

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 112 年 4 月預算執行情形分析通報

一、本會 112 年截至 4 月份累計預算分配 6,720 萬 8,687 元，支付 4,924 萬 5,295 元，分配數賸餘 1,796 萬 3,392 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	43,114,687	36,960,201	6,154,486	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	798,000	279,964	518,036	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	350,000	0	350,000	採購案辦理中
市政研究發展及革新	4,310,000	749,216	3,560,784	已請購尚未核銷
列管計畫考核評估	171,000	159,635	11,365	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	17,419,000	10,304,156	7,114,844	3、4 月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	70,000	0	70,000	
工程品質查核	976,000	792,123	183,877	已請購尚未核銷
合 計	67,208,687	49,245,295	17,963,392	

### 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。