

# 高雄市政府研考會

## 106年2月預算執行情形分析通告

### 一、概述

本會106年2月預算分配3,009萬8,000元，實支2,151萬3,732元，預算賸餘858萬4,268元，重點擇述如下：

- (一) 一般行政：預算分配2,186萬7,000元，實支1,983萬1,303元，預算賸餘203萬5,697元，主要係人事費賸餘所致。
- (二) 綜合計畫：預算分配14萬9,000元，實支4萬9,312元，預算賸餘9萬9,688元，主要係業務費摺節開支所致。
- (三) 研究發展：預算分配136萬3,000元，實支3萬2,583元，預算賸餘133萬417元，主要係業務費摺節開支所致。
- (四) 管制考核：預算分配6萬4,000元，實支1萬6,833元，預算賸餘4萬7,167元，主要係業務費已請購尚未核銷所致。
- (五) 為民服務：預算分配645萬4,000元，實支145萬1,459元，預算賸餘500萬2,541元，主要係1月份勞務委外費未及請款及2月份勞務委外費尚未驗收完成所致。
- (六) 工程品質評鑑與查核：預算分配20萬1,000元，實支13萬2,242元，預算賸餘6萬8,758元，主要係業務費摺節開支所致。

106 年 2 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	21,867,000	19,831,303	91%
320101 行政管理-經常門	21,867,000	19,831,303	91%
320101 行政管理-資本門	-	-	-
321600 綜合計畫	149,000	49,312	33%
321601 策定年度施政計畫	149,000	49,312	33%
321700 研究發展	1,363,000	32,583	2%
321701 市政研究發展及革新	1,363,000	32,583	2%
321800 管制考核	64,000	16,833	26%
321801 列管計畫考核評估	64,000	16,833	26%
321900 為民服務	6,454,000	1,451,459	22%
321901 聯合服務業務	6,454,000	1,451,459	22%
322000 工程品質評鑑與查核	201,000	132,242	66%
322001 工程品質查核	201,000	132,242	66%
經資門合計	30,098,000	21,513,732	71%

## 二、結論與建議

綜上所述，除一般行政外，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。