高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 8 月預算執行情形分析通報

一、本會 114 年截至 8 月份累計預算分配 11,224 萬 5 千元，支付 9,981 萬 2,908 元，分配數賸餘 1,243 萬 2,092 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	60,448,000	57,507,718	2,940,282	人事費提前分配
行政管理-資本門	2,272,000	1,764,355	507,645	主要係電動車發包賸餘款
策定年度施政計畫-經常門	842,000	479,875	362,125	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-經常門	4,332,000	1,268,901	3,063,099	1.業務費係已請購尚未核銷 2.獎助費係補助辦理公民參與機關尚未請款
列管計畫考核評估	358,000	215,625	142,375	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	42,636,000	37,271,744	5,364,256	8月份勞務委外費尚未核銷
工程品質查核	1,357,000	1,304,690	52,310	已請購尚未核銷
合計	112,245,000	99,812,908	12,432,092	

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。