高雄市政府研究發展考核委員會
115 年 8 月預算執行情形分析通報

一、本會 115 年截至 8 月份累計預算分配 1 億 1,454 萬 8,700 元，支付 1 億 492 萬 4,282 元，分配數賸餘 962 萬 4,418 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	60,997,750	57,475,776	3,521,974	人事費提前分配
行政管理-資本門	354,250	187,464	166,786	1.桌上型會議系統：係因辦理採購時，察覺需再次與廠商評估細項，另因材料價格上漲，廠商需再與原廠洽詢。 2.公務用手機：已完成核銷程序，俟115年9月17日採購卡付款。
策定年度施政計畫-經常門	4,367,000	3,835,897	531,103	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-經常門	3,254,000	1,093,787	2,160,213	1.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-經常門	367,000	324,115	42,885	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	43,811,700	40,743,149	3,068,551	8月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	40,000	39,895	105	賸餘款
工程品質查核-經常門	1,357,000	1,224,199	132,801	已請購尚未核銷
合計	114,548,700	104,924,282	9,624,418	

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。