高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 12 月預算執行情形分析通報

一、本會 114 年截至 12 月份累計預算分配 1 億 5,294 萬 5,976 元(含第一預備金 95,000 元)，支付 1 億 4,797 萬 3,699 元，保留 100 萬元，分配數賸餘 397 萬 2,277 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）	保留	分配數賸餘	執行率	主要賸餘原因
行政管理-經常門	78,047,976	76,674,411		1,373,565	98.24%	1.人事費賸餘1,359,847元。 2.業務費賸餘11,718元係各項經費撙節賸餘。 3。獎補助費賸餘2,000元係實際退休人員三節慰問金減少一人次。
行政管理-資本門	2,272,000	1,764,355		507,645	77.66%	主要係電動車發包賸餘款。
策定年度施政計畫-經常門	1,351,000	865,519	400,000	85,481	93.67%	1.人事費賸餘11,083元。 2.業務費賸餘74,398元係各項經費撙節賸餘。
市政研究發展及革新-經常門	4,713,000	3,548,387	600,000	564,613	88.02%	1.人事費賸餘12,000元。 2.業務費賸餘552,613元主要係公民參與計畫賸餘。
列管計畫考核評估-經常門	510,000	501,417		8,583	98.32%	1.人事費賸餘6,464元。 2.業務費賸餘2,119元係各項經費撙節賸餘。
聯合服務業務-經常門	64,333,000	62,965,920	-	1,367,080	97.87%	1.人事費賸餘155元。 2.業務費賸餘1,366,925元，主要係1999免付費電話費實際話費較預算數減少。
工程品質查核-經常門	1,719,000	1,653,690		65,310	96.20%	1.人事費賸餘10,188元。 2.業務費賸餘55,122元係預付工務、水利及民政局工程查核作業經費賸餘款繳回。
合計	152,945,976	147,973,699	1,000,000	3,972,277	97.40%	

二、結論與建議

整體執行率 97.40%。