

(21-1)

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 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 110 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1-5
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 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日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 104,377,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 62,567,000 元，執行數 44,280,515 元，占分配數 70.77%。

(二) 歲出部分：

1. 預算數 11,447,397,000 元，動支第二預備金 37,182,000 元，可支用預算數合計 11,484,579,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,161,224,000 元，實現數 4,811,939,242 元，預付數 524,964,862 元，執行數合計 5,336,904,104 元，占分配數 86.62%。

2. 統籌科目（包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、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 日止分配數 48,287,012 元，實現數 42,130,391 元，預付數 6,156,621 元，執行數合計 48,287,012 元，占分配數 100%。

一、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 9,000,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,500,000 元，執行數 9,520,832 元，占分配數 211.57%，主要係廠商違約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 日止分配數 6,000 元，執行數 49,200 元，占分配數 820%，主要係大陸地區暨香港澳門出版品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 217,881 元，占分配數 453.92%，主要係國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用費收入較預期增加。

4. 場地設施使用費：預算數 12,100,000 元，截至 6 月 30 日

文化部

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

止分配數 6,368,000 元，執行數 5,427,150 元，占分配數 85.23%。

5. 利息收入：未編列預算數，截至 6 月 30 日止執行數 26,528 元，主要係收回關貿網路股份有限公司辦理「藝文振興抵用券計畫」勞務採購案委託代管補助之利息收入。
6. 權利金：預算數 25,480,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 10,489,000 元，執行數 2,833,094 元，占分配數 27.01%，主要係新北市板橋區新板特區特專三臨時停車場委外經營權利金收入，刻正辦理繳庫事宜。
7. 租金收入：預算數 34,597,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 32,066,000 元，執行數 3,394,318 元，占分配數 10.59%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，本部華山文化創意產業園區因業者申請相關租金緩繳，致收入較預期減少。
8. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,000 元，執行數 2,100 元，占分配數 105%。
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 3,180,000 元，執行數 14,039,211 元，占分配數 441.48%，主要係收回前臺灣新生報業股份有限公司員工勞保補償金較預期增加。
10. 其他雜項收入：預算數 13,950,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,908,000 元，執行數 8,770,201 元，占分配數 148.45%，主要係國立臺灣交響樂團出售出版品及收到研習報名費較預期增加。

(二) 歲出預算部分：

1. 一般行政：預算數 534,277,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 319,561,000 元，實現數 271,355,498 元，預付數 36,342,223 元，執行數合計 307,697,721 元，占分配數 96.29%。
2. 綜合規劃業務：預算數 230,567,000 元，截至 6 月 30 日

文化部

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

止分配數 98,681,000 元，實現數 36,762,044 元，預付數 21,094,916 元，執行數合計 57,856,960 元，占分配數 58.63%，主要係本部補助辦理文化論壇計畫，因地方政府刻正修正計畫書；本部「文協百年」策展規劃暨整合行銷藝文採購活動等，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響已取消或延期，後續將加速辦理。

3. 文化資源業務推動與輔導：預算數 537,841,000 元，動支第二預備金 37,182,000 元，可支用預算數合計 575,023,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 281,606,000 元，實現數 226,883,072 元，預付數 18,941,393 元，執行數合計 245,824,465 元，占分配數 87.29%。
4. 臺灣歷史博物館業務：預算數 228,804,000 元，動支第一預備金 21,350,000 元，可支用預算數合計 250,154,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 103,694,000 元，實現數 89,222,769 元，預付數 35,198 元，執行數合計 89,257,967 元，占分配數 86.08%。
5. 國家鐵道博物館籌備業務：預算數 762,835,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 499,764,000 元，實現數 451,621,316 元，預付數 19,148,284 元，執行數合計 470,769,600 元，占分配數 94.2%。
6. 文化創意產業發展業務：預算數 1,140,073,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 666,954,000 元，實現數 640,721,295 元，預付數 10,743,081 元，執行數合計 651,464,376 元，占分配數 97.68%。
7. 影視及流行音樂策劃與發展：預算數 1,620,201,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 523,742,000 元，實現數 6,295,068 元，預付數 84,293,099 元，執行數合計 90,588,167 元，占分配數 17.3%，主要係辦理國際影音串流平臺計畫業決標予財團法人中央通訊社，將儘速依契約期程撥付款項。

文化部

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

8. 影視及流行音樂推動與輔導：預算數 1,547,366,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 869,482,000 元，執行數 869,482,000 元，占分配數 100%。
9. 人文文學及出版業務推展與輔導：預算數 613,744,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 286,648,000 元，實現數 225,099,034 元，預付數 49,759,075 元，執行數合計 274,858,109 元，占分配數 95.89%。
10. 臺灣文學館業務：預算數 228,228,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 85,598,000 元，實現數 69,601,892 元，預付數 67,580 元，執行數合計 69,669,472 元，占分配數 81.39%。
11. 視覺及表演藝術之策劃與發展：預算數 683,145,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 434,120,000 元，實現數 288,297,128 元，預付數 137,455,332 元，執行數合計 425,752,460 元，占分配數 98.07%。
12. 藝術業務推展與輔導：預算數 2,520,869,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,574,843,000 元，執行數 1,462,655,000 元，占分配數 92.88%。
13. 交響樂團業務：預算數 237,614,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 124,111,000 元，實現數 114,330,186 元，預付數 1,512,665 元，執行數合計 115,842,851 元，占分配數 93.34%。
14. 文化交流業務：預算數 439,101,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 256,296,000 元，實現數 26,737,353 元，預付數 144,848,846 元，執行數合計 171,586,199 元，占分配數 66.95%，主要係各項活動須依進度分期撥款，後續將加速辦理。
15. 蒙藏文化中心業務：預算數 20,143,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,708,000 元，實現數 3,466,053 元，預付數 723,170 元，執行數合計 4,189,223 元，占分配數 62.45

文化部

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，多項蒙藏文化中心活動已取消或延期，後續將加速辦理。

16. 國立文化機構作業基金：預算數 79,411,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 29,238,000 元，執行數 29,238,000 元，占分配數 100%。
17. 交通及運輸設備：預算數 178,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 178,000 元，執行數 171,534 元，占分配數 96.37%。
18. 第一預備金：預算數 23,000,000 元，截至 6 月 30 日止動支 21,350,000 元。

文
歲入來源

中華民國110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	104,377,000	0	104,377,000
				經常門小計	104,377,000	0	104,377,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000,000	0	9,000,000
	189			0461010000-0 文化部	9,000,000	0	9,000,000
		01		0461010300-3 賠償收入	9,000,000	0	9,000,000
			01	0461010301-6 一般賠償收入	9,000,000	0	9,000,000
03				0500000000-8 規費收入	12,220,000	0	12,220,000
	159			0561010000-5 文化部	12,220,000	0	12,220,000
		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	12,200,000	0	12,200,000
			01	0561010303-7 資料使用費	100,000	0	100,000
			02	0561010306-5 場地設施使用費	12,100,000	0	12,100,000
04				0700000000-9 財產收入	60,087,000	0	60,087,000
	208			0761010000-6 文化部	60,087,000	0	60,087,000

化部
別結算表

至110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)	
62,567,000	44,280,515	0	44,280,515	70.77	18,286,485
62,567,000	44,280,515	0	44,280,515	70.77	18,286,485
0	0	0	0	-	0
4,500,000	9,520,832	0	9,520,832	211.57	-5,020,832
4,500,000	9,520,832	0	9,520,832	211.57	-5,020,832
4,500,000	9,520,832	0	9,520,832	211.57	-5,020,832
4,500,000	9,520,832	0	9,520,832	211.57	-5,020,832
6,422,000	5,694,231	0	5,694,231	88.67	727,769
6,422,000	5,694,231	0	5,694,231	88.67	727,769
6,000	49,200	0	49,200	820.00	-43,200
6,000	49,200	0	49,200	820.00	-43,200
6,416,000	5,645,031	0	5,645,031	87.98	770,969
48,000	217,881	0	217,881	453.92	-169,881
6,368,000	5,427,150	0	5,427,150	85.23	940,850
42,557,000	6,256,040	0	6,256,040	14.70	36,300,960
42,557,000	6,256,040	0	6,256,040	14.70	36,300,960

文
歲入來源

中華民國110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	60,077,000	0	60,077,000
			01	0761010101-3 利息收入	0	0	0
			02	0761010102-6 權利金	25,480,000	0	25,480,000
			03	0761010103-9 租金收入	34,597,000	0	34,597,000
		02		0761010500-9 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
07				1200000000-8 其他收入	23,070,000	0	23,070,000
	203			1261010000-5 文化部	23,070,000	0	23,070,000
		01		1261010200-4 雜項收入	23,070,000	0	23,070,000
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	9,120,000	0	9,120,000
			02	1261010210-8 其他雜項收入	13,950,000	0	13,950,000

化部
別結算表

至110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)	
42,555,000	6,253,940	0	6,253,940	14.70	36,301,060
0	26,528	0	26,528	-	-26,528
10,489,000	2,833,094	0	2,833,094	27.01	7,655,906
32,066,000	3,394,318	0	3,394,318	10.59	28,671,682
2,000	2,100	0	2,100	105.00	-100
9,088,000	22,809,412	0	22,809,412	250.98	-13,721,412
9,088,000	22,809,412	0	22,809,412	250.98	-13,721,412
9,088,000	22,809,412	0	22,809,412	250.98	-13,721,412
3,180,000	14,039,211	0	14,039,211	441.48	-10,859,211
5,908,000	8,770,201	0	8,770,201	148.45	-2,862,201

文
歲出機關

中華民國110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	11,495,684,012	37,182,000	11,532,866,012
21				0061000000-1 文化部主管			
	01			0061010000-8 文化部	11,447,397,000	37,182,000	11,484,579,000
				經常門小計	10,555,234,000	-22,016,000	10,533,218,000
				資本門小計	892,163,000	59,198,000	951,361,000
		01		5361010100-0 一般行政	533,477,000	0	533,477,000
			10	人事費	449,357,000	0	449,357,000
			20	業務費	81,691,000	0	81,691,000
			40	獎補助費	2,429,000	0	2,429,000
		01		5361010100-0* 一般行政	800,000	0	800,000
			30	設備及投資	800,000	0	800,000
		02		5361012000-7 綜合規劃業務	188,824,000	0	188,824,000
			20	業務費	156,066,000	0	156,066,000
			40	獎補助費	32,758,000	0	32,758,000
		02		5361012000-7* 綜合規劃業務	41,743,000	0	41,743,000

化部
別結算表
至110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)	
6,209,511,012	4,854,069,633	531,121,483	5,385,191,116	86.72	824,319,896
6,161,224,000	4,811,939,242	524,964,862	5,336,904,104	86.62	824,319,896
5,665,831,000	4,486,629,091	426,455,421	4,913,084,512	86.71	752,746,488
495,393,000	325,310,151	98,509,441	423,819,592	85.55	71,573,408
319,121,000	270,934,201	36,342,223	307,276,424	96.29	11,844,576
274,013,000	231,633,418	33,388,521	265,021,939	96.72	8,991,061
42,819,000	37,155,666	2,837,702	39,993,368	93.40	2,825,632
2,289,000	2,145,117	116,000	2,261,117	98.78	27,883
440,000	421,297	0	421,297	95.75	18,703
440,000	421,297	0	421,297	95.75	18,703
87,295,000	30,785,646	21,094,916	51,880,562	59.43	35,414,438
69,968,000	27,987,646	16,999,916	44,987,562	64.30	24,980,438
17,327,000	2,798,000	4,095,000	6,893,000	39.78	10,434,000
11,386,000	5,976,398	0	5,976,398	52.49	5,409,602

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
				30 設備及投資	41,743,000	0	41,743,000
		03		5361013000-2 文化資源業務	1,529,480,000	58,532,000	1,588,012,000
			01	5361013001-5 文化資源業務推動 與輔導	535,330,000	0	535,330,000
				20 業務費	82,450,000	0	82,450,000
				40 獎補助費	452,880,000	0	452,880,000
			01	5361013001-5* 文化資源業務推動 與輔導	2,511,000	37,182,000	39,693,000
				30 設備及投資	1,181,000	37,182,000	38,363,000
				40 獎補助費	1,330,000	0	1,330,000
			02	5361013004-3 臺灣歷史博物館業務	194,205,000	0	194,205,000
				10 人事費	59,160,000	0	59,160,000
				20 業務費	134,889,000	-5,900	134,883,100
				40 獎補助費	156,000	5,900	161,900
			02	5361013004-3* 臺灣歷史博物館業務	34,599,000	21,350,000	55,949,000
				30 設備及投資	34,599,000	21,350,000	55,949,000
			03	5361013005-6 國家鐵道博物館籌 備業務	484,837,000	0	484,837,000

化部
別結算表
至110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)	
11,386,000	5,976,398	0	5,976,398	52.49	5,409,602
885,064,000	767,727,157	38,124,875	805,852,032	91.05	79,211,968
244,424,000	189,701,341	18,941,393	208,642,734	85.36	35,781,266
38,810,000	29,704,936	1,156,393	30,861,329	79.52	7,948,671
205,614,000	159,996,405	17,785,000	177,781,405	86.46	27,832,595
37,182,000	37,181,731	0	37,181,731	100.00	269
37,182,000	37,181,731	0	37,181,731	100.00	269
0	0	0	0	-	0
77,298,000	67,449,918	35,198	67,485,116	87.31	9,812,884
34,426,000	32,816,562	0	32,816,562	95.32	1,609,438
42,710,100	34,473,533	35,198	34,508,731	80.80	8,201,369
161,900	159,823	0	159,823	98.72	2,077
26,396,000	21,772,851	0	21,772,851	82.49	4,623,149
26,396,000	21,772,851	0	21,772,851	82.49	4,623,149
397,250,000	373,062,113	13,772,843	386,834,956	97.38	10,415,044

文
歲出機關

中華民國110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
				10 人事費	22,226,000	0	22,226,000
				20 業務費	453,886,000	0	453,886,000
				40 獎補助費	8,725,000	0	8,725,000
			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	277,998,000	0	277,998,000
				30 設備及投資	277,998,000	0	277,998,000
		04		5361014000-8 文化創意產業發展業務	1,117,166,000	0	1,117,166,000
				20 業務費	198,709,000	0	198,709,000
				40 獎補助費	918,457,000	0	918,457,000
		04		5361014000-8* 文化創意產業發展業務	22,907,000	0	22,907,000
				30 設備及投資	22,624,000	0	22,624,000
				40 獎補助費	283,000	0	283,000
		05		5361015000-3 影視及流行音樂發展業務	3,167,567,000	0	3,167,567,000
			01	5361015001-6 影視及流行音樂策劃與發展	1,540,992,000	0	1,540,992,000
				20 業務費	769,046,000	0	769,046,000
				40 獎補助費	771,946,000	0	771,946,000

化部
別結算表
至110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)	
9,200,000	7,722,050	0	7,722,050	83.94	1,477,950
385,875,000	365,340,063	12,097,879	377,437,942	97.81	8,437,058
2,175,000	0	1,674,964	1,674,964	77.01	500,036
102,514,000	78,559,203	5,375,441	83,934,644	81.88	18,579,356
102,514,000	78,559,203	5,375,441	83,934,644	81.88	18,579,356
665,259,000	640,000,212	10,743,081	650,743,293	97.82	14,515,707
53,986,000	47,767,212	5,338,081	53,105,293	98.37	880,707
611,273,000	592,233,000	5,405,000	597,638,000	97.77	13,635,000
1,695,000	721,083	0	721,083	42.54	973,917
1,583,000	721,083	0	721,083	45.55	861,917
112,000	0	0	0	0.00	112,000
1,393,224,000	875,777,068	84,293,099	960,070,167	68.91	433,153,833
455,780,000	6,269,568	54,293,099	60,562,667	13.29	395,217,333
235,428,000	4,595,906	3,647,502	8,243,408	3.50	227,184,592
220,352,000	1,673,662	50,645,597	52,319,259	23.74	168,032,741

文
歲出機關

中華民國110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	5361015001-6* 影視及流行音樂策 劃與發展	79,209,000	0	79,209,000
				30 設備及投資	72,709,000	0	72,709,000
				40 獎補助費	6,500,000	0	6,500,000
			02	5361015002-9 影視及流行音樂推 動與輔導	1,514,866,000	0	1,514,866,000
				40 獎補助費	1,514,866,000	0	1,514,866,000
			02	5361015002-9* 影視及流行音樂推 動與輔導	32,500,000	0	32,500,000
				40 獎補助費	32,500,000	0	32,500,000
		06		5361016000-9 人文及出版業務	841,972,000	0	841,972,000
			01	5361016001-1 人文文學及出版業 務推展與輔導	607,994,000	0	607,994,000
				20 業務費	110,888,000	0	110,888,000
				40 獎補助費	497,106,000	0	497,106,000
			01	5361016001-1* 人文文學及出版業 務推展與輔導	5,750,000	0	5,750,000
				30 設備及投資	5,250,000	0	5,250,000
				40 獎補助費	500,000	0	500,000
			02	5361016004-0 臺灣文學館業務	212,368,000	-666,000	211,702,000

化部
別結算表
至110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)	
67,962,000	25,500	30,000,000	30,025,500	44.18	37,936,500
67,962,000	25,500	30,000,000	30,025,500	44.18	37,936,500
0	0	0	0	-	0
869,482,000	869,482,000	0	869,482,000	100.00	0
869,482,000	869,482,000	0	869,482,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
372,246,000	294,700,926	49,826,655	344,527,581	92.55	27,718,419
283,698,000	225,099,034	49,729,075	274,828,109	96.87	8,869,891
36,282,000	20,098,840	15,691,896	35,790,736	98.65	491,264
247,416,000	205,000,194	34,037,179	239,037,373	96.61	8,378,627
2,950,000	0	30,000	30,000	1.02	2,920,000
2,950,000	0	30,000	30,000	1.02	2,920,000
0	0	0	0	-	0
84,064,000	68,712,040	67,580	68,779,620	81.82	15,284,380

文
歲出機關

中華民國110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
				10 人事費	47,928,000	0	47,928,000
				20 業務費	151,500,000	-666,000	150,834,000
				40 獎補助費	12,940,000	0	12,940,000
			02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	15,860,000	666,000	16,526,000
				30 設備及投資	15,860,000	666,000	16,526,000
		07		5361017000-4 藝術發展業務	3,441,628,000	0	3,441,628,000
			01	5361017001-7 視覺及表演藝術之 策劃與發展	483,636,000	0	483,636,000
				20 業務費	140,279,000	0	140,279,000
				40 獎補助費	343,357,000	0	343,357,000
			01	5361017001-7* 視覺及表演藝術之 策劃與發展	199,509,000	0	199,509,000
				30 設備及投資	48,909,000	0	48,909,000
				40 獎補助費	150,600,000	0	150,600,000
			02	5361017002-0 藝術業務推展與輔 導	2,425,724,000	0	2,425,724,000
				40 獎補助費	2,425,724,000	0	2,425,724,000
			02	5361017002-0* 藝術業務推展與輔 導	95,145,000	0	95,145,000

化部
別結算表
至110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)	
28,461,000	28,167,289	0	28,167,289	98.97	293,711
51,032,000	36,129,751	67,580	36,197,331	70.93	14,834,669
4,571,000	4,415,000	0	4,415,000	96.59	156,000
1,534,000	889,852	0	889,852	58.01	644,148
1,534,000	889,852	0	889,852	58.01	644,148
2,133,074,000	1,865,282,314	138,967,997	2,004,250,311	93.96	128,823,689
253,950,000	171,366,128	74,351,332	245,717,460	96.76	8,232,540
97,842,000	92,852,247	1,322,768	94,175,015	96.25	3,666,985
156,108,000	78,513,881	73,028,564	151,542,445	97.08	4,565,555
180,170,000	116,931,000	63,104,000	180,035,000	99.93	135,000
48,660,000	11,000	48,604,000	48,615,000	99.91	45,000
131,510,000	116,920,000	14,500,000	131,420,000	99.93	90,000
1,543,343,000	1,431,155,000	0	1,431,155,000	92.73	112,188,000
1,543,343,000	1,431,155,000	0	1,431,155,000	92.73	112,188,000
31,500,000	31,500,000	0	31,500,000	100.00	0

文
歲出機關

中華民國110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
				40 獎補助費	95,145,000	0	95,145,000
			03	5361017004-5 交響樂團業務	234,717,000	0	234,717,000
				10 人事費	144,069,000	0	144,069,000
				20 業務費	82,218,000	0	82,218,000
				40 獎補助費	8,430,000	0	8,430,000
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	2,897,000	0	2,897,000
				30 設備及投資	2,897,000	0	2,897,000
		08		5361017100-9 文化交流業務	438,896,000	0	438,896,000
				20 業務費	236,257,000	0	236,257,000
				40 獎補助費	202,639,000	0	202,639,000
		08		5361017100-9* 文化交流業務	205,000	0	205,000
				30 設備及投資	205,000	0	205,000
		09		5361017200-3 蒙藏文化中心業務	19,202,000	0	19,202,000
				20 業務費	16,525,000	0	16,525,000
				40 獎補助費	2,677,000	0	2,677,000

化部
別結算表
至110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)	
31,500,000	31,500,000	0	31,500,000	100.00	0
122,526,000	112,799,544	1,512,665	114,312,209	93.30	8,213,791
84,750,000	80,288,265	0	80,288,265	94.74	4,461,735
32,382,000	28,082,628	1,512,665	29,595,293	91.39	2,786,707
5,394,000	4,428,651	0	4,428,651	82.10	965,349
1,585,000	1,530,642	0	1,530,642	96.57	54,358
1,585,000	1,530,642	0	1,530,642	96.57	54,358
256,184,000	26,697,353	144,848,846	171,546,199	66.96	84,637,801
141,107,000	19,646,753	85,141,533	104,788,286	74.26	36,318,714
115,077,000	7,050,600	59,707,313	66,757,913	58.01	48,319,087
112,000	40,000	0	40,000	35.71	72,000
112,000	40,000	0	40,000	35.71	72,000
6,157,000	3,114,993	723,170	3,838,163	62.34	2,318,837
4,804,000	2,479,360	73,170	2,552,530	53.13	2,251,470
1,353,000	635,633	650,000	1,285,633	95.02	67,367

文
歲出機關

中華民國110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		5361017200-3* 蒙藏文化中心業務	941,000	0	941,000
			30	設備及投資	941,000	0	941,000
		10		5361018100-4 非營業特種基金	79,411,000	0	79,411,000
			01	5361018101-7* 國立文化機構作業 基金	79,411,000	0	79,411,000
			30	設備及投資	79,411,000	0	79,411,000
		11		5361019000-5 一般建築及設備	178,000	0	178,000
			01	5361019011-1* 交通及運輸設備	178,000	0	178,000
			30	設備及投資	178,000	0	178,000
		12		5361019800-1 第一預備金	23,000,000	-21,350,000	1,650,000
			60	預備金	23,000,000	-21,350,000	1,650,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,148,100	0	2,148,100
			10	人事費	2,148,100	0	2,148,100
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困 難照護金	43,200	0	43,200
			40	獎補助費	43,200	0	43,200
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	46,095,712	0	46,095,712

化部
別結算表
至110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)	
551,000	351,060	0	351,060	63.71	199,940
551,000	351,060	0	351,060	63.71	199,940
29,238,000	29,238,000	0	29,238,000	100.00	0
29,238,000	29,238,000	0	29,238,000	100.00	0
29,238,000	29,238,000	0	29,238,000	100.00	0
178,000	171,534	0	171,534	96.37	6,466
178,000	171,534	0	171,534	96.37	6,466
178,000	171,534	0	171,534	96.37	6,466
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
2,148,100	2,148,100	0	2,148,100	100.00	0
2,148,100	2,148,100	0	2,148,100	100.00	0
43,200	43,200	0	43,200	100.00	0
43,200	43,200	0	43,200	100.00	0
46,095,712	39,939,091	6,156,621	46,095,712	100.00	0

文
歲出機關

中華民國110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
				10 人事費	46,095,712	0	46,095,712

化部
別結算表
至110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)	
46,095,712	39,939,091	6,156,621	46,095,712	100.00	0

文 化
重 大 計 畫 執 行
中 華 民 國 110 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)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計(1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
臺灣經典電影 數位修復及加 值利用計畫	144,600	63,600	-	36,000	36,000	6,490	-	-	-
公共電視內容 產製與應用計 畫(106年-109 年)	1,654,950	1,426,272	381,989	-	381,989	338,239	-	280,499	280,499
公共電視內容 產製與應用計 畫(110年-113 年)	3,050,000	521,140		521,140	521,140	156,154	-	-	-
文化內容科技 應用創新產業 領航旗艦計畫	803,205	803,205	91,270	-	91,270	59,670	13,592	29,468	43,060
北部流行音樂 中心計畫	6,079,550	5,723,284	417,055	-	417,055	417,055	245,764	170,271	416,035
海洋文化及流 行音樂中心計 畫	6,956,441	6,824,148	279,718	-	279,718	278,768	76,906	201,862	278,768
國家電影中心 裝修、設備採 購及初期維運 計畫	271,300	267,262	156,310	67,262	223,572	219,572	-	156,310	156,310

部
行績效報告表
至 110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計 實現數(7) =(3)+(5)	累計 預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
-	6,490	6,490	-	6,490	6,490	100	18	
-	-	-	-	280,499	280,499	83	73	本案擬俟華視補正資料後撥付第2期款。
39	37,000	37,039	39	37,000	37,039	24	7	本部業與公視、華視簽約，預計7月撥付第1期款。
-	-	-	13,592	29,468	43,060	72	47	本案補助文策院辦理109年文化內容科技應用計畫，前於110年6月10日檢附期末報告，預計7月份完成尾款撥款作業。
		-	245,764	170,271	416,035	100	100	
-	-	-	76,906	201,862	278,768	100	100	
-	30,000	30,000	-	186,310	186,310	85	83	本案相關工程均已完工，刻正辦理驗收作業，未執行經費係工程尾款及搬遷策展費用，將於110年底前執行完畢。

文 化
重 大 計 畫 執 行
中 華 民 國 110 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)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計(1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
發展國際數位 傳播計畫	5,800,000	945,468	-	945,468	945,468	285,520	-	-	-
國家漫畫博物 館計畫	1,150,000	577,995	9,804	19,144	28,948	24,884	-	8,514	8,514
出版產業振興 方案106-111 年中程計畫	1,209,940	509,557	20,600	109,777	130,377	88,304	2,476	12,328	14,804
社區營造三期 及村落文化發 展計畫	2,050,000	1,749,496	14,562	289,475	304,037	156,274	7,261	3,052	10,313
科技藝術共生 計畫	303,080	223,080	2,160	91,118	93,278	35,543	510	-	510
國家攝影資產 搶救及建置攝 影文化中心計 畫	728,249	705,358	53,162	92,876	146,038	146,038	-	53,162	53,162

部
行績效報告表
至 110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計 實現數(7) =(3)+(5)	累計 預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
63	9,556	9,619	63	9,556	9,619	3	1	本案業決標予財團法人中央通訊社，並將儘速辦理核銷撥款事宜。
44	14,104	14,148	44	22,618	22,662	91	78	
36,704	21,078	57,781	39,180	33,406	72,586	82	56	主要係： 一、補助行政法人文化內容策進院推動漫畫基地營運，期中報告預計7月審核完畢辦理撥款。 二、閱讀日徵件獎勵原定6月完成審核並撥付第1期款，考量國內疫情嚴峻，配合防疫優先，徵件延長至6月30日，將於7月完成審查。
92,720	17,985	110,705	99,981	21,037	121,018	77	40	嘉義縣、宜蘭縣與高雄市政府原預定於5月底請款，但因疫情影響，擬修正計畫因應，三縣市計畫已完成修正，並已於6月底前來請款，刻正辦理中。
15,084	10,777	25,861	15,594	10,777	26,371	74	28	本計畫各項作業按原規劃執行，部分業務因藝文場館配合防疫升級措施閉館，展演及活動暫停，導致執行率未達90%，未來將視疫情狀況滾動式調整並積極趕辦未達部分。
44,254	48,604	92,858	44,254	101,766	146,020	100	100	

文 化
重 大 計 畫 執 行
中 華 民 國 110 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)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計(1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
桃園市立美術館興建計畫	1,375,648	262,694	-	116,920	116,920	116,920	-	-	-
兩廳院藝術力 厚植計畫-藝文 推廣廊道暨地 面景觀設施整 體規劃	406,787	8,538	-	6,445	6,445	2,206	-	-	-
臺灣文化生活 品牌國際化計 畫(106年至109 年)	585,000	407,364	9,860	-	9,860	9,860		9,860	9,860
華山2.0-文化 內容產業聚落 發展計畫	3,233,159	354,827	30,372	166,362	196,734	40,424	8,200	22,172	30,372
空總文化實驗 室第一期發展 整體計畫(107- 108年)	482,870	482,870	4,021	-	4,021	2,745	1,332	1,005	2,337
空總臺灣當代 文化實驗場第 二期整體發展 計畫(109-116 年)	360,251	320,251	149,444		149,444	75,119	15,226	43,018	58,244

部
行績效報告表
至 110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計 實現數(7) =(3)+(5)	累計 預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
116,920	-	116,920	116,920	-	116,920	100	100	
2,170	-	2,170	2,170	-	2,170	98	34	
		-	-	9,860	9,860	100	100	
21,216	163	21,379	29,416	22,335	51,751	128	26	
-	-	-	1,332	1,005	2,337	85	58	主要係古蹟緊急搶修加固工程案於4月22日發現疑似日治時期涵管，已依文資法規停工，致原依分配數可核撥之工程監造案款項無法辦理核銷。刻已依相關規定提送設計變更案至臺北市政府文化局審查，於同意復工後將儘速趕工。
-	-	-	15,226	43,018	58,244	78	39	主要係古蹟緊急搶修加固工程案於4月22日發現疑似日治時期涵管，已依文資法規停工，致原依分配數可核撥之工程監造案款項無法辦理核銷。刻已依相關規定提送設計變更案至臺北市政府文化局審查，於同意復工後將儘速趕工。

文 化
重 大 計 畫 執 行
中 華 民 國 110 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)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計(1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
文化科技創新 應用研究計畫	9,000	9,000	-	9,000	9,000	3,620	-	-	-
衛武營藝術文 化中心興建計 畫	10,754,500	12,403,746	14,156	-	14,156	14,156	14,156	-	14,156
臺灣文化路徑 推動社會發展 計畫(110年- 114年)	331,400	7,200	-	7,200	7,200				-
服務型智慧政 府2.0推動計畫 —文化數據智 能分析與決策 輔助計畫	114,034	13,477	-	13,477	13,477	3,590	-	-	-
服務型智慧政 府2.0推動計畫 —數位文化內 容流通機制推 動計畫	94,000	17,000	-	17,000	17,000	1,740	-	-	-
推動文化資產 高階數位素材 產業創新應用	73,600	18,400	-	18,400	18,400	9,200	-	-	-

部
行績效報告表
至 110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計 實現數(7) =(3)+(5)	累計 預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
9	-	9	9	-	9	0	0	「數位5G及文化科技創新應用研究輔導計畫」採購案，業於110年6月11日決標，依契約期程廠商於決標14日內交付專案管理計畫書，俟審查通過後核撥第1期款。
-	-	-	14,156	-	14,156	100	100	
		-	-	-	-	-	0	本案刻正辦理修正計畫提送行政院核備，俟核定後據以執行。
22	-	22	22	-	22	1	0	本案承商已依契約期程交付文件，俟驗收通過後，預計於110年7月撥款。
1,469	-	1,469	1,469	-	1,469	84	9	本案已完成第一期款核銷，另相關之設備採購完成規劃後，將儘速辦理採購。
9,200	-	9,200	9,200	-	9,200	100	50	

文 化
重 大 計 畫 執 行
中 華 民 國 110 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)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計(1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
博物館智慧升級示範計畫 (110年-113年)	796,247	204,122	-	204,122	204,122	36,097	-	-	-

部
行績效報告表
至 110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計 實現數(7) =(3)+(5)	累計 預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
11,663	1,011	12,674	11,663	1,011	12,674	35	6	<p>本案屬本年度新增計畫，部分採購案規劃作業期程較預期長，致執行進度與預期有落差，辦理情形說明如下：</p> <p>一、臺灣歷史博物館辦理「110年智慧庫房物流管理系統建置計畫」資訊服務採購案，刻正辦理評選作業。</p> <p>二、國立臺灣美術館辦理庫房AI管理、油畫類作品科學檢測暨藏品檢測修護資料動態網站建置及3D數位典藏內容製作等案，需較長時間規劃與諮詢，且受疫情影響限制庫房人數管制，各執行期程辦理展延。</p> <p>三、臺灣工藝研究發展中心辦理由當代工藝典藏品探索藝術創作者之創作發展與思維展覽，延後至7月展出；另辦理110年度混合實境(MR)互動內容建置計畫委託勞務採購案等，刻正依契約期程進行。</p> <p>四、臺灣史前文化博物館辦理「我的考古筆記本」計畫案，係以線上博物館方式呈現館內期刊、典藏品或影片等項目，惟因系統內容複雜，故備標期較長，預計於7月辦理公告；另「110年度博物館智慧升級示範計畫(用科學說海洋文化)地質鑽探調查作業」採購案，因原標案流標，故重新辦理招標作業，預計於7月開標。</p> <p>五、臺灣文學館辦理文學轉譯科技跨域計畫，因涉及館際合作及跨領域專業整合等因素，故執行期程有延誤，將盡速推進實現數，其中賴和主題文學實境遊戲計畫6月16日簽約，預計8月撥付第1期款；文學路徑走讀資源發展計畫，6月11日完成評選，6月30日議價，7月支付第1期款；國立臺灣文學館藝文大廳及戶外空間文學概念裝置計畫簽報招標中；「智慧導覽機建置計畫」因涉及全館業務，故需召開多次跨組會議討論需求，故執行期程有延誤。</p>

文 化
重 大 計 畫 執 行
中 華 民 國 110 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)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計(1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
臺灣文學能量 再生中長程個 案計畫	399,700	41,170	-	41,170	41,170	11,307	-	-	-
臺北機廠活化 轉型國家鐵道 博物館園區實 施計畫	8,890,430	3,847,169	103,288	740,511	843,799	569,653	25,244	28,584	53,828

部
行績效報告表
至 110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計 實現數(7) =(3)+(5)	累計 預付數(8) =(4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
7,215	22	7,237	7,215	22	7,237	64	18	主要係： 一、文學轉譯推廣計畫，因廢標進行二次招標，於110年4月20日決標，6月22日核銷第1期款，6月28日召開第2期工作審查會。 二、藏品轉譯及跨域發展計畫預計7月核撥第2期款。 三、新媒體行銷案調整併至文協百年活動行銷及館慶典禮執行案，招標作業簽辦中。 四、「兒童文學遊戲場」與「文學百寶箱」計畫，因受疫情影響，部分履約期限延後，刻正辦理中。
443,892	19,148	463,040	469,136	47,732	516,868	91	61	

主辦會計人員：劉明津 

機關長官：李永得 