

高雄市政府警察局鼓山分局

重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比 | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|---------------------------|-------------|-------------|--------|------------|------------|------------|---------------|---|--|--|-------|-------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 前臚基礎建設計畫 -鼓山分局 重建工程 | 483,468,000 | 95,000,000 | - | 95,000,000 | 95,000,000 | 50,971,063 | 53.65 | 1.本分局重建建築工程3次招標流標，經檢討為本案工程基地地質施工難度較高、風險較大，影響廠商投標意願；復經調整設計內容，減除部分工項，提高整體利潤，對相關合格廠商進行邀標，嗣於7/16第4次招標，7/30決標，並9/30申報開工。 2.另機電工程因配合整體預算調整，故於建築工程發包後，始確認設計書圖，並接續招標作業，經9/6第1次開標、9/12評選初審、9/23評選複審，訂於10/03進行比價作業。 3改進措施：嗣後將請得標廠商趕工進，以其彌補落後進度。 | 本分局重建1.建築工程7/30決標。 2.機電工程於10/3進行比價。 | 本分局重建1.建築工程施工費決標金額328,380千元。 2.機電工程99,456千元 合計總工程427,836千元 | 5.15 | 9.78 |

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2.「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3.「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4.「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5.「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。