

## 壹、前言：

主計處編製本市 109 年度總預算案、附屬單位預算及綜計表並核定分配預算，審編本市總決算及附屬單位決算及綜計表、審核各機關學校會計報告，辦理本府內部審核、賡續推動本府內部控制制度、嚴密執行預算及審編單位會計報告並積極清理預墊付款。此外，在統計工作方面，辦理社會經濟資料庫暨地理資訊系統維護及功能擴充、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、管理及考核之參據。

## 貳、以前年度實施狀況及成果概述：

於 107 年 5 月間清理截至 105 年 12 月 31 日止久懸未動支之代辦經費及保管款等帳目結果，不繼續支用及繳入市庫者計 15 筆，合計 75 萬 8,893 元；並辦理 1 次零用金抽核。

## 參、年度施政計畫與重點：

### 一、辦理歲計工作：

依中央及地方政府預算籌編原則與編製及審議作業等相關規定，於歲入額度內，本零基精神籌編本市 109 年度總預算案、108 年度追加（減）預算與附屬單位預算及其綜計表。

### 二、執行單位會計及推動本府內部控制制度：

- （一）就本府單位預算執行會計業務，落實內部審核及監辦工作，並依限編製 107 年度單位決算報告及 108 年度各月份會計報告。
- （二）依本府內部控制制度設計原則及相關規定，賡續推動本府內部控制制度。

### 三、辦理總決算工作：

確實依行政院函頒規定編製 107 年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表，俾忠實呈現年度預算執行情形及財務狀況，並於規定期限內報送有關機關及單位。

### 四、辦理統計工作：

- （一）擴充本府社經資料庫之資料項目及系統功能，強化統計輔助行政管理及支援決策之功能。

(二) 持續提升統計調查資料品質，增進調查分析之效益。

**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<br>(千元) | 管考<br>代碼 |
|----------------------|---|--|--------------|----------|
| 一、辦理歲計工作：            | 1.籌編 109 年度總預算及附屬單位預算作業時程。<br>2.編製 109 年度總預算案與附屬單位預算及其綜計表作業時程。  | 1. 108 年 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。<br>2. 108 年 10 月 31 日前完成 109 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。  | 4,540        | 1        |
| 二、執行單位會計及推動本府內部控制制度： | 1.單位會計報告編製作業時程。<br>2.編製 107 年度單位決算報告。<br>3.編製 108 年度單位預算半年結算報告。<br>4.加強清理懸記帳項及其他應清結繳庫款項。<br>5.檢視各項業務，對於財務風險控管不足者，應建立積極有效之管控機制。<br>6.召開本府內部控制制度會議。 | 1. 每月 15 日前編製單位會計報告。<br>2. 108 年 2 月 28 日前完成編製 107 年度單位決算報告，並送請審計機關審核。<br>3. 108 年 7 月 20 日前完成編製 108 年度單位預算半年結算報告，並送請審計機關審核。<br>4. 依單位會計月報資料至少清理應清結款項 1 次。<br>5. 至少辦理 1 次零用金實地抽查，定期或不定期製作內部審核報告。<br>6. 至少辦理 1 次本府內部控制制度會議。 | 12,078       | 5        |
| 三、辦理總決算工作：           | 1.編製 107 年度總決算及附屬單位決算及綜計表。<br>2.編製 108 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。  | 1. 108 年 4 月底前完成編製 107 年度總決算及附屬單位決算及綜計表，並送請行政院主計總處及審計機關審核。<br>2. 108 年 8 月底前完成編製 108 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。   | 7,616        | 5        |
| 四、辦理統計工作：            | 1.各類公務統計報表審核表次。   | 1. 公務統計報表審核 1,072 表次。  | 4,547        | 5        |

| 計畫名稱 | 衡量指標  | 衡量標準  | 預算金額<br>(千元) | 管考<br>代碼 |
|------|---|---|--------------|----------|
|      | 2. 編纂統計年報及統計月報作業時程。<br>3. 研擬應用統計分析報告篇數。<br>4. 社會經濟資料庫暨地理資訊應用系統維護及功能擴充案推動時程。 | 2. (1)統計年報於9月底完成。<br>(2)統計月報於次月20日前完成。<br>3. 編纂應用統計分析7篇。<br>4. 廠商維護期間108年1月1日至12月31日，預定109年1月初完成驗收。 |              |          |

\*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。