

# 高雄市政府研考會

## 106 年 5 月預算執行情形分析通告

### 一、概述

本會 106 年 5 月預算分配 5,661 萬 1,000 元，實支 4,638 萬 3,973 元，預算賸餘 1,022 萬 7,027 元，重點擇述如下：

- (一) 一般行政：預算分配 3,552 萬 1,000 元，實支 3,185 萬 8,951 元，預算賸餘 366 萬 2,049 元，主要係人事費賸餘所致。
- (二) 綜合計畫：預算分配 183 萬元，實支 27 萬 8,740 元，預算賸餘 155 萬 1,260 元，主要係參與式預算尚處前置作業所致。
- (三) 研究發展：預算分配 239 萬元，實支 86 萬 9,023 元，預算賸餘 152 萬 977 元，主要係參與式預算尚未核銷及其他業務費摺節開支所致。
- (四) 管制考核：預算分配 19 萬 7,000 元，實支 12 萬 9,021 元，預算賸餘 6 萬 7,979 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 1,616 萬 1,000 元，實支 1,280 萬 8,888 元，預算賸餘 335 萬 2,112 元，主要係 5 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 51 萬 2,000 元，實支 43 萬 9,350 元，預算賸餘 7 萬 2,650 元，主要係業務費摺節開支所致。

106 年 5 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	35,521,000	31,858,951	90%
320101 行政管理-經常門	35,521,000	31,858,951	90%
320101 行政管理-資本門	-	-	0%
321600 綜合計畫	1,830,000	278,740	15%
321601 策定年度施政計畫	1,830,000	278,740	15%
321700 研究發展	2,390,000	869,023	36%
321701 市政研究發展及革新	2,390,000	869,023	36%
321800 管制考核	197,000	129,021	65%
321801 列管計畫考核評估	197,000	129,021	65%
321900 為民服務	16,161,000	12,808,888	79%
321901 聯合服務業務	16,161,000	12,808,888	79%
322000 工程品質評鑑與查核	512,000	439,350	86%
322001 工程品質查核	512,000	439,350	86%
經資門合計	56,611,000	46,383,973	82%

### 二、結論與建議

執行率較低之工作計畫(不足 80%)，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。