

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 12 月份累計預算分配 1 億 4,126 萬 169 元，支付 1 億 3,757 萬 8,338 元，保留 451,000 元，分配數賸餘 409 萬 6,831 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)	保留	分配數賸餘	主要賸餘原因
行政管理-經常門	74,843,169	73,138,660		1,704,509	1. 人事費賸餘1,349,493元。 2. 業務費賸餘355,016元，主要係各項經費摺節開支。
行政管理-資本門	69,000	69,000		-	
策定年度施政計畫-經常門	2,001,000	1,905,669		95,331	1. 人事費賸餘30,912元。 2. 業務費賸餘64,419元，主要係各項經費摺節開支。
策定年度施政計畫-資本門	700,000	700,000		-	
市政研究發展及革新	7,332,000	6,593,503	238,500	499,997	1. 人事費賸餘10,860元。 2. 獎補助費賸餘184,300元。 3. 業務費賸餘304,837元，主要係各項經費摺節開支。
列管計畫考核評估	510,000	425,117		84,883	1. 人事費賸餘5,625元。 2. 業務費賸餘79,258元，主要係各項經費摺節開支。
聯合服務業務-經常門	54,762,000	52,967,285	212,500	1,582,215	1. 人事費賸餘12084元。 2. 業務費賸餘1,570,131元，主要係各項經費摺節開支。
聯合服務業務-資本門	190,000	189,770		230	採購發包賸餘。
工程品質查核	1,719,000	1,589,334		129,666	業務費賸餘129,666元，主要係各項經費摺節開支。
合計	142,126,169	137,578,338	451,000	4,096,831	

二、結論與建議

整體執行率 96.80%。