

(12-030)

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 6 月 30 日)

南投縣政府文化局

單位預算半年結算報告

南投縣政府文化局編

南投縣政府文化局 109 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	第1頁至第1頁
乙、主要表	
一、歲出機關別結算表	第2頁至第3頁

南投縣政府文化局

總

說

明

中華民國109年1月1日至109年6月30日

本年度截至6月底止歲出預算執行情形：

一、歲出預算執行概況：

本局109年度歲出預算計1億5,485萬7,000元，內含一般行政3,259萬9,000元，文教活動8,102萬4,000元，客家業務271萬3,000元，一般建築及設備3,852萬1,000元。截至6月底止預算分配數6,764萬7,000元，執行數3,638萬9,032元，其中一般行政1,648萬5,246元，文教活動1,899萬692元，客家業務25萬5,780元，一般建築及設備65萬7,314元。

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明

科目名稱	累計分配數	執行數	執行數占分配數比率	執行落後原因及因應改善措施
一般行政	21,267,000	16,485,246	77.52%	員額出缺未及時進用補實。
文教活動	31,406,000	18,990,692	60.47%	
文化行政	12,265,000	9,029,195	73.62%	1. 用地徵收補償費32萬6仟元7月底將完成撥付。 2. 館舍耐震評估67萬元整，已委託執行中，預計12月完成結案。
圖書管理及學術研究	2,671,000	1,655,030	61.96%	文化局資通安全維護升級案分二階段辦理採購，5月27日與廠商進行網路施工現勘，因施作工法評估等直至7月9日才估算完成，目前簽辦第一階段共同供應契約採購計1,845,876元，將儘速趕辦。
社教及文化活動	7,034,000	2,724,608	38.73%	1. 相關標案因疫情影響致規劃變更，發包期程落後，目前標案皆已發包執行，積極趕辦中。 2. 另配合本縣施政，「九九峰生態藝術園區」改由縣府規劃開發，故109年度本局不予執行，將追減原預算140萬元。
藝術活動	3,535,000	2,974,590	84.15%	
文化資產	5,901,000	2,607,269	44.18%	文化資產相關業務已陸續發生權責，且依契約履約中，惟涉及向中央申請經費期程較久，已積極趕辦中。
客家業務	590,000	255,780	43.35%	客家業務經費撙節支出，另多項計畫刻正執行中尚結案撥款，將配合計畫期程於結案後儘速辦理核銷。
一般建築及設備	14,384,000	657,314	4.57%	
房屋建築	0	0	0.00%	
其他建築	8,450,000	5,707	0.07%	歷史建築南投武德殿及附屬建築群修復工程至6月底分配數400萬元，廠商尚未申請估驗計價。
資訊設備	1,054,000	162,500	15.42%	文化局資通安全維護升級案分二階段辦理採購5月27日與廠商進行網路施工現勘，因施作工法評估等直至7月9日才估算完成，目前簽辦第一階段共同供應契約採購計1,845,876元，將儘速趕辦。
其他設備	4,880,000	489,107	10.02%	1. 博地升級(協作)計畫-特色南投藝文發展計畫，文化部未撥付第一期款，擴充書架俟設計規劃後辦理發包作業，地磚更新刻正辦理變更計畫，積極趕辦中。 2. 文化局典藏室設備採購案業於109年7月11日簽約，將依契約規定辦理核銷作業。 3. 「圖書館7樓電影放映廳視聽設備及布幕更新採購案」，經二次開標，109年6月3日決標，業已於7月8日完成驗收，預計7月中旬完成核銷事宜，將加快期程辦理。 4. 圖書資料採購第一期經費計351,028元，已於7/1完成驗收，刻正辦理核銷事宜。視聽資料第一期已於6/24下單，預計8/7前交貨，將加快期程辦理。 5. 配合本縣施政，「九九峰生態藝術園區」改由縣府規劃開發，故109年度本局不予執行，將追減原預算20萬元。

南投縣政府文化局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配 數% (4)/(1)
				合計	147,274,386	10,309,000	157,583,386	70,373,386	37,407,480	1,436,477	38,843,957	55.2%	31,529,429
12				0012000000 文化局主管	144,548,000	10,309,000	154,857,000	67,647,000	34,952,555	1,436,477	36,389,032	53.79%	31,257,968
	001			0012030000 南投縣政府文化局	144,548,000	10,309,000	154,857,000	67,647,000	34,952,555	1,436,477	36,389,032	53.79%	31,257,968
				經常門小計	108,995,000	7,341,000	116,336,000	53,263,000	34,295,241	1,436,477	35,731,718	67.09%	17,531,282
				資本門小計	35,553,000	2,968,000	38,521,000	14,384,000	657,314	-	657,314	4.57%	13,726,686
		01		53120300100 一般行政	32,599,000	-	32,599,000	21,267,000	15,688,063	797,183	16,485,246	77.52%	4,781,754
			01	53120300101 行政管理	32,599,000	-	32,599,000	21,267,000	15,688,063	797,183	16,485,246	77.52%	4,781,754
				100000人事費	31,959,000	-	31,959,000	21,105,000	15,530,418	797,183	16,327,601	77.36%	4,777,399
				200000業務費	622,000	-	622,000	150,000	145,645	-	145,645	97.1%	4,355
				400000獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	12,000	-	12,000	100%	-
		02		53120301000 文教活動	74,325,000	6,699,000	81,024,000	31,406,000	18,351,398	639,294	18,990,692	60.47%	12,415,308
			01	53120301001 文化行政	19,652,000	-	19,652,000	12,265,000	9,029,195	-	9,029,195	73.62%	3,235,805
				100000人事費	10,897,000	-	10,897,000	7,210,000	5,676,129	-	5,676,129	78.73%	1,533,871
				200000業務費	8,755,000	-	8,755,000	5,055,000	3,353,066	-	3,353,066	66.33%	1,701,934
			02	53120301002 圖書管理及學術研究	6,437,000	333,000	6,770,000	2,671,000	1,637,100	17,930	1,655,030	61.96%	1,015,970
				200000業務費	5,862,000	333,000	6,195,000	2,671,000	1,637,100	17,930	1,655,030	61.96%	1,015,970
				400000獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-	-	0.0%	-
			03	53120301003 社教及文化活動	19,994,000	944,000	20,938,000	7,034,000	2,644,608	80,000	2,724,608	38.73%	4,309,392
				200000業務費	16,754,000	944,000	17,698,000	5,942,000	2,366,608	80,000	2,446,608	41.17%	3,495,392
				400000獎補助費	3,240,000	-	3,240,000	1,092,000	278,000	-	278,000	25.46%	814,000
			04	53120301004 藝術活動	21,748,000	2,440,000	24,188,000	3,535,000	2,948,726	25,864	2,974,590	84.15%	560,410
				100000人事費	-	300,000	300,000	100,000	30,824	-	30,824	30.82%	69,176
				200000業務費	16,958,000	2,040,000	18,998,000	2,675,000	2,241,902	25,864	2,267,766	84.78%	407,234
				400000獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	760,000	676,000	-	676,000	88.95%	84,000
			05	53120301007 文化資產	6,494,000	2,982,000	9,476,000	5,901,000	2,091,769	515,500	2,607,269	44.18%	3,293,731
				200000業務費	6,494,000	2,766,000	9,260,000	5,901,000	2,091,769	515,500	2,607,269	44.18%	3,293,731
				400000獎補助費	-	216,000	216,000	-	-	-	-	0.0%	-
			03	53120301100 客家業務	2,071,000	642,000	2,713,000	590,000	255,780	-	255,780	43.35%	334,220
			01	53120301101 客家事務	2,071,000	642,000	2,713,000	590,000	255,780	-	255,780	43.35%	334,220
				200000業務費	1,921,000	642,000	2,563,000	540,000	231,780	-	231,780	42.92%	308,220
				400000獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	24,000	-	24,000	48%	26,000
			04	53120309000 一般建築及設備	35,553,000	2,968,000	38,521,000	14,384,000	657,314	-	657,314	4.57%	13,726,686
			01	53120309002 房屋建築*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	0.0%	-
				300000設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	0.0%	-

南投縣政府文化局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配 數% (4)/(1)
			02	53120309003 其他建築*	16,600,000	-	16,600,000	8,450,000	5,707	-	5,707	0.07%	8,444,293
				300000設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	4,150,000	5,707	-	5,707	0.14%	4,144,293
				400000獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	4,300,000	-	-	-	0.0%	4,300,000
			03	53120309005 資訊設備*	3,248,000	218,000	3,466,000	1,054,000	162,500	-	162,500	15.42%	891,500
				300000設備及投資*	3,248,000	218,000	3,466,000	1,054,000	162,500	-	162,500	15.42%	891,500
			04	53120309007 其他設備*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	4,880,000	489,107	-	489,107	10.02%	4,390,893
				300000設備及投資*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	4,880,000	489,107	-	489,107	10.02%	4,390,893
14				00700000000 統籌支撥科目	2,726,386	-	2,726,386	2,726,386	2,454,925	-	2,454,925	90.04%	271,461
	002			00700020000 公務人員退休及撫卹給付	2,658,586	-	2,658,586	2,658,586	2,387,125	-	2,387,125	89.79%	271,461
		01		76700021000 公務人員退休給付	2,658,586	-	2,658,586	2,658,586	2,387,125	-	2,387,125	89.79%	271,461
			01	76700021001 退休給付	2,658,586	-	2,658,586	2,658,586	2,387,125	-	2,387,125	89.79%	271,461
				100000人事費	2,658,586	-	2,658,586	2,658,586	2,387,125	-	2,387,125	89.79%	271,461
	003			00700030000 公務人員各項補助及慰問金	67,800	-	67,800	67,800	67,800	-	67,800	100%	-
		01		89700031800 公務人員各項補助	67,800	-	67,800	67,800	67,800	-	67,800	100%	-
			01	89700031801 公務人員各項補助	67,800	-	67,800	67,800	67,800	-	67,800	100%	-
				100000人事費	67,800	-	67,800	67,800	67,800	-	67,800	100%	-