

高雄市政府研考會

107年6月預算執行情形分析通告

一、本會107年6月預算分配6,753萬2,000元，實支5,724萬165元，預算賸餘1,029萬1,835元，表列如下：

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	42,558,000	37,525,251	5,032,749	人事費賸餘
綜合計畫	1,429,000	379,608	1,049,392	公民參與相關作業尚在規劃
研究發展	3,679,000	1,886,774	1,792,226	公民參與相關作業尚在規劃
管制考核	221,000	154,629	66,371	已請購尚未核銷
為民服務	19,032,000	16,732,635	2,299,365	6月勞務委外費尚未核銷
工程查核	613,000	561,268	51,732	已請購尚未核銷
總計	67,532,000	57,240,165	10,291,835	-

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。