高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 4 預算執行情形分析通報

一、 本會114年截至4月份累計預算分配6,648萬1千元，支付5,470萬105元，分配數賸餘1,178萬895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	40,452,000	35,899,039	4,552,961	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	403,000	213,306	189,694	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	3,110,000	795,790	2,314,210	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	144,000	137,338	6,662	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	21,401,000	16,790,010	4,610,990	3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	971,000	864,622	106,378	已請購尚未核銷
合計	66,481,000	54,700,105	11,780,895	

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。