46.85
■ 110年	2.84	6.67	8.90	16.21	23.11	34.15	43.31
■ 比較增減	0.03	0.16	-0.61	0.47	-0.69	1.38	3.54

二、111年度重大工程及計畫編列情形

二、111年度重大工程及計畫編列情形

12

(一)、交通建設：

1. 辦理金門港埠建設計畫9億4,141萬元。
2. 金門大橋建設計畫111年度預算1億8,353萬元。
3. 辦理辦理地區道路路平鋪面改善工程8,000萬元。
4. 烈嶼鄉海岸線環島道路拓寬工程6,370萬元。
5. 改善停車問題計畫一金城國中地下停車場5,390萬元。
6. 改善停車問題計畫一金沙國小地下停車場5,380萬元。

二、111年度重大工程及計畫編列情形

13

(二)、教育建設：

1. 科技輔助自主學習推動計畫、精進國中教師教學專業與課程品質計畫、資訊科技融入教學相關經費9,855萬元。
2. 充實全民運動環境計畫經費8,975萬元。
3. 辦理推動偏鄉學校中央廚房計畫經費7,900萬元。

(三)、傳統建築及城鎮風貌建設：

1. 傳統建築風貌維護獎補助5,000萬元。
2. 城鎮風貌及創生環境營造計畫5,000萬元。

二、111年度重大工程及計畫編列情形

14

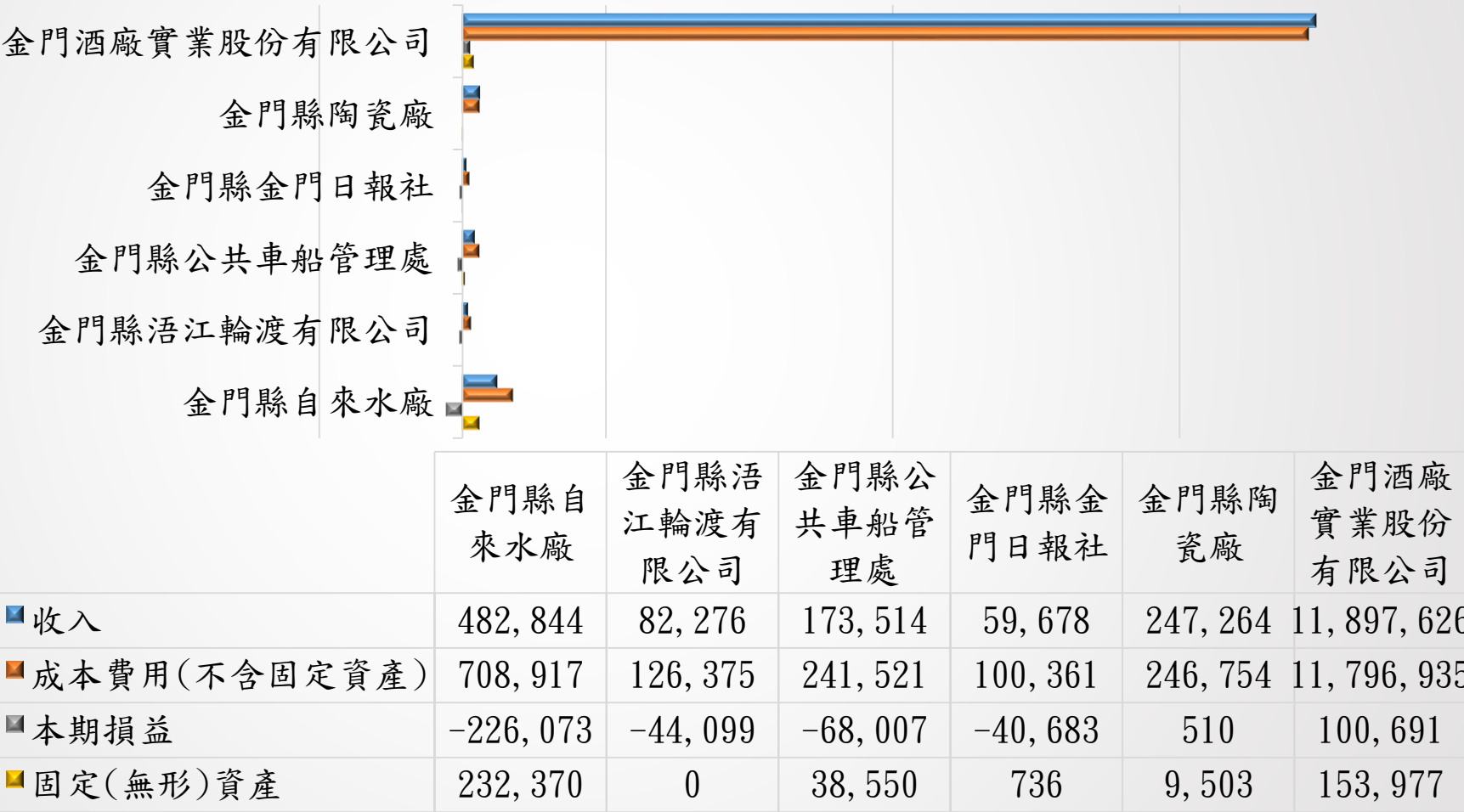
(四)、民生基礎等建設：

1. 金門地區污水下水道系統工程建設1億7,900萬元。
2. 辦理鄉村整建(含跨年度)各項基礎建設1億5,000萬元。
3. 離島地區供水改善計畫1億3,300萬元。
4. 辦理山外溪整治計畫(綠十六)土地價購費1億元。
5. 金門縣烈嶼鄉多功能綜合大樓興建工程8,000萬元。
6. 金門縣產遊博覽園區開發計畫6,896萬元。
7. 辦理辦理地區道路零星整建、排水改善、人行環境等道路附屬工程預算5,000萬元。

三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

15 (一)、營業基金：

111年度總預算案附屬單位預算案(營業基金)位：千元

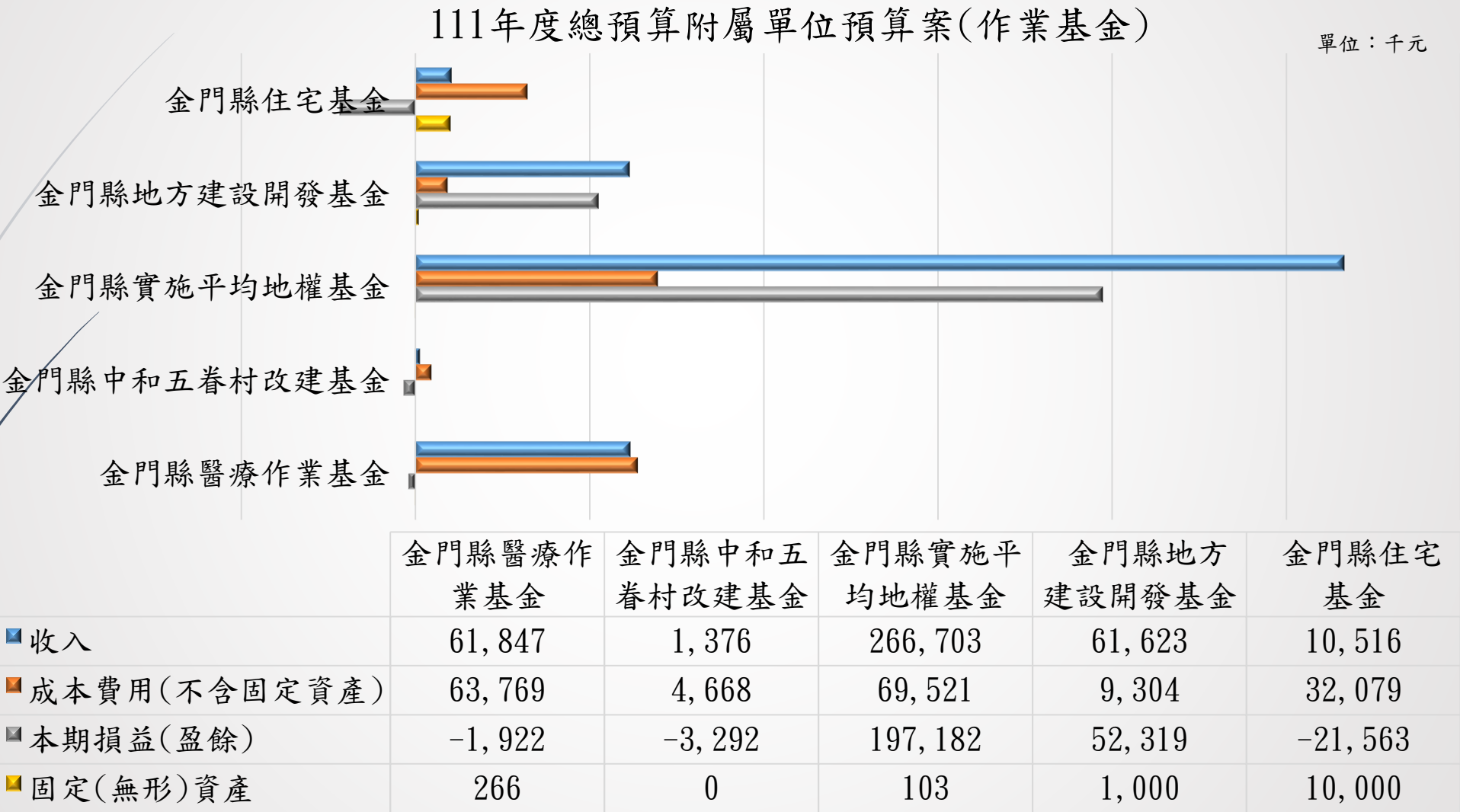


三、111年度總預算案

附屬單位預算編列情形

三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

17 (二)、作業基金：

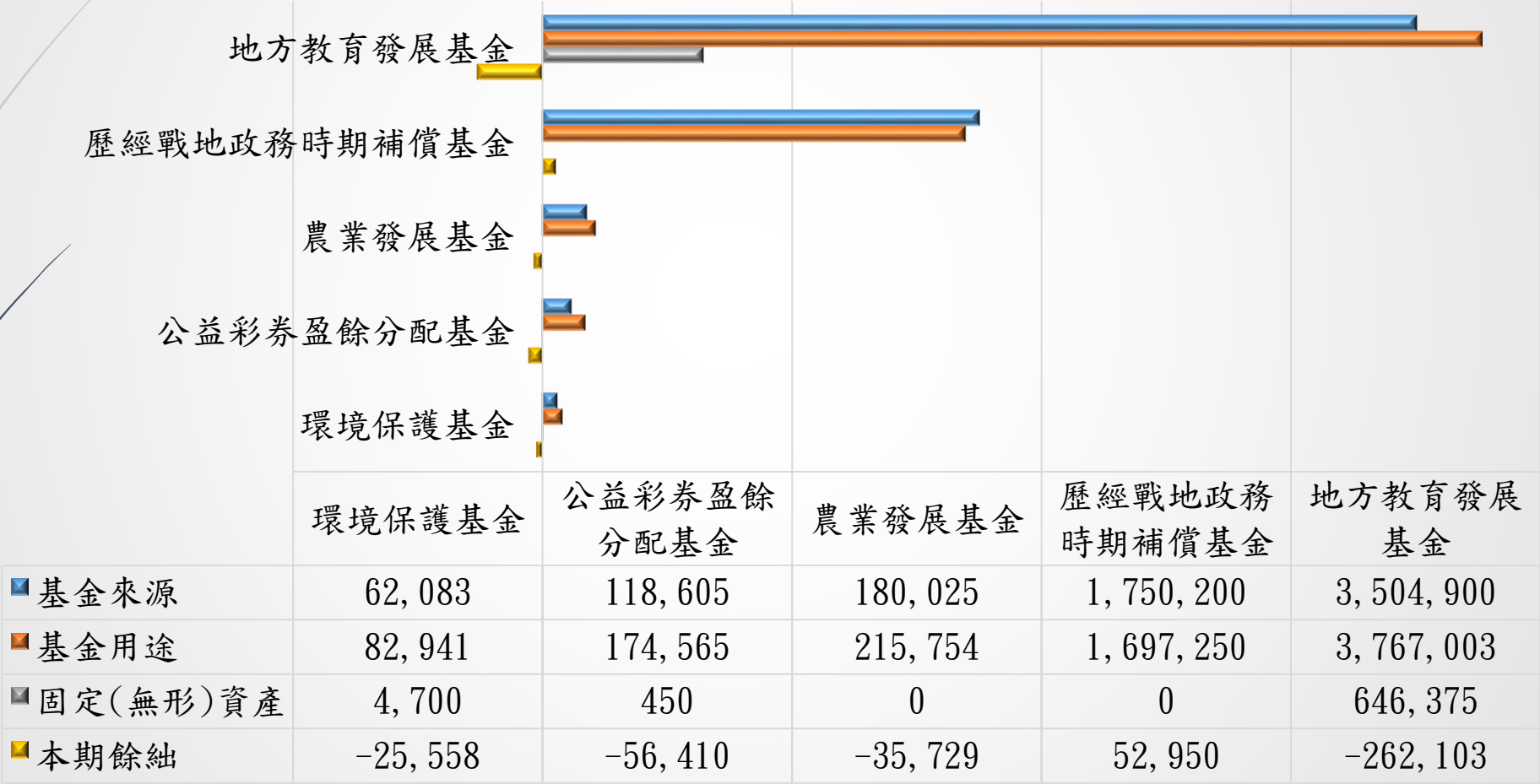


三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

18 (三)、特別收入基金：

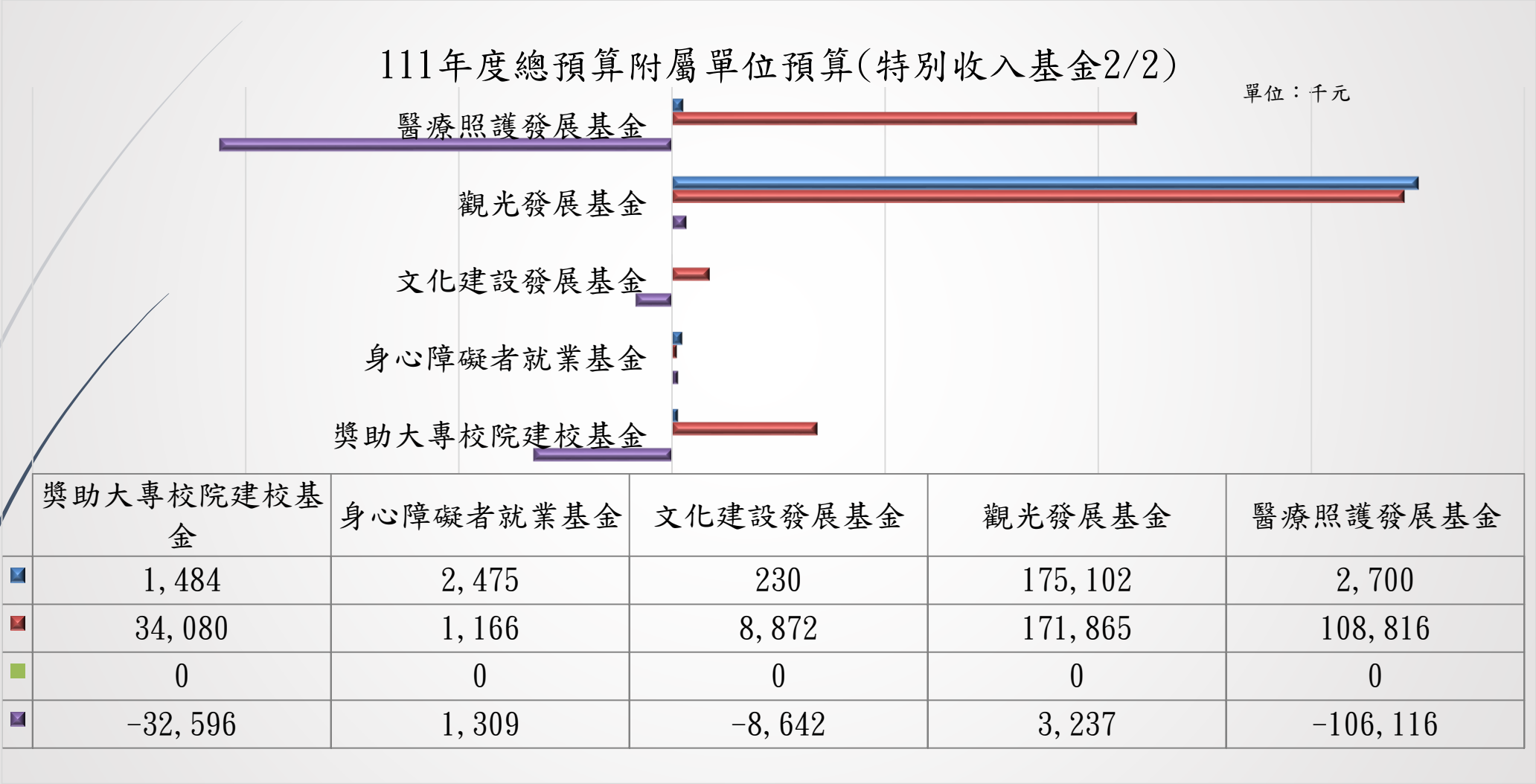
111年度總預算附屬單位預算(特別收入基金1/2)

單位：千元



三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

19 (三)、特別收入基金：



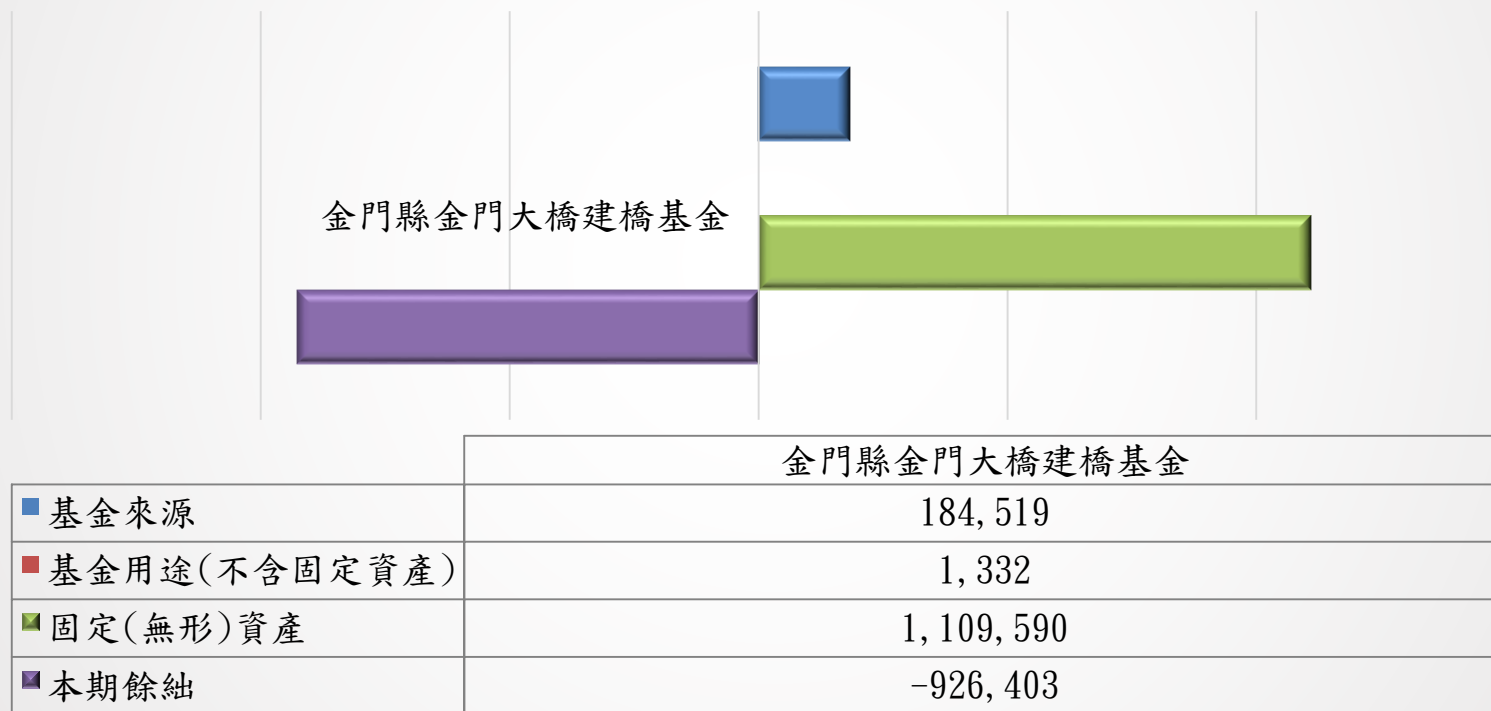
三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

20

(四)、資本計畫基金：

111年度總預算案附屬單位預算(資本計畫基金)

單位：千元

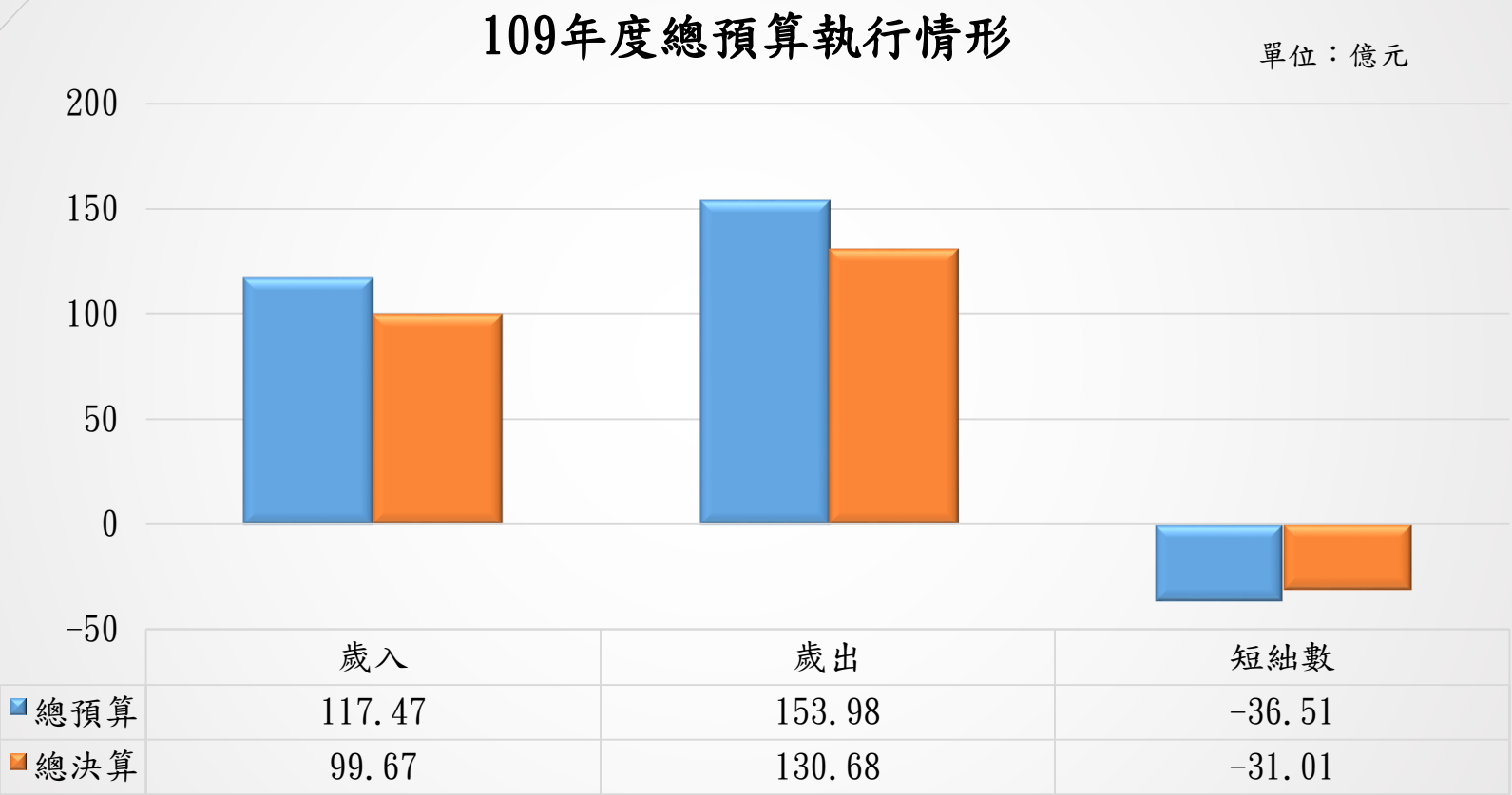


四、109年度總決算暨附屬單位決算執行情形

四、109年度總決算暨附屬單位決算執行情形

22

(一)總預算執行情形：

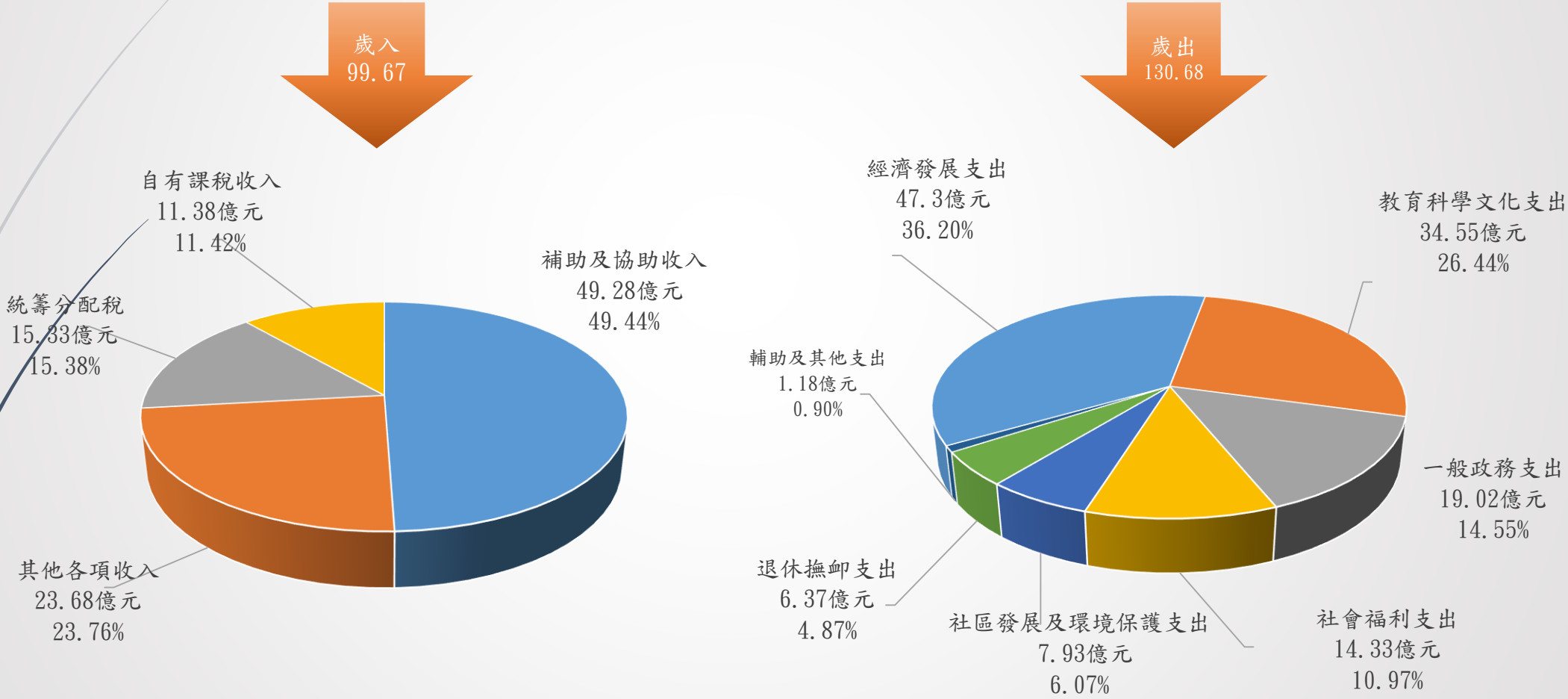


四、109年度總決算暨附屬單位決算執行情形

23

(一)總預算執行情形：

109年度歲入歲出總決算情形



四、109年度總決算暨附屬單位決算執行情形

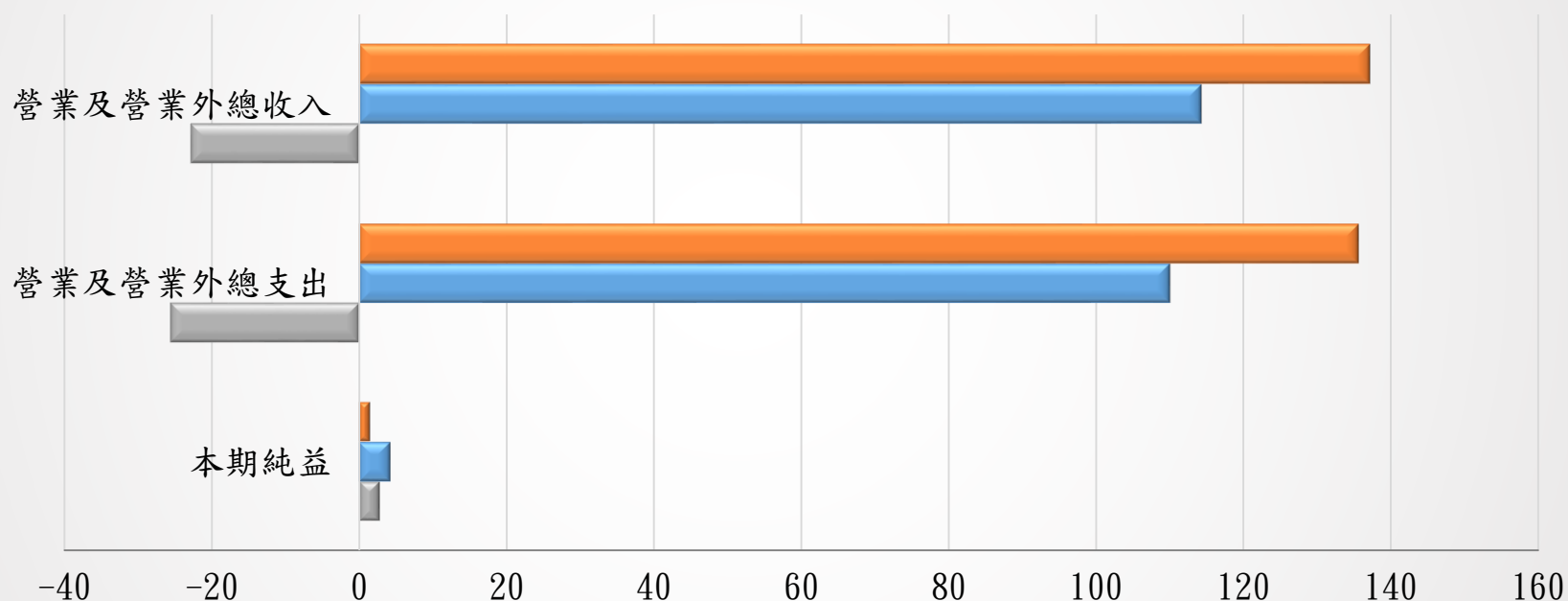
24

(二)附屬單位預算執行情形：

1. 營業基金(6個單位)：

109年度營業基金執行情形

單位：億元



	本期純益	營業及營業外總支出	營業及營業外總收入
■ 預算數	1.52	135.72	137.23
■ 執行數	4.27	110.07	114.35
■ 比較增減	2.75	-25.64	-22.89

四、109年度總決算暨附屬單位決算執行情形

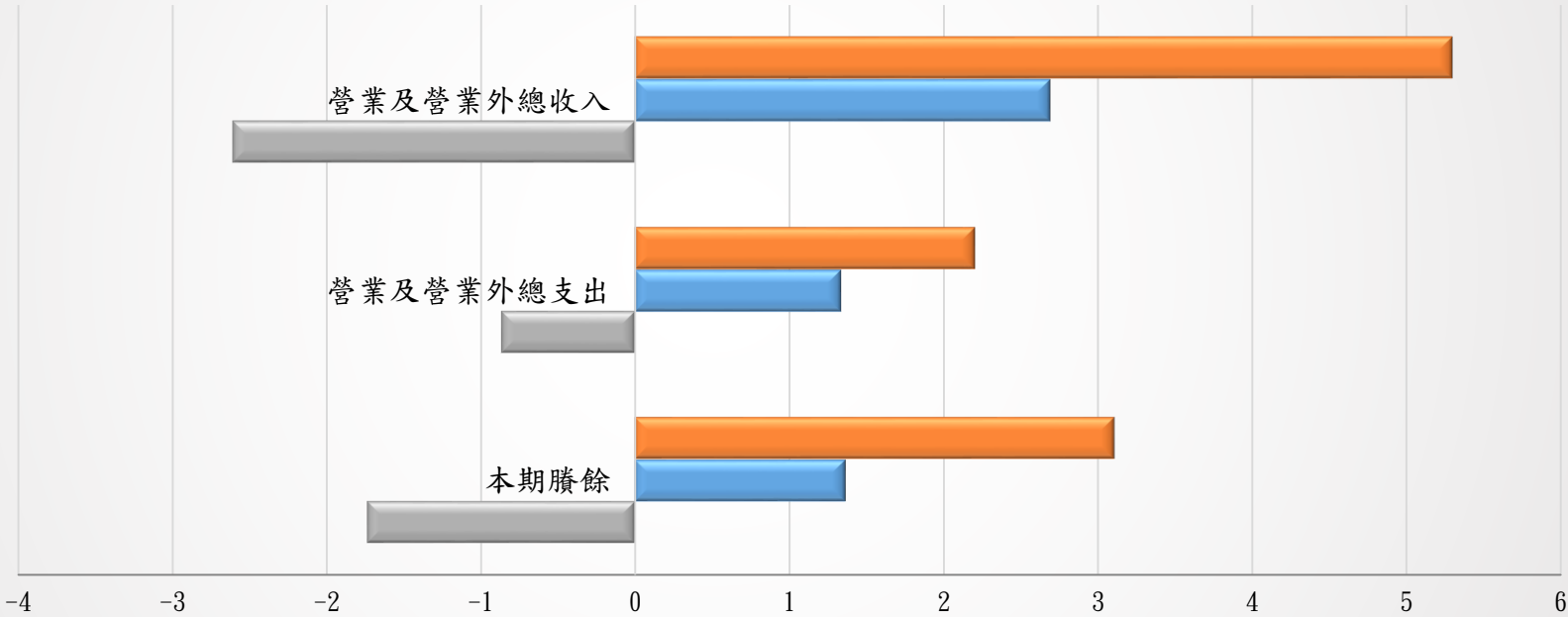
25

(二)附屬單位預算執行情形：

2. 作業基金(5個單位)：

109年度作業基金執行情形

單位：億元



	本期賸餘	營業及營業外總支出	營業及營業外總收入
■ 預算數	3.1	2.2	5.3
■ 執行數	1.36	1.33	2.69
■ 比較增減	-1.74	-0.87	-2.61

四、109年度總決算暨附屬單位決算執行情形

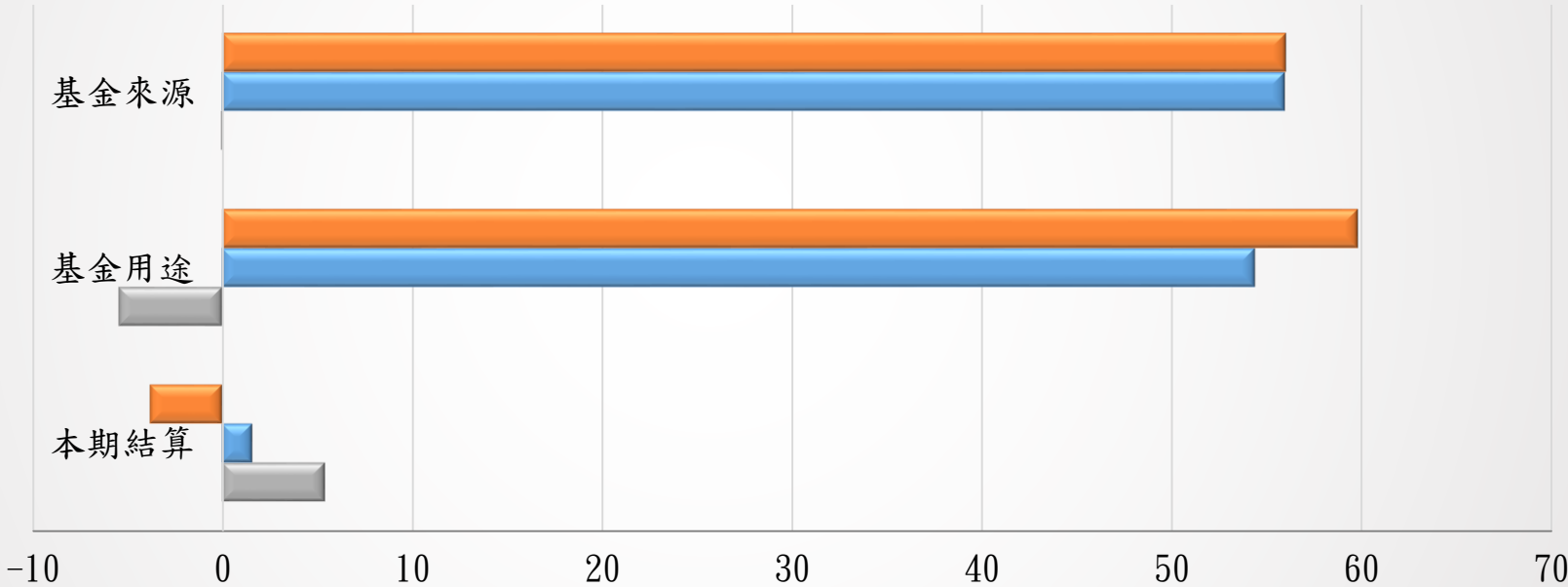
26

(二)附屬單位預算執行情形：

3. 特別收入基金(11個單位)：

108年度特別收入基金執行情形

單位：億元



	本期結算	基金用途	基金來源
預算數	-3.81	59.81	56
執行數	1.59	54.36	55.94
比較增減	5.39	-5.45	-0.06

四、109年度總決算暨附屬單位決算執行情形

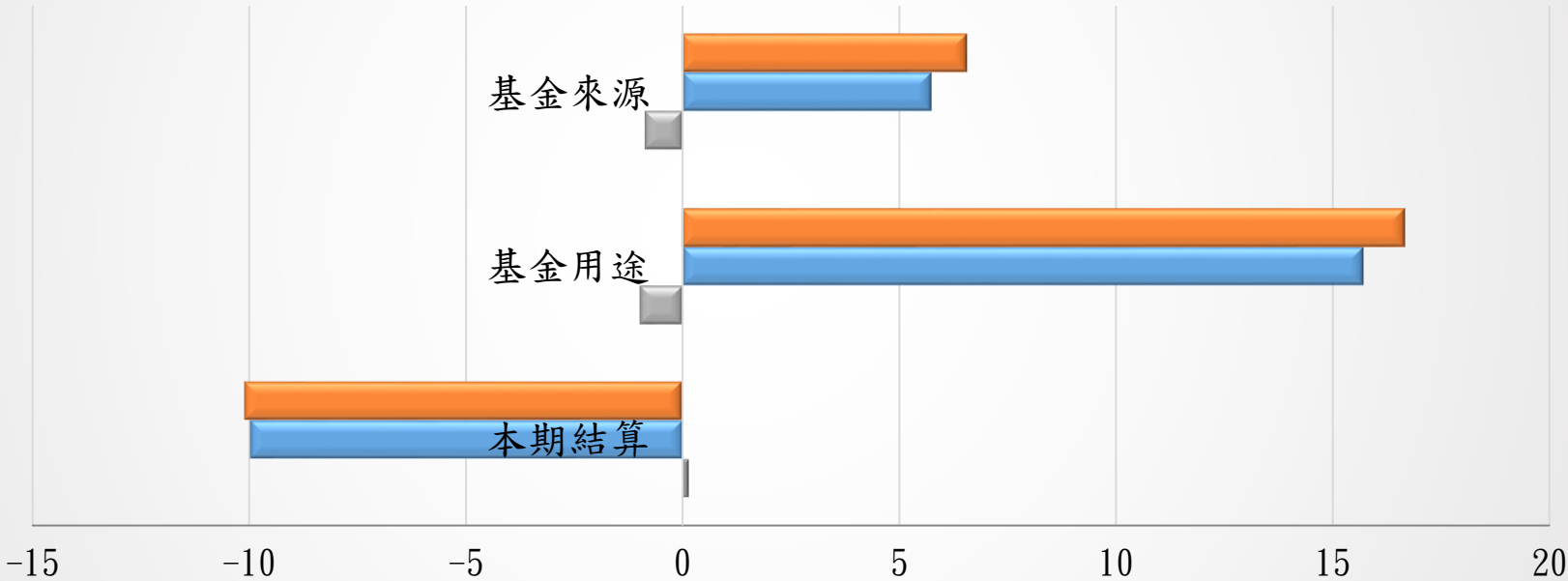
27

(二)附屬單位預算執行情形：

4. 資本計畫基金(1個單位)：

109年度資本計畫基金執行情形

單位：億元



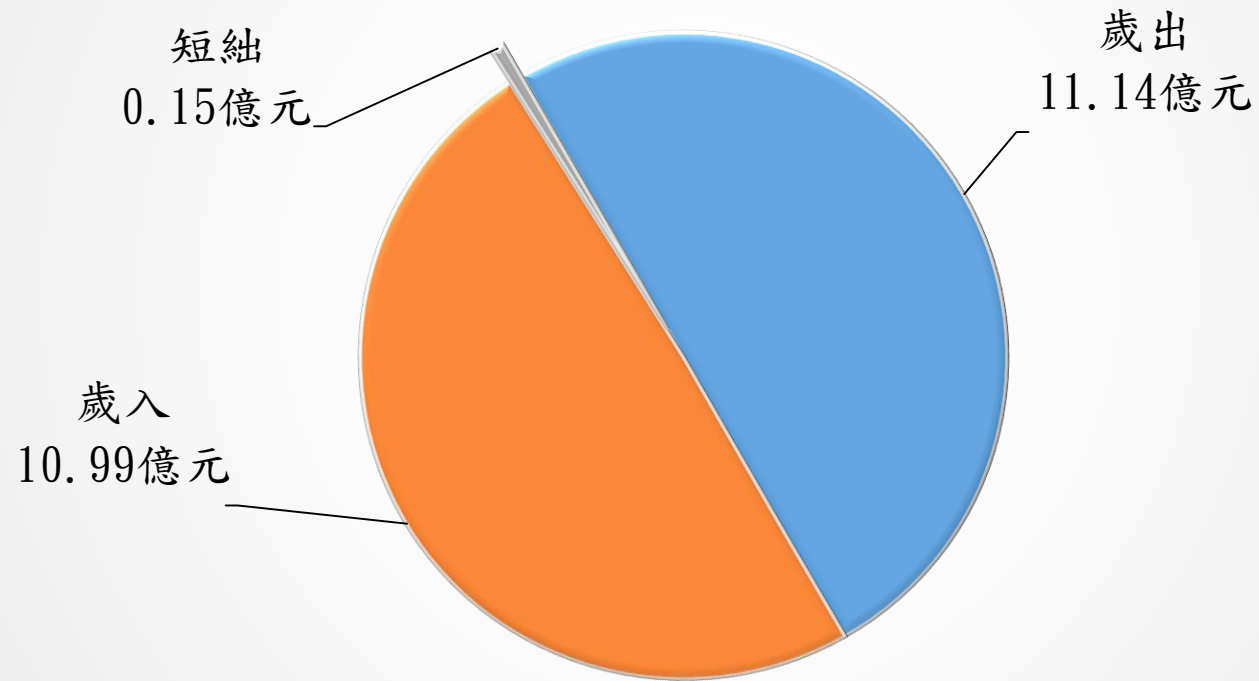
	本期結算	基金用途	基金來源
預算數	-10.1	16.66	6.58
執行數	-9.97	15.69	5.72
比較增減	0.13	-0.97	-0.86

五、109年度各鄉鎮總決算彙編

五、109年度各鄉鎮總決算彙編

29

109年度各鄉鎮總決算



六、本府主管各基金之基金餘額或淨值

六、本府主管各基金之基金餘額或淨值

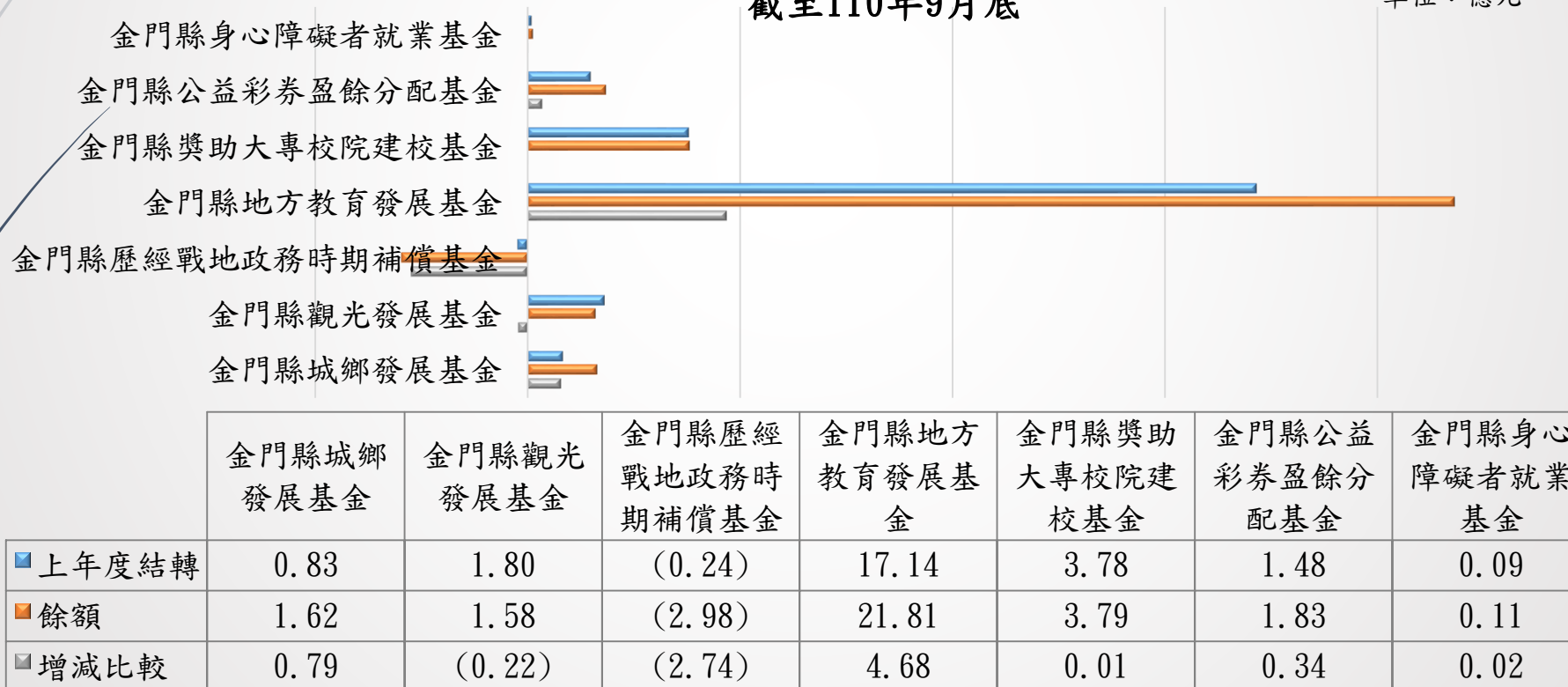
31

(一)、特別收入基金：

截至109年度12月底止淨值總計24億8,864萬7,598元，截至110年度9月底止淨值總計為27億7,649萬8,654元。

本府主管特別收入基金基金餘額表
截至110年9月底

單位：億元



六、本府主管各基金之基金餘額或淨值

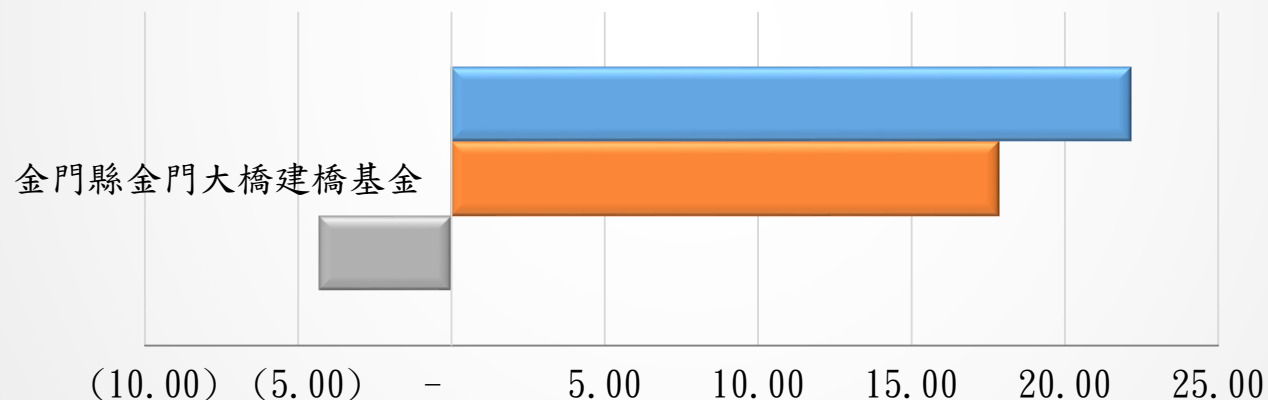
32

(二)、資本計畫基金：

截至109年度12月底止總計22億1,579萬9,489元，截至110年9月底止總計為17億8,595萬1,518元。

本府主管資本計畫基金基金餘額表
截至110年9月底

單位：億元



金門縣金門大橋建橋基金	
■ 上年度結轉	22.16
■ 餘額	17.86
■ 增減比較	(4.30)

六、本府主管各基金之基金餘額或淨值

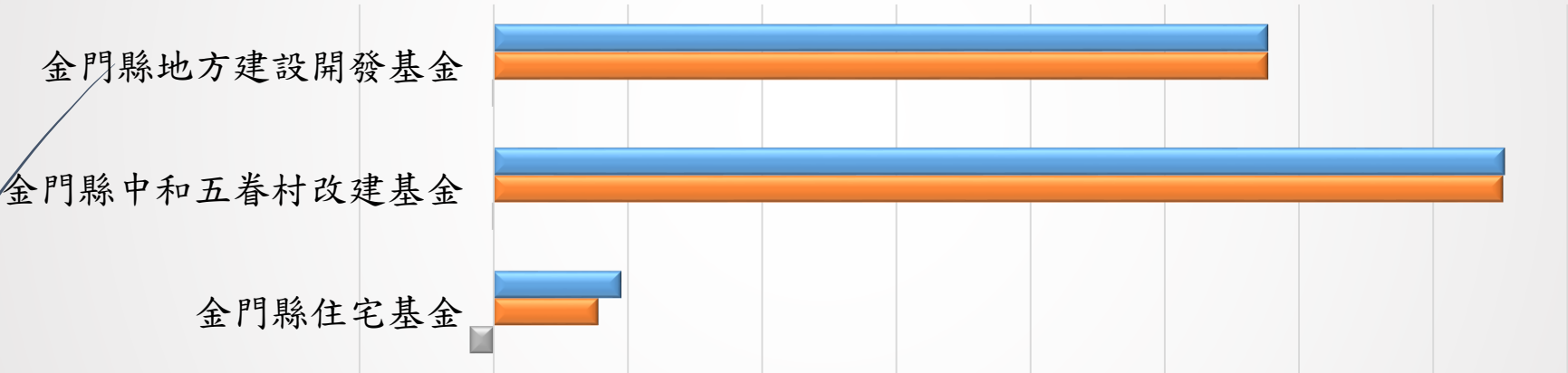
33

(三)、作業基金：

截至上(109)年度12月底淨值總計14億2,337萬1,103元，截至110年9月底止淨值總計為14億475萬6,809元。

本府主管作業基金淨值分析表
截至110年9月底

單位：億元



	金門縣住宅基金	金門縣中和五眷村改建基金	金門縣地方建設開發基金
■ 上一年度結轉	0.95	7.53	5.75
■ 餘額	0.78	7.52	5.75
■ 增減比較	-0.17	-0.01	-0.01

七、府外單位基金之基金餘額或淨值

七、府外單位基金之基金餘額或淨值

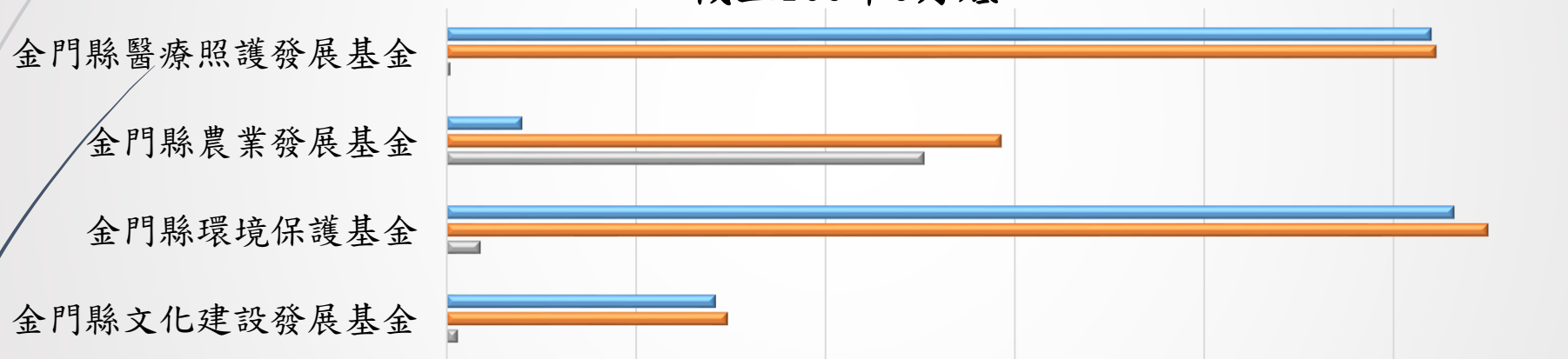
35

(一)、特別收入基金：

截至上(109)年度12月底淨值總計6.18億餘元，截至110年9月底止淨值總計7.56億餘元，較上年度12月底增加1.38億元。

府外特別收入基金之基金分析表
截至109年9月底

單位：億元



	金門縣文化建設發展基金	金門縣環境保護基金	金門縣農業發展基金	金門縣醫療照護發展基金
■ 上年度結轉	0.71	2.66	0.20	2.6
■ 餘額	0.74	2.75	1.46	2.61
■ 增減比較	0.03	0.09	1.26	0.01

七、府外單位基金之基金餘額或淨值

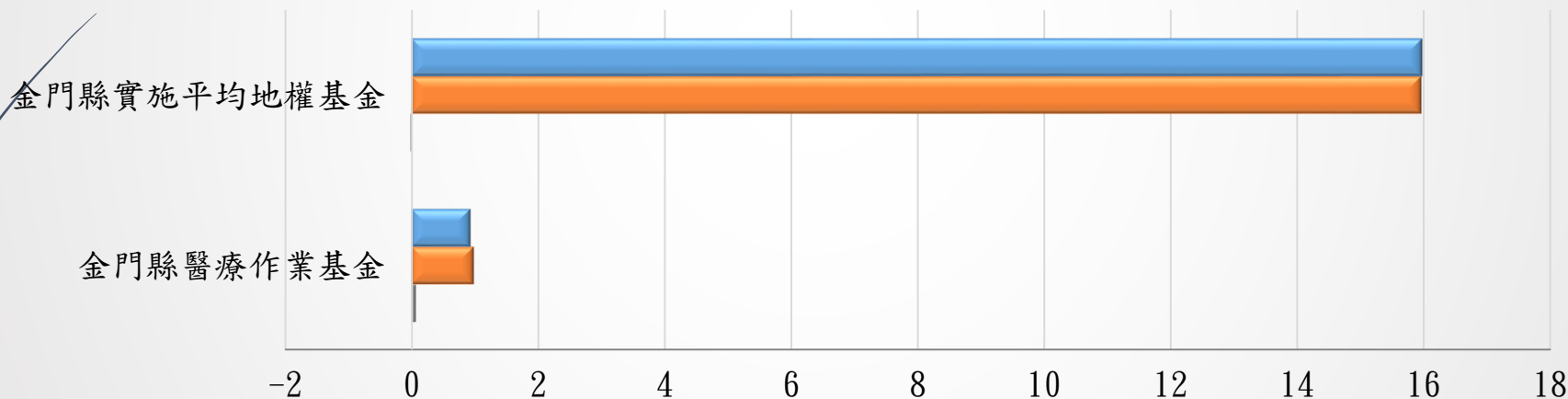
36

(二)、作業基金：

截至上(109)年度12月底總計16.91億餘元，截至本(110)年度9月底總計16.95億元，較上年度12月底增加總計0.05億元。

府外作業基金分析表
截至110年9月底

單位：億元



	金門縣醫療作業基金	金門縣實施平均地權基金
■ 上年度結轉	0.93	15.98
■ 累計賸餘	0.99	15.96
■ 增減比較	0.06	-0.01

八、家庭收支調查統計

八、家庭收支調查統計

38

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109年調查結果顯示：本縣平均失業率為1.9%，較108年1.1%增加0.8個百分點，較台灣地區平均失業率3.9%低2.0個百分點；依性別分，男性失業率為2.0%，女性失業率為1.7%，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(%)					
				金門	台灣			金門	台灣				
109年平均	總計	49,672	28,263	56.9	59.1	27,734	530	1.9	3.9	21,409	3.0	26.9	70.1
	男	23,609	16,030	67.9	67.2	15,707	323	2.0	3.9	7,579			
	女	26,064	12,233	46.9	51.4	12,027	207	1.7	3.8	13,831			
108年平均	總計	48,680	27,861	57.2	59.2	27,559	302	1.1	3.7	20,820	3.5	24.1	72.4
	男	22,868	15,385	67.3	67.3	15,172	213	1.4	3.9	7,483			
	女	25,813	12,476	48.3	51.4	12,387	90	0.7	3.6	13,337			
107年平均	總計	47,512	26,499	55.8	59.0	26,214	285	1.1	3.7	21,013	4.3	23.1	72.6
	男	22,426	14,948	66.7	67.2	14,755	193	1.3	3.9	7,479			
	女	25,086	11,551	46.0	51.1	11,459	92	0.8	3.5	13,535			

資料來源：本縣人力資源調查報告

八、家庭收支調查統計

39

近二年家庭收支調查指標

單位：元、%

項目	108年	109年	增減數	增減(%)
平均每戶所得總額	1,182,626	1,181,909	-717	-0.06
平均每戶可支配所得	981,999	973,051	-8,948	-0.91
每戶可支配所得中位數	827,627	782,913	-44,714	-5.40
平均每戶消費支出	582,803	594,216	11,413	1.96
平均每戶儲蓄率(%)	40.65	38.93	-1.72	-

九、結語

九、結語

41

主計工作係配合縣政推動、妥適分配有限資源、以提高資源運用效能、達成施政目標為要務，本縣財源日趨拮据，在歲入增加有限，歲出日益擴大之情形下，希望能經由妥適分配財政資源、加強審核、有效預算執行，使每筆經費運用均在適法範圍內，切實發揮最高的效益。面對當前縣民對於縣政要求日益繁多，且對於施政效能重視執行結果，行政團隊首要工作在使用本縣有限的財政資源做最妥適規劃及合理分配，期能展現施政績效。本處為行政幕僚，本專業知能及積極態度，協助各機關單位共同推動縣政，俾能使有限資源發揮最大效益，達成施政計畫既訂之目標。

敬請各位議員女士、先生支持指教。謝謝！