(21)

中華民國109年度 (109年1月1日至109年6月30日)

文化部主管預算半年結算報告

文化部 109 年度主管預算半年結算報告 目次

_	`	總說明	1-3
二	`	歲入來源別結算表	4-9
Ξ	•	歲出機關別結算表	10-17

文化部主管

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分:預算數 254,966,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 129,208,000 元,執行數 89,984,622 元,占分配數 69.64%。

(二)歲出部分:

- 1. 預算數 19,428,814,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 10,270,714,000 元,實現數 7,504,188,506 元,預付數 1,015,211,644元,執行數合計 8,519,400,150元,占分配數 82.95%。
- 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、婚喪生育、子女教育及低薪配套補助)截 至6月30日止分配數98,865,679元,實現數93,001,444 元,預付數5,864,235元,執行數合計98,865,679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 13,177,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 4,852,000 元,執行數 6,838,382 元,占分配數 140.94%,主要係廠商履約逾期等賠償收入較預期增加。
 - 2. 規費收入:預算數 46,207,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 14,877,000 元,執行數 17,761,237 元,占分配數 119.39 %。
 - 3. 財產收入:預算數 111,938,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 84,235,000 元,執行數 42,580,750 元,占分配數 50.55%,主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,業者申請華山文化創意產業園區土地租金緩至 11 月份繳納,致財產收入較預期減少。
 - 4. 其他收入:預算數 83,644,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 25,244,000 元,執行數 22,804,253 元,占分配數 90.34%。

(二)歲出部分:

1. 文化部:預算數 11,920,467,000 元,預算調整增加數 87,834,000元,可支用預算數合計 12,008,301,000元,截

文化部主管

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

- 至 6 月 30 日止分配數 6,725,158,000 元,實現數4,806,465,703 元,預付數 825,494,042 元,執行數合計5,631,959,745 元,占分配數 83.74%。
- 2. 文化資產局:預算數 2,427,291,000 元,預算調整減少數 84,492,000 元,可支用預算數合計 2,342,799,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 1,514,029,000 元,實現數 1,259,413,869 元,預付數 54,871,532 元,執行數合計 1,314,285,401元,占分配數 86.81%。
- 3. 影視及流行音樂產業局:預算數 1,658,464,000 元,預算調整 增加數 200,000,000 元,可支用預算數合計1,858,464,000元,截至6月30日止分配數675,698,000元,實現數393,393,134元,預付數121,707,048元,執行數合計515,100,182元,占分配數76.23%,主要係「紀錄片製作補助案」及「流行音樂跨界內容合製補助案」刻正辦理簽約及撥款;「綜藝節目製作補助案」申請文件資料尚待補正,將賡續辦理評選及撥款;「流行音樂行銷推廣及製作發行補助案」刻正辦理撥款,後續將加速辦理。
- 4. 國立傳統藝術中心:預算數 1,208,929,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 502,195,000 元,實現數 377,648,796 元,預付數 5,237,512 元,執行數合計 382,886,308 元,占分配數76.24%,主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,該中心多項演出活動已取消或延期,後續將加速辦理。
- 5. 國立臺灣美術館及所屬:預算數 711,574,000 元,截至 6月 30 日止分配數 296,253,000 元,實現數 233,205,460 元,預付數 2,999,374 元,執行數合計 236,204,834 元,占分配數 79.73%,主要係「國美躍昇-邁向國際級美術館建構計畫」部分工程委託設計監造案辦理變更契約,致影響執行進度,後續將加速辦理。
- 6. 國立臺灣工藝研究發展中心:預算數 289,083,000 元,截至
 6月 30 日止分配數 127,122,000 元,實現數 93,109,737 元, 預付數 1,900,060 元,執行數合計 95,009,797 元,占分配

文化部主管

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

數74.74%,主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,該中心多項展覽及推廣計畫已取消或延期,後續將加速辦理。

- 7. 國立臺灣博物館:預算數 325,057,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 190,098,000 元,實現數 139,428,236 元,預付數 1,623,693 元,執行數合計 141,051,929 元,占分配數 74.20 %,主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,該館實體教育推廣活動及北門館園區開幕活動已調整形式或延期,後續將加速辦理。
- 8. 國立臺灣史前文化博物館:預算數 269,146,000 元,截至 6月 30 日止分配數 116,133,000 元,實現數 100,731,156 元,預付數 408,270 元,執行數合計 101,139,426 元,占分配數87.09%。
- 9. 國家人權博物館:預算數 618,803,000 元,預算調整減少數 203,342,000 元,可支用預算數合計 415,461,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 124,028,000 元,實現數 100,792,415 元,預付數 970,113 元,執行數合計 101,762,528 元,占分配數 82.05%。

文化 歲入來源 中華民國109年01月01日

經資門併計

正共1100日	預算數			
來源別	原預算數	預算增減數	合計	
合 計	254,966,000	0	254,966,000	
經常門小計	254,966,000	0	254,966,000	
資本門小計	0	0	0	
040000000-2 罰款及賠償收入	13,177,000	0	13,177,000	
6101 文化部	9,000,000	0	9,000,000	
6110 文化資產局	2,000,000	0	2,000,000	
6120 影視及流行音樂產業局	897,000	0	897,000	
6130 國立傳統藝術中心	800,000	0	800,000	
6140 國立臺灣美術館及所屬	280,000	0	280,000	
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	200,000	0	200,000	
6160 國立臺灣博物館	0	0	0	
6170 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0	
6180 國家人權博物館	0	0	0	
0500000000-8 規費收入	46,207,000	0	46,207,000	
6101 文化部	12,197,000	0	12,197,000	
6110 文化資產局	4,500,000	0	4,500,000	

部主管 別結算表

分配數	執行數			執行數 已分		已分配尚
(1)	實現數	預收數	合計	占分配數%	未收入數	
129,208,000	(2) 89,984,622	(3)	(4)=(2)+(3) 89,984,622	(4)/(1) 69.64	(1)-(4) 39,223,378	
129,208,000	89,984,622	0	89,984,622	69.64	39,223,378	
0	0	0	0		0	
4,852,000	6,838,382	0	6,838,382	140.94	-1,986,382	
4,000,000	4,519,951	0	4,519,951	113.00	-519,951	
700,000	1,361,825	0	1,361,825	194.55	-661,825	
152,000	166,409	0	166,409	109.48	-14,409	
0	43,021	0	43,021		-43,021	
0	299,966	0	299,966		-299,966	
0	229,420	0	229,420		-229,420	
0	140,637	0	140,637		-140,637	
0	71,182	0	71,182		-71,182	
0	5,971	0	5,971		-5,971	
14,877,000	17,761,237	0	17,761,237	119.39	-2,884,237	
1,124,000	611,790	0	611,790	54.43	512,210	
1,875,000	2,131,863	0	2,131,863	113.70	-256,863	

文化 歲入來源 中華民國109年01月01日

經資門併計

(工具111)10	預算數			
來源別	原預算數	預算增減數	合計	
6120 影視及流行音樂產業局	13,601,000	0	13,601,000	
6140 國立臺灣美術館及所屬	4,850,000	0	4,850,000	
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	2,700,000	0	2,700,000	
6160 國立臺灣博物館	7,225,000	0	7,225,000	
6170 國立臺灣史前文化博物館	1,123,000	0	1,123,000	
6180 國家人權博物館	11,000	0	11,000	
0700000000-9 財産收入	111,938,000	0	111,938,000	
6101 文化部	64,000,000	0	64,000,000	
6110 文化資產局	3,318,000	0	3,318,000	
6120 影視及流行音樂產業局	626,000	0	626,000	
6130 國立傳統藝術中心	31,551,000	0	31,551,000	
6140 國立臺灣美術館及所屬	4,230,000	0	4,230,000	
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000	0	4,350,000	
6160 國立臺灣博物館	1,403,000	0	1,403,000	
6170 國立臺灣史前文化博物館	2,460,000	0	2,460,000	
6180 國家人權博物館	0	0	O	

部主管 別結算表

分配數	執行數			已分配尚	
(1)	實現數	預收數	合計	占分配數%	未收入數
	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(4)/(1)	(1)-(4)
6,392,000	5,944,145	0	5,944,145	92.99	447,855
710,000	512,400	0	512,400	72.17	197,600
1,225,000	1,241,200	0	1,241,200	101.32	-16,200
3,082,000	1,960,327	0	1,960,327	63.61	1,121,673
464,000	5,329,512	0	5,329,512	1,148.60	-4,865,512
5,000	30,000	0	30,000	600.00	-25,000
84,235,000	42,580,750	0	42,580,750	50.55	41,654,250
44,491,000	16,413,932	0	16,413,932	36.89	28,077,068
1,775,000	1,283,653	0	1,283,653	72.32	491,347
623,000	667,277	0	667,277	107.11	-44,277
29,209,000	17,524,714	0	17,524,714	60.00	11,684,286
3,512,000	3,386,255	0	3,386,255	96.42	125,745
1,892,000	718,239	0	718,239	37.96	1,173,761
1,360,000	1,329,854	0	1,329,854	97.78	30,146
1,373,000	1,228,826	0	1,228,826	89.50	144,174
0	28,000	0	28,000		-28,000

文化 歲入來源 中華民國109年01月01日

經資門併計

預算數			
原預算數	預算增減數	合計	
83,644,000	0	83,644,000	
23,160,000	0	23,160,000	
2,342,000	0	2,342,000	
8,018,000	0	8,018,000	
33,280,000	0	33,280,000	
12,725,000	0	12,725,000	
2,600,000	0	2,600,000	
783,000	0	783,000	
466,000	0	466,000	
270,000	0	270,000	
	83,644,000 23,160,000 2,342,000 8,018,000 33,280,000 12,725,000 2,600,000 783,000 466,000	原預算數 預算増減數 83,644,000 0 0 23,160,000 0 0 2,342,000 0 0 33,280,000 0 12,725,000 0 783,000 0 466,000 0	

部主管 別結算表

分配數	執行數			已分配尚	
(1)	實現數	預收數	合計	占分配數%	未收入數 (1)-(4)
25,244,000	(2) 22,804,253	(3)	(4)=(2)+(3) 22,804,253	(4)/(1) 90.34	2,439,747
5,763,000	6,965,638	0	6,965,638		-1,202,638
394,000	679,713	0	679,713	172.52	-285,713
1,000	3,673,146	0	3,673,146	367,314.60	-3,672,146
11,596,000	6,812,060	0	6,812,060	58.74	4,783,940
5,670,000	2,278,492	0	2,278,492	40.19	3,391,508
1,105,000	1,280,837	0	1,280,837	115.91	-175,837
360,000	494,276	0	494,276	137.30	-134,276
220,000	430,054	0	430,054	195.48	-210,054
135,000	190,037	0	190,037	140.77	-55,037

文化 歲出機關 中華民國109年01月01日

		預算數	
機關別	原預算數	預算增減數	合計
合 計	19,527,679,679	0	19,527,679,679
6100 文化部主管	19,428,814,000	0	19,428,814,000
經常門小計	15,897,035,000	494,123,000	16,391,158,000
資本門小計	3,531,779,000	-494,123,000	3,037,656,000
6101 文化部	11,920,467,000	87,834,000	12,008,301,000
經常門小計	10,316,221,000	487,021,000	10,803,242,000
資本門小計	1,604,246,000	-399,187,000	1,205,059,000
6110 文化資產局	2,427,291,000	-84,492,000	2,342,799,000
經常門小計	1,342,854,000	-159,925,000	1,182,929,000
資本門小計	1,084,437,000	75,433,000	1,159,870,000
6120 影視及流行音樂產業局	1,658,464,000	200,000,000	1,858,464,000
經常門小計	1,638,431,000	200,000,000	1,838,431,000
資本門小計	20,033,000	0	20,033,000
6130 國立傳統藝術中心	1,208,929,000	0	1,208,929,000
經常門小計	983,215,000	0	983,215,000

部主管 別結算表

執行數 已分配尚 分配數 未執行數 (1)實現數 預付數 合計 占分配數% (1)-(4)(2)(3)(4)=(2)+(3)(4)/(1)8,618,265,829 83.11 10,369,579,679 7,597,189,950 1,021,075,879 1,751,313,850 10,270,714,000 7,504,188,506 1,015,211,644 8,519,400,150 82.95 1,751,313,850 8,515,637,000 6,325,839,704 802,648,314 7,128,488,018 83.71 1,387,148,982 212,563,330 1,755,077,000 1,178,348,802 1,390,912,132 79.25 364,164,868 6,725,158,000 4,806,465,703 825,494,042 5,631,959,745 83.74 1,093,198,255 6,194,166,000 4,637,766,117 639,608,712 5,277,374,829 85.20 916,791,171 530,992,000 168,699,586 185,885,330 354,584,916 66.78 176,407,084 1,514,029,000 1,259,413,869 54,871,532 1,314,285,401 86.81 199,743,599 491,793,000 388,106,801 29,349,532 417,456,333 84.88 74,336,667 1,022,236,000 871,307,068 896,829,068 87.73 25,522,000 125,406,932 76.23 675,698,000 393,393,134 121,707,048 515,100,182 160,597,818 675,209,000 392,909,990 121,707,048 514,617,038 160,591,962 76.22 489,000 483,144 0 483,144 98.80 5,856 502,195,000 377,648,796 5,237,512 382,886,308 76.24 119,308,692 314,257,086 75.97 413,668,000 309,089,574 5,167,512 99,410,914

文化 歲出機關 中華民國109年01月01日

合計	預算增減數	原預算數	機關別	
225,714,000	0	225,714,000	資本門小計	
711,574,000	0	711,574,000	6140 國立臺灣美術館及所屬	
527,433,000	0	527,433,000	經常門小計	
184,141,000	0	184,141,000	資本門小計	
289,083,000	O	289,083,000	5150 國立臺灣工藝研究發展中心	
261,514,000	0	261,514,000	經常門小計	
27,569,000	0	27,569,000	資本門小計	
325,057,000	0	325,057,000	5160 國立臺灣博物館	
275,956,000	0	275,956,000	經常門小計	
49,101,000	0	49,101,000	資本門小計	
269,146,000	0	269,146,000		
247,153,000	0	247,153,000	經常門小計	
21,993,000	0	21,993,000	資本門小計	
415,461,000	-203,342,000	618,803,000		
271,285,000	-32,973,000	304,258,000	經常門小計	
	0 0 0 -203,342,000	275,956,000 49,101,000 269,146,000 247,153,000 21,993,000 618,803,000	國立臺灣博物館 經常門小計 6170 國立臺灣史前文化博物館 經常門小計 資本門小計 6180 國家人權博物館	

部主管 別結算表

執行數 已分配尚 分配數 未執行數 (1) 實現數 預付數 合計 占分配數% (1)-(4)(4)=(2)+(3)(2)(3)(4)/(1)70,000 68,629,222 77.52 88,527,000 68,559,222 19,897,778 296,253,000 233,205,460 2,999,374 236,204,834 79.73 60,048,166 253,320,000 212,934,159 1,913,374 214,847,533 84.81 38,472,467 21,575,699 42,933,000 20,271,301 1,086,000 21,357,301 49.75 127,122,000 93,109,737 1,900,060 95,009,797 74.74 32,112,203 121,442,000 90,495,880 1,900,060 92,395,940 76.08 29,046,060 5,680,000 2,613,857 0 2,613,857 46.02 3,066,143 190,098,000 139,428,236 1,623,693 141,051,929 74.20 49,046,071 107,909,457 109,533,150 40,195,850 149,729,000 1,623,693 73.15 40,369,000 31,518,779 78.08 8,850,221 31,518,779 116,133,000 100,731,156 408,270 101,139,426 87.09 14,993,574 112,863,000 98,079,935 408,270 98,488,205 87.26 14,374,795 3,270,000 2,651,221 0 2,651,221 81.08 618,779 124,028,000 100,792,415 970,113 101,762,528 82.05 22,265,472 103,447,000 88,547,791 970,113 89,517,904 86.54 13,929,096

文化 歲出機關

中華民國109年01月01日

		預算數	
機關別	原預算數	預算增減數	合計
資本門小計	314,545,000	-170,369,000	144,176,000
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200
6101 文化部	43,200	0	43,200
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	92,107,741	0	92,107,741
6101 文化部	46,038,917	0	46,038,917
6110 文化資產局	6,291,796	0	6,291,796
6120 文化部影視及流行音樂產業局	8,832,580	0	8,832,580
6130 國立傳統藝術中心	5,061,133	0	5,061,133
6140 國立臺灣美術館及所屬	11,929,263	0	11,929,263
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	9,071,972	0	9,071,972
6160 國立臺灣博物館	2,703,582	0	2,703,582
6170 國立臺灣史前文化博物館	1,936,865	0	1,936,865
6180 國家人權博物館	241,633	0	241,633
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,714,738	0	6,714,738
6101 文化部	3,499,071	0	3,499,071

部主管 別結算表

執行數 已分配尚 分配數 未執行數 (1) 預付數 實現數 合計 占分配數% (1)-(4)(2) (4)=(2)+(3)(4)/(1)(3)20,581,000 12,244,624 12,244,624 59.49 8,336,376 43,200 43,200 43,200 100.00 43,200 43,200 43,200 100.00 92,107,741 86,243,506 5,864,235 92,107,741 100.00 46,038,917 40,174,682 5,864,235 46,038,917 100.00 100.00 6,291,796 6,291,796 0 6,291,796 8,832,580 8,832,580 100.00 8,832,580 5,061,133 5,061,133 5,061,133 100.00 11,929,263 11,929,263 11,929,263 100.00 9,071,972 9,071,972 100.00 9,071,972 100.00 2,703,582 2,703,582 2,703,582 1,936,865 1,936,865 1,936,865 100.00 241,633 241,633 241,633 100.00 6,714,738 6,714,738 0 6,714,738 100.00 3,499,071 3,499,071 3,499,071 100.00

文化 歲出機關

中華民國109年01月01日

	預算數			
機關別	原預算數	預算增減數	合計	
6110 文化資產局	498,407	0	498,407	
6120 文化部影視及流行音樂產業局	250,540	0	250,540	
6130 國立傳統藝術中心	363,400	0	363,400	
6140 國立臺灣美術館及所屬	1,143,175	0	1,143,175	
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	561,225	0	561,225	
6160 國立臺灣博物館	297,420	0	297,420	
6170 國立臺灣史前文化博物館	78,300	0	78,300	
6180 國家人權博物館	23,200	0	23,200	

部主管 別結算表

執行數 已分配尚 分配數 未執行數 (1) 實現數 占分配數% 預付數 合計 (1)-(4)(4)=(2)+(3)(4)/(1)(2) (3) 100.00 498,407 498,407 498,407 250,540 250,540 250,540 100.00 363,400 363,400 363,400 100.00 100.00 1,143,175 1,143,175 1,143,175 561,225 561,225 0 561,225 100.00 297,420 297,420 297,420 100.00 0 78,300 78,300 0 78,300 100.00 23,200 100.00 23,200 23,200

主辦會計人員:劉明津

機關長官:李永得