

高雄市政府研考會

107年3月預算執行情形分析通告

一、本會107年3月預算分配3,981萬3,000元，實支3,290萬3,798元，預算賸餘690萬9,202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	27,481,000	24,974,813	2,506,187	人事費賸餘
綜合計畫	606,000	161,705	444,295	已請購尚未核銷
研究發展	1,801,000	300,018	1,500,982	已請購尚未核銷
管制考核	104,000	80,948	23,052	已請購尚未核銷
為民服務	9,515,000	7,137,768	2,377,232	3月勞務委外費尚未驗收請款
工程查核	306,000	248,546	57,454	已請購尚未核銷
總計	39,813,000	32,903,798	6,909,202	

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。