高雄市政府研究發展考核委員會
115 年 7 月預算執行情形分析通報

一、 本會 115 年截至 7 月份累計預算分配 1 億 293 萬 4,660 元，支付 9,369 萬 4,563 元，分配數賸餘 924 萬 97 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	55,936,350	52,602,239	3,334,111	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	4,199,000	3,835,451	363,549	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-經常門	3,067,000	850,516	2,216,484	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	318,000	242,953	75,047	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	38,028,660	34,937,477	3,091,183	7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	1,268,000	1,114,068	153,932	已請購尚未核銷
合計	102,934,660	93,694,563	9,240,097	

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。