

(12-030)

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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 110 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110年1月1日至110年6月30日

截至本年6月30日止歲出預算執行情形

### 一、歲出預算執行概述

本局110年度歲出預算計1億1,951萬2,000元，內含一般行政3,346萬8,000元，文教活動7,542萬7,000元，客家業務382萬2,000元，一般建築及設備679萬5,000元。截至6月底止預算分配數5,539萬4,000元，執行數3,717萬7,787元，其中一般行政1,723萬4,682元，文教活動1,844萬9,230元，客家業務141萬9,028元，一般建築及設備7萬4,847元。

### 二、預算及計畫執行數較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	執行落後原因及因應改善措施
一般行政	21,920,000	17,234,682	78.63%	員額(技佐)出缺未及時進用補實，已提列本年度考試分發。
文教活動	29,380,000	18,449,230	62.80%	
文化行政	11,108,000	8,453,937	76.11%	因疫情嚴峻全國三級警戒，演藝廳及展覽室等展演活動均取消或延後辦理，致水電費等減少支出，俟疫情趨緩後即安排各項展演活動。
圖書管理及學術研究	4,441,000	2,136,914	48.12%	部分活動計畫案因疫情期間取消或延後致未能辦理，將於議情趨緩後儘速辦理。
社教及文化活動	6,185,000	2,324,924	37.59%	因疫情影響相關計畫招標作業進行，目前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。
藝術活動	3,255,000	3,097,898	95.17%	
文化資產	4,391,000	2,435,557	55.47%	1. 許多業務及審議會議因疫情關係暫緩辦理，期程往後展延，致契約價金及審查費等經費執行情形不如預定。 2. 水電費因為工程修繕及閉館致減少支出。 3. 俟疫情穩定後積極辦理。
客家業務	1,985,000	1,419,028	71.49%	客家業務經費撙節支出，另多項計畫劃正執行中尚未結案撥款，將配合計畫期程於結案後儘速辦理核銷。
一般建築及設備	2,109,000	74,847	3.55%	
其他建築	100,000	23,800	23.80%	南投縣古蹟歷史建築等小型修繕20萬元，已全數執行完畢，惟其中一筆17萬元，因分配數不足以支應，俟8月一起核銷。
資訊設備	700,000	0	0.00%	資通安全設備升級案526,000元已於七月份執行驗收完畢，另總分館計畫案將於110年底執行完畢後核銷。
機械設備	0	0	0.00%	
其他設備	1,309,000	51,047	3.90%	1. 109年度古蹟歷史建築防災防盜設施分配數15萬元，已與廠商完成簽約，惟因疫情關係展延現勘期程，俟疫情趨緩後，即可辦理安裝驗收事宜。 2. 目前已執行購買雜誌期刊57,023元，親子廁所51,047元，預計年底購置書籍及其他設備執行完畢。

南投縣政府文化局

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					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	111,712,271	9,688,000	121,400,271	57,282,271	38,201,532	624,815	38,826,347	67.78%	18,455,924
12				00120000000 文化局主管	109,824,000	9,688,000	119,512,000	55,394,000	36,552,972	624,815	37,177,787	67.12%	18,216,213
	001			00120300000 南投縣政府文化局	109,824,000	9,688,000	119,512,000	55,394,000	36,552,972	624,815	37,177,787	67.12%	18,216,213
				經常門小計	104,222,000	8,495,000	112,717,000	53,285,000	36,478,125	624,815	37,102,940	69.63%	16,182,060
				資本門小計	5,602,000	1,193,000	6,795,000	2,109,000	74,847	-	74,847	3.55%	2,034,153
			01	53120300100 一般行政	33,468,000	-	33,468,000	21,920,000	17,234,682	-	17,234,682	78.63%	4,685,318
			01	53120300101 行政管理	33,468,000	-	33,468,000	21,920,000	17,234,682	-	17,234,682	78.63%	4,685,318
				100000人事費	32,828,000	-	32,828,000	21,575,000	16,999,937	-	16,999,937	78.79%	4,575,063
				200000業務費	622,000	-	622,000	333,000	222,745	-	222,745	66.89%	110,255
				400000獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	12,000	-	12,000	100%	-
			02	53120301000 文教活動	87,233,000	8,194,000	95,427,000	29,380,000	17,824,415	624,815	18,449,230	62.8%	10,930,770
			01	53120301001 文化行政	18,411,000	-	18,411,000	11,108,000	8,453,937	-	8,453,937	76.11%	2,654,063
				100000人事費	10,977,000	-	10,977,000	7,223,000	5,778,258	-	5,778,258	80%	1,444,742
				200000業務費	7,434,000	-	7,434,000	3,885,000	2,675,679	-	2,675,679	68.87%	1,209,321
			02	53120301002 圖書管理及學術研究	7,208,000	1,212,000	8,420,000	4,441,000	2,119,499	17,415	2,136,914	48.12%	2,304,086
				200000業務費	6,633,000	1,212,000	7,845,000	4,441,000	2,119,499	17,415	2,136,914	48.12%	2,304,086
				400000獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-	-	0.0%	-
			03	53120301003 社教及文化活動	14,374,000	750,000	15,124,000	6,185,000	2,244,924	80,000	2,324,924	37.59%	3,860,076
				200000業務費	9,774,000	750,000	10,524,000	3,685,000	2,074,924	80,000	2,154,924	58.48%	1,530,076
				400000獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	2,500,000	170,000	-	170,000	6.8%	2,330,000
			04	53120301004 藝術活動	21,148,000	2,200,000	23,348,000	3,255,000	3,097,898	-	3,097,898	95.17%	157,102
				100000人事費	-	200,000	200,000	80,000	21,328	-	21,328	26.66%	58,672
				200000業務費	16,358,000	1,900,000	18,258,000	2,560,000	2,464,920	-	2,464,920	96.29%	95,080
				400000獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	615,000	611,650	-	611,650	99.46%	3,350
			05	53120301007 文化資產	6,092,000	4,032,000	10,124,000	4,391,000	1,908,157	527,400	2,435,557	55.47%	1,955,443
				200000業務費	6,092,000	3,871,000	9,963,000	4,391,000	1,908,157	527,400	2,435,557	55.47%	1,955,443
				400000獎補助費	-	161,000	161,000	-	-	-	-	0.0%	-
			03	53120301100 客家業務	3,521,000	301,000	3,822,000	1,985,000	1,419,028	-	1,419,028	71.49%	565,972
			01	53120301101 客家事務	3,521,000	301,000	3,822,000	1,985,000	1,419,028	-	1,419,028	71.49%	565,972
				200000業務費	3,371,000	301,000	3,672,000	1,935,000	1,409,028	-	1,409,028	72.82%	525,972
				400000獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	10,000	-	10,000	20%	40,000
			04	53120309000 一般建築及設備	5,602,000	1,193,000	6,795,000	2,109,000	74,847	-	74,847	3.55%	2,034,153
			02	53120309003 其他建築*	200,000	-	200,000	100,000	23,800	-	23,800	23.8%	76,200
				300000設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	23,800	-	23,800	23.8%	76,200

南投縣政府文化局

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110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)
			03	53120309005 資訊設備*	526,000	1,145,000	1,671,000	700,000	-	-	-	0.0%	700,000
				300000設備及投資*	526,000	1,145,000	1,671,000	700,000	-	-	-	0.0%	700,000
			04	53120309006 機械設備*	900,000	-	900,000	-	-	-	-	0.0%	-
				300000設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-	-	0.0%	-
			05	53120309007 其他設備*	3,976,000	48,000	4,024,000	1,309,000	51,047	-	51,047	3.9%	1,257,953
				300000設備及投資*	3,976,000	48,000	4,024,000	1,309,000	51,047	-	51,047	3.9%	1,257,953
14				00700000000 統籌支撥科目	1,888,271	-	1,888,271	1,888,271	1,648,560	-	1,648,560	87.31%	239,711
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,834,071	-	1,834,071	1,834,071	1,594,360	-	1,594,360	86.93%	239,711
		01		7670a021000 公務人員退休給付	1,834,071	-	1,834,071	1,834,071	1,594,360	-	1,594,360	86.93%	239,711
			01	7670a021001 退休給付	1,834,071	-	1,834,071	1,834,071	1,594,360	-	1,594,360	86.93%	239,711
				100000人事費	1,834,071	-	1,834,071	1,834,071	1,594,360	-	1,594,360	86.93%	239,711
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	54,200	-	54,200	54,200	54,200	-	54,200	100%	-
		02		8970a031800 公務人員各項補助	54,200	-	54,200	54,200	54,200	-	54,200	100%	-
			01	8970a031801 公務人員各項補助	54,200	-	54,200	54,200	54,200	-	54,200	100%	-
				100000人事費	54,200	-	54,200	54,200	54,200	-	54,200	100%	-