高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 1 月預算執行情形分析通報

一、 本會 114 年截至 1 月份累計預算分配 3,223 萬 7 千元，支付 2,339 萬 6,814 元，分配數賸餘 884 萬 186 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	25,814,000	20,860,210	4,953,790	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	31,000	-	31,000	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	620,000	13,392	606,608	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	13,000	-	13,000	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	5,169,000	1,997,000	3,172,000	1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	590,000	526,212	63,788	已請購尚未核銷
合計	32,237,000	23,396,814	8,840,186	

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。