

高雄市政府研究發展考核委員會

113 年 7 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 7 月份累計預算分配 9,690 萬 6 千元，支付 8,385 萬 5,093 元，分配數賸餘 1,305 萬 907 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	53,489,000	49,233,783	4,255,217	人事費提前分配
行政管理-資本門	140,000	139,775	225	
策定年度施政計畫-經常門	569,000	226,295	342,705	預控國發會CBAM自籌款
策定年度施政計畫-資本門	264,000	88,000	176,000	第二階段成果廠商於6/26報送，俟廠商修正報告內容後付款
市政研究發展及革新-經常門	6,271,000	2,824,418	3,446,582	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全數請款
市政研究發展及革新-資本門	400,000	272,400	127,600	已請購尚未核銷
列管計畫考核評估	317,000	258,354	58,646	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	34,188,000	29,661,020	4,526,980	7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	1,268,000	1,151,048	116,952	已請購尚未核銷
合計	96,906,000	83,855,093	13,050,907	

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。