

(22-1)

中華民國 106 年度  
(106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日)

# 中央政府總預算

文化部  
單位預算半年結算報告

文化部 編 印

# 文化部

## 單位預算半年結算目次

中華民國 106 年度

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 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..... | 24-33 |

# 文化部

## 總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 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：本年度預算數 144,060,000 元，截至 6 月底分配數 71,276,000 元，執行數 54,394,472 元，執行率 76.32%。

(二)歲出部分：

1. 本年度預算數 11,697,887,000 元，截至 6 月底分配數 5,570,549,000 元，實現數 3,525,479,661 元，預付數 1,408,991,841 元，執行數合計 4,934,471,502 元，執行率 88.58%。
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、公教人員婚喪生育及子女教育補助)截至 6 月底執行數 33,467,044 元。

### 二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 8,000,000 元，截至 6 月底分配數 4,000,000 元，執行數 2,716,620 元，執行率 67.92%，主要係本部廠商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 月底分配數 6,000 元，執行數 11,600 元，執行率 193.33%，主要係港澳雜誌申請在臺銷售審查費較預期增加。
3. 資料使用費：預算數 400,000 元，截至 6 月底分配數 348,000 元，執行數 724,399 元，執行率 208.16%，主要係財團法人國家電影中心繳交臺灣電影文化事業股份有限公司電影圖文資料授權外界使用之報酬較預期增加。
4. 場地設施使用費：預算數 10,000,000 元，截至 6 月底分配數 3,558,000 元，執行數 5,150,396 元，執行率 144.76%，主要係本部所屬國立臺灣歷史博物館之門票收入較預期增加。
5. 利息收入：未編列預算數，執行數 109,831 元，主要係新增本部與華山文創實業股份有限公司間仲裁事件之利息收入。

# 文化部

## 總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

6. 權利金：預算數 12,119,000 元，截至 6 月底分配數 11,769,000 元，執行數 21,208,712 元，執行率 180.21%，主要係本部委託新北市政府辦理新北市板橋區特專三（新北表演中心預定地）臨時平面停車場之權利金收入較預期增加。
7. 租金收入：預算數 35,492,000 元，截至 6 月底分配數 32,730,000 元，執行數 10,526,246 元，執行率 32.16%，主要係台灣文創發展股份有限公司辦理本部華山創意文化園區整建營運移轉案租金收入預計於 7 月辦理繳庫。
8. 廢舊物資售價：預算數 43,000 元，截至 6 月底未有分配數及執行數。
9. 收回以前年度歲出：預算數 63,374,000 元，截至 6 月底分配數 12,170,000 元，執行數 6,638,106 元，執行率 54.54%，主要係本部收回以前年度補助地方政府文化設施計畫等賸餘款較預期減少。
10. 其他雜項收入：預算數 14,612,000 元，截至 6 月底分配數 6,695,000 元，執行數 7,308,562 元，執行率 109.16%。

### (二)歲出預算執行分項說明如下：

1. 一般行政：預算數 449,905,000 元，截至 6 月底分配數 275,781,000 元，實現數 233,809,321 元，預付數 21,974,132 元，執行數合計 255,783,453 元，執行率 92.75%。
2. 綜合規劃業務：預算數 220,456,000 元，截至 6 月底分配數 87,016,000 元，實現數 50,216,140 元，預付數 14,867,005 元，執行數合計 65,083,145 元，執行率 74.79%，主要係「文化產業趨勢、統計調查擴充案」及「2015 年文化統計出版暨整體建置計畫」刻正進行期末審查，囿於此案較為複雜，審查時程較長，預計本年 7 月完成款項撥付。
3. 文化資源業務推動與輔導：預算數 1,386,677,000 元，截至 6 月底分配數 271,227,000 元，實現數 172,492,867 元，預付數 47,955,845 元，執行數合計 220,448,712 元，執行率 81.28%。
4. 臺灣歷史博物館業務：預算數 194,082,000 元，截至 6 月

# 文化部

## 總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

- 底分配數 78,547,000 元，實現數 73,207,523 元，預付數 31,300 元，執行數合計 73,238,823 元，執行率 93.24%。
5. 文化創意產業發展業務：預算數 507,474,000 元，截至 6 月底分配數 145,074,000 元，實現數 84,290,088 元，預付數 3,762,615 元，執行數合計 88,052,703 元，執行率 60.7%，主要係「106 年度輔導藝文產業創新育成補助計畫」已洽請獲補助業者依審查委員意見修改計畫書，預計本年 7 月完成簽約並辦理後續撥款事宜，以及「106 年文化創意產業創業圓夢計畫」，已於本年 5 月 18 日完成決審，並請業者於 7 月 3 日前修正企劃書並檢附相關附件送本部審查，將於審查後撥付第 1 期款。
  6. 影視及流行音樂策劃與發展：預算數 3,174,676,000 元（含動支第一預備金 4,486,000 元），截至 6 月底分配數 1,846,327,000 元，實現數 470,207,740 元，預付數 1,076,929,819 元，執行數合計 1,547,137,559 元，執行率 83.8%。
  7. 影視及流行音樂推動與輔導：預算數 1,362,420,000 元，截至 6 月底分配數 789,000,000 元，執行數 789,000,000 元，執行率 100%。
  8. 人文文學及出版業務推展與輔導：預算數 679,937,000 元，截至 6 月底分配數 278,208,000 元，實現數 239,484,527 元，預付數 18,120,162 元，執行數合計 257,604,689 元，執行率 92.59%。
  9. 臺灣文學館業務：預算數 158,979,000 元，截至 6 月底分配數 70,472,000 元，實現數 62,348,517 元，預付數 385,750 元，執行數合計 62,734,267 元，執行率 89.02%。
  10. 國家人權博物館籌備業務：預算數 255,092,000 元，截至 6 月底分配數 81,781,000 元，實現數 61,419,748 元，預付數 936,729 元，執行數合計 62,356,477 元，執行率 76.25%，主要係「國防部景新營區搬遷補償費」案，因財政部國有財產署於本年 4 月退回撥用計畫，業於 6 月重送撥用計畫至該署，刻正辦理中；另「綠島及景美人權文化園區增設博物館建築規劃案」，於 105 年 10 月 5 日暫停執行，復於本年 2 月 24 日完成變更契約並重起執行，廠商業於 4 月 25 日完成修改「中程計畫」報告書，並於

# 文化部

## 總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

- 7 月繳交期末報告且召開審查會議，預計 8 月撥付第 4 期款。
11. 視覺及表演藝術之策劃與發展：預算數 928,859,000 元，截至 6 月底分配數 391,933,000 元，實現數 209,888,672 元，預付數 114,206,451 元，執行數合計 324,095,123 元，執行率 82.69%。
  12. 藝術業務推展與輔導：預算數 1,614,157,000 元，截至 6 月底分配數 887,183,000 元，執行數 885,613,000 元，執行率 99.82%。
  13. 交響樂團業務：預算數 260,738,000 元，截至 6 月底分配數 128,612,000 元，實現數 117,689,792 元，預付數 4,733,508 元，執行數合計 122,423,300 元，執行率 95.19%。
  14. 衛武營藝術文化中心籌備業務：預算數 95,062,000 元，截至 6 月底分配數 52,768,000 元，執行數 28,011,261 元，執行率 53.08%，主要係辦理「衛武營藝術文化中心籌建計畫」工程進度未達預期，致原編列開館之國際行銷經費尚未執行，已積極催辦。
  15. 文化交流業務：預算數 317,284,000 元，截至 6 月底分配數 178,030,000 元，實現數 39,210,475 元，預付數 105,088,525 元，執行數合計 144,299,000 元，執行率 81.05%。
  16. 國立文化機構作業基金：預算數 72,655,000 元，截至 6 月底分配數 7,670,000 元，執行數 7,670,000 元，執行率 100%。
  17. 交通及運輸設備：預算數 920,000 元，截至 6 月底分配數 920,000 元，執行數 919,990 元，執行率 100%。
  18. 第一預備金：預算數 23,000,000 元，截至 6 月底動支 4,486,000 元。

本 頁 空 白

文  
歲入來源

中華民國106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                      | 144,060,000 | 0     | 144,060,000 |
|     |     |    |    | 經常門小計                   | 144,060,000 | 0     | 144,060,000 |
|     |     |    |    | 資本門小計                   | 0           | 0     | 0           |
| 02  |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 8,000,000   | 0     | 8,000,000   |
|     | 185 |    |    | 0461010000-0<br>文化部     | 8,000,000   | 0     | 8,000,000   |
|     |     | 02 |    | 0461010300-3<br>賠償收入    | 8,000,000   | 0     | 8,000,000   |
|     |     |    | 01 | 0461010301-6<br>一般賠償收入  | 8,000,000   | 0     | 8,000,000   |
| 03  |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 10,420,000  | 0     | 10,420,000  |
|     | 153 |    |    | 0561010000-5<br>文化部     | 10,420,000  | 0     | 10,420,000  |
|     |     | 01 |    | 0561010100-0<br>行政規費收入  | 20,000      | 0     | 20,000      |
|     |     |    | 01 | 0561010101-2<br>審查費     | 20,000      | 0     | 20,000      |
|     |     | 02 |    | 0561010300-9<br>使用規費收入  | 10,400,000  | 0     | 10,400,000  |
|     |     |    | 01 | 0561010305-2<br>資料使用費   | 400,000     | 0     | 400,000     |
|     |     |    | 02 | 0561010312-8<br>場地設施使用費 | 10,000,000  | 0     | 10,000,000  |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 47,654,000  | 0     | 47,654,000  |
|     | 205 |    |    | 0761010000-6<br>文化部     | 47,654,000  | 0     | 47,654,000  |

化部  
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 分配數<br>(1) | 執行數        |            |                   |                      | 已分配尚<br>未收入數 |
|------------|------------|------------|-------------------|----------------------|--------------|
|            | 實現數<br>(2) | 預收數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | 占分配<br>數%<br>(4)/(1) |              |
| 71,276,000 | 54,394,472 | 0          | 54,394,472        | 76.32                | 16,881,528   |
| 71,276,000 | 54,394,472 | 0          | 54,394,472        | 76.32                | 16,881,528   |
| 0          | 0          | 0          | 0                 |                      | 0            |
| 4,000,000  | 2,716,620  | 0          | 2,716,620         | 67.92                | 1,283,380    |
| 4,000,000  | 2,716,620  | 0          | 2,716,620         | 67.92                | 1,283,380    |
| 4,000,000  | 2,716,620  | 0          | 2,716,620         | 67.92                | 1,283,380    |
| 4,000,000  | 2,716,620  | 0          | 2,716,620         | 67.92                | 1,283,380    |
| 3,912,000  | 5,886,395  | 0          | 5,886,395         | 150.47               | -1,974,395   |
| 3,912,000  | 5,886,395  | 0          | 5,886,395         | 150.47               | -1,974,395   |
| 6,000      | 11,600     | 0          | 11,600            | 193.33               | -5,600       |
| 6,000      | 11,600     | 0          | 11,600            | 193.33               | -5,600       |
| 3,906,000  | 5,874,795  | 0          | 5,874,795         | 150.40               | -1,968,795   |
| 348,000    | 724,399    | 0          | 724,399           | 208.16               | -376,399     |
| 3,558,000  | 5,150,396  | 0          | 5,150,396         | 144.76               | -1,592,396   |
| 44,499,000 | 31,844,789 | 0          | 31,844,789        | 71.56                | 12,654,211   |
| 44,499,000 | 31,844,789 | 0          | 31,844,789        | 71.56                | 12,654,211   |

文  
歲入來源

中華民國106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<br>財產孳息     | 47,611,000 | 0     | 47,611,000 |
|     |     |    | 01 | 0761010101-3<br>利息收入     | 0          | 0     | 0          |
|     |     |    | 02 | 0761010105-4<br>權利金      | 12,119,000 | 0     | 12,119,000 |
|     |     |    | 03 | 0761010106-7<br>租金收入     | 35,492,000 | 0     | 35,492,000 |
|     |     | 02 |    | 0761010600-3<br>廢舊物資售價   | 43,000     | 0     | 43,000     |
| 07  |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 77,986,000 | 0     | 77,986,000 |
|     | 203 |    |    | 1161010000-0<br>文化部      | 77,986,000 | 0     | 77,986,000 |
|     |     | 01 |    | 1161010900-0<br>雜項收入     | 77,986,000 | 0     | 77,986,000 |
|     |     |    | 01 | 1161010901-3<br>收回以前年度歲出 | 63,374,000 | 0     | 63,374,000 |
|     |     |    | 02 | 1161010909-5<br>其他雜項收入   | 14,612,000 | 0     | 14,612,000 |

化部  
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 分配數<br>(1) | 執行數        |            |                   |                      | 已分配尚<br>未收入數 |
|------------|------------|------------|-------------------|----------------------|--------------|
|            | 實現數<br>(2) | 預收數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | 占分配<br>數%<br>(4)/(1) |              |
| 44,499,000 | 31,844,789 | 0          | 31,844,789        | 71.56                | 12,654,211   |
| 0          | 109,831    | 0          | 109,831           |                      | -109,831     |
| 11,769,000 | 21,208,712 | 0          | 21,208,712        | 180.21               | -9,439,712   |
| 32,730,000 | 10,526,246 | 0          | 10,526,246        | 32.16                | 22,203,754   |
| 0          | 0          | 0          | 0                 |                      | 0            |
| 18,865,000 | 13,946,668 | 0          | 13,946,668        | 73.93                | 4,918,332    |
| 18,865,000 | 13,946,668 | 0          | 13,946,668        | 73.93                | 4,918,332    |
| 18,865,000 | 13,946,668 | 0          | 13,946,668        | 73.93                | 4,918,332    |
| 12,170,000 | 6,638,106  | 0          | 6,638,106         | 54.54                | 5,531,894    |
| 6,695,000  | 7,308,562  | 0          | 7,308,562         | 109.16               | -613,562     |

文  
歲出機關

中華民國106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    |          |       |
|    |    |    |    |                         |                | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
|    |    |    |    |                         |                | 動支第一預備金數 | 經費流用數    | 小計    |
|    |    |    |    | 合計                      | 11,731,354,044 | 0        | 0        | 0     |
| 22 |    |    |    | 006100000-1<br>文化部主管    | 11,697,887,000 | 0        | 0        | 0     |
|    | 01 |    |    | 0061010000-8<br>文化部     | 11,697,887,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |    |    |    | 經常門小計                   | 7,806,941,000  | 0        | 0        | 0     |
|    |    |    |    | 資本門小計                   | 3,890,946,000  | 0        | 0        | 0     |
|    |    | 01 |    | 5361010100-0<br>一般行政    | 448,041,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |    |    | 01 | 01<br>人事費               | 361,294,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |    |    | 02 | 02<br>業務費               | 86,369,000     | 0        | 0        | 0     |
|    |    |    | 04 | 04<br>獎補助費              | 378,000        | 0        | 0        | 0     |
|    |    | 01 |    | 5361010100-0*<br>一般行政   | 1,864,000      | 0        | 0        | 0     |
|    |    |    | 03 | 03<br>設備及投資             | 1,864,000      | 0        | 0        | 0     |
|    |    | 02 |    | 5361012000-7<br>綜合規劃業務  | 190,223,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |    |    | 02 | 02<br>業務費               | 174,069,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |    |    | 04 | 04<br>獎補助費              | 16,154,000     | 0        | 0        | 0     |
|    |    | 02 |    | 5361012000-7*<br>綜合規劃業務 | 30,233,000     | 0        | 0        | 0     |
|    |    |    |    |                         |                | 0        | 0        | 0     |

化部  
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 合計             | 分配數           | 執行數           |               | 已分配尚<br>未執行數 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                |               | 實現數           | 合計            |              |
|                |               | 預付數           | 占分配數%         |              |
| 11,731,354,044 | 5,604,016,044 | 3,558,946,705 | 4,967,938,546 | 636,077,498  |
|                |               | 1,408,991,841 | 88.65         |              |
| 11,697,887,000 | 5,570,549,000 | 3,525,479,661 | 4,934,471,502 | 636,077,498  |
|                |               | 1,408,991,841 | 88.58         |              |
| 11,697,887,000 | 5,570,549,000 | 3,525,479,661 | 4,934,471,502 | 636,077,498  |
|                |               | 1,408,991,841 | 88.58         |              |
| 7,806,941,000  | 3,651,586,000 | 3,101,680,876 | 3,389,921,368 | 261,664,632  |
|                |               | 288,240,492   | 92.83         |              |
| 3,890,946,000  | 1,918,963,000 | 423,798,785   | 1,544,550,134 | 374,412,866  |
|                |               | 1,120,751,349 | 80.49         |              |
| 448,041,000    | 274,097,000   | 233,421,807   | 255,395,939   | 18,701,061   |
|                |               | 21,974,132    | 93.18         |              |
| 361,294,000    | 226,884,000   | 201,705,141   | 223,239,061   | 3,644,939    |
|                |               | 21,533,920    | 98.39         |              |
| 86,369,000     | 46,975,000    | 31,502,666    | 31,942,878    | 15,032,122   |
|                |               | 440,212       | 68.00         |              |
| 378,000        | 238,000       | 214,000       | 214,000       | 24,000       |
|                |               | 0             | 89.92         |              |
| 1,864,000      | 1,684,000     | 387,514       | 387,514       | 1,296,486    |
|                |               | 0             | 23.01         |              |
| 1,864,000      | 1,684,000     | 387,514       | 387,514       | 1,296,486    |
|                |               | 0             | 23.01         |              |
| 190,223,000    | 78,491,000    | 44,579,511    | 59,446,516    | 19,044,484   |
|                |               | 14,867,005    | 75.74         |              |
| 174,069,000    | 70,741,000    | 36,829,511    | 51,696,516    | 19,044,484   |
|                |               | 14,867,005    | 73.08         |              |
| 16,154,000     | 7,750,000     | 7,750,000     | 7,750,000     | 0            |
|                |               | 0             | 100.00        |              |
| 30,233,000     | 8,525,000     | 5,636,629     | 5,636,629     | 2,888,371    |
|                |               | 0             | 66.12         |              |

文  
歲出機關

中華民國106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    |          |       |
|    |   |    |    |                                  |               | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
|    |   |    |    |                                  |               | 動支第一預備金數 | 經費流用數    | 小計    |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                      | 30,233,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   | 03 |    | 5361013000-2<br>文化資源業務           | 1,580,759,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    | 01 | 5361013001-5<br>文化資源業務推動<br>與輔導  | 777,134,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 02<br>業務費                        | 110,337,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                       | 666,797,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    | 01 | 5361013001-5*<br>文化資源業務推動<br>與輔導 | 609,543,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                      | 14,400,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                       | 595,143,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    | 02 | 5361013004-3<br>臺灣歷史博物館業<br>務    | 171,165,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 01<br>人事費                        | 55,080,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 02<br>業務費                        | 115,929,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                       | 156,000       | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    | 02 | 5361013004-3*<br>臺灣歷史博物館業<br>務   | 22,917,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                      | 22,917,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |
|    |   | 04 |    | 5361014000-8<br>文化創意產業發展業<br>務   | 477,118,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    |                                  |               | 0        | 0        | 0     |

化部  
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 合計            | 分配數         | 執行數         |             | 已分配尚<br>未執行數 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               |             | 實現數         | 合計          |              |
|               |             | 預付數         | 占分配數%       |              |
| 30,233,000    | 8,525,000   | 5,636,629   | 5,636,629   | 2,888,371    |
|               |             | 0           | 66.12       |              |
| 1,580,759,000 | 349,774,000 | 245,700,390 | 293,687,535 | 56,086,465   |
|               |             | 47,987,145  | 83.96       |              |
| 777,134,000   | 252,657,000 | 167,962,107 | 215,917,952 | 36,739,048   |
|               |             | 47,955,845  | 85.46       |              |
| 110,337,000   | 40,707,000  | 19,418,007  | 38,623,141  | 2,083,859    |
|               |             | 19,205,134  | 94.88       |              |
| 666,797,000   | 211,950,000 | 148,544,100 | 177,294,811 | 34,655,189   |
|               |             | 28,750,711  | 83.65       |              |
| 609,543,000   | 18,570,000  | 4,530,760   | 4,530,760   | 14,039,240   |
|               |             | 0           | 24.40       |              |
| 14,400,000    | 3,470,000   | 1,268,900   | 1,268,900   | 2,201,100    |
|               |             | 0           | 36.57       |              |
| 595,143,000   | 15,100,000  | 3,261,860   | 3,261,860   | 11,838,140   |
|               |             | 0           | 21.60       |              |
| 171,165,000   | 74,032,000  | 68,980,307  | 69,011,607  | 5,020,393    |
|               |             | 31,300      | 93.22       |              |
| 55,080,000    | 32,493,000  | 31,525,464  | 31,525,464  | 967,536      |
|               |             | 0           | 97.02       |              |
| 115,929,000   | 41,383,000  | 37,454,843  | 37,486,143  | 3,896,857    |
|               |             | 31,300      | 90.58       |              |
| 156,000       | 156,000     | 0           | 0           | 156,000      |
|               |             | 0           | 0.00        |              |
| 22,917,000    | 4,515,000   | 4,227,216   | 4,227,216   | 287,784      |
|               |             | 0           | 93.63       |              |
| 22,917,000    | 4,515,000   | 4,227,216   | 4,227,216   | 287,784      |
|               |             | 0           | 93.63       |              |
| 477,118,000   | 142,544,000 | 82,025,589  | 85,788,204  | 56,755,796   |
|               |             | 3,762,615   | 60.18       |              |

文  
歲出機關

中華民國106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     |          |           |
|    |   |    |    |                               |               | 預算追加(減)數  | 動支第二預備金數 | 預算調整數     |
|    |   |    |    |                               |               | 動支第一預備金數  | 經費流用數    | 小計        |
|    |   |    |    | 02<br>業務費                     | 245,335,000   | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                    | 231,783,000   | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   | 04 |    | 5361014000-8*<br>文化創意產業發展業務   | 30,356,000    | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                   | 29,856,000    | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                    | 500,000       | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   | 05 |    | 5361015000-3<br>影視及流行音樂發展業務   | 4,532,610,000 | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 4,486,000 | 0        | 4,486,000 |
|    |   |    | 01 | 5361015001-6<br>影視及流行音樂策劃與發展  | 460,474,000   | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 4,486,000 | 0        | 4,486,000 |
|    |   |    |    | 02<br>業務費                     | 90,291,000    | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 4,486,000 | 0        | 4,486,000 |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                    | 370,183,000   | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    | 01 | 5361015001-6*<br>影視及流行音樂策劃與發展 | 2,709,716,000 | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                   | 2,573,616,000 | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                    | 136,100,000   | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    | 02 | 5361015002-9<br>影視及流行音樂推動與輔導  | 1,362,420,000 | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                    | 1,362,420,000 | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |
|    |   | 06 |    | 5361016000-9<br>人文及出版業務       | 1,094,008,000 | 0         | 0        | 0         |
|    |   |    |    |                               |               | 0         | 0        | 0         |

化部  
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 合計            | 分配數           | 執行數           |               | 已分配尚<br>未執行數 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |               | 實現數           | 合計            |              |
|               |               | 預付數           | 占分配數%         |              |
| 245,335,000   | 69,784,000    | 62,919,154    | 63,037,769    | 6,746,231    |
|               |               | 118,615       | 90.33         |              |
| 231,783,000   | 72,760,000    | 19,106,435    | 22,750,435    | 50,009,565   |
|               |               | 3,644,000     | 31.27         |              |
| 30,356,000    | 2,530,000     | 2,264,499     | 2,264,499     | 265,501      |
|               |               | 0             | 89.51         |              |
| 29,856,000    | 2,380,000     | 2,264,499     | 2,264,499     | 115,501      |
|               |               | 0             | 95.15         |              |
| 500,000       | 150,000       | 0             | 0             | 150,000      |
|               |               | 0             | 0.00          |              |
| 4,537,096,000 | 2,635,327,000 | 1,259,207,740 | 2,336,137,559 | 299,189,441  |
|               |               | 1,076,929,819 | 88.65         |              |
| 464,960,000   | 170,691,000   | 112,594,889   | 148,337,559   | 22,353,441   |
|               |               | 35,742,670    | 86.90         |              |
| 94,777,000    | 57,037,000    | 4,606,409     | 40,349,079    | 16,687,921   |
|               |               | 35,742,670    | 70.74         |              |
| 370,183,000   | 113,654,000   | 107,988,480   | 107,988,480   | 5,665,520    |
|               |               | 0             | 95.02         |              |
| 2,709,716,000 | 1,675,636,000 | 357,612,851   | 1,398,800,000 | 276,836,000  |
|               |               | 1,041,187,149 | 83.48         |              |
| 2,573,616,000 | 1,632,636,000 | 317,612,851   | 1,358,800,000 | 273,836,000  |
|               |               | 1,041,187,149 | 83.23         |              |
| 136,100,000   | 43,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    | 3,000,000    |
|               |               | 0             | 93.02         |              |
| 1,362,420,000 | 789,000,000   | 789,000,000   | 789,000,000   | 0            |
|               |               | 0             | 100.00        |              |
| 1,362,420,000 | 789,000,000   | 789,000,000   | 789,000,000   | 0            |
|               |               | 0             | 100.00        |              |
| 1,094,008,000 | 430,461,000   | 363,252,792   | 382,695,433   | 47,765,567   |
|               |               | 19,442,641    | 88.90         |              |

文  
歲出機關

中華民國106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    |          |          |
|    |   |   |    |                                 |             | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數    |
|    |   |   |    |                                 |             | 動支第一預備金數 | 經費流用數    | 小計       |
|    |   |   | 01 | 5361016001-1<br>人文文學及出版業務推展與輔導  | 621,049,000 | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 02<br>業務費                       | 205,192,000 | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 04<br>獎補助費                      | 415,857,000 | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   | 01 | 5361016001-1*<br>人文文學及出版業務推展與輔導 | 58,888,000  | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 03<br>設備及投資                     | 57,888,000  | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 04<br>獎補助費                      | 1,000,000   | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   | 02 | 5361016004-0<br>臺灣文學館業務         | 154,784,000 | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 01<br>人事費                       | 45,470,000  | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 02<br>業務費                       | 97,290,000  | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 04<br>獎補助費                      | 12,024,000  | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   | 02 | 5361016004-0*<br>臺灣文學館業務        | 4,195,000   | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 03<br>設備及投資                     | 4,195,000   | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   | 03 | 5361016005-2<br>國家人權博物館籌備業務     | 173,461,000 | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 01<br>人事費                       | 15,723,000  | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    | 02<br>業務費                       | 148,123,000 | 0        | 0        | 0        |
|    |   |   |    |                                 |             | 0        | -250,000 | -250,000 |

化部  
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 合計          | 分配數         | 執行數         |             | 已分配尚<br>未執行數 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|             |             | 實現數         | 合計          |              |
|             |             | 預付數         | 占分配數%       |              |
| 621,049,000 | 272,508,000 | 239,180,907 | 257,301,069 | 15,206,931   |
|             |             | 18,120,162  | 94.42       |              |
| 205,192,000 | 91,052,000  | 61,553,711  | 75,861,673  | 15,190,327   |
|             |             | 14,307,962  | 83.32       |              |
| 415,857,000 | 181,456,000 | 177,627,196 | 181,439,396 | 16,604       |
|             |             | 3,812,200   | 99.99       |              |
| 58,888,000  | 5,700,000   | 303,620     | 303,620     | 5,396,380    |
|             |             | 0           | 5.33        |              |
| 57,888,000  | 5,700,000   | 303,620     | 303,620     | 5,396,380    |
|             |             | 0           | 5.33        |              |
| 1,000,000   | 0           | 0           | 0           | 0            |
|             |             | 0           |             |              |
| 154,784,000 | 70,071,000  | 61,977,677  | 62,363,427  | 7,707,573    |
|             |             | 385,750     | 89.00       |              |
| 45,470,000  | 26,225,000  | 25,139,052  | 25,139,052  | 1,085,948    |
|             |             | 0           | 95.86       |              |
| 97,290,000  | 38,746,000  | 32,129,820  | 32,515,570  | 6,230,430    |
|             |             | 385,750     | 83.92       |              |
| 12,024,000  | 5,100,000   | 4,708,805   | 4,708,805   | 391,195      |
|             |             | 0           | 92.33       |              |
| 4,195,000   | 401,000     | 370,840     | 370,840     | 30,160       |
|             |             | 0           | 92.48       |              |
| 4,195,000   | 401,000     | 370,840     | 370,840     | 30,160       |
|             |             | 0           | 92.48       |              |
| 173,461,000 | 59,162,000  | 53,751,661  | 54,688,390  | 4,473,610    |
|             |             | 936,729     | 92.44       |              |
| 15,723,000  | 9,106,000   | 8,486,898   | 8,797,987   | 308,013      |
|             |             | 311,089     | 96.62       |              |
| 147,873,000 | 48,516,000  | 43,724,763  | 44,350,403  | 4,165,597    |
|             |             | 625,640     | 91.41       |              |

文  
歲出機關

中華民國106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    |          |         |
|    |   |    |    |                                    |               | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數   |
|    |   |    |    |                                    |               | 動支第一預備金數 | 經費流用數    | 小計      |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                         | 9,615,000     | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 250,000  | 250,000 |
|    |   |    | 03 | 5361016005-2*<br>國家人權博物館籌<br>備業務   | 81,631,000    | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                        | 81,631,000    | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   | 07 |    | 5361017000-4<br>藝術發展業務             | 2,898,816,000 | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    | 01 | 5361017001-7<br>視覺及表演藝術之<br>策劃與發展  | 727,370,000   | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    | 02<br>業務費                          | 165,850,000   | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                         | 561,520,000   | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    | 01 | 5361017001-7*<br>視覺及表演藝術之<br>策劃與發展 | 201,489,000   | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                        | 147,109,000   | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                         | 54,380,000    | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    | 02 | 5361017002-0<br>藝術業務推展與輔<br>導      | 1,570,093,000 | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                         | 1,570,093,000 | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    | 02 | 5361017002-0*<br>藝術業務推展與輔<br>導     | 44,064,000    | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                         | 44,064,000    | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    | 03 | 5361017004-5<br>交響樂團業務             | 249,282,000   | 0        | 0        | 0       |
|    |   |    |    |                                    |               | 0        | 0        | 0       |

化部  
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 合計            | 分配數           | 執行數           |               | 已分配尚<br>未執行數 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |               | 實現數           | 合計            |              |
|               |               | 預付數           | 占分配數%         |              |
| 9,865,000     | 1,540,000     | 1,540,000     | 1,540,000     | 0            |
|               |               | 0             | 100.00        |              |
| 81,631,000    | 22,619,000    | 7,668,087     | 7,668,087     | 14,950,913   |
|               |               | 0             | 33.90         |              |
| 81,631,000    | 22,619,000    | 7,668,087     | 7,668,087     | 14,950,913   |
|               |               | 0             | 33.90         |              |
| 2,898,816,000 | 1,460,496,000 | 1,241,202,725 | 1,360,142,684 | 100,353,316  |
|               |               | 118,939,959   | 93.13         |              |
| 727,370,000   | 254,859,000   | 209,688,572   | 244,670,023   | 10,188,977   |
|               |               | 34,981,451    | 96.00         |              |
| 165,850,000   | 83,969,000    | 73,852,069    | 76,964,505    | 7,004,495    |
|               |               | 3,112,436     | 91.66         |              |
| 561,520,000   | 170,890,000   | 135,836,503   | 167,705,518   | 3,184,482    |
|               |               | 31,869,015    | 98.14         |              |
| 201,489,000   | 137,074,000   | 200,100       | 79,425,100    | 57,648,900   |
|               |               | 79,225,000    | 57.94         |              |
| 147,109,000   | 134,924,000   | 5,000         | 79,230,000    | 55,694,000   |
|               |               | 79,225,000    | 58.72         |              |
| 54,380,000    | 2,150,000     | 195,100       | 195,100       | 1,954,900    |
|               |               | 0             | 9.07          |              |
| 1,570,093,000 | 868,597,000   | 867,027,000   | 867,027,000   | 1,570,000    |
|               |               | 0             | 99.82         |              |
| 1,570,093,000 | 868,597,000   | 867,027,000   | 867,027,000   | 1,570,000    |
|               |               | 0             | 99.82         |              |
| 44,064,000    | 18,586,000    | 18,586,000    | 18,586,000    | 0            |
|               |               | 0             | 100.00        |              |
| 44,064,000    | 18,586,000    | 18,586,000    | 18,586,000    | 0            |
|               |               | 0             | 100.00        |              |
| 249,282,000   | 123,860,000   | 113,394,429   | 118,127,937   | 5,732,063    |
|               |               | 4,733,508     | 95.37         |              |

文  
歲出機關

中華民國106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    |          |       |
|    |   |    |    |                                |             | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
|    |   |    |    |                                |             | 動支第一預備金數 | 經費流用數    | 小計    |
|    |   |    |    | 01<br>人事費                      | 144,672,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 02<br>業務費                      | 97,889,000  | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                     | 6,721,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    | 03 | 5361017004-5*<br>交響樂團業務        | 11,456,000  | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                    | 11,456,000  | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    | 04 | 5361017005-8<br>衛武營藝術文化中心籌備業務  | 85,616,000  | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 01<br>人事費                      | 14,387,000  | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 02<br>業務費                      | 71,229,000  | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    | 04 | 5361017005-8*<br>衛武營藝術文化中心籌備業務 | 9,446,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                    | 9,446,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   | 08 |    | 5361017100-9<br>文化交流業務         | 315,711,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 02<br>業務費                      | 192,116,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 04<br>獎補助費                     | 123,595,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |   | 08 |    | 5361017100-9*<br>文化交流業務        | 1,573,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                    | 1,573,000   | 0        | 0        | 0     |

化部  
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 合計          | 分配數         | 執行數         |             | 已分配尚<br>未執行數 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|             |             | 實現數         | 合計          |              |
|             |             | 預付數         | 占分配數%       |              |
| 144,672,000 | 80,400,000  | 77,639,329  | 77,639,329  | 2,760,671    |
|             |             | 0           | 96.57       |              |
| 97,889,000  | 36,767,000  | 29,310,687  | 34,044,195  | 2,722,805    |
|             |             | 4,733,508   | 92.59       |              |
| 6,721,000   | 6,693,000   | 6,444,413   | 6,444,413   | 248,587      |
|             |             | 0           | 96.29       |              |
| 11,456,000  | 4,752,000   | 4,295,363   | 4,295,363   | 456,637      |
|             |             | 0           | 90.39       |              |
| 11,456,000  | 4,752,000   | 4,295,363   | 4,295,363   | 456,637      |
|             |             | 0           | 90.39       |              |
| 85,616,000  | 43,637,000  | 18,925,945  | 18,925,945  | 24,711,055   |
|             |             | 0           | 43.37       |              |
| 14,387,000  | 8,087,000   | 7,863,239   | 7,863,239   | 223,761      |
|             |             | 0           | 97.23       |              |
| 71,229,000  | 35,550,000  | 11,062,706  | 11,062,706  | 24,487,294   |
|             |             | 0           | 31.12       |              |
| 9,446,000   | 9,131,000   | 9,085,316   | 9,085,316   | 45,684       |
|             |             | 0           | 99.50       |              |
| 9,446,000   | 9,131,000   | 9,085,316   | 9,085,316   | 45,684       |
|             |             | 0           | 99.50       |              |
| 315,711,000 | 177,380,000 | 39,170,475  | 143,919,800 | 33,460,200   |
|             |             | 104,749,325 | 81.14       |              |
| 192,116,000 | 121,123,000 | 23,818,623  | 106,176,297 | 14,946,703   |
|             |             | 82,357,674  | 87.66       |              |
| 123,595,000 | 56,257,000  | 15,351,852  | 37,743,503  | 18,513,497   |
|             |             | 22,391,651  | 67.09       |              |
| 1,573,000   | 650,000     | 40,000      | 379,200     | 270,800      |
|             |             | 339,200     | 58.34       |              |
| 1,573,000   | 650,000     | 40,000      | 379,200     | 270,800      |
|             |             | 339,200     | 58.34       |              |

文  
歲出機關

中華民國106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      |          |            |
|    |   |    |    |                                     |            | 預算追加(減)數   | 動支第二預備金數 | 預算調整數      |
|    |   |    |    |                                     |            | 動支第一預備金數   | 經費流用數    | 小計         |
|    |   | 09 |    | 5361018100-4<br>非營業特種基金             | 72,655,000 | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    | 01 | 5361018101-7*<br>國立文化機構作業<br>基金     | 72,655,000 | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                         | 72,655,000 | 0          | 0        | 0          |
|    |   | 10 |    | 5361019000-5<br>一般建築及設備             | 920,000    | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    | 01 | 5361019011-1*<br>交通及運輸設備            | 920,000    | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                         | 920,000    | 0          | 0        | 0          |
|    |   | 11 |    | 5361019800-1<br>第一預備金               | 23,000,000 | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    |    | 09<br>預備金                           | 23,000,000 | -4,486,000 | 0        | -4,486,000 |
|    |   |    |    |                                     |            | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    |    |                                     |            | -4,486,000 | 0        | -4,486,000 |
| 02 |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 3,395,459  | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    | 01 | 人事費                                 | 3,395,459  | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    |    |                                     |            | 0          | 0        | 0          |
| 05 |   |    |    | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困<br>難照護金 | 36,000     | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    | 04 | 獎補助費                                | 36,000     | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    |    |                                     |            | 0          | 0        | 0          |
| 05 |   |    |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 30,035,585 | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    | 01 | 人事費                                 | 30,035,585 | 0          | 0        | 0          |
|    |   |    |    |                                     |            | 0          | 0        | 0          |

化部  
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 合計         | 分配數        | 執行數        |            | 已分配尚<br>未執行數 |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
|            |            | 實現數        | 合計         |              |
|            |            | 預付數        | 占分配數%      |              |
| 72,655,000 | 7,670,000  | 7,670,000  | 7,670,000  | 0            |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 72,655,000 | 7,670,000  | 7,670,000  | 7,670,000  | 0            |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 72,655,000 | 7,670,000  | 7,670,000  | 7,670,000  | 0            |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 920,000    | 920,000    | 919,990    | 919,990    | 10           |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 920,000    | 920,000    | 919,990    | 919,990    | 10           |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 920,000    | 920,000    | 919,990    | 919,990    | 10           |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 18,514,000 | 0          | 0          | 0          | 0            |
|            |            | 0          |            |              |
| 18,514,000 | 0          | 0          | 0          | 0            |
|            |            | 0          |            |              |
| 3,395,459  | 3,395,459  | 3,395,459  | 3,395,459  | 0            |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 3,395,459  | 3,395,459  | 3,395,459  | 3,395,459  | 0            |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 36,000     | 36,000     | 36,000     | 36,000     | 0            |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 36,000     | 36,000     | 36,000     | 36,000     | 0            |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 30,035,585 | 30,035,585 | 30,035,585 | 30,035,585 | 0            |
|            |            | 0          | 100.00     |              |
| 30,035,585 | 30,035,585 | 30,035,585 | 30,035,585 | 0            |
|            |            | 0          | 100.00     |              |

**重 大 計 畫 表**  
中華民國 106 年 1

| 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      |
| 文化部全球佈局行動方案106-109年第二期國際及兩岸交流中程計畫 | 1,988,044 | 324,636     | -         | 324,636 | 324,636 | 169,193         | -            | -      | -  | 39,227 | 72,860 | 112,087 |
| 國際及兩岸區域佈局計畫                       | 146,089   | 146,089     | -         | 146,089 | 146,089 | 84,029          | -            | -      | -  | 22,143 | 50,822 | 72,965  |

文化部

執行績效報告表

1月1日至106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%<br>(10)=(9)/(2) | 累計執行數占可支用預算%<br>(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 |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|----|----|----|---|-----------|
| 累計實現數<br>(7)=(3)+(5) | 累計預付數<br>(8)=(4)+(6) | 合計<br>(9)=(7)+(8) |                              |                              |  | 預定     |    | 實際 |    |   |           |
|                      |                      |                   | 總累計%                         | 年累計%                         | 總累計%   | 年累計%   |    |    |    |   |           |
| 39,227               | 72,860               | 112,087           | 66                           | 35                           | 一、推動工作包括多項補助專案計畫，多採事後檢核核銷撥款方式辦理，是以經費實現數與實際進度執行之預控數及預付數產生落差，將主動聯繫受補助單位，並協助其依限辦理請款結案相關事宜。<br>二、辦理國外重要影視音產業業者來臺參加重要影視音活動部分，自106年併入人文及出版司「2017年新加坡書展及馬來西亞海外華文書市」計畫統籌辦理，該案因新增工作項目，刻正辦理契約變更事，俟變更完成後辦理核銷撥款。 | 10     | 39 | 10 | 39 | 一、完成「518博物館日聯合行銷活動」，另「畢卡索：想像中的人物肖像特展」已開展、「Sensation特展」佈展中。<br>二、「臺灣電影工具箱計畫」，國家電影中心已提送106年度片單及盤點前2年度版權屆滿影片，並完成契約簽訂及撥付第一期款。「臺灣流行音樂國際發聲計畫」，已於4月18日完成召開工作會議，續依決議辦理中。<br>三、「視覺藝術之輔導與推動計畫」，完成撥付本年度15位出國駐村藝術家第一期補助款，亦完成藝術家線上交流平台維護之招標作業，並已撥付第一期款。<br>四、完成本年第一期「補助國內表演藝術經典作品赴大陸巡迴計畫」，共計3個表演團體完成16場次巡迴。完成核定補助本年4至6月46個藝文團體及藝術工作者(視覺及表演藝術類)辦理之相關文化交流活動。OISTAT於5月完成辦理明日劇場建築國際研討會。<br>五、辦理「規劃風潮計畫」、「經典作品航行政計畫」，完成國內藝文團體及藝術工作者赴海外推辦文化活動等，共計30項計畫。<br>六、「臺日藏書票交流展」佈展及開幕典禮事宜已於6月6日至6月11日赴日完成。<br>七、「北京國際電影節電影市場展」已於4月19日至21日完成辦理，展會期間以「Taiwan Cinema」設置台灣電影館，邀集國內14家發行公司、7家後製公司及1個地方協拍單位參展。「上海國際電影節電影市場展」已於6月18日至20日完成辦理參展活動，同樣展會期間以「Taiwan Cinema」設置台灣電影館，邀集國內32家業者參展。<br>七、「北京國際電影節電影市場展」已於4月19日至21日完成辦理，展會期間以「Taiwan Cinema」設置台灣電影館，邀集國內14家發行公司、7家後製公司及1個地方協拍單位參展。「上海國際電影節電影市場展」已於6月18日至20日完成辦理參展活動，同樣展會期間以「Taiwan Cinema」設置台灣電影館，邀集國內32家業者參展。<br>八、2017年國際表演藝術協會(ISPA)國際年會已於5月22日至29日完成參加。另配合上開年會時程，前往紐約拜會布魯克林音樂學院執行製作Joseph V. Melillo、世界音樂協會行政總監Gaby Sappington與藝術總監Par Neiburger等藝文人士，推介傳藝中心所屬團隊與節目。<br>九、「京劇之展演與發展計畫」已於5月21日完成國光劇團赴上海東方藝術中心歌劇廳演出之《金鎖記》、《王熙鳳大鬧寧國府》等劇幕經費核銷，並於5月31日提交出國報告。<br>十、「臺灣國樂展演與發展計畫」已於4月11日至4月14日前往日本鹿兒島洽談合作交流事宜及勘查3個演出場地作業，並拜會鹿兒島縣廳部長、多位首長及多位當地重要藝文人士，並受當地南日本新聞社訪問。<br>十一、已完成「第16屆威尼新建築雙年展臺灣館」徵件簡章修訂。<br>十二、「推廣工藝研究發展計畫」，「2017新加坡國際家具展·Nook亞洲展」已於3月9日至3月12日完成辦理；5月1日完成臺法合作研創工作營計畫發核；5月14日完成辦理合作研創成果國際推廣；6月4日完成辦理臺日合作研創營；6月14日至6月16日完成辦理「2017東京國際家具生活設計展」。<br>十三、「繁行、祈福與保護—背兒帶文化」之特展及運輸招標案仍規劃中，係因展出地點尚待確定，但已於6月19日至6月23日赴印尼確認場地，並擬於7月24日至7月28日再赴馬來西亞勘查場地。<br>十四、「卑南遺址」國際學術資料網擴充與3D資料庫建置暨交流推廣計畫，目前已累計建置完成考古出土文物數位化資料100筆。 |           |
| 22,143               | 50,822               | 72,965            | 87                           | 50                           | 主要係本計畫多屬補助案件，採事後檢核核銷撥款方式辦理，是以經費實現數與實際進度執行之預控數及預付數產生落差。   | 46     | 46 | 46 | 46 | 本部駐外單位上半年辦理超過60項國際文化交流活動，重要成果如駐英國代表處文化組和維多利亞與亞伯特博物館(Victoria and Albert Museum, 簡稱V&A博物館)合作「採集歐洲」(Collecting Europe)展覽，臺灣藝術家徐維政受邀展覽作品《4017神秘文明的皺褶世界》(Enfolded World: Mysteries of Lost Civilizations)，獲得約30則國際媒體報導；日本台灣文化中心與日本知名亞洲影視情報網站「亞洲樂園」合辦2017臺灣電影上映會及電影沙龍講座，向日本民眾介紹台灣最新影視現況；駐洛杉磯辦事處臺灣書院辦理亞太影展「臺灣電影焦點」，放映6部臺灣影片，其中黃惠偵導演之《日常對話》獲本年度觀眾票選獎，總參與人數達1,912人，計獲相關報導110篇。  |           |

**重 大 計 畫 表**  
中華民國 106 年 1

| 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      |
| 國家動漫史料及數位典藏計畫     | 50,000    | 50,000      | -         | 40,000    | 40,000    | 15,000          | -            | -       | -       | -       | -       | -       |
| 出版產業振興方案計畫        | 91,400    | 91,400      | -         | 91,400    | 91,400    | 16,674          | -            | -       | -       | 18,438  | -       | 18,438  |
| 北部流行音樂中心計畫        | 4,550,000 | 4,337,094   | 816,034   | 1,142,880 | 1,958,914 | 725,143         | 418,206      | 364,383 | 782,589 | 26      | 607,267 | 607,293 |
| 超高畫質電視示範中心及創新應用計畫 | 600,000   | 285,000     | 50,000    | 135,000   | 185,000   | 70,000          | -            | -       | -       | 70,000  | -       | 70,000  |
| 海洋文化及流行音樂中心計畫     | 5,450,000 | 4,468,960   | 573,188   | 1,500,979 | 2,074,167 | 964,312         | 144,785      | 428,403 | 573,188 | 317,641 | 468,663 | 786,304 |

文化部  
執行績效報告表  
1月1日至106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%<br>(10)=(9)/(2) | 累計執行數占可支用預算%<br>(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  |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------|----|----|----|---|--|
| 累計實現數<br>(7)=(3)+(5) | 累計預付數<br>(8)=(4)+(6) | 合計<br>(9)=(7)+(8) |                              |                              |   | 預定     |    | 實際 |    |   |  |
|                      |                      |                   | 總累計%                         | 年累計%                         | 總累計%  | 年累計%   |    |    |    |   |  |
| -                    | -                    | -                 | 0                            | 0                            | 一、因行政院於106年3月28日召開「文化部國家漫畫史料館計畫(106-111年)」審查會議，以106年4月7日院臺文字第1060169138號函檢送上開會議紀錄至部，會議結論之一，為搶救珍貴漫畫作品，並加速漫畫數位典藏及加值運用工作，文化部106年度編列「國家動漫史料及數位典藏」預算5,000萬元，除經立法院決議凍結五分之一外，其餘4,000萬元同意動支，用以辦理案內館藏調查研究、藏品徵集與購置、修復保存、數位典藏等先期作業。<br>二、本部即刻辦理「106年國家漫畫史料調查研究及數位典藏計畫」採購文件，並於6月12日召開採購評選委員會第一次會議，刻正辦理修正後採購文件簽核及後續上網招標作業，並積極辦理後續執行事宜。 | 25     | 25 | 25 | 25 | 本部即刻辦理「106年國家漫畫史料調查研究及數位典藏計畫」採購文件，並於6月12日召開採購評選委員會第一次會議，刻正辦理修正後採購文件簽核及後續上網招標作業，並積極辦理後續執行事宜。 |  |
| 18,438               | -                    | 18,438            | 111                          | 20                           |   |        | 25 | 25 | 25 | 25  | 一、「補助青年創作計畫」，106年度青年創作及培力新秀補助申請共99件，4月5日公告獲補助名單24件，共計新臺幣313萬元，截至6月底完成第一期款核撥213.5萬元。<br>二、「openbook線上書評平台計畫」截至106年6月底止，本網誌發表書籍評論以及人物專訪、書市觀察、文化觀察、社會趨勢觀察等專題報導278篇，另經選書小組討論決議，計467本新書入選每周選書。<br>三、「106年世界閱讀日計畫」，於4月23日至5月7日響應「世界閱讀日」，透過閱讀大使影片、專文，分享閱讀經驗及推薦書單，且串聯獨立書店、連鎖書店、網路書店、數位出版平台及二大書街逾100家書店共同辦理各式閱讀推廣活動，並於銀行、商旅設置閱讀角，經調查約7成書店表示活動期間來店讀者增加；「各縣市提報延伸申聯計畫」活動辦理至7月31日，計18縣市提出申請，核定委託代辦共18件。<br>四、「漫畫基地計畫」辦理採購作業中。<br>五、辦理「本土IP原創發展計畫」已於5月1日至7日於華山文創園區辦理出版產業IP跨界成果展，計辦理31場影片放映、5場跨界座談以及3場工作坊，7天展期共約3萬人次參加。 |
| 418,232              | 971,650              | 1,389,882         | 192                          | 71                           |   |        | 41 | 25 | 47 | 40  | 一、完成連續壁工程。<br>二、辦理北基地主體工程。<br>三、辦理南基地流行音樂文化館及產業區工程。<br>四、辦理軟體配套計畫。   |
| 70,000               | -                    | 70,000            | 100                          | 38                           |   |        | 35 | 50 | 35 | 50  | 本部與公視基金會已於106年4月26日完成契約之簽訂，公視基金會依據所報企劃書內容，舉辦「2017公共電視國際研討會—4K新世代」研討會，邀請英、韓、法、中等一流專業人士來台，與業界分享各國4K發展及節目製作經驗；辦理4K教育訓練「跟焦技巧與實務操作」，增進技術人員知能。並配合2017台北世大運以4K轉播開幕典禮，完成4K超高畫質電視試播計畫工程測試設備組用的招標，將可適時應用於台北世大運之轉播工程。   |
| 462,426              | 897,066              | 1,359,492         | 141                          | 66                           |   |        | 40 | 25 | 55 | 22  | 高雄市政府已於106年6月22日報本部辦理轉正核銷，因發核時程較長，未及計入本次執行數，計入後實際執行進度為28.43%。<br>一、辦理第一標工程。<br>二、辦理第二標工程。<br>三、辦理軟體配套計畫。   |

**重大計畫表**  
中華民國 106 年 1

| 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      | 108,000   | 45,000      | -         | 22,000  | 22,000  | 5,000           | -            | -      | -      | 5,000  | -      | 5,000   |
| 公共電視內容產製與應用計畫          | 2,200,000 | 180,750     | -         | 180,750 | 180,750 | 40,000          | -            | -      | -      | 40,000 | -      | 40,000  |
| 影視音數位內容特效技術及創新應用計畫     | 392,000   | 50,000      | -         | 50,000  | 50,000  | 10,000          | -            | -      | -      | 10,000 | -      | 10,000  |
| 臺灣文化生活品牌國際化計畫          | 585,000   | 136,471     | -         | 136,471 | 136,471 | 52,704          | -            | -      | -      | 40,745 | 2,904  | 43,649  |
| 科技·人文·友善體驗-博物館數位導覽示範計畫 | 130,830   | 58,071      | 1,000     | 35,649  | 36,649  | 8,425           | 653          | -      | 653    | 5,996  | -      | 5,996   |
| 社區營造三期及村落文化發展計畫        | 2,050,000 | 596,178     | 48,498    | 310,337 | 358,835 | 139,999         | 13,626       | 7,270  | 20,896 | 58,387 | 42,881 | 101,268 |

文化局  
執行績效報告表  
1月1日至106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%<br>(10)=(9)/(2) | 累計執行數占可支用預算%<br>(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  |  |                      |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------|----|----|----|---|--|--|----------------------|
| 累計實現數<br>(7)=(3)+(5) | 累計預付數<br>(8)=(4)+(6) | 合計<br>(9)=(7)+(8) |                              |                              |   | 預定     |    | 實際 |    |   |  |  |                      |
|                      |                      |                   | 總累計%                         | 年累計%                         | 總累計%  | 年累計%   |    |    |    |   |  |  |                      |
| 5,000                | -                    | 5,000             | 100                          | 23                           |   |        | 38 | 50 | 38 | 50  | 105年迄今已完成《秋蓮》等6部經典國語老電影之數位修復以及編目與資料詮釋、《美麗時光》等20部經典國語電影片之高階數位化掃描轉製、舉辦國內影展活動放映56場次及海外推廣放映61場次，積極辦理中。   |  |                      |
| 40,000               | -                    | 40,000            | 100                          | 22                           |   |        | 0  | 30 | 0  | 30  | 本部與公視基金會已於106年4月21日完成契約之簽訂，將規劃製播兒少、紀錄片、戲劇、文化藝術、生活綜合、體育賽事及重要精彩活動等各類節目，公視基金會已依據企劃書內容，開始進行各類節目之製作。  |  |                      |
| 10,000               | -                    | 10,000            | 100                          | 20                           |   |        | 7  | 45 | 7  | 45  | 公視基金會已就時代劇進行史料研究諮詢、電腦動畫與特效之模擬，並依時代背景進行場景及服裝之資料考證與蒐集，同時進行演員訓練之規劃，以做好開拍前的準備工作，有利於後續之拍攝。  |  |                      |
| 40,745               | 2,904                | 43,649            | 83                           | 32                           | 一、原訂辦理之「臺灣文化元素盤整與產業題材開發」、「臺灣生活品牌文化故事行銷」及「東南亞市場調查」三項採購案，於106年5月24日召開專家諮詢會議，現朝併案辦理，刻正研擬招標文件中，積極辦理。<br>二、藝術藏品保護楓木外框及無酸卡紙保護製作案，於106年6月製作期間因全台遭連日暴雨，為避免環境異常潮濕影響保護材料品質之穩定性而致變形，該製作案已因應延後辦理，刻正積極趕製辦理中。<br>三、「徐藝嘉：我們(We)」及「郭立亭：Fantasy Land」兩檔展覽，原訂106年4月至6月期間開幕，因應策展所需已調整檔期改規劃於106年7月15日開展，積極辦理。 |        |    |    |    | 一、原訂辦理之「臺灣文化元素盤整與產業題材開發」、「臺灣生活品牌文化故事行銷」及「東南亞市場調查」三項採購案，於106年5月24日召開專家諮詢會議，現朝併案辦理，刻正研擬招標文件中，積極辦理。<br>二、藝術藏品保護楓木外框及無酸卡紙保護製作案，於106年6月製作期間因全台遭連日暴雨，為避免環境異常潮濕影響保護材料品質之穩定性而致變形，該製作案已因應延後辦理，刻正積極趕製辦理中。<br>三、「徐藝嘉：我們(We)」及「郭立亭：Fantasy Land」兩檔展覽，原訂106年4月至6月期間開幕，因應策展所需已調整檔期改規劃於106年7月15日開展，積極辦理。 | 一、完成青年藝術家作品公開徵件，預計7月17日辦理初審會議。<br>二、以美術節活動「聲·形·體：將身體作為裝置」空間跨域表演製作影片1支，進行短影片行銷。<br>三、運用青年藝術家作品衍生成之吉祥物Mr. ART，製作宣導品1款。<br>四、推出國美館29週年館慶「國美群像」活動，運用館內重要古物及青年藝術家典藏作品之資料數位化作業，以蒙太奇互動方式邀請民眾上傳照片共同拼貼完成畫作。<br>五、辦理106年居家好品開發暨行銷推廣採購案，執行加值應用開發製作。<br>六、維護台灣數位藝術知識與創作流通平台。<br>七、完成臺灣文學史長編兒童版繪本出版計畫文本初稿，預計於7月中旬召開期中審查會議。<br>八、台中文創園區R08等建築已查驗通過，並送臺中市政府都發局辦理室內裝修審查作業。<br>九、完成紐約國際禮品展、東京國際禮品展及曼谷禮品展暨家飾展參展廠商評選作業。 |  |                      |
| 6,649                | -                    | 6,649             | 79                           | 18                           | 因國立中正紀念堂管理處依評選委員建議修正相關招標文件，另有期中審查會議未通過；而國立臺灣美術館係因保留款尚需扣除減價收受及違約金、逾期罰款等致使預算執行率未達進度。  |        |    | 33 | 32 | 32  | 30   | 因國立中正紀念堂管理處、國立臺灣美術館計畫依評選委員建議修正相關招標文件或計畫較為複雜需經仔細評估估驗證；另國立歷史博物館計畫為因應本館舍修繕而規劃辦理變更計畫，致未達進度，後續擬加快行政作業程序。  | 各子計畫依進度完成招標或辦理招標作業中。 |
| 72,013               | 50,151               | 122,164           | 87                           | 34                           | 主要係各縣市105年度執行社造三期計畫保留款項已陸續請款，惟因部分縣市所送資料尚有修正必要，爰將協助修正並加速請款作業。  |        |    | 21 | 33 | 22  | 37   | 各縣市均已陸續完成社造點甄選及核定作業，並展開相關輔導工作，本部於106年4月18日召開106年第1次縣市工作會議，說明本部當前政策走向、107-108年社造三期重點及國家文化記憶庫等；另依據各補助要點，持續補助民間、團體(含青年)推動社造工作。<br>各縣市均已陸續完成社造點甄選及核定作業，並展開相關輔導工作；以會議及各類研習課程持續協助公所進行公民審議計畫；透過生活美學館推動都會型社造、新住民、原住民參與等；另依據各補助要點，持續補助民間、團體(含青年)推動社造工作。 |                      |

重大計畫表  
中華民國 106 年 1

| 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     |
| 文化部推動博物館與地方文化館發展計畫     | 3,593,829             | 1,034,051   | 24,122    | 734,222 | 758,344 | 112,095         | 568          | 23,554 | 24,122 | 20,022 | -      | 20,022 |
| 臺南市美術館建設計畫             | 1,927,817(中央補助8.03億元) | 430,000     | 50,000    | 380,000 | 430,000 | -               | 50,000       | -      | 50,000 | -      | -      | -      |
| 臺灣科技融藝創新計畫             | 83,257                | 61,367      | -         | 20,167  | 20,167  | 3,532           | -            | -      | -      | 360    | 2,365  | 2,725  |
| 國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫    | 735,276               | 272,909     | 27,036    | 121,614 | 148,650 | 129,640         | 692          | 26,344 | 27,036 | 18,737 | 44,725 | 63,462 |
| 藝術數位推廣計畫               | 90,720                | 14,720      | -         | 14,720  | 14,720  | 4,545           | -            | -      | -      | 1,944  | -      | 1,944  |
| 文化科技輔導推動專案計畫           | 3,832                 | 3,602       | -         | 3,602   | 3,602   | 1,080           | -            | -      | -      | 1,080  | -      | 1,080  |
| 打開歷史任意門：臺灣歷史創新科技體驗建置計畫 | 157,917               | 24,717      | -         | 24,717  | 24,717  | 3,973           | -            | -      | -      | 4,381  | -      | 4,381  |
| 國家人權博物館中程計畫            | 2,201,900             | 199,020     | -         | 100,299 | 100,299 | 25,646          | -            | -      | -      | 10,872 | -      | 10,872 |

文化局  
執行績效報告表  
1月1日至106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%<br>(10)=(9)/(2) | 累計執行數占可支用預算%<br>(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   |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------|----|----|----|--|---|
| 累計實現數<br>(7)=(3)+(5) | 累計預付數<br>(8)=(4)+(6) | 合計<br>(9)=(7)+(8) |                              |                              |   | 預定     |    | 實際 |    |  |   |
|                      |                      |                   |                              |                              |   |        |    |    |    |  |   |
| 20,590               | 23,554               | 44,144            | 39                           | 6                            | 配合總統文化政策，自106年起轉型擴大對地方文化輔導面向，相關新增工作項目，需奉行政院核定修正計畫後方據以執行，行政院業於106年6月16日同意本案修正計畫。   | 21     | 39 | 21 | 38 | 一、本案修正計畫已於106年6月16日獲行政院同意，將加速各項工作執行。<br>二、加速辦理各縣市博物館與地方文化館資本門需求提案及審查作業。  | 一、「博物館、地方文化館及地方文化協力發展計畫」已於106年6月16日獲行政院同意通過。<br>二、106年2月22日由李常務次長主持「博物館、地方文化館及地方文化協力發展計畫(修正草案)」說明會，向縣市說明各項新增規劃及調整項目。<br>三、「縣市藝文場館輔導升級與示範計畫補助作業要點」於105年12月28日完成訂定、「縣市藝文特色發展計畫作業要點」於106年1月3日完成訂定、「活化縣市文化中心劇場營運計畫補助要點」於106年1月6日完成訂定、「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫補助作業要點」於106年2月17日完成訂定及「推動地方影視音體驗及聚落發展計畫作業要點」於106年2月24日完成訂定。 |
| 50,000               | -                    | 50,000            | -                            | 12                           |   | 21     | 32 | 31 | 32 |  | 預計106年底完成近現代館古蹟棟修復、完成當代館結構體，預計107年底完工。  |
| 360                  | 2,365                | 2,725             | 77                           | 14                           | 科技藝術展示會暨媒合輔導採購案因部內政策改變，將轉型為其他標案計畫，刻正研擬中。  | 63     | 50 | 60 | 45 | 科技藝術展示會暨媒合輔導採購案因部內政策改變，將轉型為其他標案計畫，刻正研擬中。   | 本計畫大致上按照原計畫進度及內容執行，部分計畫內容因政策改變，將修改標案內容，預計於8月招標完畢。   |
| 19,429               | 71,069               | 90,498            | 70                           | 61                           | 因古蹟修復工程進度落後，爰經費未依原預定進度辦理撥款；刻正積極辦理。  | 19     | 19 | 19 | 19 |  | 一、古蹟建築修復工程已於105年底完成發包作業，至106年6月工程進度已達4.41%。<br>二、刻正辦理攝影文化中心軟體相關建置計畫。  |
| 1,944                | -                    | 1,944             | 43                           | 13                           | 本計畫共含3項子計畫，總補助金額14,720千元，其中「創設音樂互動體驗計畫」業完成簽約並撥付第一期款1,833千元；「建構音樂知識平台計畫」分4案，預計於7至8月完成招標簽約，於9月底撥付；「連結藝文參與網絡計畫」預計7月完成招標簽約，於8月撥付第一期款。 | 11     | 33 | 9  | 27 | 本年為計畫執行第一年，計畫內含3項子計畫，各子計畫相關招標內容因涉及科技、音樂藝術、教育、設備開發等跨領域專業，招標文件擬定耗時甚久，影響公告、簽約及撥款時程。現各招標案陸續簽約完成，將促請各子計畫執行單位加速辦理，掌握執行進度。  | 本計畫持續按計畫進度及內容執行，預計於年底執行完畢。  |
| 1,080                | -                    | 1,080             | 100                          | 30                           |   | 94     | 94 | 94 | 94 |  | 本計畫已按照原計畫進度及內容執行，預計於年底執行完畢。   |
| 4,381                | -                    | 4,381             | 110                          | 18                           |   | 3      | 16 | 3  | 18 |  | 一、完成計約1萬筆之臺南府城與安平地區(包含臺南縣管縣檔案公文類纂)之圖文史料及書目等資料。<br>二、完成3D建模掃描儀器、材質分析硬體設備之採購案驗收作業；完成5,637筆藏品3D建模及數位化；辦理1項「博物館修復研究課程」計畫及修復專案、計修復6件館藏木質神像。<br>三、完成大眾易讀版APP建置採購案簽約。<br>四、完成常設展AR擴增實境計畫於簽約，並完成第1階段整體規劃設計。<br>五、完成館藏單機登錄副奏資料庫建置。   |
| 10,872               | -                    | 10,872            | 42                           | 11                           | 「國防部新營區搬遷補償費」10,000千元，因新營區土地撥用計畫劃正送財政部國有財產署審議，並俟行政院核定後，儘速撥付款項。  | 6      | 26 | 5  | 11 | 一、鑒於白色恐怖、轉型正義係為民間高度關注之議題，本計畫前奉部長裁示，將「中程計畫」執行內容，送交擴大諮詢委員會討論。<br>二、籌備處業召開數次擴大諮詢會議，均由部長主持，邀請政治受難者(家屬)、臺灣史、政治學、社會學等相關學者，提供細部執行意見。<br>三、籌備處前已依歷次委員會意見修正計畫辦理期程及經費，並於106年6月6日以文版字第1063015924號函報修正計畫予行政院。<br>四、為確實掌握工進，籌備處每雙週固定召開工程督導會議，請規劃設計與工程廠商出席，掌握工程進度與狀況，以利如期完工。 | 一、已完成「補償基金會移交檔案補償卷宗整體編譯案資訊系統規劃計畫」、「文物前置作業」、「禁盛吉日第一期翻譯解讀成果出版暨第二期翻譯解讀」、「景美及綠島園區全園環境及舊有建築調查改善委託規劃設計採購案」等10案招標作業，刻正履約中。<br>二、已完成「新生訓導處時期福利社與第三大隊廚房、克難房復原展示暨導覽指標系統設置計畫」、「綠島人權文化園區第二期遺址調查研究計畫案」、「綠島人權文化園區老舊房舍結構補強及滲水改善工程委託設計監造案」等5項工程案件之招標作業，刻正履約中。   |

**重 大 計 畫 表**  
中華民國 106 年 1

| 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     |
| 衛武營藝術文化中心興建計畫 | 10,754,500 | 10,515,544  | 2,095,081 | 36,176 | 2,131,257 | 837,554         | 298,157      | 42,936 | 341,093 | 10,484 | -      | 10,484 |

文化部  
執行績效報告表  
1月1日至106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%<br>(10)=(9) / (2) | 累計執行數占可支用預算%<br>(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<br>(7)=(3)+(5) | 累計預付數<br>(8)=(4)+(6) | 合計<br>(9)=(7)+(8) |                                |                                |                                      | 總累計%   | 年累計% | 總累計% | 年累計% |                                      |   |
| 308,641              | 42,936               | 351,577           | 42                             | 16                             | 本計畫工程受各分標界面影響致執行進度落後。將召開相關會議檢討，戮力趕工。 | 92     | 36   | 97   | 41   | 本計畫工程受各分標界面影響致執行進度落後。將召開相關會議檢討，戮力趕工。 | 一、第1標主體結構工程完成。<br>二、第2標建築裝修水電空調工程已於105年12月16日完竣，辦理初驗中。<br>三、第3標特殊設備工程，預計106年4月14日完工，截至106年6月30日止，實際進度99.0177%，落後0.8823%。<br>四、第4標管風琴採購，已於104年11月24日安裝完成。<br>五、第5標景觀工程及零星工程已於105年12月18日完竣，辦理初驗中。<br>六、第6標捷運連通道工程完工。<br>七、第7標營運辦公空間裝修工程已於106年6月15日完竣，辦理初驗中。 |

主辦會計人員：李 秋 月

機關長官：鄭 麗 君