高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 5 月預算執行情形分析通報

一、 本會114年截至5月份累計預算分配7,703萬3千元，支付6,617萬439元,分配數賸餘1,086萬2,561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	45,343,000	41,956,842	3,386,158	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	484,000	290,129	193,871	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	3,356,000	880,836	2,475,164	1.業務費係已請購尚未核銷 2.獎助費係補助辦理公民參與機關尚未請款
市政研究發展及革新-資本門				
列管計畫考核評估	187,000	155,168	31,832	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	26,593,000	21,906,368	4,686,632	5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	1,070,000	981,096	88,904	已請購尚未核銷
合計	77,033,000	66,170,439	10,862,561	

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。