

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

教育部主管

國立臺灣戲曲學院校務基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立臺灣戲曲學院 編

國立臺灣戲曲學院校務基金 111 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.....06-07
- (5) 資產負債情況.....07-08

乙、主要表

- (1) 收支餘絀表.....09-12
- (2) 餘絀撥補表.....13-14
- (3) 現金流量表.....15-17
- (4) 平衡表.....18-21

丙、附屬表

- (1) 業務收入明細表.....22-22
- (2) 勞務成本明細表.....23-24
- (3) 教學成本明細表.....25-30
- (4) 其他業務成本明細表.....31-32
- (5) 管理及總務費用明細表.....33-36
- (6) 其他業務費用明細表.....37-38
- (7) 其他業務外費用明細表.....39-42
- (8) 資產折舊明細表.....43-44
- (9) 資產報廢明細表.....45-46
- (10) 公庫撥補款明細表.....47-47
- (11) 固定資產建設改良擴充明細表.....48-51
- (12) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較
表.....52-53
- (13) 主要營運項目執行績效摘要表.....54-55

國立臺灣戲曲學院校務基金 111 年度附屬單位決算 目 次

(14) 基金數額增減明細表.....	56-56
(15) 員工人數彙計表.....	57-57
(16) 用人費用彙計表.....	58-61
(17) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	62-62
(18) 各項費用彙計表.....	63-66
(19) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	67-68

甲、總說明

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 111 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 111 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 6,473 萬 6,706 元，較預算數 5 億 5,927 萬 8,000 元增加 545 萬 8,706 元 (0.98%)，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 111 年 度

決算數 1,333 萬 2,054 元，較預算數 2,300 萬元減少 966 萬 7,946 元 (-42.03%)，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 2,486 萬 7,368 元，較預算數 2,541 萬 7,000 元減少 54 萬 9,632 元 (-2.16%)。

學雜費減免決算數 263 萬 3,965 元，較預算數 276 萬 3,000 元減少 12 萬 9,035 元 (-4.67%)。

(2) 建教合作收入：

決算數 1,978 萬 5,178 元，較預算數 1,800 萬元增加 178 萬 5,178 元 (9.92%)，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 37 萬 126 元，較預算數 120 萬元減少 82 萬 9,874 元 (-69.16%)，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 6,064 萬 9,000 元，與預算數 3 億 6,064 萬 9,000 元相同。

(2) 其他補助收入

決算數 1 億 4,763 萬 1,553 元，較預算數 1 億 3,319 萬 5,000 元增加 1,443 萬 6,553 元 (10.84%)，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 73 萬 5,392 元，較預算數 58 萬元增加 15 萬 5,392 元 (26.79%)，主要係自辦招生考試報名人數較預期增加

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

，致報名費收入較預期增加。

(二) 本年度業務成本與費用：

決算數 5 億 7,839 萬 9,991 元，較預算數 6 億 40 萬 3,000 元減少 2,200 萬 3,009 元 (-3.66%)，差異原因分析如下：

1. 勞務成本—演藝成本：

決算數 1 億 350 萬 920 元，較預算數 1 億 1,832 萬 9,000 元減少 1,482 萬 8,080 元 (-12.53%)，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 2,274 萬 4,001 元，較預算數 3 億 1,376 萬 8,000 元增加 897 萬 6,001 元 (2.86%)。

(2) 建教合作成本：

決算數 1,599 萬 9,190 元，較預算數 1,350 萬元增加 249 萬 9,190 元 (18.51%)，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 27 萬 7,463 元，較預算數 90 萬元減少 62 萬 2,537 元 (-69.17%)，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 2,518 萬 116 元，較預算數 3,190 萬元減少 671 萬 9,884 元 (-21.07%)，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：

決算數 1 億 1,035 萬 6,000 元，較預算數 1 億 2,145 萬 5,000 元減少 1,109 萬 9,000 元 (-9.14%)。

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

5. 其他業務費用—雜項業務費用：

決算數 34 萬 2,301 元，較預算數 55 萬 1,000 元減少 20 萬 8,699 元 (-37.88%)，主要係受新冠肺炎影響，自辦招生考試改採線上考試方式辦理，致成本較預期減少。

(三) 本年度業務短絀決算數 1,366 萬 3,285 元，較預算短絀數 4,112 萬 5,000 元，減少短絀 2,746 萬 1,715 元 (-66.78%)，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 2,886 萬 9,747 元，較預算數 2,556 萬 5,000 元增加 330 萬 4,747 元 (12.93%)，差異原因分析如下：

1. 財務收入—利息收入：

決算數 464 萬 7,073 元，較預算數 260 萬元增加 204 萬 7,073 元 (78.73%)，主要係存款利率調升，致利息收入較預期增加。

2. 其他業務外收入：

(1) 資產使用及權利金收入：

決算數 1,339 萬 8,183 元，較預算數 1,700 萬元減少 360 萬 1,817 元 (-21.19%)，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 132 萬 6,658 元，較預算數 5 萬元增加 127 萬 6,658 元 (2,553.32%)，主要係廠商逾期違約情形較預期增加。

(3) 受贈收入：

決算數 480 萬 3,749 元，較預算數 301 萬 5,000 元增加 178 萬 8,749 元 (59.33%)，主要係各界捐贈款較預期增加。

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(4) 賠(補)償收入：

決算數 246 萬 4,868 元，較預算數 200 萬元增加 46 萬 4,868 元 (23.24%)，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 222 萬 9,216 元，較預算數 90 萬元增加 132 萬 9,216 元 (147.69%)，主要係其他雜項收入較預期增加。

(五) 本年度業務外費用：

其他業務外費用－雜項費用：

決算數 1,081 萬 1,821 元，較預算數 1,456 萬元減少 374 萬 8,179 元 (-25.74%)，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 1,805 萬 7,926 元，較預算數賸餘 1,100 萬 5,000 元增加賸餘 705 萬 2,926 元 (64.09%)，主要係利息收入、違規罰款收入及雜項收入較預期增加。

(七) 本年度收支賸餘決算數 439 萬 4,641 元，較預算數短絀 3,012 萬元減少短絀 3,451 萬 4,641 元，主要係專案計畫補助收入、利息收入、違規罰款收入及雜項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 439 萬 4,641 元。

前期未分配賸餘為 2,453 萬 2,137 元。

未分配賸餘：2,892 萬 6,778 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 7,993 萬 6,051 元，包括：

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

1. 本期賸餘 439 萬 4,641 元。
 2. 利息股利之調整 464 萬 7,073 元。
 3. 調整項目 7,558 萬 8,116 元。
 4. 收取利息 460 萬 367 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1 億 1,646 萬 163 元，包括：
1. 減少流動金融資產 4 億 3,368 萬 9,000 元。
 2. 減少短期墊款 1,903 萬 2,612 元
 3. 減少準備金 482 萬 7,770 元。
 4. 減少其他資產 45 萬 3,373 元。
 5. 增加流動金融資產 4 億 9,417 萬 9,000 元。
 6. 增加短期墊款 1,903 萬 2,087 元。
 7. 增加準備金 255 萬 1,980 元。
 8. 增加不動產、廠房及設備 2,855 萬 608 元。
 9. 增加無形資產 389 萬 8,439 元。
 10. 增加其他資產 2,625 萬 804 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 3,669 萬 1,131 元，包括：
1. 增加其他負債 60 萬 4,959 元。
 2. 增加基金 3,913 萬 9,740 元。
 3. 減少其他負債 305 萬 3,568 元。
- (四) 本期現金及約當現金淨增 16 萬 7,019 元。
- (五) 期初現金及約當現金 4 億 9,283 萬 1,461 元。
- (六) 期末現金及約當現金 4 億 9,299 萬 8,480 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 47 億 2,955 萬 4,279 元，其中流動資產 8 億 8,187 萬 9,428 元，占 18.65%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,382 萬 7,824 元，占 1.14%；不動產、廠房及設備 6 億 5,708 萬 1,362 元，占 13.89%；無形資產 1,026 萬 1,713 元，占 0.22%；其他資產 31 億 2,650 萬 3,952 元，占 66.11%。

國立臺灣戲曲學院校務基金

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(二) 負債總額 31 億 4,545 萬 5,441 元，占負債及淨值總額 66.51%，其中流動負債 2,042 萬 3,748 元，占 0.43%；其他負債 31 億 2,503 萬 1,693 元，占 66.07%。淨值總額 15 億 8,409 萬 8,838 元，占負債及淨值總額 33.49%，其中基金 10 億 8,909 萬 5,810 元，占 23.03%；公積 4 億 6,607 萬 6,250 元，占 9.85%；累積餘絀 2,892 萬 6,778 元，占 0.61%。

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111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	493,844,000	65,434,000	559,278,000	100.00	508,280,553
勞務收入	0	23,000,000	23,000,000	4.11	0
演藝收入	0	23,000,000	23,000,000	4.11	0
教學收入	0	41,854,000	41,854,000	7.48	0
學雜費收入	0	25,417,000	25,417,000	4.54	0
學雜費減免	0	-2,763,000	-2,763,000	-0.49	0
建教合作收入	0	18,000,000	18,000,000	3.22	0
推廣教育收入	0	1,200,000	1,200,000	0.21	0
其他業務收入	493,844,000	580,000	494,424,000	88.40	508,280,553
學校教學研究補助收入	360,649,000	0	360,649,000	64.48	360,649,000
其他補助收入	133,195,000	0	133,195,000	23.82	147,631,553
雜項業務收入	0	580,000	580,000	0.10	0
業務成本與費用	530,968,000	69,435,000	600,403,000	107.35	505,673,027
勞務成本	105,745,000	12,584,000	118,329,000	21.16	91,748,043
演藝成本	105,745,000	12,584,000	118,329,000	21.16	91,748,043
教學成本	288,768,000	39,400,000	328,168,000	58.68	293,711,008
教學研究及訓輔成本	288,768,000	25,000,000	313,768,000	56.10	293,711,008
建教合作成本	0	13,500,000	13,500,000	2.41	0
推廣教育成本	0	900,000	900,000	0.16	0
其他業務成本	31,000,000	900,000	31,900,000	5.70	23,464,581
學生公費及獎勵金	31,000,000	900,000	31,900,000	5.70	23,464,581
管理及總務費用	105,455,000	16,000,000	121,455,000	21.72	96,749,395
管理費用及總務費用	105,455,000	16,000,000	121,455,000	21.72	96,749,395
其他業務費用	0	551,000	551,000	0.10	0
雜項業務費用	0	551,000	551,000	0.10	0
業務賸餘（短絀）	-37,124,000	-4,001,000	-41,125,000	-7.35	2,607,526
業務外收入	0	25,565,000	25,565,000	4.57	0
財務收入	0	2,600,000	2,600,000	0.46	0
利息收入	0	2,600,000	2,600,000	0.46	0
其他業務外收入	0	22,965,000	22,965,000	4.11	0
資產使用及權利金收入	0	17,000,000	17,000,000	3.04	0
違規罰款收入	0	50,000	50,000	0.01	0
受贈收入	0	3,015,000	3,015,000	0.54	0
賠（補）償收入	0	2,000,000	2,000,000	0.36	0
雜項收入	0	900,000	900,000	0.16	0
業務外費用	1,459,000	13,101,000	14,560,000	2.60	1,463,784
其他業務外費用	1,459,000	13,101,000	14,560,000	2.60	1,463,784

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	%
56,456,153	564,736,706	100.00	5,458,706	0.98	556,164,736	100.00
13,332,054	13,332,054	2.36	-9,667,946	-42.03	12,207,906	2.20
13,332,054	13,332,054	2.36	-9,667,946	-42.03	12,207,906	2.20
42,388,707	42,388,707	7.51	534,707	1.28	40,899,885	7.35
24,867,368	24,867,368	4.40	-549,632	-2.16	26,452,247	4.76
-2,633,965	-2,633,965	-0.47	129,035	-4.67	-2,906,562	-0.52
19,785,178	19,785,178	3.50	1,785,178	9.92	16,905,362	3.04
370,126	370,126	0.07	-829,874	-69.16	448,838	0.08
735,392	509,015,945	90.13	14,591,945	2.95	503,056,945	90.45
0	360,649,000	63.86	0		351,284,000	63.16
0	147,631,553	26.14	14,436,553	10.84	151,257,464	27.20
735,392	735,392	0.13	155,392	26.79	515,481	0.09
72,726,964	578,399,991	102.42	-22,003,009	-3.66	565,800,975	101.73
11,752,877	103,500,920	18.33	-14,828,080	-12.53	101,542,122	18.26
11,752,877	103,500,920	18.33	-14,828,080	-12.53	101,542,122	18.26
45,309,646	339,020,654	60.03	10,852,654	3.31	335,548,250	60.33
29,032,993	322,744,001	57.15	8,976,001	2.86	319,381,663	57.43
15,999,190	15,999,190	2.83	2,499,190	18.51	15,847,801	2.85
277,463	277,463	0.05	-622,537	-69.17	318,786	0.06
1,715,535	25,180,116	4.46	-6,719,884	-21.07	22,518,007	4.05
1,715,535	25,180,116	4.46	-6,719,884	-21.07	22,518,007	4.05
13,606,605	110,356,000	19.54	-11,099,000	-9.14	105,830,822	19.03
13,606,605	110,356,000	19.54	-11,099,000	-9.14	105,830,822	19.03
342,301	342,301	0.06	-208,699	-37.88	361,774	0.07
342,301	342,301	0.06	-208,699	-37.88	361,774	0.07
-16,270,811	-13,663,285	-2.42	27,461,715	-66.78	-9,636,239	-1.73
28,869,747	28,869,747	5.11	3,304,747	12.93	22,302,230	4.01
4,647,073	4,647,073	0.82	2,047,073	78.73	2,633,514	0.47
4,647,073	4,647,073	0.82	2,047,073	78.73	2,633,514	0.47
24,222,674	24,222,674	4.29	1,257,674	5.48	19,668,716	3.54
13,398,183	13,398,183	2.37	-3,601,817	-21.19	12,690,056	2.28
1,326,658	1,326,658	0.23	1,276,658	2553.32	0	0.00
4,803,749	4,803,749	0.85	1,788,749	59.33	4,091,108	0.74
2,464,868	2,464,868	0.44	464,868	23.24	1,711,573	0.31
2,229,216	2,229,216	0.39	1,329,216	147.69	1,175,979	0.21
9,348,037	10,811,821	1.91	-3,748,179	-25.74	12,579,759	2.26
9,348,037	10,811,821	1.91	-3,748,179	-25.74	12,579,759	2.26

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國111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	1,459,000	13,101,000	14,560,000	2.60	1,463,784
業務外賸餘（短絀）	-1,459,000	12,464,000	11,005,000	1.97	-1,463,784
本期賸餘（短絀）	-38,583,000	8,463,000	-30,120,000	-5.39	1,143,742

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	%
9,348,037	10,811,821	1.91	-3,748,179	-25.74	12,579,759	2.26
19,521,710	18,057,926	3.20	7,052,926	64.09	9,722,471	1.75
3,250,899	4,394,641	0.78	34,514,641	--	86,232	0.02

國立臺灣戲曲學院校務基金

餘絀撥補表

中華民國111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		28,926,778	100.00
本期賸餘	0		4,394,641	15.19
前期未分配賸餘	0		24,532,137	84.81
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		28,926,778	100.00
短絀之部	30,120,000	100.00	0	
本期短絀	30,120,000	100.00	0	
前期待填補之短絀	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	30,120,000	100.00	0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	30,120,000	100.00	0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	0		0	

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
28,926,778	--	24,532,137	100.00
4,394,641	--	86,232	0.35
24,532,137	--	24,445,905	99.65
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
28,926,778	--	24,532,137	100.00
-30,120,000	-100.00	0	
-30,120,000	-100.00	0	
0		0	
0		0	
0		0	
-30,120,000	-100.00	0	
0		0	
-30,120,000	-100.00	0	
0		0	
0		0	
0		0	

國立臺灣戲曲學院校務基金

現金流量表

中華民國111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	39,438,000	79,936,051	40,498,051	102.69
本期賸餘（短絀）	-30,120,000	4,394,641	34,514,641	--
利息股利之調整	-2,600,000	-4,647,073	-2,047,073	78.73
利息收入	-2,600,000	-4,647,073	-2,047,073	78.73
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-32,720,000	-252,432	32,467,568	-99.23
調整項目	69,558,000	75,588,116	6,030,116	8.67
折舊、減損及折耗	47,140,000	49,639,868	2,499,868	5.30
土地改良物	1,376,000	1,628,481	252,481	18.35
房屋及建築	12,379,000	12,651,060	272,060	2.20
機械及設備	6,973,000	8,204,260	1,231,260	17.66
交通及運輸設備	5,024,000	4,740,829	-283,171	-5.64
什項設備	9,614,000	10,639,734	1,025,734	10.67
代管資產	11,774,000	11,775,504	1,504	0.01
攤銷	20,773,000	23,030,122	2,257,122	10.87
攤銷電腦軟體	3,106,000	3,853,426	747,426	24.06
其他攤銷費用	17,667,000	19,176,696	1,509,696	8.55
其他	1,645,000	-2,539,656	-4,184,656	--
應付退休及離職金	2,855,000	2,551,980	-303,020	-10.61
遞延收入	-1,210,000	-2,350,723	-1,140,723	94.27
其他	0	-2,740,913	-2,740,913	--
流動資產淨減（淨增）	0	-250,666	-250,666	--
流動負債淨增（淨減）	0	5,708,448	5,708,448	--
未計利息股利之現金流入（流出）	36,838,000	75,335,684	38,497,684	104.51
收取利息	2,600,000	4,600,367	2,000,367	76.94
▼業務活動之淨現金流入（流出）	39,438,000	79,936,051	40,498,051	102.69
▼投資活動之現金流量	-40,696,000	-116,460,163	-75,764,163	186.17
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	452,721,612	452,721,612	--
減少流動金融資產	0	433,689,000	433,689,000	--
減少短期墊款	0	19,032,612	19,032,612	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	4,827,770	4,827,770	--
減少準備金	0	4,827,770	4,827,770	--
減少無形資產及其他資產	0	453,373	453,373	--
減少其他資產	0	453,373	453,373	--
減少其他資產	0	453,373	453,373	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-513,211,087	-513,211,087	--
增加流動金融資產	0	-494,179,000	-494,179,000	--
增加短期墊款	0	-19,032,087	-19,032,087	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,855,000	-2,551,980	303,020	-10.61
增加準備金	-2,855,000	-2,551,980	303,020	-10.61
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-25,689,000	-28,550,608	-2,861,608	11.14

國立臺灣戲曲學院校務基金 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
源				
增加不動產、廠房及設備	-25,689,000	-28,550,608	-2,861,608	11.14
固定資產之增置	-25,689,000	-28,550,608	-2,861,608	11.14
土地改良物	-4,000,000	0	4,000,000	-100.00
房屋及建築	-5,000,000	0	5,000,000	-100.00
機械及設備	-5,713,000	-11,303,417	-5,590,417	97.85
交通及運輸設備	-748,000	-1,353,089	-605,089	80.89
什項設備	-10,228,000	-10,390,652	-162,652	1.59
購建中固定資產	0	-5,503,450	-5,503,450	--
增加無形資產及其他資產	-12,152,000	-30,149,243	-17,997,243	148.10
增加無形資產	-952,000	-3,898,439	-2,946,439	309.50
增加其他資產	-11,200,000	-26,250,804	-15,050,804	134.38
增加其他資產	0	-847,177	-847,177	--
增加遞延費用	-11,200,000	-25,403,627	-14,203,627	126.82
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-40,696,000	-116,460,163	-75,764,163	186.17
▼籌資活動之現金流量	33,000,000	36,691,131	3,691,131	11.19
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	604,959	604,959	--
增加其他負債	0	604,959	604,959	--
增加基金、公積及填補短絀	33,000,000	39,139,740	6,139,740	18.61
增加基金	33,000,000	39,139,740	6,139,740	18.61
國庫撥款增置固定資產	21,800,000	35,760,105	13,960,105	64.04
國庫增撥遞延資產	11,200,000	3,379,635	-7,820,365	-69.82
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-3,053,568	-3,053,568	--
減少其他負債	0	-3,053,568	-3,053,568	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	33,000,000	36,691,131	3,691,131	11.19
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	31,742,000	167,019	-31,574,981	-99.47
▼期初現金及約當現金	255,464,000	492,831,461	237,367,461	92.92
▼期末現金及約當現金	287,206,000	492,998,480	205,792,480	71.65
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
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	-2,832,091	-2,832,091	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	450,128	450,128	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-3,282,219	-3,282,219	--
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	2,900,545	2,900,545	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0	2,900,545	2,900,545	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0	86,212	86,212	--
不動產、廠房及設備與應付未付	0	86,212	86,212	--

國立臺灣戲曲學院校務基金 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
數同額增加明細(+)				
機械及設備	0	86,212	86,212	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00
什項設備	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,000,000	0	1,000,000	-100.00
什項設備	-1,000,000	0	1,000,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	81,615,959	81,615,959	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	81,615,959	81,615,959	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	11,774,000	11,775,504	1,504	0.01
盈餘分配與虧損填補之金額	-30,120,000	0	30,120,000	-100.00
提存(撥用-)公積	-30,120,000	0	30,120,000	-100.00

附 註：

一、業務活動其他減少253萬9,656元，分析如下：

(一)提撥退休及離職金255萬1,980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23萬6,784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106萬7,817元。

(四)指定捐贈獎助學金發放，由遞延收入轉列受贈收入163萬535元。

(五)以前年度指定用途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58萬4,413元。

(六)以其他準備金入帳之指定用途收入增加265萬13元。

(七)以前年度學生公費賠償收入轉催收款9萬900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4萬6,706元。

三、不影響現金流量之投資與籌資活動：

(一)結清離職儲金專戶，致退休及離職準備金與應付退休離職金同額減少328萬2,219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45萬128元。

(三)指定捐贈獎助學金及資本支出增加，致其他準備金與遞延收入同額增加290萬545元。

(四)購置機械及設備，致不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加8萬6,212元。

(五)代管資產-土地，本年度公告地價調整，致代管資產與應付代管資產同額增加8,161萬5,959元。

(六)代管資產本年度提列折舊，致應付代管資產轉列受贈公積1,177萬5,504元。

本 頁 空 白

國立臺灣戲曲學院校務基金

平衡表

中華民國111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	4,729,554,279	100.00	4,600,788,177	100.00	128,766,102	2.80
流動資產	881,879,428	18.65	820,972,268	17.84	60,907,160	7.42
現金	492,998,480	10.42	492,831,461	10.71	167,019	0.03
銀行存款	492,998,480	10.42	492,831,461	10.71	167,019	0.03
流動金融資產	382,500,000	8.09	322,010,000	7.00	60,490,000	18.79
其他金融資產－流動	382,500,000	8.09	322,010,000	7.00	60,490,000	18.79
應收款項	5,923,423	0.13	6,024,371	0.13	-100,948	-1.68
應收帳款	5,255,200	0.11	5,824,371	0.13	-569,171	-9.77
其他應收款	668,223	0.01	200,000	0.00	468,223	234.11
預付款項	457,000	0.01	105,386	0.00	351,614	333.64
預付費用	457,000	0.01	105,386	0.00	351,614	333.64
短期貸墊款	525	0.00	1,050	0.00	-525	-50.00
短期墊款	525	0.00	1,050	0.00	-525	-50.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,827,824	1.14	53,338,441	1.16	489,383	0.92
準備金	53,827,824	1.14	53,338,441	1.16	489,383	0.92
退休及離職準備金	40,191,519	0.85	40,471,630	0.88	-280,111	-0.69
其他準備金	13,636,305	0.29	12,866,811	0.28	769,494	5.98
不動產、廠房及設備	657,081,362	13.89	666,308,906	14.48	-9,227,544	-1.38
土地改良物	2,848,949	0.06	4,477,430	0.10	-1,628,481	-36.37
土地改良物	18,009,197	0.38	18,009,197	0.39	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-15,160,248	-0.32	-13,531,767	-0.29	-1,628,481	12.03
房屋及建築	524,628,679	11.09	537,279,739	11.68	-12,651,060	-2.35
房屋及建築	680,105,310	14.38	680,105,310	14.78	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-155,476,631	-3.29	-142,825,571	-3.10	-12,651,060	8.86
機械及設備	29,198,441	0.62	26,013,072	0.57	3,185,369	12.25
機械及設備	110,996,320	2.35	103,837,295	2.26	7,159,025	6.89
累計折舊－機械及設備	-81,797,879	-1.73	-77,824,223	-1.69	-3,973,656	5.11
交通及運輸設備	14,770,346	0.31	18,158,086	0.39	-3,387,740	-18.66
交通及運輸設備	48,040,722	1.02	47,723,213	1.04	317,509	0.67
累計折舊－交通及運輸設備	-33,270,376	-0.70	-29,565,127	-0.64	-3,705,249	12.53
什項設備	76,001,017	1.61	76,250,099	1.66	-249,082	-0.33
什項設備	219,250,403	4.64	220,155,980	4.79	-905,577	-0.41
累計折舊－什項設備	-143,249,386	-3.03	-143,905,881	-3.13	656,495	-0.46
購建中固定資產	9,633,930	0.20	4,130,480	0.09	5,503,450	133.24
未完工程	9,633,930	0.20	4,130,480	0.09	5,503,450	133.24
無形資產	10,261,713	0.22	10,393,418	0.23	-131,705	-1.27
無形資產	10,261,713	0.22	10,393,418	0.23	-131,705	-1.27
電腦軟體	8,874,014	0.19	9,846,187	0.21	-972,173	-9.87
其他無形資產	1,387,699	0.03	547,231	0.01	840,468	153.59
其他資產	3,126,503,952	66.11	3,049,775,144	66.29	76,728,808	2.52

國立臺灣戲曲學院校務基金 平衡表

中華民國111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	57,450,011	1.21	51,046,362	1.11	6,403,649	12.54
遞延費用	57,450,011	1.21	51,046,362	1.11	6,403,649	12.54
什項資產	3,069,053,941	64.89	2,998,728,782	65.18	70,325,159	2.35
存出保證金	604,300	0.01	494,300	0.01	110,000	22.25
催收款項	1,278,791	0.03	1,163,587	0.03	115,204	9.90
暫付及待結轉帳項	259,500	0.01	0	0.00	259,500	
代管資產	3,331,480,939	70.44	3,249,864,980	70.64	81,615,959	2.51
累計折舊－代管資產	-264,569,589	-5.59	-252,794,085	-5.49	-11,775,504	4.66
合 計	4,729,554,279	100.00	4,600,788,177	100.00	128,766,102	2.80

附 註：

- | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 | \$0.00及上年度決算數為 | \$1,494,000.00 |
| 2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 | \$0.00及上年度決算數為 | \$1,494,000.00 |
| 3. 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	4,729,554,279	100.00	4,600,788,177	100.00	128,766,102	2.80

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111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	559,278,000	564,736,706	5,458,706	0.98	
勞務收入	23,000,000	13,332,054	-9,667,946	-42.03	
演藝收入	23,000,000	13,332,054	-9,667,946	-42.03	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	41,854,000	42,388,707	534,707	1.28	
學雜費收入	25,417,000	24,867,368	-549,632	-2.16	
學雜費減免	-2,763,000	-2,633,965	129,035	-4.67	
建教合作收入	18,000,000	19,785,178	1,785,178	9.92	產學合作計畫案件及其收入較預期增加。
產學合作收入	18,000,000	19,785,178	1,785,178	9.92	
推廣教育收入	1,200,000	370,126	-829,874	-69.16	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	494,424,000	509,015,945	14,591,945	2.95	
學校教學研究補助收入	360,649,000	360,649,000	0		
其他補助收入	133,195,000	147,631,553	14,436,553	10.84	專案計畫補助收入較預期增加。
雜項業務收入	580,000	735,392	155,392	26.79	自辦招生考試報名人數較預期增加，致報名費收入增加。
業務外收入	25,565,000	28,869,747	3,304,747	12.93	
財務收入	2,600,000	4,647,073	2,047,073	78.73	
利息收入	2,600,000	4,647,073	2,047,073	78.73	因存款利率調升，致利息收入較預期增加。
其他業務外收入	22,965,000	24,222,674	1,257,674	5.48	
資產使用及權利金收入	17,000,000	13,398,183	-3,601,817	-21.19	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	1,326,658	1,276,658	2553.32	因廠商逾期違約情形較預期增加，致違規罰款收入較預期增加。
受贈收入	3,015,000	4,803,749	1,788,749	59.33	因各界捐款較預期增加，致受贈收入較預期增加。
賠(補)償收入	2,000,000	2,464,868	464,868	23.24	休、轉、退學學生公費賠償等收入較預期增加。
雜項收入	900,000	2,229,216	1,329,216	147.69	主要係其他雜項收入較預期增加所致。
合 計	584,843,000	593,606,453	8,763,453	1.50	

國立臺灣戲曲學院校務基金

勞務成本明細表

中華民國111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	105,745,000	12,584,000	118,329,000	91,748,043
演藝成本	105,745,000	12,584,000	118,329,000	91,748,043
用人費用	94,178,000	20,000	94,198,000	78,775,191
聘僱及兼職人員薪資	72,800,000		72,800,000	59,143,666
超時工作報酬		20,000	20,000	
獎金	8,424,000		8,424,000	7,434,262
退休及卹償金	4,354,000		4,354,000	3,695,751
福利費	8,600,000		8,600,000	8,501,512
服務費用	2,181,000	6,649,000	8,830,000	2,150,763
水電費	2,165,000		2,165,000	1,328,665
郵電費		180,000	180,000	103,313
旅運費		1,612,000	1,612,000	118,283
印刷裝訂及公告費		253,000	253,000	
修理保養及保固費		260,000	260,000	5,400
保險費		77,000	77,000	
一般服務費	16,000	3,478,000	3,494,000	595,102
專業服務費		710,000	710,000	
行銷推廣費		79,000	79,000	
材料及用品費		1,768,000	1,768,000	
使用材料費		578,000	578,000	
用品消耗		1,190,000	1,190,000	
租金與利息		2,926,000	2,926,000	8,260
地租及水租		148,000	148,000	
房租		600,000	600,000	
機器租金		50,000	50,000	8,260
交通及運輸設備租金		590,000	590,000	
什項設備租金		1,538,000	1,538,000	
折舊、折耗及攤銷	9,386,000	796,000	10,182,000	10,780,829
不動產、廠房及設備折舊	3,603,000	727,000	4,330,000	3,954,513
其他折舊性資產折舊	2,581,000		2,581,000	2,581,464
攤銷	3,202,000	69,000	3,271,000	4,244,852
稅捐與規費（強制費）		15,000	15,000	
規 費		15,000	15,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		410,000	410,000	33,000
捐助、補助與獎助		410,000	410,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）				33,000

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
11,752,877	103,500,920	-14,828,080	-12.53	
11,752,877	103,500,920	-14,828,080	-12.53	因演藝收入較預期減少，成本相對減少。
1,545,919	80,321,110	-13,876,890	-14.73	
1,545,919	60,689,585	-12,110,415	-16.64	
		-20,000	-100.00	
	7,434,262	-989,738	-11.75	
	3,695,751	-658,249	-15.12	
	8,501,512	-98,488	-1.15	
5,931,332	8,082,095	-747,905	-8.47	
	1,328,665	-836,335	-38.63	
	103,313	-76,687	-42.60	
793,593	911,876	-700,124	-43.43	
98,552	98,552	-154,448	-61.05	
34,499	39,899	-220,101	-84.65	
31,199	31,199	-45,801	-59.48	
3,765,724	4,360,826	866,826	24.81	
1,207,765	1,207,765	497,765	70.11	
		-79,000	-100.00	行銷推廣費預算7萬9,000元，決算數0元。
1,070,601	1,070,601	-697,399	-39.45	
511,442	511,442	-66,558	-11.52	
559,159	559,159	-630,841	-53.01	
2,245,575	2,253,835	-672,165	-22.97	
		-148,000	-100.00	
346,000	346,000	-254,000	-42.33	
10,500	18,760	-31,240	-62.48	
275,500	275,500	-314,500	-53.31	
1,613,575	1,613,575	75,575	4.91	
959,450	11,740,279	1,558,279	15.30	
751,168	4,705,681	375,681	8.68	
	2,581,464	464	0.02	
208,282	4,453,134	1,182,134	36.14	
		-15,000	-100.00	
		-15,000	-100.00	
	33,000	-377,000	-91.95	
		-410,000	-100.00	
	33,000	33,000	--	

國立臺灣戲曲學院校務基金

教學成本明細表

中華民國111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	288,768,000	39,400,000	328,168,000	293,711,008
教學研究及訓輔成本	288,768,000	25,000,000	313,768,000	293,711,008
用人費用	202,234,000	530,000	202,764,000	188,704,656
正式員額薪資	117,320,000	490,000	117,810,000	106,972,884
聘僱及兼職人員薪資	42,000,000		42,000,000	40,336,012
超時工作報酬	1,652,000	40,000	1,692,000	2,018,636
獎金	20,448,000		20,448,000	18,221,842
退休及卹償金	8,500,000		8,500,000	9,194,051
福利費	12,314,000		12,314,000	11,961,231
服務費用	28,469,000	19,252,000	47,721,000	44,282,626
水電費	810,000	7,000	817,000	132,320
郵電費	360,000	390,000	750,000	231,995
旅運費	2,500,000	2,339,000	4,839,000	1,977,177
印刷裝訂及公告費	1,464,000	800,000	2,264,000	1,486,510
修理保養及保固費	3,023,000	2,000,000	5,023,000	2,965,959
保險費	280,000	200,000	480,000	238,666
一般服務費	12,232,000	9,796,000	22,028,000	26,158,403
專業服務費	7,800,000	2,320,000	10,120,000	10,263,755
行銷推廣費		1,400,000	1,400,000	827,841
材料及用品費	13,158,000	3,506,000	16,664,000	10,069,701
使用材料費	8,658,000	1,500,000	10,158,000	4,685,601
用品消耗	4,500,000	1,963,000	6,463,000	5,384,100
商品及醫療用品		43,000	43,000	
租金與利息	4,420,000	740,000	5,160,000	5,515,472
地租及水租		100,000	100,000	
房租	1,070,000	200,000	1,270,000	1,605,046
機器租金	100,000	130,000	230,000	706,601
交通及運輸設備租金	1,500,000	100,000	1,600,000	892,905
什項設備租金	1,750,000	210,000	1,960,000	2,310,920
折舊、折耗及攤銷	39,912,000	672,000	40,584,000	42,812,227
不動產、廠房及設備折舊	22,871,000	551,000	23,422,000	24,883,098
其他折舊性資產折舊	5,678,000		5,678,000	5,679,132
攤銷	11,363,000	121,000	11,484,000	12,249,997
稅捐與規費（強制費）		12,000	12,000	
特別稅課		2,000	2,000	
規 費		10,000	10,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	575,000	288,000	863,000	2,326,326
會費	25,000	13,000	38,000	95,000
捐助、補助與獎助	500,000	150,000	650,000	1,843,308
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	50,000	50,000	100,000	388,018

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
45,309,646	339,020,654	10,852,654	3.31	
29,032,993	322,744,001	8,976,001	2.86	
1,114,264	189,818,920	-12,945,080	-6.38	
727,746	107,700,630	-10,109,370	-8.58	
354,649	40,690,661	-1,309,339	-3.12	
31,869	2,050,505	358,505	21.19	
	18,221,842	-2,226,158	-10.89	
	9,194,051	694,051	8.17	
	11,961,231	-352,769	-2.86	
22,802,186	67,084,812	19,363,812	40.58	
5,000	137,320	-679,680	-83.19	
283,213	515,208	-234,792	-31.31	
353,716	2,330,893	-2,508,107	-51.83	國外旅費預算數23萬7,000元，決算數0元。
644,402	2,130,912	-133,088	-5.88	
1,810,444	4,776,403	-246,597	-4.91	
110,591	349,257	-130,743	-27.24	
14,304,738	40,463,141	18,435,141	83.69	
5,045,402	15,309,157	5,189,157	51.28	
244,680	1,072,521	-327,479	-23.39	行銷推廣費預算140萬元，決算數107萬2,521元，主要係本校招生宣傳及執行專案補助計畫所需之各類文宣品。
3,299,246	13,368,947	-3,295,053	-19.77	
1,566,399	6,252,000	-3,906,000	-38.45	
1,717,017	7,101,117	638,117	9.87	
15,830	15,830	-27,170	-63.19	
519,436	6,034,908	874,908	16.96	
4,500	4,500	-95,500	-95.50	
30,200	1,635,246	365,246	28.76	
15,000	721,601	491,601	213.74	
88,403	981,308	-618,692	-38.67	
381,333	2,692,253	732,253	37.36	
928,026	43,740,253	3,156,253	7.78	
724,434	25,607,532	2,185,532	9.33	
	5,679,132	1,132	0.02	
203,592	12,453,589	969,589	8.44	
9,132	9,132	-2,868	-23.90	
812	812	-1,188	-59.40	
8,320	8,320	-1,680	-16.80	
360,703	2,687,029	1,824,029	211.36	
23,000	118,000	80,000	210.53	
186,160	2,029,468	1,379,468	212.23	
134,343	522,361	422,361	422.36	

國立臺灣戲曲學院校務基金

教學成本明細表

中華民國111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
競賽及交流活動費		75,000	75,000	
建教合作成本		13,500,000	13,500,000	
用人費用		1,240,000	1,240,000	
聘僱及兼職人員薪資		1,000,000	1,000,000	
超時工作報酬		240,000	240,000	
服務費用		10,435,000	10,435,000	
水電費		1,142,000	1,142,000	
郵電費				
旅運費		330,000	330,000	
印刷裝訂及公告費		25,000	25,000	
修理保養及保固費		15,000	15,000	
保險費		50,000	50,000	
一般服務費		8,335,000	8,335,000	
專業服務費		538,000	538,000	
材料及用品費		512,000	512,000	
使用材料費		100,000	100,000	
用品消耗		412,000	412,000	
租金與利息		583,000	583,000	
地租及水租				
房租		15,000	15,000	
交通及運輸設備租金		150,000	150,000	
什項設備租金		418,000	418,000	
折舊、折耗及攤銷		451,000	451,000	
不動產、廠房及設備折舊		378,000	378,000	
攤銷		73,000	73,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		279,000	279,000	
捐助、補助與獎助		170,000	170,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		109,000	109,000	
推廣教育成本		900,000	900,000	
用人費用		105,000	105,000	
聘僱及兼職人員薪資		80,000	80,000	
超時工作報酬		25,000	25,000	
服務費用		623,000	623,000	
水電費		146,000	146,000	
旅運費		8,000	8,000	
印刷裝訂及公告費		30,000	30,000	
保險費		4,000	4,000	
一般服務費		85,000	85,000	
專業服務費		350,000	350,000	
材料及用品費		40,000	40,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
17,200	17,200	-57,800	-77.07	
15,999,190	15,999,190	2,499,190	18.51	因係建教合作計畫收入較預期增加，致成本投入相對增加。
2,064,431	2,064,431	824,431	66.49	
2,048,268	2,048,268	1,048,268	104.83	
16,163	16,163	-223,837	-93.27	
10,059,742	10,059,742	-375,258	-3.60	
2,008,157	2,008,157	866,157	75.85	
13,227	13,227	13,227	--	
775,436	775,436	445,436	134.98	
334,788	334,788	309,788	1239.15	
2,300	2,300	-12,700	-84.67	
127,783	127,783	77,783	155.57	
4,635,813	4,635,813	-3,699,187	-44.38	
2,162,238	2,162,238	1,624,238	301.90	
1,170,457	1,170,457	658,457	128.60	
234,610	234,610	134,610	134.61	
935,847	935,847	523,847	127.15	
1,074,394	1,074,394	491,394	84.29	
34,670	34,670	34,670	--	
106,750	106,750	91,750	611.67	
256,300	256,300	106,300	70.87	
676,674	676,674	258,674	61.88	
527,341	527,341	76,341	16.93	
445,252	445,252	67,252	17.79	
82,089	82,089	9,089	12.45	
1,102,825	1,102,825	823,825	295.28	
874,710	874,710	704,710	414.54	
228,115	228,115	119,115	109.28	
277,463	277,463	-622,537	-69.17	因推廣教育計畫收入較預期減少，致成本投入相對減少。
22,464	22,464	-82,536	-78.61	
22,464	22,464	-57,536	-71.92	
		-25,000	-100.00	
219,388	219,388	-403,612	-64.79	
59,975	59,975	-86,025	-58.92	
		-8,000	-100.00	
		-30,000	-100.00	
231	231	-3,769	-94.23	
5,919	5,919	-79,081	-93.04	
153,263	153,263	-196,737	-56.21	
2,460	2,460	-37,540	-93.85	

國立臺灣戲曲學院校務基金

教學成本明細表

中華民國111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
使用材料費		10,000	10,000	
用品消耗		30,000	30,000	
租金與利息		104,000	104,000	
地租及水租		5,000	5,000	
房租		90,000	90,000	
交通及運輸設備租金		4,000	4,000	
什項設備租金		5,000	5,000	
折舊、折耗及攤銷		18,000	18,000	
不動產、廠房及設備折舊		18,000	18,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		10,000	10,000	
捐助、補助與獎助		10,000	10,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,460	2,460	-7,540	-75.40	
		-30,000	-100.00	
15,375	15,375	-88,625	-85.22	
		-5,000	-100.00	
12,800	12,800	-77,200	-85.78	
2,575	2,575	-1,425	-35.63	
		-5,000	-100.00	
17,776	17,776	-224	-1.24	
17,776	17,776	-224	-1.24	
		-10,000	-100.00	
		-10,000	-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111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	900,000	31,900,000	23,464,581
學生公費及獎勵金	31,000,000	900,000	31,900,000	23,464,581
服務費用	800,000		800,000	591,453
一般服務費	800,000		800,000	591,453
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	30,200,000	900,000	31,100,000	22,873,128
捐助、補助與獎助	30,200,000	900,000	31,100,000	22,873,128

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,715,535	25,180,116	-6,719,884	-21.07	
1,715,535	25,180,116	-6,719,884	-21.07	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。
	591,453	-208,547	-26.07	
	591,453	-208,547	-26.07	
1,715,535	24,588,663	-6,511,337	-20.94	
1,715,535	24,588,663	-6,511,337	-20.94	

**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111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	105,455,000	16,000,000	121,455,000	96,749,395
管理費用及總務費用	105,455,000	16,000,000	121,455,000	96,749,395
用人費用	77,539,000	6,371,000	83,910,000	72,547,397
正式員額薪資	49,000,000	4,820,000	53,820,000	43,002,689
超時工作報酬	2,944,000		2,944,000	4,211,274
獎金	12,085,000	613,000	12,698,000	14,826,491
退休及卹償金	5,769,000	298,000	6,067,000	4,212,763
福利費	7,738,000	640,000	8,378,000	6,292,661
提繳費	3,000		3,000	1,519
服務費用	10,156,000	7,237,000	17,393,000	10,097,535
水電費	426,000	185,000	611,000	150,669
郵電費	312,000	8,000	320,000	251,182
旅運費	390,000	850,000	1,240,000	249,739
印刷裝訂及公告費	300,000	100,000	400,000	97,632
修理保養及保固費	4,800,000	650,000	5,450,000	4,000,847
保險費	292,000		292,000	142,938
一般服務費	1,123,000	3,880,000	5,003,000	2,786,418
專業服務費	2,513,000	520,000	3,033,000	2,418,110
公關慰勞費		521,000	521,000	
行銷推廣費		523,000	523,000	
材料及用品費	3,149,000	1,900,000	5,049,000	1,390,903
使用材料費	1,400,000	600,000	2,000,000	352,186
用品消耗	1,749,000	1,300,000	3,049,000	1,038,717
租金與利息	1,393,000	150,000	1,543,000	64,960
地租及水租		50,000	50,000	
房租	75,000		75,000	
機器租金	600,000		600,000	64,960
交通及運輸設備租金	200,000	50,000	250,000	
什項設備租金	518,000	50,000	568,000	
折舊、折耗及攤銷	12,916,000	251,000	13,167,000	12,582,510
不動產、廠房及設備折舊	6,872,000	207,000	7,079,000	6,451,296
其他折舊性資產折舊	2,065,000		2,065,000	2,065,128
攤銷	3,979,000	44,000	4,023,000	4,066,086
稅捐與規費（強制費）	60,000		60,000	18,090
消費與行為稅	30,000		30,000	
規 費	30,000		30,000	18,090
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	242,000	91,000	333,000	48,000
會費	30,000		30,000	48,000

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
13,606,605	110,356,000	-11,099,000	-9.14	
13,606,605	110,356,000	-11,099,000	-9.14	
6,649,938	79,197,335	-4,712,665	-5.62	
5,048,515	48,051,204	-5,768,796	-10.72	
	4,211,274	1,267,274	43.05	
626,495	15,452,986	2,754,986	21.70	
306,896	4,519,659	-1,547,341	-25.50	
668,032	6,960,693	-1,417,307	-16.92	
	1,519	-1,481	-49.37	
5,985,624	16,083,159	-1,309,841	-7.53	
	150,669	-460,331	-75.34	
	251,182	-68,818	-21.51	
	249,739	-990,261	-79.86	
2,100	99,732	-300,268	-75.07	
948,834	4,949,681	-500,319	-9.18	
56,032	198,970	-93,030	-31.86	
4,327,181	7,113,599	2,110,599	42.19	
30,752	2,448,862	-584,138	-19.26	本年度員工協助方案預算數4萬1,600元，決算數4萬1,600元，主要係張老師專人接線服務費。
520,975	520,975	-25	-	公共關係費預算數51萬元，決算數51萬元；員工慰勞費預算數1萬1,000元，決算數1萬975元。
99,750	99,750	-423,250	-80.93	行銷推廣費預算數52萬3,000元，決算數9萬9,750元，主要係配合業務需要製作之各類文宣品。
197,283	1,588,186	-3,460,814	-68.54	
114,952	467,138	-1,532,862	-76.64	
82,331	1,121,048	-1,927,952	-63.23	
72,000	136,960	-1,406,040	-91.12	
		-50,000	-100.00	
72,000	72,000	-3,000	-4.00	
	64,960	-535,040	-89.17	
		-250,000	-100.00	
		-568,000	-100.00	
492,924	13,075,434	-91,566	-0.70	
442,896	6,894,192	-184,808	-2.61	
	2,065,128	128	0.01	
50,028	4,116,114	93,114	2.31	
204,924	223,014	163,014	271.69	
30,674	30,674	674	2.25	
174,250	192,340	162,340	541.13	
	48,000	-285,000	-85.59	
	48,000	18,000	60.00	

**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111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
分擔	12,000		12,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	100,000		100,000	
競賽及交流活動費	100,000	91,000	191,000	
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-12,000	-100.00	
		-100,000	-100.00	
		-191,000	-100.00	
3,912	3,912	3,912	--	
3,912	3,912	3,912	--	

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111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	551,000	
雜項業務費用		551,000	551,000	
用人費用		40,000	40,000	
超時工作報酬		40,000	40,000	
服務費用		421,000	421,000	
郵電費		50,000	50,000	
印刷裝訂及公告費		16,000	16,000	
修理保養及保固費		15,000	15,000	
一般服務費		120,000	120,000	
專業服務費		220,000	220,000	
材料及用品費		90,000	90,000	
使用材料費		20,000	20,000	
用品消耗		70,000	70,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
342,301	342,301	-208,699	-37.88	
342,301	342,301	-208,699	-37.88	受新冠肺炎疫情影響，自辦招生考試改採線上考試方式辦理，致成本較預期減少。
		-40,000	-100.00	
		-40,000	-100.00	
300,265	300,265	-120,735	-28.68	
17,668	17,668	-32,332	-64.66	
		-16,000	-100.00	
		-15,000	-100.00	
126,979	126,979	6,979	5.82	
155,618	155,618	-64,382	-29.26	
42,036	42,036	-47,964	-53.29	
11,956	11,956	-8,044	-40.22	
30,080	30,080	-39,920	-57.03	

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111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	1,459,000	13,101,000	14,560,000	1,463,784
雜項費用	1,459,000	13,101,000	14,560,000	1,463,784
用人費用		50,000	50,000	
超時工作報酬		50,000	50,000	
服務費用		9,165,000	9,165,000	
水電費		6,009,000	6,009,000	
郵電費		400,000	400,000	
印刷裝訂及公告費		1,000	1,000	
修理保養及保固費		700,000	700,000	
一般服務費		2,050,000	2,050,000	
專業服務費		5,000	5,000	
材料及用品費		1,350,000	1,350,000	
使用材料費		700,000	700,000	
用品消耗		650,000	650,000	
租金與利息		270,000	270,000	
房租		120,000	120,000	
機器租金		50,000	50,000	
交通及運輸設備租金		50,000	50,000	
什項設備租金		50,000	50,000	
折舊、折耗及攤銷	1,459,000	2,052,000	3,511,000	1,463,784
不動產、廠房及設備折舊	9,000	130,000	139,000	14,004
其他折舊性資產折舊	1,450,000		1,450,000	1,449,780
攤銷		1,922,000	1,922,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		214,000	214,000	
捐助、補助與獎助		214,000	214,000	
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17人、專任心理師2人及特教輔導人員1人，金額共計1,165萬元，聘用臨時工534人、金額113萬3,000元，聘用計畫專任助理11人、金額550萬元；實際進用契僱人員1人、臨時人員21人、專案教師6人、計畫專任助理13人、專任心理師2人、兼任心理師2人及特教輔導人員1人、金額共計2,234萬4,042元，臨時工365人，金額1,336萬8,298元。

(二) 管理及總務費用預算編列臨時人員9人、金額315萬元，臨時工2人、金額5萬元；實際進用臨時人員12人、金額413萬1,174元，臨時工15人、金額20萬5,018元。

(三) 演藝成本預算編列臨時人員1人、金額100萬元，臨時工63人、金額174萬8,000元；實際進用臨時人員3人、金額226萬4,164元，臨時工51人、金額共計124萬6,969元。

(四) 雜項業務費用預算編列臨時工約6人、金額12萬元；實際進用臨時工4人、金額12萬1,879元。

(五) 業務外費用預算編列臨時工約17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60萬元，專任計畫助理2人、金額120萬元，臨時

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
9,348,037	10,811,821	-3,748,179	-25.74	
9,348,037	10,811,821	-3,748,179	-25.74	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	-100.00	
		-50,000	-100.00	
7,237,009	7,237,009	-1,927,991	-21.04	
4,686,579	4,686,579	-1,322,421	-22.01	
388,176	388,176	-11,824	-2.96	
		-1,000	-100.00	
594,090	594,090	-105,910	-15.13	
1,565,224	1,565,224	-484,776	-23.65	
2,940	2,940	-2,060	-41.20	
		-1,350,000	-100.00	
		-700,000	-100.00	
		-650,000	-100.00	
		-270,000	-100.00	
		-120,000	-100.00	
		-50,000	-100.00	
		-50,000	-100.00	
		-50,000	-100.00	
2,105,123	3,568,907	57,907	1.65	
179,927	193,931	54,931	39.52	
	1,449,780	-220	-0.02	
1,925,196	1,925,196	3,196	0.17	
		-214,000	-100.00	
		-214,000	-100.00	
5,905	5,905	5,905	--	
5,905	5,905	5,905	--	

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111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

工193人、金額173萬3,000元；實際進用臨時人員3人、金額108萬8,176元，臨時工159人、金額236萬90元，計畫專任助理1人、金額66萬5,870元。

(七) 推廣教育計畫編列臨時工41人、金額8萬5,000元；實際進用臨時工2人、金額3,190元。

(八) 學生公費及獎勵金預計聘用工讀生31人、金額80萬元；實際進用臨時工20人、金額59萬1,453元。

二、獎金包括：

(一) 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136人、技工7人、及工友5人共148人，預估1,164萬8,000元，實際發放教職員98人、技工7人、及工友5人共110人，金額1,522萬3,090元。

(二) 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174人、技工7人、工友5人及京劇團、綜藝團團員等約聘僱人員106人共292人，預估2,992萬2,000元，實際發放教職員154人、駐衛警2人、技工8人、工友5人、駕駛1人及京劇團、綜藝團團員等聘僱人員90人共260人金額2,588萬6,000元。

三、全校性大樓清潔、警衛保全等勞務承攬外包費預算編列24人、金額576萬5,000元。實際全校性大樓清潔外包17人、金額270萬5,000元；警衛保全外包6人、金額353萬304元；首長駕駛外包1人、金額71萬8,852元；事務性工友外包1人、金額34萬3,582元；場館技術人員外包2人、金額157萬6,379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15萬9,585元，合計903萬3,702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111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	18,009,197	680,105,310	103,837,295	47,723,213	220,155,980
減：以前年度已提折舊數	13,531,767	142,825,571	77,824,223	29,565,127	143,905,881
上年度期末帳面價值	4,477,430	537,279,739	26,013,072	18,158,086	76,250,099
加：本年度新增資產價值	0	0	11,389,629	1,353,089	10,390,652
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	1,628,481	12,651,060	8,204,260	4,740,829	10,639,734
本年度期末帳面價值	2,848,949	524,628,679	29,198,441	14,770,346	76,001,017
本年度提列折舊數	1,628,481	12,651,060	8,204,260	4,740,829	10,639,734
勞務成本	407,132	3,159,288	168,463	102,300	868,498
教學成本	895,636	6,950,244	5,885,477	3,825,875	8,513,328
管理及總務費用	325,713	2,527,524	2,080,094	789,566	1,171,295
其他業務外費用	0	14,004	70,226	23,088	86,613
合 計	1,628,481	12,651,060	8,204,260	4,740,829	10,639,734

一、本年度新增資產價值2,313萬3,370元，說明如下：

- (一)機械及設備增置1,138萬9,629元。
- (二)交通及運輸設備增置135萬3,089元。
- (三)什項設備增置1,039萬652元。

二、什項資產不含代管土地，代管土地期初金額為26億6,068萬9,298元，期末金額為27億4,230萬5,257元，係配合111年度公告地價調整，本校代管土地增值8,161萬5,959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	0	0	0	589,175,682	1,659,006,677
0	0	0	0	252,794,085	660,446,654
0	0	0	0	336,381,597	998,560,023
0	0	0	0	0	23,133,370
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,775,504	49,639,868
0	0	0	0	324,606,093	972,053,525
0	0	0	0	11,775,504	49,639,868
0	0	0	0	2,581,464	7,287,145
0	0	0	0	5,679,132	31,749,692
0	0	0	0	2,065,128	8,959,320
0	0	0	0	1,449,780	1,643,711
0	0	0	0	11,775,504	49,639,868

國立臺灣戲曲學院校務基金

資產報廢明細表

中華民國111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	16,562,413	16,562,413	0	0	0
機械及設備	4,230,604	4,230,604	0	0	0
交通及運輸設備	1,035,580	1,035,580	0	0	0
什項設備	11,296,229	11,296,229	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156萬3,215元，已攤銷成本156萬3,215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
公庫撥補款明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	33,000,000	39,139,740	6,139,740	
公庫增撥數	33,000,000	39,139,740	6,139,740	本年度國庫現金增撥數因執行教育部補助計畫，致決算數超過預算數，係屬配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定併決算辦理。
合 計	33,000,000	39,139,740	6,139,740	

本 頁 空 白

**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111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	43,000,000	25,689,000	0	0
土地改良物	0	4,000,000	0	-4,000,000
土地改良物	0	4,000,000	0	-4,000,000
房屋及建築	43,000,000	5,000,000	0	-3,124,000
房屋及建築	43,000,000	5,000,000	0	-3,124,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	5,713,000	0	5,678,000
機械及設備	0	5,713,000	0	5,678,000
交通及運輸設備	0	748,000	0	606,000
交通及運輸設備	0	748,000	0	606,000
什項設備	0	10,228,000	0	840,000
什項設備	0	10,228,000	0	840,000
合 計	43,000,000	25,689,000	0	0
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	0	23,896,000	0	0
土地改良物	0	4,000,000	0	-4,000,000
土地改良物	0	4,000,000	0	-4,000,000
房屋及建築	0	5,000,000	0	-3,124,000
房屋及建築	0	5,000,000	0	-3,124,000
機械及設備	0	5,503,000	0	5,151,000
機械及設備	0	5,503,000	0	5,151,000
交通及運輸設備	0	635,000	0	604,000
交通及運輸設備	0	635,000	0	604,000
什項設備	0	8,758,000	0	1,369,000
什項設備	0	8,758,000	0	1,369,000
合 計	0	23,896,000	0	0
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備	43,000,000	1,793,000	0	0
房屋及建築	43,000,000	0	0	0

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
68,689,000	28,636,820	-40,052,180	37,496,550	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
44,876,000	5,503,450	-39,372,550	37,496,550	1. 「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」辦理三次公開招標皆因無廠商投標而流標，經本校與專案管理及設計單位檢討流標原因後，修正計畫總經費由4.4億元調增為6.41億元，並經行政院111年12月14日院授主基作字第1110202170號函核定。 2. 本案業於111年12月23日上網公開招標，112年2月1日截止投標，預計112年4月開工，預估當年度將支付委託技術服務費及工程費3,749萬6,550元，故循校內程序辦理自籌收入預算保留。 3. 「木柵校區藝德樓防水工程」為配合校園整體規劃本年度暫不執行，將依校園整體規劃期程納編以後年度預算。
44,876,000	0	-44,876,000	37,496,550	
0	5,503,450	5,503,450	0	
11,391,000	11,389,629	-1,371	0	
11,391,000	11,389,629	-1,371	0	
1,354,000	1,353,089	-911	0	
1,354,000	1,353,089	-911	0	
11,068,000	10,390,652	-677,348	0	
11,068,000	10,390,652	-677,348	0	
68,689,000	28,636,820	-40,052,180	37,496,550	
23,896,000	21,431,907	-2,464,093	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,876,000	0	-1,876,000	0	「木柵校區藝德樓防水工程」為配合校園整體規劃本年度暫不執行，將依校園整體規劃期程納編以後年度預算。
1,876,000	0	-1,876,000	0	
10,654,000	10,653,229	-771	0	
10,654,000	10,653,229	-771	0	
1,239,000	1,238,589	-411	0	
1,239,000	1,238,589	-411	0	
10,127,000	9,540,089	-586,911	0	
10,127,000	9,540,089	-586,911	0	
23,896,000	21,431,907	-2,464,093	0	
44,793,000	7,204,913	-37,588,087	37,496,550	
43,000,000	5,503,450	-37,496,550	37,496,550	1. 「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」辦理三次公開招標皆因無廠商投標而流標，經本校與專案管理及設計單位檢討流標原因後，修正計畫總經費由4.4億元調增為6

**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111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	43,000,000	0	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	210,000	0	527,000
機械及設備	0	210,000	0	527,000
交通及運輸設備	0	113,000	0	2,000
交通及運輸設備	0	113,000	0	2,000
什項設備	0	1,470,000	0	-529,000
什項設備	0	1,470,000	0	-529,000
合 計	43,000,000	1,793,000	0	0

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				.41億元，並經行政院111年12月14日院授主基作字第1110202170號函核定。 2. 本案業於111年12月23日上網公開招標，112年2月1日截止投標，預計112年4月開工，預估當年度將支付委託技術服務費及工程費3,749萬6,550元，故循校內程序辦理自籌收入預算保留。
43,000,000	0	-43,000,000	37,496,550	
0	5,503,450	5,503,450	0	
737,000	736,400	-600	0	
737,000	736,400	-600	0	
115,000	114,500	-500	0	
115,000	114,500	-500	0	
941,000	850,563	-90,437	0	
941,000	850,563	-90,437	0	
44,793,000	7,204,913	-37,588,087	37,496,550	

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111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				43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000		
土地改良物			111.01 111.12	0	4,000,000	0	-4,000,000	0		
土地改良物			111.01 111.12	0	4,000,000	0	-4,000,000	0		
房屋及建築			111.01 111.12	43,000,000	5,000,000	0	-3,124,000	44,876,000		
房屋及建築			111.01 111.12	43,000,000	5,000,000	0	-3,124,000	44,876,000		
未完工程-房屋及建築			111.01 111.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			111.01 111.12	0	5,713,000	0	5,678,000	11,391,000		
機械及設備			111.01 111.12	0	5,713,000	0	5,678,000	11,391,000		
交通及運輸設備			111.01 111.12	0	748,000	0	606,000	1,354,000		
交通及運輸設備			111.01 111.12	0	748,000	0	606,000	1,354,000		
什項設備			111.01 111.12	0	10,228,000	0	840,000	11,068,000		
什項設備			111.01 111.12	0	10,228,000	0	840,000	11,068,000		
合計				43,000,000	25,689,000	0	0	68,689,000		

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 (%)	
68,689,000		28,636,820	41.69	28,636,820	41.69	
0		0		0		
0		0		0		
44,876,000		5,503,450	12.26	5,503,450	12.26	1.「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」辦理三次公開招標皆因無廠商投標而流標，經本校與專案管理及設計單位檢討流標原因後，修正計畫總經費由4.4億元調增為6.41億元，並經行政院111年12月14日院授主基作字第1110202170號函核定。 2.本案業於111年12月23日上網公開招標，112年2月1日截止投標，預計112年4月開工，預估當年度將支付委託技術服務費及工程費3,749萬6,550元，故循校內程序辦理自籌收入預算保留。 3.「木柵校區藝德樓防水工程」為配合校園整體規劃本年度暫不執行，將依校園整體規劃期程納編以後年度預算。
44,876,000		0	0.00	0	0.00	
0		5,503,450		5,503,450		
11,391,000		11,389,629	99.99	11,389,629	99.99	
11,391,000		11,389,629	99.99	11,389,629	99.99	
1,354,000		1,353,089	99.93	1,353,089	99.93	
1,354,000		1,353,089	99.93	1,353,089	99.93	
11,068,000		10,390,652	93.88	10,390,652	93.88	
11,068,000		10,390,652	93.88	10,390,652	93.88	
68,689,000		28,636,820	41.69	28,636,820	41.69	

**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111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	1,327	313,768,000	1,208	322,744,001
大專院校	人	551	103,543,000	516	106,505,521
其他(國中、國小、高中職)	人	776	210,225,000	692	216,238,480

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-119	-8.97	8,976,001	2.86	
-35	-6.35	2,962,521	2.86	
-84	-10.82	6,013,480	2.86	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。

**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 111 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	1,031,418,000	1,049,956,070	18,538,070	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	33,000,000	39,139,740	6,139,740	本年度國庫現金增撥數因執行教育部補助計畫，致決算數超過預算數，係屬配合總預算辦理之增資，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	0	-1,000,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	1,000,000	0	-1,000,000	
期末基金數額	1,064,418,000	1,089,095,810	24,677,810	

國立臺灣戲曲學院校務基金 員工人數彙計表

中華民國111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	204	147	-57	
職員	61	50	-11	
技工	7	7	0	
工友	5	4	-1	
駕駛	1	0	-1	
聘用	130	86	-44	
教師人員	215	109	-106	
教師	215	109	-106	
兼任人員	360	358	-2	
兼任	360	358	-2	
合 計	779	614	-165	

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17人、專任心理師2人及特教輔導人員1人，金額共計1,165萬元，聘用臨時工534人、金額113萬3,000元，聘用計畫專任助理11人、金額550萬元；實際進用契僱人員1人、臨時人員21人、專案教師6人、計畫專任助理13人、專任心理師2人、兼任心理師2人及特教輔導人員1人、金額共計2,234萬4,042元，臨時工365人，金額1,336萬8,298元。
- (二) 管理及總務費用預算編列臨時人員9人、金額315萬元，臨時工2人、金額5萬元；實際進用臨時人員12人、金額413萬1,174元，臨時工15人、金額20萬5,018元。
- (三) 演藝成本預算編列臨時人員1人、金額100萬元，臨時工63人、金額174萬8,000元；實際進用臨時人員3人、金額226萬4,164元，臨時工51人、金額共計124萬6,969元。
- (四) 雜項業務費用預算編列臨時工約6人、金額12萬元；實際進用臨時工4人、金額12萬1,879元。
- (五) 業務外費用預算編列臨時工約17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60萬元，專任計畫助理2人、金額120萬元，臨時工193人、金額173萬3,000元；實際進用臨時人員3人、金額108萬8,176元，臨時工159人、金額236萬90元，計畫專任助理1人、金額66萬5,870元。
- (七) 推廣教育計畫編列臨時工41人、金額8萬5,000元；實際進用臨時工2人、金額3,190元。
- (八) 學生公費及獎勵金預計聘用工讀生31人、金額80萬元；實際進用臨時工20人、金額59萬1,453元。

二、獎金包括：

- (一) 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136人、技工7人、及工友5人共148人，預估1,164萬8,000元，實際發放教職員98人、技工7人、及工友5人共110人，金額1,522萬3,090元。
- (二) 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174人、技工7人、工友5人及京劇團、綜藝團團員等約聘僱人員106人共292人，預估2,992萬2,000元，實際發放教職員154人、駐衛警2人、技工8人、工友5人、駕駛1人及京劇團、綜藝團團員等聘僱人員90人共260人金額2,588萬6,000元。

三、全校性大樓清潔、警衛保全等勞務承攬外包費預算編列24人、金額576萬5,000元。實際全校性大樓清潔外包17人、金額270萬5,000元；警衛保全外包6人、金額353萬304元；首長駕駛外包1人、金額71萬8,852元；事務性工友外包1人、金額34萬3,582元；場館技術人員外包2人、金額157萬6,379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15萬9,585元，合計903萬3,702元。

國立臺灣戲曲學院校務基金

用人費用彙計表

中華民國111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	171,630,000	72,800,000	5,011,000	0	41,570,000	18,921,000	0
勞務成本	0	72,800,000	20,000	0	8,424,000	4,354,000	0
聘僱人員	0	72,800,000	20,000	0	8,424,000	4,354,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
教學成本	117,810,000	0	1,957,000	0	20,448,000	8,500,000	0
正式人員	117,810,000	0	1,957,000	0	20,448,000	8,500,000	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	53,820,000	0	2,944,000	0	12,698,000	6,067,000	0
正式人員	53,820,000	0	2,944,000	0	12,698,000	6,067,000	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	171,630,000	72,800,000	5,011,000	0	41,570,000	18,921,000	0

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
29,292,000	3,000	339,227,000	43,080,000	382,307,000
8,600,000	0	94,198,000	0	94,198,000
8,600,000	0	94,198,000	0	94,198,000
0	0	0	0	0
12,314,000	0	161,029,000	43,080,000	204,109,000
12,314,000	0	161,029,000	0	161,029,000
0	0	0	0	0
0	0	0	43,080,000	43,080,000
8,378,000	3,000	83,910,000	0	83,910,000
8,378,000	3,000	83,910,000	0	83,910,000
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
29,292,000	3,000	339,227,000	43,080,000	382,307,000

國立臺灣戲曲學院校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國111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	155,751,834	61,075,903	6,277,942	0	41,109,090	17,409,461	0
勞務成本	0	60,665,692	0	0	7,434,262	3,695,751	0
聘僱人員	0	60,665,692	0	0	7,434,262	3,695,751	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
教學成本	107,700,630	410,211	2,066,668	0	18,221,842	9,194,051	0
正式人員	107,700,630	0	2,066,668	0	18,221,842	9,194,051	0
聘僱人員	0	410,211	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	48,051,204	0	4,211,274	0	15,452,986	4,519,659	0
正式人員	48,051,204	0	4,211,274	0	15,452,986	4,519,659	0
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	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	155,751,834	61,075,903	6,277,942	0	41,109,090	17,409,461	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17人、專任心理師2人及特教輔導人員1人，金額共計1,165萬元，聘用臨時工534人、金額113萬3,000元，聘用計畫專任助理11人、金額550萬元；實際進用契僱人員1人、臨時人員21人、專案教師6人、計畫專任助理13人、專任心理師2人、兼任心理師2人及特教輔導人員1人、金額共計2,234萬4,042元，臨時工365人，金額1,336萬8,298元。
- (二) 管理及總務費用預算編列臨時人員9人、金額315萬元，臨時工2人、金額5萬元；實際進用臨時人員12人、金額413萬1,174元，臨時工15人、金額20萬5,018元。
- (三) 演藝成本預算編列臨時人員1人、金額100萬元，臨時工63人、金額174萬8,000元；實際進用臨時人員3人、金額226萬4,164元，臨時工51人、金額共計124萬6,969元。
- (四) 雜項業務費用預算編列臨時工約6人、金額12萬元；實際進用臨時工4人、金額12萬1,879元。
- (五) 業務外費用預算編列臨時工約17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60萬元，專任計畫助理2人、金額120萬元，臨時工193人、金額173萬3,000元；實際進用臨時人員3人、金額108萬8,176元，臨時工159人、金額236萬90元，計畫專任助理1人、金額66萬5,870元。
- (七) 推廣教育計畫編列臨時工41人、金額8萬5,000元；實際進用臨時工2人、金額3,190元。
- (八) 學生公費及獎勵金預計聘用工讀生31人、金額80萬元；實際進用臨時工20人、金額59萬1,453元。

二、獎金包括：

- (一) 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136人、技工7人、及工友5人共148人，預估1,164萬8,000元，實際發放教職員98人、技工7人、及工友5人共110人，金額1,522萬3,090元。
- (二) 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174人、技工7人、工友5人及京劇團、綜藝團團員等約聘僱人員106人共292人，預估2,992萬2,000元，實際發放教職員154人、駐衛警2人、技工8人、工友5人、駕駛1人及京劇團、綜藝團團員等聘僱人員90人共260人金額2,588萬6,000元。

三、全校性大樓清潔、警衛保全等勞務承攬外包費預算編列24人、金額576萬5,000元。實際全校性大樓清潔外包17人、金額270萬5,000元；警衛保全外包6人、金額353萬304元；首長駕駛外包1人、金額71萬8,852元；事務性工友外包1人、金額34萬3,582元；場館技術人員外包2人、金額157萬6,379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15萬9,585元，合計903萬3,702元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
27,423,436	1,519	309,049,185	42,375,075	351,424,260
8,501,512	0	80,297,217	23,893	80,321,110
8,501,512	0	80,297,217	0	80,297,217
0	0	0	23,893	23,893
11,961,231	0	149,554,633	42,351,182	191,905,815
11,961,231	0	149,144,422	0	149,144,422
0	0	410,211	0	410,211
0	0	0	42,351,182	42,351,182
6,960,693	1,519	79,197,335	0	79,197,335
6,960,693	1,519	79,197,335	0	79,197,335
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
27,423,436	1,519	309,049,185	42,375,075	351,424,260

**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111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）及客貨兩用公務車輛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111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	373,951,000	8,356,000	382,307,000	340,027,244
正式員額薪資	166,320,000	5,310,000	171,630,000	149,975,573
聘僱及兼職人員薪資	114,800,000	1,080,000	115,880,000	99,479,678
超時工作報酬	4,596,000	415,000	5,011,000	6,229,910
獎金	40,957,000	613,000	41,570,000	40,482,595
退休及卹償金	18,623,000	298,000	18,921,000	17,102,565
福利費	28,652,000	640,000	29,292,000	26,755,404
提繳費	3,000		3,000	1,519
服務費用	41,606,000	53,782,000	95,388,000	57,122,377
水電費	3,401,000	7,489,000	10,890,000	1,611,654
郵電費	672,000	1,028,000	1,700,000	586,490
旅運費	2,890,000	5,139,000	8,029,000	2,345,199
印刷裝訂及公告費	1,764,000	1,225,000	2,989,000	1,584,142
修理保養及保固費	7,823,000	3,640,000	11,463,000	6,972,206
保險費	572,000	331,000	903,000	381,604
一般服務費	14,171,000	27,744,000	41,915,000	30,131,376
專業服務費	10,313,000	4,663,000	14,976,000	12,681,865
公關慰勞費		521,000	521,000	
行銷推廣費		2,002,000	2,002,000	827,841
材料及用品費	16,307,000	9,166,000	25,473,000	11,460,604
使用材料費	10,058,000	3,508,000	13,566,000	5,037,787
用品消耗	6,249,000	5,615,000	11,864,000	6,422,817
商品及醫療用品		43,000	43,000	
租金與利息	5,813,000	4,773,000	10,586,000	5,588,692
地租及水租		303,000	303,000	
房租	1,145,000	1,025,000	2,170,000	1,605,046
機器租金	700,000	230,000	930,000	779,821
交通及運輸設備租金	1,700,000	944,000	2,644,000	892,905
什項設備租金	2,268,000	2,271,000	4,539,000	2,310,920
折舊、折耗及攤銷	63,673,000	4,240,000	67,913,000	67,639,350
不動產、廠房及設備折舊	33,355,000	2,011,000	35,366,000	35,302,911
其他折舊性資產折舊	11,774,000		11,774,000	11,775,504
攤銷	18,544,000	2,229,000	20,773,000	20,560,935
稅捐與規費（強制費）	60,000	27,000	87,000	18,090
消費與行為稅	30,000		30,000	
特別稅課		2,000	2,000	
規 費	30,000	25,000	55,000	18,090
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	31,017,000	2,192,000	33,209,000	25,280,454
會費	55,000	13,000	68,000	143,000
捐助、補助與獎助	30,700,000	1,854,000	32,554,000	24,716,436
分擔	12,000		12,000	
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）	150,000	159,000	309,000	421,018

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
11,397,016	351,424,260	-30,882,740	-8.08
5,776,261	155,751,834	-15,878,166	-9.25
3,971,300	103,450,978	-12,429,022	-10.73
48,032	6,277,942	1,266,942	25.28
626,495	41,109,090	-460,910	-1.11
306,896	17,409,461	-1,511,539	-7.99
668,032	27,423,436	-1,868,564	-6.38
	1,519	-1,481	-49.37
52,535,546	109,657,923	14,269,923	14.96
6,759,711	8,371,365	-2,518,635	-23.13
702,284	1,288,774	-411,226	-24.19
1,922,745	4,267,944	-3,761,056	-46.84
1,079,842	2,663,984	-325,016	-10.87
3,390,167	10,362,373	-1,100,627	-9.60
325,836	707,440	-195,560	-21.66
28,731,578	58,862,954	16,947,954	40.43
8,757,978	21,439,843	6,463,843	43.16
520,975	520,975	-25	-
344,430	1,172,271	-829,729	-41.45
5,782,083	17,242,687	-8,230,313	-32.31
2,441,819	7,479,606	-6,086,394	-44.87
3,324,434	9,747,251	-2,116,749	-17.84
15,830	15,830	-27,170	-63.19
3,926,780	9,515,472	-1,070,528	-10.11
39,170	39,170	-263,830	-87.07
567,750	2,172,796	2,796	0.13
25,500	805,321	-124,679	-13.41
622,778	1,515,683	-1,128,317	-42.67
2,671,582	4,982,502	443,502	9.77
5,030,640	72,669,990	4,756,990	7.00
2,561,453	37,864,364	2,498,364	7.06
	11,775,504	1,504	0.01
2,469,187	23,030,122	2,257,122	10.87
214,056	232,146	145,146	166.83
30,674	30,674	674	2.25
812	812	-1,188	-59.40
182,570	200,660	145,660	264.84
3,179,063	28,459,517	-4,749,483	-14.30
23,000	166,000	98,000	144.12
2,776,405	27,492,841	-5,061,159	-15.55
		-12,000	-100.00
362,458	783,476	474,476	153.55

國立臺灣戲曲學院校務基金

各項費用彙計表

中華民國111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
競賽及交流活動費	100,000	166,000	266,000	
其他				
其他費用				
合 計	532,427,000	82,536,000	614,963,000	507,136,811

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
17,200	17,200	-248,800	-93.53
9,817	9,817	9,817	--
9,817	9,817	9,817	--
82,075,001	589,211,812	-25,751,188	-4.19

**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111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		2,760,000	2,760,000	827,841
國外旅費		237,000	237,000	
公共關係費		510,000	510,000	
員工慰勞費		11,000	11,000	
行銷推廣費		2,002,000	2,002,000	827,841
統計所需項目	19,209,000	26,031,000	45,240,000	28,522,422
宿舍電費		3,000,000	3,000,000	8,644
宿舍水費		1,000,000	1,000,000	2,784
宿舍修護費		100,000	100,000	16,175
義(志)工服務費		302,000	302,000	
計時與計件人員酬金	10,800,000	19,469,000	30,269,000	23,097,146
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	8,400,000	2,160,000	10,560,000	5,383,669
宿舍折舊	9,000		9,000	14,004
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	%	
865,405	1,693,246	-1,066,754	-38.65	
		-237,000	-100.00	
510,000	510,000	0		
10,975	10,975	-25	-0.23	
344,430	1,172,271	-829,729	-41.45	
31,857,643	60,380,065	15,140,065	33.47	
2,187,034	2,195,678	-804,322	-26.81	
655,424	658,208	-341,792	-34.18	
594,090	610,265	510,265	510.27	
234,224	234,224	-67,776	-22.44	
25,293,177	48,390,323	18,121,323	59.87	
2,720,694	8,104,363	-2,455,637	-23.25	
	14,004	5,004	55.60	
173,000	173,000	173,000	--	

主辦會計人員：胡 秀 珍

主任胡秀珍

基金主持人：劉 晉 立

校長劉晉立