高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 10 月預算執行情形分析通報

一、 本會114年截至10月份累計預算分配13,316萬1,490元(含動一分配數 76,490 元)，支付 12,098 萬 1,984 元，分配數賸餘1,217萬9,506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	70,182,490	67,670,552	2,511,938	人事費提前分配
行政管理-資本門	2,272,000	1,764,355	507,645	主要係電動車發包賸餘款
策定年度施政計畫-經常門	1,192,000	565,600	626,400	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-經常門	4,683,000	1,765,047	2,917,953	1.業務費係已請購尚未核銷 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	454,000	363,155	90,845	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	52,837,000	47,355,793	5,481,207	10月份勞務委外費尚未核銷
工程品質查核	1,541,000	1,497,482	43,518	已請購尚未核銷
合計	133,161,490	120,981,984	12,179,506	

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。