

(13-1)

中華民國 113 年度

(112 年 1 月 1 日 至 113 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 編

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算

文化部

113 年度半年結算報告

目次

一、總說明.....	1— 1
二、歲出執行結算表一本年度.....	2— 5
三、歲出執行累計結算表.....	6— 9

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算

文 化 部

總 說 明

中華民國 112 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、歲出預算執行概述

預算數 3,551,165,000 元，截至 6 月底止分配數 2,629,775,000 元，實現數 1,763,839,814 元，預付數 466,313,641 元，執行數合計 2,230,153,455 元，占分配數 84.80%。

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) 基礎建設環境：預算數 15,560,000 元，截至 6 月底止分配數 10,902,000 元，實現數 10,873,845 元，占分配數 99.74%。
- (二) 推廣數位公益服務：預算數 1,348,000,000 元，截至 6 月底止分配數 990,140,000 元，實現數 596,951,717 元，預付數 239,392,502 元，執行數合計 836,344,219 元，占分配數 84.47%。
- (三) 文化生活圈建設：預算數 2,022,000,000 元，截至 6 月底止分配數 1,491,213,000 元，實現數 1,077,959,699 元，預付數 197,199,761 元，執行數合計 1,275,159,460 元，占分配數 85.51%。
- (四) 加速推動地方創生：預算數 165,605,000 元，截至 6 月底止分配數 137,520,000 元，實現數 78,054,553 元，預付數 29,721,378 元，執行數合計 107,775,931 元，占分配數 78.37%，係因部分工程涉隱蔽性修繕及書圖變更、市場材料、工班調度等因素申請展延；部分補助案因所送核銷單據及報告尚需補正、檢視，預計 7 月加速撥款作業。

中央政府前瞻基礎建設
文化
歲出執行結算

經資門分列

中華民國112年01月01日

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
13	01			合計	3,551,165,000	0	3,551,165,000	837,075,000
				0061000000-1 文化部主管				
				0061010000-8 文化部	3,551,165,000	0	3,551,165,000	837,075,000
				經常門小計	2,405,950,000	0	2,405,950,000	613,566,000
				資本門小計	1,145,215,000	0	1,145,215,000	223,509,000
			01	5361014000-8 數位建設	1,363,560,000	0	1,363,560,000	321,642,000
			01	5361014020-5 基礎建設環境	8,827,000	0	8,827,000	1,815,000
				20 業務費	8,827,000	0	8,827,000	1,815,000
			01	5361014020-5* 基礎建設環境	6,733,000	0	6,733,000	1,687,000
				30 設備及投資	6,733,000	0	6,733,000	1,687,000
			02	5361014030-9 推廣數位公益服務	1,260,518,000	0	1,260,518,000	291,924,000
				20 業務費	214,400,000	0	214,400,000	71,660,000
				40 獎補助費	1,046,118,000	0	1,046,118,000	220,264,000
			02	5361014030-9* 推廣數位公益服務	87,482,000	0	87,482,000	26,216,000
				40 獎補助費	87,482,000	0	87,482,000	26,216,000
02	5361015000-3 城鄉建設	2,187,605,000	0	2,187,605,000	515,433,000			

計畫第4期特別預算
部

表-本年度

至113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)	
708,161,666	1,545,236,666	679,301,480	466,313,641	1,145,615,121	74.14	399,621,545
708,161,666	1,545,236,666	679,301,480	466,313,641	1,145,615,121	74.14	399,621,545
514,580,043	1,128,146,043	518,419,799	353,521,803	871,941,602	77.29	256,204,441
193,581,623	417,090,623	160,881,681	112,791,838	273,673,519	65.61	143,417,104
440,349,160	761,991,160	368,774,722	239,392,502	608,167,224	79.81	153,823,936
566,310	2,381,310	2,380,288	0	2,380,288	99.96	1,022
566,310	2,381,310	2,380,288	0	2,380,288	99.96	1,022
23,000	1,710,000	1,682,867	0	1,682,867	98.41	27,133
23,000	1,710,000	1,682,867	0	1,682,867	98.41	27,133
393,493,850	685,417,850	352,906,285	178,748,158	531,654,443	77.57	153,763,407
91,466,341	163,126,341	99,311,260	100,000	99,411,260	60.94	63,715,081
302,027,509	522,291,509	253,595,025	178,648,158	432,243,183	82.76	90,048,326
46,266,000	72,482,000	11,805,282	60,644,344	72,449,626	99.96	32,374
46,266,000	72,482,000	11,805,282	60,644,344	72,449,626	99.96	32,374
267,812,506	783,245,506	310,526,758	226,921,139	537,447,897	68.62	245,797,609

中央政府前瞻基礎建設
文化
歲出執行結算

經資門分列

中華民國112年01月01日

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	5361015010-7 文化生活圈建設	983,000,000	0	983,000,000	272,907,000
				20 業務費	275,300,000	0	275,300,000	117,107,000
				40 獎補助費	707,700,000	0	707,700,000	155,800,000
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	1,039,000,000	0	1,039,000,000	190,006,000
				30 設備及投資	66,430,000	0	66,430,000	35,315,000
				40 獎補助費	972,570,000	0	972,570,000	154,691,000
			02	5361015020-0 加速推動地方創生	153,605,000	0	153,605,000	46,920,000
				20 業務費	35,605,000	0	35,605,000	5,400,000
				40 獎補助費	118,000,000	0	118,000,000	41,520,000
			02	5361015020-0* 加速推動地方創生	12,000,000	0	12,000,000	5,600,000
				40 獎補助費	12,000,000	0	12,000,000	5,600,000

計畫第4期特別預算
部
表-本年度

至113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)	
92,138,580	365,045,580	145,702,651	146,560,267	292,262,918	80.06	72,782,662
12,316,913	129,423,913	27,222,211	101,730,267	128,952,478	99.64	471,435
79,821,667	235,621,667	118,480,440	44,830,000	163,310,440	69.31	72,311,227
147,053,823	337,059,823	143,149,451	50,639,494	193,788,945	57.49	143,270,878
27,000,000	62,315,000	27,320,870	33,700,630	61,021,500	97.92	1,293,500
120,053,823	274,744,823	115,828,581	16,938,864	132,767,445	48.32	141,977,378
28,381,303	75,301,303	17,430,575	28,213,378	45,643,953	60.62	29,657,350
7,858,269	13,258,269	2,615,664	2,000,000	4,615,664	34.81	8,642,605
20,523,034	62,043,034	14,814,911	26,213,378	41,028,289	66.13	21,014,745
238,800	5,838,800	4,244,081	1,508,000	5,752,081	98.51	86,719
238,800	5,838,800	4,244,081	1,508,000	5,752,081	98.51	86,719

中央政府前瞻基礎建設
文化
歲出執行累

經資門分列

中華民國112年01月01日

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
13	01			合計	3,551,165,000	0	3,551,165,000
				0061000000-1 文化部主管			
				0061010000-8 文化部	3,551,165,000	0	3,551,165,000
				經常門小計	2,405,950,000	0	2,405,950,000
				資本門小計	1,145,215,000	0	1,145,215,000
			01	5361014000-8 數位建設	1,363,560,000	0	1,363,560,000
			01	5361014020-5 基礎建設環境	8,827,000	0	8,827,000
				20 業務費	8,827,000	0	8,827,000
			01	5361014020-5* 基礎建設環境	6,733,000	0	6,733,000
				30 設備及投資	6,733,000	0	6,733,000
			02	5361014030-9 推廣數位公益服務	1,260,518,000	0	1,260,518,000
				20 業務費	214,400,000	0	214,400,000
				40 獎補助費	1,046,118,000	0	1,046,118,000
			02	5361014030-9* 推廣數位公益服務	87,482,000	0	87,482,000
				40 獎補助費	87,482,000	0	87,482,000
			02	5361015000-3 城鄉建設	2,187,605,000	0	2,187,605,000

計畫第4期特別預算
部

計結算表

至113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)	
2,629,775,000	1,763,839,814	466,313,641	2,230,153,455	84.80	399,621,545
2,629,775,000	1,763,839,814	466,313,641	2,230,153,455	84.80	399,621,545
1,777,967,000	1,168,240,756	353,521,803	1,521,762,559	85.59	256,204,441
851,808,000	595,599,058	112,791,838	708,390,896	83.16	143,417,104
1,001,042,000	607,825,562	239,392,502	847,218,064	84.63	153,823,936
5,682,000	5,680,978	0	5,680,978	99.98	1,022
5,682,000	5,680,978	0	5,680,978	99.98	1,022
5,220,000	5,192,867	0	5,192,867	99.48	27,133
5,220,000	5,192,867	0	5,192,867	99.48	27,133
917,658,000	585,146,435	178,748,158	763,894,593	83.24	153,763,407
181,860,000	118,044,919	100,000	118,144,919	64.96	63,715,081
735,798,000	467,101,516	178,648,158	645,749,674	87.76	90,048,326
72,482,000	11,805,282	60,644,344	72,449,626	99.96	32,374
72,482,000	11,805,282	60,644,344	72,449,626	99.96	32,374
1,628,733,000	1,156,014,252	226,921,139	1,382,935,391	84.91	245,797,609

中央政府前瞻基礎建設
文化
歲出執行累

經資門分列

中華民國112年01月01日

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
			01	5361015010-7 文化生活圈建設	983,000,000	0	983,000,000
				20 業務費	275,300,000	0	275,300,000
				40 獎補助費	707,700,000	0	707,700,000
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	1,039,000,000	0	1,039,000,000
				30 設備及投資	66,430,000	0	66,430,000
				40 獎補助費	972,570,000	0	972,570,000
			02	5361015020-0 加速推動地方創生	153,605,000	0	153,605,000
				20 業務費	35,605,000	0	35,605,000
				40 獎補助費	118,000,000	0	118,000,000
			02	5361015020-0* 加速推動地方創生	12,000,000	0	12,000,000
				40 獎補助費	12,000,000	0	12,000,000

計畫第4期特別預算
部

計結算表

至113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)	
728,707,000	509,364,071	146,560,267	655,924,338	90.01	72,782,662
242,407,000	140,205,298	101,730,267	241,935,565	99.81	471,435
486,300,000	369,158,773	44,830,000	413,988,773	85.13	72,311,227
762,506,000	568,595,628	50,639,494	619,235,122	81.21	143,270,878
64,030,000	29,035,870	33,700,630	62,736,500	97.98	1,293,500
698,476,000	539,559,758	16,938,864	556,498,622	79.67	141,977,378
125,920,000	68,049,272	28,213,378	96,262,650	76.45	29,657,350
25,400,000	14,757,395	2,000,000	16,757,395	65.97	8,642,605
100,520,000	53,291,877	26,213,378	79,505,255	79.09	21,014,745
11,600,000	10,005,281	1,508,000	11,513,281	99.25	86,719
11,600,000	10,005,281	1,508,000	11,513,281	99.25	86,719

主辦會計人員：

主計處 劉明津
處長

機關長官：

部長 李遠(丁)