

高雄市政府研究發展考核委員會

112年3月預算執行情形分析通報

- 一、本會112年截至3月份累計預算分配5,462萬687元，支付4,372萬5,306元，分配數賸餘1,089萬5,381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 | 37,979,687 | 32,257,596 | 5,722,091 | 人事費提前分配 |
| 行政管理-資本門 | 0 | 0 | - | |
| 策定年度施政計畫-經常門 | 252,000 | 233,937 | 18,063 | 已請購尚未核銷 |
| 策定年度施政計畫-資本門 | 0 | 0 | - | |
| 市政研究發展及革新 | 2,376,000 | 689,935 | 1,686,065 | 已請購尚未核銷 |
| 列管計畫考核評估 | 122,000 | 74,437 | 47,563 | 已請購尚未核銷 |
| 聯合服務業務-經常門 | 13,016,000 | 9,778,649 | 3,237,351 | 3月份勞務委外費尚未核銷 |
| 聯合服務業務-資本門 | 0 | 0 | - | |
| 工程品質查核 | 875,000 | 690,752 | 184,248 | 已請購尚未核銷 |
| 合 計 | 54,620,687 | 43,725,306 | 10,895,381 | |

單位：元

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。