

高雄市政府研考會

107 年 4 月預算執行情形分析通告

一、本會 107 年 4 月預算分配 4,908 萬 4,000 元，實支 3,860 萬 8,233 元，預算賸餘 1,047 萬 5,767 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	32,501,000	29,375,073	3,125,927	人事費賸餘
綜合計畫	917,000	225,458	691,542	已請購尚未核銷
研究發展	2,414,000	981,710	1,432,290	已請購尚未核銷
管制考核	155,000	82,281	72,719	已請購尚未核銷
為民服務	12,689,000	7,606,551	5,082,449	3-4 月勞務委外費尚未核銷
工程查核	408,000	337,160	70,840	已請購尚未核銷
總計	49,084,000	38,608,233	10,475,767	

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。