# 高雄市政府研究發展考核委員會
# 114 年 7 月預算執行情形分析通報

一、 本會114年截至7月份累計預算分配9,990萬1千元，支付8,723萬2,968元，分配數賸餘1,266萬8,032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 | 55,620,000 | 52,421,823 | 3,198,177 | 人事費提前分配 |
| 行政管理-資本門 | 422,000 | - | 422,000 | 已於7月陸續安裝新機，8月初驗收後付款 |
| 策定年度施政計畫-經常門 | 774,000 | 395,892 | 378,108 | 已請購尚未核銷 |
| 市政研究發展及革新-經常門 | 4,061,000 | 1,267,444 | 2,793,556 | 1.業務費係已請購尚未核銷<br>2.獎助費係補助辦理公民參與機關尚未請款 |
| 列管計畫考核評估 | 312,000 | 175,268 | 136,732 | 已請購尚未核銷 |
| 聯合服務業務-經常門 | 37,444,000 | 31,791,175 | 5,652,825 | 7月份勞務委外費尚未核銷 |
| 工程品質查核 | 1,268,000 | 1,181,366 | 86,634 | 已請購尚未核銷 |
| 合計 | 99,901,000 | 87,232,968 | 12,668,032 | |

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。