

高雄市政府研考會

106 年 7 月預算執行情形分析通告

一、概述

本會 106 年 7 月預算分配 7,358 萬元，實支 6,254 萬 9,050 元，預算賸餘 1,103 萬 950 元，重點擇述如下：

- (一) 一般行政：預算分配 4,353 萬 3,000 元，實支 3,990 萬 8,743 元，預算賸餘 362 萬 4,257 元，主要係人事費賸餘所致。
- (二) 綜合計畫：預算分配 249 萬 8,000 元，實支 34 萬 1,785 元，預算賸餘 215 萬 6,215 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 383 萬 1,000 元，實支 198 萬 629 元，預算賸餘 185 萬 371 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 30 萬 1,000 元，實支 25 萬 9,568 元，預算賸餘 4 萬 1,432 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 2,270 萬元，實支 1,942 萬 2,900 元，預算賸餘 327 萬 7,100 元，主要係 7 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 71 萬 7,000 元，實支 63 萬 5,425 元，預算賸餘 8 萬 1,575 元，主要係業務費摺節開支所致。

106 年 7 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	43,533,000	39,908,743	91.67%
320101 行政管理-經常門	43,313,000	39,908,743	92.14%
320101 行政管理-資本門	220,000	-	0.00%
321600 綜合計畫	2,498,000	341,785	13.68%
321601 策定年度施政計畫	2,498,000	341,785	13.68%
321700 研究發展	3,831,000	1,980,629	51.70%
321701 市政研究發展及革新	3,831,000	1,980,629	51.70%
321800 管制考核	301,000	259,568	86.24%
321801 列管計畫考核評估	301,000	259,568	86.24%
321900 為民服務	22,700,000	19,422,900	85.56%
321901 聯合服務業務	22,700,000	19,422,900	85.56%
322000 工程品質評鑑與查核	717,000	635,425	88.62%
322001 工程品質查核	717,000	635,425	88.62%
經費門合計	73,580,000	62,549,050	85.01%

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。