

高雄市政府研考會

110年6月預算執行情形分析通告

一、本會110年截至6月份累計預算分配7,500萬9千元，支付6,367萬6,219元，分配數賸餘1,133萬2,781元，表列如下：

單位：元

工作計畫	累計分配數	支付累計數 (含預付)	分配數賸餘	主要賸餘原因
一般行政	44,597,000	40,414,001	4,182,999	人事費提前分配
綜合計畫	491,000	271,265	219,735	已請購尚未核銷
研究發展	5,604,000	2,730,040	2,873,960	公民參與尚未核銷
管制考核	263,000	96,664	166,336	已請購尚未核銷
為民服務	23,411,000	19,702,849	3,708,151	6月份勞務委外費尚未核銷
工程品質評鑑與查核	643,000	461,400	181,600	已請購尚未核銷
合計	75,009,000	63,676,219	11,332,781	

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。