

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。