

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 112年2月預算執行情形分析通報

- 一、本會112年截至2月份累計預算分配3,888萬7千元，支付2,911萬4,670元，分配數賸餘977萬2,330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	28,214,000	22,791,633	5,422,367	人事費提前分配
行政管理-資本門	0	0	-	
策定年度施政計畫-經常門	66,000	37,609	28,391	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-資本門	0	0	-	
市政研究發展及革新	1,287,000	43,636	1,243,364	已請購尚未核銷
列管計畫考核評估	72,000	14,729	57,571	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	8,513,000	5,663,578	2,849,422	2月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	0	0	-	
工程品質查核	735,000	563,485	171,515	已請購尚未核銷
合計	38,887,000	29,114,670	9,772,330	

單位：元

## 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。