高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 9 月預算執行情形分析通報

一、 本會 114 年截至 9 月份累計預算分配 12,285 萬 8,490 元(含動一分配數 76,490 元)，支付 11,051 萬 8,302 元，分配數賸餘 1,234 萬 188 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(含動一分配數76,490)	65,375,490	62,620,415	2,755,075	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	940,000	488,536	451,464	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-經常門	4,513,000	1,574,917	2,938,083	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	422,000	239,016	182,984	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	47,883,000	42,437,843	5,445,157	9月份勞務委外費尚未核銷
工程品質查核	1,453,000	1,393,220	59,780	已請購尚未核銷
合計	122,858,490	110,518,302	12,340,188	

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。