

(22-1)

中華民國 107 年度  
(107 年 1 月 1 日至 107 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 107 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.....	10-25
四、重大計畫執行績效報告表.....	26-37

# 文化部

## 總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

本年度截至 6 月底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 151,802,000 元，截至 6 月底止分配數 65,877,000 元，執行數 59,047,719 元，占分配數 89.63%。

(二)歲出部分：

1. 預算數 12,241,554,000 元，動支第二預備金 5,000,000 元，可支用預算數合計 12,246,554,000，截至 6 月底止分配數 6,544,354,000 元，實現數 4,398,139,318 元，預付數 983,565,558 元，執行數合計 5,381,704,876 元，占分配數 82.23%。
2. 統籌科目（包括公務人員退休撫卹給付、早期退休公教人員生活困難照護金、公教人員婚喪生育及子女教育補助、調整軍公教人員待遇準備）截至 6 月底止執行數 58,001,304 元。

### 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)歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 8,000,000 元，截至 6 月底止分配數 4,000,000 元，執行數 667,408 元，占分配數 16.69%，主要係廠商逾期交貨等賠償收入較預期減少。
2. 審查費：預算數 20,000 元，截至 6 月底止分配數 6,000 元，執行數 29,200 元，占分配數 486.67%，主要係大陸地區圖書申請在臺銷售審查費較預期增加。
3. 資料使用費：預算數 100,000 元，截至 6 月底止分配數 48,000 元，執行數 68,312 元，占分配數 142.32%，主要係國立臺灣歷史博物館圖像影音資料授權使用費收入較預期增加。
4. 場地設施使用費：預算數 12,190,000 元，截至 6 月底止分配數 3,648,000 元，執行數 4,662,814 元，占分配數 127.82%，主要係國立臺灣歷史博物館之門票收入較預期增加。
5. 權利金：預算數 18,708,000 元，截至 6 月底止分配數 10,599,000 元，執行數 14,673,340 元，占分配數 138.44

# 文化部

## 總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

- %，主要係本部辦理花蓮、嘉義、臺南文化創意產業園區之營運權利金收入較預期增加。
6. 租金收入：預算數 34,873,000 元，截至 6 月底止分配數 32,677,000 元，執行數 30,215,742 元，占分配數 92.47%。
  7. 廢舊物資售價：預算數 93,000 元，截至 6 月底止分配數 50,000 元，執行數 73,779 元，占分配數 147.56%，主要係國立臺灣交響樂團出售廢舊物資收入較預期增加。
  8. 收回以前年度歲出：預算數 63,037,000 元，截至 6 月底止分配數 9,500,000 元，執行數 2,418,969 元，占分配數 25.46%，主要係收回以前年度補助地方政府文化設施計畫等賸餘款較預期減少。
  9. 其他雜項收入：預算數 14,781,000 元，截至 6 月底止分配數 5,349,000 元，執行數 6,238,155 元，占分配數 116.62%，主要係國立臺灣交響樂團辦理音樂營之報名費收入繳納期程較預定提前。

### (二)歲出預算執行分項說明如下：

1. 一般行政：預算數 525,635,000 元，截至 6 月底止分配數 325,558,000 元，實現數 257,779,083 元，預付數 30,675,256 元，執行數合計 288,454,339 元，占分配數 88.6%。
2. 綜合規劃業務：預算數 199,842,000 元，截至 6 月底止分配數 72,705,000 元，實現數 37,557,855 元，預付數 15,545,258 元，執行數合計 53,103,113 元，占分配數 73.04%，主要係「2016 至 2017 年文化統計出版暨整體建置計畫」刻正進行期末審查，囿於此案較為複雜，審查時程較長，預計 7 月完成款項撥付。
3. 文化資源業務推動與輔導：預算數 1,790,202,000 元，動支第一預備金 9,500,000 元，可支用預算數合計 1,799,702,000 元，截至 6 月底止分配數 871,954,000 元，實現數 770,190,005 元，預付數 87,218,837 元，執行數合計 857,408,842 元，占分配數 98.33%。
4. 臺灣歷史博物館業務：預算數 221,081,000 元，截至 6 月底止分配數 75,556,000 元，實現數 73,831,922 元，預付數 79,225 元，執行數合計 73,911,147 元，占分配數 97.82

# 文化部

## 總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

- %。
5. 文化創意產業發展業務：預算數 594,844,000 元，截至 6 月底止分配數 152,326,000 元，實現數 74,567,583 元，預付數 49,187,000 元，執行數合計 123,754,583 元，占分配數 81.24%。
  6. 影視及流行音樂策劃與發展：預算數 2,939,932,000 元，截至 6 月底止分配數 1,846,404,000 元，實現數 436,507,540 元，預付數 594,508,714 元，執行數合計 1,031,016,254 元，占分配數 55.84%，主要係「北部流行音樂中心計畫」臺北市政府於 107 年 6 月 21 日請領 107 年度第一期款，刻正辦理中。
  7. 影視及流行音樂推動與輔導：預算數 1,362,420,000 元，截至 6 月底止分配數 789,000,000 元，執行數 789,000,000 元，占分配數 100%。
  8. 人文文學及出版業務推展與輔導：預算數 580,052,000 元，動支第一預備金 5,000,000 元，動支第二預備金 5,000,000 元，可支用預算數合計 590,052,000 元，截至 6 月底止分配數 288,016,000 元，實現數 236,615,111 元，預付數 17,290,247 元，執行數合計 253,905,358 元，占分配數 88.16%。
  9. 臺灣文學館業務：預算數 180,947,000 元，截至 6 月底止分配數 77,900,000 元，實現數 66,930,577 元，預付數 674,879 元，執行數合計 67,605,456 元，占分配數 86.78%。
  10. 國家人權博物館籌備業務：預算數 318,280,000 元，截至 6 月底止分配數 124,648,000 元，實現數 88,039,370 元，預付數 1,130,900 元，執行數合計 89,170,270 元，占分配數 71.54%，主要係綠島人權文化園區新生訓導處全區模型展示館屋頂防水改善工程，因採購作業流標，刻正重新審視招標文件及工程預算，積極辦理採購作業；另建築數位資訊暨展示系統建置計畫，因採購先期作業所需期程較長，刻正辦理第一期報告書審查作業中。
  11. 視覺及表演藝術之策劃與發展：預算數 513,958,000 元，截至 6 月底止分配數 229,468,000 元，實現數 104,328,605 元，預付數 63,115,327 元，執行數合計 167,443,932 元，占分配數 72.97%，主要係委託國立臺灣博物館執行「攝

# 文化部

## 總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

- 影文化中心建置計畫」，因於 107 年 6 月 20 日完成展覽開幕作業，刻正辦理撥款作業。
12. 藝術業務推展與輔導：預算數 2,124,541,000 元，截至 6 月底止分配數 1,232,450,000 元，執行數 1,232,450,000 元，占分配數 100%。
  13. 交響樂團業務：預算數 259,707,000 元，截至 6 月底止分配數 137,407,000 元，實現數 117,088,961 元，預付數 9,493,718 元，執行數合計 126,582,679 元，占分配數 92.12%。
  14. 衛武營藝術文化中心籌備業務：預算數 236,439,000 元，截至 6 月底止分配數 143,475,000 元，實現數 71,068,760 元，預付數 87,521 元，執行數 71,156,281 元，占分配數 49.59%，主要係衛武營藝術文化中心興建工程界面問題影響進度，目前廠商請領款項已近 80%，惟後續有依約扣罰 20%之可能性，致影響執行進度。
  15. 文化交流業務：預算數 283,872,000 元，截至 6 月底止分配數 164,862,000 元，實現數 33,734,718 元，預付數 113,644,193 元，執行數合計 147,378,911 元，占分配數 89.4%。
  16. 蒙藏文化中心業務：預算數 21,388,000 元，截至 6 月底止分配數 8,415,000 元，實現數 4,240,956 元，預付數 914,483 元，執行數合計 5,155,439 元，占分配數 61.26%，主要係「蒙古文化之規劃推動與發展計畫」，在臺蒙藏學生獎助學金部分移至下半年度發放；另部分補助案須俟民間團體申請辦理蒙事活動並經審核後撥款，致影響執行進度。
  17. 國立文化機構作業基金：預算數 64,614,000 元，截至 6 月底止分配數 3,410,000 元，執行數 3,410,000 元，占分配數 100%。
  18. 交通及運輸設備：預算數 800,000 元，截至 6 月底止分配數 800,000 元，執行數 798,272 元，占分配數 99.78%。
  19. 第一預備金：預算數 23,000,000 元，截至 6 月底止動支 14,500,000 元。

本 頁 空 白

文  
歲入來源

中華民國107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	151,802,000	0	151,802,000
				經常門小計	151,802,000	0	151,802,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000,000	0	8,000,000
	188			0461010000-0 文化部	8,000,000	0	8,000,000
		01		0461010300-3 賠償收入	8,000,000	0	8,000,000
			01	0461010301-6 一般賠償收入	8,000,000	0	8,000,000
03				0500000000-8 規費收入	12,310,000	0	12,310,000
	158			0561010000-5 文化部	12,310,000	0	12,310,000
		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	12,290,000	0	12,290,000
			01	0561010305-2 資料使用費	100,000	0	100,000
			02	0561010312-8 場地設施使用費	12,190,000	0	12,190,000
04				0700000000-9 財產收入	53,674,000	0	53,674,000
	204			0761010000-6 文化部	53,674,000	0	53,674,000



化部  
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配 數% (4)/(1)	
65,877,000	59,047,719	0	59,047,719	89.63	6,829,281
65,877,000	59,047,719	0	59,047,719	89.63	6,829,281
0	0	0	0		0
4,000,000	667,408	0	667,408	16.69	3,332,592
4,000,000	667,408	0	667,408	16.69	3,332,592
4,000,000	667,408	0	667,408	16.69	3,332,592
4,000,000	667,408	0	667,408	16.69	3,332,592
3,702,000	4,760,326	0	4,760,326	128.59	-1,058,326
3,702,000	4,760,326	0	4,760,326	128.59	-1,058,326
6,000	29,200	0	29,200	486.67	-23,200
6,000	29,200	0	29,200	486.67	-23,200
3,696,000	4,731,126	0	4,731,126	128.01	-1,035,126
48,000	68,312	0	68,312	142.32	-20,312
3,648,000	4,662,814	0	4,662,814	127.82	-1,014,814
43,326,000	44,962,861	0	44,962,861	103.78	-1,636,861
43,326,000	44,962,861	0	44,962,861	103.78	-1,636,861

文  
歲入來源

中華民國107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
		01		0761010100-0 財產孳息	53,581,000	0	53,581,000
			02	0761010105-4 權利金	18,708,000	0	18,708,000
			03	0761010106-7 租金收入	34,873,000	0	34,873,000
		02		0761010600-3 廢舊物資售價	93,000	0	93,000
07				1100000000-2 其他收入	77,818,000	0	77,818,000
	199			1161010000-0 文化部	77,818,000	0	77,818,000
		01		1161010900-0 雜項收入	77,818,000	0	77,818,000
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	63,037,000	0	63,037,000
			02	1161010909-5 其他雜項收入	14,781,000	0	14,781,000

化部  
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配 數% (4)/(1)	
43,276,000	44,889,082	0	44,889,082	103.73	-1,613,082
10,599,000	14,673,340	0	14,673,340	138.44	-4,074,340
32,677,000	30,215,742	0	30,215,742	92.47	2,461,258
50,000	73,779	0	73,779	147.56	-23,779
14,849,000	8,657,124	0	8,657,124	58.30	6,191,876
14,849,000	8,657,124	0	8,657,124	58.30	6,191,876
14,849,000	8,657,124	0	8,657,124	58.30	6,191,876
9,500,000	2,418,969	0	2,418,969	25.46	7,081,031
5,349,000	6,238,155	0	6,238,155	116.62	-889,155

文  
歲出機關

中華民國107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	12,299,555,304	5,000,000	12,304,555,304
21				006100000-1 文化部主管	12,241,554,000	5,000,000	12,246,554,000
	01			0061010000-8 文化部	12,241,554,000	5,000,000	12,246,554,000
				經常門小計	8,625,842,000	-5,000,000	8,620,842,000
				資本門小計	3,615,712,000	10,000,000	3,625,712,000
		01		5361010100-0 一般行政	520,019,000	0	520,019,000
			01	01 人事費	433,129,000	0	433,129,000
			02	02 業務費	86,440,000	0	86,440,000
			04	04 獎補助費	450,000	0	450,000
		01		5361010100-0* 一般行政	5,616,000	0	5,616,000
			03	03 設備及投資	5,616,000	0	5,616,000
		02		5361012000-7 綜合規劃業務	157,606,000	0	157,606,000
			02	02 業務費	137,854,000	0	137,854,000
			04	04 獎補助費	19,752,000	0	19,752,000
		02		5361012000-7* 綜合規劃業務	42,236,000	0	42,236,000

化部

別結算表

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
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
6,602,355,304	4,425,919,070	1,013,787,110	5,439,706,180	82.39	1,162,649,124
6,544,354,000	4,398,139,318	983,565,558	5,381,704,876	82.23	1,162,649,124
6,544,354,000	4,398,139,318	983,565,558	5,381,704,876	82.23	1,162,649,124
4,646,444,000	3,810,974,579	536,574,618	4,347,549,197	93.57	298,894,803
1,897,910,000	587,164,739	446,990,940	1,034,155,679	54.49	863,754,321
319,942,000	257,720,343	30,675,256	288,395,599	90.14	31,546,401
272,102,000	225,139,487	28,621,921	253,761,408	93.26	18,340,592
47,540,000	32,444,856	1,917,335	34,362,191	72.28	13,177,809
300,000	136,000	136,000	272,000	90.67	28,000
5,616,000	58,740	0	58,740	1.05	5,557,260
5,616,000	58,740	0	58,740	1.05	5,557,260
58,608,000	28,724,660	15,545,258	44,269,918	75.54	14,338,082
49,060,000	26,624,660	15,545,258	42,169,918	85.96	6,890,082
9,548,000	2,100,000	0	2,100,000	21.99	7,448,000
14,097,000	8,833,195	0	8,833,195	62.66	5,263,805

文  
歲出機關

中華民國107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 設備及投資	42,236,000	0	42,236,000
		03		5361013000-2 文化資源業務	2,011,283,000	9,500,000	2,020,783,000
			01	5361013001-5 文化資源業務推動 與輔導	1,316,318,000	9,500,000	1,325,818,000
				02 業務費	833,076,000	9,500,000	842,576,000
				04 獎補助費	483,242,000	0	483,242,000
			01	5361013001-5* 文化資源業務推動 與輔導	473,884,000	0	473,884,000
				03 設備及投資	118,169,000	0	118,169,000
				04 獎補助費	355,715,000	0	355,715,000
			02	5361013004-3 臺灣歷史博物館業 務	187,026,000	0	187,026,000
				01 人事費	55,080,000	0	55,080,000
				02 業務費	131,790,000	0	131,790,000
				04 獎補助費	156,000	0	156,000
			02	5361013004-3* 臺灣歷史博物館業 務	34,055,000	0	34,055,000
				03 設備及投資	34,055,000	0	34,055,000
		04		5361014000-8 文化創意產業發展業 務	410,121,000	0	410,121,000

化部  
別結算表

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
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
14,097,000	8,833,195	0	8,833,195	62.66	5,263,805
947,510,000	844,021,927	87,298,062	931,319,989	98.29	16,190,011
858,154,000	769,938,691	78,523,901	848,462,592	98.87	9,691,408
677,654,000	618,420,597	50,905,694	669,326,291	98.77	8,327,709
180,500,000	151,518,094	27,618,207	179,136,301	99.24	1,363,699
13,800,000	251,314	8,694,936	8,946,250	64.83	4,853,750
13,800,000	251,314	8,694,936	8,946,250	64.83	4,853,750
0	0	0	0		0
73,822,000	72,097,922	79,225	72,177,147	97.77	1,644,853
32,422,000	31,510,628	0	31,510,628	97.19	911,372
41,244,000	40,435,811	79,225	40,515,036	98.23	728,964
156,000	151,483	0	151,483	97.10	4,517
1,734,000	1,734,000	0	1,734,000	100.00	0
1,734,000	1,734,000	0	1,734,000	100.00	0
144,911,000	74,366,083	49,187,000	123,553,083	85.26	21,357,917

文  
歲出機關

中華民國107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 業務費	198,106,000	0	198,106,000
				04 獎補助費	212,015,000	0	212,015,000
		04		5361014000-8* 文化創意產業發展業務	184,723,000	0	184,723,000
				03 設備及投資	184,223,000	0	184,223,000
				04 獎補助費	500,000	0	500,000
		05		5361015000-3 影視及流行音樂發展業務	4,302,352,000	0	4,302,352,000
			01	5361015001-6 影視及流行音樂策劃與發展	708,141,000	0	708,141,000
				02 業務費	288,026,000	0	288,026,000
				04 獎補助費	420,115,000	0	420,115,000
			01	5361015001-6* 影視及流行音樂策劃與發展	2,231,791,000	0	2,231,791,000
				03 設備及投資	2,217,291,000	0	2,217,291,000
				04 獎補助費	14,500,000	0	14,500,000
			02	5361015002-9 影視及流行音樂推動與輔導	1,362,420,000	0	1,362,420,000
				04 獎補助費	1,362,420,000	0	1,362,420,000
		06		5361016000-9 人文及出版業務	1,079,279,000	10,000,000	1,089,279,000



化部  
別結算表

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
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
66,241,000	59,831,058	6,085,000	65,916,058	99.51	324,942
78,670,000	14,535,025	43,102,000	57,637,025	73.26	21,032,975
7,415,000	201,500	0	201,500	2.72	7,213,500
7,400,000	201,500	0	201,500	2.72	7,198,500
15,000	0	0	0	0.00	15,000
2,635,404,000	1,225,507,540	594,508,714	1,820,016,254	69.06	815,387,746
293,657,000	19,343,544	191,312,710	210,656,254	71.74	83,000,746
141,197,000	17,753,544	87,335,750	105,089,294	74.43	36,107,706
152,460,000	1,590,000	103,976,960	105,566,960	69.24	46,893,040
1,552,747,000	417,163,996	403,196,004	820,360,000	52.83	732,387,000
1,552,747,000	417,163,996	403,196,004	820,360,000	52.83	732,387,000
0	0	0	0		0
789,000,000	789,000,000	0	789,000,000	100.00	0
789,000,000	789,000,000	0	789,000,000	100.00	0
490,564,000	391,585,058	19,096,026	410,681,084	83.72	79,882,916

文  
歲出機關

中華民國107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
			01	5361016001-1 人文文學及出版業務推展與輔導	569,780,000	0	569,780,000
				02 業務費	167,988,000	0	167,988,000
				04 獎補助費	401,792,000	0	401,792,000
			01	5361016001-1* 人文文學及出版業務推展與輔導	10,272,000	10,000,000	20,272,000
				03 設備及投資	9,272,000	10,000,000	19,272,000
				04 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	176,416,000	0	176,416,000
				01 人事費	46,720,000	0	46,720,000
				02 業務費	117,591,000	0	117,591,000
				04 獎補助費	12,105,000	0	12,105,000
			02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	4,531,000	0	4,531,000
				03 設備及投資	4,531,000	0	4,531,000
			03	5361016005-2 國家人權博物館籌備業務	173,393,000	0	173,393,000
				01 人事費	16,015,000	0	16,015,000
				02 業務費	143,518,000	-1,500,000	142,018,000

化部  
別結算表

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
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
287,966,000	236,610,111	17,290,247	253,900,358	88.17	34,065,642
91,398,000	47,539,625	10,178,127	57,717,752	63.15	33,680,248
196,568,000	189,070,486	7,112,120	196,182,606	99.80	385,394
50,000	5,000	0	5,000	10.00	45,000
50,000	5,000	0	5,000	10.00	45,000
0	0	0	0		0
76,857,000	66,006,189	674,879	66,681,068	86.76	10,175,932
27,179,000	26,048,436	0	26,048,436	95.84	1,130,564
44,848,000	35,508,102	674,879	36,182,981	80.68	8,665,019
4,830,000	4,449,651	0	4,449,651	92.13	380,349
1,043,000	924,388	0	924,388	88.63	118,612
1,043,000	924,388	0	924,388	88.63	118,612
58,653,000	46,105,998	1,130,900	47,236,898	80.54	11,416,102
9,021,000	8,161,352	804,660	8,966,012	99.39	54,988
47,532,000	36,686,089	326,240	37,012,329	77.87	10,519,671

文  
歲出機關

中華民國107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 獎補助費	13,860,000	1,500,000	15,360,000
			03	5361016005-2* 國家人權博物館籌 備業務	144,887,000	0	144,887,000
				03 設備及投資	144,082,000	0	144,082,000
				04 獎補助費	805,000	0	805,000
		07		5361017000-4 藝術發展業務	3,134,645,000	0	3,134,645,000
			01	5361017001-7 視覺及表演藝術之 策劃與發展	397,816,000	0	397,816,000
				02 業務費	130,706,000	0	130,706,000
				04 獎補助費	267,110,000	0	267,110,000
			01	5361017001-7* 視覺及表演藝術之 策劃與發展	116,142,000	0	116,142,000
				03 設備及投資	111,262,000	0	111,262,000
				04 獎補助費	4,880,000	0	4,880,000
			02	5361017002-0 藝術業務推展與輔 導	2,011,273,000	0	2,011,273,000
				04 獎補助費	2,011,273,000	0	2,011,273,000
			02	5361017002-0* 藝術業務推展與輔 導	113,268,000	0	113,268,000
				04 獎補助費	113,268,000	0	113,268,000

化部

別結算表

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
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
2,100,000	1,258,557	0	1,258,557	59.93	841,443
65,995,000	41,933,372	0	41,933,372	63.54	24,061,628
65,995,000	41,933,372	0	41,933,372	63.54	24,061,628
0	0	0	0		0
1,742,800,000	1,524,936,326	72,696,566	1,597,632,892	91.67	145,167,108
168,066,000	104,323,605	28,015,327	132,338,932	78.74	35,727,068
62,866,000	47,141,488	3,130,081	50,271,569	79.97	12,594,431
105,200,000	57,182,117	24,885,246	82,067,363	78.01	23,132,637
61,402,000	5,000	35,100,000	35,105,000	57.17	26,297,000
59,252,000	5,000	35,100,000	35,105,000	59.25	24,147,000
2,150,000	0	0	0	0.00	2,150,000
1,164,696,000	1,164,696,000	0	1,164,696,000	100.00	0
1,164,696,000	1,164,696,000	0	1,164,696,000	100.00	0
67,754,000	67,754,000	0	67,754,000	100.00	0
67,754,000	67,754,000	0	67,754,000	100.00	0

文  
歲出機關

中華民國107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	5361017004-5 交響樂團業務	253,086,000	0	253,086,000
				01 人事費	143,585,000	0	143,585,000
				02 業務費	100,666,000	0	100,666,000
				04 獎補助費	8,835,000	0	8,835,000
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	6,621,000	0	6,621,000
				03 設備及投資	6,621,000	0	6,621,000
			04	5361017005-8 衛武營藝術文化中心籌備業務	55,611,000	0	55,611,000
				01 人事費	14,380,000	0	14,380,000
				02 業務費	41,231,000	0	41,231,000
			04	5361017005-8* 衛武營藝術文化中心籌備業務	180,828,000	0	180,828,000
				03 設備及投資	180,828,000	0	180,828,000
		08		5361017100-9 文化交流業務	283,872,000	0	283,872,000
				02 業務費	186,647,000	0	186,647,000
				04 獎補助費	97,225,000	0	97,225,000
		09		5361017200-3 蒙藏文化中心業務	19,944,000	0	19,944,000

化部

別結算表

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
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
135,710,000	115,472,682	9,493,718	124,966,400	92.08	10,743,600
84,785,000	78,205,302	0	78,205,302	92.24	6,579,698
43,408,000	30,618,883	9,493,718	40,112,601	92.41	3,295,399
7,517,000	6,648,497	0	6,648,497	88.45	868,503
1,697,000	1,616,279	0	1,616,279	95.24	80,721
1,697,000	1,616,279	0	1,616,279	95.24	80,721
43,175,000	28,593,077	87,521	28,680,598	66.43	14,494,402
8,080,000	7,492,859	0	7,492,859	92.73	587,141
35,095,000	21,100,218	87,521	21,187,739	60.37	13,907,261
100,300,000	42,475,683	0	42,475,683	42.35	57,824,317
100,300,000	42,475,683	0	42,475,683	42.35	57,824,317
164,862,000	33,734,718	113,644,193	147,378,911	89.40	17,483,089
121,712,000	21,930,043	93,672,462	115,602,505	94.98	6,109,495
43,150,000	11,804,675	19,971,731	31,776,406	73.64	11,373,594
8,365,000	4,240,956	914,483	5,155,439	61.63	3,209,561

文  
歲出機關

中華民國107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 業務費	14,768,000	0	14,768,000
				04 獎補助費	5,176,000	0	5,176,000
		09		5361017200-3* 蒙藏文化中心業務	1,444,000	0	1,444,000
				03 設備及投資	1,444,000	0	1,444,000
		10		5361018100-4 非營業特種基金	64,614,000	0	64,614,000
			01	5361018101-7* 國立文化機構作業 基金	64,614,000	0	64,614,000
				03 設備及投資	64,614,000	0	64,614,000
		11		5361019000-5 一般建築及設備	800,000	0	800,000
			01	5361019011-1* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000
				03 設備及投資	800,000	0	800,000
		12		5361019800-1 第一預備金	23,000,000	-14,500,000	8,500,000
				09 預備金	23,000,000	-14,500,000	8,500,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,449,754	0	2,449,754
				01 人事費	2,449,754	0	2,449,754
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0	36,000



化部

別結算表

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
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
6,740,000	3,735,356	414,483	4,149,839	61.57	2,590,161
1,625,000	505,600	500,000	1,005,600	61.88	619,400
50,000	0	0	0	0.00	50,000
50,000	0	0	0	0.00	50,000
3,410,000	3,410,000	0	3,410,000	100.00	0
3,410,000	3,410,000	0	3,410,000	100.00	0
3,410,000	3,410,000	0	3,410,000	100.00	0
800,000	798,272	0	798,272	99.78	1,728
800,000	798,272	0	798,272	99.78	1,728
800,000	798,272	0	798,272	99.78	1,728
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
2,449,754	2,449,754	0	2,449,754	100.00	0
2,449,754	2,449,754	0	2,449,754	100.00	0
36,000	36,000	0	36,000	100.00	0

文  
歲出機關

中華民國107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 獎補助費	36,000	0	36,000
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	45,541,471	0	45,541,471
				01 人事費	45,541,471	0	45,541,471
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	8,312,298	0	8,312,298
				01 人事費	8,312,298	0	8,312,298
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,661,781	0	1,661,781
				01 人事費	1,661,781	0	1,661,781

化部

別結算表

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
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
36,000	36,000	0	36,000	100.00	0
45,541,471	16,241,475	29,299,996	45,541,471	100.00	0
45,541,471	16,241,475	29,299,996	45,541,471	100.00	0
8,312,298	8,312,298	0	8,312,298	100.00	0
8,312,298	8,312,298	0	8,312,298	100.00	0
1,661,781	740,225	921,556	1,661,781	100.00	0
1,661,781	740,225	921,556	1,661,781	100.00	0

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)	截至本年6月底累計執行數					
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度		
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計
文化部全球布局行動方案106-109年第二期國際及兩岸交流中程計畫	2,374,044	611,622	14,354	286,986	301,340	141,562	3,883	4,037	7,921	51,843	59,439	111,282
國際及兩岸區域布局計畫	134,947	134,947	-	134,947	134,947	71,012	-	-	-	16,553	54,205	70,759

文化部

執行績效報告表

月 1 日至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

以前年度及本年度累計			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	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)				預定		實際			
					總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %			
55,726	63,476	119,202	84	40	35	41	35	41	<p>一、已完成518國際博物館日記者會、粉絲團抽獎活動。</p> <p>二、102年度至106年度「臺灣電影工具箱」片單中，盤點前2年度版權屆滿影片共計40部，102年度計19部，103年度計21部。</p> <p>三、完成107年藝術家出國駐村及交流計畫視覺藝術類第1期款撥付。完成藝術村線上交流平台維護之招標及評選作業。</p> <p>四、107年度第1期「補助國內表演藝術經典作品大陸巡迴計畫」，計有4個表演團隊完成31場次巡迴。107年4-6月國際及兩岸交流（視覺及表演藝術類）小額補助案，計核定補助中華民國藝術評人協會等17個藝文團體及藝術工作者辦理相關文化交流活動。補助OISTAT專案已辦理6月份工作會議。</p> <p>五、完成「106-107年度經典臺灣文學外譯計畫」全部英譯稿、完成106-107年度「經典臺灣文學外譯」影片攝製計畫2部影片之初剪帶。</p> <p>六、為協助國內電影業者海外行銷，分別於4月及6月辦理北京及上海電影市場展參展案。</p> <p>七、已於6月10日至16日完成參加2018年國際表演藝術協會（ISPA）國際年會，並赴Terschelling島考察利用全島戶外空間所舉行之Oerol藝術節。</p> <p>八、第16屆威尼斯建築雙年展臺灣館「活在宜蘭：連接山海水土」5月24日於義大利威尼斯辦理國際記者會及展覽開幕式。</p> <p>九、已完成「2018新加坡國際家具展」、「2018東京國際家具生活設計展」、「2018法國巴黎國際家居用品展」等3項展覽委託服務案招標作業。</p> <p>十、累計完成考古出土遺物資料數位化作業80筆；已完成建置3D運算資訊設備；南島文化國際論壇目前完成採購案招標規範撰寫。</p> <p>十一、臺灣青年文化園丁隊：業於107年6月8日召開審查會，核定補助3案。</p> <p>十二、法國外亞維儂藝術節於7月6日至29日舉辦，獲本部補助參與外亞維儂藝術節的台灣團隊，包括蒂摩爾古新舞集「Varhung一心事誰人知」、真快樂掌中劇團「孟婆·湯」、方式馬戲「距離」將於該節劇院演出；與本部長期合作的CDC-Les Hivernales 編舞發展中心，將演出張婷婷獨立製作的「既視感」。</p> <p>十三、愛丁堡藝穗節將於8月3日至27日舉行。本部補助4團隊參與愛丁堡藝穗節臺灣季的戲劇演出，包括身聲劇場「在自己的房間」、阮劇團「家的妄想：李爾王」，將在改建自古老獸醫院的Summerhall演出。舞蹈演出則有蒂摩爾古新舞集「Varhung一心事誰人知」、長弓舞蹈劇場「Bon 4Bon」，將於蘇格蘭政府支持的國家現代舞蹈中心DanceBase演出。</p>		
16,553	54,205	70,759	100	52	46	46	46	46	<p>一、完成國內藝文團體及藝術工作者赴海外推展文化活動27項，如：新銳編舞家陳逸恩於法國西帖國際藝術村演出舞蹈實驗作品，丞舞製作團隊於2018年4月6日至20日獲邀至法國南部巡迴，日文中中心與知名亞洲影視情報網站「亞洲樂園」合辦2018臺灣電影上映會及電影沙龍講座「臺灣電影新潮流」，紐文中心與芝加哥亞洲躍動影展合作，3月28日、4月4日至5日在芝加哥市中心AMC River East 21戲院放映《最後的詩句》、《上岸的魚》及《大佛普拉斯》3部國片，「形非勢變：臺灣抽象藝術」展覽4-6月巡迴至紐澤西托克頓大學塔伊美藝術館-Kramer Hall展出等。</p> <p>二、本部駐外單位於國際推展文化交流活動35項。如：5月30日至6月8日於荷蘭電影資料館(EYE Film Institute Netherlands)為武俠電影一代宗師胡金銓舉辦影展，5月30日至6月2日雲門舞集於巴黎拉維萊特劇院(Theatre Paris-Villette)演出最新創作《關於島嶼》，《臺灣原住民族記憶與影像》巴黎電影論壇，作家瓦歷斯·諾翰參加「游牧文學節」與新書發表活動，6月5日日文中心與東京都港區麻布圖書館合辦「脈動——臺灣生態攝影展」，5月26日、27日六本木藝術之夜邀請我國設計師蘇廷呈參展，4月14日至6月3日日文中心與國立臺灣工藝研究發展中心及伊丹市立工藝中心合辦「跨界。美學——臺灣當代首飾展」，6月23日在吉隆坡邱氏大廈紫藤茶文化廣場辦理【Tea Philo哲學茶席】沙龍座談，6月2日至10日於紐約動態影像博物館、波士頓哈佛電影資料館及華府富麗爾博物館「趙德胤導演美東巡迴專題影展」，與紐約市立大學(CUNY)合辦「書寫臺灣同志」系列活動等。</p>		

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)	截至本年6月底累計執行數					
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度		
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計
臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫(105年-108年)	92,500	67,500	-	22,500	22,500	6,750	-	-	-	6,750	-	6,750
公共電視內容產製與應用計畫(106年-109年)	2,200,000	388,700	155,964	207,950	363,914	225,214	-	150,214	150,214	-	75,000	75,000
文化內容科技應用創新產業旗艦計畫	906,135	431,135	-	192,385	192,385	77,243	-	-	-	9,158	-	9,158
北部流行音樂中心計畫	4,550,000	4,143,543	1,029,975	827,010	1,856,985	1,590,679	141,300	888,675	1,029,975	677	41,710	42,387
海洋文化及流行音樂中心計畫	5,450,000	5,331,078	484,886	1,592,491	2,077,377	1,581,144	403,958	80,928	484,886	423,330	447,776	871,106

文化部

執行績效報告表

月 1 日至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

以前年度及本年度累計			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	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
累計實現數(7)=(3)+(5)	累計預付數(8)=(4)+(6)	合計(9)=(7)+(8)				預定		實際			
					總累計%	年累計%	總累計%	年累計%			
6,750	-	6,750	100	30						一、完成12部電影片數位修復、65部影片高階掃描及13項軟硬體設備採購及驗收。 二、完成修復或高階掃描之國臺語電影片，於國內推廣放映200場次，於國外推廣放映261場次。 三、另計4部修復國片分別入選「柏林影展」、「坎城影展」及「威尼斯影展」經典單元。	
-	225,214	225,214	100	62						本計畫業已與公視基金會簽約，並依計畫進度辦理預定工作內容。	
9,158	-	9,158	12	5	一、「107年文化內容科技應用旗艦計畫辦公室」後續擴充採購案於5月30日簽約，第2期款於6月27日核定，則正辦理款項撥付事宜。 二、「107年度電影、電視劇內容評等機制建置計畫採購案」於6月底決標，則正辦理議價事宜。 三、「107年加速文化內容及科技創新應用補助案」於6月21日召開初審會議，則正辦理法審相關作業，預計7月簽約，8月撥付第1期款項。	33	30	55	30	107年加速文化內容及科技創新應用補助案原預定於6月30日前核定獲補助名單，因於申請案件眾多(106年延續計畫類計23件、107年新提案類計185件)，審查委員審閱計畫時間延長，目前於6月21日召開初審會議，則正辦理法審相關作業，後續預計7月簽約、8月初撥付第1期款項。 一、本計畫係依行政院科技會報辦公室「106年度推動創新產業研發補助旗艦計畫作業準則」申請之4年期程(106-109年)科技計畫，第一年經費跨部會署科發基金支應，核定經費238,750千元，第二年起納入部會署科技預算執行，行政院前核定經費225,000千元，後經立法院通過經費192,385千元。 二、開發題材創作及應用銜接計畫，補助業者開發具臺灣文化DNA特質之題材內容，開發包含懸疑、鬼怪、歷史、奇幻等超過50個台灣特色題材。另補助中研院復刊CCC漫畫創作集，完成文化DNA題材內容選題31案次，製出版CCC創作集第1至4號，專題報導計17篇，漫畫製作刊登31篇，共出版5冊漫畫期刊，發行約1萬5,000本。社群網路觸及數自106年10月至107年5月臉書發文觸及862,608人次。 三、文化科技應用典範及內容輸出計畫，訂定「加速文化內容開發與科技創新應用補助要點」，106年計補助30家業者，並帶動內容及科技產業相對投入至少新臺幣5億6,400萬於文化科技整合應用開發，如補助兒子公司與荷蘭跨國合作將荷鄭時期台灣素材建立「動畫電影」與「遊戲」IP開發模式；補助臺灣民間創作平台(如鏡文學、SOSreader)，以新媒體科技為載體，以台灣內容作為影視故事轉化的基礎，並建置IP管理及授權系統，打造嶄新的故事產業鍊等；目前107年度要點已於4月30日徵件截止，預計7月核定獲補助案。 四、文化內容評等工具計畫，106年度委由金融研訓院執行「電影、電視劇內容評等機制建置計畫」，完成初期建置研究。	
141,977	930,385	1,072,362	67	58	一、原因：本案尚未完成107年度資本門第1期款撥付程序及經費核銷轉正事項，影響經費執行率。 二、改進措施：臺北市政府於107年6月13日報部辦理經費核銷轉正2億503萬5,210元，另於107年6月20日檢據請領資本門第1期款4億14萬5,000元，則正辦理撥款程序。	80	40	83	40	一、北基地工程實際進度已達82.58%，南基地工程實際進度已達42.51%。 二、持續執行軟體配套計畫。	
827,288	528,704	1,355,992	86	65	一、原因：目前執行進度及付款進度正常，因尚未報部核銷轉正107年5至6月款項，爰執行數占分配數比率較低。 二、改進措施：本部已函請高雄市政府儘速辦理報部核銷轉正107年5至6月款項。	85	53	85	65	一、第二標工程實際進度已達80.67%。 二、持續執行軟體配套計畫。	

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)	截至本年6月底累計執行數					
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度		
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計
國家漫畫博物館計畫(106-111年)	1,150,000	55,000	46,151	5,000	51,151	14,397	431	3,294	3,725	-	-	-
出版產業振興方案106-109年中程計畫	1,209,940	181,860	23,962	90,460	114,422	56,476	1,897	-	1,897	17,480	17,480	34,960
社區營造三期及村落文化發展計畫	2,050,000	881,086	51,693	284,908	336,601	97,095	9,355	7,409	16,764	48,845	42,902	91,747
臺南市美術館建設計畫	802,974	7,957,125	440,000	355,715	795,715	440,000	440,000	-	440,000	-	-	-
臺灣行卷-博物館示範計畫	1,000,000	172,701	-	172,701	172,701	30,619	-	-	-	21,430	6,607	28,037
文化部所屬博物館館藏及數位內容權利盤點計畫	45,830	10,926	-	10,926	10,926	3,007	-	-	-	2,347	72	2,419
臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	6,559,430	1,649,016	2,951	874,433	877,384	636,355	2,066	-	2,066	635,328	-	635,328



文化部

1. 行 績 效 報 告 表  
月 1 日 至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

以前年度及本年度累計			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	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形	
累計實現數(7)=(3)+(5)	累計預付數(8)=(4)+(6)	合計(9)=(7)+(8)				預定		實際				
			總累計%	年累計%	總累計%	年累計%						
431	3,294	3,725	26	7	由於漫畫史料徵集須耗費時間進行宣傳，並逐一洽談預約，且徵集而來之漫畫史料，尚需由專家組成之徵集委員會審查，故需時較長；洽需備採購程序辦理，且需準備檔案文件及等標期，故影響時程。	4	50	4	50	由於漫畫史料徵集須耗費時間進行宣傳，並逐一洽談預約，且徵集而來之漫畫史料，尚需由專家組成之徵集委員會審查，故需時較長；洽需備採購程序辦理，且需準備檔案文件及等標期，故影響時程。	已取得藏品數量共2104件，其中捐贈671件、購買1433件，已完成2,104件典藏品數位化作業。	
19,377	17,480	36,857	65	32	一、漫畫基地營運案因廠商資料補件，於6月初核定請廠商請款，業於7月6日核撥第1期款；預定於8月底撥付第2期款。 二、鄭問展第三期款預計於第3季撥付，屆時即可達成進度。	25	50	25	50	一、漫畫基地營運案因廠商資料補件，於6月初核定請廠商請款，業於7月6日核撥第1期款；預定於8月底撥付第2期款。 二、鄭問展第三期款預計於第3季撥付，屆時即可達成進度。	一、青年創作計畫：青年創作計畫補助件數計24案。 二、扶植閱讀平台發展：閱讀推廣平台觸及人次自106年2月開站起至107年6月累計達149萬人次。 三、推動世界閱讀日活動：串聯推廣閱讀相關單位累計127個，辦理閱讀推廣活動逾430場，共觸及逾3,200萬人次。 四、辦理漫畫基地營運：辦理漫畫基地暖身及推廣或跨域綜合活動計1場次，至6月底近4,000人次參觀。	
58,200	50,311	108,511	112	32		32	36	36	36		一、擴大藝文扎根建構文化價值：目標完成培育藝文人才600人次及辦理社造及村落藝文發展活動430場次。 二、促進多元參與創新城鄉發展：目標完成都會社區參與公共服務17萬小時及促進民間團體聯合提案8件以上。 三、強化行政動能分層培力輔導：鼓勵公所發展鄉鎮層級地方藝術活動，擾動170處社區參與。 上述執行成果需至年底各縣市計畫結報時，一併統計。	
440,000	-	440,000	100	55		80	50	80	50		統包工程進度截至6月底執行進度為80.36%，近現代館預計於7月竣工，當代館預計10月竣工。	
21,430	6,607	28,037	92	16		6	25	6	25		國立傳統藝術中心子計畫「108年北管藝術展覽設計製作及多媒體展示計畫」前因評選結果無合格廠商而廢標；國立臺灣工藝研究發展中心子計畫「107年度博物館3D建模科技跨域應用案」因招標需求較複雜需仔細研擬相關文件，致有落後情形。經積極趕辦，國立傳統藝術中心子計畫已完成評選，國立臺灣工藝研究發展中心子計畫業公告招標。	多數子計畫均完成年度招標作業，依約執行中。
2,347	72	2,419	80	22	國立歷史博物館因應該館閉館整建，全館投入辦理館藏文物整飭與搬遷包裝，爰有執行落後情形；後續將積極趕辦權利盤點事宜。	13	50	11	44	國立歷史博物館因應該館閉館整建，全館投入辦理館藏文物整飭與搬遷包裝，爰有執行落後情形；後續將積極趕辦權利盤點事宜。	各子計畫均已完成發包，刻執行藏品及數位內容權利盤點中。	
637,394	-	637,394	100	73		20	68	20	68		一、取得臺北機廠土地房舍使用權、園區硬體設備相關事項-辦理古蹟修復再利用工程規劃設計；國定古蹟臺北機廠員工澡堂及總辦公室修復工程委託規劃設計(含因應計畫)監造案於107年3月16日召開第二次基本設計。 二、辦理園區志工培育計畫：現有志工55人，志工隊成立作業進行中。 三、泰國守車搬運回台：於107年3月22日公告上網招標，3月16日議價決標完成，係本部駐泰國文化組通知後儘速運回臺北機廠。 四、辦理「國定古蹟臺北機廠燈光音樂演出」活動完成，並於6月6日完成結案驗收。	

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)	截至本年6月底累計執行數					
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度		
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計
臺灣科技融藝創新計畫	192,209	192,209	5,390	45,683	51,073	14,064	3,234	-	3,234	12,254	-	12,254
藝術數位推廣計畫	87,082	39,082	-	24,362	24,362	21,470	14,720	-	14,720	2,792	-	2,792

文化部

執行績效報告表

月 1 日至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

以前年度及本年度累計			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	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)				預定		實際			
					總累計%	年累計%	總累計%	年累計%			
15,488	-	15,488	110	30	85	42	87	50		一、表演藝術部分 (一)表演藝術結合科技跨界創作補助計畫，共補助5案，執行中。 (二)科技藝術節：臺中國家歌劇院「LAB X」跨域協作實驗計畫，以「2018 NTT-TIFA」為開端，策劃國際跨學科藝術展演，至5月底已執行完畢。節目演出截至6月底共計10檔30場，5,806觀眾人次，包含兩檔全球徵件之藝術跨域首演作品。展覽、技術營、工作坊、講座、校園講座等共舉辦73場，參與人次共計36,065人。 (三)科技藝術實驗創新及輔導推動計畫，完成實驗計畫徵選及招募，共有7件入選，5月份辦理2系列國際工作坊。 二、傳統藝術部分 (一)建置與設計新媒體展示系統：完成音樂地圖版型及功能確認。 (二)科技補助表演藝術創作與展現：1. 實驗京劇科技跨界演出案，結合本團「藝術直達列車」活動，規劃國中、小學生來團看戲，已完成發函北北基教育局，接受各校報名參與。2. 已於5月12日完成「布袋戲戀歌 落花斷情兩」之國樂科技展演，並於6月15日完成結案、核銷；「107年度降頭傳奇音樂會舞台、燈光、音響、多媒體設計及製作案」之採購預定於6月27日召開採購評選會議、7月10日前完成議價程序。3. RFID劇場服裝道具管理系統：已累積完成總管理量94%道具戲服的詮釋資料建置(計5,666筆)、運用系統完成5次組用實例；穿戴學習影像亦規劃策辦中。 三、視覺藝術部分 (一)完成數位藝術人才國外駐機創作補助審查，本年度共7人投件申請，由紀柏豪、辛怡澄、顏廣毅3人獲補，將前往荷蘭及英國駐機。 (二)科技融藝跨界創作2個獲補團隊創作執行，並於6月底繳交期中報告。 (三)「定製真實—數位藝術之魅」展已於6月3日結束，展期間辦理辦理藝術家論壇、跨域展演活動《Render Ghost》、跨域音樂劇場《眼聲外》、《眼聲內》。 四、視藝典藏部分 (一)已完成辦理「典藏品與創新媒體應用於多感官展示體驗」後續擴充招標作業—107年新媒體科技應用展示之多感官混合實境投影互動建置案，由106年得標廠商-愛迪新科技公司承接製作，目前執行進度達50%。 (二)持續辦理典藏品與科技應用相關事務。 (三)籌備辦理「典藏品與創新媒體應用於多感官展示體驗」成果展相關事務，預定於10月底開展。 (四)計畫成果專輯出版之文稿邀稿、內容規劃相關事務目前策辦中。	
17,512	-	17,512	82	72	42	28	42	26		一、國家交響樂團「建構音樂知識平台計畫」，因執行作業稍有落後，致實體活動部份尚未能定案；國立傳統藝術藝術中心「3D數位模擬預演系統擴充應用計畫」，因應戲曲中心經優化修繕工程後設施功能提升，部分原已建置之模組需重新建置，部分應用功能須修正甚至重新建立，致各項委外採購、教育訓練內容及推廣計畫未能如期執行。 二、「建構音樂知識平台計畫」將儘速確認統合實體活動事宜並定案，預計7月達成預定進度；「3D數位模擬預演系統擴充應用計畫」業與原開發商進行專案會議，釐定模組建置目標及應用功能修正方向，並進行系統偵錯，已彙整相關資料，定於6月底召開專案會議，訂定系統修正、模組建置期程，採購文件製作中，將配合前項工作期程盡速辦理採購作業。 一、創設音樂互動體驗計畫：建置業務資訊系統1案，受益或服務對象人數66,091人，產出3D樂器素材3種，產出經典互動樂曲4首，產出文創商品3件。 二、藝術數位推廣—建構音樂知識平台計畫：建置業務資訊系統1案，產出相關音樂知識內容30則。 三、藝術數位推廣—連結藝文參與網絡計畫：建置業務資訊系統1案，聯繫確認結盟推廣之學校及館所103所。	

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)	截至本年底累計執行數					
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度		
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計
國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	735,276	378,189	23,998	105,280	129,278	76,238	-	23,998	23,998	16,410	15,000	31,410
臺灣文化生活品牌國際化計畫(106年至109年)	585,000	227,145	15,421	106,095	121,516	41,824	8,186	-	8,186	29,043	237	29,280
空總文化實驗室整體發展計畫(107年-112年)	601,451	282,961	-	282,961	282,961	56,870	-	-	-	9,558	40,938	50,496
文化科技輔導推動專案計畫	4,400	4,400	-	4,400	4,400	911	-	-	-	1,328	-	1,328
打開歷史任意門：臺灣歷史創新科技體驗建置計畫	130,817	46,317		21,600	21,600	3,897	-	-	-	4,827	-	4,827
衛武營藝術文化中心興建計畫	10,754,500	10,680,090	1,162,161	180,325	1,342,486	407,317	176,242	-	176,242	42,448	-	42,448

文化部

執行績效報告表

月 1 日至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

以前年度及本年度累計			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	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)				預定		實際			
					總累計%	年累計%	總累計%	年累計%			
16,410	38,998	55,408	73	43	47	77	39	43	業通知臺灣博物館報部辦理撥款作業，預計於7月完成撥款。	一、古蹟修復再利用工程進度已達61.01%。 二、軟體建置作業則正辦理。	
37,229	237	37,466	90	31	7	18	6	16	本計畫因「補助視覺藝術產業業者參與視覺展會」尚未撥款、「客語民間文化身影採集保存計畫」採購案尚在辦理招標作業，致執行進度未達預定進度。將儘速辦理撥款及招標作業。	一、完成參展法蘭克福春季消費品展、香港國際授權展及日本國際授權展。 二、完成辦理當代藝術資產應用開發及加值應用商品開發、跨領域藝術主題電子報第一季及第二季發刊及數位藝術策展案「人獸不拆」展覽事宜。 三、完成「滿州民謠傳唱人身影及作品採集」成果編印校對、「臺語兒童文學繪本有聲書」編輯排版及「臺灣文學史長編兒童版繪本出版計畫」、「文學劇場展演計畫」招標作業。	
9,558	40,938	50,496	89	18	9	20	8	18	一、全區工程管理顧問(PCM)採購案第一次公告流標，於107年7月5日第二次開標，將於7月17日召開評審委員會。本部將加速後續採購作業。 二、為確認既有建物之安全性，辦理全區建物耐震詳評，目前已完成5棟，其中福利大樓等3棟耐震能力不足，建議拆除重建。基於建物安全因素，本部由原規劃之建物修繕調整為進行建物拆除。	一、全區工程管理顧問(PCM)採購案第一次公告流標，於107年7月5日第二次開標，將於7月17日召開評審委員會。本部將加速後續採購作業。 二、為確認既有建物之安全性，辦理全區建物耐震詳評，目前已完成5棟，其中福利大樓等3棟耐震能力不足，建議拆除重建。基於建物安全因素，本部由原規劃之建物修繕調整為進行建物拆除。	
1,328	-	1,328	146	30	50	50	50	50	一、協助擬訂文化科技政策：修正文化科技施政綱領，已於6月份函送科技部，並於6月上旬由文化科技發展聯盟完成三場產業座談。原預計排入第三次文化會報議程，經6/22籌備會議部長指示，因議程已滿將延後辦理，預計納入第四次文化會報討論案。 二、研析前瞻科技發展趨勢：至107年6月30日已經完成文化科技新知40則，並公告於文化科技主題網站。 三、研提科技計畫議題： (一) 科技計畫提案：已經完成2案，進行中1案。完成108年自主額中「建立以文化經濟需求為導向的文化科技藍圖」、「科技藝術共生計畫」，另外正提出「虛擬實境創新文化內容產製實驗」的科發計畫。 (二) 科技媒合：已完1案，進行中1案。包括媒合國家交響樂團NSO的科技計畫應用人體感測技術，以及國立臺灣交響樂團NTSO於臺中花博的智動機械展演。 四、文化科技輔導培力： (一) 文化科技工作坊workshop：已完2案。4月27日辦理第一場邀請台大物理系林敏聰特聘教授，演講「從科技部「以社會需求為核心的技術創新跨領域研究」談科技與人文跨域整合」；6月25日辦理第二場邀請清大藝術學院許素來院長，演講「科技藝術與砂谷：Interactive City「砂谷」-從 ISEA 到 ZEROne」。 (二) 文化科技座談會：於4月27日辦理第一場座談會，進行文化科技案例成果分享「工研院創新研發之光通訊與AR技術作為智慧型博物館導覽案例說明-以「日本近代洋畫大展」為例」，並進行計畫執行現況及文化科技施政綱領討論。	一、協同擬訂文化科技政策：修正文化科技施政綱領，已於6月份函送科技部，並於6月上旬由文化科技發展聯盟完成三場產業座談。原預計排入第三次文化會報議程，經6/22籌備會議部長指示，因議程已滿將延後辦理，預計納入第四次文化會報討論案。 二、研析前瞻科技發展趨勢：至107年6月30日已經完成文化科技新知40則，並公告於文化科技主題網站。 三、研提科技計畫議題： (一) 科技計畫提案：已經完成2案，進行中1案。完成108年自主額中「建立以文化經濟需求為導向的文化科技藍圖」、「科技藝術共生計畫」，另外正提出「虛擬實境創新文化內容產製實驗」的科發計畫。 (二) 科技媒合：已完1案，進行中1案。包括媒合國家交響樂團NSO的科技計畫應用人體感測技術，以及國立臺灣交響樂團NTSO於臺中花博的智動機械展演。 四、文化科技輔導培力： (一) 文化科技工作坊workshop：已完2案。4月27日辦理第一場邀請台大物理系林敏聰特聘教授，演講「從科技部「以社會需求為核心的技術創新跨領域研究」談科技與人文跨域整合」；6月25日辦理第二場邀請清大藝術學院許素來院長，演講「科技藝術與砂谷：Interactive City「砂谷」-從 ISEA 到 ZEROne」。 (二) 文化科技座談會：於4月27日辦理第一場座談會，進行文化科技案例成果分享「工研院創新研發之光通訊與AR技術作為智慧型博物館導覽案例說明-以「日本近代洋畫大展」為例」，並進行計畫執行現況及文化科技施政綱領討論。	
4,827	-	4,827	124	22	22	18	23	22	一、完成清代府城虛擬實境展示製作。 二、完成藏品3D建模及數位化280筆、檢測地作標的分析前清潔及分析位置標註作業85筆，並與國立臺南藝術大學合辦「油畫與木質修復專業演習」及「博物館修復研究：文物展示保護與修復」共2門館校合作文物修護課程。 三、AR擴增實境互動多媒體製作已新增9項AR點，並完成測試及上線。 四、完成建置日治時期報紙資料庫。	一、完成清代府城虛擬實境展示製作。 二、完成藏品3D建模及數位化280筆、檢測地作標的分析前清潔及分析位置標註作業85筆，並與國立臺南藝術大學合辦「油畫與木質修復專業演習」及「博物館修復研究：文物展示保護與修復」共2門館校合作文物修護課程。 三、AR擴增實境互動多媒體製作已新增9項AR點，並完成測試及上線。 四、完成建置日治時期報紙資料庫。	
218,690	-	218,690	54	16	99	35	99	36	一、原因：興建工程界面影響進度，目前廠商請領已近80%，後續有依約扣罰20%可能性。 二、改善措施：召開相關會議溝通協調。	一、原因：本計畫工程受各分衛武營藝術文化中心興建業務已完成之成果包括：新建工程第3標特殊設備工程、第4標管風琴採購、第7標營運辦公空間裝修工程二、改善措施：召開相關會議檢討，勸力趕工。	

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)	截至本年6月底累計執行數					
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度		
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計
國家人權博物館中程計畫	2,201,900	374,290	12,662	175,270	187,932	78,529	8,517	-	8,517	43,423	-	43,423

文化部

執行績效報告表

月 1 日至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

以前年度及本年度累計			累計執行數占累計分配數% (10)=(9) / (2)	累計執行數占可用預算% (11)=(9) / (1)	預算執行進度未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)				預定		實際			
					總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %			
51,940	-	51,940	66	28	5	27	5	23	一、綠島因地處離島，受環境影響施工所需工項複雜，並易受天候因素影響，致影響廠商投標意願。未來針對綠島地區工程案件，將邀請建築師等專家學者，先至綠島實際勘查，並於審查會議時提出合理經費需求，以確保工程如期進行。 二、綠島園區位處偏鄉，交通不便且易受天候影響，致驗收核銷單據等資料送到綠島完成作業耗時。後續，有關驗收及撥款作業，擬提早規劃，避免於月底因天候因素，交通運輸中斷而無法辦理核銷作業。 一、「228事件受難者暨其相關人士口述歷史計畫」、「一九七〇年泰源事件研究-事實經過、文獻史料調查、與口述補訪計畫」、「白色記憶2：政治受難者對綠島教育文化貢獻口述訪談計畫」、「參訪國家人權博物館籌備處觀眾研究分析計畫」、「107年文物入庫前置作業案」、「綠島人權文化園區第二期遺址調查研究計畫案」、「國家人權博物館增增網路人權之友資訊服務」、「景美人權文化園區擴增語音導覽設備與解說資訊案」、「景新營區附屬建築物拆除整理工程」、「國防部景新營區搬遷補償費」、「綠島人權文化園區建築群結構補強及防水改善工程案」、「綠島人權文化園區學員宿舍建築物結構耐震能力詳細評估」等12案已結案。 二、「葉盛吉日記第三期計畫」、「東部地區政治監獄之組織變遷及相關史料蒐集研究計畫」、「白色恐怖時期女性政治受難者為主體之性別研究先期計畫」、「新生訓導處第二大隊、第三大隊復原調查研究暨展示腳本規劃案」、「人權與青少年讀物調查研究計畫」、「白色恐怖個案研究、資料分析與事典編纂計畫」、「國家人權博物館等覽摺頁暨簡介影片設計製作採購案」、「白色恐怖文學目錄編纂暨資料庫前置作業案」、「1987-1988台灣農民運動口述歷史計畫」、「不義遺址標誌暨紀念物設計示範及成果展示案」、「人權影展教育推廣計畫」、「白色恐怖紀念園區相關建築3D數位資訊暨展示互動系統建置計畫」、「景美及綠島園區全園環境及舊有建築調查改善委託規劃設計案」、「景美人權文化園區最高軍事法院等5棟建築物結構耐震能力詳細評估案」、「新生訓導處時期建物結構補強工程」等15案則正依約履行中。		

主辦會計人員：李 秋 月

機關長官：鄭 麗 君