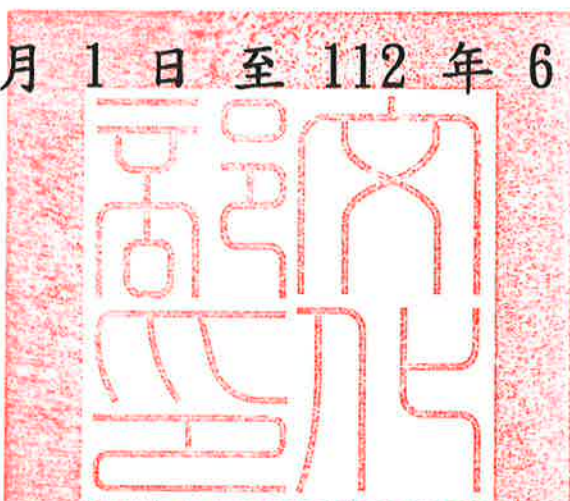


(13)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日)



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期
特別預算半年結算報告

文化部主管

文化部 編

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算

文化部主管

112 年度半年結算報告

目次

一、總說明.....	1—2
二、歲出執行結算表—本年度.....	4—13

文化 部 主 管 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、歲出預算執行概述

預算數 5,512,740,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,078,576,000 元，實現數 642,759,578 元，預付數 119,665,536 元，執行數合計 762,425,114 元，占分配數 70.69%。

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) 文化部：預算數 3,551,165,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 721,508,000 元，實現數 384,424,335 元，預付數 62,434,119 元，執行數合計 446,858,454 元，占分配數 61.93%，主要係補助公視辦理「超高畫質內容創新應用計畫」因受計畫中大型互動節目主持人臨時變更之影響，須配合調整製播時數，公視現已依本計畫績效指標重新規劃 112-113 年製播時數，並修正企劃書報部送審，本部將儘速於 7 月底前完成契約簽訂及撥款作業。另有關文化科技成果展示相關活動，因係臺灣首次文化科技大會，112 年上半年係就其活動定位、合作之地方政府、目標客群及合作模式等辦理政策方向之決定，後續將加速辦理簽約撥款事宜。
- (二) 文化資產局：預算數 1,569,130,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 283,984,000 元，實現數 236,380,646 元，預付數 24,649,095 元，執行數合計 261,029,741 元，占累計分配數 91.92%。
- (三) 國立臺灣美術館及所屬：預算數 69,460,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,296,000 元，實現數 1,296,400 元，預付數 165,462 元，執行數合計 1,461,862 元，占分配數 17.62%，主要係：
1. 公開徵件之「2023 U-108 SPACE 展演創作計畫」之「殘骸奇

文化 部 主 管 總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

聲跨域雙想」及「串流群落：溫室中的溫室」刻正執行中，因執行期程配合展覽檔期安排稍有調整，故執行進度落後。

2. 另原預計辦理之「2024 U-108 SPACE 委託創作案」將改採公開徵件方式辦理，故本項經費延後執行。
3. 國立新竹生活美學館及國立彰化生活美學館辦理臺灣飲食文化結合地方創生策展及輔導，執行內容配合本部決議辦理，致相關計畫執行期程須同步修正，後續將依進度辦理，同步加強補助要點宣傳，鼓勵地方積極申請提案，加速落實計畫執行。

(四) 國立臺灣史前文化博物館：預算數 49,876,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,100,000 元，執行數 4,480,504 元，占分配數 73.45%，主要係「科學考古廳統包工程案及多媒體勞務案」因採最有利標決標方式辦理，報經本部核准後，3 月辦理第 1 次招標惟結果為流標，已於 5 月決標，刻正辦理審查第一階段基礎裝修設計圖說，該館將定期召開工作會議，以期進度持續積極推展，後續依合約期程加速辦理。

(五) 國立臺灣歷史博物館：預算數 258,109,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 50,488,000 元，實現數 9,577,693 元，預付數 32,416,860 元，執行數合計 41,994,553 元，占分配數 83.18%。

(六) 國立臺灣文學館：預算數 15,000,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,200,000 元，執行數 6,600,000 元，占分配數 80.49%。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
文化部
歲出執行結算
中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
				合計	5,512,740,000	0	5,512,740,000	1,078,576,000
13				0061000000-1 文化部主管	5,512,740,000	0	5,512,740,000	1,078,576,000
	01			0061010000-8 文化部	3,551,165,000	0	3,551,165,000	721,508,000
				經常門小計	2,405,950,000	0	2,405,950,000	458,667,000
				資本門小計	1,145,215,000	0	1,145,215,000	262,841,000
		01		5361014000-8 數位建設	1,363,560,000	0	1,363,560,000	252,000,000
			01	5361014020-5 基礎建設環境	8,827,000	0	8,827,000	1,600,000
				20 業務費	8,827,000	0	8,827,000	1,600,000
			01	5361014020-5* 基礎建設環境	6,733,000	0	6,733,000	0
				30 設備及投資	6,733,000	0	6,733,000	0
			02	5361014030-9 推廣數位公益服務	1,260,518,000	0	1,260,518,000	232,267,000
				20 業務費	214,400,000	0	214,400,000	16,320,000
				40 獎補助費	1,046,118,000	0	1,046,118,000	215,947,000
			02	5361014030-9* 推廣數位公益服務	87,482,000	0	87,482,000	18,133,000
				30 設備及投資	67,482,000	0	67,482,000	18,133,000
				40 獎補助費	20,000,000	0	20,000,000	0

計畫第4期特別預算

主管

表-本年度

至112年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數		累計執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數%(4)/(1)	
0	1,078,576,000	642,759,578	119,665,536	762,425,114	70.69	316,150,886
0	1,078,576,000	642,759,578	119,665,536	762,425,114	70.69	316,150,886
0	721,508,000	384,424,335	62,434,119	446,858,454	61.93	274,649,546
0	458,667,000	191,267,535	27,374,650	218,642,185	47.67	240,024,815
0	262,841,000	193,156,800	35,059,469	228,216,269	86.83	34,624,731
0	252,000,000	53,599,281	12,190,000	65,789,281	26.11	186,210,719
0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	232,267,000	51,999,281	12,190,000	64,189,281	27.64	168,077,719
0	16,320,000	449,281	0	449,281	2.75	15,870,719
0	215,947,000	51,550,000	12,190,000	63,740,000	29.52	152,207,000
0	18,133,000	0	0	0	0.00	18,133,000
0	18,133,000	0	0	0	0.00	18,133,000
0	0	0	0	0		0

中央政府前瞻基礎建設
 文化部
 歲出執行結算
 中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
		02		5361015000-3 城鄉建設	2,187,605,000	0	2,187,605,000	469,508,000
			01	5361015010-7 文化生活圈建設	983,000,000	0	983,000,000	189,050,000
				20 業務費	275,300,000	0	275,300,000	97,950,000
				40 獎補助費	707,700,000	0	707,700,000	91,100,000
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	1,039,000,000	0	1,039,000,000	239,708,000
				30 設備及投資	66,430,000	0	66,430,000	27,015,000
				40 獎補助費	972,570,000	0	972,570,000	212,693,000
			02	5361015020-0 加速推動地方創生	153,605,000	0	153,605,000	35,750,000
				20 業務費	35,605,000	0	35,605,000	7,150,000
				40 獎補助費	118,000,000	0	118,000,000	28,600,000
			02	5361015020-0* 加速推動地方創生	12,000,000	0	12,000,000	5,000,000
				40 獎補助費	12,000,000	0	12,000,000	5,000,000
	02			0061100000-4 文化資產局	1,569,130,000	0	1,569,130,000	283,984,000
				經常門小計	510,630,000	0	510,630,000	80,225,000
				資本門小計	1,058,500,000	0	1,058,500,000	203,759,000
		01		5361105000-0 城鄉建設	1,569,130,000	0	1,569,130,000	283,984,000

計畫第4期特別預算

主管

表-本年度

至112年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數		累計執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數%(4)/(1)	
0	469,508,000	330,825,054	50,244,119	381,069,173	81.16	88,438,827
0	189,050,000	123,651,595	6,122,140	129,773,735	68.65	59,276,265
0	97,950,000	96,775,595	32,140	96,807,735	98.83	1,142,265
0	91,100,000	26,876,000	6,090,000	32,966,000	36.19	58,134,000
0	239,708,000	189,819,000	33,759,469	223,578,469	93.27	16,129,531
0	27,015,000	0	27,000,000	27,000,000	99.94	15,000
0	212,693,000	189,819,000	6,759,469	196,578,469	92.42	16,114,531
0	35,750,000	14,016,659	9,062,510	23,079,169	64.56	12,670,831
0	7,150,000	5,167,519	0	5,167,519	72.27	1,982,481
0	28,600,000	8,849,140	9,062,510	17,911,650	62.63	10,688,350
0	5,000,000	3,337,800	1,300,000	4,637,800	92.76	362,200
0	5,000,000	3,337,800	1,300,000	4,637,800	92.76	362,200
0	283,984,000	236,380,646	24,649,095	261,029,741	91.92	22,954,259
0	80,225,000	42,366,480	16,323,795	58,690,275	73.16	21,534,725
0	203,759,000	194,014,166	8,325,300	202,339,466	99.30	1,419,534
0	283,984,000	236,380,646	24,649,095	261,029,741	91.92	22,954,259

中央政府前瞻基礎建設
文化部
歲出執行結算
中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
			01	5361105010-3 文化生活圈建設	486,160,000	0	486,160,000	79,261,000
				20 業務費	82,160,000	0	82,160,000	30,121,000
				40 獎補助費	404,000,000	0	404,000,000	49,140,000
			01	5361105010-3* 文化生活圈建設	1,011,000,000	0	1,011,000,000	185,638,000
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	310,000
				30 設備及投資	7,600,000	0	7,600,000	7,100,000
				40 獎補助費	1,002,400,000	0	1,002,400,000	178,228,000
			02	5361105020-7 加速推動地方創生	24,470,000	0	24,470,000	964,000
				20 業務費	2,970,000	0	2,970,000	125,000
				40 獎補助費	21,500,000	0	21,500,000	839,000
			02	5361105020-7* 加速推動地方創生	47,500,000	0	47,500,000	18,121,000
				40 獎補助費	47,500,000	0	47,500,000	18,121,000
	03			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	69,460,000	0	69,460,000	8,296,000
				經常門小計	69,460,000	0	69,460,000	8,296,000
		01		5361404000-2 數位建設	29,700,000	0	29,700,000	1,792,000
		01		5361404010-6 推廣數位公益服務	29,700,000	0	29,700,000	1,792,000

計畫第4期特別預算

主管

表-本年度

至112年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數		累計執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數%(4)/(1)	
0	79,261,000	41,525,680	16,323,795	57,849,475	72.99	21,411,525
0	30,121,000	18,940,883	0	18,940,883	62.88	11,180,117
0	49,140,000	22,584,797	16,323,795	38,908,592	79.18	10,231,408
0	185,638,000	177,978,366	7,159,800	185,138,166	99.73	499,834
0	310,000	310,000	0	310,000	100.00	0
0	7,100,000	7,059,500	0	7,059,500	99.43	40,500
0	178,228,000	170,608,866	7,159,800	177,768,666	99.74	459,334
0	964,000	840,800	0	840,800	87.22	123,200
0	125,000	1,800	0	1,800	1.44	123,200
0	839,000	839,000	0	839,000	100.00	0
0	18,121,000	16,035,800	1,165,500	17,201,300	94.92	919,700
0	18,121,000	16,035,800	1,165,500	17,201,300	94.92	919,700
0	8,296,000	1,296,400	165,462	1,461,862	17.62	6,834,138
0	8,296,000	1,296,400	165,462	1,461,862	17.62	6,834,138
0	1,792,000	734,750	0	734,750	41.00	1,057,250
0	1,792,000	734,750	0	734,750	41.00	1,057,250

中央政府前瞻基礎建設
文化部
歲出執行結算
中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			本 年 度 分 配 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	29,700,000	0	29,700,000	1,792,000
		02		5361405000-8 城鄉建設	39,760,000	0	39,760,000	6,504,000
			01	5361405010-1 加速推動地方創生	39,760,000	0	39,760,000	6,504,000
				20 業務費	23,760,000	0	23,760,000	3,954,000
				40 獎補助費	16,000,000	0	16,000,000	2,550,000
	04			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	49,876,000	0	49,876,000	6,100,000
				經常門小計	12,276,000	0	12,276,000	1,100,000
				資本門小計	37,600,000	0	37,600,000	5,000,000
		01		5361705000-6 城鄉建設	49,876,000	0	49,876,000	6,100,000
			01	5361705010-0 文化生活圈建設	12,276,000	0	12,276,000	1,100,000
				20 業務費	12,276,000	0	12,276,000	1,100,000
			01	5361705010-0* 文化生活圈建設	37,600,000	0	37,600,000	5,000,000
				30 設備及投資	37,600,000	0	37,600,000	5,000,000
	05			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	258,109,000	0	258,109,000	50,488,000
				經常門小計	211,709,000	0	211,709,000	36,688,000
				資本門小計	46,400,000	0	46,400,000	13,800,000

計畫第4期特別預算

主管

表-本年度

至112年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數		累計執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數%(4)/(1)	
0	1,792,000	734,750	0	734,750	41.00	1,057,250
0	6,504,000	561,650	165,462	727,112	11.18	5,776,888
0	6,504,000	561,650	165,462	727,112	11.18	5,776,888
0	3,954,000	561,650	16,300	577,950	14.62	3,376,050
0	2,550,000	0	149,162	149,162	5.85	2,400,838
0	6,100,000	4,480,504	0	4,480,504	73.45	1,619,496
0	1,100,000	0	0	0	0.00	1,100,000
0	5,000,000	4,480,504	0	4,480,504	89.61	519,496
0	6,100,000	4,480,504	0	4,480,504	73.45	1,619,496
0	1,100,000	0	0	0	0.00	1,100,000
0	1,100,000	0	0	0	0.00	1,100,000
0	5,000,000	4,480,504	0	4,480,504	89.61	519,496
0	5,000,000	4,480,504	0	4,480,504	89.61	519,496
0	50,488,000	9,577,693	32,416,860	41,994,553	83.18	8,493,447
0	36,688,000	9,577,693	20,216,860	29,794,553	81.21	6,893,447
0	13,800,000	0	12,200,000	12,200,000	88.41	1,600,000

中央政府前瞻基礎建設
 文化部
 歲出執行結算
 中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
		01		5361814000-0 數位建設	258,109,000	0	258,109,000	50,488,000
			01	5361814010-3 發展數位文創普及高畫 質服務	211,709,000	0	211,709,000	36,688,000
			20	業務費	187,209,000	0	187,209,000	35,888,000
			40	獎補助費	24,500,000	0	24,500,000	800,000
			01	5361814010-3* 發展數位文創普及高畫 質服務	46,400,000	0	46,400,000	13,800,000
			30	設備及投資	46,400,000	0	46,400,000	13,800,000
	06			0061820000-6 國立臺灣文學館	15,000,000	0	15,000,000	8,200,000
				資本門小計	15,000,000	0	15,000,000	8,200,000
		01		5361825000-1 城鄉建設	15,000,000	0	15,000,000	8,200,000
			01	5361825010-5* 文化生活圈建設	15,000,000	0	15,000,000	8,200,000
			30	設備及投資	15,000,000	0	15,000,000	8,200,000

計畫第4期特別預算

主管

表-本年度

至112年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數		累計執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數%(4)/(1)	
0	50,488,000	9,577,693	32,416,860	41,994,553	83.18	8,493,447
0	36,688,000	9,577,693	20,216,860	29,794,553	81.21	6,893,447
0	35,888,000	9,577,693	19,416,860	28,994,553	80.79	6,893,447
0	800,000	0	800,000	800,000	100.00	0
0	13,800,000	0	12,200,000	12,200,000	88.41	1,600,000
0	13,800,000	0	12,200,000	12,200,000	88.41	1,600,000
0	8,200,000	6,600,000	0	6,600,000	80.49	1,600,000
0	8,200,000	6,600,000	0	6,600,000	80.49	1,600,000
0	8,200,000	6,600,000	0	6,600,000	80.49	1,600,000
0	8,200,000	6,600,000	0	6,600,000	80.49	1,600,000
0	8,200,000	6,600,000	0	6,600,000	80.49	1,600,000

主辦會計人員：

主計處 劉明津 處長

機關長官：

部長 史哲