

壹、前言：

本處編製本市 105 年度總預算案、附屬單位預算及綜計表並核定分配預算，審編本市總預算及附屬單位預算半年結算報告、審核各機關學校會計報告，持續加強本府內部審核、嚴密執行預算及審編單位會計報告並積極清理預墊付款。另在統計工作方面，執行社會經濟資料庫暨地理資訊系統第 2 期建置案，研擬市政專題統計分析、本市 PX-WEB 中、英文版統計資料庫查詢系統維護及蒐集與政府施政有關之資料，以科學之方法加以整理、分析，適時提供決策、計畫、管理、考核之參據。

貳、以前年度實施狀況及成果概述：

本處依據年度施政目標與重點工作執行，績效良好，概述如下：

- 一、如期彙編 104 年度總預算，並依預算法規定期限於 103 年 9 月 22 日送請議會第 8 屆第 10 次定期會審議修正通過。
- 二、於 102 年 12 月 12 日訂定本府及所屬機關學校 103 年度預算執行節約措施，並函知各機關辦理。
- 三、清理 103 年度未動支之代辦經費及保管款繳入市庫計 271 萬餘元；並辦理 1 次零用金抽核。
- 四、總會計及決(結)算業務-如期按月編製總會計報告及(半)年度總(結)決算暨附屬單位(結)決算及綜計表，總決算暨附屬單位決算及綜計表並經新竹市議會 103 年 10 月 8 日竹市議議字第 1030001839 號函議決。
- 五、研擬各項專題統計分析及統計分析報告 11 篇，以量化數據呈現本市各項施政成果及社會變動趨勢，供本市各業務單位決策參考，並適時發布新聞宣揚市政，成效良好。
- 六、完成本市社會經濟資料庫暨地理資訊系統建置第 1 期計畫，成功將新竹市各項統計資料結合地理資訊系統(GIS)，以地圖、空間方式呈現各項統計數據。民眾透過統計地圖，可以更簡易、清楚了解本市各區域之統計現況及發展情形，包括新竹市人口、教育、醫療、社福、經濟等方面之歷年發展情形，更藉由本電子地圖系統性、完整性收錄本府近年來重大施政項目，使民眾更便於獲取政府相關施政資訊。

七、辦理本府暨所屬機關公務統計業務實地稽核，了解各機關（單位）公務統計執行情形及辦理績效，提升統計服務效能。

參、年度施政計畫與重點：

一、辦理歲計工作

籌編年度總預算、追加減預算及附屬單位預算及綜計表。

二、執行會計、決算工作

就本府單位預算執行會計業務，加強財務控管及落實內部審核及監辦工作；依限編造本府暨所轄各機關及基金總決算及附屬單位決算及綜計表。

三、辦理統計工作

擴充本府社經資料庫之資料項目及系統功能，充分發揮統計輔助行政管理及支援決策的功能，並持續提升統計調查資料品質，以增進其效益。

肆、施政計畫衡量指標與標準：

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	管考 代碼
一、辦理歲計工作	1. 籌編 105 年度總預算及附屬單位預算作業時程。 2. 編製 105 年度總預算案與附屬單位預算及其綜計表作業時程。	1. 7 月 31 日前訂定本市預算籌編原則、預算共同性費用編列基準及歲入出概算編製補充注意事項。 2. 10 月 31 日前完成 105 年度總預算案與附屬單位預算及其綜計表彙編並送請議會審議。	5,722	5
二、執行會計、決算工作	1. 單位會計、總會計報告編製作業時程。 2. 編製 103 年度單位決算報告、總決算及附屬單位決算及綜計表時程。 3. 編製 104 年度單位預算半年結算報告、104 年度總預算半年結算報告及附屬單位預算半年結算報告及綜計表時程。 4. 清理懸記帳項及其他	1. 每月 15 日、25 日前編製單位會計、總會計報告。 2. 2 月底前完成編製度單位決算報告；4 月底前完成編製 103 年度總決算及附屬單位決算及綜計表時程，並送請行政院主計總處及審計機關審核。 3. 7 月底前完成編製 104 年度單位預算半年結算報告；8 月底前完成編製 104 年度總預算半年結算報告及附屬單位預算半年結算報告及綜計表，並送請行政院主計總處及審計機關審核。 4. 依單位會計月報資料至少清理應	15,386	5

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	管考 代碼
	應清結繳庫款項次數。 5. 針對財務風險控管辦理抽查次數。	清結款項一次。 5. 全年至少辦理一次零用金實地抽查。		
三、辦理統計工作	1. 各類公務統計報表審核表次。 2. 編纂統計年報及統計月報作業時程。 3. 研擬應用統計分析報告篇數。 4. 社會經濟資料庫暨地理資訊應用系統第 2 期建置期程。	1. 審核公務統計報表 983 表次。 2-1 統計年報於 10 月底完成。 2-2 統計月報於次月 20 前完成。 3. 編纂應用統計分析 5 篇。 4. 12 月底前完成系統功能擴增及驗收。	10,079	5

*管考方式代碼：1. 工程列管 2. 基本設施列管 3. 促進民間參與公共建設列管
4. 其他列管（請註明）5. 自行列管。