

高雄市政府研究發展考核委員會

113 年 3 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 3 月份累計預算分配 5,156 萬元，支付 4,229 萬 2,152 元，分配數賸餘 926 萬 7,848 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	33,285,000	29,381,906	3,903,094	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	252,000	119,254	132,746	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	-	-	-	
市政研究發展及革新-經常門	2,376,000	688,449	1,687,551	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-資本門				
列管計畫考核評估	122,000	91,287	30,713	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	14,655,000	11,276,870	3,378,130	3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	870,000	734,386	135,614	已請購尚未核銷
合計	51,560,000	42,292,152	9,267,848	

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。