

高雄市政府研究發展考核委員會

113 年 10 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 10 月份累計預算分配 12,907 萬 4 千元，支付 11,572 萬 4,845 元，分配數賸餘 1,334 萬 9,155 元，表列如下：

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	68,629,000	64,354,152	4,274,848	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	852,000	712,280	139,720	預控國發會CBAM自籌款
策定年度施政計畫-資本門	440,000	264,000	176,000	本案廠商業依契約規定提報第三期成果報告書至本會，相關資料及網頁功能仍在測試中，俟確認內容後驗收核結。
市政研究發展及革新-經常門	7,143,000	3,734,890	3,408,110	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	600,000	600,000	-	
列管計畫考核評估	453,000	417,466	35,534	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	48,526,000	43,982,210	4,543,790	10月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	750,000	-	750,000	廠商10/17方完成相關系統雛型展示作業，俟審查作業完成後辦理全案驗收事宜，預定114年1月初結案。
工程品質查核	1,541,000	1,520,072	20,928	已請購尚未核銷
合計	129,074,000	115,724,845	13,349,155	

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。