

高雄市政府研究發展考核委員會

113 年 5 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 5 月份累計預算分配 7,525 萬 7 千元，支付 6,334 萬 3,404 元，分配數賸餘 1,191 萬 3,596 元，表列如下：

				單位：元
工作計畫	累計分配數	272400	分配數賸餘	主要賸餘原因
行政管理-經常門	43,388,000	39,271,502	4,116,498	人事費提前分配
行政管理-資本門	-	-	-	
策定年度施政計畫-經常門	379,000	219,698	159,302	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	88,000	-	88,000	已於6月初付款
市政研究發展及革新-經常門	5,666,000	2,195,875	3,470,125	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
市政研究發展及革新-資本門	400,000	272,400	127,600	已請購尚未核銷
列管計畫考核評估	207,000	197,443	9,557	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	24,059,000	20,258,189	3,800,811	5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	1,070,000	928,297	141,703	已請購尚未核銷
合計	75,257,000	63,343,404	11,913,596	

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。