

高雄市政府研究發展考核委員會

112年6月預算執行情形分析通報

一、會 112 年截至 6 月份累計預算分配 8,973 萬 2,687 元，支付 7,216 萬 4,230 元，分配數賸餘 1,756 萬 8,457 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	53,365,687	46,268,790	7,096,897	人事費提前分配
行政管理-資本門	69,000	-	69,000	已請購尚未核銷
策定年度施政計畫-經常門	986,000	369,183	616,817	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	5,834,000	2,000,553	3,833,447	已請購(含合約)尚未核銷
列管計畫考核評估	263,000	193,610	69,390	已請購(控管)尚未核銷
聯合服務業務-經常門	27,490,000	22,177,773	5,312,227	5、6月份勞務委外費尚未核銷
聯合服務業務-資本門	190,000	111,770	78,230	已請購尚未核銷
工程品質查核	1,185,000	1,042,551	142,449	已請購(控管)尚未核銷
合計	89,732,687	72,164,230	17,568,457	

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。