

高雄市政府研究發展考核委員會

112 年 10 月預算執行情形分析通報

一、本會 112 年截至 10 月份累計預算分配 1 億 2,724 萬 1,687 元，支付 1 億 1,011 萬 9,392 元，分配數賸餘 1,712 萬 2,295 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	71,377,687	64,696,060	6,681,627	人事費提前分配
行政管理-資本門	69,000	69,000	-	
策定年度施政計畫-經常門	1,352,000	773,903	578,097	已請購(控管)尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	350,000	-	350,000	那瑪夏區公所尚未完成招標
市政研究發展及革新	6,903,000	3,049,130	3,853,870	已請購(含合約)尚未核銷
列管計畫考核評估	453,000	373,332	79,668	
聯合服務業務-經常門	45,003,000	39,499,087	5,503,913	10月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	190,000	189,770	230	
工程品質查核	1,544,000	1,469,110	74,890	
合計	127,241,687	110,119,392	17,122,295	

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。