

高雄市政府研考會

110年1月預算執行情形分析通告

一、本會110年1月累計預算分配1,989萬6千元，支付1,467萬1,013元，分配數賸餘522萬4,987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	14,873,000	13,385,096	1,487,904	人事費提前分配
綜合計畫	90,000	-	90,000	已請購尚未核銷
研究發展	937,000	99,000	838,000	已請購尚未核銷
管制考核	31,000	-	31,000	已請購尚未核銷
為民服務	3,847,000	1,091,809	2,755,191	1月份勞務委外費尚未核銷
工程品質評鑑與查核	118,000	95,108	22,892	已請購尚未核銷
合計	19,896,000	14,671,013	5,224,987	

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。