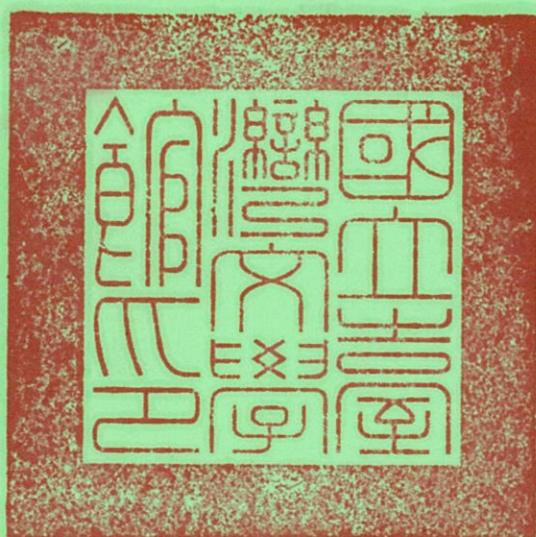


(12-1)

中華民國 109 年度
(108 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算
半年結算報告
國立臺灣文學館單位分預算半年結算報告



國立臺灣文學館 編

國立臺灣文學館 109 年度中央政府前瞻基礎建設計畫

第 2 期特別預算半年結算報告

目 次

(一) 總說明	1-1
(二) 歲入執行結算表--本年度	無
(三) 歲入執行累計結算表	無
(四) 歲出執行結算表--本年度	2-3
(五) 歲出執行累計結算表	4-5
(六) 融資調度執行結算表--本年度	無
(七) 融資調度執行累計結算表	無

國立臺灣文學館

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 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、歲出預算執行概述

(一)發展數位文創計畫：本年度歲出預算數 36,000,000 元，累計分配數 22,740,000 元，實現數 21,469,672 元，預付數 0 元，累計執行數合計 21,469,672 元。

(二)文化生活圈建設計畫：本年度歲出預算數 40,000,000 元，累計分配數 33,200,000 元，實現數 9,357,900 元，預付數 0 元，累計執行數合計 9,357,900 元。

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)發展數位文創計畫：歲出預算數 36,000,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 22,740,000 元，實現數 21,469,672 元，預付數 0 元，累計執行數合計 21,469,672 元，占累計分配數 94.41%。

(二)文化生活圈建設計畫：歲出預算數 40,000,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 33,200,000 元，實現數 9,357,900 元，預付數 0 元，累計執行數合計 9,357,900 元，占累計分配數 28.19%，主要係第三期常設展計畫因涉及監造、施工單位圖面釋疑等待釐清事項，3 月 4 日召開協調會議後辦理開工並按月估驗付款。

國立臺灣
歲出執行結算

中華民國109年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
				合計	76,000,000	0	76,000,000	7,940,000
13				0061000000-1 文化部主管				
	01			0061010000-8 文化部	76,000,000	0	76,000,000	7,940,000
				經常門小計	38,300,000	-200,000	38,100,000	4,940,000
				資本門小計	37,700,000	200,000	37,900,000	3,000,000
		01		5361011100-6 數位建設	36,000,000	0	36,000,000	4,740,000
			02	5361011120-3 發展數位文創	34,500,000	-200,000	34,300,000	4,740,000
				02 業務費	34,500,000	-200,000	34,300,000	4,740,000
			02	5361011120-3* 發展數位文創	1,500,000	200,000	1,700,000	0
				03 設備及投資	1,500,000	200,000	1,700,000	0
		02		5361011200-0 城鄉建設	40,000,000	0	40,000,000	3,200,000
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	3,800,000	0	3,800,000	200,000
				02 業務費	3,800,000	0	3,800,000	200,000
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	36,200,000	0	36,200,000	3,000,000
				03 設備及投資	36,200,000	0	36,200,000	3,000,000

文學館

表-本年度

至109年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
26,825,522	34,765,522	9,653,094	0	9,653,094	27.77	25,112,428
26,825,522	34,765,522	9,653,094	0	9,653,094	27.77	25,112,428
2,553,469	7,493,469	7,042,631	0	7,042,631	93.98	450,838
24,272,053	27,272,053	2,610,463	0	2,610,463	9.57	24,661,590
3,631,189	8,371,189	7,100,861	0	7,100,861	84.82	1,270,328
2,485,889	7,225,889	6,960,861	0	6,960,861	96.33	265,028
2,485,889	7,225,889	6,960,861	0	6,960,861	96.33	265,028
1,145,300	1,145,300	140,000	0	140,000	12.22	1,005,300
1,145,300	1,145,300	140,000	0	140,000	12.22	1,005,300
23,194,333	26,394,333	2,552,233	0	2,552,233	9.67	23,842,100
67,580	267,580	81,770	0	81,770	30.56	185,810
67,580	267,580	81,770	0	81,770	30.56	185,810
23,126,753	26,126,753	2,470,463	0	2,470,463	9.46	23,656,290
23,126,753	26,126,753	2,470,463	0	2,470,463	9.46	23,656,290

國立臺灣
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 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	76,000,000	0	76,000,000
13				0061000000-1 文化部主管			
	01			0061010000-8 文化部	76,000,000	0	76,000,000
				經常門小計	38,300,000	-200,000	38,100,000
				資本門小計	37,700,000	200,000	37,900,000
		01		5361011100-6 數位建設	36,000,000	0	36,000,000
			02	5361011120-3 發展數位文創	34,500,000	-200,000	34,300,000
			02	02 業務費	34,500,000	-200,000	34,300,000
			02	5361011120-3* 發展數位文創	1,500,000	200,000	1,700,000
			02	03 設備及投資	1,500,000	200,000	1,700,000
		02		5361011200-0 城鄉建設	40,000,000	0	40,000,000
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	3,800,000	0	3,800,000
			02	02 業務費	3,800,000	0	3,800,000
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	36,200,000	0	36,200,000
			03	03 設備及投資	36,200,000	0	36,200,000

文學館
計結算表

至109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)	
55,940,000	30,827,572	0	30,827,572	55.11	25,112,428
55,940,000	30,827,572	0	30,827,572	55.11	25,112,428
22,640,000	22,189,162	0	22,189,162	98.01	450,838
33,300,000	8,638,410	0	8,638,410	25.94	24,661,590
22,740,000	21,469,672	0	21,469,672	94.41	1,270,328
21,540,000	21,274,972	0	21,274,972	98.77	265,028
21,540,000	21,274,972	0	21,274,972	98.77	265,028
1,200,000	194,700	0	194,700	16.23	1,005,300
1,200,000	194,700	0	194,700	16.23	1,005,300
33,200,000	9,357,900	0	9,357,900	28.19	23,842,100
1,100,000	914,190	0	914,190	83.11	185,810
1,100,000	914,190	0	914,190	83.11	185,810
32,100,000	8,443,710	0	8,443,710	26.30	23,656,290
32,100,000	8,443,710	0	8,443,710	26.30	23,656,290

主辦會計人員：蔡明仁

主計員蔡明仁

機關長官：蘇碩斌

國立臺灣文學館
館長蘇碩斌(乙)