

(22)

中 華 民 國 106 年 度

(自 106 年 1 月 1 日 至 106 年 6 月 30 日)

中 央 政 府 總 預 算

文 化 部 主 管 預 算 半 年 結 算 報 告

文 化 部 編 印

文化部主管
半年結算報告目次
中華民國 106 年度

一、總說明.....	1-3
二、歲入來源別結算表.....	4-9
三、歲出機關別結算表.....	10-17

文化部主管

總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 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：預算數 265,263,000 元，截至 6 月底止分配數 119,005,000 元，執行數 117,779,878 元，執行率 98.97%。

(二)歲出部分：

1. 預算數 18,852,321,000 元，截至 6 月底止分配數 8,374,531,000 元，實現數 5,719,171,460 元，預付數 1,539,854,088 元，執行數合計 7,259,025,548 元，執行率 86.68%。
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 月底止執行數 80,006,341 元，執行率 100%。

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)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：預算數 12,430,000 元，截至 6 月底止分配數 4,850,000 元，執行數 7,431,750 元，執行率 153.23%，主要係國立彰化生活美學館辦理遷建新館工程案，新增廠商逾期違約金所致。
2. 規費收入：預算數 53,578,000 元，截至 6 月底止分配數 22,387,000 元，執行數 25,523,618 元，執行率 114.01%。
3. 財產收入：預算數 67,800,000 元，截至 6 月底止分配數 55,093,000 元，執行數 46,178,927 元，執行率 83.82%。
4. 其他收入：預算數 131,455,000 元，截至 6 月底止分配數 36,675,000 元，執行數 38,645,583 元，執行率 105.37%。

(二)歲出部分：

1. 文化部：預算數 11,697,887,000 元，截至 6 月底止分配數 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. 文化資產局：預算數 2,567,992,000 元，截至 6 月底止分配數 1,218,212,000 元，實現數 1,023,405,836 元，預付

文化部主管

總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日

數 48,008,565 元，執行數合計 1,071,414,401 元，執行率 87.95%。

3. 影視及流行音樂產業局：預算數 1,805,789,000 元，截至 6 月底止分配數 456,105,000 元，實現數 274,876,881 元，預付數 70,197,273 元，執行數合計 345,074,154 元，執行率 75.66%，主要係因流行音樂跨產業內容合製及新型態流行音樂節目製播等獲補助案件較預期減少，目前正進行第二次徵件作業。
4. 國立傳統藝術中心：預算數 1,192,765,000 元，截至 6 月底止分配數 417,985,000 元，實現數 391,364,933 元，預付數 3,366,087 元，執行數合計 394,731,020 元，執行率 94.44%。
5. 國立臺灣美術館及所屬：預算數 644,282,000 元，截至 6 月底止分配數 276,724,000 元，實現數 233,328,689 元，預付數 5,460,114 元，執行數合計 238,788,803 元，執行率 86.29%。
6. 國立臺灣工藝研究發展中心：預算數 257,945,000 元，截至 6 月底止分配數 119,126,000 元，實現數 105,545,860 元，預付數 1,109,760 元，執行數合計 106,655,620 元，執行率 89.53%。
7. 國立臺灣博物館：預算數 394,510,000 元，截至 6 月底止分配數 158,532,000 元，實現數 94,224,538 元，預付數 1,469,645 元，執行數合計 95,694,183 元，執行率 60.36%，主要係原定展覽因展期調整延後辦理，已積極進行相關展覽發包作業；鐵道部古蹟修復工程案規模龐大，修復驗收期較長，已加速辦理結案作業。
8. 國立臺灣史前文化博物館：
預算數 291,151,000 元，截至 6 月底止分配數 157,298,000 元，實現數 70,945,062 元，預付數 1,250,803 元，執行數合計 72,195,865 元，執行率 45.9%，主要係：
(1) 卑南文化公園第二期整體計畫：因考古工作站等空間改

文化部主管

總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日

善工程涉及履約爭議，視調解建議確定金額後，辦理款項支付事宜。

- (2) 南科館整體計畫：因南科館考古狂想館暨觀眾入口展示設計統包工程案，細部設計圖說尚未審查核定，已積極辦理各項作業，以期加速計畫執行。
- (3) 建構智慧型博物館計畫：有關數位互動裝置資訊服務採購案，因實際備標項目內容較原定項目增加，致發包及決標期程延後，預計於 7 月辦理第一期契約價金之驗收付款。

文化
歲入來源

經資門併計

中華民國106年01月01日

來源別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
合計	265,263,000	0	265,263,000
0400000000-2 罰款及賠償收入	12,430,000	0	12,430,000
6101-8 文化部	8,000,000	0	8,000,000
6110-9 文化資產局	2,000,000	0	2,000,000
6120-4 文化部影視及流行音樂產業局	1,150,000	0	1,150,000
6130-0 國立傳統藝術中心	800,000	0	800,000
6140-5 國立臺灣美術館及所屬	280,000	0	280,000
6150-0 國立臺灣工藝研究發展中心	200,000	0	200,000
6160-6 國立臺灣博物館	0	0	0
6170-1 國立臺灣史前文化博物館	0	0	0
0500000000-8 規費收入	53,578,000	0	53,578,000
6101-8 文化部	10,420,000	0	10,420,000
6110-9 文化資產局	6,000,000	0	6,000,000
6120-4 文化部影視及流行音樂產業局	14,129,000	0	14,129,000
6130-0 國立傳統藝術中心	50,000	0	50,000
6140-5 國立臺灣美術館及所屬	5,991,000	0	5,991,000

部主管
別結算表

至106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)	
119,005,000	117,779,878	0	117,779,878	98.97	1,225,122
4,850,000	7,431,750	0	7,431,750	153.23	-2,581,750
4,000,000	2,716,620	0	2,716,620	67.92	1,283,380
700,000	194,273	0	194,273	27.75	505,727
132,000	180,250	0	180,250	136.55	-48,250
0	9,500	0	9,500		-9,500
18,000	4,068,745	0	4,068,745	22,604.14	-4,050,745
0	23,917	0	23,917		-23,917
0	119,387	0	119,387		-119,387
0	119,058	0	119,058		-119,058
22,387,000	25,523,618	0	25,523,618	114.01	-3,136,618
3,912,000	5,886,395	0	5,886,395	150.47	-1,974,395
2,520,000	3,064,275	0	3,064,275	121.60	-544,275
5,082,000	6,882,247	0	6,882,247	135.42	-1,800,247
0	0	0	0		0
2,797,000	2,186,700	0	2,186,700	78.18	610,300

文化
歲入來源

中華民國106年01月01日

經資門併計

來源別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
6150-0 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000	0	2,800,000
6160-6 國立臺灣博物館	6,085,000	0	6,085,000
6170-1 國立臺灣史前文化博物館	8,103,000	0	8,103,000
0700000000-9 財產收入	67,800,000	0	67,800,000
6101-8 文化部	47,654,000	0	47,654,000
6110-9 文化資產局	7,057,000	0	7,057,000
6120-4 文化部影視及流行音樂產業局	626,000	0	626,000
6130-0 國立傳統藝術中心	0	0	0
6140-5 國立臺灣美術館及所屬	4,230,000	0	4,230,000
6150-0 國立臺灣工藝研究發展中心	4,225,000	0	4,225,000
6160-6 國立臺灣博物館	1,403,000	0	1,403,000
6170-1 國立臺灣史前文化博物館	2,605,000	0	2,605,000
1100000000-2 其他收入	131,455,000	0	131,455,000
6101-8 文化部	77,986,000	0	77,986,000
6110-9 文化資產局	2,040,000	0	2,040,000
6120-4 文化部影視及流行音樂產業局	5,307,000	0	5,307,000

部主管
別結算表

至106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)	
1,750,000	1,114,650	0	1,114,650	63.69	635,350
2,545,000	2,683,855	0	2,683,855	105.46	-138,855
3,781,000	3,705,496	0	3,705,496	98.00	75,504
55,093,000	46,178,927	0	46,178,927	83.82	8,914,073
44,499,000	31,844,789	0	31,844,789	71.56	12,654,211
3,020,000	3,244,029	0	3,244,029	107.42	-224,029
623,000	623,390	0	623,390	100.06	-390
0	12,695	0	12,695		-12,695
2,450,000	4,370,672	0	4,370,672	178.39	-1,920,672
2,920,000	3,114,997	0	3,114,997	106.68	-194,997
551,000	1,691,417	0	1,691,417	306.97	-1,140,417
1,030,000	1,276,938	0	1,276,938	123.97	-246,938
36,675,000	38,645,583	0	38,645,583	105.37	-1,970,583
18,865,000	13,946,668	0	13,946,668	73.93	4,918,332
72,000	3,710,494	0	3,710,494	5,153.46	-3,638,494
1,000	2,043,259	0	2,043,259	204,325.90	-2,042,259

文化
歲入來源

中華民國106年01月01日

經資門併計

來源別	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
6130-0 國立傳統藝術中心	26,280,000	0	26,280,000
6140-5 國立臺灣美術館及所屬	16,526,000	0	16,526,000
6150-0 國立臺灣工藝研究發展中心	2,050,000	0	2,050,000
6160-6 國立臺灣博物館	761,000	0	761,000
6170-1 國立臺灣史前文化博物館	505,000	0	505,000

部主管
別結算表
至106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)	
9,105,000	11,794,092	0	11,794,092	129.53	-2,689,092
7,269,000	4,990,518	0	4,990,518	68.65	2,278,482
845,000	1,461,849	0	1,461,849	173.00	-616,849
300,000	407,938	0	407,938	135.98	-107,938
218,000	290,765	0	290,765	133.38	-72,765

文化
歲出機關

中華民國106年01月01日

經資門分列

機關別	預算數			
	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	18,932,327,341	0	0	0
		0	0	0
6100 文化部主管	18,852,321,000	0	0	0
		0	0	0
經常門小計	13,178,854,000	0	0	0
		-1,000,000	0	-1,000,000
資本門小計	5,673,467,000	0	0	0
		1,000,000	0	1,000,000
6101 文化部	11,697,887,000	0	0	0
		0	0	0
經常門小計	7,806,941,000	0	0	0
		0	0	0
資本門小計	3,890,946,000	0	0	0
		0	0	0
6110 文化資產局	2,567,992,000	0	0	0
		0	0	0
經常門小計	1,639,675,000	0	0	0
		0	0	0
資本門小計	928,317,000	0	0	0
		0	0	0
6120 影視及流行音樂產業局	1,805,789,000	0	0	0
		0	0	0
經常門小計	1,765,674,000	0	0	0
		0	0	0
資本門小計	40,115,000	0	0	0
		0	0	0
6130 國立傳統藝術中心	1,192,765,000	0	0	0
		0	0	0
經常門小計	820,407,000	0	0	0
		0	0	0

部主管
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 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
18,932,327,341	8,454,537,341	5,799,177,801	7,339,031,889	1,115,505,452
		1,539,854,088	86.81	
18,852,321,000	8,374,531,000	5,719,171,460	7,259,025,548	1,115,505,452
		1,539,854,088	86.68	
13,177,854,000	5,949,105,000	4,993,212,049	5,401,850,257	547,254,743
		408,638,208	90.80	
5,674,467,000	2,425,426,000	725,959,411	1,857,175,291	568,250,709
		1,131,215,880	76.57	
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	
2,567,992,000	1,218,212,000	1,023,405,836	1,071,414,401	146,797,599
		48,008,565	87.95	
1,639,675,000	955,014,000	833,463,953	871,178,487	83,835,513
		37,714,534	91.22	
928,317,000	263,198,000	189,941,883	200,235,914	62,962,086
		10,294,031	76.08	
1,805,789,000	456,105,000	274,876,881	345,074,154	111,030,846
		70,197,273	75.66	
1,765,674,000	455,480,000	274,486,131	344,683,404	110,796,596
		70,197,273	75.67	
40,115,000	625,000	390,750	390,750	234,250
		0	62.52	
1,192,765,000	417,985,000	391,364,933	394,731,020	23,253,980
		3,366,087	94.44	
820,407,000	341,472,000	319,682,066	323,048,153	18,423,847
		3,366,087	94.60	

文化
歲出機關

中華民國106年01月01日

經資門分列

機關別	預算數			
	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
資本門小計	372,358,000	0	0	0
		0	0	0
6140 國立臺灣美術館及所屬	644,282,000	0	0	0
		0	0	0
經常門小計	524,040,000	0	0	0
		-1,000,000	0	-1,000,000
資本門小計	120,242,000	0	0	0
		1,000,000	0	1,000,000
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	257,945,000	0	0	0
		0	0	0
經常門小計	245,963,000	0	0	0
		0	0	0
資本門小計	11,982,000	0	0	0
		0	0	0
6160 國立臺灣博物館	394,510,000	0	0	0
		0	0	0
經常門小計	198,909,000	0	0	0
		0	0	0
資本門小計	195,601,000	0	0	0
		0	0	0
6170 國立臺灣史前文化博物館	291,151,000	0	0	0
		0	0	0
經常門小計	177,245,000	0	0	0
		0	0	0
資本門小計	113,906,000	0	0	0
		0	0	0
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	0	0
		0	0	0
6101 文化部	36,000	0	0	0
		0	0	0

部主管
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 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
372,358,000	76,513,000	71,682,867	71,682,867	4,830,133
		0	93.69	
644,282,000	276,724,000	233,328,689	238,788,803	37,935,197
		5,460,114	86.29	
523,040,000	247,673,000	209,148,444	214,608,558	33,064,442
		5,460,114	86.65	
121,242,000	29,051,000	24,180,245	24,180,245	4,870,755
		0	83.23	
257,945,000	119,126,000	105,545,860	106,655,620	12,470,380
		1,109,760	89.53	
245,963,000	112,356,000	101,384,589	102,494,349	9,861,651
		1,109,760	91.22	
11,982,000	6,770,000	4,161,271	4,161,271	2,608,729
		0	61.47	
394,510,000	158,532,000	94,224,538	95,694,183	62,837,817
		1,469,645	60.36	
198,909,000	106,250,000	86,398,362	87,868,007	18,381,993
		1,469,645	82.70	
195,601,000	52,282,000	7,826,176	7,826,176	44,455,824
		0	14.97	
291,151,000	157,298,000	70,945,062	72,195,865	85,102,135
		1,250,803	45.90	
177,245,000	79,274,000	66,967,628	68,047,931	11,226,069
		1,080,303	85.84	
113,906,000	78,024,000	3,977,434	4,147,934	73,876,066
		170,500	5.32	
36,000	36,000	36,000	36,000	0
		0	100.00	
36,000	36,000	36,000	36,000	0
		0	100.00	

文化
歲出機關

中華民國106年01月01日

經資門分列

機關別	預算數			
	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
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	71,888,842	0	0	0
6101 文化部	30,035,585	0	0	0
6110 文化資產局	6,339,272	0	0	0
6120 文化部影視及流行音樂產業局	8,997,461	0	0	0
6130 國立傳統藝術中心	4,408,623	0	0	0
6140 國立臺灣美術館及所屬	10,627,255	0	0	0
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	7,320,201	0	0	0
6160 國立臺灣博物館	2,577,057	0	0	0
6170 國立臺灣史前文化博物館	1,583,388	0	0	0
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,081,499	0	0	0
6101 文化部	3,395,459	0	0	0
6110 文化資產局	878,095	0	0	0
6120 文化部影視及流行音樂產業局	729,805	0	0	0
6130 國立傳統藝術中心	586,075	0	0	0
6140 國立臺灣美術館及所屬	1,747,645	0	0	0

部主管
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 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
71,888,842	71,888,842	71,888,842	71,888,842	0
		0	100.00	
30,035,585	30,035,585	30,035,585	30,035,585	0
		0	100.00	
6,339,272	6,339,272	6,339,272	6,339,272	0
		0	100.00	
8,997,461	8,997,461	8,997,461	8,997,461	0
		0	100.00	
4,408,623	4,408,623	4,408,623	4,408,623	0
		0	100.00	
10,627,255	10,627,255	10,627,255	10,627,255	0
		0	100.00	
7,320,201	7,320,201	7,320,201	7,320,201	0
		0	100.00	
2,577,057	2,577,057	2,577,057	2,577,057	0
		0	100.00	
1,583,388	1,583,388	1,583,388	1,583,388	0
		0	100.00	
8,081,499	8,081,499	8,081,499	8,081,499	0
		0	100.00	
3,395,459	3,395,459	3,395,459	3,395,459	0
		0	100.00	
878,095	878,095	878,095	878,095	0
		0	100.00	
729,805	729,805	729,805	729,805	0
		0	100.00	
586,075	586,075	586,075	586,075	0
		0	100.00	
1,747,645	1,747,645	1,747,645	1,747,645	0
		0	100.00	

文化
歲出機關

中華民國106年01月01日

經資門分列

機關別	預算數			
	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
6150 國立臺灣工藝研究發展中心	275,570	0	0	0
		0	0	0
6160 國立臺灣博物館	150,800	0	0	0
		0	0	0
6170 國立臺灣史前文化博物館	318,050	0	0	0
		0	0	0

部主管
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 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
275,570	275,570	275,570	275,570	0
		0	100.00	
150,800	150,800	150,800	150,800	0
		0	100.00	
318,050	318,050	318,050	318,050	0
		0	100.00	

主辦會計人員：李 秋 月

機關長官：鄭 麗 君