

高雄市政府研考會

107年2月預算執行情形分析通告

一、本會107年2月預算分配3,092萬6,000元，實支2,228萬7,652元，預算賸餘863萬8,348元，表列如下：

單位：元

工作計畫	累計分配數	支付累計數	剩餘數	主要剩餘原因
一般行政	22,446,000	20,594,025	1,851,975	人事費賸餘
綜合計畫	544,000	95,054	448,946	已請購尚未核銷
研究發展	1,324,000	69,236	1,254,764	已請購尚未核銷
管制考核	67,000	61,048	5,952	已請購尚未核銷
為民服務	6,342,000	1,346,340	4,995,660	1-2月勞務委外費尚未驗收請款
工程查核	203,000	121,949	81,051	已請購尚未核銷
合計	30,926,000	22,287,652	8,638,348	

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。