高雄市政府研究發展考核委員會
115 年 4 月預算執行情形分析通報

一、 本會 115 年截至 4 月份累計預算分配 6,834 萬 8,580 元，支付 6,032 萬 6,016 元，分配數賸餘 802 萬 2,564 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	40,604,000	36,743,807	3,860,193	人事費提前分配
行政管理-資本門	60,000	54,314	5,686	
策定年度施政計畫-經常門	3,853,000	3,620,363	232,637	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	2,014,000	629,547	1,384,453	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	145,000	143,000	2,000	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	20,661,580	18,300,103	2,361,477	4月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	40,000	-	40,000	廠商於4/28送發票，已於5月份付款。
工程品質查核	971,000	834,882	136,118	已請購尚未核銷
合計	68,348,580	60,326,016	8,022,564	

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。