高雄市政府研究發展考核委員會
115 年 3 月預算執行情形分析通報

一、 本會 115 年截至 3 月份累計預算分配 5,618 萬 9,540 元，支付 4,030 萬 3,208 元，分配數賸餘 1,588 萬 6,332 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	35,510,000	31,442,843	4,067,157	人事費提前分配
行政管理-資本門	60,000	-	60,000	已完成驗收，預計4月完成付款。
策定年度施政計畫-經常門	3,737,000	88,183	3,648,817	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	-	-	-	
市政研究發展及革新-經常門	1,001,000	45,603	955,397	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-資本門				
列管計畫考核評估	125,000	6,982	118,018	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	14,886,540	7,991,892	6,894,648	2月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	-			
工程品質查核	870,000	727,705	142,295	已請購尚未核銷
合計	56,189,540	40,303,208	15,886,332	

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。