

簽

民國109年6月19日

於研究發展處

主旨：「109年度校務發展特色躍升計畫」預算經費項目校內第二次修正及經費分配修正案，簽請核示。

說明：

- 一、旨揭本計畫補助經費業經教育部核定通過，然發現業務費部份內容與實際執行情況不符。按教育部補(捐)捐及委辦經費核撥結報作業要點第五章第八款第(六)目之規定：「除前五款及原計畫已有規定外，各項變更得循執行單位內部行政程序自行辦理。」
- 二、為配合計畫推動順利，在計畫範圍內配合實際執行情況和需求，修正計畫預算業務費和設備與投資費之相關項目內容。
(詳附件1)
- 三、由第二次躍升計畫管考會議決議，匯整各單位之資本門需求，擬調整各單位經費分配費用。(詳附件2)
- 四、本案經費調整涉及業務費流用至設備與投資費78萬元，及新增業務費項下「內部場地使用費」和「教學空間清潔費」，業已簽文報教育部核准。在教育部覆函核准前，擬請同意業務單位先以自有經費先行墊付，待經費修正同意後再行轉正。
- 五、教育部已同意之經費項目，擬請同意按修正後經費說明執行。

擬辦：請主計室協助辦理經費調整，及後續經費核銷相關事宜。

會辦單位：主計室

第一層決行

承辦單位

內會/會辦單位

決行

專案 0707
1421

主 0708
秘 1728



主旨：「109年度校務發展特色躍升計畫」預算經費項目校內

研發 [redacted] 0708
121

奉核後請副知。

組員 [redacted] 0708
203

主計室 [redacted] 0708
主 任 [redacted] 1433

研發 [redacted] 0713
[redacted] 853

如擬

校長 [redacted] 0708
1729



教育部補(捐)助委辦計畫經費第1次調整對照表

執行單位名稱：國立臺灣戲曲學院

計畫名稱：109年度校務發展特色躍升計畫

計畫期程：109年1月1日至109年12月31日

教育部補(捐)助計畫：☐全額補(捐)助 ☒部分補(捐)助教育部委辦計畫辦理方式：☐行政委託 ☐行政協助 ☒行政指示

單位：新臺幣元

項目	調整經費項目	調整前核定計畫		調整後之計畫		調整數		調整原因說明
		教育部核定計畫金額(A)	教育部核定補(捐)助金額(B)	教育部核定計畫金額(C)	教育部核定補(捐)助金額(D)	教育部核定計畫金額(E=C-A)	教育部核定補(捐)助金額(F=D-B)	
人事費	專任碩士級助理薪資	1,087,517	1,087,517	1,087,517	1,087,517	0	0	無調整項目
	專任碩士級助理勞保	67,963	67,963	67,963	67,963	0	0	無調整項目
	專任碩士級助理健保	45,619	45,619	45,619	45,619	0	0	無調整項目
	專任碩士級助理勞工退休金	60,420	60,420	60,420	60,420	0	0	無調整項目
	專任碩士及助理年終獎金補充保費	2,313	2,313	2,313	2,313	0	0	無調整項目
	合計	1,263,832	1,263,832	1,263,832	1,263,832	0	0	人事費合計。無調整。
業務費	講師鐘點費	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	0	0	修正說明為「所有案別之講師鐘點費」。
	助教鐘點費	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0	修正說明為「所有案別之助教鐘點費」。
	琴師鐘點費	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0	修正說明為「所有案別之琴師鐘點費」。
	演出工作人員費	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	修正說明為「所有案別之演出指導、舞監、燈光、音響、前後臺臨時人員等技術人員」。
	臨時工作人員/工讀費/實習津貼	1,820,160	1,820,160	1,039,956	1,039,956	(780,204)	(780,204)	流用至雜支及設備與投資費。修正項目名稱，原為「實習學生津貼」。
	臨時工作人員/工讀費/實習津貼勞保、勞退和健保費	520,200	520,200	520,200	520,200	0	0	修正項目名稱，原為「工讀學生勞保費」。
	專兼任教師排練鐘點費與工作費	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	無調整項目
	展演酬勞費	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	0	無調整項目
	演出版權及劇本編修費	90,000	90,000	90,000	90,000	0	0	無調整項目
	諮詢費、輔導費、指導費、翻譯費	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	修正說明為「所有案別之諮詢費、輔導費、指導費、翻譯費」。
	二代健保補充保費	275,620	275,620	275,620	275,620	0	0	修正項目名稱，原為「兼職人員之二代健保補充保費」。
	演出器材、設備租借費	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	修正說明為「所有案別之演出器材或劇場設備租借。如舞臺佈景、燈光、音響、投影機、機械手臂、特技器材等。」
	展演製作費	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	修正說明為「所有案別之舞臺、道具、服裝等租借費與採購。」
	演出保險費	45,000	45,000	45,000	45,000	0	0	修正說明為「所有案別之活動保險。」
	旅運費、車租	180,000	180,000	180,000	180,000	0	0	修正說明為「所有案別之設備器材、舞臺道具運送、貨品運送、文宣品運送、巴士租賃及人員往返等旅運費。」
	外部場地使用費	200,000	200,000	100,000	100,000	(100,000)	(100,000)	減少100,000元，轉移至「內部場地使用」項目。
	內部場地使用費	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	因應新修訂之「高教深耕計畫經費使用原則」，內部場地有對外收費，且供辦理計畫使用者，得編列使用經費。
	錄攝影費	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0	無調整項目
	美編、文宣印製費	450,000	450,000	400,000	400,000	(50,000)	(50,000)	減少50,000元，轉移至「教學空間清潔費」項目。
	教學空間清潔費	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	新增校舍空間修繕前後的清潔費用。
	住宿費	144,000	144,000	144,000	144,000	0	0	修正說明為「外縣市演出住宿費，18人*5晚」。
	膳食費	184,000	184,000	184,000	184,000	0	0	無調整項目
	雜支	177,188	177,188	177,392	177,392	204	204	無調整項目
	合計	19,236,168	19,236,168	18,456,168	18,456,168	(780,000)	(780,000)	業務費合計。因實際執行需求，流出78萬元至「設備與投資」費。
設備與投資	教學硬體設備	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	500,000	500,000	因實際執行需求，經費調整。
	教學資源設備	2,000,000	1,000,000	1,680,000	1,052,600	(320,000)	52,600	因實際執行需求，經費調整。(含627,400元自籌款)
	展演硬體設備	1,000,000	500,000	1,600,000	727,400	600,000	227,400	因實際執行需求，經費調整。(含872,600元自籌款)
	展演製作費	1,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	500,000	無調整項目
	影音平臺建置費	1,000,000	500,000	1,000,000	0	0	-500,000	無調整項目。(含1,000,000元自籌款)
	合計	7,000,000	4,500,000	7,780,000	5,280,000	780,000	780,000	設備與投資費合計。因實際執行需求，由「業務費」流入78萬元。
總計		27,500,000	25,000,000	27,500,000	25,000,000	0	0	

業務單位：

主(會)計單位：

首長(或團體負責人)：

專案助理
07061638
研發長
07061640

組員
07061656
主任
07061656

校長
07081200