

高雄市政府研究發展考核委員會

113 年 8 月預算執行情形分析通報

一、本會 113 年截至 8 月份累計預算分配 10,814 萬 5 千元，支付 9,439 萬 8,989 元，分配數賸餘 1,374 萬 6,011 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	58,534,000	54,268,175	4,265,825	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	637,000	229,848	407,152	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	目前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尚在測試中，俟確認內容撥付第三期款項。
市政研究發展及革新-經常門	6,492,000	2,909,083	3,582,917	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	第二期款廠商已於履約期限內完成，9/4驗收合格，廠商交付保固金後支付尾款。
列管計畫考核評估	367,000	280,934	86,066	已請購尚未核銷
聯合服務業務-經常門	39,028,000	34,716,653	4,311,347	8月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	750,000	-	750,000	本案廠商尚未完成系統雛型展示，預計9月底完成並積極辦理驗收支付第一期款。
工程品質查核	1,357,000	1,318,121	38,879	已請購尚未核銷
合計	108,145,000	94,398,989	13,746,011	

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。