

高雄市政府研究發展考核委員會

113 年 2 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 2 月份累計預算分配 3,976 萬 6 千元，支付 3,162 萬 9,033 元，分配數賸餘 813 萬 6,967 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
				單位：元
行政管理-經常門	27,469,000	24,153,911	3,315,089	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	66,000	29,138	36,862	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	1,287,000	165,567	1,121,433	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	72,000	40,324	31,676	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	10,137,000	6,638,003	3,498,997	2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	735,000	602,090	132,910	已請購尚未核銷
合計	39,766,000	31,629,033	8,136,967	

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。