

高雄市政府研考會

106 年 4 月預算執行情形分析通告

一、概述

本會 106 年 4 月預算分配 4,816 萬元，實支 3,788 萬 219 元，預算賸餘 1,027 萬 9,781 元，重點擇述如下：

- (一) 一般行政：預算分配 3,117 萬 5,000 元，實支 2,776 萬 1,430 元，預算賸餘 341 萬 3,570 元，主要係人事費賸餘所致。
- (二) 綜合計畫：預算分配 131 萬 3,000 元，實支 20 萬 3,827 元，預算賸餘 110 萬 9,173 元，主要係參與式預算尚處前置作業及其他業務費摺節開支所致。
- (三) 研究發展：預算分配 220 萬 6,000 元，實支 54 萬 4,306 元，預算賸餘 166 萬 1,694 元，主要係參與式預算尚處前置作業及其他業務費摺節開支所致。
- (四) 管制考核：預算分配 15 萬 9,000 元，實支 8 萬 7,218 元，預算賸餘 7 萬 1,782 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 1,290 萬元，實支 895 萬 811 元，預算賸餘 394 萬 9,189 元，主要係 4 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 40 萬 7,000 元，實支 33 萬 2,627 元，預算賸餘 7 萬 4,373 元，主要係業務費摺節開支所致。

106 年 4 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	31,175,000	27,906,900	90%
320101 行政管理-經常門	31,175,000	27,906,900	90%
320101 行政管理-資本門	-	-	0%
321600 綜合計畫	1,313,000	203,827	16%
321601 策定年度施政計畫	1,313,000	203,827	16%
321700 研究發展	2,206,000	544,306	25%
321701 市政研究發展及革新	2,206,000	544,306	25%
321800 管制考核	159,000	87,218	55%
321801 列管計畫考核評估	159,000	87,218	55%
321900 為民服務	12,900,000	9,883,811	77%
321901 聯合服務業務	12,900,000	9,883,811	77%
322000 工程品質評鑑與查核	407,000	372,627	92%
322001 工程品質查核	407,000	372,627	92%
經資門合計	48,160,000	38,998,689	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。