

南投縣政府文化局

總

說

明

中華民國113年1月1日至113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113年度歲出預算計2億9,299萬4,000元，內含一般行政3,610萬2,000元，文教活動1億2,036萬1,000元，客家業務1,458萬1,000元，一般建築及設備1億2,195萬元。截至6月30日止預算分配數1億3,331萬6,000元，執行數8,419萬8,194元，其中一般行政2,005萬5,294元，文教活動3,478萬元，客家業務281萬1,014元，一般建築及設備2,655萬1,886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	23,968,000	20,055,294	83.68%	
行政管理	23,968,000	20,055,294	83.68%	
文教活動	51,899,000	34,780,000	67.01%	
文化行政	13,132,000	10,010,814	76.23%	文化行政業務經費掙節支出，另有館舍小型修繕工程及設備維護等已施作完成，刻正辦理核銷付款中。
圖書管理及學術研究	8,398,000	4,334,712	51.62%	大型推廣閱讀活動暑假期間辦理，相關經費將於年底前執行完畢。
社教及文化活動	11,734,000	9,538,459	81.29%	
藝術活動	6,961,000	5,545,104	79.66%	藝術展演及多項計畫活動業務經費掙節支出，因本局進行結構補強工程，部份活動另規劃於其他館舍及場所執行中，並已完成規劃及簽核，將於下半年活動完成後儘速辦理核銷撥款。
文化資產	11,674,000	5,350,911	45.84%	1. 「113年度南投縣文資防護專業服務中心」案，刻正向文資局請撥第二期款，俟經費撥款後，將儘速趕辦撥付團隊款事宜，以符合契約及計畫期程。 2. 「歷史建築南投縣陳姓宗親會西水祠修復計畫及規劃設計(含因應計畫)」，刻正辦理期中報告審查中，將儘速趕辦撥款事宜，以符合契約及計畫期程。 3. 「南投縣縣定古蹟草屯燉倫堂外牆及柱體局部修繕工程委託規劃設計及監造與工作報告書(含修復計畫)」，於4月30日決標，刻正辦理修復計畫作業階段，預計8月中旬辦理期中報告審查，並儘速趕辦撥付團隊款項適宜，以符合契約及計畫期程。 4. 「南投縣縣定古蹟草屯朝陽宮修復計畫」已完成第一期款撥付條件，已通知廠商儘速檢據請款。 5. 「南投縣縣定古蹟登瀛書院外牆及屋頂局部修繕工程」預計10月辦理期中審查，俟通過後通知廠商儘速檢據請款，刻正趕辦中。 6. 「113-114年南投縣文物普查建檔計畫(七)-國姓鄉、水里鄉」案，於6月14日決標，刻正向文資局請撥第一期款，俟經費撥款後，將儘速趕辦撥付團隊款項適宜，以符合契約及計畫期程。

				7. 「113-114年南投縣縣定古蹟龍德廟、登瀛書院、連興宮列冊文物調查研究計畫」案，於6月25日決標，刻正向文資局請撥第一期款，俟經費撥款後，將儘速趕辦撥付團隊款項事宜，以符合契約及計畫期程。 8. 「113年一般古物『佑我開山』匾額展藏計畫」案，於5月17日決標，於6月5日向文資局請撥第一期款，6月20日撥入本府帳戶，刻正辦理計畫作業階段，預計11月中旬辦理結案驗收報告，以符合契約及計畫期程。 9. 「113-114年南投縣文物普查專案管理計畫」案，由本府自辦，於2月2日向文資局請撥第一期款，3月6日撥入本府帳戶，刻正辦理計畫作業階段，預計12月初向文資局請撥第二期款，以符合計畫期程。 10. 「113年南投縣一般古物「草屯和梨園織品文物」展藏保存計畫」案，於5月31日決標，於6月11日向文資局請撥第一期款，6月20日撥入本府帳戶，刻正辦理計畫作業階段，預計12月初辦理結案驗收報告，以符合契約及計畫期程。 11. 「數位躍動-南投縣文化資產資料數位整合計畫」案，由本府自辦，於2月20日向文資局請撥第一期款，3月19日撥入本府帳戶，刻正辦理計畫作業階段，預計12月初向文資局請撥第二期款，以符合計畫期程。 12. 「南投縣竹山郡役所作戰指揮所及宿舍群暨南投高中教師宿舍群基礎調查研究」，刻正辦理撥付廠商第二期款，以符計畫期程。 13. 霧社事件・馬赫坡古戰場-Butuc（一文字高地）暨運材古道規劃設計計畫，刻正辦理驗收結算程序，預計7月向文資局請撥第三期款，以符合計畫期程。 14. 「113至115年度文化資產保存修復及管理維護補助計畫」案，由本府自辦，於3月19日向文資局請撥第一期款，4月2日撥入本府帳戶，刻正辦理計畫作業階段，預計114年6月初向文資局請撥第二期款，以符合計畫期程。 15. 「南投縣113年縣定覆鼎金考古遺址公園工程」委託規劃設計案，113年5月5日訂約日期，訂約總價105萬元，於113年6月4日請領第一期款，於113年6月13日撥入本府帳戶，預計期中報告審查後，8月請領第二期款，以符合計畫期程。
客家業務	4,788,000	2,811,014	58.71%	
客家事務	4,788,000	2,811,014	58.71%	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案後儘速辦理核銷。

一般建築及設備	52,661,000	26,551,886	50.42%	
房屋建築	10,150,000	99,000	0.98%	1. 本局「112年度南投縣政府文化局大樓建築物耐震修復補強工程」於113年4月15日開工，工期180日曆天，預計10月底完工，待工程完工驗收後，積極辦理付款。 2. 目前尚需待可行性評估及規劃案之期末報告審查核定後，才得再進行後續南投縣美術館（含會展中心再利用及表演藝術中心）專案管理含監造案，積極掌握執行進度中。
其他建築	38,170,000	24,789,525	64.95%	1. 集集樟腦出張所修復工程(第一期)刻正辦理複驗，俟完成驗收後，由公所向本府請領尾款，將儘速趕辦。 2. 集集樟腦出張所修復工程(第二期)進度已逾50%，俟公所完成估驗計價程序後，向本府請領第2期估驗款，將儘速趕辦。 3. 月眉厝龍德廟防蟲蟻及牆面修繕工程流標3次，刻正檢討中，將儘速重新上網招標。 4. 草屯新庄國民小學日治時期宿舍修復工程流標3次，刻正檢討中，將儘速重新上網招標。 5. 國姓南港村一林屋伙房防災建置及緊急修繕工程流標3次，刻正檢討中，將儘速重新上網招標。 6. 藍田雅舍修復再利用計畫預計於8月結案並向中央請領尾款，將儘速趕辦。 7. 小型修繕目前刻正辦理中，預計10月底前結案核銷，將儘速趕辦。
其他設備	4,341,000	1,663,361	38.32%	1. 閱讀設備升級計畫：本案已完成契約簽訂，廠商施工完畢，並辦理驗收完成，俟撥付款項中，年底前經費會執行完畢。 2. 多元閱讀推廣計畫：本案已於5/8簽訂契約，俟廠商辦理完成後撥付，目前計畫執行中，年底前經費執行完畢。 3. 期刊雜誌報紙圖書購置：落後原因係圖書採購今年依中央政府各機關學校辦理中文圖書採購應注意事項辦理，刻準備上網招標中，報紙及視聽資料為每半年採購一次，將積極趕辦，年底前經費執行完畢。 4. 電影放映廳汰換座椅及地板：本案落後原因係費用在下半年工程完成後給付，目前已完成委託規劃設計及監造服務之議價，將積極趕辦後續相關事宜，年底前經費執行完畢。 5. 圖書館2樓改善工程：落後原因係費用在工程完成後給付，招標設計圖及預算書經審圖委員檢視後上網招標中，目前正積極趕辦後續相關事宜，年底前經費執行完畢。