

高雄市政府研考會

110 年 4 月預算執行情形分析通告

一、本會110年截至4月份累計預算分配5,536萬元，支付4,654萬896元，分配數賸餘881萬9,104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 | 34,813,000 | 31,523,437 | 3,289,563 | 人事費提前分配 |
| 綜合計畫 | 323,000 | 226,944 | 96,056 | 已請購尚未核銷 |
| 研究發展 | 4,214,000 | 2,324,967 | 1,889,033 | 公民參與尚未核銷 |
| 管制考核 | 171,000 | 65,162 | 105,838 | 已請購尚未核銷 |
| 為民服務 | 15,410,000 | 12,027,291 | 3,382,709 | 4月份勞務委外費尚未核銷 |
| 工程品質評鑑與查核 | 429,000 | 373,095 | 55,905 | 已請購尚未核銷 |
| 合計 | 55,360,000 | 46,540,896 | 8,819,104 | |

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。