中華民國115年11月4日

立法院第11屆第6會期教育及文化委員會

文化部主管
附屬單位預算(非營業部分)
國立文化機構作業基金116年度預算案報告

報告人：部長　李遠

目　　次

壹、116 年度施政計畫重點…… 1

貳、116 年度預算案編列情形…… 3

參、115 年度預算執行情形…… 5

肆、結語…… 6

伍、附錄

國立文化機構作業基金 116 年度預算案編列情形……7

主席、各位委員、各位女士、先生：

今日深感榮幸應邀列席貴委員會，就文化部主管「國立文化機構作業基金」116 年度附屬單位預算案作專案報告，在此，感謝各位委員對文化事務的關切與支持。

文化部自 102 年度起設置國立文化機構作業基金，納入原隸屬於教育部的「國立歷史博物館作業基金」、「國立中正紀念堂管理處作業基金」及「國立國父紀念館作業基金」，使 3 個館處的文物典藏、行銷展覽及推廣教育等業務能持續推動，增加經費運用的彈性，以活化館處的經營，提供全民豐富之文化資源，達成文化藝術推廣。

以下謹就 116 年度施政計畫重點、預算案編列情形，以及 115 年度預算執行情形，作簡要的報告。

壹、116 年度施政計畫重點

一、賡續辦理各館處之營運計畫

(一)多元文化藝術展覽，友善文化近用：透過辦理線上及巡迴藝術展覽、規劃導覽服務等相關推廣活動，打造文藝交流展示平台，以深耕在地知識與藝文之沃土，提升視覺藝術展現及民眾友善接觸多元藝術文化之機會。

(二)完善藝文支持體系，實踐文化平權:運用多元行銷管道，擴大藝文活動能見度，將藏品與知識進行深度連結，引領大眾探索文化脈絡，落實文化平權，營造包容、友善且共融的藝文生態圈。

(三)建構史料的典藏、展示、研究與詮釋體系：強化運用數位工具，完善藏品管理機制，以增強館藏文物之整飭與修復、管理運用，以及文物保存與安全維護，善盡博物館保存國家文化資產之責。

(四)推動館藏圖像的授權加值、轉譯，以促進公共近用：以跨域文創開展數位典藏運用之可能性與社會溝通，共享博物館公有文化資產的多元記憶與永續價值。

(五)推動園區轉型，策辦民主人權活動：策辦自由民主人權主題展覽，並辦理與展覽主題相關活動，及運用多元形式推廣民主教育等，以落實中正紀念堂轉型為民主教育園區。

(六)推動藝文建築與文化設施升級，落實文資保存與強化資通安全管理機制：持續推動文資保存及活化利用，並配合資通安全管理法等規範，以提升系統安全防護與維運穩定性，營造優質藝文展演空間，並落實古蹟之維護與管理。

(七)因應當代文化潮流、全球博物館發展之趨勢：導入文化平權精神，深化博物館專業，培育人力知識專業，提供多樣性藝文內容，開發特色文創商品，推進博物館之專業發展。

二、國立歷史博物館升級發展計畫：推動興建典藏庫房工程竣工，建置專業、安全、可控之現代標準典藏設備與櫃架系統，妥適守護國家重要文化財，全面提升博物館整體功能。

三、多元文化交織‧古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫：進行東側空間整建整體規劃設計、研習教室更新及園區建物或設施改善，以改善現有空間、軟硬體服務設施。

四、國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫:辦理大會堂暨周邊設施工程、演出專業設備安裝、景觀改造及古蹟斜屋頂修復等各項工程。

貳、116 年度預算案編列情形

一、收支編列情形

(一)總收入編列 11 億 1,554 萬 8 千元，較 115 年度預算數 10 億 7,175 萬 8 千元，增加 4,379 萬元，約 4.09%，主要係配合軍公教調薪，以及國立歷史博

物館新增辦理典藏文物還藏先期整備與文物保護優化整合作業，政府補助收入增加所致。

(二)總支出編列13億4,627萬1千元，較115年度預算數13億2,838萬4千元，增加1,788萬7千元，約 1.35%，主要係國立歷史博物館新增辦理典藏文物還藏先期整備與文物保護優化整合作業，勞務成本增加所致。

(三)以上總收支相抵後，計短絀2億3,072萬3千元，較115年度預算數短絀2億5,662萬6千元，減少2,590萬3千元，約10.09%。

二、餘絀撥補情形

本基金預計至116年12月底止，累積賸餘2億418萬2千元，留待以後年度支應館處營運發展及提升服務品質之需。

三、固定資產建設改良擴充情形

固定資產建設改良擴充編列6億377萬1千元，其中：

(一)專案計畫5億2,193萬3千元，包括「國立歷史博物館升級發展計畫」2億7,520萬7千元、「多元文化交織‧古蹟風華再現－中正紀念堂服務升

級計畫」16 萬元及「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」2 億 4,656 萬 6 千元。

(二)一般建築及設備計畫 8,183 萬 8 千元，包括機械及設備 2,426 萬 7 千元、交通及運輸設備 22 萬元、什項設備 5,735 萬 1 千元。

參、115 年度預算執行情形

一、收支執行情形

(一)總收入：115 年度預算數 10 億 7,175 萬 8 千元，截至 9 月底累計預算分配數 7 億 1,097 萬 9 千元，執行數 7 億 3,795 萬 9 千元，執行率 103.79%，主要係研習班招生人數增加，帶動學費收入成長，另特展等場地租借收入較預期增加，以及各服務升級計畫依進度認列收入所致。

(二)總支出：115 年度預算數 13 億 2,838 萬 4 千元，截至 9 月底累計預算分配數 6 億 6,568 萬 1 千元，執行數 6 億 3,732 萬元，執行率 95.74%，主要係國立中正紀念堂管理處用人費用依實際用人情形覈實列支，以及各館(處)部分採購案尚未核銷付款所致。

(三)以上總收支相抵後，115 年度預算短絀數 2 億

5,662 萬 6 千元，截至 9 月底累計預算分配數賸餘 4,529 萬 8 千元，執行數賸餘 1 億 63 萬 9 千元。

二、固定資產建設改良擴充情形

115 年度預算數 3 億 992 萬 3 千元及以前年度保留數 6,566 萬 8 千元，合計 3 億 7,559 萬 1 千元，截至 9 月底累計預算分配數 1 億 1,646 萬 9 千元，執行數 9,782 萬 1 千元，執行率 83.99%，主要係「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」之「大會堂暨周邊設施升級工程」依工程進度撥款，執行數較預期減少所致。

肆、結語

本部為完善藝文支持體系，落實多元文化理念，以及建構美術史料的典藏、展示、研究與詮釋體系等，賡續推動各館處所肩負之政策任務，努力開源節流、提高自籌能力，以減少政府財政負擔，並提供全民豐富之文化資源，達成文化藝術之推廣及近用，提高國民文化品質。

以上係本部主管國立文化機構作業基金 116 年度預算案編列情形之簡要說明，請各位委員持續給予支持及指教。

附　　錄

國立文化機構作業基金116年度預算案編列情形

單位：新臺幣千元；%

項　　目	116年度預算案	115年度預算案	比較增減	
			金額	百分比
一、業務收支情形				
(一)業務總收入	1,115,548	1,071,758	43,790	4.09
(二)業務總支出	1,346,271	1,328,384	17,887	1.35
(三)本期賸餘(短絀)	-230,723	-256,626	25,903	-10.09
二、餘絀撥補情形				
(一)賸餘之部	390,624	469,602	-78,978	-16.82
1.本期賸餘	-	-	-	-
2.前期未分配賸餘	390,624	469,602	-78,978	-16.82
(二)分配之部	390,624	469,602	-78,978	-16.82
1.填補累積短絀	186,442	210,930	-24,488	-11.61
2.未分配賸餘	204,182	258,672	-54,490	-21.07
(三)撥用公積				
填補累積短絀	4,986	34,102	-29,116	-85.38
(四)折減基金				
填補累積短絀	39,295	11,594	27,701	238.93
三、固定資產建設改良擴充情形				
固定資產	603,771	309,923	293,848	94.81