

## 國立臺灣戲曲學院第 68 次校務基金管理委員會會議紀錄

壹、開會時間：中華民國 113 年 3 月 20 日（星期三）上午 11 時

貳、開會地點：內湖校區戲曲樓 9 樓大會議室

參、主 席：李校長揚

記 錄：葉姿伶

肆、出（列）席人員：詳如簽到表

伍、主席致詞：（略）

陸、前次會議紀錄確認：（略）

柒、報告事項：

本校校務基金 112 年度決算報告：

一、 收支餘絀情形：

（一） 112 年度決算總收入 6 億 38 萬 930 元，較 111 年度決算 5 億 9,360

萬 6,453 元增加 677 萬 4,477 元，主要係學校教學研究補助收入、

演藝收入、利息收入及雜項收入等增加所致。

（二） 112 年度決算總支出 5 億 8,465 萬 8,629 元，較 111 年度決算 5 億

8,921 萬 1,812 元減少 455 萬 3,183 元，主要係管理及總務費用

減少，且建教合作收入與推廣教育收入減少，成本相對減少

所致。

（三） 112 年度收支相抵後決算賸餘 1,572 萬 2,301 元，較 111 年度決

算賸餘 439 萬 4,641 元增加 1,132 萬 7,660 元，主要係因演藝收

入、學校教學研究補助收入、利息收入及雜項收入等增加所

致。

## 二、購建固定資產執行情形：

112年度購建固定資產可用預算數為1億5萬7,550元，實際執行數為4,479萬8,834元，執行率44.77%，主要係內湖校區劇藝教學大樓新建工程進度不如預期所致。

## 捌、討論事項：

提案一：本校 114 年度收支餘絀及資本門概算編列情形，提請審議。

(提案單位：主計室)

## 說 明：

一、本校 114 年度概算經會辦各單位提供資料，並參酌 112 年度決算及 113 年度預算數後，予以彙整納編，收支編列情形說明如下：

(一) 預算總收入6億245萬7千元，較113年度預算總收入6億339萬6千元減少93萬9千元，主要係建教合作收入與推廣教育收入減少所致。

(二) 預算總支出6億2,118萬2千元，較113年度預算總支出6億2,588萬2千元減少470萬元，主要係建教合作收入、推廣教育收入減少，成本相對減少所致。

(三) 預算短絀1,872萬5千元，較113年度預算短絀2,248萬6千元減少短絀376萬1千元。

二、 114 年度資本門概算經彙整各單位需求並經權責單位初核

後編列 1 億 8,178 萬 3 千元，說明如下：

(一) 房屋及建築設備：編列 1 億 6,200 萬元，主要係內湖校區

劇藝教學大樓工程款及木柵校區新劇場校園改善計畫。

(二) 機械及設備：編列 257 萬 5 千元，主要係桌上型個人電腦

及筆記型電腦等教學、演出用設備。

(三) 交通及運輸設備：編列 94 萬 2 千元，主要係內湖校區戲曲

樓 9 樓國際會議廳擴音設備改善工程及其他教學用音響設備等。

(四) 什項設備：編列 906 萬 7 千元，主要係中正堂布幕更新、

分離式冷氣、圖書視聽資料及教學演出用戲服道具等設備。

(五) 遞延項目：編列 235 萬 3 千元，主要係中正堂屋頂防水工

程及音樂樓 2 樓地板整修工程。

(六) 無形資產：編列 484 萬 6 千元，主要係網路稽核管理平台、

捐款系統、畢業生流向暨僱主滿意度調查平台、教學軟體更新、電子資料庫購置及新編戲之劇本與音樂設計等。

三、 以上，114 年度經、資門概算係本校初編數，尚需經教育

部、行政院及立法院審議。如經審議有所增刪或行政院調

整編列標準，本室將依審議結果調整本校 114 年度前揭概

算編列數。

決 議：照案通過。

提案二：112 年度建教合作計畫及推廣教育計畫結餘款分配，提請審議。（提案單位：主計室）

說 明：

一、 依據本校「年度節餘款處理原則」規定辦理。

二、 旨揭計畫節餘款分配，可分配情形如下：

（一）建教合作計畫：

1. 依「年度節餘款處理原則」規定，年度結餘5萬元以上者，60%分配原計畫所屬單位，10%分配業務主管單位，30%繳回學校，年度結餘未達5萬元者，則全數繳回學校，不計入節餘分配，留存節餘款以千元為單位。

2. 112年度結餘款計311萬663元，可分配單位及金額：

（1）原計畫單位：

甲、京劇學系8萬1,000元。

乙、民俗技藝學系38萬1,000元。

丙、客家戲學系結餘核算60%為21萬665元，扣除該系已先行分配戲曲音樂學系參與該系產學合作結餘1萬7,458元，可分配19萬3,000元。

丁、歌仔戲學系10萬6,000元。

戊、青年實習劇團106萬1,000元，考量該團目前仍為任務編組組織，未有法定人員配置，現行推動業務所需之人事、業務等基本維持費均由校務基金支應。經統計前揭費用計229萬7,848元，另尚有特色躍升計畫等支應該團相關支出計67萬165元，合共296萬8,013元，爰該團可分配結餘款106萬1,000元擬全數優先回歸校務基金，不予分配。

(2)業務主管單位：研究發展處30萬6,000元。

(3)繳回學校：96萬5,663元(含年度結餘未達5萬元者)。

(二)推廣教育計畫：

1. 依「年度節餘款處理原則」規定，年度節餘款50%分配原計畫所屬單位，10%分配業務主管單位，40%繳回學校，留存節餘款以千元為單位。

2. 112年度結餘款計13萬1,793元，可分配單位及金額：

(1)原計畫單位及業務主管單位：教務處7萬9,000元。

(2)繳回學校：5萬2,793元。

三、結餘分配款年度結束未使用額度，依「年度節餘款處理原則」規定可結轉至次年度繼續使用，並援例至多保留2年。

**決 議：照案通過。**

提案三：112 年度產學合作績優獎勵金分配，提請審議。（提案單位：  
研發處）

說 明：

- 一、 本案業經 113 年 2 月 26 日「112 年度產學合作績優獎勵審議小組會議」審議通過。
- 二、 依據本校產學合作績優獎勵要點第 5 點第 1 項及第 3 項規定略以，「卓越獎」之獎勵標準為單位執行產學合作案件，當年度累計達 500 萬元以上；「傑出獎」之獎勵標準為單位執行產學合作案件，當年度累計達 300 萬元以上；「優良獎」之獎勵標準為單位執行產學合作案件，當年度累計達 150 萬元以上。本校 112 年度產學合作績優執行單位及獎勵金額如下，青年實習劇團及民俗技藝學系於前開會議上同意獎勵金轉入業務費執行。獎勵金轉入業務費若當年度未使用完畢，請主計室協助比照結餘款保留 2 年至 114 年 12 月底：
  - （一）青年實習劇團：「卓越獎」，年度執行金額達 500 萬元以上，獎勵金額 17 萬 6,935 元。
  - （二）校長室：「傑出獎」，年度執行金額達 300 萬元以上，但其結餘為 0 元，故不予核發獎勵金。
  - （三）民俗技藝學系：「優良獎」，年度執行金額達 150 萬元以

上，獎勵金額6萬99元。

獎勵標準	單位	執行經費	行管費 (15%)	結餘	獎勵金額 (結餘之10%)
達500萬以上	青年實習劇團	7,129,000	1,069,350	1,769,353	176,935
達300萬以上	校長室	3,000,000	194,000	0 (結餘款10,165繳回)	0
達150萬以上	民俗技藝學系	1,855,000	278,250	600,991	60,099

三、依據本校產學合作績優獎勵要點第5點第4項規定略以，行政支援單位獎勵為學校年度產學合作總額達1,000萬元以上。本校112年度產學合作績效總額達1,586萬229元，獎勵額度為當年度行管費之6%，計12萬5,541元(2,092,348\*6%=125,541元)，分配金額如下表，各單位同意留用轉入業務費。獎勵金留用業務費若當年度未使用完畢，請主計室協助比照結餘款保留2年至114年12月底：

單位	比例	分配金額
研發處	25%	31,386
主計室	25%	31,385
總務處	25%	31,385
教務處	5%	6,277
學務處	5%	6,277
藝文中心	5%	6,277
人事室	4%	5,022
秘書室	3%	3,766
圖資中心	3%	3,766
合計	100%	125,541

決 議：照案通過。

提案四：本校「112 年校務基金績效報告書」，提請審議。(提案單位：  
研發處)

說明：依據教育部國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 26 條  
第 2 項規定辦理。

決議：照案通過。

提案五：本校各類案件經費追認案共 1 件，所需經費計 20 萬元，提  
請追認。(提案單位：圖書資訊中心)

說明：

一、 本校各類案件經費追認案 1 件，經費 20 萬元，為使校務  
運作及業務推展順利進行，依第 45 次校務基金管理委員會  
議提案一決議，經簽奉核可後先行支用，並提報校務基金  
管理委員會追認。

二、 上開追認案件如下：

民俗技藝學系 112 年教材出版品所需經費 35 萬 8,500 元，  
原規劃由出版組預算支應 25 萬 8,500 元、高等教育深耕計  
畫支應 10 萬元，惟後續該計畫經費分配完罄無法支應本案  
所需，又出版組新增印刷增印等費用 8 萬 462 元，以上出  
版組所需經費計 20 萬元，業經民俗技藝學系 112 年 9 月  
14 日簽奉核准，擬提請追認。



決 議：同意追認。

捌、臨時動議：

案 由：修訂「國立臺灣戲曲學院演藝收入收支管理規定」，提請審議。（提案單位：京劇團）

說 明：

- 一、 依據113年3月20日第363次行政會議決議辦理。
- 二、 兩團演藝業務案收入與支出全數納入校務基金管理，每年的演出製作預算並不多，無法支持整年演出修排與製作之需要。經兩團多次討論，希望在原有之規定及相關演藝業務製作執行經費外，期能逐案提撥演藝收入結餘達新台幣一萬元(含)以上者，得提撥結餘款百分之八，累積並建立專戶，以做為兩團展演業務運作之用。

決 議：照案通過，並溯自 113 年 1 月 1 日起生效。

玖、散會：上午 11 時 30 分

# 國立臺灣戲曲學院第68次校務基金管理委員會會議簽到名冊

壹、開會時間：中華民國113年3月20日（星期三）上午11時

貳、開會地點：本校內湖校區戲曲樓9樓大會議室

出席委員	簽名	列席人員	簽名
李委員揚	李揚	教副校長國珠	國珠
陳委員金鳳	(請假)	張總務長旭南	張旭南
蘇委員秀婷	蘇秀婷	林研發長顯源	林顯源
吳委員健普	吳健普	張主任文美	張文美
陳委員政宏	陳政宏	黃主任一峰	黃一峰
楊委員馥菁	楊馥菁	黃主任偉揚	黃偉揚
蔡委員昇興	蔡昇興	張主任宇喬	張宇喬
王委員慧琳	王慧琳	吳主任品儀	吳品儀
林委員佳緯	林佳緯	陳主任鄭港	陳鄭港
林委員澤宏	林澤宏	陳主任孟亮	陳孟亮
薛委員欣宜	(請假)	林主任宜毓	林宜毓
古委員翊汎	古翊汎	劉主任麗株	劉麗株
林委員曉英	(有課無法與會)	張團長作楷	張作楷
李委員培玲	李培玲	王團長動員	王動員
董委員思冕	(請假)		