

高雄市政府研究發展考核委員會

112 年 7 月預算執行情形分析通報

一、本會 112 年截至 7 月份累計預算分配 1 億 44 萬 8,687 元，支付 8,125 萬 928 元，分配數賸餘 1,919 萬 7,759 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	58,502,687	50,899,903	7,602,784	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	1,069,000	388,620	680,380	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	6,231,000	2,011,393	4,219,607	已請購(含合約)尚未核銷
列管計畫考核評估	510,000	268,467	241,533	已請購(控管)尚未核銷
聯合服務業務-經常門	31,808,000	26,261,080	5,546,920	7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	1,719,000	1,162,695	556,305	已請購(控管)尚未核銷
合計	100,448,687	81,250,928	19,197,759	

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。