

# 高雄市政府研考會

## 107 年 5 月預算執行情形分析通告

一、本會 107 年 5 月預算分配 5,847 萬 7,000 元，實支 4,973 萬 4,675 元，預算賸餘 874 萬 2,325 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	37,520,000	33,601,398	3,918,602	人事費賸餘
綜合計畫	1,184,000	317,183	866,817	已請購尚未核銷
研究發展	3,216,000	1,565,060	1,650,940	已請購尚未核銷
管制考核	186,000	157,301	28,699	已請購尚未核銷
為民服務	15,860,000	13,636,394	2,223,606	5 月勞務委外費尚未核銷
工程查核	511,000	457,339	53,661	已請購尚未核銷
總計	58,477,000	49,734,675	8,742,325	

### 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。