高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 11 月預算執行情形分析通報

一、 本會114年截至11月份累計預算分配14,284萬2,585元(含動一分配數 95,000 元)，支付 13,156 萬 1,223 元，分配數賸餘1,128萬1,362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	74,693,585	72,806,069	1,887,516	1.人事費分配賸餘1,602,974元係動支調待提前分配數。 2.業務費已分配未開支282,542元。
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	1,289,000	719,809	569,191	主要係淨零永續報告書40萬刻正辦理採購，其餘已請購尚未核銷。
市政研究發展及革新-經常門	4,697,000	2,055,250	2,641,750	1.網站維護費及勞務案依契約期程尚未核銷。 2.獎助費係補助辦理公民參與部分機關尚未請款。
列管計畫考核評估	475,000	403,595	71,405	已請購尚未核銷。
聯合服務業務-經常門	57,784,000	52,217,046	5,566,954	11月份勞務委外費尚未核銷。
工程品質查核	1,632,000	1,595,099	36,901	已請購尚未核銷
合計	142,842,585	131,561,223	11,281,362	

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。