高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 6 月預算執行情形分析通報

一、 本會114年截至6月份累計預算分配8,841萬8千元，支付7,669萬551元,分配數賸餘1,172萬7,449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	50,214,000	47,225,140	2,988,860	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	651,000	353,594	297,406	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	3,634,000	1,024,648	2,609,352	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請款
市政研究發展及革新-資本門				
列管計畫考核評估	252,000	155,790	96,210	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	32,490,000	26,834,326	5,655,674	5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	1,097,053	79,947	已請購尚未核銷
合計	88,418,000	76,690,551	11,727,449	

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。