

高雄市政府研考會

106 年 1 月預算執行情形分析通告

一、概述

本會 106 年 1 月預算分配 2,095 萬元，實支 1,717 萬 2,762 元，預算賸餘 377 萬 7,238 元重點擇述如下：

- (一) 一般行政：預算分配 1,731 萬 7,000 元，實支 1,597 萬 7,602 元，預算賸餘 133 萬 9,398 元，主要係人事費賸餘所致。
- (二) 綜合計畫：預算分配 5 萬 2,000 元，實支 3 萬元，預算賸餘 2 萬 2,000 元，主要係業務費摺節開支所致。
- (三) 研究發展：預算分配 22 萬 9,000 元，實支 1 萬 692 元，預算賸餘 21 萬 8,308 元，主要係業務費已請購尚未核銷所致。
- (四) 管制考核：預算分配 3 萬 3,000 元，實支 1 萬 804 元，預算賸餘 2 萬 2,196 元，主要係業務費摺節開支所致。
- (五) 為民服務：預算分配 321 萬 8,000 元，實支 106 萬 500 元，預算賸餘 215 萬 7,500 元，主要係 1 月份勞務委外費尚未驗收完成請款所致。
- (六) 工程品質評鑑與查核：預算分配 10 萬 1,000 元，實支 8 萬 3,164 元，預算賸餘 1 萬 7,836 元，主要係業務費摺節開支所致。

106 年 1 月份研考會預算執行情形表 (元)

工作計畫及代號	預算分配 累計數	支付數	
		累計數	執行率
320100 一般行政	17,317,000	15,977,602	92%
320101 行政管理-經常門	17,317,000	15,977,602	92%
320101 行政管理-資本門	-		#DIV/0!
321600 綜合計畫	52,000	30,000	58%
321601 策定年度施政計畫	52,000	30,000	58%
321700 研究發展	229,000	10,692	5%
321701 市政研究發展及革新	229,000	10,692	5%
321800 管制考核	33,000	10,804	33%
321801 列管計畫考核評估	33,000	10,804	33%
321900 為民服務	3,218,000	1,060,500	33%
321901 聯合服務業務	3,218,000	1,060,500	33%
322000 工程品質評鑑與查核	101,000	83,164	82%
322001 工程品質查核	101,000	83,164	82%
經資門合計	20,950,000	17,172,762	82%

二、結論與建議

綜上所述，除一般行政及工程品質評鑑與查核外，餘執行率較低(不足 80%)，係因適逢年度開始，雖已辦理採購，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。