

(12-1)

中華民國 107 年度

(106 年 9 月 13 日至 107 年 6 月 30 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期
特別預算半年結算報告

文化部 編

文化部

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

107 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—7
三、歲出執行累計結算表.....	8—11

文化部

總 說 明

中華民國 106 年 9 月 13 日至 107 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底止歲出預算執行情形

一、歲出預算執行概述

預算數 3,029,890,000 元，截至 6 月底止累計分配數 1,400,074,000 元，實現數 156,069,394 元，預付數 392,513,594 元，累計執行數合計 548,582,988 元，占累計分配數 39.18%。

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) 推動資安基礎建設：預算數 21,680,000 元，截至 6 月底止累計分配數 10,190,000 元，實現數 6,566,611 元，預付數 237,904 元，累計執行數合計 6,804,515 元，占累計分配數 66.78%，係「建構公教體系綠能雲端資料中心－文化部資料中心設置整體計畫」之儲存設備及網路儲存交換器採購案，為期規格更符合本部實際使用需求，爰標案規格研議作業較為費時，將積極趕辦。

(二) 發展數位文創：預算數 1,334,000,000 元，截至 6 月底止累計分配數 1,024,096,000 元，實現數 8,892,072 元，預付數 305,470,422 元，累計執行數合計 314,362,494 元，占累計分配數 30.70%，主要係「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」因數位典藏盤點與在地知識建構等先期規劃參與對象眾多且內容龐雜，作業較為審慎，故各項基礎工作較為費時，俟相關運作機制逐步確立後，107 年下半年將可開放各界逐步導入台灣原生文化基礎資料；「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫」已與公視及華視簽訂辦理「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫第一期」契約，後續將依契約期程撥付款項。

文化部

總 說 明

中華民國 106 年 9 月 13 日至 107 年 6 月 30 日

(三) 文化生活圈建設：預算數 1,674,210,000 元，截至 6 月底止累計分配數 365,788,000 元，實現數 140,610,711 元，預付數 86,805,268 元，累計執行數合計 227,415,979 元，占累計分配數 62.17%，主要係本部辦理私有老建築（潛在文化資產）保存再生計畫刻正受理收件中，將督促地方政府儘速辦理本計畫之對外收件及初審作業。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行結算

中華民國107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	3,029,890,000	0	3,029,890,000	965,074,000
12				0061000000-1 文化部主管	3,029,890,000	0	3,029,890,000	965,074,000
	01			0061010000-8 文化部	3,029,890,000	0	3,029,890,000	965,074,000
				經常門小計	1,832,753,000	0	1,832,753,000	521,815,000
				資本門小計	1,197,137,000	0	1,197,137,000	443,259,000
		01		5361011100-6 數位建設	1,355,680,000	0	1,355,680,000	649,286,000
			01	5361011110-0 推動資安基礎建設	5,980,000	0	5,980,000	2,490,000
				02 業務費	5,980,000	0	5,980,000	2,490,000
			01	5361011110-0* 推動資安基礎建設	15,700,000	0	15,700,000	7,700,000
				03 設備及投資	15,700,000	0	15,700,000	7,700,000
			02	5361011120-3 發展數位文創	986,773,000	0	986,773,000	383,980,000
				02 業務費	227,223,000	0	227,223,000	65,580,000
				04 獎補助費	759,550,000	0	759,550,000	318,400,000
			02	5361011120-3* 發展數位文創	347,227,000	0	347,227,000	255,116,000
				03 設備及投資	60,902,000	0	60,902,000	7,000,000
				04 獎補助費	286,325,000	0	286,325,000	248,116,000

計畫第1期特別預算
表-本年度
至107年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		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)	占分配 數%(4)/(1)	
434,740,137	1,399,814,137	155,809,531	392,513,594	548,323,125	39.17	851,491,012
434,740,137	1,399,814,137	155,809,531	392,513,594	548,323,125	39.17	851,491,012
434,740,137	1,399,814,137	155,809,531	392,513,594	548,323,125	39.17	851,491,012
411,411,720	933,226,720	103,506,744	302,151,626	405,658,370	43.47	527,568,350
23,328,417	466,587,417	52,302,787	90,361,968	142,664,755	30.58	323,922,662
385,000,000	1,034,286,000	15,458,683	305,708,326	321,167,009	31.05	713,118,991
0	2,490,000	2,083,377	237,904	2,321,281	93.22	168,719
0	2,490,000	2,083,377	237,904	2,321,281	93.22	168,719
0	7,700,000	4,483,234	0	4,483,234	58.22	3,216,766
0	7,700,000	4,483,234	0	4,483,234	58.22	3,216,766
361,798,000	745,778,000	6,202,072	274,162,422	280,364,494	37.59	465,413,506
55,923,000	121,503,000	949,972	11,662,422	12,612,394	10.38	108,890,606
305,875,000	624,275,000	5,252,100	262,500,000	267,752,100	42.89	356,522,900
23,202,000	278,318,000	2,690,000	31,308,000	33,998,000	12.22	244,320,000
10,202,000	17,202,000	2,690,000	1,308,000	3,998,000	23.24	13,204,000
13,000,000	261,116,000	0	30,000,000	30,000,000	11.49	231,116,000

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行結算
中華民國107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	5361011200-0 城鄉建設	1,674,210,000	0	1,674,210,000	315,788,000
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	840,000,000	0	840,000,000	135,345,000
				02 業務費	240,080,000	0	240,080,000	71,645,000
				04 獎補助費	599,920,000	0	599,920,000	63,700,000
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	834,210,000	0	834,210,000	180,443,000
				03 設備及投資	162,410,000	0	162,410,000	61,343,000
				04 獎補助費	671,800,000	0	671,800,000	119,100,000

計畫第1期特別預算
表-本年度
至107年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		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)	占分配 數%(4)/(1)	
49,740,137	365,528,137	140,350,848	86,805,268	227,156,116	62.14	138,372,021
49,613,720	184,958,720	95,221,295	27,751,300	122,972,595	66.49	61,986,125
35,613,720	107,258,720	64,386,295	27,751,300	92,137,595	85.90	15,121,125
14,000,000	77,700,000	30,835,000	0	30,835,000	39.68	46,865,000
126,417	180,569,417	45,129,553	59,053,968	104,183,521	57.70	76,385,896
126,417	61,469,417	18,530,182	38,053,968	56,584,150	92.05	4,885,267
0	119,100,000	26,599,371	21,000,000	47,599,371	39.97	71,500,629

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行累

中華民國106年09月13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
				合計	3,029,890,000	0	3,029,890,000
12				0061000000-1 文化部主管	3,029,890,000	0	3,029,890,000
	01			0061010000-8 文化部	3,029,890,000	0	3,029,890,000
				經常門小計	1,832,753,000	0	1,832,753,000
				資本門小計	1,197,137,000	0	1,197,137,000
		01		5361011100-6 數位建設	1,355,680,000	0	1,355,680,000
			01	5361011110-0 推動資安基礎建設	5,980,000	0	5,980,000
				02 業務費	5,980,000	0	5,980,000
			01	5361011110-0* 推動資安基礎建設	15,700,000	0	15,700,000
				03 設備及投資	15,700,000	0	15,700,000
			02	5361011120-3 發展數位文創	986,773,000	0	986,773,000
				02 業務費	227,223,000	0	227,223,000
				04 獎補助費	759,550,000	0	759,550,000
			02	5361011120-3* 發展數位文創	347,227,000	0	347,227,000
				03 設備及投資	60,902,000	0	60,902,000
				04 獎補助費	286,325,000	0	286,325,000

計畫第1期特別預算
 計結算表
 至107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)	
1,400,074,000	156,069,394	392,513,594	548,582,988	39.18	851,491,012
1,400,074,000	156,069,394	392,513,594	548,582,988	39.18	851,491,012
1,400,074,000	156,069,394	392,513,594	548,582,988	39.18	851,491,012
933,413,000	103,693,024	302,151,626	405,844,650	43.48	527,568,350
466,661,000	52,376,370	90,361,968	142,738,338	30.59	323,922,662
1,034,286,000	15,458,683	305,708,326	321,167,009	31.05	713,118,991
2,490,000	2,083,377	237,904	2,321,281	93.22	168,719
2,490,000	2,083,377	237,904	2,321,281	93.22	168,719
7,700,000	4,483,234	0	4,483,234	58.22	3,216,766
7,700,000	4,483,234	0	4,483,234	58.22	3,216,766
745,778,000	6,202,072	274,162,422	280,364,494	37.59	465,413,506
121,503,000	949,972	11,662,422	12,612,394	10.38	108,890,606
624,275,000	5,252,100	262,500,000	267,752,100	42.89	356,522,900
278,318,000	2,690,000	31,308,000	33,998,000	12.22	244,320,000
17,202,000	2,690,000	1,308,000	3,998,000	23.24	13,204,000
261,116,000	0	30,000,000	30,000,000	11.49	231,116,000

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行累

中華民國106年09月13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
		02		5361011200-0 城鄉建設	1,674,210,000	0	1,674,210,000
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	840,000,000	0	840,000,000
				02 業務費	240,080,000	0	240,080,000
				04 獎補助費	599,920,000	0	599,920,000
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	834,210,000	0	834,210,000
				03 設備及投資	162,410,000	0	162,410,000
				04 獎補助費	671,800,000	0	671,800,000

計畫第1期特別預算
 計結算表
 至107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)	
365,788,000	140,610,711	86,805,268	227,415,979	62.17	138,372,021
185,145,000	95,407,575	27,751,300	123,158,875	66.52	61,986,125
107,445,000	64,572,575	27,751,300	92,323,875	85.93	15,121,125
77,700,000	30,835,000	0	30,835,000	39.68	46,865,000
180,643,000	45,203,136	59,053,968	104,257,104	57.71	76,385,896
61,543,000	18,603,765	38,053,968	56,657,733	92.06	4,885,267
119,100,000	26,599,371	21,000,000	47,599,371	39.97	71,500,629

本 頁 空 白

主辦會計人員：李 秋 月

機關長官：鄭 麗 君