

高雄市政府研考會

107年8月預算執行情形分析通告

一、本會107年8月預算分配8,611萬3,000元，實支7,236萬9,121元，預算賸餘1,374萬3,879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	53,090,000	45,539,352	7,550,648	人事費賸餘
綜合計畫	2,034,000	567,621	1,466,379	公民參與相關作業尚在規劃
研究發展	4,201,000	2,397,229	1,803,771	公民參與相關作業尚在規劃
管制考核	354,000	295,911	58,089	已請購尚未核銷
為民服務	25,615,000	22,830,608	2,784,392	8月勞務委外費尚未核銷
工程查核	819,000	738,400	80,600	已請購尚未核銷
合計	86,113,000	72,369,121	13,743,879	

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。