高雄市政府研究發展考核委員會
114 年 3 月預算執行情形分析通報

一、 本會 114 年截至 3 月份累計預算分配 5,454 萬 8 千元，支付 4,346 萬 1,562 元，分配數賸餘 1,108 萬 6,438 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	35,583,000	30,543,679	5,039,321	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	357,000	112,869	244,131	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	1,366,000	89,943	1,276,057	已請購尚未核銷
市政研究發展及革新-資本門				
列管計畫考核評估	125,000	116,107	8,893	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	16,247,000	11,871,382	4,375,618	3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	870,000	727,582	142,418	已請購尚未核銷
合計	54,548,000	43,461,562	11,086,438	

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。