高雄市政府研究發展考核委員會
115 年 6 月預算執行情形分析通報

一、 本會 115 年截至 6 月份累計預算分配 9,132 萬 6,620 元，支付 8,305 萬 8,570 元，分配數賸餘 826 萬 8,050 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	50,827,350	47,613,814	3,213,536	人事費提前分配
行政管理-資本門	77,650	71,964	5,686	賸餘款
策定年度施政計畫-經常門	4,046,000	3,738,176	307,824	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-經常門	2,870,000	850,784	2,019,216	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	255,000	183,257	71,743	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	32,033,620	29,518,645	2,514,975	6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	1,177,000	1,042,035	134,965	已請購尚未核銷
合計	91,326,620	83,058,570	8,268,050	

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。