

(19-1)

中華民國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日至 113 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 113 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1-4
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 113 年 1 月 1 日至 113 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 83,521,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 53,803,000 元，執行數 66,528,031 元，占分配數 123.65%。

(二) 歲出部分：

1. 預算數 17,467,801,332 元，截至 6 月 30 日止分配數 9,783,127,332 元，實現數 7,776,556,205 元，預付數 594,337,884 元，執行數合計 8,370,894,089 元，占分配數 85.56%。

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、調整軍公教人員待遇準備）截至 6 月 30 日止分配數 58,677,332 元，實現數 58,421,850 元，預付數 255,482 元，執行數合計 58,677,332 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 2,619,575 元，占分配數 58.21%，主要係廠商違約逾期交貨賠償收入較預期減少。

2. 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 87,200 元，占分配數 1,453.33%，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。

3. 資料使用費：未編列預算數，截至 6 月 30 日止執行數 36,264 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。

4. 場地設施使用費：預算數 800,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 318,000 元，執行數 488,450 元，占分配數 153.6%，主要係國立臺灣交響樂團之行政大樓、演奏場地設施

文化部

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

使用費收入較預期增加所致。

5. 利息收入：未編列預算數，截至 6 月 30 日止執行數 1,165,743 元，主要係收到財團法人公共電視文化事業基金會繳回辦理公共電視台語頻道營運計畫利息收入。
6. 權利金：預算數 10,846,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,668,000 元，執行數 3,809,338 元，占分配數 103.85 %。
7. 租金收入：預算數 42,248,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 36,858,000 元，執行數 37,004,583 元，占分配數 100.4 %。
8. 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 1,535,050 元，占分配數 76,752.5 %，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。
9. 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 6,520,892 元，占分配數 205.06%，主要係以前年度補助計畫之賸餘款繳回。
10. 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 13,260,936 元，占分配數 251.58%，主要係文化內容策進院繳回辦理相關計畫衍生收入。

(二) 歲出預算部分：

1. 一般行政：預算數 564,120,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 339,065,000 元，實現數 291,943,498 元，預付數 35,659,463 元，執行數合計 327,602,961 元，占分配數 96.62%。
2. 綜合規劃業務：預算數 278,765,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 57,703,000 元，實現數 38,480,810 元，預付數 8,364,670 元，執行數合計 46,845,480 元，占分配數 81.18 %。

文化部

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

3. 文化資源業務推動與輔導：預算數 727,857,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 250,915,000 元，實現數 185,222,734 元，預付數 35,345,500 元，執行數合計 220,568,234 元，占分配數 87.91%。
4. 國家鐵道博物館籌備業務：預算數 1,522,589,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 818,156,000 元，實現數 721,703,660 元，預付數 16,491,333 元，執行數合計 738,194,993 元，占分配數 90.23%。
5. 國家兒童未來館籌備業務：預算數 261,088,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 64,269,000 元，實現數 26,049,228 元，預付數 1,027,000 元，執行數合計 27,076,228 元，占分配數 42.13%，主要係「國家兒童未來館新建工程專案管理」工作執行計畫書於 5 月審查通過，刻辦理經費撥付作業。
6. 文化創意產業發展業務：預算數 3,873,688,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,900,255,000 元，實現數 2,422,760,668 元，預付數 5,825,930 元，執行數合計 2,428,586,598 元，占分配數 83.74%。
7. 影視及流行音樂策劃與發展：預算數 1,057,751,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 641,662,000 元，實現數 48,651,941 元，預付數 26,092,000 元，執行數合計 74,743,941 元，占分配數 11.65%，主要係 Taiwan Plus 113 年下半年度營運經費已完成簽約，預計 7 月撥付第一期款；辦理發展國際數位傳播補助案，目前已核定 5 案，將依契約期程儘速辦理撥款事宜。
8. 影視及流行音樂推動與輔導：預算數 3,024,457,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,691,395,000 元，執行數 1,691,395,000 元，占分配數 100%。
9. 人文文學及出版業務推展與輔導：預算數 1,508,070,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 573,177,000 元，實現數

文化部

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

356,556,449 元，預付數 132,907,113 元，執行數合計 489,463,562 元，占分配數 85.39%。

10. 視覺及表演藝術之策劃與發展：預算數 1,135,714,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 458,852,000 元，實現數 227,740,714 元，預付數 126,025,063 元，執行數合計 353,765,777 元，占分配數 77.1%，主要係「本部鼓勵表演藝術台語主流化計畫」因獲補助單位之計畫多於下半年完成，依申請須知規定，當年度計畫於計畫辦理完竣後採一次撥付補助款，後續將依團隊實際執行進度加速款項撥付事宜。
11. 藝術業務推展與輔導：預算數 2,554,762,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,470,645,000 元，實現數 1,470,645,000 元，占分配數 100%。
12. 交響樂團業務：預算數 239,129,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 137,730,000 元，實現數 129,818,428 元，預付數 1,125,668 元，執行數合計 130,944,096 元，占分配數 95.07%。
13. 文化交流業務：預算數 526,910,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 250,459,000 元，實現數 40,467,306 元，預付數 204,557,662 元，執行數合計 245,024,968 元，占分配數 97.83%。
14. 蒙藏文化中心業務：預算數 27,789,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,551,000 元，實現數 5,082,919 元，預付數 661,000 元，執行數合計 5,743,919 元，占分配數 67.17%，主要係 2024 年世界民族電影節藝文採購案，刻正辦理第一期款審核作業，爰未及於 6 月份撥款。
15. 國立文化機構作業基金：預算數 83,435,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 61,616,000 元，實現數 61,616,000 元，占分配數 100%。
16. 第一預備金：預算數 23,000,000 元，尚未動支。

本 頁 空 白

文
歲入來源

中華民國113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	190	01		合計	83,521,000	0	83,521,000
				經常門小計	83,521,000	0	83,521,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000,000	0	9,000,000
				0461010000-0 文化部	9,000,000	0	9,000,000
03	157	01		0461010300-3 賠償收入	9,000,000	0	9,000,000
				0461010301-6 一般賠償收入	9,000,000	0	9,000,000
				0500000000-8 規費收入	820,000	0	820,000
				0561010000-5 文化部	820,000	0	820,000
				0561010100-0 行政規費收入	20,000	0	20,000
04	207	01		0561010101-2 審查費	20,000	0	20,000
				0561010300-9 使用規費收入	800,000	0	800,000
				0561010303-7 資料使用費	0	0	0
				0561010306-5 場地設施使用費	800,000	0	800,000
				0700000000-9 財產收入	53,104,000	0	53,104,000
				0761010000-6 文化部	53,104,000	0	53,104,000

化部
別結算表

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)	
53,803,000	66,528,031	0	66,528,031	123.65	-12,725,031
53,803,000	66,528,031	0	66,528,031	123.65	-12,725,031
0	0	0	0	-	0
4,500,000	2,619,575	0	2,619,575	58.21	1,880,425
4,500,000	2,619,575	0	2,619,575	58.21	1,880,425
4,500,000	2,619,575	0	2,619,575	58.21	1,880,425
4,500,000	2,619,575	0	2,619,575	58.21	1,880,425
324,000	611,914	0	611,914	188.86	-287,914
324,000	611,914	0	611,914	188.86	-287,914
6,000	87,200	0	87,200	1,453.33	-81,200
6,000	87,200	0	87,200	1,453.33	-81,200
318,000	524,714	0	524,714	165.00	-206,714
0	36,264	0	36,264	-	-36,264
318,000	488,450	0	488,450	153.60	-170,450
40,528,000	43,514,714	0	43,514,714	107.37	-2,986,714
40,528,000	43,514,714	0	43,514,714	107.37	-2,986,714

文
歲入來源

中華民國113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
07	205	01		0761010100-0 財產孳息	53,094,000	0	53,094,000
			01	0761010101-3 利息收入	0	0	0
			02	0761010102-6 權利金	10,846,000	0	10,846,000
			03	0761010103-9 租金收入	42,248,000	0	42,248,000
		02		0761010500-9 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
				1200000000-8 其他收入	20,597,000	0	20,597,000
				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)	
40,526,000	41,979,664	0	41,979,664	103.59	-1,453,664
0	1,165,743	0	1,165,743	-	-1,165,743
3,668,000	3,809,338	0	3,809,338	103.85	-141,338
36,858,000	37,004,583	0	37,004,583	100.40	-146,583
2,000	1,535,050	0	1,535,050	76,752.50	-1,533,050
8,451,000	19,781,828	0	19,781,828	234.08	-11,330,828
8,451,000	19,781,828	0	19,781,828	234.08	-11,330,828
8,451,000	19,781,828	0	19,781,828	234.08	-11,330,828
3,180,000	6,520,892	0	6,520,892	205.06	-3,340,892
5,271,000	13,260,936	0	13,260,936	251.58	-7,989,936

文
歲出機關

經資門分列

中華民國113年01月01日

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	17,467,801,332	0	17,467,801,332
	01			0061010000-8 文化部	17,409,124,000	0	17,409,124,000
				經常門小計	15,199,300,000	0	15,199,300,000
				資本門小計	2,209,824,000	0	2,209,824,000
		01		5361010100-0 一般行政	563,397,000	0	563,397,000
				10 人事費	471,444,000	0	471,444,000
				20 業務費	88,004,000	0	88,004,000
				40 獎補助費	3,949,000	0	3,949,000
		01		5361010100-0* 一般行政	723,000	0	723,000
				30 設備及投資	723,000	0	723,000
		02		5361012000-7 綜合規劃業務	242,325,000	0	242,325,000
				20 業務費	208,997,000	0	208,997,000
				40 獎補助費	33,328,000	0	33,328,000
		02		5361012000-7* 綜合規劃業務	36,440,000	0	36,440,000
				30 設備及投資	36,440,000	0	36,440,000

化部
別結算表

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)	
9,783,127,332	7,776,556,205	594,337,884	8,370,894,089	85.56	1,412,233,243
9,724,450,000	7,718,134,355	594,082,402	8,312,216,757	85.48	1,412,233,243
9,000,451,000	7,200,213,024	565,741,726	7,765,954,750	86.28	1,234,496,250
723,999,000	517,921,331	28,340,676	546,262,007	75.45	177,736,993
338,624,000	291,908,549	35,659,463	327,568,012	96.74	11,055,988
289,056,000	250,740,047	34,773,133	285,513,180	98.77	3,542,820
45,932,000	38,129,341	600,830	38,730,171	84.32	7,201,829
3,636,000	3,039,161	285,500	3,324,661	91.44	311,339
441,000	34,949	0	34,949	7.92	406,051
441,000	34,949	0	34,949	7.92	406,051
52,661,000	33,922,707	8,364,670	42,287,377	80.30	10,373,623
43,342,000	30,922,707	8,364,670	39,287,377	90.65	4,054,623
9,319,000	3,000,000	0	3,000,000	32.19	6,319,000
5,042,000	4,558,103	0	4,558,103	90.40	483,897
5,042,000	4,558,103	0	4,558,103	90.40	483,897

文
歲出機關

中華民國113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
		03		5361013000-2 文化資源業務	2,511,534,000	0	2,511,534,000
			01	5361013001-5 文化資源業務推動 與輔導	725,320,000	0	725,320,000
				20 業務費	229,545,000	0	229,545,000
				40 獎補助費	495,775,000	0	495,775,000
			01	5361013001-5* 文化資源業務推動 與輔導	2,537,000	0	2,537,000
				30 設備及投資	2,037,000	0	2,037,000
				40 獎補助費	500,000	0	500,000
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌 備業務	537,055,000	0	537,055,000
				10 人事費	22,748,000	0	22,748,000
				20 業務費	506,751,000	0	506,751,000
				40 獎補助費	7,556,000	0	7,556,000
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌 備業務	985,534,000	0	985,534,000
				30 設備及投資	985,534,000	0	985,534,000
			03	5361013006-9 國家兒童未來館籌 備業務	30,479,000	0	30,479,000
				10 人事費	13,696,000	0	13,696,000

化部
別結算表
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)	
1,133,340,000	932,975,622	52,863,833	985,839,455	86.99	147,500,545
250,415,000	185,215,734	35,345,500	220,561,234	88.08	29,853,766
55,533,000	39,142,500	13,953,000	53,095,500	95.61	2,437,500
194,882,000	146,073,234	21,392,500	167,465,734	85.93	27,416,266
500,000	7,000	0	7,000	1.40	493,000
0	0	0	0	-	0
500,000	7,000	0	7,000	1.40	493,000
417,612,000	386,533,410	5,233,157	391,766,567	93.81	25,845,433
13,650,000	12,912,939	0	12,912,939	94.60	737,061
401,846,000	373,620,471	3,418,630	377,039,101	93.83	24,806,899
2,116,000	0	1,814,527	1,814,527	85.75	301,473
400,544,000	335,170,250	11,258,176	346,428,426	86.49	54,115,574
400,544,000	335,170,250	11,258,176	346,428,426	86.49	54,115,574
12,429,000	9,259,524	1,027,000	10,286,524	82.76	2,142,476
6,164,000	6,153,148	0	6,153,148	99.82	10,852

文
歲出機關

經資門分列

中華民國113年01月01日

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	16,783,000	0	16,783,000
			03	5361013006-9* 國家兒童未來館籌 備業務	230,609,000	0	230,609,000
				30 設備及投資	230,609,000	0	230,609,000
		04		5361014000-8 文化創意產業發展業 務	3,608,071,000	0	3,608,071,000
				20 業務費	546,229,000	0	546,229,000
				40 獎補助費	3,061,842,000	0	3,061,842,000
		04		5361014000-8* 文化創意產業發展業 務	265,617,000	0	265,617,000
				30 設備及投資	262,487,000	0	262,487,000
				40 獎補助費	3,130,000	0	3,130,000
		05		5361015000-3 影視及流行音樂發展 業務	4,082,208,000	0	4,082,208,000
			01	5361015001-6 影視及流行音樂策 劃與發展	976,401,000	0	976,401,000
				20 業務費	74,650,000	0	74,650,000
				40 獎補助費	901,751,000	0	901,751,000
			01	5361015001-6* 影視及流行音樂策 劃與發展	81,350,000	0	81,350,000
				30 設備及投資	58,110,000	0	58,110,000

化部
別結算表
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)	
6,265,000	3,106,376	1,027,000	4,133,376	65.98	2,131,624
51,840,000	16,789,704	0	16,789,704	32.39	35,050,296
51,840,000	16,789,704	0	16,789,704	32.39	35,050,296
2,815,955,000	2,389,606,947	5,825,930	2,395,432,877	85.07	420,522,123
341,195,000	52,138,917	3,150,930	55,289,847	16.20	285,905,153
2,474,760,000	2,337,468,030	2,675,000	2,340,143,030	94.56	134,616,970
84,300,000	33,153,721	0	33,153,721	39.33	51,146,279
82,200,000	31,303,721	0	31,303,721	38.08	50,896,279
2,100,000	1,850,000	0	1,850,000	88.10	250,000
2,333,057,000	1,740,046,941	26,092,000	1,766,138,941	75.70	566,918,059
632,190,000	48,379,842	24,092,000	72,471,842	11.46	559,718,158
14,067,000	5,662,501	1,000,000	6,662,501	47.36	7,404,499
618,123,000	42,717,341	23,092,000	65,809,341	10.65	552,313,659
9,472,000	272,099	2,000,000	2,272,099	23.99	7,199,901
2,000,000	272,099	0	272,099	13.60	1,727,901

文
歲出機關

經資門分列

中華民國113年01月01日

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
				40 獎補助費	23,240,000	0	23,240,000
			02	5361015002-9 影視及流行音樂推 動與輔導	2,993,080,000	0	2,993,080,000
				40 獎補助費	2,993,080,000	0	2,993,080,000
			02	5361015002-9* 影視及流行音樂推 動與輔導	31,377,000	0	31,377,000
				40 獎補助費	31,377,000	0	31,377,000
		06		5361016000-9 人文及出版業務	1,508,070,000	0	1,508,070,000
			01	5361016001-1 人文文學及出版業 務推展與輔導	1,335,584,000	0	1,335,584,000
				20 業務費	572,645,000	0	572,645,000
				40 獎補助費	762,939,000	0	762,939,000
			01	5361016001-1* 人文文學及出版業 務推展與輔導	172,486,000	0	172,486,000
				30 設備及投資	172,086,000	0	172,086,000
				40 獎補助費	400,000	0	400,000
		07		5361017000-4 藝術發展業務	3,929,605,000	0	3,929,605,000
			01	5361017001-7 視覺及表演藝術之 策劃與發展	848,038,000	0	848,038,000
				20 業務費	223,715,000	0	223,715,000

化部
別結算表
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)	
7,472,000	0	2,000,000	2,000,000	26.77	5,472,000
1,684,000,000	1,684,000,000	0	1,684,000,000	100.00	0
1,684,000,000	1,684,000,000	0	1,684,000,000	100.00	0
7,395,000	7,395,000	0	7,395,000	100.00	0
7,395,000	7,395,000	0	7,395,000	100.00	0
573,177,000	356,556,449	132,907,113	489,463,562	85.39	83,713,438
506,177,000	307,709,702	132,897,113	440,606,815	87.05	65,570,185
165,444,000	54,536,184	70,573,558	125,109,742	75.62	40,334,258
340,733,000	253,173,518	62,323,555	315,497,073	92.59	25,235,927
67,000,000	48,846,747	10,000	48,856,747	72.92	18,143,253
67,000,000	48,846,747	10,000	48,856,747	72.92	18,143,253
0	0	0	0	-	0
2,067,227,000	1,828,204,142	127,150,731	1,955,354,873	94.59	111,872,127
432,669,000	226,469,333	110,952,563	337,421,896	77.99	95,247,104
169,010,000	127,522,672	4,238,913	131,761,585	77.96	37,248,415

文
歲出機關

中華民國113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
				40 獎補助費	624,323,000	0	624,323,000
			01	5361017001-7* 視覺及表演藝術之 策劃與發展	287,676,000	0	287,676,000
				30 設備及投資	54,218,000	0	54,218,000
				40 獎補助費	233,458,000	0	233,458,000
			02	5361017002-0 藝術業務推展與輔 導	2,526,770,000	0	2,526,770,000
				40 獎補助費	2,526,770,000	0	2,526,770,000
			02	5361017002-0* 藝術業務推展與輔 導	27,992,000	0	27,992,000
				40 獎補助費	27,992,000	0	27,992,000
			03	5361017004-5 交響樂團業務	237,085,000	0	237,085,000
				10 人事費	150,989,000	0	150,989,000
				20 業務費	77,176,000	0	77,176,000
				40 獎補助費	8,920,000	0	8,920,000
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	2,044,000	0	2,044,000
				30 設備及投資	2,044,000	0	2,044,000
		08		5361017100-9 文化交流業務	526,172,000	0	526,172,000

化部
別結算表

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)	
263,659,000	98,946,661	106,713,650	205,660,311	78.00	57,998,689
26,183,000	1,271,381	15,072,500	16,343,881	62.42	9,839,119
16,183,000	1,271,381	5,073,000	6,344,381	39.20	9,838,619
10,000,000	0	9,999,500	9,999,500	100.00	500
1,462,586,000	1,462,586,000	0	1,462,586,000	100.00	0
1,462,586,000	1,462,586,000	0	1,462,586,000	100.00	0
8,059,000	8,059,000	0	8,059,000	100.00	0
8,059,000	8,059,000	0	8,059,000	100.00	0
136,860,000	129,093,251	1,125,668	130,218,919	95.15	6,641,081
91,000,000	84,943,133	0	84,943,133	93.34	6,056,867
38,114,000	36,877,277	1,125,668	38,002,945	99.71	111,055
7,746,000	7,272,841	0	7,272,841	93.89	473,159
870,000	725,177	0	725,177	83.35	144,823
870,000	725,177	0	725,177	83.35	144,823
249,972,000	40,463,606	204,557,662	245,021,268	98.02	4,950,732

文
歲出機關

經資門分列

中華民國113年01月01日

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			08	20 業務費	361,228,000	0	361,228,000
				40 獎補助費	164,944,000	0	164,944,000
				5361017100-9* 文化交流業務	738,000	0	738,000
				30 設備及投資	738,000	0	738,000
			09	5361017200-3 蒙藏文化中心業務	26,523,000	0	26,523,000
				20 業務費	24,092,000	0	24,092,000
				40 獎補助費	2,431,000	0	2,431,000
			09	5361017200-3* 蒙藏文化中心業務	1,266,000	0	1,266,000
				30 設備及投資	1,266,000	0	1,266,000
			10	5361018100-4 非營業特種基金	83,435,000	0	83,435,000
				5361018101-7* 國立文化機構作業 基金	83,435,000	0	83,435,000
			11	30 設備及投資	83,435,000	0	83,435,000
				5361019800-1 第一預備金	23,000,000	0	23,000,000
				60 預備金	23,000,000	0	23,000,000
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,337,216	0	2,337,216			

化部
別結算表
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)	
211,637,000	32,050,189	174,752,767	206,802,956	97.72	4,834,044
38,335,000	8,413,417	29,804,895	38,218,312	99.70	116,688
487,000	3,700	0	3,700	0.76	483,300
487,000	3,700	0	3,700	0.76	483,300
8,301,000	5,064,419	661,000	5,725,419	68.97	2,575,581
6,974,000	4,446,869	121,000	4,567,869	65.50	2,406,131
1,327,000	617,550	540,000	1,157,550	87.23	169,450
250,000	18,500	0	18,500	7.40	231,500
250,000	18,500	0	18,500	7.40	231,500
61,616,000	61,616,000	0	61,616,000	100.00	0
61,616,000	61,616,000	0	61,616,000	100.00	0
61,616,000	61,616,000	0	61,616,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
2,337,216	2,337,216	0	2,337,216	100.00	0

文
歲出機關

經資門分列

中華民國113年01月01日

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	2,337,216	0	2,337,216
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,393,597	0	41,393,597
				10 人事費	41,393,597	0	41,393,597
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	12,921,948	0	12,921,948
				10 人事費	12,921,948	0	12,921,948
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,024,571	0	2,024,571
				10 人事費	2,024,571	0	2,024,571

化部
別結算表

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)	
2,337,216	2,337,216	0	2,337,216	100.00	0
41,393,597	41,138,115	255,482	41,393,597	100.00	0
41,393,597	41,138,115	255,482	41,393,597	100.00	0
12,921,948	12,921,948	0	12,921,948	100.00	0
12,921,948	12,921,948	0	12,921,948	100.00	0
2,024,571	2,024,571	0	2,024,571	100.00	0
2,024,571	2,024,571	0	2,024,571	100.00	0

文 化
重 大 計 畫 執 行
中 華 民 國 113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
空總臺灣當代 文化實驗場第 二期整體發展 計畫	1, 024, 079	755, 517	104, 649	317, 850	422, 499	263, 002	-	104, 649	104, 649
華山2.0-文化 內容產業聚落 發展計畫	3, 233, 159	873, 873	224, 656	83, 696	308, 352	276, 654	3, 635	206, 333	209, 968
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	105, 920	0	95, 920	95, 920	21, 128	0	0	-
國家漫畫博物 館計畫	3, 048, 200	324, 440	0	324, 440	324, 440	130, 280	0	0	-
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	82, 203	54, 098	8, 300	62, 398	60, 898	0	54, 098	54, 098
桃園市立美術 館興建計畫	1, 375, 648	816, 808	0	205, 878	205, 878	0	0	0	-
臺北機廠活化 轉型國家鐵道 博物館園區實 施計畫	8, 890, 430	6, 836, 787	28, 499	1, 499, 764	1, 528, 263	832, 970	2, 723	25, 659	28, 382
國家兒童未來 館興建計畫	16, 494, 660	533, 550	49, 660	247, 322	296, 982	63, 437	54	0	54
淨零排放-文化 產業減碳科 研、輔導計畫	500, 000	147, 689	15, 000	77, 923	92, 923	15, 375	10, 000	3, 000	13, 000
高齡科技產業 —數位賦能推 動銀髮世代社 會連結計畫	35, 973	35, 973	-	35, 973	35, 973	14, 230	-	-	-

部
績 效 報 告 表
至113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)			
112,365	-	112,365	112,365	104,649	217,014	83	51	主要係「直轄市定古蹟空軍總司令部（原臺灣總督府工業研究所）」舊辦公大樓、戰情大樓暨古蹟附屬設施修復及再利用工程案，第14期及15期估驗計價刻辦理查驗作業，預計7月底前完成撥款。
64,144	0	64,144	67,779	206,333	274,112	99	89	
0	0	-	-	-	-	0	0	主要係藏品搬遷計畫配合影視聽中心多次修正調整計畫內容，該中心於6月6日提送113-114年細部工作計畫，將俟核定及簽約後撥付第1期款。
54,893	42,949	97,841	54,893	42,949	97,841	75	30	主要係國家漫畫博物館籌備處辦理「葉宏甲百年展案」及「紙風車諸葛四郎演出案」2案企劃書甫通過查核，預計7月辦理撥款。
6,800	0	6,800	6,800	54,098	60,898	100	98	
0	0	-	-	-	-	-	0	
708,778	16,491	725,269	711,501	42,150	753,651	90	49	
19,892	1,027	20,919	19,946	1,027	20,973	33	7	係「國家兒童未來館新建工程專案管理」工作執行計畫書於5月審查通過，廠商於本年6月26日提送修正後資料，刻正辦理經費撥付作業。
14	3,300	3,314	10,014	6,300	16,314	106	18	
4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	56	22	主要係高齡科技產業計畫刻正辦理再次徵案公告，預計7月召開決審會議後，儘速撥付第一期款項。

文 化
重 大 計 畫 執 行
中 華 民 國 113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
博物館智慧升級示範計畫 (110年-113年)	528,615	528,615	1,540	108,580	110,120	38,380	1,195	-	1,195
新IC產業科技計畫	40,000	10,000	0	10,000	10,000	5,000	-	-	-
推動文化資產 高階數位素材 產業創新應用	73,600	48,400	-	12,000	12,000	9,600	-	-	-
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	180,291	4,080	92,550	96,630	52,480	4,080	-	4,080
亞灣2.0—智慧 影視製作平臺 旗艦計畫	1,070,000	18,240	-	18,240	18,240	5,472	-	-	-
推動智慧影視 音傳播發展計 畫	400,000	140,976	29,472	50,976	80,448	54,870	17,298	3,150	20,448
流行音樂基地 與故事館科技 應用展演計畫	140,000	60,318	98,000	28,000	126,000	36,000	36,000	-	36,000
臺灣經典影視 聽作品修復及 加值利用計畫	159,000	39,000	-	39,000	39,000	7,800	-	-	-
藝文場館科藝 創新計畫	387,869	112,579	0	56,365	56,365	31,281	-	-	-
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	34,145	0	5,424	5,424	500	-	-	-

部
績 效 報 告 表
至113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)			
32,115	1,268	33,383	33,310	1,268	34,578	90	31	
-	-	-	-	-	-	0	0	新IC產業科技計畫刻正辦理補助要點擬定之相關事宜，預計於8月撥付第一期款。
9,600	-	9,600	9,600	-	9,600	100	80	
17,462	563	18,025	21,542	563	22,105	42	23	主要係臺北時裝週採購案辦理契約變更，預計7月份撥付款項。
-	-	-	-	-	-	0	0	係高雄市政府檢送之第1期款請款資料，尚須補正實體領據及相關驗收紀錄等文件，將俟文件補正後儘速撥付款項。
424	-	424	17,722	3,150	20,872	38	26	為妥適運用相關經費以符合產業所需，並達成輔導影視產業運用智慧科技產製數位內容、加速產業數位轉型之目標，刻正辦理補助機制規劃，將俟補助機制確認後儘速辦理。
4	-	4	36,004	-	36,004	100	29	
-	7,800	7,800	-	7,800	7,800	100	20	
16,926	11,646	28,572	16,926	11,646	28,572	91	51	
-	-	-	-	-	-	0	0	主要係相關採購契約尚未完成契約擴充程序，刻正辦理議價中，後續將依約撥付款項。

文化
重大計畫執行
中華民國 113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
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	40,728	0	6,200	6,200	-	-	-	-
文化科技趨勢研究輔導計畫	24,000	5,883	0	5,883	5,883	840	-	-	-
111-116年社區營造及村落文化發展計畫	2,107,500	821,709	3,691	280,353	284,044	127,295	3,691	-	3,691
發展國際數位傳播計畫	5,800,000	3,468,754	478,650	574,369	1,053,019	900,116	298,234	64,888	363,122
公共電視內容產製與應用計畫(110年-113年)	3,050,000	2,687,875	754,350	812,051	1,566,401	1,138,167	479,767	196,586	676,353
出版產業振興方案106－113年中程計畫	1,209,940	947,114	56,305	141,240	197,545	89,454	35,103	3,870	38,973
匯聚臺流文化黑潮1plus4-T-content plan2023 暨 2024~2027臺流文化內容躍升計畫	10,000,000	1,913,570	-	1,913,570	1,913,570	937,409	-	-	-
設計驅動跨域整合創新計畫	288,463	229,506	12,060	-	12,060	7,440	3,940	3,500	7,440

部
績 效 報 告 表
至113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)			
-	-	-	-	-	-	-	0	
843	-	843	843	-	843	100	14	
81,604	-	81,604	85,295	-	85,295	67	30	主要係： 1. 補助縣市政府社造計畫，台南等10縣市政府刻正進行納入預算、採購案委託等作業，預計7月撥款。 2. 多元協力跨域共創計畫，刻正辦理徵件審查中，預計8月撥款。
39,881	1,090	40,971	338,115	65,978	404,093	45	38	主要係： 1. 「Taiwan Plus」113年下半年度營運經費已辦理簽約事宜，將依約於7月撥付第1期款。 2. 「辦理發展國際數位傳播補助作業要點」補助製作多元影音內容製作，目前核定5案，將儘速依約辦理撥款事宜。
455,628	-	455,628	935,395	196,586	1,131,981	99	72	
33,988	15,691	49,679	69,091	19,561	88,652	99	45	
398,232	101,809	500,041	398,232	101,809	500,041	53	26	主要係： 1. 創意文化內容產業生態鏈相關動畫及圖像IP補助徵案要點，尚在公告期間，預計8月中旬起儘速撥付相關補助案款項。 2. 科技文化內容應用突破相關徵案要點尚在研擬中，預計7月辦理公告，將俟徵案完畢儘速撥付款項。
-	-	-	3,940	3,500	7,440	100	62	

主辦會計人員：

津明劉處長計主處

機關長官：

遠李部長