

高雄市政府研究發展考核委員會

113 年 12 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 12 月份累計預算分配 1 億 4,774 萬 6,823 元(含第一預備金 95,000 元)，支付 1 億 4,494 萬 4,182 元，保留 357,000 元，分配數賸餘 244 萬 5,641 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)	保留	分配數賸餘	執行率	主要賸餘原因
行政管理-經常門	74,447,973	73,244,489		1,203,484	98.38%	1. 人事費賸餘1,185,383元。 2. 業務費賸餘18,101元係各項經費撙節賸餘。
行政管理-資本門	157,850	157,625		225	99.86%	採購發包賸餘。
策定年度施政計畫-經常門	1,001,000	947,336		53,664	94.64%	1. 人事費賸餘36,845元。 2. 業務費賸餘16,819元係各項經費撙節賸餘。
策定年度施政計畫-資本門	440,000	440,000		-	100.00%	
市政研究發展及革新	7,572,000	6,363,347	357,000	851,653	84.04%	1. 人事費賸餘7,976元。 2. 業務費賸餘460,173元主要係公民參與計畫賸餘。 3. 獎補助費賸餘383,504元，主要係公園處未執行繳回。
市政研究發展及革新-資本門	1,000,000	908,000		92,000	90.80%	
列管計畫考核評估	510,000	503,290		6,710	98.68%	1. 人事費賸餘113元。 2. 業務費賸餘6,597元係各項經費撙節賸餘。
聯合服務業務-經常門	59,399,000	59,254,331	-	144,669	99.76%	1. 人事費賸餘28元。 2. 業務費賸餘144,641元主要係法律諮詢服務出席費及話務中心系統租賃費等賸餘。
聯合服務業務-資本門	1,500,000	1,490,000		10,000	99.33%	採購發包賸餘。
工程品質查核	1,719,000	1,635,764		83,236	95.16%	1. 人事費賸餘3,164元。 2. 業務費賸餘80,072元係預付工務、水利及民政局工程查核作業經費賸餘款繳回。
合計	147,746,823	144,944,182	357,000	2,445,641	98.10%	

二、結論與建議

整體執行率 98.10%。