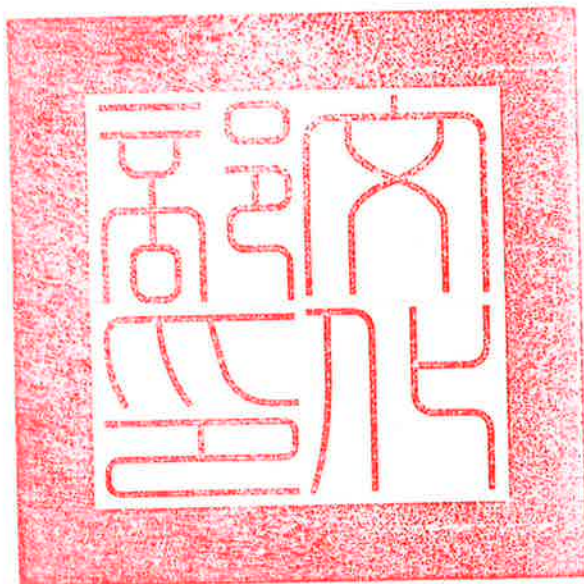


(21-1)

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日)



文化部單位預算半年結算報告

文化部 編

文化部 112 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1-5
二、歲入來源別結算表.....	6-9
三、歲出機關別結算表.....	10-23
四、重大計畫執行績效報告表.....	24-29

文化部

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 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部分：預算數 62,902,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 33,752,000 元，執行數 41,433,553 元，占分配數 122.76%。

(二) 歲出部分：

1. 預算數 12,770,226,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,905,897,000 元，實現數 5,137,870,799 元，預付數 930,102,775 元，執行數合計 6,067,973,574 元，占分配數 87.87%。

2. 統籌科目（包括公務人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付）截至 6 月 30 日止分配數 46,366,534 元，實現數 39,986,378 元，預付數 6,380,156 元，執行數合計 46,366,534 元，占分配數 100%。

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

(一) 歲入預算部分：

1. 一般賠償收入：預算數 9,000,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,500,000 元，執行數 5,419,956 元，占分配數 120.44%，主要係廠商違約逾期交貨等賠償收入較預期增加。

2. 罰金罰鍰：未編列預算數，截至 6 月 30 日止執行數 70,000 元，主要係收到依法裁處之罰款。

3. 審查費：預算數 20,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,000 元，執行數 34,000 元，占分配數 566.67%，主要係大陸地區暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查費較預期增加。

4. 資料使用費：未編列預算數，截至 6 月 30 日止執行數 21,502 元，主要係收到國立臺灣美術館繳回辦理國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫圖檔使用費。

5. 場地設施使用費：預算數 800,000 元，截至 6 月 30 日止

文化部

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

分配數 318,000 元，執行數 728,175 元，占分配數 228.99%，主要係收到文化部文化資產局繳回 111 年代管嘉義文創園區場地使用費。

6. 利息收入：未編列預算數，截至 6 月 30 日止執行數 198,157 元，主要係收到文化內容策進院繳回補助款專戶所衍生之利息收入。

7. 權利金：預算數 13,068,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,765,000 元，執行數 10,533,426 元，占分配數 221.06%，主要係新北市板橋區新板特區特專三臨時停車場委外經營權利金收入較預期增加。

8. 租金收入：預算數 19,407,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 15,710,000 元，執行數 10,911,766 元，占分配數 69.46%，主要係嘉義文化創意產業園區進駐廠商及停車場租金刻正辦理入帳事宜。

9. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,000 元，執行數 319,030 元，占分配數 15,951.5%，主要係國家鐵道博物館籌備處辦理廢棄鐵件回收販賣收入所致。

10. 收回以前年度歲出：預算數 9,120,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,180,000 元，執行數 8,418,731 元，占分配數 264.74%，主要係以前年度補助計畫之賸餘款繳回。

11. 其他雜項收入：預算數 11,477,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,271,000 元，執行數 4,778,810 元，占分配數 90.66%。

(二) 歲出預算部分：

1. 一般行政：預算數 545,367,000 元，動支第一預備金 4,981,000 元，可支用預算數合計 550,348,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 332,065,000 元，實現數 281,508,129 元，預付數 32,396,866 元，執行數合計 313,904,995 元，占分配數 94.53%。

文化部

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

2. 綜合規劃業務：預算數 211,393,000 元，動支第一預備金 4,826,000 元，可支用預算數合計 216,219,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 81,647,000 元，實現數 33,312,473 元，預付數 13,676,891 元，執行數合計 46,989,364 元，占分配數 57.55%，主要係文化論壇補助案因核定時程較預期長爰未及撥付；「國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫之資料儲存設備、儲存區域網路交換器及伺服器零組件採購案」尚須進行需求評估，爰尚未執行。
3. 文化資源業務推動與輔導：預算數 551,947,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 234,851,000 元，實現數 216,570,799 元，預付數 15,830,000 元，執行數合計 232,400,799 元，占分配數 98.96%。
4. 國家鐵道博物館籌備業務：預算數 684,047,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 534,908,000 元，實現數 509,409,452 元，預付數 2,079,635 元，執行數合計 511,489,087 元，占分配數 95.62%。
5. 國家兒童未來館籌備業務：預算數 235,033,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 83,229,000 元，執行數 16,300,908 元，占分配數 19.59%，主要係研議調整新建工程採購策略，爰暫緩撥付營建署代辦之專業代辦費用。
6. 文化創意產業發展業務：預算數 1,746,528,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,062,969,000 元，實現數 817,418,025 元，預付數 195,328,214 元，執行數合計 1,012,746,239 元，占分配數 95.28%。
7. 影視及流行音樂策劃與發展：預算數 2,067,264,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 840,365,000 元，實現數 21,815,523 元，預付數 381,646,939 元，執行數合計 403,462,462 元，占分配數 48.01%，主要係補助公視節目製作及台語頻道營運經費，原定 6 月撥付第 2 期款，因尚需補件爰未及撥付。

文化部

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

8. 影視及流行音樂推動與輔導：預算數 1,602,885,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 891,042,000 元，執行數 891,042,000 元，占分配數 100%。
9. 人文文學及出版業務推展與輔導：預算數 966,321,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 445,057,000 元，實現數 330,055,932 元，預付數 41,886,706 元，執行數合計 371,942,638 元，占分配數 83.57%。
10. 視覺及表演藝術之策劃與發展：預算數 871,193,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 541,693,000 元，實現數 319,879,370 元，預付數 110,117,153 元，執行數合計 429,996,523 元，占分配數 79.38%，主要係演藝團隊表演藝術語言相關推廣活動計畫，刻正辦理收件中，將於收件後儘速趕辦。
11. 藝術業務推展與輔導：預算數 2,600,696,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,480,620,000 元，執行數 1,480,620,000 元，占分配數 100%。
12. 交響樂團業務：預算數 234,941,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 138,754,000 元，實現數 121,640,714 元，預付數 4,543,966 元，執行數合計 126,184,680 元，占分配數 90.94%。
13. 文化交流業務：預算數 332,010,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 183,357,000 元，實現數 45,553,522 元，預付數 131,861,520 元，執行數合計 177,415,042 元，占分配數 96.76%。
14. 蒙藏文化中心業務：預算數 27,374,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,976,000 元，實現數 4,379,952 元，預付數 734,885 元，執行數合計 5,114,837 元，占分配數 73.32%，主要係「西藏文化藝術節－音樂會」刻正辦理議價作業中，將俟決標後加速趕辦。
15. 國立文化機構作業基金：預算數 70,227,000 元，截至 6

文化部

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

月 30 日止分配數 48,364,000 元，執行數 48,364,000 元，
占分配數 100%。

16. 第一預備金：預算數 23,000,000 元，截至 6 月 30 日止動
支 9,807,000 元。

文
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	62,902,000	0	62,902,000
				經常門小計	62,902,000	0	62,902,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000,000	0	9,000,000
	198			0461010000-0 文化部	9,000,000	0	9,000,000
		01		0461010300-3 賠償收入	9,000,000	0	9,000,000
			01	0461010301-6 一般賠償收入	9,000,000	0	9,000,000
			02	0461010100-4 罰金罰鍰及息金	0	0	0
			01	0461010101-7 罰金罰鍰	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	820,000	0	820,000
	161			0561010000-5 文化部	820,000	0	820,000
		01		0561010100-0 行政規費收入	20,000	0	20,000
			01	0561010101-2 審查費	20,000	0	20,000
			02	0561010300-9 使用規費收入	800,000	0	800,000
			01	0561010303-7 資料使用費	0	0	0
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	0	800,000

化部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
33,752,000	41,433,553	0	41,433,553	122.76	-7,681,553
33,752,000	41,433,553	0	41,433,553	122.76	-7,681,553
0	0	0	0	-	0
4,500,000	5,489,956	0	5,489,956	122.00	-989,956
4,500,000	5,489,956	0	5,489,956	122.00	-989,956
4,500,000	5,419,956	0	5,419,956	120.44	-919,956
4,500,000	5,419,956	0	5,419,956	120.44	-919,956
0	70,000	0	70,000	-	-70,000
0	70,000	0	70,000	-	-70,000
324,000	783,677	0	783,677	241.88	-459,677
324,000	783,677	0	783,677	241.88	-459,677
6,000	34,000	0	34,000	566.67	-28,000
6,000	34,000	0	34,000	566.67	-28,000
318,000	749,677	0	749,677	235.75	-431,677
0	21,502	0	21,502	-	-21,502
318,000	728,175	0	728,175	228.99	-410,175

文
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
04				0700000000-9 財產收入	32,485,000	0	32,485,000
	209			0761010000-6 文化部	32,485,000	0	32,485,000
		01		0761010100-0 財產孳息	32,475,000	0	32,475,000
			01	0761010101-3 利息收入	0	0	0
			02	0761010102-6 權利金	13,068,000	0	13,068,000
			03	0761010103-9 租金收入	19,407,000	0	19,407,000
		02		0761010500-9 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
07				1200000000-8 其他收入	20,597,000	0	20,597,000
	204			1261010000-5 文化部	20,597,000	0	20,597,000
		01		1261010200-4 雜項收入	20,597,000	0	20,597,000
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	9,120,000	0	9,120,000
			02	1261010210-8 其他雜項收入	11,477,000	0	11,477,000

化部
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
20,477,000	21,962,379	0	21,962,379	107.25	-1,485,379
20,477,000	21,962,379	0	21,962,379	107.25	-1,485,379
20,475,000	21,643,349	0	21,643,349	105.71	-1,168,349
0	198,157	0	198,157	-	-198,157
4,765,000	10,533,426	0	10,533,426	221.06	-5,768,426
15,710,000	10,911,766	0	10,911,766	69.46	4,798,234
2,000	319,030	0	319,030	15,951.50	-317,030
8,451,000	13,197,541	0	13,197,541	156.17	-4,746,541
8,451,000	13,197,541	0	13,197,541	156.17	-4,746,541
8,451,000	13,197,541	0	13,197,541	156.17	-4,746,541
3,180,000	8,418,731	0	8,418,731	264.74	-5,238,731
5,271,000	4,778,810	0	4,778,810	90.66	492,190

文
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	12,816,592,534	0	12,816,592,534
21				006100000-1 文化部主管			
	01			0061010000-8 文化部	12,770,226,000	0	12,770,226,000
				經常門小計	11,477,877,000	-5,596,000	11,472,281,000
				資本門小計	1,292,349,000	5,596,000	1,297,945,000
		01		5361010100-0 一般行政	544,615,000	4,211,000	548,826,000
			10	人事費	461,484,000	0	461,484,000
			20	業務費	80,362,000	4,211,000	84,573,000
			40	獎補助費	2,769,000	0	2,769,000
		01		5361010100-0* 一般行政	752,000	770,000	1,522,000
			30	設備及投資	752,000	770,000	1,522,000
		02		5361012000-7 綜合規劃業務	175,657,000	0	175,657,000
			20	業務費	151,844,000	0	151,844,000
			40	獎補助費	23,813,000	0	23,813,000
		02		5361012000-7* 綜合規劃業務	35,736,000	4,826,000	40,562,000

化部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
6,952,263,534	5,177,857,177	936,482,931	6,114,340,108	87.95	837,923,426
6,905,897,000	5,137,870,799	930,102,775	6,067,973,574	87.87	837,923,426
6,176,377,000	4,759,216,424	715,441,635	5,474,658,059	88.64	701,718,941
729,520,000	378,654,375	214,661,140	593,315,515	81.33	136,204,485
330,845,000	280,593,043	32,396,866	312,989,909	94.60	17,855,091
281,468,000	244,429,656	28,469,237	272,898,893	96.96	8,569,107
46,756,000	35,404,647	2,091,365	37,496,012	80.20	9,259,988
2,621,000	758,740	1,836,264	2,595,004	99.01	25,996
1,220,000	915,086	0	915,086	75.01	304,914
1,220,000	915,086	0	915,086	75.01	304,914
62,165,000	30,556,346	13,676,891	44,233,237	71.15	17,931,763
52,996,000	27,456,346	11,996,891	39,453,237	74.45	13,542,763
9,169,000	3,100,000	1,680,000	4,780,000	52.13	4,389,000
19,482,000	2,756,127	0	2,756,127	14.15	16,725,873

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				30 設備及投資	35,736,000	4,826,000	40,562,000
		03		5361013000-2 文化資源業務	1,471,027,000	0	1,471,027,000
			01	5361013001-5 文化資源業務推動 與輔導	546,857,000	0	546,857,000
				20 業務費	96,364,000	0	96,364,000
				40 獎補助費	450,493,000	0	450,493,000
			01	5361013001-5* 文化資源業務推動 與輔導	5,090,000	0	5,090,000
				30 設備及投資	1,098,000	0	1,098,000
				40 獎補助費	3,992,000	0	3,992,000
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌 備業務	475,589,000	0	475,589,000
				10 人事費	22,468,000	0	22,468,000
				20 業務費	446,782,000	0	446,782,000
				40 獎補助費	6,339,000	0	6,339,000
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌 備業務	208,458,000	0	208,458,000
				30 設備及投資	208,458,000	0	208,458,000
			03	5361013006-9 國家兒童未來館籌 備業務	25,273,000	0	25,273,000

化部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
19,482,000	2,756,127	0	2,756,127	14.15	16,725,873
852,988,000	742,281,159	17,909,635	760,190,794	89.12	92,797,206
234,851,000	216,570,799	15,830,000	232,400,799	98.96	2,450,201
61,718,000	60,125,629	0	60,125,629	97.42	1,592,371
173,133,000	156,445,170	15,830,000	172,275,170	99.50	857,830
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
398,247,000	383,325,659	2,079,635	385,405,294	96.78	12,841,706
13,308,000	12,251,160	0	12,251,160	92.06	1,056,840
383,307,000	371,074,499	924,695	371,999,194	97.05	11,307,806
1,632,000	0	1,154,940	1,154,940	70.77	477,060
136,661,000	126,083,793	0	126,083,793	92.26	10,577,207
136,661,000	126,083,793	0	126,083,793	92.26	10,577,207
9,044,000	6,738,790	0	6,738,790	74.51	2,305,210

文
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				10 人事費	13,696,000	0	13,696,000
				20 業務費	11,577,000	0	11,577,000
			03	5361013006-9* 國家兒童未來館籌備業務	209,760,000	0	209,760,000
				30 設備及投資	209,760,000	0	209,760,000
		04		5361014000-8 文化創意產業發展業務	1,391,761,000	0	1,391,761,000
				20 業務費	241,071,000	0	241,071,000
				40 獎補助費	1,150,690,000	0	1,150,690,000
		04		5361014000-8* 文化創意產業發展業務	354,767,000	0	354,767,000
				30 設備及投資	329,637,000	0	329,637,000
				40 獎補助費	25,130,000	0	25,130,000
		05		5361015000-3 影視及流行音樂發展業務	3,670,149,000	0	3,670,149,000
			01	5361015001-6 影視及流行音樂策劃與發展	2,009,111,000	0	2,009,111,000
				20 業務費	822,781,000	0	822,781,000
				40 獎補助費	1,186,330,000	0	1,186,330,000
			01	5361015001-6* 影視及流行音樂策劃與發展	58,153,000	0	58,153,000

化部
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
6,164,000	5,201,366	0	5,201,366	84.38	962,634
2,880,000	1,537,424	0	1,537,424	53.38	1,342,576
74,185,000	9,562,118	0	9,562,118	12.89	64,622,882
74,185,000	9,562,118	0	9,562,118	12.89	64,622,882
826,045,000	797,658,494	8,101,107	805,759,601	97.54	20,285,399
75,652,000	64,691,299	3,205,107	67,896,406	89.75	7,755,594
750,393,000	732,967,195	4,896,000	737,863,195	98.33	12,529,805
236,924,000	19,759,531	187,227,107	206,986,638	87.36	29,937,362
233,924,000	19,479,531	187,227,107	206,706,638	88.36	27,217,362
3,000,000	280,000	0	280,000	9.33	2,720,000
1,731,407,000	912,857,523	381,646,939	1,294,504,462	74.77	436,902,538
823,115,000	19,813,523	371,646,939	391,460,462	47.56	431,654,538
8,324,000	6,048,017	1,000,000	7,048,017	84.67	1,275,983
814,791,000	13,765,506	370,646,939	384,412,445	47.18	430,378,555
17,250,000	2,002,000	10,000,000	12,002,000	69.58	5,248,000

文
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				30 設備及投資	26,353,000	0	26,353,000
				40 獎補助費	31,800,000	0	31,800,000
			02	5361015002-9 影視及流行音樂推 動與輔導	1,585,884,000	0	1,585,884,000
				40 獎補助費	1,585,884,000	0	1,585,884,000
			02	5361015002-9* 影視及流行音樂推 動與輔導	17,001,000	0	17,001,000
				40 獎補助費	17,001,000	0	17,001,000
		06		5361016000-9 人文及出版業務	966,321,000	0	966,321,000
			01	5361016001-1 人文文學及出版業 務推展與輔導	956,838,000	0	956,838,000
				20 業務費	348,879,000	0	348,879,000
				40 獎補助費	607,959,000	0	607,959,000
			01	5361016001-1* 人文文學及出版業 務推展與輔導	9,483,000	0	9,483,000
				30 設備及投資	9,083,000	0	9,083,000
				40 獎補助費	400,000	0	400,000
		07		5361017000-4 藝術發展業務	3,706,830,000	0	3,706,830,000
			01	5361017001-7 視覺及表演藝術之 策劃與發展	635,417,000	0	635,417,000

化部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
3,000,000	2,000	0	2,000	0.07	2,998,000
14,250,000	2,000,000	10,000,000	12,000,000	84.21	2,250,000
883,272,000	883,272,000	0	883,272,000	100.00	0
883,272,000	883,272,000	0	883,272,000	100.00	0
7,770,000	7,770,000	0	7,770,000	100.00	0
7,770,000	7,770,000	0	7,770,000	100.00	0
445,057,000	330,055,932	41,886,706	371,942,638	83.57	73,114,362
442,057,000	330,055,932	38,886,706	368,942,638	83.46	73,114,362
160,981,000	117,987,473	11,670,020	129,657,493	80.54	31,323,507
281,076,000	212,068,459	27,216,686	239,285,145	85.13	41,790,855
3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
2,161,067,000	1,922,140,084	114,661,119	2,036,801,203	94.25	124,265,797
389,154,000	187,551,365	95,683,120	283,234,485	72.78	105,919,515

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				20 業務費	227,860,000	0	227,860,000
				40 獎補助費	407,557,000	0	407,557,000
			01	5361017001-7* 視覺及表演藝術之 策劃與發展	235,776,000	0	235,776,000
				30 設備及投資	5,260,000	0	5,260,000
				40 獎補助費	230,516,000	0	230,516,000
			02	5361017002-0 藝術業務推展與輔 導	2,519,247,000	0	2,519,247,000
				40 獎補助費	2,519,247,000	0	2,519,247,000
			02	5361017002-0* 藝術業務推展與輔 導	81,449,000	0	81,449,000
				40 獎補助費	81,449,000	0	81,449,000
			03	5361017004-5 交響樂團業務	230,717,000	0	230,717,000
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000
				20 業務費	73,527,000	0	73,527,000
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,791,000
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	4,224,000	0	4,224,000
				30 設備及投資	4,224,000	0	4,224,000

化部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
165,876,000	98,539,070	4,030,000	102,569,070	61.83	63,306,930
223,278,000	89,012,295	91,653,120	180,665,415	80.92	42,612,585
152,539,000	132,328,005	14,434,033	146,762,038	96.21	5,776,962
5,103,000	10,000	1,611,038	1,621,038	31.77	3,481,962
147,436,000	132,318,005	12,822,995	145,141,000	98.44	2,295,000
1,452,319,000	1,452,319,000	0	1,452,319,000	100.00	0
1,452,319,000	1,452,319,000	0	1,452,319,000	100.00	0
28,301,000	28,301,000	0	28,301,000	100.00	0
28,301,000	28,301,000	0	28,301,000	100.00	0
135,300,000	121,131,427	4,543,966	125,675,393	92.89	9,624,607
91,900,000	85,323,392	0	85,323,392	92.84	6,576,608
36,739,000	29,599,674	4,543,966	34,143,640	92.94	2,595,360
6,661,000	6,208,361	0	6,208,361	93.20	452,639
3,454,000	509,287	0	509,287	14.74	2,944,713
3,454,000	509,287	0	509,287	14.74	2,944,713

文
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		08		5361017100-9 文化交流業務	331,853,000	0	331,853,000
				20 業務費	202,438,000	0	202,438,000
				40 獎補助費	129,415,000	0	129,415,000
		08		5361017100-9* 文化交流業務	157,000	0	157,000
				30 設備及投資	157,000	0	157,000
		09		5361017200-3 蒙藏文化中心業務	26,058,000	0	26,058,000
				20 業務費	23,718,000	0	23,718,000
				40 獎補助費	2,340,000	0	2,340,000
		09		5361017200-3* 蒙藏文化中心業務	1,316,000	0	1,316,000
				30 設備及投資	1,316,000	0	1,316,000
		10		5361018100-4 非營業特種基金	70,227,000	0	70,227,000
			01	5361018101-7* 國立文化機構作業 基金	70,227,000	0	70,227,000
				30 設備及投資	70,227,000	0	70,227,000
		12		5361019800-1 第一預備金	23,000,000	-9,807,000	13,193,000
				60 預備金	23,000,000	-9,807,000	13,193,000

化部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
183,247,000	45,508,094	131,861,520	177,369,614	96.79	5,877,386
112,293,000	31,936,519	79,303,834	111,240,353	99.06	1,052,647
70,954,000	13,571,575	52,557,686	66,129,261	93.20	4,824,739
110,000	45,428	0	45,428	41.30	64,572
110,000	45,428	0	45,428	41.30	64,572
6,716,000	4,121,952	734,885	4,856,837	72.32	1,859,163
5,399,000	3,474,252	194,885	3,669,137	67.96	1,729,863
1,317,000	647,700	540,000	1,187,700	90.18	129,300
260,000	258,000	0	258,000	99.23	2,000
260,000	258,000	0	258,000	99.23	2,000
48,364,000	48,364,000	0	48,364,000	100.00	0
48,364,000	48,364,000	0	48,364,000	100.00	0
48,364,000	48,364,000	0	48,364,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0

文
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,487,070	0	2,487,070
				10 人事費	2,487,070	0	2,487,070
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	43,879,464	0	43,879,464
				10 人事費	43,879,464	0	43,879,464

化部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
2,487,070	2,487,070	0	2,487,070	100.00	0
2,487,070	2,487,070	0	2,487,070	100.00	0
43,879,464	37,499,308	6,380,156	43,879,464	100.00	0
43,879,464	37,499,308	6,380,156	43,879,464	100.00	0

文化
重大計畫執行
中華民國 112年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月 底累計分配 數 (2)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計(1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
淨零排放-文化 產業減碳科 研、輔導計畫	500,000	69,766	-	69,766	69,766	17,855	-	-	-
臺灣經典電影 數位修復及加 值利用計畫	138,600	138,600	-	39,000	39,000	7,800	-	-	-
公共電視內容 產製與應用計 畫(110年-113 年)	3,050,000	1,875,824	555,739	812,051	1,367,790	1,201,681	34,115	462,661	496,776
發展國際數位 傳播計畫	5,800,000	2,894,385	406,618	947,034	1,353,652	338,275	103,373	148,202	251,575
推動智慧影視 音傳播發展計 畫	400,000	90,000		90,000	90,000	27,810	-	-	-
流行音樂基地 與故事館科技 應用展演計畫	140,000	32,318		32,318	32,318	-	-	-	-
國家電影及視 聽文化典藏專 業設施改善及 博物館建置計 畫	4,510,000	10,000		10,000	10,000	3,000	-	-	-
出版產業振興 方案106-113 年中程計畫	1,209,940	805,874	22,485	159,649	182,134	83,658	8,555	2,225	10,780

部
績 效 報 告 表
至112年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%之原因及其改進措施
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
7,006	-	7,006	7,006	-	7,006	39	10	主要係補助南北流行音樂中心及影視聽中心辦理場館淨零排放減碳相關計畫，刻正簽辦撥款作業中，預計7月完成撥付。
7,800	-	7,800	7,800	-	7,800	100	20	
5,422	380,647	386,069	39,537	843,308	882,845	73	65	主要係補助公視節目製作及台語頻道營運之經費，原定6月撥付第2期款，因尚需補件爰未及撥付。
35	-	35	103,408	148,202	251,610	74	19	主要係國際影音平台營運採購案，公視業提報工作計畫書送審中，俟審核通過，預計8月撥付第1期款。
2	-	2	2	-	2	0	0	主要係影音平台內容開發與國際化發展相關補助案，刻辦理申請案審查中。
4	-	4	4	-	4	-	0	
-	-	-	-	-	-	0	0	主要係本計畫112年3月由內政部營建署代辦改為本部自辦，刻正辦理PCM招標文件待公開閱覽作業，預計7月底方可進行招標作業。
40,263	23,209	63,472	48,818	25,434	74,252	89	41	主要係國際文學獎採購案因應政策調整，俟核定後辦理。

文化
重大計畫執行
中華民國 112年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月 底累計分配 數 (2)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計(1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
111-116年社區 營造及村落文 化發展計畫	2,107,500	541,356	9,575	261,123	270,698	116,719	7,560	262	7,822
桃園市立美術 館興建計畫	1,375,648	610,930	-	194,636	194,636	130,746	-	-	-
兩廳院藝術力 厚植計畫-藝文 推廣廊道暨地 面景觀設施整 體規劃	406,787	73,903	-	56,537	56,537	2,300	-	-	-
藝文場館科藝 創新計畫	436,500	56,214	-	56,214	56,214	25,765	-	-	-
華山2.0-文化 內容產業聚落 發展計畫	3,233,159	790,177	36,669	311,908	348,577	246,964	113	36,333	36,446
空總臺灣當代 文化實驗場第 二期整體發展 計畫(111-113 年)	755,838	437,667	101,556	216,104	317,660	239,201	5,332	94,000	99,332
推動永續時尚 產業鏈整合及 臺北時裝週文 化科技匯流平 台旗艦計畫	395,500	87,741		87,741	87,741	18,040	-	-	-

部
績 效 報 告 表
至112年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%之原因及其改進措施
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
96,387	14,750	111,137	103,947	15,012	118,959	102	44	
130,746	-	130,746	130,746	-	130,746	100	67	
2,300	-	2,300	2,300	-	2,300	100	4	
15,125	10,640	25,765	15,125	10,640	25,765	100	46	
33,588	170,000	203,588	33,701	206,333	240,034	97	69	
93,654	19,327	112,982	98,987	113,327	212,314	89	67	主要係古蹟修復工程於5月份辦理估驗計價及公共藝術設置費用刻辦理撥款作業，預計7月中旬完成撥款。
22,277	646	22,923	22,277	646	22,923	127	26	

文化
重大計畫執行
中華民國 112年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月 底累計分配 數 (2)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計(1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
設計驅動跨域 整合創新計畫	288,463	229,506	4,700	51,000	55,700	18,355	1,500	3,200	4,700
推動文化資產 高階數位素材 產業創新應用	73,600	36,400		12,000	12,000	7,200	-	-	-
博物館智慧升 級示範計畫 (110年-113年)	535,035	422,035	5,727	111,468	117,195	40,086	2,603	-	2,603
服務型智慧政 府2.0推動計畫 —文化數據智 能分析與決策 輔助計畫	98,477	28,721		7,220	7,220	1,816	-	-	-
服務型智慧政 府2.0推動計畫 —數位文化內 容流通機制推 動計畫	81,000	34,528	187	9,504	9,691	50	-	-	-
數位科技及文 化創新應用研 究輔導計畫	5,820	5,820		5,820	5,820	-	-	-	-
臺北機廠活化 轉型國家鐵道 博物館園區實 施計畫	8,890,430	5,187,023	117,429	661,502	778,931	636,344	14,783	99,994	114,777
國家兒童未來 館興建計畫	16,494,660	286,228		221,268	221,268	77,039	-	-	-

部
績 效 報 告 表
至112年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%之原因及其改進措施
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
9,545	-	9,545	11,045	3,200	14,245	78	26	主要係工藝中心112年「工藝驅動傳統產業探測研發計畫」刻在陳核中，俟計畫核定後將儘速辦理撥付。
7,200	-	7,200	7,200	-	7,200	100	60	
24,186	1,534	25,720	26,789	1,534	28,323	71	24	主要係「智慧科技管理平台建置案」招標程序較長致影響預算執行進度，刻正趕辦第二期審查作業。
1,276	-	1,276	1,276	-	1,276	70	18	主要係配合本部文化帶路規劃時程辦理契約變更，致延後相關工作項目，預計9月可完成。
-	-	-	-	-	-	0	0	主要係原規劃辦理出席會議相關業務費用，截至本月尚未有相關支出，後續將依規定持續辦理費用核銷。
-	-	-	-	-	-	-	0	
497,149	2,080	499,229	511,932	102,074	614,006	96	79	
11,091	-	11,091	11,091	-	11,091	14	5	主要係： 1. 委託廠商辦理籌建所需之調查、規劃等工作，各採購案已陸續決標並由廠商積極執行中，俟第1期工作計畫審查通過後撥付第1期款。 2. 因研議調整新建工程採購策略，爰暫緩撥付營建署代辦之專業代辦費用，相關研處方案經報請行政院同意，後續將調修相關作業計畫。

主辦會計人員：

機關長官：