

高雄市政府研考會

110年2月預算執行情形分析通告

一、本會110年2月累計預算分配3,411萬4千元，支付2,726萬8,340元，分配數賸餘684萬5,660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	24,621,000	22,243,155	2,377,845	人事費提前分配
綜合計畫	183,000	16,688	166,312	已請購尚未核銷
研究發展	1,347,000	176,289	1,170,711	已請購尚未核銷
管制考核	72,000	13,352	58,648	已請購尚未核銷
為民服務	7,695,000	4,645,848	3,049,152	2月份勞務委外費尚未核銷
工程品質評鑑與查核	196,000	173,008	22,992	已請購尚未核銷
合計	34,114,000	27,268,340	6,845,660	

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。