高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 2 月預算執行情形分析通報

一、 本會 114 年截至 2 月份累計預算分配 4,382 萬元，支付 3,326 萬 3,134 元，分配數賸餘 1,055 萬 6,866 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	30,693,000	25,738,274	4,954,726	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	171,000	-	171,000	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	997,000	49,156	947,844	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	26,000	-	26,000	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	11,198,000	6,834,478	4,363,522	2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	735,000	641,226	93,774	已請購尚未核銷
合計	43,820,000	33,263,134	10,556,866	

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。