

高雄市政府研考會

106 年 6 月預算執行情形分析通告

一、概述

本會 106 年 6 月預算分配 6,372 萬 3,000 元，實支 5,274 萬 6,492 元，預算賸餘 1,097 萬 6,508 元，重點擇述如下：

- (一)一般行政：預算分配 3,884 萬元，實支 3,574 萬 4,497 元，預算賸餘 309 萬 5,503 元，主要係人事費賸餘所致。
- (二)綜合計畫：預算分配 186 萬元，實支 28 萬 3,532 元，預算賸餘 157 萬 6,468 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 274 萬 2,000 元，實支 97 萬 5,364 元，預算賸餘 176 萬 6,636 元，主要係參與式預算尚未核銷及其他業務費擰節開支所致。
- (四)管制考核：預算分配 23 萬元，實支 15 萬 279 元，預算賸餘 7 萬 9,721 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 1,943 萬 9,000 元，實支 1,509 萬 9,043 元，預算賸餘 433 萬 9,957 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 61 萬 2,000 元，實支 49 萬 3,777 元，預算賸餘 11 萬 8,223 元，主要係業務費擰節開支所致。

106 年 6 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	38,840,000	35,744,497	92%
320101 行政管理-經常門	38,840,000	35,744,497	92%
320101 行政管理-資本門	-	-	0%
321600 綜合計畫	1,860,000	283,532	15%
321601 策定年度施政計畫	1,860,000	283,532	15%
321700 研究發展	2,742,000	975,364	36%
321701 市政研究發展及革新	2,742,000	975,364	36%
321800 管制考核	230,000	150,279	65%
321801 列管計畫考核評估	230,000	150,279	65%
321900 為民服務	19,439,000	15,099,043	78%
321901 聯合服務業務	19,439,000	15,099,043	78%
322000 工程品質評鑑與查核	612,000	493,777	81%
322001 工程品質查核	612,000	493,777	81%
經費門合計	63,723,000	52,746,492	83%

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。