

# 高雄市政府研考會

## 107年7月預算執行情形分析通告

一、本會107年7月預算分配7,704萬5,000元，實支6,466萬5,550元，預算賸餘1,237萬9,450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	48,066,000	41,442,410	6,623,590	人事費賸餘
綜合計畫	1,753,000	457,398	1,295,602	公民參與相關作業尚在規劃
研究發展	4,003,000	2,069,693	1,933,307	公民參與相關作業尚在規劃
管制考核	303,000	188,445	114,555	已請購尚未核銷
為民服務	22,204,000	19,882,838	2,321,162	7月勞務委外費尚未核銷
工程查核	716,000	624,766	91,234	已請購尚未核銷
合計	77,045,000	64,665,550	12,379,450	

### 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。