

高雄市政府研考會

107 年 9 月預算執行情形分析通告

一、本會 107 年 9 月預算分配 9,625 萬 5,000 元，實支 7,779 萬 2,504 元，預算賸餘 1,846 萬 2,496 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	58,127,000	49,911,504	8,215,496	人事費賸餘
綜合計畫	2,521,000	696,838	1,824,162	公民參與已改為研擬「高雄市整體推動公民參與實施計畫」
研究發展	5,509,000	2,624,302	2,884,698	公民參與相關作業尚未核銷
管制考核	389,000	323,253	65,747	已請購尚未核銷
為民服務	28,787,000	23,455,899	5,331,101	8-9 月勞務委外費尚未核銷
工程查核	922,000	780,708	141,292	已請購尚未核銷
合計	96,255,000	77,792,504	18,462,496	-

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。