

高雄市政府研考會

110 年 7 月預算執行情形分析通告

一、本會 110 年截至 7 月份累計預算分配 8,416 萬 6 千元，支付 7,228 萬 7,699 元，分配數賸餘 1,187 萬 8,301 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	49,503,000	44,757,471	4,745,529	人事費提前分配
綜合計畫	599,000	315,925	283,075	已請購尚未核銷
研究發展	5,724,000	2,968,711	2,755,289	公民參與尚未核銷
管制考核	317,000	175,657	141,343	已請購尚未核銷
為民服務	27,277,000	23,597,701	3,679,299	7 月份勞務委外費尚未核銷
工程品質評鑑與查核	746,000	472,234	273,766	已請購尚未核銷
合 計	84,166,000	72,287,699	11,878,301	

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。