

高雄市政府研考會

107 年 1 月預算執行情形分析通告

一、本會 107 年 1 月預算分配 1,299 萬 7,000 元，實支 822 萬 8,529 元，預算賸餘 476 萬 8,471 元，表列如下：

單位:元

工作計畫	預算數	支付累計數	剩餘數	主要剩餘原因
一般行政	9,375,000	7,094,845	2,280,155	人事費賸餘
綜合計畫	42,000	-	42,000	已請購尚未核銷
研究發展	276,000	33,850	242,150	已請購尚未核銷
管制考核	31,000	13,702	17,298	已請購尚未核銷
為民服務	3,171,000	1,023,000	2,148,000	1 月勞務委外費尚未驗收請款
工程查核	102,000	63,132	38,868	已請購尚未核銷
合計	12,997,000	8,228,529	4,768,471	

二、結論與建議

執行率較低之工作計畫，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。