

高雄市政府研究發展考核委員會

112 年 9 月預算執行情形分析通報

一、本會 112 年截至 9 月份累計預算分配 1 億 1,988 萬 9,687 元，支付 1 億 45 萬 8,295 元，分配數賸餘 1,943 萬 1,392 元，表列如下：

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	68,749,687	60,124,295	8,625,392	人事費提前分配
行政管理-資本門	69,000	69,000	-	
策定年度施政計畫-經常門	1,265,000	695,789	569,211	已請購(控管)尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	350,000	-	350,000	那瑪夏區公所尚未完成招標
市政研究發展及革新	6,712,000	2,613,568	4,098,432	已請購(含合約)尚未核銷
列管計畫考核評估	413,000	366,356	46,644	
聯合服務業務-經常門	40,685,000	35,012,384	5,672,616	9月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	190,000	189,770	230	
工程品質查核	1,456,000	1,387,133	68,867	
合計	119,889,687	100,458,295	19,431,392	

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。