

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 112 年 8 月預算執行情形分析通報

一、本會 112 年截至 8 月份累計預算分配 1 億 965 萬 8,687 元，支付 9,077 萬 0,876 元，分配數賸餘 1,888 萬 7,811 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	63,617,687	55,478,940	8,138,747	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	1,137,000	550,990	586,010	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	6,452,000	2,068,470	4,383,530	已請購(含合約)尚未核銷
列管計畫考核評估	367,000	268,719	98,281	已請購(控管)尚未核銷
聯合服務業務-經常門	36,114,000	30,880,234	5,233,766	8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	1,362,000	1,264,753	97,247	
合計	109,658,687	90,770,876	18,887,811	

### 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。