

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 112 年 11 月預算執行情形分析通報

一、本會 112 年截至 11 月份累計預算分配 1 億 3,216 萬 687 元，支付 1 億 1,982 萬 9,215 元，分配數賸餘 1,233 萬 1,472 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	71,591,687	69,416,283	2,175,404	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	1,449,000	831,717	617,283	已請購(控管)尚未核銷、那瑪夏區公所(合約)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(合約)尚未核銷
市政研究發展及革新	7,087,000	3,729,596	3,357,404	已請購尚未核銷
列管計畫考核評估	482,000	415,407	66,593	
聯合服務業務-經常門	49,309,000	43,601,235	5,707,765	11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	1,633,000	1,576,207	56,793	
合計	132,160,687	119,829,215	12,331,472	

## 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。