

高雄市政府研究發展考核委員會

113 年 6 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 6 月份累計預算分配 8,664 萬 2 千元，支付 7,334 萬 7,730 元，分配數賸餘 1,329 萬 4,270 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	48,433,000	44,136,251	4,296,749	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	486,000	220,047	265,953	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	264,000	88,000	176,000	第二階段成果廠商 6/28報送，預計7月 付款
市政研究發展及革新-經常門	5,894,000	2,410,810	3,483,190	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	272,400	127,600	已請購尚未核銷
列管計畫考核評估	263,000	238,811	24,189	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	29,585,000	24,812,458	4,772,542	6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	1,177,000	1,029,178	147,822	已請購尚未核銷
合計	86,642,000	73,347,730	13,294,270	

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。