

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 113 年 9 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 9 月份累計預算分配 11,863 萬 1 千元，支付 10,594 萬 4,685 元，分配數賸餘 1,268 萬 6,315 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	63,594,000	59,414,599	4,179,401	人事費提前分配
行政管理-資本門	140,000	139,775	225	
策定年度施政計畫-經常門	765,000	709,321	55,679	預控國發會CBAM自籌款
策定年度施政計畫-資本門	440,000	264,000	176,000	目前廠商業依契約規定提報第三期成果報告書至本會，相關資料及網頁功能尚在測試中，俟確認內容撥付第三期款項。
市政研究發展及革新-經常門	6,752,000	3,835,345	2,916,655	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全數請款。
市政研究發展及革新-資本門	400,000	400,000	-	
列管計畫考核評估	413,000	385,341	27,659	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	43,924,000	39,356,998	4,567,002	8月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	750,000	-	750,000	本案預計11月邀集專家學者進行結案報告審查。
工程品質查核	1,453,000	1,439,306	13,694	已請購尚未核銷
合計	118,631,000	105,944,685	12,686,315	

### 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。