高雄市政府研究發展考核委員會
115 年 5 月預算執行情形分析通報

一、 本會 115 年截至 5 月份累計預算分配 8,000 萬 5,620 元，支付 7,221 萬 9,843 元，分配數賸餘 778 萬 5,777 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	45,698,000	42,513,091	3,184,909	人事費提前分配
行政管理-資本門	60,000	54,314	5,686	賸餘款
策定年度施政計畫-經常門	3,934,000	3,719,455	214,545	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-經常門	2,670,000	785,882	1,884,118	已請購尚未核銷
列管計畫考核評估-經常門	189,000	183,101	5,899	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	26,344,620	23,955,997	2,388,623	5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	1,070,000	968,108	101,892	已請購尚未核銷
合計	80,005,620	72,219,843	7,785,777	

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。