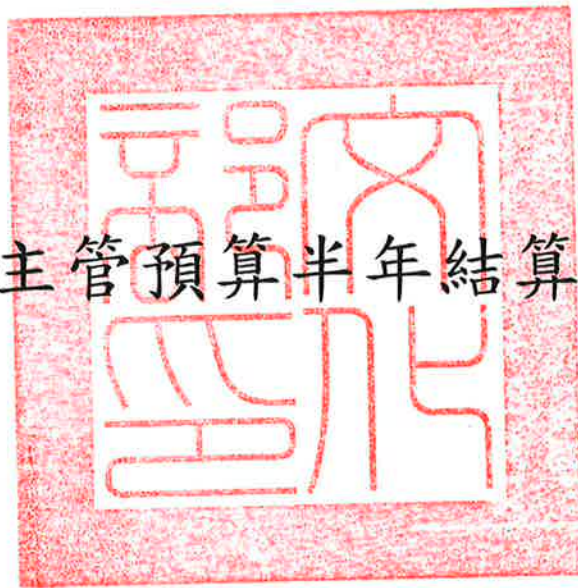


(22)

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日)

文化部主管預算半年結算報告



文化部 編



# 文化部 107 年度主管預算半年結算報告

## 目次

一、總說明.....	1-3
二、歲入來源別結算表.....	4-9
三、歲出機關別結算表.....	10-19



# 文化部主管

## 總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 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 274,121,000 元，截至 6 月底止分配數 112,428,000 元，執行數 123,210,003 元，占分配數 109.59%。

(二)歲出部分：

1. 預算數 17,834,481,000 元，動支第二預備金 5,000,000 元，可支用預算數合計 17,839,481,000 元，截至 6 月底止分配數 8,619,828,000 元，實現數 6,073,120,214 元，預付數 1,143,401,355 元，執行數合計 7,216,521,569 元，占分配數 83.72%。

✓ 2. 統籌科目（包括調整軍公教人員待遇準備、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）截至 6 月底止分配數 123,220,707 元，實現數 92,999,155 元，預付數 30,221,552 元，執行數合計 123,220,707 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)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：預算數 12,337,000 元，截至 6 月底止分配數 4,780,000 元，執行數 3,384,952 元，占分配數 70.81%，主要係廠商逾期交貨等賠償收入較預期減少所致。

2. 規費收入：預算數 53,190,000 元，截至 6 月底止分配數 23,029,000 元，執行數 23,125,464 元，占分配數 100.42%。

3. 財產收入：預算數 73,316,000 元，截至 6 月底止分配數 54,163,000 元，執行數 57,576,731 元，占分配數 106.30%。

4. 其他收入：預算數 135,278,000 元，截至 6 月底止分配數 30,456,000 元，執行數 39,122,856 元，占分配數 128.46%，主要係影視及流行音樂產業局收回 104 年度國產電影長片案及 106 年度流行音樂企製發行案之補助款；國立傳統藝術中心演出團隊票房收入較預期為高所致。

# 文化部主管

## 總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

### (二)歲出部分：

1. 文化部：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 元，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，占分配數之 82.23%。
2. 文化資產局：預算數 1,428,854,000 元，截至 6 月底止分配數 520,332,000 元，實現數 428,900,178 元，預付數 51,349,378 元，執行數合計 480,249,556 元，占分配數之 92.30%。
3. 影視及流行音樂產業局：預算數 1,535,936,000 元，截至 6 月底止分配數 458,534,000 元，實現數 301,242,995 元，預付數 88,085,469 元，執行數合計 389,328,464 元，占分配數之 84.91%。
4. 國立傳統藝術中心：預算數 1,130,914,000 元，截至 6 月底止分配數 448,842,000 元，實現數 412,112,568 元，預付數 2,056,665 元，執行數合計 414,169,233 元，占分配數之 92.28%。
5. 國立臺灣美術館及所屬：預算數 666,938,000 元，截至 6 月底止分配數 268,643,000 元，實現數 224,254,467 元，預付數 14,182,117 元，執行數合計 238,436,584 元，占分配數之 88.76%。
6. 國立臺灣工藝研究發展中心：預算數 259,054,000 元，截至 6 月底止分配數 118,193,000 元，實現數 105,535,201 元，預付數 1,139,116 元，執行數合計 106,674,317 元，占分配數之 90.25%。
7. 國立臺灣博物館：預算數 324,690,000 元，截至 6 月底止分配數 147,532,000 元，實現數 108,843,511 元，預付數 1,685,608 元，執行數合計 110,529,119 元，占分配數之 74.92%，主要係「博物館系統建置計畫」中鐵道部園區景觀及室內裝修工程因進度落後逾 10%，依契約規定暫停估驗計價付款，刻正依趕工計畫加速執行；「臺灣行卷-博物館示

## 文化部主管

### 總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

範計畫」各項子計畫於 107 年 5 月始完成發包，致延誤相關期程，刻正履約中。

8. 國立臺灣史前文化博物館：預算數 246,541,000 元，截至 6 月底止分配數 113,398,000 元，實現數 94,091,976 元，預付數 1,337,444 元，執行數合計 95,429,420 元，占分配數之 84.15%。

文化  
歲入來源

中華民國107年01月01日

經資門併計

來源別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
合計	274,121,000	0	274,121,000
經常門小計	274,121,000	0	274,121,000
資本門小計	0	0	0
0400000000-2 罰款及賠償收入	12,337,000	0	12,337,000
6101-8 文化部	8,000,000	0	8,000,000
6110-9 文化資產局	2,000,000	0	2,000,000
6120-4 文化部影視及流行音樂產業局	1,057,000	0	1,057,000
6130-0 國立傳統藝術中心	800,000	0	800,000
6140-5 國立臺灣美術館及所屬	280,000	0	280,000
6150-0 國立臺灣工藝研究發展中心	200,000	0	200,000
6160-6 國立臺灣博物館	0	0	0
6170-1 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0
0500000000-8 規費收入	53,190,000	0	53,190,000
6101-8 文化部	12,310,000	0	12,310,000
6110-9 文化資產局	6,000,000	0	6,000,000
6120-4 文化部影視及流行音樂產業局	11,561,000	0	11,561,000



部主管  
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)	
112,428,000	123,210,003	0	123,210,003	109.59	-10,782,003
112,428,000	123,210,003	0	123,210,003	109.59	-10,782,003
0	0	0	0		0
4,780,000	3,384,952	0	3,384,952	70.81	1,395,048
4,000,000	667,408	0	667,408	16.69	3,332,592
700,000	1,635,042	0	1,635,042	233.58	-935,042
80,000	358,992	0	358,992	448.74	-278,992
0	6,449	0	6,449		-6,449
0	44,505	0	44,505		-44,505
0	122,000	0	122,000		-122,000
0	521,791	0	521,791		-521,791
0	28,765	0	28,765		-28,765
23,029,000	23,125,464	0	23,125,464	100.42	-96,464
3,702,000	4,760,326	0	4,760,326	128.59	-1,058,326
3,000,000	1,792,530	0	1,792,530	59.75	1,207,470
6,514,000	6,883,402	0	6,883,402	105.67	-369,402

文化  
歲入來源

中華民國107年01月01日

經資門併計

來源別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
6140-5 國立臺灣美術館及所屬	5,991,000	0	5,991,000
6150-0 國立臺灣工藝研究發展中心	3,000,000	0	3,000,000
6160-6 國立臺灣博物館	6,225,000	0	6,225,000
6170-1 國立臺灣史前文化博物館	8,103,000	0	8,103,000
0700000000-9 財產收入	73,316,000	0	73,316,000
6101-8 文化部	53,674,000	0	53,674,000
6110-9 文化資產局	6,278,000	0	6,278,000
6120-4 文化部影視及流行音樂產業局	626,000	0	626,000
6130-0 國立傳統藝術中心	50,000	0	50,000
6140-5 國立臺灣美術館及所屬	4,230,000	0	4,230,000
6150-0 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000	0	4,350,000
6160-6 國立臺灣博物館	1,503,000	0	1,503,000
6170-1 國立臺灣史前文化博物館	2,605,000	0	2,605,000
1100000000-2 其他收入	135,278,000	0	135,278,000
6101-8 文化部	77,818,000	0	77,818,000
6110-9 文化資產局	2,040,000	0	2,040,000

部主管  
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)	
2,322,000	2,229,695	0	2,229,695	96.02	92,305
1,200,000	1,135,100	0	1,135,100	94.59	64,900
2,834,000	3,201,118	0	3,201,118	112.95	-367,118
3,457,000	3,123,293	0	3,123,293	90.35	333,707
54,163,000	57,576,731	0	57,576,731	106.30	-3,413,731
43,326,000	44,962,861	0	44,962,861	103.78	-1,636,861
2,820,000	2,728,483	0	2,728,483	96.75	91,517
623,000	624,191	0	624,191	100.19	-1,191
0	258,800	0	258,800		-258,800
2,138,000	4,549,385	0	4,549,385	212.79	-2,411,385
3,569,000	1,504,689	0	1,504,689	42.16	2,064,311
657,000	1,898,690	0	1,898,690	288.99	-1,241,690
1,030,000	1,049,632	0	1,049,632	101.91	-19,632
30,456,000	39,122,856	0	39,122,856	128.46	-8,666,856
14,849,000	8,657,124	0	8,657,124	58.30	6,191,876
156,000	2,238,484	0	2,238,484	1,434.93	-2,082,484

文化  
歲入來源

中華民國107年01月01日

經資門併計

來源別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
6120-4 文化部影視及流行音樂產業局	8,018,000	0	8,018,000
6130-0 國立傳統藝術中心	26,280,000	0	26,280,000
6140-5 國立臺灣美術館及所屬	16,526,000	0	16,526,000
6150-0 國立臺灣工藝研究發展中心	3,330,000	0	3,330,000
6160-6 國立臺灣博物館	761,000	0	761,000
6170-1 國立臺灣史前文化博物館	505,000	0	505,000

部主管  
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)	
1,000	5,008,757	0	5,008,757	500,875.70	-5,007,757
7,010,000	14,181,940	0	14,181,940	202.31	-7,171,940
6,892,000	7,176,527	0	7,176,527	104.13	-284,527
1,123,000	1,158,735	0	1,158,735	103.18	-35,735
240,000	521,282	0	521,282	217.20	-281,282
185,000	180,007	0	180,007	97.30	4,993

文化  
歲出機關

中華民國107年01月01日

經資門分列

機關別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
合計	17,957,701,707	5,000,000	17,962,701,707
6100 文化部主管	17,834,481,000	5,000,000	17,839,481,000
經常門小計	12,832,677,000	-5,000,000	12,827,677,000
資本門小計	5,001,804,000	10,000,000	5,011,804,000
6101 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
6110 文化資產局	1,428,854,000	0	1,428,854,000
經常門小計	667,324,000	0	667,324,000
資本門小計	761,530,000	0	761,530,000
6120 影視及流行音樂產業局	1,535,936,000	0	1,535,936,000
經常門小計	1,506,973,000	0	1,506,973,000
資本門小計	28,963,000	0	28,963,000
6130 國立傳統藝術中心	1,130,914,000	0	1,130,914,000
經常門小計	849,983,000	0	849,983,000

部主管  
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%	
8,743,048,707	6,166,119,369	1,173,622,907	7,339,742,276	83.95	1,403,306,431
8,619,828,000	6,073,120,214	1,143,401,355	7,216,521,569	83.72	1,403,306,431
6,293,531,000	5,168,757,906	660,631,973	5,829,389,879	92.63	464,141,121
2,326,297,000	904,362,308	482,769,382	1,387,131,690	59.63	939,165,310
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
520,332,000	428,900,178	51,349,378	480,249,556	92.30	40,082,444
264,351,000	237,075,174	24,220,237	261,295,411	98.84	3,055,589
255,981,000	191,825,004	27,129,141	218,954,145	85.54	37,026,855
458,534,000	301,242,995	88,085,469	389,328,464	84.91	69,205,536
458,236,000	300,981,018	88,085,469	389,066,487	84.91	69,169,513
298,000	261,977	0	261,977	87.91	36,023
448,842,000	412,112,568	2,056,665	414,169,233	92.28	34,672,767
365,977,000	331,813,983	2,056,665	333,870,648	91.23	32,106,352

文化  
歲出機關

中華民國107年01月01日

經資門分列

機關別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
資本門小計	280,931,000	0	280,931,000
6140 國立臺灣美術館及所屬	666,938,000	0	666,938,000
經常門小計	496,446,000	0	496,446,000
資本門小計	170,492,000	0	170,492,000
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	259,054,000	0	259,054,000
經常門小計	243,837,000	0	243,837,000
資本門小計	15,217,000	0	15,217,000
6160 國立臺灣博物館	324,690,000	0	324,690,000
經常門小計	225,490,000	0	225,490,000
資本門小計	99,200,000	0	99,200,000
6170 國立臺灣史前文化博物館	246,541,000	0	246,541,000
經常門小計	216,782,000	0	216,782,000
資本門小計	29,759,000	0	29,759,000
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	20,099,056	0	20,099,056
6101 文化部	8,312,298	0	8,312,298



部主管  
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%	
82,865,000	80,298,585	0	80,298,585	96.90	2,566,415
268,643,000	224,254,467	14,182,117	238,436,584	88.76	30,206,416
234,956,000	204,598,951	6,334,213	210,933,164	89.78	24,022,836
33,687,000	19,655,516	7,847,904	27,503,420	81.64	6,183,580
118,193,000	105,535,201	1,139,116	106,674,317	90.25	11,518,683
112,848,000	103,041,511	1,139,116	104,180,627	92.32	8,667,373
5,345,000	2,493,690	0	2,493,690	46.65	2,851,310
147,532,000	108,843,511	1,685,608	110,529,119	74.92	37,002,881
108,463,000	94,475,409	1,685,608	96,161,017	88.66	12,301,983
39,069,000	14,368,102	0	14,368,102	36.78	24,700,898
113,398,000	94,091,976	1,337,444	95,429,420	84.15	17,968,580
102,256,000	85,797,281	536,047	86,333,328	84.43	15,922,672
11,142,000	8,294,695	801,397	9,096,092	81.64	2,045,908
20,099,056	20,099,056	0	20,099,056	100.00	0
8,312,298	8,312,298	0	8,312,298	100.00	0

文化  
歲出機關

中華民國107年01月01日

經資門分列

機關別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
6110 文化資產局	2,000,925	0	2,000,925
6120 文化部影視及流行音樂產業局	1,171,059	0	1,171,059
6130 國立傳統藝術中心	3,316,997	0	3,316,997
6140 國立臺灣美術館及所屬	2,277,491	0	2,277,491
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	1,297,303	0	1,297,303
6160 國立臺灣博物館	825,255	0	825,255
6170 國立臺灣史前文化博物館	897,728	0	897,728
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000
6101 文化部	36,000	0	36,000
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,270,306	0	94,270,306
6101 文化部	45,541,471	0	45,541,471
6110 文化資產局	5,886,523	0	5,886,523
6120 文化部影視及流行音樂產業局	9,930,296	0	9,930,296
6130 國立傳統藝術中心	6,089,666	0	6,089,666
6140 國立臺灣美術館及所屬	12,137,183	0	12,137,183

部主管  
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%	
2,000,925	2,000,925	0	2,000,925	100.00	0
1,171,059	1,171,059	0	1,171,059	100.00	0
3,316,997	3,316,997	0	3,316,997	100.00	0
2,277,491	2,277,491	0	2,277,491	100.00	0
1,297,303	1,297,303	0	1,297,303	100.00	0
825,255	825,255	0	825,255	100.00	0
897,728	897,728	0	897,728	100.00	0
36,000	36,000	0	36,000	100.00	0
36,000	36,000	0	36,000	100.00	0
94,270,306	64,970,310	29,299,996	94,270,306	100.00	0
45,541,471	16,241,475	29,299,996	45,541,471	100.00	0
5,886,523	5,886,523	0	5,886,523	100.00	0
9,930,296	9,930,296	0	9,930,296	100.00	0
6,089,666	6,089,666	0	6,089,666	100.00	0
12,137,183	12,137,183	0	12,137,183	100.00	0

文化  
歲出機關

中華民國107年01月01日

經資門分列

機關別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	9,755,764	0	9,755,764
6160 國立臺灣博物館	3,202,910	0	3,202,910
6170 國立臺灣史前文化博物館	1,726,493	0	1,726,493
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,810,232	0	2,810,232
6101 文化部	1,661,781	0	1,661,781
6110 文化資產局	159,012	0	159,012
6120 文化部影視及流行音樂產業局	289,597	0	289,597
6140 國立臺灣美術館及所屬	329,410	0	329,410
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	245,574	0	245,574
6160 國立臺灣博物館	79,678	0	79,678
6170 國立臺灣史前文化博物館	45,180	0	45,180
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,985,838	0	5,985,838
6101 文化部	2,449,754	0	2,449,754
6110 文化資產局	1,253,670	0	1,253,670
6120 文化部影視及流行音樂產業局	261,870	0	261,870

部主管  
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%	
9,755,764	9,755,764	0	9,755,764	100.00	0
3,202,910	3,202,910	0	3,202,910	100.00	0
1,726,493	1,726,493	0	1,726,493	100.00	0
2,810,232	1,888,676	921,556	2,810,232	100.00	0
1,661,781	740,225	921,556	1,661,781	100.00	0
159,012	159,012	0	159,012	100.00	0
289,597	289,597	0	289,597	100.00	0
329,410	329,410	0	329,410	100.00	0
245,574	245,574	0	245,574	100.00	0
79,678	79,678	0	79,678	100.00	0
45,180	45,180	0	45,180	100.00	0
5,985,838	5,985,838	0	5,985,838	100.00	0
2,449,754	2,449,754	0	2,449,754	100.00	0
1,253,670	1,253,670	0	1,253,670	100.00	0
261,870	261,870	0	261,870	100.00	0

文化  
歲出機關

中華民國107年01月01日

經資門分列

機關別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
6130 國立傳統藝術中心	279,000	0	279,000
6140 國立臺灣美術館及所屬	1,105,774	0	1,105,774
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	215,900	0	215,900
6160 國立臺灣博物館	261,170	0	261,170
6170 國立臺灣史前文化博物館	158,700	0	158,700
8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	19,275	0	19,275
6110 文化資產局	19,275	0	19,275

部主管  
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%	
279,000	279,000	0	279,000	100.00	0
1,105,774	1,105,774	0	1,105,774	100.00	0
215,900	215,900	0	215,900	100.00	0
261,170	261,170	0	261,170	100.00	0
158,700	158,700	0	158,700	100.00	0
19,275	19,275	0	19,275	100.00	0
19,275	19,275	0	19,275	100.00	0





主辦會計人員：李秋月



機關長官：鄭麗君



