

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 113 年 1 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 1 月份累計預算分配 2,879 萬 4 千元，支付 1,654 萬 3,948 元，分配數賸餘 1,225 萬 52 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	22,614,000	14,427,910	8,186,090	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	31,000	-	31,000	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	890,000	15,376	874,624	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	31,000	-	31,000	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	4,638,000	1,972,258	2,665,742	1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	590,000	128,404	461,596	已請購尚未核銷
合計	28,794,000	16,543,948	12,250,052	

## 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。