

(21-1)

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 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 108 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.....	24-43

文化部

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：預算數 97,719,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 60,906,000 元，執行數 71,236,815 元，占分配數 116.96%。

(二)歲出部分：

1. 預算數 13,776,939,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,831,845,000 元，實現數 4,312,196,579 元，預付數 2,185,840,420 元，執行數合計 6,498,036,999 元，占分配數 95.11%。

2. 統籌科目（包括婚喪生育、子女教育及低薪配套補助、早期退休公教人員生活困難照護金、公務人員退休撫卹給付）截至 6 月 30 日止執行數 49,634,968 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)歲入預算部分：

1. 一般賠償收入：預算數 8,000,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,000,000 元，執行數 5,347,117 元，占分配數 133.68%，主要係廠商逾期交貨等賠償收入較預期增加。

2. 審查費：預算數 20,000 元，截至 6 月 30 日止未有分配數，執行數 7,600 元，主要係大陸地區暨香港澳門出版品申請在臺銷售發行之審查費較預期增加。

3. 資料使用費：預算數 100,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 48,000 元，執行數 74,254 元，占分配數 154.70%，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 12,030,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,547,000 元，執行數 4,887,925 元，占分配數 107.50%。

5. 利息收入：未編列預算數，執行數 816 元，係本部補助財團法人臺灣生活美學基金會辦理 2018 青年創

文化部

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

意實踐計畫之利息收入。

6. 權利金：預算數 17,657,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 11,177,000 元，執行數 15,411,340 元，占分配數 137.88%，主要係新北市板橋區特專三臨時停車場本部委外經營權利金收入較預期增加。
7. 租金收入：預算數 36,552,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 33,258,000 元，執行數 33,442,582 元，占分配數 100.56%。
8. 廢舊物資售價：預算數 40,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 20,000 元，執行數 112,544 元，占分配數 562.72%，主要係國立臺灣歷史博物館出售廢舊物資收入較預期增加。
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 300,000 元，執行數 3,238,124 元，占分配數 1,079.37%，主要係收回臺灣新生報業公司員工勞保補償金較預期增加。
10. 其他雜項收入：預算數 14,200,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 7,556,000 元，執行數 8,714,513 元，占分配數 115.33%。

(二)歲出預算部分：

1. 一般行政：預算數 552,008,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 335,911,000 元，實現數 279,360,797 元，預付數 27,404,549 元，執行數合計 306,765,346 元，占分配數 91.32%。
2. 綜合規劃業務：預算數 230,362,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 94,977,000 元，實現數 55,775,578 元，預付數 26,101,915 元，執行數合計 81,877,493 元，占分配數 86.21%。
3. 文化資源業務推動與輔導：預算數 1,538,794,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 893,213,000 元，實現數 775,120,517 元，預付數 70,682,400 元，執行數合計 845,802,917 元，占分配數 94.69%。

文化部

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

4. 臺灣歷史博物館業務：預算數 214,051,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 81,268,000 元，實現數 70,890,178 元，預付數 246,916 元，執行數合計 71,137,094 元，占分配數 87.53%。
5. 文化創意產業發展業務：預算數 783,046,000 元，動支第一預備金 10,948,000 元，可支用預算數 793,994,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 227,952,000 元，實現數 195,473,472 元，預付數 9,604,974 元，執行數合計 205,078,446 元，占分配數 89.97%。
6. 影視及流行音樂策劃與發展：預算數 4,037,585,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,873,375,000 元，實現數 19,038,581 元，預付數 1,706,303,714 元，執行數合計 1,725,342,295 元，占分配數 92.10%。
7. 影視及流行音樂推動與輔導：預算數 1,398,220,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 791,900,000 元，執行數 791,900,000 元，占分配數 100%。
8. 人文文學及出版業務推展與輔導：預算數 925,736,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 312,741,000 元，實現數 251,609,837 元，預付數 43,936,725 元，執行數合計 295,546,562 元，占分配數 94.50%。
9. 臺灣文學館業務：預算數 167,507,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 67,305,000 元，實現數 65,767,828 元，預付數 803,122 元，執行數合計 66,570,950 元，占分配數 98.91%。
10. 視覺及表演藝術之策劃與發展：預算數 579,589,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 311,134,000 元，實現數 170,942,707 元，預付數 136,874,742 元，執行數合計 307,817,449 元，占分配數 98.93%。
11. 藝術業務推展與輔導：預算數 2,368,380,000 元，

文化部

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

截至 6 月底止分配數 1,410,404,000 元，執行數 1,405,792,000 元，占分配數 99.67%。

12. 交響樂團業務：預算數 259,507,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 137,262,000 元，實現數 120,071,936 元，預付數 5,652,097 元，執行數合計 125,724,033 元，占分配數 91.59%。
13. 文化交流業務：預算數 405,372,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 227,220,000 元，實現數 44,167,589 元，預付數 157,478,687 元，執行數合計 201,646,276 元，占分配數 88.74%。
14. 蒙藏文化中心業務：預算數 18,861,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,225,000 元，實現數 3,331,137 元，預付數 750,579 元，執行數合計 4,081,716 元，占分配數 96.61%。
15. 國立文化機構作業基金：預算數 274,121,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 62,158,000 元，執行數 62,158,000 元，占分配數 100%。
16. 交通及運輸設備：預算數 800,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 800,000 元，執行數 796,422 元，占分配數 99.55%。
17. 第一預備金：預算數 23,000,000 元，截至 6 月 30 日止動支 10,948,000 元。

本 頁 空 白

文
歲入來源

中華民國108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	97,719,000	0	97,719,000
				經常門小計	97,719,000	0	97,719,000
				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
	190			0461010000-0 文化部	8,000,000	0	8,000,000
		02		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	12,150,000	0	12,150,000
	160			0561010000-5 文化部	12,150,000	0	12,150,000
		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	12,130,000	0	12,130,000
			01	0561010305-2 資料使用費	100,000	0	100,000
			02	0561010312-8 場地設施使用費	12,030,000	0	12,030,000
04				0700000000-9 財產收入	54,249,000	0	54,249,000
	206			0761010000-6 文化部	54,249,000	0	54,249,000

化部
別結算表
至108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)	
60,906,000	71,236,815	0	71,236,815	116.96	-10,330,815
60,906,000	71,236,815	0	71,236,815	116.96	-10,330,815
0	0	0	0		0
4,000,000	5,347,117	0	5,347,117	133.68	-1,347,117
4,000,000	5,347,117	0	5,347,117	133.68	-1,347,117
4,000,000	5,347,117	0	5,347,117	133.68	-1,347,117
4,000,000	5,347,117	0	5,347,117	133.68	-1,347,117
4,595,000	4,969,779	0	4,969,779	108.16	-374,779
4,595,000	4,969,779	0	4,969,779	108.16	-374,779
0	7,600	0	7,600		-7,600
0	7,600	0	7,600		-7,600
4,595,000	4,962,179	0	4,962,179	107.99	-367,179
48,000	74,254	0	74,254	154.70	-26,254
4,547,000	4,887,925	0	4,887,925	107.50	-340,925
44,455,000	48,967,282	0	48,967,282	110.15	-4,512,282
44,455,000	48,967,282	0	48,967,282	110.15	-4,512,282

文
歲入來源

中華民國108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	54,209,000	0	54,209,000
			01	0761010101-3 利息收入	0	0	0
			02	0761010105-4 權利金	17,657,000	0	17,657,000
			03	0761010106-7 租金收入	36,552,000	0	36,552,000
		02		0761010600-3 廢舊物資售價	40,000	0	40,000
07				1100000000-2 其他收入	23,320,000	0	23,320,000
	200			1161010000-0 文化部	23,320,000	0	23,320,000
		01		1161010900-0 雜項收入	23,320,000	0	23,320,000
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	9,120,000	0	9,120,000
			02	1161010909-5 其他雜項收入	14,200,000	0	14,200,000

化部
別結算表

至108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)	
44,435,000	48,854,738	0	48,854,738	109.95	-4,419,738
0	816	0	816		-816
11,177,000	15,411,340	0	15,411,340	137.88	-4,234,340
33,258,000	33,442,582	0	33,442,582	100.56	-184,582
20,000	112,544	0	112,544	562.72	-92,544
7,856,000	11,952,637	0	11,952,637	152.15	-4,096,637
7,856,000	11,952,637	0	11,952,637	152.15	-4,096,637
7,856,000	11,952,637	0	11,952,637	152.15	-4,096,637
300,000	3,238,124	0	3,238,124	1,079.37	-2,938,124
7,556,000	8,714,513	0	8,714,513	115.33	-1,158,513

文
歲出機關

中華民國108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	13,826,573,968	0	13,826,573,968
21				0061000000-1 文化部主管	13,776,939,000	0	13,776,939,000
	01			0061010000-8 文化部	13,776,939,000	0	13,776,939,000
				經常門小計	9,721,445,000	-610,000	9,720,835,000
				資本門小計	4,055,494,000	610,000	4,056,104,000
		01		5361010100-0 一般行政	551,167,000	0	551,167,000
			01	01 人事費	461,960,000	0	461,960,000
			02	02 業務費	86,617,000	0	86,617,000
			04	04 獎補助費	2,590,000	0	2,590,000
		01		5361010100-0* 一般行政	841,000	0	841,000
			03	03 設備及投資	841,000	0	841,000
		02		5361012000-7 綜合規劃業務	192,478,000	0	192,478,000
			02	02 業務費	160,470,000	0	160,470,000
			04	04 獎補助費	32,008,000	0	32,008,000
		02		5361012000-7* 綜合規劃業務	37,884,000	0	37,884,000

化部

別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
6,881,479,968	4,349,872,990	2,197,798,977	6,547,671,967	95.15	333,808,001
6,831,845,000	4,312,196,579	2,185,840,420	6,498,036,999	95.11	333,808,001
6,831,845,000	4,312,196,579	2,185,840,420	6,498,036,999	95.11	333,808,001
5,068,330,000	4,218,195,114	646,853,765	4,865,048,879	95.99	203,281,121
1,763,515,000	94,001,465	1,538,986,655	1,632,988,120	92.60	130,526,880
335,464,000	279,065,070	27,404,549	306,469,619	91.36	28,994,381
283,087,000	238,108,927	25,928,812	264,037,739	93.27	19,049,261
49,919,000	39,333,028	1,361,737	40,694,765	81.52	9,224,235
2,458,000	1,623,115	114,000	1,737,115	70.67	720,885
447,000	295,727	0	295,727	66.16	151,273
447,000	295,727	0	295,727	66.16	151,273
82,632,000	44,791,940	26,101,915	70,893,855	85.79	11,738,145
69,805,000	37,389,940	20,676,915	58,066,855	83.18	11,738,145
12,827,000	7,402,000	5,425,000	12,827,000	100.00	0
12,345,000	10,983,638	0	10,983,638	88.97	1,361,362

文
歲出機關

中華民國108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	37,884,000	0	37,884,000
		03		5361013000-2 文化資源業務	1,752,845,000	0	1,752,845,000
			01	5361013001-5 文化資源業務推動 與輔導	1,338,189,000	0	1,338,189,000
				02 業務費	841,806,000	0	841,806,000
				04 獎補助費	496,383,000	0	496,383,000
			01	5361013001-5* 文化資源業務推動 與輔導	200,605,000	0	200,605,000
				03 設備及投資	200,605,000	0	200,605,000
			02	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	186,250,000	0	186,250,000
				01 人事費	56,664,000	0	56,664,000
				02 業務費	129,430,000	0	129,430,000
				04 獎補助費	156,000	0	156,000
			02	5361013004-3* 臺灣歷史博物館業務	27,801,000	0	27,801,000
				03 設備及投資	27,801,000	0	27,801,000
		04		5361014000-8 文化創意產業發展業務	615,788,000	10,338,000	626,126,000
				02 業務費	342,190,000	2,700,000	344,890,000

化部

別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
12,345,000	10,983,638	0	10,983,638	88.97	1,361,362
974,481,000	846,010,695	70,929,316	916,940,011	94.10	57,540,989
861,533,000	773,187,746	70,162,400	843,350,146	97.89	18,182,854
677,833,000	620,449,130	45,660,911	666,110,041	98.27	11,722,959
183,700,000	152,738,616	24,501,489	177,240,105	96.48	6,459,895
31,680,000	1,932,771	520,000	2,452,771	7.74	29,227,229
31,680,000	1,932,771	520,000	2,452,771	7.74	29,227,229
77,642,000	69,268,906	246,916	69,515,822	89.53	8,126,178
33,399,000	32,927,069	0	32,927,069	98.59	471,931
44,087,000	36,257,763	246,916	36,504,679	82.80	7,582,321
156,000	84,074	0	84,074	53.89	71,926
3,626,000	1,621,272	0	1,621,272	44.71	2,004,728
3,626,000	1,621,272	0	1,621,272	44.71	2,004,728
208,349,000	188,319,038	9,604,974	197,924,012	95.00	10,424,988
115,705,000	99,082,993	6,619,515	105,702,508	91.36	10,002,492

文
歲出機關

中華民國108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	273,598,000	7,638,000	281,236,000
		04		5361014000-8* 文化創意產業發展業務	167,258,000	610,000	167,868,000
				03 設備及投資	161,264,000	0	161,264,000
				04 獎補助費	5,994,000	610,000	6,604,000
		05		5361015000-3 影視及流行音樂發展業務	5,435,805,000	0	5,435,805,000
			01	5361015001-6 影視及流行音樂策劃與發展	1,064,500,000	0	1,064,500,000
				02 業務費	296,556,000	0	296,556,000
				04 獎補助費	767,944,000	0	767,944,000
			01	5361015001-6* 影視及流行音樂策劃與發展	2,973,085,000	0	2,973,085,000
				03 設備及投資	2,959,585,000	0	2,959,585,000
				04 獎補助費	13,500,000	0	13,500,000
			02	5361015002-9 影視及流行音樂推動與輔導	1,398,220,000	0	1,398,220,000
				04 獎補助費	1,398,220,000	0	1,398,220,000
		06		5361016000-9 人文及出版業務	1,093,243,000	0	1,093,243,000
			01	5361016001-1 人文文學及出版業務推展與輔導	686,796,000	0	686,796,000

化部

別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
92,644,000	89,236,045	2,985,459	92,221,504	99.54	422,496
19,603,000	7,154,434	0	7,154,434	36.50	12,448,566
13,219,000	1,474,434	0	1,474,434	11.15	11,744,566
6,384,000	5,680,000	0	5,680,000	88.97	704,000
2,665,275,000	810,938,581	1,706,303,714	2,517,242,295	94.45	148,032,705
345,081,000	16,918,478	257,285,317	274,203,795	79.46	70,877,205
136,943,000	15,558,478	94,778,357	110,336,835	80.57	26,606,165
208,138,000	1,360,000	162,506,960	163,866,960	78.73	44,271,040
1,528,294,000	2,120,103	1,449,018,397	1,451,138,500	94.95	77,155,500
1,524,294,000	2,120,103	1,445,018,397	1,447,138,500	94.94	77,155,500
4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	100.00	0
791,900,000	791,900,000	0	791,900,000	100.00	0
791,900,000	791,900,000	0	791,900,000	100.00	0
380,046,000	317,377,665	44,739,847	362,117,512	95.28	17,928,488
308,577,000	251,447,897	43,536,725	294,984,622	95.60	13,592,378

文
歲出機關

中華民國108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	241,738,000	0	241,738,000
				04 獎補助費	445,058,000	0	445,058,000
			01	5361016001-1* 人文文學及出版業務推展與輔導	238,940,000	0	238,940,000
				03 設備及投資	236,940,000	0	236,940,000
				04 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	164,583,000	0	164,583,000
				01 人事費	47,520,000	0	47,520,000
				02 業務費	104,049,000	0	104,049,000
				04 獎補助費	13,014,000	0	13,014,000
			02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	2,924,000	0	2,924,000
				03 設備及投資	2,924,000	0	2,924,000
		07		5361017000-4 藝術發展業務	3,207,476,000	0	3,207,476,000
			01	5361017001-7 視覺及表演藝術之策劃與發展	464,470,000	0	464,470,000
				02 業務費	152,005,000	0	152,005,000
				04 獎補助費	312,465,000	0	312,465,000

化部

別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
92,475,000	57,682,218	21,763,259	79,445,477	85.91	13,029,523
216,102,000	193,765,679	21,773,466	215,539,145	99.74	562,855
4,164,000	161,940	400,000	561,940	13.50	3,602,060
4,164,000	161,940	400,000	561,940	13.50	3,602,060
0	0	0	0		0
67,022,000	65,500,207	803,122	66,303,329	98.93	718,671
27,641,000	27,491,464	0	27,491,464	99.46	149,536
34,601,000	33,294,091	803,122	34,097,213	98.54	503,787
4,780,000	4,714,652	0	4,714,652	98.63	65,348
283,000	267,621	0	267,621	94.57	15,379
283,000	267,621	0	267,621	94.57	15,379
1,858,800,000	1,696,806,643	142,526,839	1,839,333,482	98.95	19,466,518
219,240,000	170,938,707	47,850,742	218,789,449	99.79	450,551
86,390,000	84,353,004	1,809,000	86,162,004	99.74	227,996
132,850,000	86,585,703	46,041,742	132,627,445	99.83	222,555

文
歲出機關

中華民國108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	5361017001-7* 視覺及表演藝術之 策劃與發展	115,119,000	0	115,119,000
				03 設備及投資	110,239,000	0	110,239,000
				04 獎補助費	4,880,000	0	4,880,000
			02	5361017002-0 藝術業務推展與輔 導	2,362,080,000	0	2,362,080,000
				04 獎補助費	2,362,080,000	0	2,362,080,000
			02	5361017002-0* 藝術業務推展與輔 導	6,300,000	0	6,300,000
				04 獎補助費	6,300,000	0	6,300,000
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,211,000	0	251,211,000
				01 人事費	146,085,000	0	146,085,000
				02 業務費	97,526,000	0	97,526,000
				04 獎補助費	7,600,000	0	7,600,000
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	8,296,000	0	8,296,000
				03 設備及投資	8,296,000	0	8,296,000
		08		5361017100-9 文化交流業務	405,087,000	0	405,087,000
				02 業務費	219,337,000	0	219,337,000

化部

別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
91,894,000	4,000	89,024,000	89,028,000	96.88	2,866,000
91,744,000	4,000	89,024,000	89,028,000	97.04	2,716,000
150,000	0	0	0	0.00	150,000
1,404,404,000	1,399,792,000	0	1,399,792,000	99.67	4,612,000
1,404,404,000	1,399,792,000	0	1,399,792,000	99.67	4,612,000
6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
135,155,000	119,572,399	5,652,097	125,224,496	92.65	9,930,504
85,585,000	78,082,677	0	78,082,677	91.23	7,502,323
43,298,000	35,874,149	5,652,097	41,526,246	95.91	1,771,754
6,272,000	5,615,573	0	5,615,573	89.53	656,427
2,107,000	499,537	0	499,537	23.71	1,607,463
2,107,000	499,537	0	499,537	23.71	1,607,463
227,106,000	44,161,589	157,454,429	201,616,018	88.78	25,489,982
129,088,000	21,820,568	107,065,931	128,886,499	99.84	201,501

文
歲出機關

中華民國108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	185,750,000	0	185,750,000
		08		5361017100-9* 文化交流業務	285,000	0	285,000
				03 設備及投資	285,000	0	285,000
		09		5361017200-3 蒙藏文化中心業務	17,626,000	0	17,626,000
				02 業務費	13,582,000	0	13,582,000
				04 獎補助費	4,044,000	0	4,044,000
		09		5361017200-3* 蒙藏文化中心業務	1,235,000	0	1,235,000
				03 設備及投資	1,235,000	0	1,235,000
		10		5361018100-4 非營業特種基金	274,121,000	0	274,121,000
			01	5361018101-7* 國立文化機構作業 基金	274,121,000	0	274,121,000
				03 設備及投資	274,121,000	0	274,121,000
		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	-10,948,000	12,052,000

化部

別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
98,018,000	22,341,021	50,388,498	72,729,519	74.20	25,288,481
114,000	6,000	24,258	30,258	26.54	83,742
114,000	6,000	24,258	30,258	26.54	83,742
4,225,000	3,331,137	750,579	4,081,716	96.61	143,284
3,175,000	2,781,137	250,579	3,031,716	95.49	143,284
1,050,000	550,000	500,000	1,050,000	100.00	0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
62,158,000	62,158,000	0	62,158,000	100.00	0
62,158,000	62,158,000	0	62,158,000	100.00	0
62,158,000	62,158,000	0	62,158,000	100.00	0
800,000	796,422	0	796,422	99.55	3,578
800,000	796,422	0	796,422	99.55	3,578
800,000	796,422	0	796,422	99.55	3,578
0	0	0	0		0

中華民國108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
				09 預備金	23,000,000	-10,948,000	12,052,000
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	2,694,065	0	2,694,065
				01 人事費	2,694,065	0	2,694,065
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0	36,000
				04 獎補助費	36,000	0	36,000
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,904,903	0	46,904,903
				01 人事費	46,904,903	0	46,904,903

化部

別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0		0
2,694,065	2,694,065	0	2,694,065	100.00	0
2,694,065	2,694,065	0	2,694,065	100.00	0
36,000	36,000	0	36,000	100.00	0
36,000	36,000	0	36,000	100.00	0
46,904,903	34,946,346	11,958,557	46,904,903	100.00	0
46,904,903	34,946,346	11,958,557	46,904,903	100.00	0

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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	765,295	3,734	315,165	318,899	137,806	795	1,290	2,085	55,091	69,253	124,344

部
績 效 報 告 表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
55,886	70,543	126,429	92	40		60	40	61	42		<p>一、博物館事業推展：完成518國際博物館日記者會，宣傳年度主題及串聯館所活動，計有超過70所以上博物館及地方文化館參與響應。</p> <p>二、視覺藝術之輔導與推動：已完成第1、2階段公告獲選藝術家7月前出國駐村交流計畫第一期補助款撥付；已完成藝術村營運扶植計畫期中藝術村交流會；已完成藝術村線上交流平台維運第一期款撥付；已完成7案藝術村營運扶植補助計畫第一期款撥付。</p> <p>三、全球布局策略推展計畫：完成國內藝文團體及藝術工作者赴海外推辦文化活動27項。</p> <p>四、文學推展：完成「吳晟詩文選中越對照本新書發表會」及「譯者駐村計畫」2位譯者來臺駐村結案。</p> <p>五、影視音海外發聲及展演計畫、加強電影產業國際合作及推廣：完成本年度「臺灣電影工具箱」主題規劃及片單擇選，完成「2019北京國際電影交易市場展」及「2019上海國際電影市場展」參展活動。</p> <p>六、傳統藝術展演交流與推廣計畫：完成參與國際博物館協會(ICOM)年會出國計畫研提及簽陳，並確認會議報名及活動日程等相關資訊。</p> <p>七、推廣工藝研究發展：完成「2019曼谷工藝展」、「2019年日本東京國際家居生活設計展」、「2019法國巴黎國際家飾用品展」等3項展覽計畫委託服務案招標作業。</p> <p>八、考古與史前文物之規劃研究及典藏業務：完成考古遺址發掘探坑層位資料數位化作業，累計完成考古出土遺物資料數位化作業50筆。南島文化國際論壇完成講者邀請，宣傳及議程安排規劃。</p> <p>九、京劇之展演與發展計畫：完成《天上人間 李後主》、《十八羅漢圖》上海大劇院大劇場演出。</p>

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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
國際及兩 岸區域布 局計畫	251,699	251,699	-	251,699	251,699	139,537	-	-	-	39,197	88,936	128,132

部
績 效 報 告 表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)	總累計%	年累計%	總累計%	年累計%	總累計%	年累計%			
39,197	88,936	128,132	92	51			46	46	46	46	<p>本部駐外單位於國際推辦文化交流活動59項，簡列如下：</p> <p>一、駐日本代表處臺灣文化中心及駐馬來西亞代表處文化組共辦理13項活動。如與日本亞洲影視情報網站「亞洲樂園」合辦2019年台灣電影上映會及電影沙龍講座，促成臺灣藝術家王文志、林舜龍等參加瀨戶內國際藝術祭2019春季展，執行2019天空音樂節臺灣團隊交流案及2019馬來西亞白沙羅表演藝術中心B.OOM by B.Dance舞蹈節交流案等。</p> <p>二、駐美國代表處臺灣書院、駐紐約辦事處臺北文化中心、駐洛杉磯辦事處臺灣書院及駐休士頓辦事處臺灣書院共辦理15項活動。如辦理「臺灣新生代藝術家跨域演奏會」，辦理金漫獎獲獎者參加紐約漫畫及卡通博物館藝術節，辦理「順天美術館藏品告別美東鄉親巡迴展」，與洛杉磯亞太影展合作「臺灣電影焦點放映」，辦理「臺灣當代電影德州巡迴：《盛情款待》休士頓亞太電影節及奧斯汀亞美電影節放映」等。</p> <p>三、駐法國代表處臺灣文化中心、駐德國代表處文化組、駐西班牙代表處文化組、駐英國代表處文化組、駐俄羅斯代表處文化組共辦理21項活動。如臺灣文化中心、國家電影中心與法國國家電影資料館合作辦理《臺灣「歹」電影》專題影展，漫畫家幾米於柏林、科隆、法蘭克福、斯圖佳特及蘇黎世等城市辦理巡迴朗讀會，辦理「參與2019巴塞隆納春之聲音樂節專業單元及樂團演出」，辦理第一屆臺灣影展—英國、冰島系列，協助無垢劇場及雲門舞集應契訶夫國際劇場藝術節邀請赴俄演出。</p> <p>四、香港光華新聞文化中心辦理10項活動：如辦理「臺灣式言談」系列講座9場、辦理「2019澳門臺灣週一唱·遊臺灣」系列活動、參加「搶耳博覽2019」等。</p>

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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	92,500	-	25,000	25,000	12,500	-		-		-	12,500	12,500
公共電視 內容產製 與應用計 畫(106年 -109年)	1,654,950	905,132	156,057	516,432	672,489	283,107	-	148,107	148,107	135,000	-		135,000
文化內容 科技應用 創新產業 領航旗艦 計畫	906,135	635,205	65,191	204,070	269,261	126,412	37,032	12,878	49,910	10,948	-		10,948

部
績 效 報 告 表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	12,500	12,500	100	50		88	50	88	50		一、共完成《龍門客棧》、《尼羅河女兒》、《空山靈雨》等40部影片修復，以及《悲情城市》、《玉卿嫂》等126部影片高階掃描保存。 二、所修復影片受邀國際各類電影展及映演活動推廣放映282場次，並獲國際重要影展經典放映單元，如2014坎城《龍門客棧》、2015坎城《俠女》、2016柏林《尼羅河女兒》、2016威尼斯《山中傳奇》。
135,000	148,107	283,107	100	42		58	33	58	33		本計畫業已與公視基金會及中華電視公司簽約，並依計畫進度辦理預定工作內容。
47,980	12,878	60,858	48	23	一、「電影、電視劇內容評等機制建置計畫」、「文化內容科技應用旗艦計畫辦公室」採購等案刻正辦理撥款程序。 二、另「一百零八年度加速文化內容開發與科技創新應用補助要點」刻辦理審查工作並執行後續簽約撥付事宜。	29	57	29	57		一、本計畫大量催生臺灣本土IP(智慧財產權)，已開發具臺灣文化DNA特質之題材內容創作超過171案，其中110案達成市場銜接，進入市場創造內容產業產值，解決缺乏素材變成題材成為IP之問題。 二、計畫協助7案內容產業廠商跨業結合科技發展新商業模式(POB)，47項計畫達成POC+POS模式，將持續發展，建立融合科技與文化的產業生態系。 三、計畫推動開發4件新興授權機制及IP管理系統，並達成授權應用超過120件，促進IP流通轉譯，進而推動跨域應用創造新產值。 四、完成建置電影、電視劇內容評等分析模型系統，未來將導入文化內容策進院應用，協助內容產業與金融對接，提升產業商業模式自主營運之效率。 五、計畫支持內容產業科技應用總產值累計達13億4,095萬。 六、計畫協助產業對接金融，累計促成文化內容產業融資11件，金額共達8,570萬元。 七、透過舉辦文化科技國際論壇及文化內容業者參與國際展會，協助產業國際鏈結達成15案以上，推動臺灣文化與國際接軌。

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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
北部流行音樂中心計畫	6,079,550	5,723,284	889,345	1,638,850	2,528,195	1,728,558	481,346	404,700	886,046	15	770,718	770,733
海洋文化及流行音樂中心計畫	6,956,441	6,824,148	717,406	1,542,351	2,259,757	1,510,234	144,322	573,084	717,406	3,277	767,867	771,144
國家電影中心裝修、設備採購及初期維護計畫	271,300	5,700	-	5,700	5,700	3,000	-	-	-	-	-	-

部
續 效 報 告 表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
481,361	1,175,418	1,656,779	96	66		82	45	82	45		<p>一、硬體工程：</p> <p>(一)北基地主廳館工程已完成初驗程序，於108年4月辦理測試性演出，刻正辦理正驗程序，預定於108年8月完成正驗。</p> <p>(二)南基地流行音樂文化館及產業區至108年6月底工程進度達79.95%，施工中。</p> <p>二、軟體配套計畫：臺北市政府已提報108年軟體配套計畫，並經本部審查原則同意，現執行中。</p>
147,599	1,340,951	1,488,550	99	66		94	33	94	33		<p>一、硬體工程：</p> <p>(一)第1標工程（高雄港13-15號碼頭區域）於106年6月竣工、驗收合格，並完成點交、撥用及結算。</p> <p>(二)第2標工程及後續擴充工程（高雄港11-12號碼頭及光榮碼頭區域）於104年8月開工，至108年6月底整體進度達84%，展示中心107年10月竣工，並於同月取得部分使用執照，高低塔及LPH(含座椅)預計108年11月竣工，小海豚5棟及擋音牆刻正進行鋼構吊裝。</p> <p>(三)場館優化工程（室內裝修、專業舞台燈光音響設備）：展示中心裝修工程施作中，高低塔及LPH裝修工程發包中，舞台燈光音響設備發包中，本部已請高市府檢討於108年完工。</p> <p>二、軟體配套計畫：高雄市政府已提報108年軟體配套計畫，並經本部審查原則同意，現執行中。</p>
-	-	-	0	0	本計畫業協調新北市政府代辦，該府於6月26日函送代辦契約草案修正版，俟契約簽訂後，依契約規定提出本計畫108年度撥款期程規劃，經本部確認後辦理撥款，預定於108年8月上旬完成撥付。	0	0	0	0	本計畫係以協調新北市政府代辦為主要目標，因該府以人力不足婉拒，經本部多次拜訪及協商後，該府始同意代辦，刻辦理簽訂後，依契約規定提出本計畫108年度撥款期程	<p>一、本案經協調新北市政府同意代辦，業於108年5月6日及108年5月20日分別函送「行政契約書第1次變更協議書」及「代辦工程採購協議書」請該府檢視，業完成行政契約書變更協議書之簽訂。</p> <p>二、為加速代辦契約之簽訂以推動國家電影中心建置，業於108年6月3日召開委託代辦工作協調會議，邀集新北市政府（新聞局及工務局）、國家電影中心及本部業務單位，確認代辦內容及工程執行作法。依前開會議協調結果，新北市政府於108年6月26日函送「代辦工程採購協議書（草案）」之修正版，刻確認契約內容中。</p> <p>三、依新北市政府規劃，本案將全數以統包方式辦理，部分裝修工程將由新北市政府以變更契約方式交</p>

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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	336,391	16,990	286,391	303,381	25,056	10,757	-	10,757	4,046	12,102	16,148
出版產業 振興方案 106-109 年中程計 畫	1,209,940	282,320	9,115	100,460	109,575	66,529	6,382	-	6,382	22,537	15,545	38,082

部
續效報告表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
										<p>規劃，經本部確認後辦理撥款，預定於108年8月上旬完成撥付。</p> <p>新莊場館統包廠商接續施工，該工程團隊前係依國家電影中心未來功能及需求進行建築體興建之規劃，將於變更契約後，即可接續辦理細部設計及施工。</p> <p>四、因新北市政府預估本計畫將提前完工，配合進度需求，本部另於108年6月10日拜會國發會並函請該會協助調增本計畫109年經費編列數。經與新北市政府研商確認後，業完成109年先期作業計畫之修正。</p>	
14,803	12,102	26,905	107	9		37	37	37	37	<p>一、完成「106年國家漫畫史料調查研究及數位典藏計畫」勞務採購案研究報告。</p> <p>二、完成「漫畫研究補助要點」草稿修正及1場諮詢會議。</p> <p>三、完成徵集漫畫史料5,422件及數位化4,626件，並於4月25日移送至國立臺南歷史博物館庫房辦理暫存保管作業。</p>	
28,919	15,545	44,464	67	41	<p>一、108年度漫畫基地委託營運管理暨網站系統建置及維護推廣採購案，因廠商所送營運計畫書需修訂，已於6月中旬撥付第1期款。</p> <p>二、漫化基地計畫因營運單位所提企劃書有多處需修訂，經多次修正補件，並同步評估基地現況，針對基地設備、內部動線、視覺美化、展場環境等裝潢優化、媒合系統建置開發案以</p>	75	75	75	75	<p>一、108年度漫畫基地委託營運管理暨網站系統建置及維護推廣採購案，因廠商所送營運計畫書需修訂，已於6月中旬撥付第1期款。</p> <p>二、漫化基地計畫因營運單位所提企劃書有多處需修訂，經多次修正補件，並同步評估基地現況，針對基地設備、內部動線、視覺美化、展場環境等裝潢優化、媒合系統建置開發案以</p> <p>一、扶植閱讀平台發展：閱讀推廣平台觸及人次至本季累計逾68萬人次。</p> <p>二、推動世界閱讀日活動：已串聯閱讀推廣相關單位計620個。</p> <p>三、辦理出版品海內外展覽及行銷推廣：共計補助海外參展案件10案。</p> <p>四、辦理漫畫基地營運、跨域媒合及行銷推廣：已辦理漫畫基地行銷推廣等活動計16場次。</p> <p>五、辦理青年創作計畫：青年創作計畫補助件數39案，並辦理1場成果媒合會。</p>	

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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
社區營造 三期及村 落文化發 展計畫	2,050,000	1,161,330	45,819	280,244	326,063	133,348	7,231	12,415	19,646	51,504	43,099	94,603

部
績 效 報 告 表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
					及防水防颱措施，已彙整設備及環境優化需求清單，共計25項，預計7月上旬召開會議討論後製作標案，並於8月完成招標。					及防水防颱措施，已彙整設備及環境優化需求清單，共計25項，預計7月上旬召開會議討論後製作標案，並於8月完成招標。	
58,735	55,514	114,249	86	35	一、107年原住民村落文化發展計畫核定29案，其中9案展延至8月，餘刻正核銷中。 二、107年青年村落文化行動計畫，部分案件因故延後繳交期中報告，將加速稽催。	55	49	55	49	一、補助縣市推動社造工作： (一)各縣市除少數資料需補正外，均已陸續完成第一期款請領與社造點甄選及核定作業，並展開相關輔導工作，透過課程及工作坊運用公民參與或審議民主等方式，連結在地社區/群網絡。 (二)108年核定26處公所推動公民審議計畫、擾動14處新進公所參與審議社造，並延續107年既有之輔導基礎，透過委託專業輔導團隊、6縣市政府及大學團隊協助執行新生組及舊生組公所之培力輔導，推動審議觀念推廣與培力輔導。 二、補助民間、團體（含青年）推動社造工作： (一)青銀合創實驗方案108年度共計28個團體參與，計畫引導促進各界以多元社會設計形態參與公共事務。推動陪伴業師輔導與考評機制，108年度邀請27位陪伴業師輔導28個團體，於5月3日辦理業師共識會議，由業師與本部共同協力陪伴社區發展，業師協助實地訪視、提供專業諮詢與引介資源。 (二)已完成青年村落行動計畫46案第一期款撥付作業，並媒合32位各領域專家學者擔任陪伴業師進行共計67場次訪視，提供執行建議或協助引介資源等，並為提升青年策展力及行銷宣傳，另於108年5月16-19日於華山文創園區辦理完畢成果暨交流活動，約計有7,600多人次參觀。	

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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
臺北機廠活化國家博物館園區計畫	6,559,430	2,605,669	105,499	959,605	1,065,104	710,941	20,701	26,413	47,114	609,923	11,579	621,502
新北表演中心推動計畫	10,000	10,000	1,956	3,000	4,956	1,273	-	-	-	-	-	-

部
續 效 報 告 表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
											(三)原住民村落文化發展計畫已完成87場輔導老師實地訪視；108年度作業要點已於4月3日至5月16日開放提案申請，刻正辦理審查核定作業。
630,624	37,992	668,616	94	63		32	54	32	54		<p>一、辦理園區硬體設備相關事項：員工澡堂及總辦公室修復工程，已於6月10日舉辦開工典禮，持續履約執行中。鍛冶工場案細部設計審查會議，結果為修正後通過；柴電工場、原動室及大禮堂等3案，已提送細部設計資料，預計於7月陸續召開審查會議。員工澡堂及總辦公室修復工程工作報告書，持續履約執行中。</p> <p>二、辦理園區管理維護、軟體整備，以及鐵道文化資產保存及推廣等事項：</p> <p>(一)園區基本管理維護：持續進行園區營運、環境整理維護、植栽病蟲害防治、警衛勤務等工作。</p> <p>(二)研究典藏相關計畫：持續進行口述歷史訪談紀錄(第二期)計畫、木模清查及數位化計畫(第一期)及博物館建置過程紀錄片第一期等研究典藏工作。</p> <p>(三)展示教育推廣計畫：持續進行專書、繪本及露天吊車台概念設計競圖活動、博物館園區建置整體規劃等展示教育推廣工作，並完成勞工生活特展之系列講座活動。</p> <p>(四)園區導覽活動：已於6月2日及3日舉行總辦公室澡堂開工前巡禮活動，並持續開放民眾個人網路預約導覽活動，6月份參加人數計1,693人。</p> <p>(五)補助作業：108年度補助案件執行中。</p>
-	-	-	0	0	本計畫委託廠商辦理之第3期費用，因契約變更展延履約期限，目前尚未達到契約撥付條件。	15	30	15	30		持續辦理推動方案之規劃與評估。

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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
科技藝術共生計畫	43,000	43,000	-	43,000	43,000	17,731	-	-	-	11,288	6,000	17,288
科技藝術共生計畫(國立臺灣交響樂團)	7,000	7,000	-	7,000	7,000	1,350	-	-	-	1,253		1,253
國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	735,276	498,142	-	119,953	119,953	89,885	-	-	-	32,441	57,310	89,751

部
績 效 報 告 表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
11,288	6,000	17,288	98	40		50	50	60	60		<p>一、表演藝術結合科技跨界創作補助計畫：已完成跨界創作審查，共補助7案。</p> <p>二、實驗創新及輔導推動計畫： (一)完成科技藝術實驗創新及輔導推動計畫招標作業及簽約，刻正辦理期中報告審查。 (二)完成「科技藝術實驗創新」徵選，共有45件申請案，經二階段審查，6案通過，每案獲得45萬元創作輔導金，皆已完成簽約。 (三)系列工作坊：已完成第一系列《修復者》生物修復工作坊。 (四)講座：已辦理3場講座，學員人數為110人。</p> <p>三、媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫： (一)藝術家進駐工研院：3組獲選之藝術家自本年4月8日起進駐工研院，並提供短期研究員身份及相關權益。 (二)已辦理1場分享會：並於工研院光復院區1館辦理分享會1場，出席人數共計53人，分別來自科研及學術單位、視覺及表演藝術等領域。 (三)已通過期中工作報告書審查，刻正辦理第2期款撥款事宜。</p> <p>四、建構音樂知識平台：預計新增內容10則及網站擴增英日文版。 五、連結藝文參與網絡：邀請曾參與阿特銀行公益計畫藝文參與之台東泰源國小師生(30位)北上欣賞演出，進行劇場禮儀、導覽等藝文深化推廣活動。並完成暑期規劃案3檔。 六、國際能見度：決選2檔展覽作品，預訂10-11月於歌劇院展出。</p>
1,253	-	1,253	93	18		50	50	60	60		<p>一、創設音樂互動體驗：於108年3月29日完成招標並簽約。分別於4月17日、5月2日召開執行會議，並於5月23日核定細部執行計畫書後撥付款項。 二、NTSO魔幻音樂劇：原創音樂劇架構規劃進行中。</p>
32,441	57,310	89,751	100	75		64	18	64	18		<p>一、古蹟修復再利用工程於108年4月22日竣工，已完成工程初驗，刻正辦理正驗作業。 二、攝影文化中心軟體建置計畫依工作進度賡續辦理。</p>

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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
臺灣文化生活品牌國際化計畫(106年至109年)	585,000	317,819	1,600	90,674	92,274	38,492	1,600	-	1,600	36,660	-	36,660
空總文化實驗室整體發展計畫(107年-112年)	482,870	482,870	25,950	305,182	331,132	96,529	11,949	-	11,949	74,802	35	74,837
文化科技輔導推動專案計畫	5,400	5,400	-	5,400	5,400	1,634	-	-	-	1,615	13	1,628

部
績 效 報 告 表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
38,260	-	38,260	99	41		62	50	62	49		<p>一、建立基礎-開發文化產業創新題材：完成第一冊展覽圖錄排版設計；《兒童臺語繪本》及《臺語兒童文學繪本有聲書》插圖繪製完成。</p> <p>二、加值題材-充實「臺灣數位藝術」網可應用素材： (一)辦理108年質感生活雜貨設計製作採購案，預定開發6品項質感生活雜貨文創商品；參展「2019臺灣文化創意設計博覽會」。 (二)完成「臺灣數位藝術」平台網站電子報第一季發刊(專題:媒體與大眾情感)，第二季發刊(專題: AI與他們的文化生產、科技倫理)。</p> <p>三、在地體驗-臺中文創園區入園人數：文資園區統計至108年6月21日止，辦理場次421場、入園人次計80萬7,301人。</p> <p>四、策劃國家隊參與國際展會：辦理東南亞文創商機交流會1場，安排菲律賓及新加坡等地代理商與圖像品牌業者媒合交流；辦理成果發表會1場。</p>
86,751	35	86,786	90	26		57	39	57	39		<p>一、高壓電力改善統包工程細部設計已於108年6月審查通過並開工，預計12月底前可完成空總全區電力設施改善作業。</p> <p>二、累計已辦理29場次公眾推廣活動，預計12月底前可完成總目標38場次。</p> <p>三、累計已補助16件實驗計畫，預計12月底前可完成總目標18件。</p>
1,615	13	1,628	100	30		30	30	30	30		<p>一、工作坊或座談會辦理5場次。</p> <p>二、已於文化科技網站上傳提供國內外文化科技政策及新知案例蒐集訊息彙報45則。</p> <p>三、有關前瞻文化科技發展趨勢研究報告案，已於5月27日由工研院萬象博士做專案規劃報告「文化AI與文化大數據」。</p>

文化
重大計畫執行
中華民國 108 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)	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
建立以文需為導向之文化科技藍圖-人文與經濟的跨領域研究	10,000	10,000	-	10,000	10,000	2,002	-	-	-	33	-	33
打開歷史：任意臺灣新創體驗計畫	130,817	67,317	-	21,000	21,000	3,216	-	-	-	3,195	10	3,205
衛武營藝術中心畫	10,754,500	12,403,746	943,797	-	943,797	943,797	27,869		27,869	-	-	-

部
績 效 報 告 表
至 108 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
						預定		實際			
累計實現數(7) =(3)+(5)	累計預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
33	-	33	2	0	本案於第一次評選會議依委員意見，修正工作執行期程，爰第一期款變更至9月份付款，全案完工日變更為109年4月30日。	40	40	0	0	函報科技部辦理計畫展延執行期程至109年4月30日	一、透過影像識別、環境溫濕度檢測，數據分析、5G及ARVR等技術，進行文資防災預警及3D模型展示等離型系統驗證，與建立場域端資訊技術標準規範，以利未來推動文資、博物館與表演場域資訊整合推動。已於6月4日審查通過專案管理計畫書。 二、於3處文資古蹟場所佈建終端設備包含感測器、網路攝像頭、系統管理軟體等，並結合簡訊及巡查陳報作業將訊息回傳至管理者，藉以掌控現況即時反應。已召開6次專案會議並完成相關規劃，如告警業務流程、系統架構、系統介接及各場域規劃。 三、評估文化資產園區納入文資防災預警離型系統之可行性。經與文化資產局討論，本案為人為災害通報，天然災害通報以介接災害情資網之地震、淹水自然災害資訊，至保存監測及巡查系統仍以該局文化資產保存科學管理圖台系統為主。
3,195	10	3,205	100	15		46	15	46	15		一、完成臺南相關歷史文獻、圖片、文物等數位物件蒐集及詮釋資料建置累計350筆。 二、完成3D建模與數位化累計200筆。 三、完成「校園文物診療室」文保工作坊1場。 四、博物館分眾學習推廣活動累計5場。
27,869	-	27,869	3	3	本計畫第2標、第3標、設計監造案及專案管理案，因後續違約金之債權保全，將依爭訟結果辦理結算付款。	100	100	100	100	一、原因：因部分案件之契約違約金扣罰，基於債權保全致無法支付款項。 二、改善措施：依爭訟結果辦理結算付款。	一、新建工程第1標主體結構工程、第2標建築裝修水電空調工程、第4標管風琴採購、第5標景觀工程、第6標捷運連通道工程、第7標營運辦公空間裝修工程、第8標精裝修工程均已完成驗收。 二、新建工程第3標特殊設備工程之表演廳及音樂廳已完成驗收、戲劇院及歌劇院上部辦理驗收中、歌劇院下部辦理舞台機械設備測試及調校中。 三、衛武營國家藝術文化中心於106年10月13日開館營運。

主辦會計人員：李 秋 月

機 關 長 官：鄭 麗 君