

南投縣政府文化局

總

說

明

中華民國114年1月1日至114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114年度歲出預算計3億9,155萬9,000元，內含一般行政3,208萬元，文教活動1億2,749萬4,000元，一般建築及設備2億3,198萬5,000元。截至6月30日止預算分配數1億6,888萬3,000元，執行數6,421萬8,412元，其中一般行政1,531萬9,357元，文教活動4,352萬1,928元，一般建築及設備537萬7,127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	21,286,000	15,319,357	71.97%	114年「南投縣母語燎原計畫」案，於3月7日決標，於4月29日向文化部請撥第一期款，預計11月中旬辦理結案驗收報告，以符合契約及計畫期程。另各項閱讀推廣活動、文學頒獎典禮等皆於暑假期間及後半年辦理(資訊駐點及維護與視聽服務)，相關經費將於年底前執行完畢。
行政管理	21,286,000	15,319,357	71.97%	
文教活動	66,640,000	43,521,928	65.31%	
文化行政	13,092,000	10,837,875	82.78%	
圖書管理及學術研究	12,686,000	6,269,610	49.42%	
社教及文化活動	9,604,000	9,253,839	96.35%	
藝術活動	4,767,000	4,679,597	98.17%	
文化資產	26,491,000	12,481,007	47.11%	1. 縣定大馬璘遺址文化園區—考古遺址教育貨櫃屋規畫展示案計畫案，因計畫內容尚待規劃及人員異動尚未補實，致影響計畫期程，刻正評估研擬招標文件中，將儘速辦理招標事宜。 2 「.114-115年南投縣文物普查建檔計畫(九)—信義鄉」，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。 3. 南投縣有形文化資產普查計畫(中寮鄉、魚池鄉及信義鄉非原住民地區)，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事宜，以符合契約及計畫期程。 4. 「114年度南投縣文資防護專業服務中心」案，刻正辦理期中報告審查會議，俟審查決議後，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。 5. 南投縣原住民族文化資產普查計畫(信義鄉)案，於114年5月8日公告招標，經評選後廢標，儘速趕辦第2次招標評選事宜，以符計畫期程。 6. 「Sbayan泰雅民族起源地」-古道修繕及導覽解說系統建置」案，業於114年6月27日決標，廠商預計於決標日起24日曆天提交工作計畫書，待審查通過後將儘速趕辦撥款事宜，以符合契約及計畫期程。
一般建築及設備	80,957,000	5,377,127	6.64%	

房屋建築	48,000,000	0	0.00%	有關美術館及表演中心專案管理(含監造)一案：相關標案由本局委託本府建設處辦理，已於114年3月20日上網招標公告；6月5日開標，經評選審查後，於6月26日採購中心進行議價並公布決標，故目前僅支出相關採購評選所需外聘委員出席交通費，後續將持續與建設處追蹤相關辦理進度，俟廠商辦理情況預計於下半年陸續支出。
其他建築	17,277,000	588,000	3.40%	1. 草屯鎮新庄國民小學辦理「南投縣歷史建築草屯鎮新庄國民小學日治時期宿舍修復工程」案，截至114年6月30日止，工程預定進度5.65%，實際進度7.13%，工地臨時建築設施、施工保護棚架AB棟、AB棟屋瓦、屋面板拆除完成，目前進行屋架調查調查。本工程初期因需內部解體調查確認損壞細節及調整修復方式，致影響工程進度與預訂估驗計價時程，刻正積極趕辦中。 2. 草屯鎮新庄國小辦理「南投縣歷史建築新庄國小禮堂車寄天花板、屋頂防水及屋頂、山牆封簷板修繕工程(含規劃設計)」案，預定114年7月17日開工，將儘速趕辦撥款事宜，以符合契約及計畫期程。 3. 草屯國民小學辦理「歷史建築草屯國民小學禮堂緊急修繕工程(含規劃設計)」案，刻正辦理工程階段，實際進度為78.6%，刻正積極趕辦中。 4. 草屯鎮碧峰國民小學辦理「南投縣草屯鎮碧峰國民小學禮堂正立面山牆防水及木門窗框裝潢壁板局部修繕工程(含規劃設計)」案，已驗受完畢且完成結案程序，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事宜，以符合契約及計畫期程。 5. 「歷史建築南投武德殿附屬建築群114年日常管理維護計畫」案，於7月24日辦理評審作業，待審查通過後辦理議價事宜，刻正趕辦中。 6. 明新書院辦理「縣定古蹟明新書院震災搶修工程(0403花蓮地震緊急搶修案件)」案，114年6月18日辦理規劃設計之細部設計審查，修正後通過，刻正趕辦中。
資訊設備	300,000	0	0.00%	公務用個人資訊設備汰換案，已於6月20日完成驗收核銷，儘速辦理撥款中。
其他設備	15,380,000	4,789,127	31.14%	1. 圖書期刊視聽資料採購已完成發包，目前辦理分期採購中，年底前可執行完畢。 2. 本局圖書館1樓改善工程，目前上網公告招標，預計月底開標。 3. 虎山文學步道重新建置工程，6月7日開工，7月6日竣工，俟完成驗收決算程序，即可執行完畢。 4. 114年「多元閱讀推廣計畫」案，由本府自辦，於5月7日向教育部請撥第一期款，5月20日撥入本府帳戶，刻正辦理計畫作業階段，預計114年7月中旬向教育部請撥第二期款並於114年12月31日前執行完畢，以符合計畫期程。 5. 虎山藝術館冷氣汰舊換新目前辦理驗收中。