

(12-030)

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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 111 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111年1月1日至111年6月30日

截至本年6月30日止歲出預算執行情形

### 一、歲出預算執行概況

本局111年度歲出預算計1億6,903萬9,000元，內含一般行政3,321萬元，文教活動8,241萬9,000元，客家業務571萬9,000元，一般建築及設備4,769萬1,000元。截至6月30日止預算分配數7,059萬5,000元，執行數5,225萬3,970元，其中一般行政1,856萬3,896元，文教活動2,196萬7,709元，客家業務48萬5,370元，一般建築及設備1,123萬6,995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	23,319,000	18,563,896	79.61%	
行政管理	23,319,000	18,563,896	79.61%	員額出缺未及時進用補實。
文教活動	29,924,000	21,967,709	73.41%	
文化行政	12,333,000	9,228,526	74.83%	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	6,687,000	5,110,576	76.43%	相關圖書推廣及閱讀活動配合暑假及疫情影響調整期程至下半年，將積極配合趕辦。
社教及文化活動	1,775,000	1,732,850	97.63%	
藝術活動	4,045,000	3,388,777	83.78%	
文化資產	5,084,000	2,506,980	49.31%	1. 文物普查名間鄉、中寮案及南投陶石質類暨乾隆古碑調查研究計畫因流標，評選及議價訂約期程延後，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。111年7月1日已開館。 3. 泰雅文化園區規劃設計採購招標案因流標多次，導致期程往後展延，致契約價金及審查費等經費執行情形不如預定。 4. 古蹟歷史建築管理維護計畫中54萬元已委由廠商專案辦理，期中審查已通過，刻正辦理請款。 5. 文資防護專服中心5月簽約，金額145萬元，已撥付第一期款29萬元，預計9月中通過後撥付第二期款43萬5000元。將儘速趕辦，以符合契約及計畫期程。 6. 111年民俗類計畫「111年南投縣賽德克族民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類文化資產普查計畫」、「111年南投縣傳統手工製茶保存維護與推廣計畫」，因文資局7月始能撥付第一期補助款，致延遲付款予廠商。前述補助款已入庫，將依契約規定，儘速支付廠商款項。
客家業務	780,000	485,370	62.23%	
客家事務	780,000	485,370	62.23%	客家業務經費撙節支出，另多項計畫刻正執行中尚未撥款，將配合計畫期程於結束後儘速辦理核銷。
一般建築及設備	16,572,000	11,236,995	67.81%	
其他建築	15,100,000	10,834,617	71.75%	小型修繕及武德殿工程將於111年7月31日前尾款全數撥付，另集集樟腦出張所工程已撥付1,186萬8,000元，將趕辦後續工程。
資訊設備	366,000	0	0.00%	本案為單純採購電腦設備及防火牆設備，因上半年度晶片缺貨供應商交期未定，故尚未由共契辦理採購。預計下半年度完成並一次性撥付。
其他設備	1,106,000	402,378	36.38%	圖書館採購書籍行政流程已於6-8月辦理採購前置作業，圖書採購為單純財務採購，驗收後將一次性給付。

南投縣政府文化局  
歲出機關別結算表  
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				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)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	163,047,185	8,528,000	171,575,185	73,131,185	54,357,160	184,760	54,541,920	74.58%	18,589,265
12				0012000000 文化局主管	160,511,000	8,528,000	169,039,000	70,595,000	52,069,210	184,760	52,253,970	74.02%	18,341,030
	001			0012030000 南投縣政府文化局	160,511,000	8,528,000	169,039,000	70,595,000	52,069,210	184,760	52,253,970	74.02%	18,341,030
				經常門小計	112,830,000	8,518,000	121,348,000	54,023,000	40,832,215	184,760	41,016,975	75.93%	13,006,025
				資本門小計	47,681,000	10,000	47,691,000	16,572,000	11,236,995	-	11,236,995	67.81%	5,335,005
		01		53120300100 一般行政	33,210,000	-	33,210,000	23,319,000	18,563,896	-	18,563,896	79.61%	4,755,104
			01	53120300101 行政管理	33,210,000	-	33,210,000	23,319,000	18,563,896	-	18,563,896	79.61%	4,755,104
				100000人事費	32,564,000	-	32,564,000	23,013,000	18,332,272	-	18,332,272	79.66%	4,680,728
				200000業務費	622,000	-	622,000	290,000	215,624	-	215,624	74.35%	74,376
				400000獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	16,000	-	16,000	100%	-
			02	53120301000 文教活動	74,142,000	8,277,000	82,419,000	29,924,000	21,823,449	144,260	21,967,709	73.41%	7,956,291
			01	53120301001 文化行政	20,058,000	-	20,058,000	12,333,000	9,228,526	-	9,228,526	74.83%	3,104,474
				100000人事費	11,079,000	-	11,079,000	7,833,000	5,906,242	-	5,906,242	75.4%	1,926,758
				200000業務費	8,979,000	-	8,979,000	4,500,000	3,322,284	-	3,322,284	73.83%	1,177,716
			02	53120301002 圖書管理及學術研究	11,780,000	482,000	12,262,000	6,687,000	5,095,986	14,590	5,110,576	76.43%	1,576,424
				200000業務費	11,205,000	482,000	11,687,000	6,687,000	5,095,986	14,590	5,110,576	76.43%	1,576,424
				400000獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-	-	-	-
			03	53120301003 社教及文化活動	13,154,000	836,000	13,990,000	1,775,000	1,732,850	-	1,732,850	97.63%	42,150
				200000業務費	10,354,000	836,000	11,190,000	1,675,000	1,632,850	-	1,632,850	97.48%	42,150
				400000獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	100,000	100,000	-	100,000	100%	-
			04	53120301004 藝術活動	22,148,000	4,030,000	26,178,000	4,045,000	3,358,777	30,000	3,388,777	83.78%	656,223
				100000人事費	-	150,000	150,000	60,000	26,637	-	26,637	44.4%	33,363
				200000業務費	17,358,000	3,780,000	21,138,000	3,270,000	2,652,140	30,000	2,682,140	82.02%	587,860
				400000獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	715,000	680,000	-	680,000	95.1%	35,000
			05	53120301007 文化資產	7,002,000	2,929,000	9,931,000	5,084,000	2,407,310	99,670	2,506,980	49.31%	2,577,020
				200000業務費	7,002,000	2,879,000	9,881,000	5,084,000	2,407,310	99,670	2,506,980	49.31%	2,577,020
				400000獎補助費	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
			03	53120301100 客家業務	5,478,000	241,000	5,719,000	780,000	444,870	40,500	485,370	62.23%	294,630
			01	53120301101 客家事務	5,478,000	241,000	5,719,000	780,000	444,870	40,500	485,370	62.23%	294,630
				200000業務費	4,828,000	241,000	5,069,000	730,000	402,870	40,500	443,370	60.74%	286,630
				400000獎補助費	650,000	-	650,000	50,000	42,000	-	42,000	84%	8,000
			04	53120309000 一般建築及設備	47,681,000	10,000	47,691,000	16,572,000	11,236,995	-	11,236,995	67.81%	5,335,005
			02	53120309003 其他建築*	40,060,000	-	40,060,000	15,100,000	10,834,617	-	10,834,617	71.75%	4,265,383
				300000設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	46,617	-	46,617	1.14%	4,053,383

南投縣政府文化局  
歲出機關別結算表  
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				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)		占累計 分配數% (4)/(1)
				400000獎補助費*	35,960,000	-	35,960,000	11,000,000	10,788,000	-	10,788,000	98.07%	212,000
			03	53120309005 資訊設備*	646,000	-	646,000	366,000	-	-	-	-	366,000
				300000設備及投資*	646,000	-	646,000	366,000	-	-	-	-	366,000
			05	53120309007 其他設備*	6,975,000	10,000	6,985,000	1,106,000	402,378	-	402,378	36.38%	703,622
				300000設備及投資*	6,975,000	10,000	6,985,000	1,106,000	402,378	-	402,378	36.38%	703,622
14				00700000000 統籌支撥科目	2,536,185	-	2,536,185	2,536,185	2,287,950	-	2,287,950	90.21%	248,235
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,138,165	-	2,138,165	2,138,165	1,889,930	-	1,889,930	88.39%	248,235
		01		7670a021000 公務人員退休給付	2,138,165	-	2,138,165	2,138,165	1,889,930	-	1,889,930	88.39%	248,235
			01	7670a021001 退休給付	2,138,165	-	2,138,165	2,138,165	1,889,930	-	1,889,930	88.39%	248,235
				100000人事費	2,138,165	-	2,138,165	2,138,165	1,889,930	-	1,889,930	88.39%	248,235
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	398,020	-	398,020	398,020	398,020	-	398,020	100%	-
		02		8970a031800 公務人員各項補助	398,020	-	398,020	398,020	398,020	-	398,020	100%	-
			01	8970a031801 公務人員各項補助	398,020	-	398,020	398,020	398,020	-	398,020	100%	-
				100000人事費	398,020	-	398,020	398,020	398,020	-	398,020	100%	-