

國立臺灣戲曲學院校務基金 110 年度附屬單位決算 目 次

甲、總說明

- (1) 業務計畫實施績效.....01-02
- (2) 收支餘絀情形.....02-06
- (3) 餘絀撥補實況.....06-06
- (4) 現金流量結果.....07-07
- (5) 資產負債情況.....07-08

乙、主要表

- (1) 收支餘絀表.....08-11
- (2) 餘絀撥補表.....12-13
- (3) 現金流量表.....14-16
- (4) 平衡表.....17-20

丙、附屬表

- (1) 業務收入明細表.....21-21
- (2) 勞務成本明細表.....22-23
- (3) 教學成本明細表.....24-29
- (4) 其他業務成本明細表.....30-31
- (5) 管理及總務費用明細表.....32-35
- (6) 其他業務費用明細表.....36-37
- (7) 其他業務外費用明細表.....38-41
- (8) 資產折舊明細表.....42-43
- (9) 資產報廢明細表.....44-45
- (10) 固定資產建設改良擴充明細表.....46-49
- (11) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較
表.....50-51
- (12) 主要營運項目執行績效摘要表.....52-53

國立臺灣戲曲學院校務基金 110 年度附屬單位決算 目 次

(13) 基金數額增減明細表.....	54-54
(14) 員工人數彙計表.....	55-55
(15) 用人費用彙計表.....	56-59
(16) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	60-60
(17) 各項費用彙計表.....	61-64
(18) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	65-66

甲、總說明

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

一、業務計畫實施績效：

(一) 培育戲曲專業人才

本校自 95 年 8 月 1 日改制學院，提供完整技職教育訓練學程，強化課程結構，培育實務與理論兼備之專業人才，擴建教學空間，發揚傳統藝術文化，提升戲曲表演水準，擴大民眾參與，豐富傳統文化藝術，深受各界關懷支持。

(二) 豐富文化傳承，發揚傳統藝術精髓

京劇、綜藝兩團、六系，期開拓更寬廣之傳統藝術空間，每年公演均推出新編之劇目或節目，致力開創傳統劇藝之現代化，豐富文化傳承，提供傳統精緻文化藝術饗宴。

(三) 出版學術專刊，提升專業學術地位

「戲曲學報」結合學理與實務，由校內教師與學者專家共同參與，學術研究與劇藝專精並進，提升本校劇藝研究與教學之新境，未來更積極朝向國際化接軌邁進。

(四) 辦理國際學術研討會，促進國際交流

自 95 年起，每年均辦理戲曲國際學術研討會，藉以促進國際交流，提升專業學術地位，開拓教師研究視野，期能與國際學術接軌。

(五) 關懷鄉土，深根傳藝

為均衡戲曲藝術發展，傳承傳統戲曲技藝，除落實各戲曲劇種之技藝養成，更積極的保留劇種文化特色，讓本土劇種向下紮根，永續傳承。

(六) 校團合一，觀摩學習

為增進校內各學系與京劇、綜藝二團之合作，發揮中堅演員指導功能，安排各系學生配合參與表演，以收觀摩學習之效。並遴選優秀團員兼任術科教師，傳承技藝，作為學生表率，提供學習楷模，激發潛能，提升創造力。

(七) 多元教學，強化內涵

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

為配合社會需求，結合時代脈動，以多元專精之目標訓練學生，強化其表演內涵，藉以培養全方位劇藝人才。

(八) 延聘師資，促進交流

為促進兩岸交流觀摩，提升教學成效，聘請大陸戲曲、雜技、文武場等優秀教師來校任教。以達兩岸師生彼此交流、觀摩、學習、交換心得之教學效益。

(九) 編輯教材，保存文化

為保存並整理現有之傳統藝術，積極從事傳統技藝相關文獻之蒐羅整理，透過學者專家的審查編纂，提升傳統藝術之學術地位，出版各系教學教材，藉以保存現有之傳統藝術文化，並朝數位學習、數位典藏方向努力。

(十) 改善設施，增進效能

辦理戲服、道具、燈光、音響、樂器等教學設備之維修與汰換，提升演出及教學品質；美化校園更新計畫，改善學生學習環境及生活品質，增進戲曲教育之效能。

(十一) 展演成效，亮麗豐碩

本校各系及劇團常於國內外應邀、推廣、實習等演出，展演成效及教育成果豐碩。無論是宣慰僑胞、敦睦邦交等各項國家任務與歐巡、南向之國際展演以及戲曲國際學術研討會的持續舉辦，除展現深厚的臺灣傳統藝術文化底蘊，也肯定劇藝人才養成教育的辦學成效，學校仍秉持「承先啟後、精益求精」之校訓，秉承傳統與創新，本土與國際之理念，再接再厲，再創佳績。

二、收支餘絀情形：

(一) 本年度業務收入：

決算數 5 億 5,616 萬 4,736 元，較預算數 5 億 1,154 萬元增加 4,462 萬 4,736 元 (8.72%)，差異原因分析如下：

1. 勞務收入—演藝收入：

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

決算數 1,220 萬 7,906 元，較預算數 2,300 萬元減少 1,079 萬 2,094 元 (-46.92%)，主要係受新冠肺炎疫情影響，減少演出場次，致演藝收入較預期減少。

2. 教學收入：

(1) 學雜費收入、減免：

學雜費收入決算數 2,645 萬 2,247 元，較預算數 2,571 萬 9,000 元增加 73 萬 3,247 元 (2.85%)。

學雜費減免決算數 290 萬 6,562 元，較預算數 274 萬 9,000 元增加 15 萬 7,562 元 (5.73%)。

(2) 建教合作收入：

決算數 1,690 萬 5,362 元，較預算數 1,200 萬元增加 490 萬 5,362 元 (40.88%)，主要係產學合作計畫案件及其收入較預期增加。

(3) 推廣教育收入：

決算數 44 萬 8,838 元，較預算數 150 萬元減少 105 萬 1,162 元 (-70.08%)，主要係受新冠肺炎疫情影響，推廣教育開設課程減少，致相關收入較預期減少。

3. 其他業務收入：

(1) 學校教學研究補助收入：

決算數 3 億 5,128 萬 4,000 元，與預算數 3 億 5,128 萬 4,000 元相同。

(2) 其他補助收入

決算數 1 億 5,125 萬 7,464 元，較預算數 1 億 20 萬 6,000 元增加 5,105 萬 1,464 元 (50.95%)，主要係專案計畫補助收入較預期增加。

(3) 雜項業務收入

決算數 51 萬 5,481 元，較預算數 58 萬元減少 6 萬 4,519 元 (-11.12%)，主要係自辦招生考試報名人數未如預期

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

，致報名費收入較預期減少。

(二) 本年度業務成本與費用：

決算數 5 億 6,580 萬 975 元，較預算數 5 億 5,317 萬 5,000 元增加 1,262 萬 5,975 元 (2.28%)，差異原因分析如下：

1. 勞務成本—演藝成本：

決算數 1 億 154 萬 2,122 元，較預算數 1 億 1,520 萬 5,000 元減少 1,366 萬 2,878 元 (-11.86%)，主要係演藝收入較預期減少，致成本投入相對減少。

2. 教學成本：

(1) 教學研究及訓輔成本：

決算數 3 億 1,938 萬 1,663 元，較預算數 2 億 7,239 萬 2,000 元增加 4,698 萬 9,663 元 (17.25%)，主要係執行教育部專案計畫補助預算超出預期，致成本投入相對增加。

(2) 建教合作成本：

決算數 1,584 萬 7,801 元，較預算數 1,150 萬元增加 434 萬 7,801 元 (37.81%)，主要係建教合作計畫收入較預期增加，致成本投入相對增加。

(3) 推廣教育成本：

決算數 31 萬 8,786 元，較預算數 112 萬 5,000 元減少 80 萬 6,214 元 (-71.66%)，主要係推廣教育計畫收入較預期減少，致成本投入相對減少。

3. 其他業務成本—學生公費及獎勵金：

決算數 2,251 萬 8,007 元，較預算數 3,190 萬元減少 938 萬 1,993 元 (-29.41%)，主要係受新冠肺炎疫情影響，學生居家線上學習，減少提供餐點所需食材等相關費用，致成本投入較預期減少。

4. 管理及總務費用—管理費用及總務費用：

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

決算數 1 億 583 萬 822 元，較預算數 1 億 2,050 萬 2,000 元減少 1,467 萬 1,178 元 (-12.18%)，主要係房屋建築修繕案件及什項設備折舊較預期減少所致。

5. 其他業務費用—雜項業務費用：

決算數 36 萬 1,774 元，較預算數 55 萬 1,000 元減少 18 萬 9,226 元 (-34.34%)，主要係自辦招生考試報名費收入減少，致成本相對減少。

(三) 本年度業務短絀決算數 963 萬 6,239 元，較預算短絀數 4,163 萬 5,000 元，減少短絀 3,199 萬 8,761 元 (-76.86%)，主要係專案計畫補助收入較預期增加及因新冠肺炎疫情影響，學生居家線上學習，減少提供餐點所需食材等相關費用。

(四) 本年度業務外收入：

決算數 2,230 萬 2,230 元，較預算數 2,472 萬 2,000 元減少 241 萬 9,770 元 (-9.79%)，差異原因分析如下：

1. 財務收入—利息收入：

決算數 263 萬 3,514 元，較預算數 285 萬元減少 21 萬 6,486 元 (-7.60%)。

2. 其他業務外收入：

(1) 資產使用及權利金收入：

決算數 1,269 萬 56 元，較預算數 1,700 萬元減少 430 萬 9,944 元 (-25.35%)，主要係受新冠肺炎疫情影響，致場館外借收入較預期減少。

(2) 違規罰款收入：

決算數 0 元，較預算數 5 萬元減少 5 萬元 (-100%)，主要係本年度未有違規罰款案件。

(3) 受贈收入：

決算數 409 萬 1,108 元，較預算數 302 萬 2,000 元增加 106 萬 9,108 元 (35.38%)，主要係各界捐贈款較預期

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

增加。

(4) 賠(補)償收入：

決算數 171 萬 1,573 元，較預算數 100 萬元增加 71 萬 1,573 元 (71.16%)，主要係休、轉、退學學生賠償公費等收入較預期增加。

(5) 雜項收入：

決算數 117 萬 5,979 元，較預算數 80 萬元增加 37 萬 5,979 元 (47.00%)，主要係學生申請成績單、員工申請停車 eTag 等工本費及出售教材等收入較預期增加。

(五) 本年度業務外費用：

其他業務外費用－雜項費用：

決算數 1,257 萬 9,759 元，較預算數 1,568 萬 8,000 元減少 310 萬 8,241 元 (-19.81%)，主要係受疫情影響，學生居家線上學習，致學生宿舍水、電及瓦斯費等較預期減少所致。

(六) 本年度業務外賸餘決算數 972 萬 2,471 元，較預算數賸餘 903 萬 4,000 元增加賸餘 68 萬 8,471 元 (7.62%)，主要係受新冠肺炎疫情影響學生居家線上學習，致學生宿舍水、電及瓦斯費較預期減少。

(七) 本年度收支賸餘決算數 8 萬 6,232 元，較預算數短絀 3,260 萬 1,000 元減少短絀 3,268 萬 7,232 元 (-100.26%)，主要係專案計畫補助收入較預期增加及受疫情影響，學生居家線上學習，減少提供餐點食材及宿舍水、電及瓦斯等相關費用。

三、餘絀撥補實況：

賸餘之部：

本期賸餘為 8 萬 6,232 元。

前期未分配賸餘為 2,444 萬 5,905 元。

未分配賸餘：2,453 萬 2,137 元。

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 7,579 萬 1,537 元，包括：

1. 本期賸餘 8 萬 6,232 元。
2. 利息股利之調整 263 萬 3,514 元。
3. 調整項目 7,574 萬 524 元。
4. 收取利息 259 萬 8,295 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 2,577 萬 4,243 元，包括：

1. 減少流動金融資產 1,549 萬元。
2. 減少準備金 255 萬 4,150 元。
3. 減少其他資產 31 萬 9,389 元。
4. 增加短期墊款 175 元。
5. 增加準備金 259 萬 5,453 元。
6. 增加不動產、廠房及設備 1,893 萬 8,271 元。
7. 增加無形資產 509 萬 6,423 元。
8. 增加其他資產 1,750 萬 7,460 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 5,381 萬 9,931 元，包括：

1. 增加其他負債 61 萬 8,844 元。
2. 增加基金 5,335 萬 3,087 元。
3. 減少其他負債 15 萬 2,000 元。

(四) 本期現金及約當現金淨增 1 億 383 萬 7,225 元。

(五) 期初現金及約當現金 3 億 8,899 萬 4,236 元。

(六) 期末現金及約當現金 4 億 9,283 萬 1,461 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 46 億 78 萬 8,177 元，其中流動資產 8 億 2,097 萬 2,268 元，占 17.84%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,333 萬 8,441 元，占 1.16%；不動產、廠房及設備 6 億 6,630 萬 8,906 元，占 14.48%；無形資產 1,039 萬 3,418 元，占 0.23%；其他資產 30 億 4,977 萬 5,144 元，占 66.29%。

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

(二) 負債總額 30 億 7,199 萬 9,224 元，占負債及淨值總額 66.77%，其中流動負債 1,462 萬 9,088 元，占 0.32%；其他負債 30 億 5,737 萬 136 元，占 66.45%。淨值總額 15 億 2,878 萬 8,953 元，占負債及淨值總額 33.23%，其中基金 10 億 4,995 萬 6,070 元，占 22.82%；公積 4 億 5,430 萬 746 元，占 9.87%；累積餘絀 2,453 萬 2,137 元，占 0.53%。

乙、主要表

本 頁 空 白

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國110年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	451,490,000.00	60,050,000.00	511,540,000.00	100.00	502,541,464.00
勞務收入	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	4.50	0.00
演藝收入	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	4.50	0.00
教學收入	0.00	36,470,000.00	36,470,000.00	7.13	0.00
學雜費收入	0.00	25,719,000.00	25,719,000.00	5.03	0.00
學雜費減免	0.00	-2,749,000.00	-2,749,000.00	-0.54	0.00
建教合作收入	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	2.35	0.00
推廣教育收入	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.29	0.00
其他業務收入	451,490,000.00	580,000.00	452,070,000.00	88.37	502,541,464.00
學校教學研究補助收入	351,284,000.00	0.00	351,284,000.00	68.67	351,284,000.00
其他補助收入	100,206,000.00	0.00	100,206,000.00	19.59	151,257,464.00
雜項業務收入	0.00	580,000.00	580,000.00	0.11	0.00
業務成本與費用	487,395,000.00	65,780,000.00	553,175,000.00	108.14	501,430,573.00
勞務成本	102,621,000.00	12,584,000.00	115,205,000.00	22.52	92,124,021.00
演藝成本	102,621,000.00	12,584,000.00	115,205,000.00	22.52	92,124,021.00
教學成本	244,923,000.00	40,094,000.00	285,017,000.00	55.72	293,743,340.00
教學研究及訓輔成本	244,923,000.00	27,469,000.00	272,392,000.00	53.25	293,743,340.00
建教合作成本	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	2.25	0.00
推廣教育成本	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.22	0.00
其他業務成本	31,000,000.00	900,000.00	31,900,000.00	6.24	21,156,852.00
學生公費及獎勵金	31,000,000.00	900,000.00	31,900,000.00	6.24	21,156,852.00
管理及總務費用	108,851,000.00	11,651,000.00	120,502,000.00	23.56	94,406,360.00
管理費用及總務費用	108,851,000.00	11,651,000.00	120,502,000.00	23.56	94,406,360.00
其他業務費用	0.00	551,000.00	551,000.00	0.11	0.00
雜項業務費用	0.00	551,000.00	551,000.00	0.11	0.00
業務賸餘（短絀）	-35,905,000.00	-5,730,000.00	-41,635,000.00	-8.14	1,110,891.00
業務外收入	0.00	24,722,000.00	24,722,000.00	4.83	0.00
財務收入	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.56	0.00
利息收入	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.56	0.00
其他業務外收入	0.00	21,872,000.00	21,872,000.00	4.28	0.00
資產使用及權利金收入	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	3.32	0.00
違規罰款收入	0.00	50,000.00	50,000.00	0.01	0.00
受贈收入	0.00	3,022,000.00	3,022,000.00	0.59	0.00
賠（補）償收入	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.20	0.00
雜項收入	0.00	800,000.00	800,000.00	0.16	0.00
業務外費用	2,408,000.00	13,280,000.00	15,688,000.00	3.07	2,410,171.00
其他業務外費用	2,408,000.00	13,280,000.00	15,688,000.00	3.07	2,410,171.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
53,623,272.00	556,164,736.00	100.00	44,624,736.00	8.72	569,683,339.00	100.00
12,207,906.00	12,207,906.00	2.20	-10,792,094.00	-46.92	14,616,577.00	2.57
12,207,906.00	12,207,906.00	2.20	-10,792,094.00	-46.92	14,616,577.00	2.57
40,899,885.00	40,899,885.00	7.35	4,429,885.00	12.15	44,927,823.00	7.89
26,452,247.00	26,452,247.00	4.76	733,247.00	2.85	27,164,835.00	4.77
-2,906,562.00	-2,906,562.00	-0.52	-157,562.00	5.73	-3,190,056.00	-0.56
16,905,362.00	16,905,362.00	3.04	4,905,362.00	40.88	19,965,786.00	3.50
448,838.00	448,838.00	0.08	-1,051,162.00	-70.08	987,258.00	0.17
515,481.00	503,056,945.00	90.45	50,986,945.00	11.28	510,138,939.00	89.55
0.00	351,284,000.00	63.16	0.00	0.00	351,284,000.00	61.66
0.00	151,257,464.00	27.20	51,051,464.00	50.95	158,249,632.00	27.78
515,481.00	515,481.00	0.09	-64,519.00	-11.12	605,307.00	0.11
64,370,402.00	565,800,975.00	101.73	12,625,975.00	2.28	578,999,991.00	101.64
9,418,101.00	101,542,122.00	18.26	-13,662,878.00	-11.86	104,475,636.00	18.34
9,418,101.00	101,542,122.00	18.26	-13,662,878.00	-11.86	104,475,636.00	18.34
41,804,910.00	335,548,250.00	60.33	50,531,250.00	17.73	343,250,843.00	60.25
25,638,323.00	319,381,663.00	57.43	46,989,663.00	17.25	321,601,863.00	56.45
15,847,801.00	15,847,801.00	2.85	4,347,801.00	37.81	20,879,435.00	3.67
318,786.00	318,786.00	0.06	-806,214.00	-71.66	769,545.00	0.14
1,361,155.00	22,518,007.00	4.05	-9,381,993.00	-29.41	26,553,029.00	4.66
1,361,155.00	22,518,007.00	4.05	-9,381,993.00	-29.41	26,553,029.00	4.66
11,424,462.00	105,830,822.00	19.03	-14,671,178.00	-12.18	104,161,322.00	18.28
11,424,462.00	105,830,822.00	19.03	-14,671,178.00	-12.18	104,161,322.00	18.28
361,774.00	361,774.00	0.07	-189,226.00	-34.34	559,161.00	0.10
361,774.00	361,774.00	0.07	-189,226.00	-34.34	559,161.00	0.10
-10,747,130.00	-9,636,239.00	-1.73	31,998,761.00	-76.86	-9,316,652.00	-1.64
22,302,230.00	22,302,230.00	4.01	-2,419,770.00	-9.79	23,501,377.00	4.13
2,633,514.00	2,633,514.00	0.47	-216,486.00	-7.60	2,609,155.00	0.46
2,633,514.00	2,633,514.00	0.47	-216,486.00	-7.60	2,609,155.00	0.46
19,668,716.00	19,668,716.00	3.54	-2,203,284.00	-10.07	20,892,222.00	3.67
12,690,056.00	12,690,056.00	2.28	-4,309,944.00	-25.35	15,015,928.00	2.64
0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-100.00	0.00	0.00
4,091,108.00	4,091,108.00	0.74	1,069,108.00	35.38	2,459,842.00	0.43
1,711,573.00	1,711,573.00	0.31	711,573.00	71.16	2,424,558.00	0.43
1,175,979.00	1,175,979.00	0.21	375,979.00	47.00	991,894.00	0.17
10,169,588.00	12,579,759.00	2.26	-3,108,241.00	-19.81	13,681,623.00	2.40
10,169,588.00	12,579,759.00	2.26	-3,108,241.00	-19.81	13,681,623.00	2.40

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國110年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
雜項費用	2,408,000.00	13,280,000.00	15,688,000.00	3.07	2,410,171.00
業務外賸餘（短絀）	-2,408,000.00	11,442,000.00	9,034,000.00	1.77	-2,410,171.00
本期賸餘（短絀）	-38,313,000.00	5,712,000.00	-32,601,000.00	-6.37	-1,299,280.00

附註：「本期其他綜合餘絀」本年度預算數0元、決算數0元。

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
10,169,588.00	12,579,759.00	2.26	-3,108,241.00	-19.81	13,681,623.00	2.40
12,132,642.00	9,722,471.00	1.75	688,471.00	7.62	9,819,754.00	1.72
1,385,512.00	86,232.00	0.02	32,687,232.00	-100.26	503,102.00	0.09

國立臺灣戲曲學院校務基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		24,532,137.00	100.00
本期賸餘	0.00		86,232.00	0.35
前期未分配賸餘	0.00		24,445,905.00	99.65
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳公庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		24,532,137.00	100.00
短絀之部	32,601,000.00	100.00	0.00	
本期短絀	32,601,000.00	100.00	0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
填補之部	32,601,000.00	100.00	0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	32,601,000.00	100.00	0.00	
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
24,532,137.00		24,445,905.00	100.00
86,232.00		503,102.00	2.06
24,445,905.00		23,942,803.00	97.94
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
24,532,137.00		24,445,905.00	100.00
-32,601,000.00	-100.00	0.00	
-32,601,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-32,601,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
-32,601,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

國立臺灣戲曲學院校務基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	32,070,000.00	75,791,537.00	43,721,537.00	136.33
本期賸餘（短絀）	-32,601,000.00	86,232.00	32,687,232.00	-100.26
利息股利之調整	-2,850,000.00	-2,633,514.00	216,486.00	-7.60
利息收入	-2,850,000.00	-2,633,514.00	216,486.00	-7.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-35,451,000.00	-2,547,282.00	32,903,718.00	-92.81
調整項目	64,671,000.00	75,740,524.00	11,069,524.00	17.12
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	0.00	12,302.00	12,302.00	
折舊、減損及折耗	46,753,000.00	51,433,685.00	4,680,685.00	10.01
土地改良物	1,165,000.00	1,491,108.00	326,108.00	27.99
房屋及建築	12,524,000.00	12,560,400.00	36,400.00	0.29
機械及設備	7,202,000.00	9,273,312.00	2,071,312.00	28.76
交通及運輸設備	4,000,000.00	4,891,341.00	891,341.00	22.28
什項設備	10,039,000.00	11,442,736.00	1,403,736.00	13.98
代管資產	11,823,000.00	11,774,788.00	-48,212.00	-0.41
攤銷	16,076,000.00	18,999,991.00	2,923,991.00	18.19
攤銷電腦軟體	2,822,000.00	3,462,995.00	640,995.00	22.71
其他攤銷費用	13,254,000.00	15,536,996.00	2,282,996.00	17.22
其他	1,842,000.00	-1,608,149.00	-3,450,149.00	-187.30
應付退休及離職金	3,070,000.00	2,595,453.00	-474,547.00	-15.46
遞延收入	-1,228,000.00	-2,477,102.00	-1,249,102.00	101.72
其他	0.00	-1,726,500.00	-1,726,500.00	
流動資產淨減（淨增）	0.00	2,669,691.00	2,669,691.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	4,233,004.00	4,233,004.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	29,220,000.00	73,193,242.00	43,973,242.00	150.49
收取利息	2,850,000.00	2,598,295.00	-251,705.00	-8.83
▼業務活動之淨現金流入（流出）	32,070,000.00	75,791,537.00	43,721,537.00	136.33
▼投資活動之現金流量	-200,415,000.00	-25,774,243.00	174,640,757.00	-87.14
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	15,490,000.00	15,490,000.00	
減少流動金融資產	0.00	15,490,000.00	15,490,000.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	2,554,150.00	2,554,150.00	
減少準備金	0.00	2,554,150.00	2,554,150.00	
減少無形資產及其他資產	0.00	319,389.00	319,389.00	
減少其他資產	0.00	319,389.00	319,389.00	
減少其他資產	0.00	319,389.00	319,389.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-175.00	-175.00	
增加短期墊款	0.00	-175.00	-175.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,070,000.00	-2,595,453.00	474,547.00	-15.46
增加準備金	-3,070,000.00	-2,595,453.00	474,547.00	-15.46
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-171,637,000.00	-18,938,271.00	152,698,729.00	-88.97

國立臺灣戲曲學院校務基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加不動產、廠房及設備	-171,637,000.00	-18,938,271.00	152,698,729.00	-88.97
固定資產之增置	-171,637,000.00	-18,938,271.00	152,698,729.00	-88.97
土地改良物	0.00	-503,000.00	-503,000.00	
機械及設備	-2,600,000.00	-5,158,522.00	-2,558,522.00	98.40
交通及運輸設備	-2,770,000.00	-2,086,650.00	683,350.00	-24.67
什項設備	-6,017,000.00	-9,490,099.00	-3,473,099.00	57.72
購建中固定資產	-160,250,000.00	-1,700,000.00	158,550,000.00	-98.94
增加無形資產及其他資產	-25,708,000.00	-22,603,883.00	3,104,117.00	-12.07
增加無形資產	-3,708,000.00	-5,096,423.00	-1,388,423.00	37.44
增加其他資產	-22,000,000.00	-17,507,460.00	4,492,540.00	-20.42
增加遞延費用	-22,000,000.00	-17,507,460.00	4,492,540.00	-20.42
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-200,415,000.00	-25,774,243.00	174,640,757.00	-87.14
▼籌資活動之現金流量	34,815,000.00	53,819,931.00	19,004,931.00	54.59
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	618,844.00	618,844.00	
增加其他負債	0.00	618,844.00	618,844.00	
增加基金、公積及填補短絀	34,815,000.00	53,353,087.00	18,538,087.00	53.25
增加基金	34,815,000.00	53,353,087.00	18,538,087.00	53.25
國庫撥款增置固定資產	9,287,000.00	31,216,470.00	21,929,470.00	236.13
國庫增撥無形資產	3,528,000.00	4,957,157.00	1,429,157.00	40.51
國庫增撥遞延資產	22,000,000.00	17,179,460.00	-4,820,540.00	-21.91
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-152,000.00	-152,000.00	
減少其他負債	0.00	-152,000.00	-152,000.00	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	34,815,000.00	53,819,931.00	19,004,931.00	54.59
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-133,530,000.00	103,837,225.00	237,367,225.00	-177.76
▼期初現金及約當現金	479,816,000.00	388,994,236.00	-90,821,764.00	-18.93
▼期末現金及約當現金	346,286,000.00	492,831,461.00	146,545,461.00	42.32
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
應收款項轉列催收款項之金額	0.00	389,075.00	389,075.00	
應收帳款轉列催收款項之金額	0.00	389,075.00	389,075.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	325,657.00	325,657.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0.00	325,657.00	325,657.00	
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,599,000.00	1,599,000.00	
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	1,599,000.00	1,599,000.00	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
什項設備	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00

國立臺灣戲曲學院校務基金
現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
應付代管資產轉列受贈公積之金額	11,823,000.00	11,774,788.00	-48,212.00	-0.41
盈餘分配與虧損填補之金額	-32,601,000.00	0.00	32,601,000.00	-100.00
提存(撥用-)公積	-32,601,000.00	0.00	32,601,000.00	-100.00

附 註：

一、業務活動其他減少160萬8,149元，分析如下：

(一)提撥退休及離職金259萬5,453元。

(二)其他政府機關專案型補助計畫資本門提列折舊，由遞延收入轉列其他補助收入20萬5,952元。

(三)民間指定資本支出捐贈提列折舊，由遞延收入轉列受贈收入102萬1,549元。

(四)指定捐贈獎助學金發放，由遞延收入轉列受贈收入126萬5,601元。

(五)以前年度指定用途用於經常支出之捐贈收入，變更為資本支出，由受贈收入轉列遞延收入1萬6,000元。

(六)以其他準備金入帳之指定用途收入增加172萬6,500元。

二、業務活動-利息股利之調整-利息收入包含以其他準備金入帳之留本獎學金利息收入3萬5,219元。

三、不影響現金流量之投資與籌資活動：

(一)應收學生公費賠償轉列催收款項38萬9,075元。

(二)退休及離職準備金之利息增加，致退休及離職準備金與應付退休離職金同額增加32萬5,657元。

(三)指定捐贈獎助學金增加，致其他準備金與遞延收入同額增加159萬9,000元。

(四)代管資產本年度提列折舊，致應付代管資產轉列受贈公積1,177萬4,788元。

(五)代墊學生團體保險轉列催收款項175元。

(六)帳列科目調整由電腦軟體攤銷轉著作權攤銷12萬8,380元。

(七)催收款項1萬2,302元奉審計部110年7月27日台審部教字第1108507778號函核准轉銷呆帳。

本 頁 空 白

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國110年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,600,788,177.00	100.00	4,540,606,002.00	100.00	60,182,175.00	1.33
流動資產	820,972,268.00	17.84	735,683,809.00	16.20	85,288,459.00	11.59
現金	492,831,461.00	10.71	388,994,236.00	8.57	103,837,225.00	26.69
銀行存款	492,831,461.00	10.71	388,994,236.00	8.57	103,837,225.00	26.69
流動金融資產	322,010,000.00	7.00	337,500,000.00	7.43	-15,490,000.00	-4.59
其他金融資產－流動	322,010,000.00	7.00	337,500,000.00	7.43	-15,490,000.00	-4.59
應收款項	6,024,371.00	0.13	9,080,160.00	0.20	-3,055,789.00	-33.65
應收帳款	5,824,371.00	0.13	9,080,160.00	0.20	-3,255,789.00	-35.86
其他應收款	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
預付款項	105,386.00	0.00	108,363.00	0.00	-2,977.00	-2.75
預付費用	105,386.00	0.00	108,363.00	0.00	-2,977.00	-2.75
短期貸墊款	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
短期墊款	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,338,441.00	1.16	49,610,762.00	1.09	3,727,679.00	7.51
準備金	53,338,441.00	1.16	49,610,762.00	1.09	3,727,679.00	7.51
退休及離職準備金	40,471,630.00	0.88	37,550,520.00	0.83	2,921,110.00	7.78
其他準備金	12,866,811.00	0.28	12,060,242.00	0.27	806,569.00	6.69
不動產、廠房及設備	666,308,906.00	14.48	687,029,532.00	15.13	-20,720,626.00	-3.02
土地改良物	4,477,430.00	0.10	5,465,538.00	0.12	-988,108.00	-18.08
土地改良物	18,009,197.00	0.39	17,506,197.00	0.39	503,000.00	2.87
累計折舊－土地改良物	-13,531,767.00	-0.29	-12,040,659.00	-0.27	-1,491,108.00	12.38
房屋及建築	537,279,739.00	11.68	549,840,139.00	12.11	-12,560,400.00	-2.28
房屋及建築	680,105,310.00	14.78	680,105,310.00	14.98	0.00	0.00
累計折舊－房屋及建築	-142,825,571.00	-3.10	-130,265,171.00	-2.87	-12,560,400.00	9.64
機械及設備	26,013,072.00	0.57	30,127,862.00	0.66	-4,114,790.00	-13.66
機械及設備	103,837,295.00	2.26	105,411,783.00	2.32	-1,574,488.00	-1.49
累計折舊－機械及設備	-77,824,223.00	-1.69	-75,283,921.00	-1.66	-2,540,302.00	3.37
交通及運輸設備	18,158,086.00	0.39	20,962,777.00	0.46	-2,804,691.00	-13.38
交通及運輸設備	47,723,213.00	1.04	46,903,820.00	1.03	819,393.00	1.75
累計折舊－交通及運輸設備	-29,565,127.00	-0.64	-25,941,043.00	-0.57	-3,624,084.00	13.97
什項設備	76,250,099.00	1.66	78,202,736.00	1.72	-1,952,637.00	-2.50
什項設備	220,155,980.00	4.79	222,135,044.00	4.89	-1,979,064.00	-0.89
累計折舊－什項設備	-143,905,881.00	-3.13	-143,932,308.00	-3.17	26,427.00	-0.02
購建中固定資產	4,130,480.00	0.09	2,430,480.00	0.05	1,700,000.00	69.95
未完工程	4,130,480.00	0.09	2,430,480.00	0.05	1,700,000.00	69.95
無形資產	10,393,418.00	0.23	8,779,822.00	0.19	1,613,596.00	18.38
無形資產	10,393,418.00	0.23	8,779,822.00	0.19	1,613,596.00	18.38
電腦軟體	9,846,187.00	0.21	8,223,645.00	0.18	1,622,542.00	19.73
其他無形資產	547,231.00	0.01	556,177.00	0.01	-8,946.00	-1.61
其他資產	3,049,775,144.00	66.29	3,059,502,077.00	67.38	-9,726,933.00	-0.32

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,071,999,224.00	66.77	3,077,031,156.00	67.77	-5,031,932.00	-0.16
流動負債	14,629,088.00	0.32	10,396,084.00	0.23	4,233,004.00	40.72
應付款項	5,655,451.00	0.12	2,384,405.00	0.05	3,271,046.00	137.19
應付代收款	2,465,174.00	0.05	2,236,062.00	0.05	229,112.00	10.25
應付費用	3,190,277.00	0.07	148,343.00	0.00	3,041,934.00	2050.61
預收款項	8,973,637.00	0.20	8,011,679.00	0.18	961,958.00	12.01
預收收入	8,973,637.00	0.20	8,011,679.00	0.18	961,958.00	12.01
其他負債	3,057,370,136.00	66.45	3,066,635,072.00	67.54	-9,264,936.00	-0.30
遞延負債	13,742,383.00	0.30	14,320,485.00	0.32	-578,102.00	-4.04
遞延收入	13,742,383.00	0.30	14,320,485.00	0.32	-578,102.00	-4.04
什項負債	3,043,627,753.00	66.15	3,052,314,587.00	67.22	-8,686,834.00	-0.28
存入保證金	6,085,228.00	0.13	5,766,384.00	0.13	318,844.00	5.53
應付退休及離職金	40,471,630.00	0.88	37,550,520.00	0.83	2,921,110.00	7.78
暫收及待結轉帳項	0.00	0.00	152,000.00	0.00	-152,000.00	-100.00
應付代管資產	2,997,070,895.00	65.14	3,008,845,683.00	66.27	-11,774,788.00	-0.39
淨值	1,528,788,953.00	33.23	1,463,574,846.00	32.23	65,214,107.00	4.46
基金	1,049,956,070.00	22.82	996,602,983.00	21.95	53,353,087.00	5.35
基金	1,049,956,070.00	22.82	996,602,983.00	21.95	53,353,087.00	5.35
基金	1,049,956,070.00	22.82	996,602,983.00	21.95	53,353,087.00	5.35
公積	454,300,746.00	9.87	442,525,958.00	9.75	11,774,788.00	2.66
資本公積	454,300,746.00	9.87	442,525,958.00	9.75	11,774,788.00	2.66
受贈公積	454,300,746.00	9.87	442,525,958.00	9.75	11,774,788.00	2.66
累積餘絀	24,532,137.00	0.53	24,445,905.00	0.54	86,232.00	0.35
累積賸餘	24,532,137.00	0.53	24,445,905.00	0.54	86,232.00	0.35
累積賸餘	24,532,137.00	0.53	24,445,905.00	0.54	86,232.00	0.35

國立臺灣戲曲學院校務基金 平衡表

中華民國110年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延資產	51,046,362.00	1.11	49,056,066.00	1.08	1,990,296.00	4.06
遞延費用	51,046,362.00	1.11	49,056,066.00	1.08	1,990,296.00	4.06
什項資產	2,998,728,782.00	65.18	3,010,446,011.00	66.30	-11,717,229.00	-0.39
存出保證金	494,300.00	0.01	514,300.00	0.01	-20,000.00	-3.89
催收款項	1,163,587.00	0.03	1,043,528.00	0.02	120,059.00	11.51
暫付及待結轉帳項	0.00	0.00	42,500.00	0.00	-42,500.00	-100.00
代管資產	3,249,864,980.00	70.64	3,249,864,980.00	71.57	0.00	0.00
累計折舊－代管資產	-252,794,085.00	-5.49	-241,019,297.00	-5.31	-11,774,788.00	4.89
合 計	4,600,788,177.00	100.00	4,540,606,002.00	100.00	60,182,175.00	1.33

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,494,000.00及上年度決算數為 \$1,668,000.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,494,000.00及上年度決算數為 \$1,668,000.00
3. 信託代理與保證資產/負債內容, 主要係財物、勞務採購案之履約保證金及保固金定期存單等。
4. 珍貴動產、不動產, 本年度決算數為0元。

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,600,788,177.00	100.00	4,540,606,002.00	100.00	60,182,175.00	1.33

本 頁 空 白

丙、附屬表

國立臺灣戲曲學院校務基金 業務收入明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	511,540,000.00	556,164,736.00	44,624,736.00	8.72	
勞務收入	23,000,000.00	12,207,906.00	-10,792,094.00	-46.92	
演藝收入	23,000,000.00	12,207,906.00	-10,792,094.00	-46.92	受新冠肺炎疫情影響，減少演出場次，致演藝收入較預期減少。
教學收入	36,470,000.00	40,899,885.00	4,429,885.00	12.15	
學雜費收入	25,719,000.00	26,452,247.00	733,247.00	2.85	
學雜費減免	-2,749,000.00	-2,906,562.00	-157,562.00	5.73	
建教合作收入	12,000,000.00	16,905,362.00	4,905,362.00	40.88	產學合作計畫案件及其收入較預期增加。
其他	12,000,000.00	0.00	-12,000,000.00	-100.00	
產學合作收入	0.00	16,905,362.00	16,905,362.00		
推廣教育收入	1,500,000.00	448,838.00	-1,051,162.00	-70.08	受新冠肺炎疫情影響，推廣教育開設課程減少，致相關收入較預期減少。
其他業務收入	452,070,000.00	503,056,945.00	50,986,945.00	11.28	
學校教學研究補助收入	351,284,000.00	351,284,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	100,206,000.00	151,257,464.00	51,051,464.00	50.95	專案計畫補助收入較預期增加。
雜項業務收入	580,000.00	515,481.00	-64,519.00	-11.12	自辦招生考試報名人數未如預期，致報名費收入較預期減少。
業務外收入	24,722,000.00	22,302,230.00	-2,419,770.00	-9.79	
財務收入	2,850,000.00	2,633,514.00	-216,486.00	-7.60	
利息收入	2,850,000.00	2,633,514.00	-216,486.00	-7.60	
其他業務外收入	21,872,000.00	19,668,716.00	-2,203,284.00	-10.07	
資產使用及權利金收入	17,000,000.00	12,690,056.00	-4,309,944.00	-25.35	受新冠肺炎疫情影響，致場館外借收入較預期減少。
違規罰款收入	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	本年度未有違規罰款案件。
受贈收入	3,022,000.00	4,091,108.00	1,069,108.00	35.38	各界捐款較預期增加。
賠(補)償收入	1,000,000.00	1,711,573.00	711,573.00	71.16	休、轉、退學學生公費賠償等收入較預期增加。
雜項收入	800,000.00	1,175,979.00	375,979.00	47.00	學生申請成績單、員工申請停車eTag等工本費及出售教材等收入較預期增加。
合 計	536,262,000.00	578,466,966.00	42,204,966.00	7.87	

國立臺灣戲曲學院校務基金

勞務成本明細表

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
勞務成本	102,621,000.00	12,584,000.00	115,205,000.00	92,124,021.00
演藝成本	102,621,000.00	12,584,000.00	115,205,000.00	92,124,021.00
用人費用	92,203,000.00	20,000.00	92,223,000.00	79,143,351.00
聘僱及兼職人員薪資	70,798,000.00		70,798,000.00	59,123,552.00
超時工作報酬		20,000.00	20,000.00	
獎金	8,546,000.00		8,546,000.00	7,730,097.00
退休及卹償金	4,354,000.00		4,354,000.00	3,681,569.00
福利費	8,505,000.00		8,505,000.00	8,608,133.00
服務費用	2,165,000.00	6,665,000.00	8,830,000.00	3,050,504.00
水電費	1,953,000.00		1,953,000.00	1,405,913.00
郵電費		180,000.00	180,000.00	116,685.00
旅運費		1,612,000.00	1,612,000.00	164,547.00
印刷裝訂與廣告費		332,000.00	332,000.00	3,660.00
修理保養及保固費		260,000.00	260,000.00	6,450.00
保險費		77,000.00	77,000.00	
一般服務費	212,000.00	3,494,000.00	3,706,000.00	1,207,903.00
專業服務費		710,000.00	710,000.00	145,346.00
材料及用品費		2,504,000.00	2,504,000.00	212,045.00
使用材料費		1,000,000.00	1,000,000.00	105,827.00
用品消耗		1,504,000.00	1,504,000.00	106,218.00
租金與利息		2,438,000.00	2,438,000.00	41,582.00
地租及水租		148,000.00	148,000.00	
房租		600,000.00	600,000.00	22,000.00
機器租金		100,000.00	100,000.00	17,160.00
交通及運輸設備租金		590,000.00	590,000.00	2,200.00
什項設備租金		1,000,000.00	1,000,000.00	222.00
折舊、折耗及攤銷	8,253,000.00	584,000.00	8,837,000.00	9,676,539.00
不動產、廠房及設備折舊	3,904,000.00	539,000.00	4,443,000.00	3,943,052.00
其他折舊性資產折舊	2,581,000.00		2,581,000.00	2,581,284.00
攤銷	1,768,000.00	45,000.00	1,813,000.00	3,152,203.00
稅捐與規費（強制費）		53,000.00	53,000.00	
規 費		53,000.00	53,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		320,000.00	320,000.00	
捐助、補助與獎助		320,000.00	320,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
9,418,101.00	101,542,122.00	-13,662,878.00	-11.86	
9,418,101.00	101,542,122.00	-13,662,878.00	-11.86	因演藝收入較預期減少，成本相對減少。
1,193,730.00	80,337,081.00	-11,885,919.00	-12.89	
1,193,730.00	60,317,282.00	-10,480,718.00	-14.80	
		-20,000.00	-100.00	
	7,730,097.00	-815,903.00	-9.55	
	3,681,569.00	-672,431.00	-15.44	
	8,608,133.00	103,133.00	1.21	
3,957,962.00	7,008,466.00	-1,821,534.00	-20.63	
	1,405,913.00	-547,087.00	-28.01	
	116,685.00	-63,315.00	-35.18	
532,890.00	697,437.00	-914,563.00	-56.73	
115,479.00	119,139.00	-212,861.00	-64.11	一、廣告費預算5萬1,000元，決算數1萬9,000元，主要係演出活動宣傳廣告。 二、業務宣導費預算數2萬8,000元，決算數0元。
	6,450.00	-253,550.00	-97.52	
21,639.00	21,639.00	-55,361.00	-71.90	
2,808,644.00	4,016,547.00	310,547.00	8.38	
479,310.00	624,656.00	-85,344.00	-12.02	
576,588.00	788,633.00	-1,715,367.00	-68.51	
185,444.00	291,271.00	-708,729.00	-70.87	
391,144.00	497,362.00	-1,006,638.00	-66.93	
2,760,949.00	2,802,531.00	364,531.00	14.95	
		-148,000.00	-100.00	
212,398.00	234,398.00	-365,602.00	-60.93	
15,000.00	32,160.00	-67,840.00	-67.84	
102,285.00	104,485.00	-485,515.00	-82.29	
2,431,266.00	2,431,488.00	1,431,488.00	143.15	
920,486.00	10,597,025.00	1,760,025.00	19.92	
814,691.00	4,757,743.00	314,743.00	7.08	
	2,581,284.00	284.00	0.01	
105,795.00	3,257,998.00	1,444,998.00	79.70	
		-53,000.00	-100.00	
		-53,000.00	-100.00	
8,386.00	8,386.00	-311,614.00	-97.38	
8,386.00	8,386.00	-311,614.00	-97.38	

國立臺灣戲曲學院校務基金

教學成本明細表

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	244,923,000.00	40,094,000.00	285,017,000.00	293,743,340.00
教學研究及訓輔成本	244,923,000.00	27,469,000.00	272,392,000.00	293,743,340.00
用人費用	196,959,000.00	1,330,000.00	198,289,000.00	182,986,810.00
正式員額薪資	110,718,000.00	490,000.00	111,208,000.00	105,822,387.00
聘僱及兼職人員薪資	42,583,000.00	800,000.00	43,383,000.00	37,429,057.00
超時工作報酬	1,653,000.00	40,000.00	1,693,000.00	1,633,064.00
獎金	20,830,000.00		20,830,000.00	17,997,506.00
退休及卹償金	8,500,000.00		8,500,000.00	8,605,633.00
福利費	12,675,000.00		12,675,000.00	11,499,163.00
服務費用	12,509,000.00	17,107,000.00	29,616,000.00	49,012,115.00
水電費	1,603,000.00		1,603,000.00	167,503.00
郵電費	1,095,000.00	350,000.00	1,445,000.00	272,261.00
旅運費	1,900,000.00	1,995,000.00	3,895,000.00	2,544,933.00
印刷裝訂與廣告費	1,276,000.00	2,036,000.00	3,312,000.00	2,567,422.00
修理保養及保固費	1,371,000.00	1,477,000.00	2,848,000.00	1,756,302.00
保險費	129,000.00	200,000.00	329,000.00	158,921.00
一般服務費	2,435,000.00	8,429,000.00	10,864,000.00	28,838,995.00
專業服務費	2,700,000.00	2,620,000.00	5,320,000.00	12,705,778.00
材料及用品費	1,000,000.00	4,685,000.00	5,685,000.00	10,022,414.00
使用材料費	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	5,658,677.00
用品消耗		3,642,000.00	3,642,000.00	4,363,737.00
商品及醫療用品		43,000.00	43,000.00	
租金與利息	940,000.00	1,270,000.00	2,210,000.00	5,665,887.00
地租及水租		130,000.00	130,000.00	68,700.00
房租	140,000.00	400,000.00	540,000.00	1,268,970.00
機器租金	100,000.00	30,000.00	130,000.00	880,786.00
交通及運輸設備租金	400,000.00	500,000.00	900,000.00	1,128,009.00
什項設備租金	300,000.00	210,000.00	510,000.00	2,319,422.00
折舊、折耗及攤銷	32,798,000.00	2,788,000.00	35,586,000.00	42,258,706.00
不動產、廠房及設備折舊	18,057,000.00	2,691,000.00	20,748,000.00	26,963,201.00
其他折舊性資產折舊	5,727,000.00		5,727,000.00	5,678,740.00
攤銷	9,014,000.00	97,000.00	9,111,000.00	9,616,765.00
稅捐與規費（強制費）		12,000.00	12,000.00	
特別稅課		2,000.00	2,000.00	
規 費		10,000.00	10,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	717,000.00	277,000.00	994,000.00	3,797,408.00
會費	25,000.00	8,000.00	33,000.00	25,000.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
41,804,910.00	335,548,250.00	50,531,250.00	17.73	
25,638,323.00	319,381,663.00	46,989,663.00	17.25	因執行教育部專案計畫補助預算超出預期，致成本投入相對增加。
710,360.00	183,697,170.00	-14,591,830.00	-7.36	
633,705.00	106,456,092.00	-4,751,908.00	-4.27	
76,655.00	37,505,712.00	-5,877,288.00	-13.55	
	1,633,064.00	-59,936.00	-3.54	
	17,997,506.00	-2,832,494.00	-13.60	
	8,605,633.00	105,633.00	1.24	
	11,499,163.00	-1,175,837.00	-9.28	
19,952,278.00	68,964,393.00	39,348,393.00	132.86	
2,000.00	169,503.00	-1,433,497.00	-89.43	
293,460.00	565,721.00	-879,279.00	-60.85	
338,630.00	2,883,563.00	-1,011,437.00	-25.97	國外旅費預算數22萬5,000元，決算數0元。
1,037,220.00	3,604,642.00	292,642.00	8.84	一、廣告費預算數40萬6,000元，決算數28萬5,935元，主要係本校招生宣傳廣告。 二、業務宣導費預算數60萬7,000元，決算數87萬2,862元，主要係為執行專案補助計畫所製作之各類文宣品。
2,272,757.00	4,029,059.00	1,181,059.00	41.47	
148,648.00	307,569.00	-21,431.00	-6.51	
10,367,459.00	39,206,454.00	28,342,454.00	260.88	
5,492,104.00	18,197,882.00	12,877,882.00	242.07	
3,495,496.00	13,517,910.00	7,832,910.00	137.78	
2,032,318.00	7,690,995.00	5,690,995.00	284.55	
1,441,409.00	5,805,146.00	2,163,146.00	59.39	
21,769.00	21,769.00	-21,231.00	-49.37	
333,493.00	5,999,380.00	3,789,380.00	171.47	
5,500.00	74,200.00	-55,800.00	-42.92	
200.00	1,269,170.00	729,170.00	135.03	
118,288.00	999,074.00	869,074.00	668.52	
91,245.00	1,219,254.00	319,254.00	35.47	
118,260.00	2,437,682.00	1,927,682.00	377.98	
848,341.00	43,107,047.00	7,521,047.00	21.13	
743,815.00	27,707,016.00	6,959,016.00	33.54	
	5,678,740.00	-48,260.00	-0.84	
104,526.00	9,721,291.00	610,291.00	6.70	
4,686.00	4,686.00	-7,314.00	-60.95	
		-2,000.00	-100.00	
4,686.00	4,686.00	-5,314.00	-53.14	
293,669.00	4,091,077.00	3,097,077.00	311.58	
13,000.00	38,000.00	5,000.00	15.15	

**國立臺灣戲曲學院校務基金
教學成本明細表**

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
捐助、補助與獎助	500,000.00		500,000.00	3,771,986.00
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	192,000.00	54,000.00	246,000.00	422.00
競賽及交流活動費		215,000.00	215,000.00	
建教合作成本		11,500,000.00	11,500,000.00	
用人費用		1,640,000.00	1,640,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		1,400,000.00	1,400,000.00	
超時工作報酬		240,000.00	240,000.00	
服務費用		6,201,000.00	6,201,000.00	
水電費		1,190,000.00	1,190,000.00	
郵電費				
旅運費		746,000.00	746,000.00	
印刷裝訂與廣告費		25,000.00	25,000.00	
修理保養及保固費		26,000.00	26,000.00	
保險費		140,000.00	140,000.00	
一般服務費		3,534,000.00	3,534,000.00	
專業服務費		540,000.00	540,000.00	
材料及用品費		899,000.00	899,000.00	
使用材料費		300,000.00	300,000.00	
用品消耗		599,000.00	599,000.00	
租金與利息		765,000.00	765,000.00	
地租及水租				
房租		15,000.00	15,000.00	
交通及運輸設備租金		332,000.00	332,000.00	
什項設備租金		418,000.00	418,000.00	
折舊、折耗及攤銷		420,000.00	420,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		370,000.00	370,000.00	
攤銷		50,000.00	50,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		1,575,000.00	1,575,000.00	
捐助、補助與獎助		1,500,000.00	1,500,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		75,000.00	75,000.00	
競賽及交流活動費				
推廣教育成本		1,125,000.00	1,125,000.00	
用人費用		225,000.00	225,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		200,000.00	200,000.00	
超時工作報酬		25,000.00	25,000.00	
服務費用		573,000.00	573,000.00	
水電費		31,000.00	31,000.00	
旅運費		8,000.00	8,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
153,591.00	3,925,577.00	3,425,577.00	685.12	
115,478.00	115,900.00	-130,100.00	-52.89	
11,600.00	11,600.00	-203,400.00	-94.60	
15,847,801.00	15,847,801.00	4,347,801.00	37.81	因係建教合作計畫收入較預期增加，致成本投入相對增加。
1,514,920.00	1,514,920.00	-125,080.00	-7.63	
1,498,060.00	1,498,060.00	98,060.00	7.00	
16,860.00	16,860.00	-223,140.00	-92.98	
12,080,854.00	12,080,854.00	5,879,854.00	94.82	
2,080,275.00	2,080,275.00	890,275.00	74.81	
17,969.00	17,969.00	17,969.00		
499,685.00	499,685.00	-246,315.00	-33.02	
388,872.00	388,872.00	363,872.00	1,455.49	業務宣導費預算數0元，決算數19萬4,442元，主要係執行建教合作計畫所製作之各類文宣品。
		-26,000.00	-100.00	
92,093.00	92,093.00	-47,907.00	-34.22	
4,446,371.00	4,446,371.00	912,371.00	25.82	
4,555,589.00	4,555,589.00	4,015,589.00	743.63	
632,230.00	632,230.00	-266,770.00	-29.67	
142,866.00	142,866.00	-157,134.00	-52.38	
489,364.00	489,364.00	-109,636.00	-18.30	
775,009.00	775,009.00	10,009.00	1.31	
43,496.00	43,496.00	43,496.00		
57,800.00	57,800.00	42,800.00	285.33	
190,120.00	190,120.00	-141,880.00	-42.73	
483,593.00	483,593.00	65,593.00	15.69	
658,127.00	658,127.00	238,127.00	56.70	
584,915.00	584,915.00	214,915.00	58.09	
73,212.00	73,212.00	23,212.00	46.42	
186,661.00	186,661.00	-1,388,339.00	-88.15	
		-1,500,000.00	-100.00	
153,461.00	153,461.00	78,461.00	104.61	
33,200.00	33,200.00	33,200.00		
318,786.00	318,786.00	-806,214.00	-71.66	因推廣教育計畫收入較預期減少，致成本投入相對減少。
25,937.00	25,937.00	-199,063.00	-88.47	
25,937.00	25,937.00	-174,063.00	-87.03	
		-25,000.00	-100.00	
256,696.00	256,696.00	-316,304.00	-55.20	
58,154.00	58,154.00	27,154.00	87.59	
		-8,000.00	-100.00	

國立臺灣戲曲學院校務基金
教學成本明細表

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
印刷裝訂與廣告費		30,000.00	30,000.00	
保險費		4,000.00	4,000.00	
一般服務費		50,000.00	50,000.00	
專業服務費		450,000.00	450,000.00	
材料及用品費		135,000.00	135,000.00	
使用材料費		50,000.00	50,000.00	
用品消耗		85,000.00	85,000.00	
租金與利息		14,000.00	14,000.00	
地租及水租		5,000.00	5,000.00	
交通及運輸設備租金		4,000.00	4,000.00	
什項設備租金		5,000.00	5,000.00	
折舊、折耗及攤銷		18,000.00	18,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		18,000.00	18,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		160,000.00	160,000.00	
捐助、補助與獎助		160,000.00	160,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
3,360.00	3,360.00	-26,640.00	-88.80	
1,428.00	1,428.00	-2,572.00	-64.30	
3,562.00	3,562.00	-46,438.00	-92.88	
190,192.00	190,192.00	-259,808.00	-57.74	
11,834.00	11,834.00	-123,166.00	-91.23	
6,794.00	6,794.00	-43,206.00	-86.41	
5,040.00	5,040.00	-79,960.00	-94.07	
6,055.00	6,055.00	-7,945.00	-56.75	
		-5,000.00	-100.00	
6,055.00	6,055.00	2,055.00	51.38	
		-5,000.00	-100.00	
18,264.00	18,264.00	264.00	1.47	
18,264.00	18,264.00	264.00	1.47	
		-160,000.00	-100.00	
		-160,000.00	-100.00	

國立臺灣戲曲學院校務基金
其他業務成本明細表

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本	31,000,000.00	900,000.00	31,900,000.00	21,156,852.00
學生公費及獎勵金	31,000,000.00	900,000.00	31,900,000.00	21,156,852.00
服務費用				607,370.00
一般服務費				607,370.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	31,000,000.00	900,000.00	31,900,000.00	20,549,482.00
捐助、補助與獎助	31,000,000.00	900,000.00	31,900,000.00	20,549,482.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,361,155.00	22,518,007.00	-9,381,993.00	-29.41	
1,361,155.00	22,518,007.00	-9,381,993.00	-29.41	受新冠肺炎疫情影響，學生居家線上學習，減少提供餐點所需食材等相關費用，致成本投入較預期減少。
	607,370.00	607,370.00		
	607,370.00	607,370.00		
1,361,155.00	21,910,637.00	-9,989,363.00	-31.31	
1,361,155.00	21,910,637.00	-9,989,363.00	-31.31	

**國立臺灣戲曲學院校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	108,851,000.00	11,651,000.00	120,502,000.00	94,406,360.00
管理費用及總務費用	108,851,000.00	11,651,000.00	120,502,000.00	94,406,360.00
用人費用	79,191,000.00	6,335,000.00	85,526,000.00	72,027,842.00
正式員額薪資	50,781,000.00	4,820,000.00	55,601,000.00	43,047,436.00
超時工作報酬	2,944,000.00		2,944,000.00	2,367,571.00
獎金	11,830,000.00	613,000.00	12,443,000.00	10,778,276.00
退休及卹償金	5,769,000.00	297,000.00	6,066,000.00	9,747,728.00
福利費	7,864,000.00	605,000.00	8,469,000.00	6,085,270.00
提繳費	3,000.00		3,000.00	1,561.00
服務費用	11,557,000.00	4,473,000.00	16,030,000.00	9,178,589.00
水電費	426,000.00		426,000.00	304,148.00
郵電費	512,000.00		512,000.00	312,079.00
旅運費	412,000.00		412,000.00	302,669.00
印刷裝訂與廣告費	300,000.00	399,000.00	699,000.00	116,398.00
修理保養及保固費	5,800,000.00		5,800,000.00	3,736,121.00
保險費	290,000.00		290,000.00	200,803.00
一般服務費	1,120,000.00	3,524,000.00	4,644,000.00	2,416,269.00
專業服務費	2,697,000.00	40,000.00	2,737,000.00	1,790,102.00
公共關係費		510,000.00	510,000.00	
材料及用品費	3,158,000.00	400,000.00	3,558,000.00	1,628,923.00
使用材料費	1,208,000.00		1,208,000.00	834,553.00
用品消耗	1,950,000.00	400,000.00	2,350,000.00	794,370.00
租金與利息	1,175,000.00	100,000.00	1,275,000.00	219,090.00
房租	75,000.00		75,000.00	72,000.00
機器租金	600,000.00		600,000.00	126,360.00
交通及運輸設備租金	200,000.00	50,000.00	250,000.00	2,730.00
什項設備租金	300,000.00	50,000.00	350,000.00	18,000.00
折舊、折耗及攤銷	13,159,000.00	343,000.00	13,502,000.00	11,193,506.00
不動產、廠房及設備折舊	8,898,000.00	307,000.00	9,205,000.00	6,089,160.00
其他折舊性資產折舊	2,065,000.00		2,065,000.00	2,064,984.00
攤銷	2,196,000.00	36,000.00	2,232,000.00	3,039,362.00
稅捐與規費（強制費）	60,000.00		60,000.00	45,410.00
消費與行為稅	30,000.00		30,000.00	
規 費	30,000.00		30,000.00	45,410.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	551,000.00		551,000.00	113,000.00
會費	30,000.00		30,000.00	73,000.00
分擔	30,000.00		30,000.00	40,000.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
11,424,462.00	105,830,822.00	-14,671,178.00	-12.18	
11,424,462.00	105,830,822.00	-14,671,178.00	-12.18	主要係房屋建築修繕案件及什項設備折舊較預期減少所致。
6,532,354.00	78,560,196.00	-6,965,804.00	-8.14	
4,982,992.00	48,030,428.00	-7,570,572.00	-13.62	
	2,367,571.00	-576,429.00	-19.58	
579,108.00	11,357,384.00	-1,085,616.00	-8.72	
302,037.00	10,049,765.00	3,983,765.00	65.67	
668,217.00	6,753,487.00	-1,715,513.00	-20.26	
	1,561.00	-1,439.00	-47.97	
4,426,829.00	13,605,418.00	-2,424,582.00	-15.13	
	304,148.00	-121,852.00	-28.60	
	312,079.00	-199,921.00	-39.05	
	302,669.00	-109,331.00	-26.54	
97,409.00	213,807.00	-485,193.00	-69.41	一、廣告費預算數2萬3,000元，決算數0元。 二、業務宣導費預算數30萬元，決算數9萬6,000元，主要係因業務需要製作之各類文宣品。
241,850.00	3,977,971.00	-1,822,029.00	-31.41	
	200,803.00	-89,197.00	-30.76	
3,552,120.00	5,968,389.00	1,324,389.00	28.52	
25,500.00	1,815,602.00	-921,398.00	-33.66	本年度員工協助方案預算數3萬元，決算數1萬7,400元，主要係張老師專人接線服務費。
509,950.00	509,950.00	-50.00	-0.01	公共關係費預算數51萬元，決算數50萬9,950元。
25,245.00	1,654,168.00	-1,903,832.00	-53.51	
2,226.00	836,779.00	-371,221.00	-30.73	
23,019.00	817,389.00	-1,532,611.00	-65.22	
1,575.00	220,665.00	-1,054,335.00	-82.69	
	72,000.00	-3,000.00	-4.00	
1,575.00	127,935.00	-472,065.00	-78.68	
	2,730.00	-247,270.00	-98.91	
	18,000.00	-332,000.00	-94.86	
390,659.00	11,584,165.00	-1,917,835.00	-14.20	
352,654.00	6,441,814.00	-2,763,186.00	-30.02	
	2,064,984.00	-16.00	0.00	
38,005.00	3,077,367.00	845,367.00	37.87	
47,800.00	93,210.00	33,210.00	55.35	
		-30,000.00	-100.00	
47,800.00	93,210.00	63,210.00	210.70	
	113,000.00	-438,000.00	-79.49	
	73,000.00	43,000.00	143.33	
	40,000.00	10,000.00	33.33	

**國立臺灣戲曲學院校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	300,000.00		300,000.00	
競賽及交流活動費	191,000.00		191,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-300,000.00	-100.00	
		-191,000.00	-100.00	

國立臺灣戲曲學院校務基金

其他業務費用明細表

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		551,000.00	551,000.00	
雜項業務費用		551,000.00	551,000.00	
用人費用		40,000.00	40,000.00	
超時工作報酬		40,000.00	40,000.00	
服務費用		400,000.00	400,000.00	
水電費				
郵電費		50,000.00	50,000.00	
印刷裝訂與廣告費		5,000.00	5,000.00	
一般服務費		103,000.00	103,000.00	
專業服務費		242,000.00	242,000.00	
材料及用品費		111,000.00	111,000.00	
使用材料費		24,000.00	24,000.00	
用品消耗		87,000.00	87,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
361,774.00	361,774.00	-189,226.00	-34.34	
361,774.00	361,774.00	-189,226.00	-34.34	因自辦招生考試報名費收入減少，致成本相對減少。
41,466.00	41,466.00	1,466.00	3.67	
41,466.00	41,466.00	1,466.00	3.67	
274,173.00	274,173.00	-125,827.00	-31.46	
7,500.00	7,500.00	7,500.00		
22,202.00	22,202.00	-27,798.00	-55.60	
8,820.00	8,820.00	3,820.00	76.40	
73,925.00	73,925.00	-29,075.00	-28.23	
161,726.00	161,726.00	-80,274.00	-33.17	
46,135.00	46,135.00	-64,865.00	-58.44	
6,545.00	6,545.00	-17,455.00	-72.73	
39,590.00	39,590.00	-47,410.00	-54.49	

**國立臺灣戲曲學院校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用	2,408,000.00	13,280,000.00	15,688,000.00	2,410,171.00
雜項費用	2,408,000.00	13,280,000.00	15,688,000.00	2,410,171.00
用人費用		50,000.00	50,000.00	
超時工作報酬		50,000.00	50,000.00	
服務費用		9,730,000.00	9,730,000.00	
水電費		6,359,000.00	6,359,000.00	
郵電費		357,000.00	357,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,000.00	1,000.00	
修理保養及保固費		1,100,000.00	1,100,000.00	
一般服務費		1,913,000.00	1,913,000.00	
材料及用品費		1,144,000.00	1,144,000.00	
使用材料費		498,000.00	498,000.00	
用品消耗		646,000.00	646,000.00	
租金與利息		20,000.00	20,000.00	
房租				
機器租金		20,000.00	20,000.00	
折舊、折耗及攤銷	2,408,000.00	2,058,000.00	4,466,000.00	2,410,171.00
不動產、廠房及設備折舊	10,000.00	136,000.00	146,000.00	12,560.00
其他折舊性資產折舊	1,450,000.00		1,450,000.00	1,449,780.00
攤銷	948,000.00	1,922,000.00	2,870,000.00	947,831.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		278,000.00	278,000.00	
捐助、補助與獎助		278,000.00	278,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				

附 註：

- 一、依據「本校校務基金進用工作人員計薪原則及注意事項」及各項委辦補助計畫等進用人員規定，進用之臨時人員說明如下：
 - （一）教學研究訓輔成本預算編列契僱人員1人、臨時人員19人、金額共計700萬元，臨時工約96人、金額32萬元，聘用計畫專任助理3人、金額121萬8,000元；實際進用契僱人員2人、臨時人員28人、計畫專案助理27人、金額共計2,092萬5,314元，臨時工635人，金額1,418萬7,773元。
 - （二）管理及總務費用預算編列臨時人員7人、金額295萬元，臨時工約3人、金額5萬元；實際進用臨時人員12人、金額355萬2,120元。
 - （三）演藝成本預算編列臨時人員1人、金額100萬元，臨時工72人、金額196萬2,000元；實際進用臨時人員1人、金額122萬3,540元，臨時工94人、金額共計198萬4,720元。
 - （四）雜項業務費用預算編列臨時工約5人、金額10萬3,000元；實際進用臨時工4人、金額6萬7,925元。
 - （五）業務外費用預算編列臨時工約11人、金額150萬元；無實際進用人員。
 - （六）建教合作計畫預算編列臨時人員1人、金額100萬元，臨時工111人、金額253萬3,000元；實際進用臨時人員1人、金額68萬9,501元，臨時工319人、金額277萬8,749元，計畫專案助理2人、金額97萬3,385元。
 - （七）推廣教育計畫編列臨時工約3人、金額5萬元；實際進用臨時工5人、金額2,444元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
10,169,588.00	12,579,759.00	-3,108,241.00	-19.81	
10,169,588.00	12,579,759.00	-3,108,241.00	-19.81	受疫情影響，學生居家線上學習，致學生宿舍水、電及瓦斯費等較預期減少。
		-50,000.00	-100.00	
		-50,000.00	-100.00	
7,592,051.00	7,592,051.00	-2,137,949.00	-21.97	
4,681,857.00	4,681,857.00	-1,677,143.00	-26.37	
382,386.00	382,386.00	25,386.00	7.11	
		-1,000.00	-100.00	
785,947.00	785,947.00	-314,053.00	-28.55	
1,741,861.00	1,741,861.00	-171,139.00	-8.95	
25,100.00	25,100.00	-1,118,900.00	-97.81	
25,100.00	25,100.00	-472,900.00	-94.96	
		-646,000.00	-100.00	
5,000.00	5,000.00	-15,000.00	-75.00	
5,000.00	5,000.00	5,000.00		
		-20,000.00	-100.00	
2,058,877.00	4,469,048.00	3,048.00	0.07	
136,585.00	149,145.00	3,145.00	2.15	
	1,449,780.00	-220.00	-0.02	
1,922,292.00	2,870,123.00	123.00	0.00	
		-278,000.00	-100.00	
		-278,000.00	-100.00	
12,302.00	12,302.00	12,302.00		
12,302.00	12,302.00	12,302.00		
476,258.00	476,258.00	476,258.00		
476,258.00	476,258.00	476,258.00		

**國立臺灣戲曲學院校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應

(八) 學生公費及獎勵金無編列數；依實際需求進用臨時工36人、金額60萬7,370元。

二、全校性大樓清潔、警衛保全等勞務承攬外包費預算編列21人、金額409萬8,000元。實際全校性大樓清潔外包14人、金額257萬5,000元；警衛保全外包6人、金額321萬7,281元；首長駕駛外包1人、金額62萬7,428元；事務性工友外包1人、金額17萬8,800元；場館技術人員外包2人、金額135萬3,116元及為執行演出及相關防疫措施，委外進行本校各演出場館清潔及消毒、金額12萬200元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	

國立臺灣戲曲學院校務基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
原值	17,506,197.00	680,105,310.00	105,411,783.00	46,903,820.00	222,135,044.00
減：以前年度已提折舊數	12,040,659.00	130,265,171.00	75,283,921.00	25,941,043.00	143,932,308.00
上年度期末帳面價值	5,465,538.00	549,840,139.00	30,127,862.00	20,962,777.00	78,202,736.00
加：本年度新增資產價值	503,000.00	0.00	5,158,522.00	2,086,650.00	9,490,099.00
減：本年度減少資產價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加減：調整欄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
減：本年度提列折舊數	1,491,108.00	12,560,400.00	9,273,312.00	4,891,341.00	11,442,736.00
本年度期末帳面價值	4,477,430.00	537,279,739.00	26,013,072.00	18,158,086.00	76,250,099.00
本年度提列折舊數	1,491,108.00	12,560,400.00	9,273,312.00	4,891,341.00	11,442,736.00
勞務成本	372,794.00	3,136,992.00	154,016.00	105,669.00	988,272.00
教學成本	820,086.00	6,901,164.00	7,249,401.00	4,076,088.00	9,263,456.00
管理及總務費用	298,228.00	2,509,684.00	1,847,986.00	686,496.00	1,099,420.00
其他業務外費用	0.00	12,560.00	21,909.00	23,088.00	91,588.00
合 計	1,491,108.00	12,560,400.00	9,273,312.00	4,891,341.00	11,442,736.00

一、本年度新增資產價值1,723萬8,271元，說明如下：

- (一)土地改良物增置50萬3,000元。
- (二)機械及設備增置515萬8,522元。
- (三)交通及運輸設備增置208萬6,650元。
- (四)什項設備增置949萬99元。

二、什項資產不含代管土地，代管土地金額為26億6,068萬9,298元。

單位：新臺幣元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
0.00	0.00	0.00	0.00	589,175,682.00	1,661,237,836.00
0.00	0.00	0.00	0.00	241,019,297.00	628,482,399.00
0.00	0.00	0.00	0.00	348,156,385.00	1,032,755,437.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238,271.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,774,788.00	51,433,685.00
0.00	0.00	0.00	0.00	336,381,597.00	998,560,023.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,774,788.00	51,433,685.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,284.00	7,339,027.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,678,740.00	33,988,935.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,984.00	8,506,798.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,780.00	1,598,925.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,774,788.00	51,433,685.00

國立臺灣戲曲學院校務基金

資產報廢明細表

中華民國110年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	19,469,430	19,469,430	0	0	0
機械及設備	6,733,010	6,733,010	0	0	0
交通及運輸設備	1,267,257	1,267,257	0	0	0
什項設備	11,469,163	11,469,163	0	0	0

備註：本年度報廢礦產資源0元、無形資產-電腦軟體原始成本40萬500元，已攤銷成本40萬500元，淨額0元。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

**國立臺灣戲曲學院校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國110年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備	0.00	171,637,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	503,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	503,000.00
房屋及建築	0.00	160,250,000.00	0.00	-5,899,000.00
房屋及建築	0.00	160,250,000.00	0.00	-5,899,000.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	2,600,000.00	0.00	2,559,000.00
機械及設備	0.00	2,600,000.00	0.00	2,559,000.00
交通及運輸設備	0.00	2,770,000.00	0.00	-637,000.00
交通及運輸設備	0.00	2,770,000.00	0.00	-637,000.00
什項設備	0.00	6,017,000.00	0.00	3,474,000.00
什項設備	0.00	6,017,000.00	0.00	3,474,000.00
合 計	0.00	171,637,000.00	0.00	0.00
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	0.00	104,967,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	503,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	503,000.00
房屋及建築	0.00	95,250,000.00	0.00	-5,226,000.00
房屋及建築	0.00	95,250,000.00	0.00	-5,226,000.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	2,010,000.00	0.00	2,776,000.00
機械及設備	0.00	2,010,000.00	0.00	2,776,000.00
交通及運輸設備	0.00	2,710,000.00	0.00	-637,000.00
交通及運輸設備	0.00	2,710,000.00	0.00	-637,000.00
什項設備	0.00	4,997,000.00	0.00	2,584,000.00
什項設備	0.00	4,997,000.00	0.00	2,584,000.00
合 計	0.00	104,967,000.00	0.00	0.00
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備	0.00	66,670,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	65,000,000.00	0.00	-673,000.00

合計	決算數	比較增減	本年度保留數	說明
171,637,000.00	18,938,271.00	-152,698,729.00	43,000,000.00	
503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	
503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	
154,351,000.00	1,700,000.00	-152,651,000.00	43,000,000.00	1.本校「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及9月核定，目前刻正辦理細部設計及建照審查中，因相關期程落後，致執行進度未如預期。 2.本案預計於111年7月完成發包作業，預估當年度將支付委託技術服務費及工程費4,300萬元，故循校內程序辦理自籌收入預算保留。
154,351,000.00	0.00	-154,351,000.00	43,000,000.00	
0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	
5,159,000.00	5,158,522.00	-478.00	0.00	
5,159,000.00	5,158,522.00	-478.00	0.00	
2,133,000.00	2,086,650.00	-46,350.00	0.00	
2,133,000.00	2,086,650.00	-46,350.00	0.00	
9,491,000.00	9,490,099.00	-901.00	0.00	
9,491,000.00	9,490,099.00	-901.00	0.00	
171,637,000.00	18,938,271.00	-152,698,729.00	43,000,000.00	
104,967,000.00	16,642,191.00	-88,324,809.00	0.00	
503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	
503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	
90,024,000.00	1,700,000.00	-88,324,000.00	0.00	本校「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及9月核定，目前刻正辦理細部設計及建照審查中，因相關期程落後，致執行進度未如預期。
90,024,000.00	0.00	-90,024,000.00	0.00	
0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	
4,786,000.00	4,785,757.00	-243.00	0.00	
4,786,000.00	4,785,757.00	-243.00	0.00	
2,073,000.00	2,072,650.00	-350.00	0.00	
2,073,000.00	2,072,650.00	-350.00	0.00	
7,581,000.00	7,580,784.00	-216.00	0.00	
7,581,000.00	7,580,784.00	-216.00	0.00	
104,967,000.00	16,642,191.00	-88,324,809.00	0.00	
66,670,000.00	2,296,080.00	-64,373,920.00	43,000,000.00	
64,327,000.00	0.00	-64,327,000.00	43,000,000.00	1.本校「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及9月核定，目前刻正辦理細部設計及建照審查中，因相關期程落後，致執行進度未如預期。

**國立臺灣戲曲學院校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國110年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
房屋及建築	0.00	65,000,000.00	0.00	-673,000.00
機械及設備	0.00	590,000.00	0.00	-217,000.00
機械及設備	0.00	590,000.00	0.00	-217,000.00
交通及運輸設備	0.00	60,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	60,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,020,000.00	0.00	890,000.00
什項設備	0.00	1,020,000.00	0.00	890,000.00
合 計	0.00	66,670,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				2. 本案預計於111年7月完成發包作業，預估當年度將支付委託技術服務費及工程費4,300萬元，故循校內程序辦理自籌收入預算保留。
64,327,000.00	0.00	-64,327,000.00	43,000,000.00	
373,000.00	372,765.00	-235.00	0.00	
373,000.00	372,765.00	-235.00	0.00	
60,000.00	14,000.00	-46,000.00	0.00	
60,000.00	14,000.00	-46,000.00	0.00	
1,910,000.00	1,909,315.00	-685.00	0.00	
1,910,000.00	1,909,315.00	-685.00	0.00	
66,670,000.00	2,296,080.00	-64,373,920.00	43,000,000.00	

國立臺灣戲曲學院校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國110年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				0	171,637,000	0	0	171,637,000		
土地改良物			110.01 110.12	0	0	0	503,000	503,000		
土地改良物			110.01 110.12	0	0	0	503,000	503,000		
房屋及建築			110.01 110.12	0	160,250,000	0	-5,899,000	154,351,000		
房屋及建築			110.01 110.12	0	160,250,000	0	-5,899,000	154,351,000		
未完工程-房屋及建築			110.01 110.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			110.01 110.12	0	2,600,000	0	2,559,000	5,159,000		
機械及設備			110.01 110.12	0	2,600,000	0	2,559,000	5,159,000		
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	2,770,000	0	-637,000	2,133,000		
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	2,770,000	0	-637,000	2,133,000		
什項設備			110.01 110.12	0	6,017,000	0	3,474,000	9,491,000		
什項設備			110.01 110.12	0	6,017,000	0	3,474,000	9,491,000		
合計				0	171,637,000	0	0	171,637,000		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
171,637,000		18,938,271	11.03	18,938,271	11.03	
503,000		503,000	100.00	503,000	100.00	
503,000		503,000	100.00	503,000	100.00	
154,351,000		1,700,000	1.10	1,700,000	1.10	本校「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及9月核定，目前刻正辦理細部設計及建照審查中，因相關期程落後，致執行進度未如預期。
154,351,000		0	0.00	0	0.00	
0		1,700,000		1,700,000		
5,159,000		5,158,522	99.99	5,158,522	99.99	
5,159,000		5,158,522	99.99	5,158,522	99.99	
2,133,000		2,086,650	97.83	2,086,650	97.83	
2,133,000		2,086,650	97.83	2,086,650	97.83	
9,491,000		9,490,099	99.99	9,490,099	99.99	
9,491,000		9,490,099	99.99	9,490,099	99.99	
171,637,000		18,938,271	11.03	18,938,271	11.03	

**國立臺灣戲曲學院校務基金
主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國110年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	1,406	272,392,000.00	1,293	319,381,663.00
大專院校	人	564	89,889,360.00	546	105,395,949.00
其他(國中、國小、高中職)	人	842	182,502,640.00	747	213,985,714.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-113	-8.04	46,989,663.00	17.25	
-18	-3.19	15,506,589.00	17.25	因執行教育部專案計畫補助預算超出預期，致成本投入相對增加。
-95	-11.28	31,483,074.00	17.25	1.學生決算人數較預算人數減少，主要係辦理休、轉、退學學生人數增加及招生人數未如預期所致。 2.因執行教育部專案計畫補助預算超出預期，致成本投入相對增加。

**國立臺灣戲曲學院校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國 110 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	970,247,000.00	996,602,983.00	26,355,983.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	34,815,000.00	53,353,087.00	18,538,087.00	本年度國庫增撥數因執行教育部補助計畫，致決算數超過預算數，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定併決算辦理。
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
期末基金數額	1,005,062,000.00	1,049,956,070.00	44,894,070.00	

國立臺灣戲曲學院校務基金 員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	206	153	-53	
職員	61	52	-9	
駐衛警	2	0	-2	
技工	7	7	0	
工友	5	4	-1	
駕駛	1	0	-1	
聘用	130	90	-40	京劇團54人、綜藝團36人
教師人員	215	107	-108	
教師	215	107	-108	
兼任人員	360	334	-26	
兼任	360	334	-26	
合 計	781	594	-187	

一、依據「本校校務基金進用工作人員計薪原則及注意事項」及各項委辦補助計畫等進用人員規定，進用之臨時人員說明如下：

- (一) 教學研究訓輔成本預算編列契僱人員1人、臨時人員19人、金額共計700萬元，臨時工約96人、金額32萬元，聘用計畫專任助理3人、金額121萬8,000元；實際進用契僱人員2人、臨時人員28人、計畫專案助理27人、金額共計2,092萬5,314元，臨時工635人，金額1,418萬7,773元。
- (二) 管理及總務費用預算編列臨時人員7人、金額295萬元，臨時工約3人、金額5萬元；實際進用臨時人員12人、金額355萬2,120元。
- (三) 演藝成本預算編列臨時人員1人、金額100萬元，臨時工72人、金額196萬2,000元；實際進用臨時人員1人、金額122萬3,540元，臨時工94人、金額共計198萬4,720元。
- (四) 雜項業務費用預算編列臨時工約5人、金額10萬3,000元；實際進用臨時工4人、金額6萬7,925元。
- (五) 業務外費用預算編列臨時工約11人、金額150萬元；無實際進用人員。
- (六) 建教合作計畫預算編列臨時人員1人、金額100萬元，臨時工111人、金額253萬3,000元；實際進用臨時人員1人、金額68萬9,501元，臨時工319人、金額277萬8,749元，計畫專案助理2人、金額97萬3,385元。
- (七) 推廣教育計畫編列臨時工約3人、金額5萬元；實際進用臨時工5人、金額2,444元。
- (八) 學生公費及獎勵金無編列數；依實際需求進用臨時工36人、金額60萬7,370元。

二、全校性大樓清潔、警衛保全等勞務承攬外包費預算編列21人、金額409萬8,000元。實際全校性大樓清潔外包14人、金額257萬5,000元；警衛保全外包6人、金額321萬7,281元；首長駕駛外包1人、金額62萬7,428元；事務性工友外包1人、金額17萬8,800元；場館技術人員外包2人、金額135萬3,116元及為執行演出及相關防疫措施，委外進行本校各演出場館清潔及消毒、金額12萬200元。

三、獎金包括考績獎金，係依照公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，預算編列教職員137人、駐衛警1人、技工7人、工友5人及駕駛1人共151人，預估1,194萬9,000元，實際發放教職員103人、駐衛警2人、技工7人、工友5人及駕駛1人共118人，金額1,063萬4,714元；年終獎金係依照軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算編列教職員176人、駐衛警1人、技工7人、工友5人、駕駛1人及京劇團、綜藝團團員等聘僱人員106人共296人，預估2,987萬元，實際發放教職員172人、駐衛警2人、技工7人、工友5人、駕駛1人及京劇團、綜藝團團員等聘僱人員94人共281人金額2,645萬273元。

國立臺灣戲曲學院校務基金

用人費用彙計表

中華民國110年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	166,809,000	70,798,000	5,012,000	0	41,819,000	18,920,000	0
勞務成本	0	70,798,000	20,000	0	8,546,000	4,354,000	0
聘僱人員	0	70,798,000	20,000	0	8,546,000	4,354,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
教學成本	111,208,000	0	1,958,000	0	20,830,000	8,500,000	0
正式人員	111,208,000	0	1,958,000	0	20,830,000	8,500,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	55,601,000	0	2,944,000	0	12,443,000	6,066,000	0
正式人員	55,601,000	0	2,944,000	0	12,443,000	6,066,000	0
其他業務費用	0	0	40,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	40,000	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	50,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	50,000	0	0	0	0
合 計	166,809,000	70,798,000	5,012,000	0	41,819,000	18,920,000	0

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
29,649,000	3,000	333,010,000	44,983,000	377,993,000
8,505,000	0	92,223,000	0	92,223,000
8,505,000	0	92,223,000	0	92,223,000
0	0	0	0	0
12,675,000	0	155,171,000	44,983,000	200,154,000
12,675,000	0	155,171,000	0	155,171,000
0	0	0	44,983,000	44,983,000
8,469,000	3,000	85,526,000	0	85,526,000
8,469,000	3,000	85,526,000	0	85,526,000
0	0	40,000	0	40,000
0	0	40,000	0	40,000
0	0	50,000	0	50,000
0	0	50,000	0	50,000
29,649,000	3,000	333,010,000	44,983,000	377,993,000

國立臺灣戲曲學院校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國110年度

科 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	154,486,520	60,251,155	4,058,961	0	37,084,987	22,336,967	0
勞務成本	0	60,251,155	0	0	7,730,097	3,681,569	0
聘僱人員	0	60,251,155	0	0	7,730,097	3,681,569	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
教學成本	106,456,092	0	1,649,924	0	17,997,506	8,605,633	0
正式人員	106,456,092	0	1,649,924	0	17,997,506	8,605,633	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	48,030,428	0	2,367,571	0	11,357,384	10,049,765	0
正式人員	48,030,428	0	2,367,571	0	11,357,384	10,049,765	0
其他業務費用	0	0	41,466	0	0	0	0
正式人員	0	0	41,466	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	154,486,520	60,251,155	4,058,961	0	37,084,987	22,336,967	0

一、依據「本校校務基金進用工作人員計薪原則及注意事項」及各項委辦補助計畫等進用人員規定，進用之臨時人員說明如下：

- (一) 教學研究訓輔成本預算編列契僱人員1人、臨時人員19人、金額共計700萬元，臨時工約96人、金額32萬元，聘用計畫專任助理3人、金額121萬8,000元；實際進用契僱人員2人、臨時人員28人、計畫專案助理27人、金額共計2,092萬5,314元，臨時工635人，金額1,418萬7,773元。
- (二) 管理及總務費用預算編列臨時人員7人、金額295萬元，臨時工約3人、金額5萬元；實際進用臨時人員12人、金額355萬2,120元。
- (三) 演藝成本預算編列臨時人員1人、金額100萬元，臨時工72人、金額196萬2,000元；實際進用臨時人員1人、金額122萬3,540元，臨時工94人、金額共計198萬4,720元。
- (四) 雜項業務費用預算編列臨時工約5人、金額10萬3,000元；實際進用臨時工4人、金額6萬7,925元。
- (五) 業務外費用預算編列臨時工約11人、金額150萬元；無實際進用人員。
- (六) 建教合作計畫預算編列臨時人員1人、金額100萬元，臨時工111人、金額253萬3,000元；實際進用臨時人員1人、金額68萬9,501元，臨時工319人、金額277萬8,749元，計畫專案助理2人、金額97萬3,385元。
- (七) 推廣教育計畫編列臨時工約3人、金額5萬元；實際進用臨時工5人、金額2,444元。
- (八) 學生公費及獎勵金無編列數；依實際需求進用臨時工36人、金額60萬7,370元。

二、全校性大樓清潔、警衛保全等勞務承攬外包費預算編列21人、金額409萬8,000元。實際全校性大樓清潔外包14人、金額257萬5,000元；警衛保全外包6人、金額321萬7,281元；首長駕駛外包1人、金額62萬7,428元；事務性工友外包1人、金額17萬8,800元；場館技術人員外包2人、金額135萬3,116元及為執行演出及相關防疫措施，委外進行本校各演出場館清潔及消毒、金額12萬200元。

三、獎金包括考績獎金，係依照公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，預算編列教職員137人、駐衛警1人、技工7人、工友5人及駕駛1人共151人，預估1,194萬9,000元，實際發放教職員103人、駐衛警2人、技工7人、工友5人及駕駛1人共118人，金額1,063萬4,714元；年終獎金係依照軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算編列教職員176人、駐衛警1人、技工7人、工友5人、駕駛1人及京劇團、綜藝團團員等聘僱人員106人共296人，預估2,987萬元，實際發放教職員172人、駐衛警2人、技工7人、工友5人、駕駛1人及京劇團、綜藝團團員等聘僱人員94人共281人金額2,645萬273元。

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
26,860,783	1,561	305,080,934	39,095,836	344,176,770
8,608,133	0	80,270,954	66,127	80,337,081
8,608,133	0	80,270,954	0	80,270,954
0	0	0	66,127	66,127
11,499,163	0	146,208,318	39,029,709	185,238,027
11,499,163	0	146,208,318	0	146,208,318
0	0	0	39,029,709	39,029,709
6,753,487	1,561	78,560,196	0	78,560,196
6,753,487	1,561	78,560,196	0	78,560,196
0	0	41,466	0	41,466
0	0	41,466	0	41,466
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26,860,783	1,561	305,080,934	39,095,836	344,176,770

國立臺灣戲曲學院校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1、管理用車輛：截至本年度終了計有首長公務座車1輛（BBD-5023）及一般公務車輛1輛（1160-QH）。

2、其他車輛：截至本年度終了有小貨車1輛（ATC-9509），本年度無增購及汰舊換新。

本 頁 空 白

國立臺灣戲曲學院校務基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	368,353,000.00	9,640,000.00	377,993,000.00	334,158,003.00
正式員額薪資	161,499,000.00	5,310,000.00	166,809,000.00	148,869,823.00
聘僱及兼職人員薪資	113,381,000.00	2,400,000.00	115,781,000.00	96,552,609.00
超時工作報酬	4,597,000.00	415,000.00	5,012,000.00	4,000,635.00
獎金	41,206,000.00	613,000.00	41,819,000.00	36,505,879.00
退休及卹償金	18,623,000.00	297,000.00	18,920,000.00	22,034,930.00
福利費	29,044,000.00	605,000.00	29,649,000.00	26,192,566.00
提繳費	3,000.00		3,000.00	1,561.00
服務費用	26,231,000.00	45,149,000.00	71,380,000.00	61,848,578.00
水電費	3,982,000.00	7,580,000.00	11,562,000.00	1,877,564.00
郵電費	1,607,000.00	937,000.00	2,544,000.00	701,025.00
旅運費	2,312,000.00	4,361,000.00	6,673,000.00	3,012,149.00
印刷裝訂與廣告費	1,576,000.00	2,828,000.00	4,404,000.00	2,687,480.00
修理保養及保固費	7,171,000.00	2,863,000.00	10,034,000.00	5,498,873.00
保險費	419,000.00	421,000.00	840,000.00	359,724.00
一般服務費	3,767,000.00	21,047,000.00	24,814,000.00	33,070,537.00
專業服務費	5,397,000.00	4,602,000.00	9,999,000.00	14,641,226.00
公共關係費		510,000.00	510,000.00	
材料及用品費	4,158,000.00	9,878,000.00	14,036,000.00	11,863,382.00
使用材料費	2,208,000.00	2,872,000.00	5,080,000.00	6,599,057.00
用品消耗	1,950,000.00	6,963,000.00	8,913,000.00	5,264,325.00
商品及醫療用品		43,000.00	43,000.00	
租金與利息	2,115,000.00	4,607,000.00	6,722,000.00	5,926,559.00
地租及水租		283,000.00	283,000.00	68,700.00
房租	215,000.00	1,015,000.00	1,230,000.00	1,362,970.00
機器租金	700,000.00	150,000.00	850,000.00	1,024,306.00
交通及運輸設備租金	600,000.00	1,476,000.00	2,076,000.00	1,132,939.00
什項設備租金	600,000.00	1,683,000.00	2,283,000.00	2,337,644.00
折舊、折耗及攤銷	56,618,000.00	6,211,000.00	62,829,000.00	65,538,922.00
不動產、廠房及設備折舊	30,869,000.00	4,061,000.00	34,930,000.00	37,007,973.00
其他折舊性資產折舊	11,823,000.00		11,823,000.00	11,774,788.00
攤銷	13,926,000.00	2,150,000.00	16,076,000.00	16,756,161.00
稅捐與規費（強制費）	60,000.00	65,000.00	125,000.00	45,410.00
消費與行為稅	30,000.00		30,000.00	
特別稅課		2,000.00	2,000.00	
規 費	30,000.00	63,000.00	93,000.00	45,410.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	32,268,000.00	3,510,000.00	35,778,000.00	24,459,890.00
會費	55,000.00	8,000.00	63,000.00	98,000.00
捐助、補助與獎助	31,500,000.00	3,158,000.00	34,658,000.00	24,321,468.00
分擔	30,000.00		30,000.00	40,000.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	492,000.00	129,000.00	621,000.00	422.00
競賽及交流活動費	191,000.00	215,000.00	406,000.00	

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
10,018,767.00	344,176,770.00	-33,816,230.00	-8.95
5,616,697.00	154,486,520.00	-12,322,480.00	-7.39
2,794,382.00	99,346,991.00	-16,434,009.00	-14.19
58,326.00	4,058,961.00	-953,039.00	-19.02
579,108.00	37,084,987.00	-4,734,013.00	-11.32
302,037.00	22,336,967.00	3,416,967.00	18.06
668,217.00	26,860,783.00	-2,788,217.00	-9.40
	1,561.00	-1,439.00	-47.97
48,540,843.00	110,389,421.00	39,009,421.00	54.65
6,829,786.00	8,707,350.00	-2,854,650.00	-24.69
716,017.00	1,417,042.00	-1,126,958.00	-44.30
1,371,205.00	4,383,354.00	-2,289,646.00	-34.31
1,651,160.00	4,338,640.00	-65,360.00	-1.48
3,300,554.00	8,799,427.00	-1,234,573.00	-12.30
263,808.00	623,532.00	-216,468.00	-25.77
22,993,942.00	56,064,479.00	31,250,479.00	125.94
10,904,421.00	25,545,647.00	15,546,647.00	155.48
509,950.00	509,950.00	-50.00	-0.01
4,812,628.00	16,676,010.00	2,640,010.00	18.81
2,401,293.00	9,000,350.00	3,920,350.00	77.17
2,389,566.00	7,653,891.00	-1,259,109.00	-14.13
21,769.00	21,769.00	-21,231.00	-49.37
3,882,081.00	9,808,640.00	3,086,640.00	45.92
48,996.00	117,696.00	-165,304.00	-58.41
275,398.00	1,638,368.00	408,368.00	33.20
134,863.00	1,159,169.00	309,169.00	36.37
389,705.00	1,522,644.00	-553,356.00	-26.65
3,033,119.00	5,370,763.00	3,087,763.00	135.25
4,894,754.00	70,433,676.00	7,604,676.00	12.10
2,650,924.00	39,658,897.00	4,728,897.00	13.54
	11,774,788.00	-48,212.00	-0.41
2,243,830.00	18,999,991.00	2,923,991.00	18.19
52,486.00	97,896.00	-27,104.00	-21.68
		-30,000.00	-100.00
		-2,000.00	-100.00
52,486.00	97,896.00	4,896.00	5.26
1,849,871.00	26,309,761.00	-9,468,239.00	-26.46
13,000.00	111,000.00	48,000.00	76.19
1,523,132.00	25,844,600.00	-8,813,400.00	-25.43
	40,000.00	10,000.00	33.33
268,939.00	269,361.00	-351,639.00	-56.62
44,800.00	44,800.00	-361,200.00	-88.97

國立臺灣戲曲學院校務基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				
合 計	489,803,000.00	79,060,000.00	568,863,000.00	503,840,744.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
12,302.00	12,302.00	12,302.00	0.00
12,302.00	12,302.00	12,302.00	0.00
476,258.00	476,258.00	476,258.00	0.00
476,258.00	476,258.00	476,258.00	0.00
74,539,990.00	578,380,734.00	9,517,734.00	1.67

**國立臺灣戲曲學院校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管制性項目		2,150,000.00	2,150,000.00	871,559.00
國外旅費		225,000.00	225,000.00	
廣告費		480,000.00	480,000.00	9,785.00
業務宣導費		935,000.00	935,000.00	861,774.00
公共關係費		510,000.00	510,000.00	
統計所需項目	4,528,000.00	24,372,000.00	28,900,000.00	33,153,553.00
宿舍電費		3,200,000.00	3,200,000.00	7,732.00
宿舍水費		700,000.00	700,000.00	2,599.00
宿舍修護費		300,000.00	300,000.00	
義(志)工服務費		304,000.00	304,000.00	
計時與計件人員酬金	1,218,000.00	18,468,000.00	19,686,000.00	26,023,376.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	3,300,000.00	1,400,000.00	4,700,000.00	7,107,286.00
宿舍折舊	10,000.00		10,000.00	12,560.00
未足額進用身障人員差額補 助費				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,106,630.00	1,978,189.00	-171,811.00	-7.99	
		-225,000.00	-100.00	
295,150.00	304,935.00	-175,065.00	-36.47	
301,530.00	1,163,304.00	228,304.00	24.42	業務宣導費預算數93萬5,000元，決算數116萬3,304元，主要係為執行專案補助計畫所製作之各類文宣品，循校內行政程序簽准後辦理。
509,950.00	509,950.00	-50.00	-0.01	
27,429,141.00	60,582,694.00	31,682,694.00	109.63	
2,182,801.00	2,190,533.00	-1,009,467.00	-31.55	
835,932.00	838,531.00	138,531.00	19.79	
646,775.00	646,775.00	346,775.00	115.59	
210,398.00	210,398.00	-93,602.00	-30.79	
20,969,465.00	46,992,841.00	27,306,841.00	138.71	
2,535,970.00	9,643,256.00	4,943,256.00	105.18	
	12,560.00	2,560.00	25.60	
47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	