

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出保留分析表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留				保 留 原 因 分 析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
108	合計	27,767,645	310,012,859	337,780,504	40.11%			337,780,504		
	108年度資本門小計	3,747,563	44,028,937	47,776,500	100.00%			47,776,500		
	警政支出	3,747,563	44,028,937	47,776,500	100.00%			47,776,500		
	分局業務	3,747,563	44,028,937	47,776,500	100.00%			47,776,500		
	各分局業務	3,747,563	44,028,937	47,776,500	100.00%	資本門		47,776,500	計畫提報作業遲延,或核定緩慢,或規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。	
109	109年度資本門小計	24,020,082	265,983,922	290,004,004	74.43%		A01	47,776,500	前續基礎建設計畫-鼓山分局重建工程47,776,500元;保留原因:1.本項係延續性計畫,108年編列95,000,000元,109年編列388,468,000元,2.(1)重建工程(建築):原契約金額328,380,000元,第一次變更後342,684,834元,以前年度累計實支28,374,569元,本年度實支93,522,577元,施工進度43.008%;(2)重建工程(水電):契約金額99,456,000元,以前年度累計實支0元,本年度實支911,118元,施工進度1.1%;3.設計監造費(建築及水電):以底價依比例推估建造費用計算服務契約金額為20,471,157元(371,978,539*4.95%+42,176,617*4.88%),以前年度累計實支7,881,466元,本年度累計實支2,251,756元,依施工進度核算應付數為2,100,000元,4.(1)工程管理費(建築):依標準提列4,576,848元,以前年度累計實支552,667元,本年度實支1,773,416元;(2)工程管理費(水電):依標準提列2,141,840元,以前年度累計實支0元,本年度實支0元,5.(1)空汙費(建築):依標準提列146,492元,以前年度累計實支83,371元,本年度實支0元;(2)空汙費(水電):依標準提列169,000元,以前年度累計實支0元,本年度實支5,129元,6.公共藝術基金依標準提列4,421,408元,以前年度累計實支2,744,373元,本年度實支0元,7.外廠補助費依標準1,200,000元,準備金依工程規模推算613,367元,8.搬遷工程費實支7,587,054元(108年度),9.綜上,撥發發生數共計483,468,000元,以前年度累計實支47,223,500元,本年度實支數38,463,996元,分別於108年保留47,776,500元,109年保留290,004,004元,因尚未完工故需辦理預算保留。	
	警政支出	24,020,082	265,983,922	290,004,004	74.43%			290,004,004		
	分局業務	24,020,082	265,983,922	290,004,004	74.43%			290,004,004		
	各分局業務	24,020,082	265,983,922	290,004,004	74.43%	資本門		290,004,004		
							A01	290,004,004		