

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 112年5月預算執行情形分析通報

一、會112年截至5月份累計預算分配7,814萬5,687元，支付6,268萬1,015元，分配數賸餘1,546萬4,672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	48,233,687	41,609,729	6,623,958	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	879,000	293,938	585,062	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	350,000	-	-	已請那瑪夏區公所極積辦理招標
市政研究發展及革新	5,556,000	1,704,395	3,851,605	已請購尚未核銷
列管計畫考核評估	207,000	168,398	38,602	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	21,655,000	17,937,950	3,717,050	4,5月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	190,000		190,000	已請購尚未核銷
工程品質查核	1,075,000	966,605	108,395	已請購尚未核銷
合 計	78,145,687	62,681,015	15,464,672	

### 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。