

教育部所屬 115 年度單位預算評估報告

教育部所屬單位包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、青年發展署(以下簡稱青年署)、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院等 6 個單位，115 年度預算案(詳表 1)編列歲入計 6 億 6,779 萬 3 千元，較 114 年度預算數減少 727 萬 6 千元(減幅 1.08%)，其中減少原因主要為國教署收回以前年度補助地方政府及學校各項計畫經費執行結餘款等繳庫數較上年度減列所致；歲出 796 億 2,624 萬 9 千元，較 114 年度預算數減少 936 億 4,583 萬 8 千元(減幅 54.05%)，減少原因主要為國教署將上年度對市縣政府補助款轉一般性補助款 780 億 7,951 萬 9 千元、學前教育(含一般性補助款 590 億 2,996 萬 6 千元)計減少 88 億 5,441 萬 6 千元、青年署青年海外圓夢計畫減列 9 億 8,717 萬 6 千元及國家圖書館南部分館暨國聯合典藏中心建設計畫編列最後一年經費較上年度減列 9 億 883 萬 1 千元所致。謹就教育部所屬 115 年度預算案評估如下：

表 1 教育部所屬 115 及 114 年度歲入歲出比較簡表

單位：新臺幣千元

單位名稱	115 年度預算案		114 年度法定預算		增減(-)數	
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	646,557	76,548,461	654,250	168,391,011	-7,693	-91,842,550
青年發展署	573	857,151	573	1,885,514	0	-1,028,363
國家圖書館	5,050	1,089,974	4,518	1,965,593	532	-875,619
國立公共資訊圖書館	4,159	182,685	3,929	175,971	230	6,714
國立教育廣播電臺	687	286,499	1,032	232,475	-345	54,024
國家教育研究院	10,767	661,479	10,767	621,523	0	39,956
合計	667,793	79,626,249	675,069	173,272,087	-7,276	-93,645,838

說明：114 年度法定預算含追加預算(以下同)。

資料來源：彙整自教育部所屬 115 年度單位預算案及教育部提供 114 年度追加預算刪減總表。

一二、賡續辦理「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」，惟其辦理進度未如預期再次展延期程，允宜加強辦理並落實管考機制，俾利如期如質完成

國家圖書館 115 年度預算案於「一般行政」編列「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心業務」7 億 4,443 萬 8 千元，包括「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」6 億 4,720 萬元及南部分館暨國家聯合典藏中心業務經費 9,723 萬 8 千元。經查：

(一)「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」3 度修正計畫及展延期程，預計 115 年完成

國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心(以下簡稱國圖南館)之設置，係將國家圖書館功能及服務延伸至南部，嘉惠南部地區政府機關、法人、團體及研究人士並決解該館每年增加 20 萬件典藏量造成空間不足之問題。國圖南館計畫 106 年 12 月 28 日經行政院核定總經費 42 億 8,207 萬 7 千元，辦理期程 107 至 110 年度。惟因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，三度¹修正計畫及展延期程，核定修正後總經費 57 億 1,520 萬 5 千元，辦理期程為 107 至 115 年，其中經費增加主要為工程建造費由 28.25 億餘元增為 39.84 億餘元、購置相關設備費及其他費用由 14.06 億元增為 16.79 億餘元(詳表 1)。

表 1 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫修正前後經費概算比較表

單位：新臺幣千元

項目	106 年核定金額	114 年 1 月核定修正	
		金額	說明
一、先期規劃費	3,750	3,750	辦理南部分館暨國家聯合典藏中心基地調查、需求調查及分析、營運規劃及經費概估、建築計畫研擬、相關案例分析、公聽會及座談會等(106 年度由教育部支應)。
二、用地取得費	46,900	46,900	基地內新生段 0150 地號國有部分抵稅地之有償撥用費(由臺南市政府提供新營區土地作為基地筹建)。

¹分別經行政院於 110 年 10 月 13 日以院臺教字第 1100030751 號、111 年 11 月 23 日以院臺教字第 1110033707 號及 114 年 1 月 20 日以院臺教字第 1131034515 號函核定修正計畫。第 3 次修正總經費未調整，期程調整為 107 至 115 年。

項目	106 年核定 金額	114 年 1 月核定修正	
		金額	說明
三、工程建造費	2,825,427	3,984,617	直接及間接工程成本。
四、其他費用	1,406,000	1,679,938	公共藝術設置費 3,492 萬 8 千元、評選獎勵金 550 萬元。圖書聯合倉儲中心倉儲系統設備費 12 億 2,600 萬元、數位資源保存中心系統及設備建置費 4,000 萬元、傢俱設備費 7,800 萬元、電腦及資訊相關設備費 1 億元、閱讀資源增購費 1 億元、圖書博物館及出版印刷推廣展示空間設施設備費 3,000 萬元、圖書文獻保存及修復相關設施設備費 4,151 萬元及其他相關費用 2,400 萬元。
合計	4,282,077	5,715,205	

資料來源：整理自國家圖書館提供資料。

(二)截至 114 年 7 月底辦理進度未如預期，允宜持續落實管考機制，俾利如期如質完成

依國家圖書館提供資料，該計畫 114 年截至 7 月底經費執行率 46.95% (詳表 2)，工程預定進度 69.93%，實際進度 53.93%，主因缺工情形、工程與設備界面整合、施工缺失改善與查驗意見分歧、天候影響（降雨及颱風頻繁）等因素影響估驗計價金額及工程進度，允宜加強辦理並落實管考機制，俾利如期如質完成。

表 2 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫 114 年截至 7 月底經費執行控管表

單位：新臺幣千元；%

可支用 預算數	累計分配數	累計執行數 (含應付未付數)	執行率	辦理進度及 落後原因	機關因應 改善措施
2,999,162	832,893	391,011	46.95	主因缺工情形、工程與設備界面整合、施工缺失改善與查驗意見分歧、天候影響（降雨及颱風頻繁）等因素影響估驗計價金額及工程進度	為有效掌握施工及設備採購進程，每月至少召開一次「加速推進及執行進度檢討會議」，針對工期安排、各項設施設備採購等事項，以及經費執行進度全面檢

					視與調整。
--	--	--	--	--	-------

說明：表內數據不含教育部補助款。

資料來源：整理自國家圖書館提供資料。

綜上，國家圖書館 115 年度預算案賡續編列辦理「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心業務」7 億 4,443 萬 8 千元，其工程計畫因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，3 度修正計畫、調高總經費及展延期程至 115 年。工程進度截至 114 年 7 月底未如預期，允宜加強辦理並落實管考機制，俾利如期如質完成，以解決其典藏空間不足問題，並延伸國家圖書館功能及服務，加惠南部民眾。