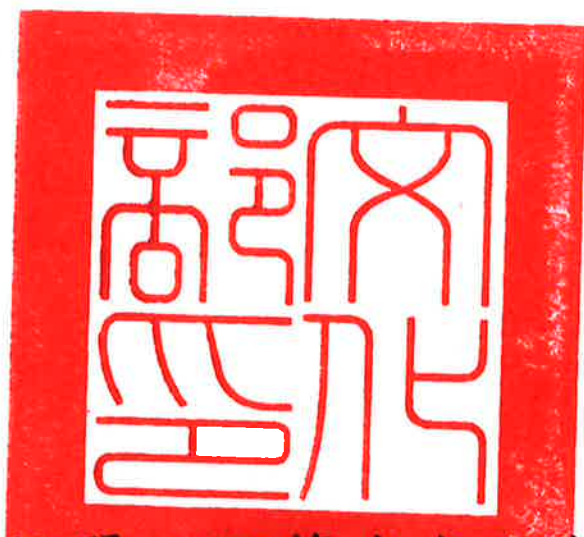


(21-1)

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 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 111 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.....	24-31

文化部

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 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 88,961,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 43,912,000 元，執行數 26,476,081 元，占分配數 60.29%。

(二) 歲出部分：

1. 預算數 11,102,172,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,682,431,000 元，實現數 4,590,737,190 元，預付數 590,831,888 元，執行數合計 5,181,569,078 元，占分配數 91.19%。

2. 統籌科目（包括公務人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付、調整軍公教人員待遇準備）截至 6 月 30 日止分配數 55,806,884 元，實現數 49,773,790 元，預付數 6,033,094 元，執行數合計 55,806,884 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 2,027,143 元，占分配數 45.05%，主要係廠商違約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 30 日止分配數 6,000 元，執行數 23,200 元，占分配數 386.67%，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：未編列預算數，截至 6 月 30 日止執行數 70,180 元，主要係收到國立臺灣美術館繳回辦理 110 年國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫圖檔使用費。

4. 場地設施使用費：預算數 800,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 318,000 元，執行數 476,501 元，占分配數 149.84%，主要係國立臺灣交響樂團行政大樓、演奏廳場地外租

文化部

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

收入較預期多。

5. 利息收入：未編列預算數，截至 6 月 30 日止執行數 101,997 元，主要係收回財團法人公共電視文化事業基金會辦理 109 年度內容產製與應用計畫等所衍生之利息收入。
6. 權利金：預算數 26,529,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 7,210,000 元，執行數 9,294,973 元，占分配數 128.92%，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。
7. 租金收入：預算數 32,005,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 24,335,000 元，執行數 4,327,456 元，占分配數 17.78%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，本部華山、嘉義、臺南等文化創意產業園區因業者申請相關租金緩繳及減免，致財產收入較預期減少。
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 427,240 元，占分配數 21,362%，主要係國家鐵道博物館籌備處辦理廢棄鐵件回收販賣收入所致。
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 4,849,664 元，占分配數 152.51%，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；財團法人邱再興文教基金會繳回辦理「鳳甲美術館提升計畫-展演空間改善、錄像藝術推廣計畫」賸餘款等所致。
10. 其他雜項收入：預算數 11,477,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,361,000 元，執行數 4,877,727 元，占分配數 111.85%。

(二) 歲出預算部分：

1. 一般行政：預算數 541,853,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 323,910,000 元，實現數 274,195,193 元，預付數 41,956,556 元，執行數合計 316,151,749 元，占分配數

文化部

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

97.6%。

2. 綜合規劃業務：預算數 201,643,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 70,543,000 元，實現數 40,242,400 元，預付數 11,241,274 元，執行數合計 51,483,674 元，占分配數 72.98%，主要係本部補助辦理文化論壇申請案，預計於 7 月辦理第一期款撥付；數位文化內容流通機制推動計畫，採購評選作業預計於 8 月辦理。
3. 文化資源業務推動與輔導：預算數 607,390,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 221,826,000 元，實現數 185,690,719 元，預付數 33,096,066 元，執行數合計 218,786,785 元，占分配數 98.63%。
4. 國家鐵道博物館籌備業務：預算數 701,218,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 441,345,000 元，實現數 413,564,401 元，預付數 12,848,881 元，執行數合計 426,413,282 元，占分配數 96.62%。
5. 文化創意產業發展業務：預算數 1,309,292,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 677,775,000 元，實現數 626,841,891 元，預付數 18,176,951 元，執行數合計 645,018,842 元，占分配數 95.17%。
6. 影視及流行音樂策劃與發展：預算數 1,748,704,000 元，動支第一預備金 14,100,000 元，可支用預算數合計 1,762,804,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 615,723,000 元，實現數 16,435,922 元，預付數 193,029,734 元，執行數合計 209,465,656 元，占分配數 34.02%，主要係「111 年國際影音串流平台營運與影音內容製作案」，廠商已依限於 6 月 24 日送達工作計畫書等履約文件，刻正辦理審查及撥款作業中，預計 7 月撥付；「推動影音平台內容開發與國際化發展補助作業要點」於 6 月 20 日截止收件，將俟召開審查會議後儘速進行簽約及撥款。
7. 影視及流行音樂推動與輔導：預算數 1,512,358,000 元，

文化部

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

截至 6 月 30 日止分配數 856,020,000 元，執行數 856,020,000 元，占分配數 100%。

8. 人文文學及出版業務推展與輔導：預算數 606,258,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 272,632,000 元，實現數 228,486,885 元，預付數 43,970,656 元，執行數合計 272,457,541 元，占分配數 99.94%。
9. 視覺及表演藝術之策劃與發展：預算數 692,511,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 373,875,000 元，實現數 268,056,161 元，預付數 105,669,456 元，執行數合計 373,725,617 元，占分配數 99.96%。
10. 藝術業務推展與輔導：預算數 2,477,775,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,484,766,000 元，執行數 1,484,766,000 元，占分配數 100%。
11. 交響樂團業務：預算數 233,641,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 130,605,000 元，實現數 116,260,992 元，預付數 5,114,354 元，執行數合計 121,375,346 元，占分配數 92.93%。
12. 文化交流業務：預算數 347,992,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 165,818,000 元，實現數 34,329,510 元，預付數 125,034,673 元，執行數合計 159,364,183 元，占分配數 96.11%。
13. 蒙藏文化中心業務：預算數 21,797,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,069,000 元，實現數 4,323,116 元，預付數 693,287 元，執行數合計 5,016,403 元，占分配數 82.66%。
14. 國立文化機構作業基金：預算數 76,740,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 41,524,000 元，執行數 41,524,000 元，占分配數 100%。
15. 第一預備金：預算數 23,000,000 元，截至 6 月 30 日止動支 14,100,000 元。

本 頁 空 白

文
歲入來源

中華民國111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	88,961,000	0	88,961,000
				經常門小計	88,961,000	0	88,961,000
				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
	190			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	820,000	0	820,000
	159			0561010000-5 文化部	820,000	0	820,000
		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	800,000	0	800,000
			01	0561010303-7 資料使用費	0	0	0
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	0	800,000
04				0700000000-9 財產收入	58,544,000	0	58,544,000
	208			0761010000-6 文化部	58,544,000	0	58,544,000

化部
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
43,912,000	26,476,081	0	26,476,081	60.29	17,435,919
43,912,000	26,476,081	0	26,476,081	60.29	17,435,919
0	0	0	0	-	0
4,500,000	2,027,143	0	2,027,143	45.05	2,472,857
4,500,000	2,027,143	0	2,027,143	45.05	2,472,857
4,500,000	2,027,143	0	2,027,143	45.05	2,472,857
4,500,000	2,027,143	0	2,027,143	45.05	2,472,857
324,000	569,881	0	569,881	175.89	-245,881
324,000	569,881	0	569,881	175.89	-245,881
6,000	23,200	0	23,200	386.67	-17,200
6,000	23,200	0	23,200	386.67	-17,200
318,000	546,681	0	546,681	171.91	-228,681
0	70,180	0	70,180	-	-70,180
318,000	476,501	0	476,501	149.84	-158,501
31,547,000	14,151,666	0	14,151,666	44.86	17,395,334
31,547,000	14,151,666	0	14,151,666	44.86	17,395,334

文
歲入來源

中華民國111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	58,534,000	0	58,534,000
			01	0761010101-3 利息收入	0	0	0
			02	0761010102-6 權利金	26,529,000	0	26,529,000
			03	0761010103-9 租金收入	32,005,000	0	32,005,000
		02		0761010500-9 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
07				1200000000-8 其他收入	20,597,000	0	20,597,000
	205			1261010000-5 文化部	20,597,000	0	20,597,000
		01		1261010200-4 雜項收入	20,597,000	0	20,597,000
			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	11,477,000	0	11,477,000

化部
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
31,545,000	13,724,426	0	13,724,426	43.51	17,820,574
0	101,997	0	101,997	-	-101,997
7,210,000	9,294,973	0	9,294,973	128.92	-2,084,973
24,335,000	4,327,456	0	4,327,456	17.78	20,007,544
2,000	427,240	0	427,240	21,362.00	-425,240
7,541,000	9,727,391	0	9,727,391	128.99	-2,186,391
7,541,000	9,727,391	0	9,727,391	128.99	-2,186,391
7,541,000	9,727,391	0	9,727,391	128.99	-2,186,391
3,180,000	4,849,664	0	4,849,664	152.51	-1,669,664
4,361,000	4,877,727	0	4,877,727	111.85	-516,727

文
歲出機關

中華民國111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	11,157,978,884	0	11,157,978,884
	01			0061010000-8 文化部	11,102,172,000	0	11,102,172,000
				經常門小計	10,258,038,000	-14,100,000	10,243,938,000
				資本門小計	844,134,000	14,100,000	858,234,000
		01		5361010100-0 一般行政	541,101,000	0	541,101,000
			10	人事費	459,173,000	0	459,173,000
			20	業務費	79,311,000	0	79,311,000
			40	獎補助費	2,617,000	0	2,617,000
		01		5361010100-0* 一般行政	752,000	0	752,000
			30	設備及投資	752,000	0	752,000
		02		5361012000-7 綜合規劃業務	155,861,000	0	155,861,000
			20	業務費	129,505,000	0	129,505,000
			40	獎補助費	26,356,000	0	26,356,000
		02		5361012000-7* 綜合規劃業務	45,782,000	0	45,782,000
			30	設備及投資	45,782,000	0	45,782,000

化部
別結算表
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
5,738,237,884	4,640,510,980	596,864,982	5,237,375,962	91.27	500,861,922
5,682,431,000	4,590,737,190	590,831,888	5,181,569,078	91.19	500,861,922
5,403,654,000	4,367,793,484	559,938,744	4,927,732,228	91.19	475,921,772
278,777,000	222,943,706	30,893,144	253,836,850	91.05	24,940,150
323,493,000	273,907,189	41,956,556	315,863,745	97.64	7,629,255
279,552,000	238,260,076	38,595,234	276,855,310	99.04	2,696,690
41,472,000	34,839,060	1,945,570	36,784,630	88.70	4,687,370
2,469,000	808,053	1,415,752	2,223,805	90.07	245,195
417,000	288,004	0	288,004	69.07	128,996
417,000	288,004	0	288,004	69.07	128,996
59,743,000	31,088,529	11,241,274	42,329,803	70.85	17,413,197
49,592,000	26,828,529	10,821,274	37,649,803	75.92	11,942,197
10,151,000	4,260,000	420,000	4,680,000	46.10	5,471,000
10,800,000	9,153,871	0	9,153,871	84.76	1,646,129
10,800,000	9,153,871	0	9,153,871	84.76	1,646,129

文
歲出機關

中華民國111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		5361013000-2 文化資源業務	1,308,608,000	0	1,308,608,000
			01	5361013001-5 文化資源業務推動 與輔導	540,156,000	0	540,156,000
				20 業務費	89,497,000	0	89,497,000
				40 獎補助費	450,659,000	0	450,659,000
			01	5361013001-5* 文化資源業務推動 與輔導	67,234,000	0	67,234,000
				30 設備及投資	56,636,000	0	56,636,000
				40 獎補助費	10,598,000	0	10,598,000
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌 備業務	465,485,000	0	465,485,000
				10 人事費	20,780,000	0	20,780,000
				20 業務費	435,935,000	0	435,935,000
				40 獎補助費	8,770,000	0	8,770,000
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌 備業務	235,733,000	0	235,733,000
				30 設備及投資	235,733,000	0	235,733,000
		04		5361014000-8 文化創意產業發展業 務	1,154,377,000	0	1,154,377,000
				20 業務費	239,407,000	0	239,407,000

化部
別結算表
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
663,171,000	599,255,120	45,944,947	645,200,067	97.29	17,970,933
215,278,000	180,742,769	33,096,066	213,838,835	99.33	1,439,165
50,421,000	40,711,173	8,716,066	49,427,239	98.03	993,761
164,857,000	140,031,596	24,380,000	164,411,596	99.73	445,404
6,548,000	4,947,950	0	4,947,950	75.56	1,600,050
3,548,000	2,755,950	0	2,755,950	77.68	792,050
3,000,000	2,192,000	0	2,192,000	73.07	808,000
391,810,000	370,501,508	12,586,737	383,088,245	97.77	8,721,755
12,028,000	10,728,835	0	10,728,835	89.20	1,299,165
377,602,000	359,772,673	11,249,678	371,022,351	98.26	6,579,649
2,180,000	0	1,337,059	1,337,059	61.33	842,941
49,535,000	43,062,893	262,144	43,325,037	87.46	6,209,963
49,535,000	43,062,893	262,144	43,325,037	87.46	6,209,963
657,067,000	617,992,735	18,176,951	636,169,686	96.82	20,897,314
83,327,000	79,127,347	4,103,993	83,231,340	99.89	95,660

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	914,970,000	0	914,970,000
		04		5361014000-8* 文化創意產業發展業務	154,915,000	0	154,915,000
				30 設備及投資	154,160,000	0	154,160,000
				40 獎補助費	755,000	0	755,000
		05		5361015000-3 影視及流行音樂發展業務	3,261,062,000	14,100,000	3,275,162,000
			01	5361015001-6 影視及流行音樂策劃與發展	1,722,665,000	0	1,722,665,000
				20 業務費	889,235,000	0	889,235,000
				40 獎補助費	833,430,000	0	833,430,000
			01	5361015001-6* 影視及流行音樂策劃與發展	26,039,000	14,100,000	40,139,000
				30 設備及投資	39,000	14,100,000	14,139,000
				40 獎補助費	26,000,000	0	26,000,000
			02	5361015002-9 影視及流行音樂推動與輔導	1,484,858,000	0	1,484,858,000
				40 獎補助費	1,484,858,000	0	1,484,858,000
			02	5361015002-9* 影視及流行音樂推動與輔導	27,500,000	0	27,500,000
				40 獎補助費	27,500,000	0	27,500,000

化部
別結算表
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
573,740,000	538,865,388	14,072,958	552,938,346	96.37	20,801,654
20,708,000	8,849,156	0	8,849,156	42.73	11,858,844
20,208,000	8,550,468	0	8,550,468	42.31	11,657,532
500,000	298,688	0	298,688	59.74	201,312
1,471,743,000	872,455,922	193,029,734	1,065,485,656	72.40	406,257,344
602,903,000	16,435,922	183,029,734	199,465,656	33.08	403,437,344
355,964,000	7,274,405	1,110,893	8,385,298	2.36	347,578,702
246,939,000	9,161,517	181,918,841	191,080,358	77.38	55,858,642
12,820,000	0	10,000,000	10,000,000	78.00	2,820,000
2,820,000	0	0	0	0.00	2,820,000
10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	100.00	0
845,216,000	845,216,000	0	845,216,000	100.00	0
845,216,000	845,216,000	0	845,216,000	100.00	0
10,804,000	10,804,000	0	10,804,000	100.00	0
10,804,000	10,804,000	0	10,804,000	100.00	0

文
歲出機關

中華民國111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
			06	5361016000-9 人文及出版業務	606,258,000	0	606,258,000
			01	5361016001-1 人文文學及出版業務 推展與輔導	605,285,000	0	605,285,000
				20 業務費	96,484,000	0	96,484,000
				40 獎補助費	508,801,000	0	508,801,000
			01	5361016001-1* 人文文學及出版業務 推展與輔導	973,000	0	973,000
				30 設備及投資	473,000	0	473,000
				40 獎補助費	500,000	0	500,000
			07	5361017000-4 藝術發展業務	3,403,927,000	0	3,403,927,000
			01	5361017001-7 視覺及表演藝術之 策劃與發展	498,604,000	0	498,604,000
				20 業務費	141,607,000	0	141,607,000
				40 獎補助費	356,997,000	0	356,997,000
			01	5361017001-7* 視覺及表演藝術之 策劃與發展	193,907,000	0	193,907,000
				30 設備及投資	5,927,000	0	5,927,000
				40 獎補助費	187,980,000	0	187,980,000
			02	5361017002-0 藝術業務推展與輔導	2,468,047,000	0	2,468,047,000

化部
別結算表
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
272,632,000	228,486,885	43,970,656	272,457,541	99.94	174,459
272,632,000	228,486,885	43,970,656	272,457,541	99.94	174,459
45,373,000	26,186,756	19,168,697	45,355,453	99.96	17,547
227,259,000	202,300,129	24,801,959	227,102,088	99.93	156,912
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,989,246,000	1,869,083,153	110,783,810	1,979,866,963	99.53	9,379,037
253,216,000	168,055,661	85,038,456	253,094,117	99.95	121,883
102,302,000	100,284,845	2,016,738	102,301,583	100.00	417
150,914,000	67,770,816	83,021,718	150,792,534	99.92	121,466
120,659,000	100,000,500	20,631,000	120,631,500	99.98	27,500
5,659,000	500	5,631,000	5,631,500	99.51	27,500
115,000,000	100,000,000	15,000,000	115,000,000	100.00	0
1,481,726,000	1,481,726,000	0	1,481,726,000	100.00	0

文
歲出機關

中華民國111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	2,468,047,000	0	2,468,047,000
			02	5361017002-0* 藝術業務推展與輔導	9,728,000	0	9,728,000
				40 獎補助費	9,728,000	0	9,728,000
			03	5361017004-5 交響樂團業務	229,780,000	0	229,780,000
				10 人事費	143,699,000	0	143,699,000
				20 業務費	78,394,000	0	78,394,000
				40 獎補助費	7,687,000	0	7,687,000
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	3,861,000	0	3,861,000
				30 設備及投資	3,861,000	0	3,861,000
		08		5361017100-9 文化交流業務	347,818,000	0	347,818,000
				20 業務費	214,875,000	0	214,875,000
				40 獎補助費	132,943,000	0	132,943,000
		08		5361017100-9* 文化交流業務	174,000	0	174,000
				30 設備及投資	174,000	0	174,000
		09		5361017200-3 蒙藏文化中心業務	21,001,000	0	21,001,000

化部
別結算表
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
1,481,726,000	1,481,726,000	0	1,481,726,000	100.00	0
3,040,000	3,040,000	0	3,040,000	100.00	0
3,040,000	3,040,000	0	3,040,000	100.00	0
128,890,000	115,027,930	5,114,354	120,142,284	93.21	8,747,716
90,469,000	81,571,194	0	81,571,194	90.16	8,897,806
33,097,000	28,588,130	5,114,354	33,702,484	101.83	-605,484
5,324,000	4,868,606	0	4,868,606	91.45	455,394
1,715,000	1,233,062	0	1,233,062	71.90	481,938
1,715,000	1,233,062	0	1,233,062	71.90	481,938
165,691,000	34,326,810	125,034,673	159,361,483	96.18	6,329,517
116,527,000	32,075,032	83,969,742	116,044,774	99.59	482,226
49,164,000	2,251,778	41,064,931	43,316,709	88.11	5,847,291
127,000	2,700	0	2,700	2.13	124,300
127,000	2,700	0	2,700	2.13	124,300
5,989,000	4,285,546	693,287	4,978,833	83.13	1,010,167

文
歲出機關

中華民國111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
				20 業務費	18,573,000	0	18,573,000
				40 獎補助費	2,428,000	0	2,428,000
		09		5361017200-3* 蒙藏文化中心業務	796,000	0	796,000
				30 設備及投資	796,000	0	796,000
		10		5361018100-4 非營業特種基金	76,740,000	0	76,740,000
			01	5361018101-7* 國立文化機構作業 基金	76,740,000	0	76,740,000
				30 設備及投資	76,740,000	0	76,740,000
		12		5361019800-1 第一預備金	23,000,000	-14,100,000	8,900,000
				60 預備金	23,000,000	-14,100,000	8,900,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,001,310	0	2,001,310
				10 人事費	2,001,310	0	2,001,310
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	43,533,739	0	43,533,739
				10 人事費	43,533,739	0	43,533,739
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	10,122,924	0	10,122,924
				10 人事費	10,122,924	0	10,122,924

化部
別結算表
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
4,539,000	3,461,776	73,287	3,535,063	77.88	1,003,937
1,450,000	823,770	620,000	1,443,770	99.57	6,230
80,000	37,570	0	37,570	46.96	42,430
80,000	37,570	0	37,570	46.96	42,430
41,524,000	41,524,000	0	41,524,000	100.00	0
41,524,000	41,524,000	0	41,524,000	100.00	0
41,524,000	41,524,000	0	41,524,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
2,001,310	2,001,310	0	2,001,310	100.00	0
2,001,310	2,001,310	0	2,001,310	100.00	0
43,533,739	37,617,501	5,916,238	43,533,739	100.00	0
43,533,739	37,617,501	5,916,238	43,533,739	100.00	0
10,122,924	10,122,924	0	10,122,924	100.00	0
10,122,924	10,122,924	0	10,122,924	100.00	0

文
歲出機關

中華民國111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
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	148,911	0	148,911
				10 人事費	148,911	0	148,911

化部
別結算表
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
148,911	32,055	116,856	148,911	100.00	0
148,911	32,055	116,856	148,911	100.00	0

文化
重大計畫執行
中華民國 111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		
			以前 年度	本年度	合計(1)		以前年度		
							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	99,600	-	36,000	36,000	7,200	-	-	-
公共電視內容 產製與應用計 畫(110年-113 年)	3,050,000	1,063,773	397,069	542,633	939,702	501,339	-	334,329	334,329
發展國際數位 傳播計畫	5,800,000	1,947,351	258,905	1,001,883	1,260,788	471,558	10,510	64,554	75,065
推動智慧影視 音內容發展計 畫	95,000	95,000		95,000	95,000	25,400			-
國家漫畫博物 館計畫	1,150,000	577,995	16,112		16,112	14,622	1,707	12,600	14,308

部
績 效 報 告 表
至111年6月30日

單位：新臺幣千元

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)			
5,343	1,857	7,200	5,343	1,857	7,200	100	20	
309	162,490	162,799	309	496,819	497,127	99	53	
1,542	15,572	17,114	12,052	80,126	92,178	20	7	本計畫因辦理「111年國際影音串流平台營運與影音內容製作案」採購案，雖於6月9日決標由公視承辦，惟依約須俟公視於決標後15日內，提送工作計畫書等履約文件，並經本部審查完竣後，方可撥付第1期款，公視已依限於6月24日送達前揭文件，本部刻正辦理審查及撥款作業，故第1期款預計延至7月撥付。另發展國際數位傳播補助案共計受理8件，其中4件請廠商補正後重新審查，3件審查中，1件不予補助，爰尚未能進行簽約及撥款事宜。
197	12,000	12,197	197	12,000	12,197	48	13	主要係因「推動影音平台內容開發與國際化發展補助作業要點」6月20日截止收件，後續尚俟召開審查會議方能進行簽約及撥款。
		-	1,707	12,600	14,308	98	89	

文化
重大計畫執行
中華民國 111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			
			以前 年度	本年度	合計(1)		以前年度			
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計	
出版產業振興 方案106－111 年中程計畫	1,209,940	646,225	16,807	136,668	153,475	56,323	4,707		4,707	
111-116年社區 營造及村落文 化發展計畫	2,107,500	280,233		280,233	280,233	109,733				-
科技藝術共生 計畫	299,961	299,961	5,174	76,881	82,055	37,281	3,585	500		4,085
桃園市立美術 館興建計畫	1,375,648	416,294	-	153,600	153,600	100,000	-	-		-
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	17,366	-	8,828	8,828	2,826	-	-		-
華山2.0-文化 內容產業聚落 發展計畫	3,233,159	478,269	38,529	123,442	161,971	59,625	9,844	28,685		38,529

部
績 效 報 告 表
至111年6月30日

單位：新臺幣千元

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)			
41,547	11,797	53,344	46,254	11,797	58,051	103	38	
84,316	20,565	104,881	84,316	20,565	104,881	96	37	
19,759	10,150	29,909	23,344	10,650	33,994	91	41	
100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100	65	
2,870	-	2,870	2,870	-	2,870	102	33	
20,200	604	20,804	30,045	29,289	59,333	100	37	

文化
重大計畫執行
中華民國 111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		
			以前 年度	本年度	合計(1)		以前年度		
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計
空總臺灣當代 文化實驗場第 二期整體發展 計畫 (111-113 年)	755,838	221,563		221,563	221,563	91,685			-
時尚跨界整合 旗艦計畫	780,000	440,068	4,619	82,562	87,181	24,088	4,619		4,619
設計驅動跨域 整合創新計畫	288,463	178,506	23,372	47,970	71,342	48,072	12,968	6,453	19,421
推動文化資產 高階數位素材 產業創新應用	73,600	24,400		6,000	6,000	3,600			-
博物館智慧升 級示範計畫 (110年-113年)	652,542	308,567	25,303	104,445	129,748	51,004	19,624	-	19,624

部
績 效 報 告 表
至111年6月30日

單位：新臺幣千元

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)			
80,494	1,000	81,494	80,494	1,000	81,494	89	37	主要係「空總臺灣動畫創作者基地設備建置與空間維護」委辦採購案業於6月30日完成第一期款撥款簽核程序，刻正辦理撥款作業。
20,809	1,193	22,002	25,428	1,193	26,621	111	31	
3,340	5,000	8,340	16,308	11,453	27,761	58	39	主要係「設計與科技導入地方文化場域委託專業服務案」原訂6月撥付第1期款，因該案第一次評選無法決定優勝廠商，爰修改需求規劃，預計於7月下旬辦理第二次招標作業；「藝術參與陪伴採購案」刻正辦理招標作業，預計於7月底前辦理評選。
3,600		3,600	3,600	-	3,600	100	60	
17,078	2,190	19,268	36,702	2,190	38,892	76	30	主要係因部分館所外部審議作業耗時，或採購案前置規劃較長，致影響原定期程，刻積極依契約趕辦。

文化
重大計畫執行
中華民國 111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		
			以前 年度	本年度	合計(1)		以前年度		
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計
國家兒童未來 館興建計畫	12,787,060	64,960		64,960	64,960	3,595			-
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	98,477	21,501	4,000	8,024	12,024	6,666	4,000		4,000
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	81,000	25,024	9,620	8,024	17,644	10,466	9,620		9,620
臺北機廠活化 轉型國家鐵道 博物館園區實 施計畫	8,890,430	4,527,521	123,281	680,352	803,633	537,820	41,278	63,350	104,628

部
績 效 報 告 表
至111年6月30日

單位：新臺幣千元

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)			
2,842	3,121	5,963	2,842	3,121	5,963	166	9	
		-	4,000	-	4,000	60	33	主要係儲存設備案因COVID-19國際 疫情影響出貨及避免發生汰換設備 資料誤刪調整施工方式等，故延長 作業時間以求穩妥，廠商預計於 111年7月15日完成報驗，待驗收通 過後即可付款。
		-	9,620	-	9,620	92	55	
402,816	12,849	415,665	444,095	76,199	520,294	97	65	

主辦會計人員：劉明津



機關長官：李永得

