

(12-030)

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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 112 年度單位預算半年結算報告
目次

甲、總說明	第1頁至第2頁
乙、主要表	
一、歲出機關別結算表	第3頁至第4頁

南投縣政府文化局

總

說

明

中華民國112年1月1日至112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112年度歲出預算計2億3,614萬3,000元，內含一般行政3,550萬5,000元，文教活動10,622萬9,000元，客家業務1,553萬5,000元，一般建築及設備7,887萬4,000元。截至6月30日止預算分配數9,500萬3,800元，執行數5,317萬9,292元，其中一般行政2,152萬1,216元，文教活動2,610萬8,760元，客家業務496萬1,098元，一般建築及設備58萬8,218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	23,570,800	21,521,216	91.30%	
行政管理	23,570,800	21,521,216	91.30%	
文教活動	42,039,000	26,108,760	62.11%	
文化行政	15,841,000	11,909,170	75.18%	文化行政業務經費摺節支出，另有館舍小型修繕工程及設備維護等已施作完成尚未付款，積極辦理核銷中。
圖書管理及學術研究	6,834,000	2,715,603	39.74%	圖書科相關閱讀推廣及串連活動因上半年度為規劃階段，多為下半年度執行，將積極趕辦。
社教及文化活動	6,761,000	2,455,633	36.32%	1. 因配合文化部112年度社造預算經立法院審查後酌減，請本縣依期於4月底前重新提送社造修正計畫書與請款資料辦理核備，導致影響撥付進度。本局已依期完成請款作業，並於6月2日收到文化部入庫經費，將儘速趕辦社造相關撥款作業。 2. 因文化部核備112-113年度博物館及地方文化館提案計畫(修正版)較遲，故影響整體計畫執行及撥款，將積極辦理、執行。
藝術活動	5,656,000	4,722,371	83.49%	
文化資產	6,947,000	4,305,983	61.98%	1. 112年文資防護專服中心案刻正辦理期中審查，預計8月中撥付第一期款，將儘速趕辦，以符合契約及計畫期程。 2. 「112年南投縣南投陶、石質類列冊文物暨日月潭乾隆古碑調查研究案」及「112年南投縣文物普查建檔計畫(五)名間鄉、中寮鄉」、「112年南投縣文物普查建檔計畫(六)魚池鄉」、「112年南投縣區額類列冊文物調查研究計畫」預計11月底撥付尾款，將儘速趕辦，以符合契約及計畫期程。 3. 水電費因為工程修繕及閉館致減少支出，預定112年11月份開館。
客家業務	5,135,000	4,961,098	96.61%	
客家事務	5,135,000	4,961,098	96.61%	
一般建築及設備	24,259,000	588,218	2.42%	
房屋建築	698,000	0	0.00%	1. 南投縣文化園區公廁改善工程招標案因流標多次，導致期程往後展延，致契約價金等經費執行情形不如預定。工程已於7月4日簽約，7月7日已辦理開工，將儘速趕辦。 2. 本局停車場環境改善工程於6月19日開工，工期90日曆天，預計9月中旬完工，待工程完工驗收後，積極辦理付款。

其他建築	22,361,000	519,443	2.32%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 集集樟腦出張所修復工程(第一期)刻正辦理第二次變更設計議價，預計7月中完成後，工程預定於8月底完工並向本府請領尾款，將儘速趕辦。 2. 武德殿修復再利用工程預計7月底工程進度達50%後向本局估驗計價請款，將儘速趕辦。 3. 藍田書院緊急搶修工程預計9月工程達50%後向本局估驗計價請款，將儘速趕辦。 4. 藍田雅舍修復再利用計畫預計於8月撥付第二期款，將儘速趕辦。 5. 小型修繕已核定申請單位經費，目前刻正辦理中，預計9月底前向本局結案核銷，將儘速趕辦。 6. 南投市圖興建案因尚未達請款條件，將督促公所積極趕辦，達請款條件後儘速撥款。
其他設備	1,200,000	68,775	5.73%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 典藏品採購經費，經推薦採購對象，刻正辦理藝術家拜訪行程，預定年底前經費執行完畢。 2. 圖書購置、期刊報紙及視聽資料購置，落後原因係圖書採購規劃於下半年度執行，報紙及視聽資料為每半年採購一次，將積極趕辦。

南投縣政府文化局
歲出機關別結算表
中華民國112年6月1日至112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	177,963,740	60,858,000	238,821,740	97,682,540	54,547,439	1,310,593	55,858,032	57.18%	41,824,508
12				0012000000 文化局主管	175,285,000	60,858,000	236,143,000	95,003,800	51,868,699	1,310,593	53,179,292	55.98%	41,824,508
	001			0012030000 南投縣政府文化局	175,285,000	60,858,000	236,143,000	95,003,800	51,868,699	1,310,593	53,179,292	55.98%	41,824,508
				經常門小計	110,558,000	46,711,000	157,269,000	70,744,800	51,291,981	1,299,093	52,591,074	74.34%	18,153,726
				資本門小計	64,727,000	14,147,000	78,874,000	24,259,000	576,718	11,500	588,218	2.42%	23,670,782
		01		53120300100 一般行政	35,505,000	-	35,505,000	23,570,800	21,521,216	-	21,521,216	91.3%	2,049,584
			01	53120300101 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	23,570,800	21,521,216	-	21,521,216	91.3%	2,049,584
				100000人事費	34,853,000	-	34,853,000	23,240,000	21,276,981	-	21,276,981	91.55%	1,963,019
				200000業務費	622,000	-	622,000	310,800	224,235	-	224,235	72.15%	86,565
				400000獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	20,000	-	20,000	100%	-
		02		53120301000 文教活動	69,182,000	37,047,000	106,229,000	42,039,000	24,809,667	1,299,093	26,108,760	62.11%	15,930,240
			01	53120301001 文化行政	19,961,000	3,808,000	23,769,000	15,841,000	11,909,170	-	11,909,170	75.18%	3,931,830
				100000人事費	11,523,000	-	11,523,000	7,683,000	6,426,384	-	6,426,384	83.64%	1,256,616
				200000業務費	8,438,000	3,808,000	12,246,000	8,158,000	5,482,786	-	5,482,786	67.21%	2,675,214
			02	53120301002 圖書管理及學術研究	8,757,000	1,980,000	10,737,000	6,834,000	2,427,609	287,994	2,715,603	39.74%	4,118,397
				200000業務費	8,182,000	1,780,000	9,962,000	6,634,000	2,427,609	287,994	2,715,603	40.93%	3,918,397
				400000獎補助費	575,000	200,000	775,000	200,000	-	-	-	-	200,000
			03	53120301003 社教及文化活動	12,977,000	10,750,000	23,727,000	6,761,000	2,375,633	80,000	2,455,633	36.32%	4,305,367
				200000業務費	8,537,000	10,750,000	19,287,000	4,171,000	2,145,633	80,000	2,225,633	53.36%	1,945,367
				400000獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	2,590,000	230,000	-	230,000	8.88%	2,360,000
			04	53120301004 藝術活動	21,198,000	9,853,000	31,051,000	5,656,000	4,285,272	437,099	4,722,371	83.49%	933,629
				100000人事費	-	103,000	103,000	50,000	45,781	-	45,781	91.56%	4,219
				200000業務費	16,408,000	7,270,000	23,678,000	3,996,000	3,385,491	437,099	3,822,590	95.66%	173,410
				400000獎補助費	4,790,000	2,480,000	7,270,000	1,610,000	854,000	-	854,000	53.04%	756,000
			05	53120301007 文化資產	6,289,000	10,656,000	16,945,000	6,947,000	3,811,983	494,000	4,305,983	61.98%	2,641,017
				200000業務費	6,289,000	9,947,000	16,236,000	6,859,000	3,756,983	494,000	4,250,983	61.98%	2,608,017
				400000獎補助費	-	709,000	709,000	88,000	55,000	-	55,000	62.5%	33,000
			03	53120301100 客家業務	5,871,000	9,664,000	15,535,000	5,135,000	4,961,098	-	4,961,098	96.61%	173,902
			01	53120301101 客家事務	5,871,000	9,664,000	15,535,000	5,135,000	4,961,098	-	4,961,098	96.61%	173,902
				200000業務費	2,721,000	6,164,000	8,885,000	1,535,000	1,389,098	-	1,389,098	90.49%	145,902
				400000獎補助費	3,150,000	3,500,000	6,650,000	3,600,000	3,572,000	-	3,572,000	99.22%	28,000
			04	53120309000 一般建築及設備	64,727,000	14,147,000	78,874,000	24,259,000	576,718	11,500	588,218	2.42%	23,670,782
			01	53120309002 房屋建築*	1,200,000	1,098,000	2,298,000	698,000	-	-	-	-	698,000
				300000設備及投資*	1,200,000	1,098,000	2,298,000	698,000	-	-	-	-	698,000

南投縣政府文化局
歲出機關別結算表
中華民國112年6月1日至112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)
			02	53120309003 其他建築*	60,527,000	12,980,000	73,507,000	22,361,000	507,943	11,500	519,443	2.32%	21,841,557
				300000設備及投資*	8,340,000	1,640,000	9,980,000	7,339,000	505,803	11,500	517,303	7.05%	6,821,697
				400000獎補助費*	52,187,000	11,340,000	63,527,000	15,022,000	2,140	-	2,140	0.01%	15,019,860
			05	53120309007 其他設備*	3,000,000	69,000	3,069,000	1,200,000	68,775	-	68,775	5.73%	1,131,225
				300000設備及投資*	3,000,000	69,000	3,069,000	1,200,000	68,775	-	68,775	5.73%	1,131,225
14				00700000000 統籌支撥科目	2,678,740	-	2,678,740	2,678,740	2,678,740	-	2,678,740	100%	-
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,535,260	-	2,535,260	2,535,260	2,535,260	-	2,535,260	100%	-
		01		7670a021000 公務人員退休給付	2,535,260	-	2,535,260	2,535,260	2,535,260	-	2,535,260	100%	-
			01	7670a021001 退休給付	2,535,260	-	2,535,260	2,535,260	2,535,260	-	2,535,260	100%	-
				100000人事費	2,535,260	-	2,535,260	2,535,260	2,535,260	-	2,535,260	100%	-
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	143,480	-	143,480	143,480	143,480	-	143,480	100%	-
		02		8970a031800 公務人員各項補助	143,480	-	143,480	143,480	143,480	-	143,480	100%	-
			01	8970a031801 公務人員各項補助	143,480	-	143,480	143,480	143,480	-	143,480	100%	-
				100000人事費	143,480	-	143,480	143,480	143,480	-	143,480	100%	-