

高雄市政府研考會

106 年 3 月預算執行情形分析通告

一、概述

本會 106 年 3 月預算分配 3,930 萬 2,000 元，實支 3,071 萬 673 元，預算賸餘 859 萬 1,327 元，重點擇述如下：

- (一) 一般行政：預算分配 2,650 萬 1,000 元，實支 2,388 萬 9,223 元，預算賸餘 261 萬 1,777 元，主要係人事費賸餘所致。
- (二) 綜合計畫：預算分配 70 萬 6,000 元，實支 15 萬 3,545 元，預算賸餘 55 萬 2,455 元，主要係業務費摶節開支所致。
- (三) 研究發展：預算分配 205 萬 1,000 元，實支 52 萬 4,675 元，預算賸餘 152 萬 6,325 元，主要係業務費摶節開支所致。
- (四) 管制考核：預算分配 10 萬元，實支 8 萬 4,633 元，預算賸餘 1 萬 5,367 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 964 萬 2,000 元，實支 585 萬 4,791 元，預算賸餘 378 萬 7,209 元，主要係 3 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 30 萬 2,000 元，實支 20 萬 3,806 元，預算賸餘 9 萬 8,194 元，主要係業務費摶節開支所致。

106 年 3 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	26,501,000	24,009,223	91%
320101 行政管理-經常門	26,501,000	24,009,223	91%
320101 行政管理-資本門	-	-	0%
321600 綜合計畫	706,000	153,545	22%
321601 策定年度施政計畫	706,000	153,545	22%
321700 研究發展	2,051,000	524,675	26%
321701 市政研究發展及革新	2,051,000	524,675	26%
321800 管制考核	100,000	84,633	85%
321801 列管計畫考核評估	100,000	84,633	85%
321900 為民服務	9,642,000	6,787,791	70%
321901 聯合服務業務	9,642,000	6,787,791	70%
322000 工程品質評鑑與查核	302,000	243,806	81%
322001 工程品質查核	302,000	243,806	81%
經資門合計	39,302,000	31,803,673	81%

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。