高雄市政府研究發展考核委員會
115 年 1 月預算執行情形分析通報

一、 本會 115 年截至 1 月份累計預算分配 2,941 萬 4,460 元，支付 1,122 萬 1,968 元，分配數賸餘 1,819 萬 2,492 元，表列如下：

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	25,224,000	8,870,902	16,353,098	考績、年終獎金提前分配
行政管理-資本門	-	-	-	
策定年度施政計畫-經常門	31,000	-	31,000	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	415,000		415,000	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	13,000	-	13,000	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	3,141,460	1,782,710	1,358,750	1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	590,000	568,356	21,644	已請購尚未核銷
合計	29,414,460	11,221,968	18,192,492	

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。