高雄市政府研究發展考核委員會
115 年 2 月預算執行情形分析通報

一、 本會 115 年截至 2 月份累計預算分配 4,081 萬 5,500 元，支付 2,907 萬 8,575 元，分配數賸餘 1,173 萬 6,925 元，表列如下：

單位：元

工作計畫	累計分配數	累計支付數（含預付）	分配數賸餘	主要賸餘原因
行政管理-經常門	30,340,000	26,570,147	3,769,853	人事費提前分配
行政管理-資本門	-	-	-	
策定年度施政計畫-經常門	151,000	46,729	104,271	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	-	-	-	
市政研究發展及革新-經常門	667,000	15,885	651,115	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-資本門				
列管計畫考核評估	26,000	251	25,749	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	8,896,500	1,876,537	7,019,963	1月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	-			
工程品質查核	735,000	569,026	165,974	已請購尚未核銷
合計	40,815,500	29,078,575	11,736,925	

二、結論與建議

執行率較低之工作計畫，係因已辦理採購，惟核銷程序落後，爰建議各組嚴格注意依預算分配進度執行。