高雄市政府研究發展考核委員會
115 年 9 月預算執行情形分析通報

一、本會 115 年截至 9 月份累計預算分配 1 億 2,582 萬 3,740 元，支付 1 億 1,608 萬 5,490 元，分配數賸餘 973 萬 8,250 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	66,113,750	62,341,639	3,772,111	人事費提前分配
行政管理-資本門	354,250	322,893	31,357	賸餘款
策定年度施政計畫-經常門	4,510,000	4,044,542	465,458	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-經常門	3,421,000	1,297,385	2,123,615	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	432,000	357,212	74,788	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	49,499,740	46,383,719	3,116,021	9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	1,453,000	1,298,205	154,795	已請購尚未核銷
合計	125,823,740	116,085,490	9,738,250	

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。