

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 113 年 4 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 4 月份累計預算分配 6,361 萬 1 千元，支付 5,272 萬 8,717 元，分配數賸餘 1,088 萬 2,283 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	38,325,000	34,357,405	3,967,595	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	298,000	160,734	137,266	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	88,000	-	88,000	刻正辦理採購程序 (4/29完成議價)
市政研究發展及革新-經常門	4,470,000	1,671,151	2,798,849	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	171,000	91,535	79,465	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	19,288,000	15,620,877	3,667,123	4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	971,000	827,015	143,985	已請購尚未核銷
合計	63,611,000	52,728,717	10,882,283	

## 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。