

高雄市政府研究發展考核委員會

112年1月預算執行情形分析通報

- 一、本會112年截至1月份累計預算分配2,770萬3千元，支付2,031萬3,980元，分配數賸餘738萬9,020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 | 23,096,000 | 18,679,412 | 4,416,588 | 人事費提前分配 |
| 行政管理-資本門 | 0 | 0 | - | |
| 策定年度施政計畫-經常門 | 31,000 | 0 | 31,000 | 已請購尚未核銷 |
| 策定年度施政計畫-資本門 | 0 | 0 | - | |
| 市政研究發展及革新 | 890,000 | 16,544 | 873,456 | 已請購尚未核銷 |
| 列管計畫考核評估 | 31,000 | 0 | 31,000 | 已請購尚未核銷 |
| 聯合服務業務-經常門 | 3,485,000 | 1,523,876 | 1,961,124 | 1月份勞務委外費尚未核銷 |
| 聯合服務業務-資本門 | 0 | 0 | - | |
| 工程品質查核 | 170,000 | 94,148 | 75,852 | 已請購尚未核銷 |
| 合 計 | 27,703,000 | 20,313,980 | 7,389,020 | |

單位：元

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。