

高雄市政府研考會

110 年 3 月預算執行情形分析通告

一、本會 110 年 3 月累計預算分配 4,468 萬 3 千元，支付 3,618 萬 4,255 元，分配數賸餘 849 萬 8,745 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	29,933,000	26,946,411	2,986,589	人事費提前分配
綜合計畫	277,000	141,601	135,399	已請購尚未核銷
研究發展	2,467,000	294,901	2,172,099	公民參與尚未核銷
管制考核	122,000	26,113	95,887	已請購尚未核銷
為民服務	11,560,000	8,472,219	3,087,781	3 月份勞務委外費尚未核銷
工程品質評鑑與查核	324,000	303,010	20,990	已請購尚未核銷
合 計	44,683,000	36,184,255	8,498,745	

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。