

高雄市政府研考會

106 年 8 月預算執行情形分析通告

一、概述

會計報告：本會 106 年 8 月預算分配 8,155 萬 3,000 元，實支 6,994 萬 5,976 元，預算賸餘 1,160 萬 7,024 元，重點擇述如下：

- (一) 一般行政：預算分配 4,708 萬 1,000 元，實支 4,395 萬 9,011 元，預算賸餘 312 萬 1,989 元，主要係人事費賸餘所致；另本會 106 年度電腦採購 22 萬元已完成請購，惟尚未進行驗收，預計 9 月份核銷完竣。
- (二) 綜合計畫：預算分配 294 萬 8,000 元，實支 46 萬 7,656 元，預算賸餘 248 萬 344 元，主要係參與式預算尚未核銷所致。
- (三) 研究發展：預算分配 439 萬 5,000 元，實支 209 萬 9,136 元，預算賸餘 229 萬 5,864 元，主要係參與式預算尚未核銷所致。
- (四) 管制考核：預算分配 34 萬 7,000 元，實支 30 萬 1,820 元，預算賸餘 4 萬 5,180 元，主要係業務費摺節開支所致。
- (五) 為民服務：預算分配 2,595 萬 9,000 元，實支 2,240 萬 1,957 元，預算賸餘 355 萬 7,043 元，主要係 8 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 82 萬 3,000 元，實支 71 萬 6,396 元，預算賸餘 10 萬 6,604 元，主要係業務費摺節開支所致。

106 年 8 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	47,081,000	43,959,011	93.37%
320101 行政管理-經常門	46,861,000	43,959,011	93.81%
320101 行政管理-資本門	220,000	-	0.00%
321600 綜合計畫	2,948,000	467,656	15.86%
321601 策定年度施政計畫	2,948,000	467,656	15.86%
321700 研究發展	4,395,000	2,099,136	47.76%
321701 市政研究發展及革新	4,395,000	2,099,136	47.76%
321800 管制考核	347,000	301,820	86.98%
321801 列管計畫考核評估	347,000	301,820	86.98%
321900 為民服務	25,959,000	22,401,957	86.30%
321901 聯合服務業務	25,959,000	22,401,957	86.30%
322000 工程品質評鑑與查核	823,000	716,396	87.05%
322001 工程品質查核	823,000	716,396	87.05%
經資門合計	81,553,000	69,945,976	85.77%

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。