

中華民國 113 年度  
(113 年 1 月 1 日至 113 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 113 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.....06-07
- (4) 現金流量結果.....07-08
- (5) 資產負債情況.....08-08
- (6) 其他.....08-08

## 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.....15-18
- (4) 平衡表.....19-22

## 丙、附屬表

- (1) 業務收入明細表.....23-23
- (2) 勞務成本明細表.....24-25
- (3) 教學成本明細表.....26-31
- (4) 其他業務成本明細表.....32-33
- (5) 管理及總務費用明細表.....34-37
- (6) 其他業務費用明細表.....38-39
- (7) 其他業務外費用明細表.....40-43
- (8) 資產折舊明細表.....44-45
- (9) 資產報廢明細表.....46-47
- (10) 公庫撥補款明細表.....48-48
- (11) 固定資產建設改良擴充明細表.....49-52
- (12) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較  
表.....53-54
- (13) 主要營運項目執行績效摘要表.....55-56

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 113 年度附屬單位決算 目 次

(14) 基金數額增減明細表.....	57-57
(15) 員工人數彙計表.....	58-58
(16) 用人費用彙計表.....	59-62
(17) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	63-63
(18) 各項費用彙計表.....	64-67
(19) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	68-69

# 甲、總說明



# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 總 說 明

中 華 民 國 113 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。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

### (七) 多元教學，強化內涵

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 7,019 萬 5,999 元，較預算數 5 億 7,363 萬 5,000 元減少 343 萬 9,001 元 (-0.6%)，差異原因分析如下：

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

### 1. 勞務收入－演藝收入：

決算數 3,058 萬 9,338 元，較預算數 2,300 萬元增加 758 萬 9,338 元 (33%)，主要係因各界邀演較預期增加，致演藝收入較預期增加。

### 2. 教學收入：

#### (1) 學雜費收入、減免：

學雜費收入決算數 2,180 萬 6,617 元，較預算數 2,448 萬 7,000 元減少 268 萬 383 元 (-10.95%)，主要係受少子女化影響，學院部學生人數較預期減少，致學雜費收入較預期減少。

學雜費減免決算數 259 萬 555 元，較預算數 272 萬 1,000 元減少 13 萬 445 元 (-4.79%)。

#### (2) 建教合作收入：

決算數 919 萬 6,908 元，較預算數 2,000 萬元減少 1,080 萬 3,092 元 (-54.02%)，主要係因產學合作計畫案件及其收入較預期減少。

#### (3) 推廣教育收入：

決算數 103 萬 6,993 元，較預算數 120 萬元減少 16 萬 3,007 元 (-13.58%)，主要係因推廣教育課程報名人數較預期減少，致推廣教育收入較預期減少。

### 3. 其他業務收入：

#### (1) 學校教學研究補助收入：

決算數 3 億 7,878 萬 2,000 元，與預算數 3 億 7,878 萬 2,000 元相同。

#### (2) 其他補助收入

決算數 1 億 3,099 萬 4,298 元，較預算數 1 億 2,823 萬 7,000 元增加 275 萬 7,298 元 (2.15%)。



# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

### (3) 雜項業務收入

決算數 38 萬 400 元，較預算數 65 萬元減少 26 萬 9,600 元 (-41.48%)，主要係因自辦招生考試報名人數較預期減少，致報名費收入減少。

### (二) 本年度業務成本與費用：

決算數 5 億 6,461 萬 6,159 元，較預算數 6 億 1,278 萬 2,000 元減少 4,816 萬 5,841 元 (-7.86%)，差異原因分析如下：

#### 1. 勞務成本—演藝成本：

決算數 1 億 676 萬 8,386 元，較預算數 1 億 1,933 萬 6,000 元減少 1,256 萬 7,614 元 (-10.53%)，主要係擲節開支及部分團員遇缺待補，致相關費用較預期減少。

#### 2. 教學成本：

##### (1) 教學研究及訓輔成本：

決算數 3 億 698 萬 4,819 元，較預算數 3 億 2,078 萬 6,000 元減少 1,380 萬 1,181 元 (-4.3%)。

##### (2) 建教合作成本：

決算數 827 萬 8,781 元，較預算數 1,500 萬元減少 672 萬 1,219 元 (-44.81%)，主要係因產學合作計畫案件及其收入較預期減少，故相對支出亦較為減少。

##### (3) 推廣教育成本：

決算數 61 萬 3,878 元，較預算數 90 萬元減少 28 萬 6,122 元 (-31.79%)，主要係因推廣教育課程報名人數較預期減少，相對成本亦較為減少。

#### 3. 其他業務成本—學生公費及獎勵金：

決算數 2,687 萬 6,285 元，較預算數 3,190 萬元減少 502 萬 3,715 元 (-15.75%)，主要係高職以下學生人數較預期減少，致學生伙食、服裝及書籍等學生公費支出較預期減少。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

### 4. 管理及總務費用—管理費用及總務費用：

決算數 1 億 1,477 萬 653 元，較預算數 1 億 2,431 萬元減少 953 萬 9,347 元 (-7.67%)。

### 5. 其他業務費用—雜項業務費用：

決算數 32 萬 3,357 元，較預算數 55 萬元減少 22 萬 6,643 元 (-41.21%)，主要係因自辦招生考試報名費收入預期減少，支出亦較為減少。

(三) 本年度業務賸餘決算數 557 萬 9,840 元，較預算短絀數 3,914 萬 7,000 元，減少短絀 4,472 萬 6,840 元 (-114.25%)，主要係演藝收入及政府補助收入較預期增加；校內擲節開支等原因所致。

### (四) 本年度業務外收入：

決算數 3,001 萬 4,249 元，較預算數 2,976 萬 1,000 元增加 25 萬 3,249 元 (0.85%)，差異原因分析如下：

#### 1. 財務收入—利息收入：

決算數 1,159 萬 7,033 元，較預算數 551 萬 2,000 元增加 608 萬 5,033 元 (110.4%)，主要係因定期存款增加及存款利率調升，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 1,142 萬 1,187 元，較預算數 1,700 萬元減少 557 萬 8,813 元 (-32.82%)，主要係因本校各演出場館外借收入較預期減少，致資產使用收入較預期減少。

##### (2) 違規罰款收入：

決算數 0 元，較預算數 10 萬元減少 10 萬元 (-100%)，主要係因本年度未發生廠商違約之情形。

##### (3) 受贈收入：

決算數 430 萬 7,956 元，較預算數 414 萬 9,000 元增加

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

15 萬 8,956 元 (3.83%)。

(4) 賠(補)償收入：

決算數 191 萬 1,058 元，較預算數 200 萬元減少 8 萬 8,942 元 (-4.45%)。

(5) 雜項收入：

決算數 77 萬 7,015 元，較預算數 100 萬元減少 22 萬 2,985 元 (-22.3%)，主要係因其他雜項收入較預期減少所致。

(五) 本年度業務外費用：

其他業務外費用－雜項費用：

決算數 1,045 萬 8,540 元，較預算數 1,310 萬元減少 264 萬 1,460 元 (-20.16%)，主要係因學生宿舍相關支出較預期減少及場地租借收入較預期減少，成本相對減少。

(六) 本年度業務外賸餘決算數 1,955 萬 5,709 元，較預算賸餘數 1,666 萬 1,000 元增加賸餘 289 萬 4,709 元 (17.37%)，主要係利息收入較預期增加及學生宿舍相關支出較預期減少等原因所致。

(七) 本年度收支賸餘決算數 2,513 萬 5,549 元，較預算短絀數 2,248 萬 6,000 元減少短絀 4,762 萬 1,549 元，反絀為餘，主要係演藝收入、政府補助收入及利息收入較預期增加與校內擷節開支所致。

三、餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：本年度賸餘決算數為 2,513 萬 5,549 元，前期未分配賸餘為 4,464 萬 9,079 元，合計 6,978 萬 4,628 元，較預算數 199 萬 7,000 元，增加賸餘 6,778 萬 7,628 元。

(二) 分配之部：本年度填補累積短絀決算數 0 元，較預算數 199 萬 7,000 元，減少分配 199 萬 7,000 元。

(三) 未分配賸餘：本年度未分配賸餘決算數 6,978 萬 4,628 元，較

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

預算數 0 元，增加 6,978 萬 4,628 元。

(四) 短絀之部：本年度短絀決算數 0 元，較預算數 2,248 萬 6,000 元，減少短絀 2,248 萬 6,000 元。

(五) 填補之部：本年度撥用賸餘決算數 0 元，較預算數 199 萬 7,000 元，減少撥用 199 萬 7,000 元；撥用公積決算數 0 元，較預算數 2,048 萬 9,000 元，減少撥用 2,048 萬 9,000 元。

### 四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 9,289 萬 9,993 元，包括：

1. 本期賸餘 2,513 萬 5,549 元。
2. 利息股利之調整 1,159 萬 7,033 元。
3. 調整項目 6,783 萬 4,741 元。
4. 收取利息 1,152 萬 6,736 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 3 億 1,051 萬 9,728 元，包括：

1. 減少流動金融資產 5 億 9,954 萬元。
2. 減少短期墊款 2,423 萬 5,702 元。
3. 減少準備金 433 萬 1,832 元。
4. 減少其他資產 64 萬 7,008 元。
5. 增加流動金融資產 6 億 9,954 萬元。
6. 增加短期墊款 2,423 萬 5,702 元。
7. 增加準備金 203 萬 3,424 元。
8. 增加不動產、廠房及設備 1 億 9,290 萬 9,269 元。
9. 增加無形資產 332 萬 8,605 元。
10. 增加其他資產 1,722 萬 7,270 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 8,352 萬 8,548 元，包括：

1. 增加其他負債 3,309 萬 7,669 元。
2. 增加基金 8,402 萬 4,652 元。
3. 減少其他負債 3,359 萬 3,773 元。

(四) 本期現金及約當現金淨減 1 億 3,409 萬 1,187 元。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

(五) 期初現金及約當現金 5 億 7,549 萬 9,564 元。

(六) 期末現金及約當現金 4 億 4,140 萬 8,377 元。

### 五、資產負債情況：

(一) 資產總額 18 億 6,575 萬 3,498 元，其中流動資產 9 億 2,496 萬 465 元，占 49.58%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,473 萬 1,733 元，占 2.93%；不動產、廠房及設備 8 億 3,043 萬 8,494 元，占 44.51%；無形資產 774 萬 4,237 元，占 0.42%；其他資產 4,787 萬 8,569 元，占 2.57%。

(二) 負債總額 8,419 萬 3,649 元，占負債及淨值總額 4.51%，其中流動負債 2,805 萬 4,548 元，占 1.5%；其他負債 5,613 萬 9,101 元，占 3.01%。淨值總額 17 億 8,155 萬 9,849 元，占負債及淨值總額 95.49%，其中基金 12 億 2,353 萬 7,298 元，占 65.58%；公積 4 億 8,823 萬 7,923 元，占 26.17%；累積餘絀 6,978 萬 4,628 元，占 3.74%。

### 六、其他：

無。

# 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113年度

科目	本年度預算數				本年度 政府補助 收入
	政府補助 收入	自籌收入	合計		
	金額	金額	金額	%	金額
業務收入	507,019,000	66,616,000	573,635,000	100.00	509,776,298
勞務收入		23,000,000	23,000,000	4.01	
演藝收入		23,000,000	23,000,000	4.01	
教學收入		42,966,000	42,966,000	7.49	
學雜費收入		24,487,000	24,487,000	4.27	
學雜費減免		-2,721,000	-2,721,000	-0.47	
建教合作收入		20,000,000	20,000,000	3.49	
推廣教育收入		1,200,000	1,200,000	0.21	
其他業務收入	507,019,000	650,000	507,669,000	88.50	509,776,298
學校教學研究補助收入	378,782,000		378,782,000	66.03	378,782,000
其他補助收入	128,237,000		128,237,000	22.36	130,994,298
雜項業務收入		650,000	650,000	0.11	
業務成本與費用	535,112,000	77,670,000	612,782,000	106.82	488,391,941
勞務成本	105,280,000	14,056,000	119,336,000	20.80	91,830,693
演藝成本	105,280,000	14,056,000	119,336,000	20.80	91,830,693
教學成本	290,989,000	45,697,000	336,686,000	58.69	276,193,233
教學研究及訓輔成本	290,989,000	29,797,000	320,786,000	55.92	276,193,233
建教合作成本		15,000,000	15,000,000	2.61	
推廣教育成本		900,000	900,000	0.16	
其他業務成本	31,000,000	900,000	31,900,000	5.56	24,330,308
學生公費及獎勵金	31,000,000	900,000	31,900,000	5.56	24,330,308
管理及總務費用	107,843,000	16,467,000	124,310,000	21.67	96,037,707
管理費用及總務費用	107,843,000	16,467,000	124,310,000	21.67	96,037,707
其他業務費用		550,000	550,000	0.10	
雜項業務費用		550,000	550,000	0.10	
業務賸餘（短絀）	-28,093,000	-11,054,000	-39,147,000	-6.82	21,384,357
業務外收入		29,761,000	29,761,000	5.19	
財務收入		5,512,000	5,512,000	0.96	
利息收入		5,512,000	5,512,000	0.96	
其他業務外收入		24,249,000	24,249,000	4.23	
資產使用及權利金收入		17,000,000	17,000,000	2.96	
違規罰款收入		100,000	100,000	0.02	
受贈收入		4,149,000	4,149,000	0.72	
賠（補）償收入		2,000,000	2,000,000	0.35	
雜項收入		1,000,000	1,000,000	0.17	
業務外費用	1,464,000	11,636,000	13,100,000	2.28	676,944
其他業務外費用	1,464,000	11,636,000	13,100,000	2.28	676,944

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	%
60,419,701	570,195,999	100.00	-3,439,001	-0.60	570,247,030	100.00
30,589,338	30,589,338	5.36	7,589,338	33.00	19,383,889	3.40
30,589,338	30,589,338	5.36	7,589,338	33.00	19,383,889	3.40
29,449,963	29,449,963	5.16	-13,516,037	-31.46	36,336,259	6.37
21,806,617	21,806,617	3.82	-2,680,383	-10.95	23,512,541	4.12
-2,590,555	-2,590,555	-0.45	130,445	-4.79	-2,449,573	-0.43
9,196,908	9,196,908	1.61	-10,803,092	-54.02	14,904,591	2.61
1,036,993	1,036,993	0.18	-163,007	-13.58	368,700	0.06
380,400	510,156,698	89.47	2,487,698	0.49	514,526,882	90.23
	378,782,000	66.43			366,574,000	64.28
	130,994,298	22.97	2,757,298	2.15	147,538,582	25.87
380,400	380,400	0.07	-269,600	-41.48	414,300	0.07
76,224,218	564,616,159	99.02	-48,165,841	-7.86	574,379,834	100.72
14,937,693	106,768,386	18.72	-12,567,614	-10.53	108,584,158	19.04
14,937,693	106,768,386	18.72	-12,567,614	-10.53	108,584,158	19.04
39,684,245	315,877,478	55.40	-20,808,522	-6.18	340,148,760	59.65
30,791,586	306,984,819	53.84	-13,801,181	-4.30	325,083,785	57.01
8,278,781	8,278,781	1.45	-6,721,219	-44.81	14,828,213	2.60
613,878	613,878	0.11	-286,122	-31.79	236,762	0.04
2,545,977	26,876,285	4.71	-5,023,715	-15.75	26,437,487	4.64
2,545,977	26,876,285	4.71	-5,023,715	-15.75	26,437,487	4.64
18,732,946	114,770,653	20.13	-9,539,347	-7.67	98,801,140	17.33
18,732,946	114,770,653	20.13	-9,539,347	-7.67	98,801,140	17.33
323,357	323,357	0.06	-226,643	-41.21	408,289	0.07
323,357	323,357	0.06	-226,643	-41.21	408,289	0.07
-15,804,517	5,579,840	0.98	44,726,840	--	-4,132,804	-0.72
30,014,249	30,014,249	5.26	253,249	0.85	30,133,900	5.28
11,597,033	11,597,033	2.03	6,085,033	110.40	8,892,852	1.56
11,597,033	11,597,033	2.03	6,085,033	110.40	8,892,852	1.56
18,417,216	18,417,216	3.23	-5,831,784	-24.05	21,241,048	3.72
11,421,187	11,421,187	2.00	-5,578,813	-32.82	13,233,689	2.32
		0.00	-100,000	-100.00	40,982	0.01
4,307,956	4,307,956	0.76	158,956	3.83	3,680,524	0.65
1,911,058	1,911,058	0.34	-88,942	-4.45	1,838,553	0.32
777,015	777,015	0.14	-222,985	-22.30	2,447,300	0.43
9,781,596	10,458,540	1.83	-2,641,460	-20.16	10,278,795	1.80
9,781,596	10,458,540	1.83	-2,641,460	-20.16	10,278,795	1.80

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國113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
財產交易短絀				0.00	
雜項費用	1,464,000	11,636,000	13,100,000	2.28	676,944
業務外賸餘（短絀）	-1,464,000	18,125,000	16,661,000	2.90	-676,944
本期賸餘（短絀）	-29,557,000	7,071,000	-22,486,000	-3.92	20,707,413

附註：「本期其他綜合餘絀」本年度預算數0元、決算數0元及上年度決算數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	%
		0.00			201,647	0.04
9,781,596	10,458,540	1.83	-2,641,460	-20.16	10,077,148	1.77
20,232,653	19,555,709	3.43	2,894,709	17.37	19,855,105	3.48
4,428,136	25,135,549	4.41	47,621,549	--	15,722,301	2.76

國立臺灣戲曲學院校務基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,997,000	100.00	69,784,628	100.00
本期賸餘			25,135,549	36.02
前期未分配賸餘	1,997,000	100.00	44,649,079	63.98
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部	1,997,000	100.00		
填補累積短絀	1,997,000	100.00		
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘			69,784,628	100.00
短絀之部	22,486,000	100.00		
本期短絀	22,486,000	100.00		
前期待填補之短絀				
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部	22,486,000	100.00		
撥用賸餘	1,997,000	8.88		
撥用公積	20,489,000	91.12		
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
67,787,628	3394.47	44,649,079	100.00
25,135,549	--	15,722,301	35.21
42,652,079	2135.81	28,926,778	64.79
-1,997,000	-100.00		
-1,997,000	-100.00		
69,784,628	--	44,649,079	100.00
-22,486,000	-100.00		
-22,486,000	-100.00		
-22,486,000	-100.00		
-1,997,000	-100.00		
-20,489,000	-100.00		

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 現金流量表

中華民國113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	46,311,000	92,899,993	46,588,993	100.60
本期賸餘（短絀）	-22,486,000	25,135,549	47,621,549	--
利息股利之調整	-5,512,000	-11,597,033	-6,085,033	110.40
利息收入	-5,512,000	-11,597,033	-6,085,033	110.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-27,998,000	13,538,516	41,536,516	--
調整項目	68,797,000	67,834,741	-962,259	-1.40
折舊、減損及折耗	46,283,000	48,686,787	2,403,787	5.19
土地改良物	376,000	376,176	176	0.05
房屋及建築	12,651,000	12,640,080	-10,920	-0.09
機械及設備	7,706,000	8,841,216	1,135,216	14.73
交通及運輸設備	3,330,000	3,449,012	119,012	3.57
什項設備	10,445,000	12,399,607	1,954,607	18.71
代管資產	11,775,000	10,980,696	-794,304	-6.75
攤銷	20,342,000	19,991,985	-350,015	-1.72
攤銷電腦軟體	2,489,000	3,155,181	666,181	26.77
其他攤銷費用	17,853,000	16,836,804	-1,016,196	-5.69
其他	2,172,000	-4,520,771	-6,692,771	--
應付退休及離職金	2,558,000	2,033,424	-524,576	-20.51
遞延收入	-386,000	-3,189,195	-2,803,195	726.22
其他		-3,365,000	-3,365,000	--
流動資產淨減（淨增）		3,291,464	3,291,464	--
流動負債淨增（淨減）		385,276	385,276	--
未計利息股利之現金流入（流出）	40,799,000	81,373,257	40,574,257	99.45
收取利息	5,512,000	11,526,736	6,014,736	109.12
▼業務活動之淨現金流入（流出）	46,311,000	92,899,993	46,588,993	100.60
▼投資活動之現金流量	-289,042,000	-310,519,728	-21,477,728	7.43
減少流動金融資產及短期貸墊款		623,775,702	623,775,702	--
減少流動金融資產		599,540,000	599,540,000	--
減少短期墊款		24,235,702	24,235,702	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		4,331,832	4,331,832	--
減少準備金		4,331,832	4,331,832	--
減少無形資產及其他資產		647,008	647,008	--
減少其他資產		647,008	647,008	--
減少其他資產		647,008	647,008	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-723,775,702	-723,775,702	--
增加流動金融資產		-699,540,000	-699,540,000	--
增加短期墊款		-24,235,702	-24,235,702	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,558,000	-2,033,424	524,576	-20.51
增加準備金	-2,558,000	-2,033,424	524,576	-20.51
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-249,905,000	-192,909,269	56,995,731	-22.81

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 現金流量表

中華民國113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	-249,905,000	-192,909,269	56,995,731	-22.81
固定資產之增置	-249,905,000	-192,909,269	56,995,731	-22.81
土地改良物	-7,900,000		7,900,000	-100.00
機械及設備	-6,558,000	-6,593,439	-35,439	0.54
交通及運輸設備	-1,564,000	-9,187,038	-7,623,038	487.41
什項設備	-8,883,000	-11,451,407	-2,568,407	28.91
購建中固定資產	-225,000,000	-165,677,385	59,322,615	-26.37
增加無形資產及其他資產	-36,579,000	-20,555,875	16,023,125	-43.80
增加無形資產	-4,424,000	-3,328,605	1,095,395	-24.76
增加其他資產	-32,155,000	-17,227,270	14,927,730	-46.42
增加其他資產		-774,080	-774,080	--
增加遞延費用	-32,155,000	-16,453,190	15,701,810	-48.83
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-289,042,000	-310,519,728	-21,477,728	7.43
▼籌資活動之現金流量	100,372,000	83,528,548	-16,843,452	-16.78
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		33,097,669	33,097,669	--
增加其他負債		33,097,669	33,097,669	--
增加基金、公積及填補短絀	100,372,000	84,024,652	-16,347,348	-16.29
增加基金	100,372,000	84,024,652	-16,347,348	-16.29
國庫撥款增置固定資產	70,989,000	64,272,857	-6,716,143	-9.46
國庫增撥無形資產	3,228,000	3,298,605	70,605	2.19
國庫增撥遞延資產	26,155,000	16,453,190	-9,701,810	-37.09
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-33,593,773	-33,593,773	--
減少其他負債		-33,593,773	-33,593,773	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	100,372,000	83,528,548	-16,843,452	-16.78
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-142,359,000	-134,091,187	8,267,813	-5.81
▼期初現金及約當現金	440,878,000	575,499,564	134,621,564	30.53
▼期末現金及約當現金	298,519,000	441,408,377	142,889,377	47.87
▼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		40,000	40,000	--
應收帳款轉列催收款項之金額		40,000	40,000	--
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		-940,956	-940,956	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)		640,774	640,774	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)		-1,581,730	-1,581,730	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額		3,951,670	3,951,670	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額		3,951,670	3,951,670	--



# 國立臺灣戲曲學院校務基金 現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		11,000,000	11,000,000	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		11,000,000	11,000,000	--
購建中固定資產		11,000,000	11,000,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		1,935,000	1,935,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)		1,935,000	1,935,000	--
機械及設備		1,900,000	1,900,000	--
什項設備		35,000	35,000	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額				
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,000,000		-1,000,000	-100.00
什項設備	1,000,000		-1,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,000,000		1,000,000	-100.00
什項設備	-1,000,000		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		146,931,307	146,931,307	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)		146,931,307	146,931,307	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	11,775,000	10,980,696	-794,304	-6.75
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,489,000		20,489,000	-100.00
提存(撥用-)公積	-20,489,000		20,489,000	-100.00

附 註：

一、業務活動-其他減少452萬771元，分析如下：

- (一)提撥退休及離職金203萬3,424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24萬7,312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34萬2,386元。
- (四)指定捐贈獎助學金發放，由遞延收入轉列受贈收入249萬8,977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14萬9,480元。
- (六)指定捐贈獎助學金變更為非獎助學金用途，由遞延收入轉列受贈收入25萬元。
- (七)以其他準備金入帳之指定用途(非獎助學金)之受贈收入增加334萬5,000元。
- (八)因廠商停止營業，保固金經簽奉核准轉列雜項收入2萬元。

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7萬297元。

三、不影響現金流量之投資與籌資活動：

- (一)應收款項轉列催收款4萬元。
- (二)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158萬1,730元。
- (三)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64萬774元。
- (四)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395萬1,670元。

**國立臺灣戲曲學院校務基金**  
**現金流量表**

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

(五)內湖校區劇藝教學大樓應付工程款估列入帳，致不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加1,100萬元。

(六)受贈實體資產LED電視牆190萬元及馬連良與姜妙香親筆書畫扇子3萬5,000元，致不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加193萬5,000元。

(七)代管資產-土地本年度配合公告地價調整，致代管資產與應付代管資產同額增加1億4,693萬1,307元。

(八)代管資產本年度提列折舊，致應付代管資產轉列受贈公積1,098萬696元。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 平衡表

中華民國113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	1,865,753,498	100.00	1,730,953,486	100.00	134,800,012	7.79
流動資產	924,960,465	49.58	962,383,116	55.60	-37,422,651	-3.89
現金	441,408,377	23.66	575,499,564	33.25	-134,091,187	-23.30
銀行存款	441,408,377	23.66	575,499,564	33.25	-134,091,187	-23.30
流動金融資產	482,010,000	25.83	382,010,000	22.07	100,000,000	26.18
其他金融資產－流動	482,010,000	25.83	382,010,000	22.07	100,000,000	26.18
應收款項	1,392,716	0.07	4,686,940	0.27	-3,294,224	-70.29
應收帳款	1,392,716	0.07	3,686,940	0.21	-2,294,224	-62.23
其他應收款		0.00	1,000,000	0.06	-1,000,000	-100.00
預付款項	149,372	0.01	186,612	0.01	-37,240	-19.96
預付費用	149,372	0.01	186,612	0.01	-37,240	-19.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	54,731,733	2.93	50,604,130	2.92	4,127,603	8.16
準備金	54,731,733	2.93	50,604,130	2.92	4,127,603	8.16
退休及離職準備金	38,324,683	2.05	37,232,215	2.15	1,092,468	2.93
其他準備金	16,407,050	0.88	13,371,915	0.77	3,035,135	22.70
不動產、廠房及設備	830,438,494	44.51	662,300,316	38.26	168,138,178	25.39
土地改良物	1,714,990	0.09	2,091,166	0.12	-376,176	-17.99
土地改良物	18,009,197	0.97	18,009,197	1.04		0.00
累計折舊－土地改良物	-16,294,207	-0.87	-15,918,031	-0.92	-376,176	2.36
房屋及建築	499,144,127	26.75	511,784,207	29.57	-12,640,080	-2.47
房屋及建築	679,689,025	36.43	679,689,025	39.27		0.00
累計折舊－房屋及建築	-180,544,898	-9.68	-167,904,818	-9.70	-12,640,080	7.53
機械及設備	25,759,537	1.38	26,107,314	1.51	-347,777	-1.33
機械及設備	121,433,477	6.51	115,629,480	6.68	5,803,997	5.02
累計折舊－機械及設備	-95,673,940	-5.13	-89,522,166	-5.17	-6,151,774	6.87
交通及運輸設備	16,378,907	0.88	10,640,881	0.61	5,738,026	53.92
交通及運輸設備	54,971,983	2.95	46,479,617	2.69	8,492,366	18.27
累計折舊－交通及運輸設備	-38,593,076	-2.07	-35,838,736	-2.07	-2,754,340	7.69
什項設備	72,678,326	3.90	73,591,526	4.25	-913,200	-1.24
什項設備	225,266,147	12.07	222,058,920	12.83	3,207,227	1.44
累計折舊－什項設備	-152,587,821	-8.18	-148,467,394	-8.58	-4,120,427	2.78
購建中固定資產	214,762,607	11.51	38,085,222	2.20	176,677,385	463.90
未完工程	214,762,607	11.51	38,085,222	2.20	176,677,385	463.90
無形資產	7,744,237	0.42	7,855,410	0.45	-111,173	-1.42
無形資產	7,744,237	0.42	7,855,410	0.45	-111,173	-1.42
電腦軟體	6,254,765	0.34	6,111,341	0.35	143,424	2.35
其他無形資產	1,489,472	0.08	1,744,069	0.10	-254,597	-14.60
其他資產	47,878,569	2.57	47,810,514	2.76	68,055	0.14
遞延資產	46,142,244	2.47	46,241,261	2.67	-99,017	-0.21
遞延費用	46,142,244	2.47	46,241,261	2.67	-99,017	-0.21



# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 平衡表

中華民國113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	%
什項資產	1,736,325	0.09	1,569,253	0.09	167,072	10.65
存出保證金	699,300	0.04	524,300	0.03	175,000	33.38
催收款項	1,037,025	0.06	1,004,953	0.06	32,072	3.19
暫付及待結轉帳項		0.00	40,000	0.00	-40,000	-100.00
代管資產	3,434,696,163	184.09	3,287,764,856	189.94	146,931,307	4.47
累計折舊－代管資產	-256,536,580	-13.75	-245,555,884	-14.19	-10,980,696	4.47
應付代管資產	-3,178,159,583	-170.34	-3,042,208,972	-175.75	-135,950,611	4.47
合 計	1,865,753,498	100.00	1,730,953,486	100.00	134,800,012	7.79

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$8,928,000.00及上年度決算數為 \$0.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$8,928,000.00及上年度決算數為 \$0.00
3. 信託代理與保證資產及信託代理與保證負債係為本校各項修繕工程之履約保證金及保固保證金(廠商以銀行定存單質押部分)。
4. 珍貴動產、不動產,本年度決算數為0元及上年度決算數為0元。
5. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少30億4,220萬8,972元,係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	1,865,753,498	100.00	1,730,953,486	100.00	134,800,012	7.79

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113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	573,635,000	570,195,999	-3,439,001	-0.60	
勞務收入	23,000,000	30,589,338	7,589,338	33.00	
演藝收入	23,000,000	30,589,338	7,589,338	33.00	主要係因各界邀演較預期增加，致演藝收入較預期增加。
教學收入	42,966,000	29,449,963	-13,516,037	-31.46	
學雜費收入	24,487,000	21,806,617	-2,680,383	-10.95	主要係受少子女化影響，學院部學生人數較預期減少，致學雜費收入較預期減少。
學雜費減免	-2,721,000	-2,590,555	130,445	-4.79	
建教合作收入	20,000,000	9,196,908	-10,803,092	-54.02	說明如下：
產學合作收入	20,000,000	5,679,477	-14,320,523	-71.60	主要係因產學合作計畫案件及其收入較預期減少。
政府科研補助收入		456,026	456,026	--	主要係因政府科研補助計畫案件及其收入較預期增加。
政府委託辦理收入		3,061,405	3,061,405	--	主要係因政府委託辦理計畫案件及其收入較預期增加。
推廣教育收入	1,200,000	1,036,993	-163,007	-13.58	主要係因推廣教育課程報名人數較預期減少，致推廣教育收入較預期減少。
其他業務收入	507,669,000	510,156,698	2,487,698	0.49	
學校教學研究補助收入	378,782,000	378,782,000			
其他補助收入	128,237,000	130,994,298	2,757,298	2.15	
雜項業務收入	650,000	380,400	-269,600	-41.48	主要係因自辦招生考試報名人數較預期減少，致報名費收入減少。
業務外收入	29,761,000	30,014,249	253,249	0.85	
財務收入	5,512,000	11,597,033	6,085,033	110.40	
利息收入	5,512,000	11,597,033	6,085,033	110.40	主要係因定期存款增加及存款利率調升，致利息收入較預期增加。
其他業務外收入	24,249,000	18,417,216	-5,831,784	-24.05	
資產使用及權利金收入	17,000,000	11,421,187	-5,578,813	-32.82	主要係因本校各演出場館外借收入較預期減少，致資產使用收入較預期減少。
違規罰款收入	100,000		-100,000	-100.00	主要係因本年度未發生廠商違約之情形。
受贈收入	4,149,000	4,307,956	158,956	3.83	
賠(補)償收入	2,000,000	1,911,058	-88,942	-4.45	
雜項收入	1,000,000	777,015	-222,985	-22.30	主要係因其他雜項收入較預期減少所致。
合 計	603,396,000	600,210,248	-3,185,752	-0.53	

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 勞務成本明細表

中華民國113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	105,280,000	14,056,000	119,336,000	91,830,693
演藝成本	105,280,000	14,056,000	119,336,000	91,830,693
用人費用	93,820,000	20,000	93,840,000	79,033,774
聘僱及兼職人員薪資	72,800,000		72,800,000	58,885,820
加(夜)班費		20,000	20,000	789,737
獎金	8,320,000		8,320,000	7,374,541
退休及卹償金	3,900,000		3,900,000	3,607,301
福利費	8,800,000		8,800,000	8,376,375
服務費用	1,648,000	7,609,000	9,257,000	2,107,855
水電費	1,648,000		1,648,000	1,241,412
郵電費		180,000	180,000	83,029
旅運費		1,150,000	1,150,000	134,514
印刷裝訂及公告費		250,000	250,000	
修理保養及保固費		270,000	270,000	5,400
保險費		76,000	76,000	
一般服務費		4,485,000	4,485,000	643,500
專業服務費		1,123,000	1,123,000	
推展費		75,000	75,000	
材料及用品費		1,790,000	1,790,000	
使用材料費		600,000	600,000	
用品消耗		1,190,000	1,190,000	
租金與利息		3,500,000	3,500,000	
地租及水租		150,000	150,000	
房租		500,000	500,000	
機器租金		50,000	50,000	
交通及運輸設備租金		500,000	500,000	
什項設備租金		2,300,000	2,300,000	
折舊、折耗及攤銷	9,812,000	822,000	10,634,000	10,686,064
不動產、廠房及設備折舊	3,320,000	752,000	4,072,000	3,956,595
其他折舊性資產折舊	2,581,000		2,581,000	2,576,724
攤銷	3,911,000	70,000	3,981,000	4,152,745
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		300,000	300,000	3,000
捐助、補助與獎助		300,000	300,000	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)				3,000

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
14,937,693	106,768,386	-12,567,614	-10.53	
14,937,693	106,768,386	-12,567,614	-10.53	主要係擰節開支及部分團員遇缺待補，致相關費用較預期減少。
1,085,962	80,119,736	-13,720,264	-14.62	
819,178	59,704,998	-13,095,002	-17.99	
266,784	1,056,521	1,036,521	5182.61	
	7,374,541	-945,459	-11.36	
	3,607,301	-292,699	-7.51	
	8,376,375	-423,625	-4.81	
7,990,267	10,098,122	841,122	9.09	
	1,241,412	-406,588	-24.67	
	83,029	-96,971	-53.87	
5,523,837	5,658,351	4,508,351	392.03	國外旅費預算數0元，決算數461萬3,406元，主要係本年度綜藝團執行僑委會國慶文化訪問團演出案所致。
273,500	273,500	23,500	9.40	
33,265	38,665	-231,335	-85.68	
45,912	45,912	-30,088	-39.59	
887,534	1,531,034	-2,953,966	-65.86	
1,200,809	1,200,809	77,809	6.93	
25,410	25,410	-49,590	-66.12	推展費預算數7萬5,000元，決算數2萬5,410元，係業務需要製作文宣品。
2,010,737	2,010,737	220,737	12.33	
1,223,919	1,223,919	623,919	103.99	
786,818	786,818	-403,182	-33.88	
2,773,072	2,773,072	-726,928	-20.77	
		-150,000	-100.00	
326,600	326,600	-173,400	-34.68	
		-50,000	-100.00	
475,293	475,293	-24,707	-4.94	
1,971,179	1,971,179	-328,821	-14.30	
957,787	11,643,851	1,009,851	9.50	
746,586	4,703,181	631,181	15.50	
	2,576,724	-4,276	-0.17	
211,201	4,363,946	382,946	9.62	
		-15,000	-100.00	
		-15,000	-100.00	
119,868	122,868	-177,132	-59.04	
119,868	119,868	-180,132	-60.04	
	3,000	3,000	--	

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 教學成本明細表

中華民國113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	290,989,000	45,697,000	336,686,000	276,193,233
教學研究及訓輔成本	290,989,000	29,797,000	320,786,000	276,193,233
用人費用	208,628,000	530,000	209,158,000	185,950,114
正式員額薪資	123,567,000	490,000	124,057,000	108,573,853
聘僱及兼職人員薪資	41,000,000		41,000,000	36,979,803
加(夜)班費	1,629,000	40,000	1,669,000	2,104,002
獎金	20,800,000		20,800,000	17,395,900
退休及卹償金	9,200,000		9,200,000	9,866,605
福利費	12,432,000		12,432,000	11,029,951
服務費用	28,959,000	24,288,000	53,247,000	34,730,720
水電費	510,000	7,000	517,000	470,756
郵電費	270,000	390,000	660,000	201,445
旅運費	2,300,000	1,839,000	4,139,000	1,967,880
印刷裝訂及公告費	1,464,000	590,000	2,054,000	556,507
修理保養及保固費	2,495,000	2,466,000	4,961,000	1,140,808
保險費	280,000	180,000	460,000	193,482
一般服務費	16,200,000	15,037,000	31,237,000	22,824,409
專業服務費	5,440,000	2,577,000	8,017,000	7,334,483
推展費		1,202,000	1,202,000	40,950
材料及用品費	9,833,000	3,300,000	13,133,000	5,569,523
使用材料費	5,333,000	1,394,000	6,727,000	2,855,162
用品消耗	4,500,000	1,863,000	6,363,000	2,714,361
商品及醫療用品		43,000	43,000	
租金與利息	3,520,000	460,000	3,980,000	3,029,078
地租及水租		100,000	100,000	35,000
房租	1,020,000	20,000	1,040,000	818,343
機器租金	500,000	30,000	530,000	16,830
交通及運輸設備租金	1,000,000	100,000	1,100,000	666,426
什項設備租金	1,000,000	210,000	1,210,000	1,492,479
折舊、折耗及攤銷	39,174,000	894,000	40,068,000	41,891,247
不動產、廠房及設備折舊	21,895,000	724,000	22,619,000	24,899,699
其他折舊性資產折舊	5,679,000		5,679,000	5,668,716
攤銷	11,600,000	170,000	11,770,000	11,322,832
稅捐與規費(強制費)		12,000	12,000	8,620
特別稅課		2,000	2,000	
規 費		10,000	10,000	8,620
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	875,000	313,000	1,188,000	5,013,931
會費	25,000	13,000	38,000	65,000
捐助、補助與獎助	800,000	150,000	950,000	4,818,931

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
39,684,245	315,877,478	-20,808,522	-6.18	
30,791,586	306,984,819	-13,801,181	-4.30	
949,567	186,899,681	-22,258,319	-10.64	
731,701	109,305,554	-14,751,446	-11.89	
217,866	37,197,669	-3,802,331	-9.27	
	2,104,002	435,002	26.06	
	17,395,900	-3,404,100	-16.37	
	9,866,605	666,605	7.25	
	11,029,951	-1,402,049	-11.28	
24,700,454	59,431,174	6,184,174	11.61	
	470,756	-46,244	-8.94	
295,600	497,045	-162,955	-24.69	
1,303,788	3,271,668	-867,332	-20.96	國外旅費預算數23萬7,000元，決算數42萬4,102元，主要係本校師生受邀演出馬來西亞吉打河之聲藝術節活動之帶隊師長國外旅費較預期增加所致。
679,502	1,236,009	-817,991	-39.82	
2,543,411	3,684,219	-1,276,781	-25.74	
207,526	401,008	-58,992	-12.82	
14,099,015	36,923,424	5,686,424	18.20	
5,335,245	12,669,728	4,652,728	58.04	
236,367	277,317	-924,683	-76.93	推展費預算120萬2,000元，決算數27萬7,317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。
2,799,988	8,369,511	-4,763,489	-36.27	
926,412	3,781,574	-2,945,426	-43.79	
1,873,576	4,587,937	-1,775,063	-27.90	
		-43,000	-100.00	
844,953	3,874,031	-105,969	-2.66	
15,000	50,000	-50,000	-50.00	
88,300	906,643	-133,357	-12.82	
174,823	191,653	-338,347	-63.84	
351,680	1,018,106	-81,894	-7.44	
215,150	1,707,629	497,629	41.13	
1,051,980	42,943,227	2,875,227	7.18	
819,516	25,719,215	3,100,215	13.71	
	5,668,716	-10,284	-0.18	
232,464	11,555,296	-214,704	-1.82	
5,400	14,020	2,020	16.83	
		-2,000	-100.00	
5,400	14,020	4,020	40.20	
439,244	5,453,175	4,265,175	359.02	
19,000	84,000	46,000	121.05	
191,436	5,010,367	4,060,367	427.41	

**國立臺灣戲曲學院校務基金  
教學成本明細表**

中華民國113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)	50,000	75,000	125,000	130,000
競賽及交流活動費		75,000	75,000	
建教合作成本		15,000,000	15,000,000	
用人費用		1,740,000	1,740,000	
聘僱及兼職人員薪資		1,500,000	1,500,000	
加(夜)班費		240,000	240,000	
服務費用		9,164,000	9,164,000	
水電費		1,142,000	1,142,000	
郵電費		20,000	20,000	
旅運費		650,000	650,000	
印刷裝訂及公告費		150,000	150,000	
修理保養及保固費		15,000	15,000	
保險費		100,000	100,000	
一般服務費		3,994,000	3,994,000	
專業服務費		3,093,000	3,093,000	
材料及用品費		1,095,000	1,095,000	
使用材料費		400,000	400,000	
用品消耗		695,000	695,000	
租金與利息		1,687,000	1,687,000	
地租及水租		150,000	150,000	
房租		167,000	167,000	
機器租金		170,000	170,000	
交通及運輸設備租金		500,000	500,000	
什項設備租金		700,000	700,000	
折舊、折耗及攤銷		584,000	584,000	
不動產、廠房及設備折舊		454,000	454,000	
攤銷		130,000	130,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		730,000	730,000	
會費				
捐助、補助與獎助		500,000	500,000	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)		230,000	230,000	
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	
加(夜)班費		25,000	25,000	
服務費用		641,000	641,000	
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	
修理保養及保固費				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
178,600	308,600	183,600	146.88	
50,208	50,208	-24,792	-33.06	
8,278,781	8,278,781	-6,721,219	-44.81	主要係因產學合作計畫案件及其收入較預期減少，故相對支出亦較為減少。
1,612,789	1,612,789	-127,211	-7.31	
1,612,789	1,612,789	112,789	7.52	
		-240,000	-100.00	
3,007,008	3,007,008	-6,156,992	-67.19	
1,391,697	1,391,697	249,697	21.86	
6,191	6,191	-13,809	-69.05	
156,259	156,259	-493,741	-75.96	
201,618	201,618	51,618	34.41	
9,715	9,715	-5,285	-35.23	
144,529	144,529	44,529	44.53	
368,489	368,489	-3,625,511	-90.77	
728,510	728,510	-2,364,490	-76.45	
389,739	389,739	-705,261	-64.41	
167,087	167,087	-232,913	-58.23	
222,652	222,652	-472,348	-67.96	
616,480	616,480	-1,070,520	-63.46	
7,800	7,800	-142,200	-94.80	
52,900	52,900	-114,100	-68.32	
		-170,000	-100.00	
212,005	212,005	-287,995	-57.60	
343,775	343,775	-356,225	-50.89	
621,958	621,958	37,958	6.50	
546,612	546,612	92,612	20.40	
75,346	75,346	-54,654	-42.04	
2,030,807	2,030,807	1,300,807	178.19	
11,000	11,000	11,000	--	
2,019,807	2,019,807	1,519,807	303.96	
		-230,000	-100.00	
613,878	613,878	-286,122	-31.79	主要係因推廣教育課程報名人數較預期減少，相對成本亦較為減少。
21,688	21,688	-83,312	-79.34	
21,688	21,688	-58,312	-72.89	
		-25,000	-100.00	
463,786	463,786	-177,214	-27.65	
166,378	166,378	20,378	13.96	
14,600	14,600	6,600	82.50	
		-30,000	-100.00	
9,443	9,443	9,443	--	



**國立臺灣戲曲學院校務基金**  
**教學成本明細表**

中華民國113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
保險費		4,000	4,000	
一般服務費		50,000	50,000	
專業服務費		403,000	403,000	
材料及用品費		40,000	40,000	
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	
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	%	
4,575	4,575	575	14.38	
29,016	29,016	-20,984	-41.97	
239,774	239,774	-163,226	-40.50	
65,524	65,524	25,524	63.81	
24,979	24,979	14,979	149.79	
40,545	40,545	10,545	35.15	
54,305	54,305	-49,695	-47.78	
		-5,000	-100.00	
8,240	8,240	-81,760	-90.84	
46,065	46,065	42,065	1051.63	
		-5,000	-100.00	
8,575	8,575	-1,425	-14.25	
8,575	8,575	-1,425	-14.25	

**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113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	24,330,308
學生公費及獎勵金	31,000,000	900,000	31,900,000	24,330,308
服務費用	800,000		800,000	341,305
一般服務費	800,000		800,000	341,305
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	23,989,003
捐助、補助與獎助	30,200,000	900,000	31,100,000	23,989,003

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,545,977	26,876,285	-5,023,715	-15.75	
2,545,977	26,876,285	-5,023,715	-15.75	主要係因高職以下學生人數較預期減少，致學生伙食、服裝及書籍等學生公費支出較預期減少。
	341,305	-458,695	-57.34	
	341,305	-458,695	-57.34	
2,545,977	26,534,980	-4,565,020	-14.68	
2,545,977	26,534,980	-4,565,020	-14.68	

**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113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	107,843,000	16,467,000	124,310,000	96,037,707
管理費用及總務費用	107,843,000	16,467,000	124,310,000	96,037,707
用人費用	77,892,000	6,535,000	84,427,000	70,287,717
正式員額薪資	50,544,000	4,950,000	55,494,000	46,648,353
加(夜)班費	2,925,000		2,925,000	2,413,812
獎金	11,544,000	615,000	12,159,000	10,798,521
退休及卹償金	6,000,000	300,000	6,300,000	4,514,072
福利費	6,876,000	670,000	7,546,000	5,911,336
提繳費	3,000		3,000	1,623
服務費用	11,923,000	7,796,000	19,719,000	11,699,133
水電費	426,000	164,000	590,000	439,878
郵電費	312,000	8,000	320,000	236,298
旅運費	390,000	446,000	836,000	626,763
印刷裝訂及公告費	300,000	100,000	400,000	130,736
修理保養及保固費	5,692,000	353,000	6,045,000	4,713,750
保險費	292,000		292,000	207,698
一般服務費	1,598,000	5,290,000	6,888,000	2,138,541
專業服務費	2,913,000	389,000	3,302,000	3,205,469
公關慰勞費		523,000	523,000	
推展費		523,000	523,000	
材料及用品費	3,149,000	1,404,000	4,553,000	1,987,346
使用材料費	1,400,000	104,000	1,504,000	890,729
用品消耗	1,749,000	1,300,000	3,049,000	1,096,617
租金與利息	1,365,000	150,000	1,515,000	130,423
地租及水租		50,000	50,000	
房租	75,000		75,000	66,000
機器租金	572,000		572,000	6,400
交通及運輸設備租金	200,000	50,000	250,000	18,023
什項設備租金	518,000	50,000	568,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	13,234,000	492,000	13,726,000	11,835,768
不動產、廠房及設備折舊	6,765,000	442,000	7,207,000	5,830,651
其他折舊性資產折舊	2,065,000		2,065,000	2,061,336
攤銷	4,404,000	50,000	4,454,000	3,943,781
稅捐與規費(強制費)	60,000		60,000	19,320

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
18,732,946	114,770,653	-9,539,347	-7.67	
18,732,946	114,770,653	-9,539,347	-7.67	
7,982,008	78,269,725	-6,157,275	-7.29	
6,128,081	52,776,434	-2,717,566	-4.90	
31,680	2,445,492	-479,508	-16.39	
640,266	11,438,787	-720,213	-5.92	
372,862	4,886,934	-1,413,066	-22.43	
809,119	6,720,455	-825,545	-10.94	
	1,623	-1,377	-45.90	
9,154,516	20,853,649	1,134,649	5.75	
	439,878	-150,122	-25.44	
	236,298	-83,702	-26.16	
459,366	1,086,129	250,129	29.92	國外旅費預算數0元，決算數36萬738元，主要係本校師生受邀演出馬來西亞吉打河之聲藝術節活動及2024劇藝無限德國訪演之帶隊師長國外旅費，故較預期增加。
47,538	178,274	-221,726	-55.43	
24,663	4,738,413	-1,306,587	-21.61	
	207,698	-84,302	-28.87	
7,622,216	9,760,757	2,872,757	41.71	
142,433	3,347,902	45,902	1.39	員工協助方案預算數5萬元，決算數1萬9,320元，主要係員工電子通訊軟體及電話諮商晤談等服務。
523,000	523,000			1、公共關係費預算數51萬5,000元，決算數51萬5,000元，主要係應學校校務發展，有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等支出。 2、員工慰勞費預算數8,000元，決算數8,000元，主要係對員工之慰勞等支出。
335,300	335,300	-187,700	-35.89	推展預算數52萬3,000元，決算數33萬5,300元，主要係配合業務需要製作之各類文宣品。
503,605	2,490,951	-2,062,049	-45.29	
27,387	918,116	-585,884	-38.96	
476,218	1,572,835	-1,476,165	-48.41	
323,035	453,458	-1,061,542	-70.07	
		-50,000	-100.00	
6,000	72,000	-3,000	-4.00	
	6,400	-565,600	-98.88	
14,335	32,358	-217,642	-87.06	
302,700	342,700	-225,300	-39.67	
611,422	12,447,190	-1,278,810	-9.32	
564,790	6,395,441	-811,559	-11.26	
	2,061,336	-3,664	-0.18	
46,632	3,990,413	-463,587	-10.41	
22,850	42,170	-17,830	-29.72	

**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113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
消費與行為稅	30,000		30,000	
規 費	30,000		30,000	19,320
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	220,000	90,000	310,000	78,000
會費	53,000		53,000	78,000
捐助、補助與獎助				
分擔	40,000		40,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	100,000		100,000	
競賽及交流活動費	27,000	90,000	117,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
22,850	22,850	-7,150	-23.83	
	19,320	-10,680	-35.60	
135,510	213,510	-96,490	-31.13	
	78,000	25,000	47.17	
7,665	7,665	7,665	--	
		-40,000	-100.00	
		-100,000	-100.00	
127,845	127,845	10,845	9.27	



# 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113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		550,000	550,000	
雜項業務費用		550,000	550,000	
用人費用		40,000	40,000	
加(夜)班費		40,000	40,000	
服務費用		404,000	404,000	
郵電費		50,000	50,000	
印刷裝訂及公告費		15,000	15,000	
修理保養及保固費		15,000	15,000	
一般服務費		50,000	50,000	
專業服務費		274,000	274,000	
材料及用品費		106,000	106,000	
使用材料費		20,000	20,000	
用品消耗		86,000	86,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
323,357	323,357	-226,643	-41.21	
323,357	323,357	-226,643	-41.21	主要係因自辦招生考試報名費收入較預期減少，相對支出亦較預期減少。
26,212	26,212	-13,788	-34.47	
26,212	26,212	-13,788	-34.47	
245,952	245,952	-158,048	-39.12	
17,184	17,184	-32,816	-65.63	
13,860	13,860	-1,140	-7.60	
		-15,000	-100.00	
96,118	96,118	46,118	92.24	
118,790	118,790	-155,210	-56.65	
51,193	51,193	-54,807	-51.70	
11,775	11,775	-8,225	-41.13	
39,418	39,418	-46,582	-54.17	

# 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113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	1,464,000	11,636,000	13,100,000	676,944
雜項費用	1,464,000	11,636,000	13,100,000	676,944
用人費用		20,000	20,000	
加(夜)班費		20,000	20,000	
服務費用		9,381,000	9,381,000	
水電費		5,395,000	5,395,000	
郵電費		400,000	400,000	
旅運費				
印刷裝訂及公告費		1,000	1,000	
修理保養及保固費		2,239,000	2,239,000	
一般服務費		1,341,000	1,341,000	
專業服務費		5,000	5,000	
材料及用品費		1,596,000	1,596,000	
使用材料費		946,000	946,000	
用品消耗		650,000	650,000	
租金與利息		390,000	390,000	
房租		150,000	150,000	
機器租金		80,000	80,000	
交通及運輸設備租金		80,000	80,000	
什項設備租金		80,000	80,000	
折舊、折耗及攤銷	1,464,000	149,000	1,613,000	676,944
不動產、廠房及設備折舊	14,000	142,000	156,000	3,024
其他折舊性資產折舊	1,450,000		1,450,000	673,920
攤銷		7,000	7,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		100,000	100,000	
捐助、補助與獎助		100,000	100,000	
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) 教學研究與訓輔成本預算編列契僱人員1人、臨時人員17人，金額合計1,190萬元，聘用臨時工365人，金額616萬元，聘用計畫專任助理10人、專任心理師2人及特教輔導人員1人，金額合計814萬元，共計2,620萬元；實際進用契僱人員1人、臨時人員36人，金額合計1,408萬7,384元，計畫專任助理21人、專任心理師2人、兼任心理師3人、特教輔導人員1人及身心障礙學生職涯輔導人員1人，金額合計1,153萬8,171元，臨時工274人，金額581萬8,560元，共計3,144萬4,115元。
- (二) 管理及總務費用預算編列臨時人員11人，金額400萬元，聘用臨時工5人，金額5萬元，共計405萬元；實際進用臨時人員20人，金額730萬9,364元。
- (三) 演藝成本預算編列臨時人員3人，金額250萬元，聘用臨時工51人，金額100萬元，共計350萬元；實際進用臨時工29人，金額51萬9,962元。
- (四) 雜項業務費用預算編列臨時工5人，金額5萬元；實際進用臨時工9人，金額9萬1,018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	%	
9,781,596	10,458,540	-2,641,460	-20.16	
9,781,596	10,458,540	-2,641,460	-20.16	主要係因學生宿舍相關支出較預期減少及場地租借收入較預期減少，相對支出亦較為減少。
		-20,000	-100.00	
		-20,000	-100.00	
9,132,985	9,132,985	-248,015	-2.64	
4,869,931	4,869,931	-525,069	-9.73	
382,386	382,386	-17,614	-4.40	
94,500	94,500	94,500	--	
9,800	9,800	8,800	880.00	
1,369,214	1,369,214	-869,786	-38.85	
2,397,209	2,397,209	1,056,209	78.76	
9,945	9,945	4,945	98.90	
248,874	248,874	-1,347,126	-84.41	
104,077	104,077	-841,923	-89.00	
144,797	144,797	-505,203	-77.72	
		-390,000	-100.00	
		-150,000	-100.00	
		-80,000	-100.00	
		-80,000	-100.00	
		-80,000	-100.00	
345,602	1,022,546	-590,454	-36.61	
338,618	341,642	185,642	119.00	
	673,920	-776,080	-53.52	
6,984	6,984	-16	-0.23	
		-100,000	-100.00	
		-100,000	-100.00	
54,135	54,135	54,135	--	
54,135	54,135	54,135	--	

# 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113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

- (五) 業務外費用預算編列臨時工5人，金額5萬元；無實際進用人員。
- (六) 建教合作計畫預算編列聘用計畫專任助理1人、臨時人員3人，金額合計308萬5,000元，聘用臨時工159人，金額90萬元，共計398萬5,000元；實際進用臨時工77人，金額36萬8,419元。
- (七) 推廣教育計畫預算編列聘用臨時工5人，金額5萬元；實際進用臨時工2人，金額1萬4,445元。
- (八) 學生公費及獎勵金預算編列聘用工讀生30人，金額80萬元；實際進用臨時工13人，金額34萬1,305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135人、技工7人及工友4人，共146人，金額共計1,144萬元，實際執行教職員84人、技工7人及工友4人共95人，金額共計1,029萬6,820元。
- (二) 年終獎金：
  - 1. 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179人、技工7人、工友4人及京劇團、綜藝團團員等約聘僱人員106人，共296人，金額共計2,970萬1,000元，實際執行教職員171人、技工7人、工友4人及京劇團、綜藝團團員等聘用人員91人，共273人，金額共計2,573萬1,848元。
  - 2. 依照「退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」，預算編列退休教職員11人，金額13萬8,000元，實際執行退休教職員5人，金額18萬560元。

- 三、全校性大樓清潔及警衛保全、校園環境美化等勞務承攬外包費預算編列共23人，金額873萬7,000元。實際全校性大樓清潔外包17人，金額302萬8,950元；警衛保全外包7人，金額453萬7,192元；校園環境美化事務性工友外包1人，金額40萬7,784元；場館技術人員外包2人，金額187萬4,159元及為執行演出，委外進行本校各場館清潔及消毒，金額16萬5,425元，共計1,001萬3,510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113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	679,689,025	115,629,480	46,479,617	222,058,920
減：以前年度已提折舊數	15,918,031	167,904,818	89,522,166	35,838,736	148,467,394
上年度期末帳面價值	2,091,166	511,784,207	26,107,314	10,640,881	73,591,526
加：本年度新增資產價值			8,493,439	9,187,038	11,486,407
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	376,176	12,640,080	8,841,216	3,449,012	12,399,607
本年度期末帳面價值	1,714,990	499,144,127	25,759,537	16,378,907	72,678,326
本年度提列折舊數	376,176	12,640,080	8,841,216	3,449,012	12,399,607
勞務成本	94,056	3,159,288	180,685	80,163	1,188,989
教學成本	206,880	6,950,244	6,553,724	2,598,667	9,956,312
管理及總務費用	75,240	2,527,524	1,820,961	764,350	1,207,366
其他業務外費用		3,024	285,846	5,832	46,940
合 計	376,176	12,640,080	8,841,216	3,449,012	12,399,607

一、本年度新增資產價值2,916萬6,884元，說明如下：

- (一)機械及設備新增849萬3,439元，其中包含增置659萬3,439元，受贈LED電視牆190萬元。
- (二)交通及運輸設備增置918萬7,038元。
- (三)什項設備新增1,148萬6,407元，其中包含增置1,145萬1,407元，受贈馬連良與姜妙香親筆書畫扇子3萬5,000元。

二、什項資產不含代管土地，代管土地原值為27億4,230萬5,257元，配合113年度公告地價調整，重估增值1億4,693萬1,307元，本年度期末金額為28億8,923萬6,564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			
				545,459,599	1,627,325,838
				245,555,884	703,207,029
				299,903,715	924,118,809
					29,166,884
				10,980,696	48,686,787
				288,923,019	904,598,906
				10,980,696	48,686,787
				2,576,724	7,279,905
				5,668,716	31,934,543
				2,061,336	8,456,777
				673,920	1,015,562
				10,980,696	48,686,787



# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 資產報廢明細表

中華民國113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	11,663,294	11,663,294			
機械及設備	2,689,442	2,689,442			
交通及運輸設備	694,672	694,672			
什項設備	8,279,180	8,279,180			

備註：本年度報廢礦產資源0元、無形資產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	%

**國立臺灣戲曲學院校務基金  
公庫撥補款明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	100,372,000	84,024,652	-16,347,348	
公庫增撥數	100,372,000	84,024,652	-16,347,348	本年度國庫現金增撥數，因教育部資本門補助款較預期減少，致決算數較預算數減少。
合 計	100,372,000	84,024,652	-16,347,348	

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113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	55,255,816	249,905,000		
土地改良物		7,900,000		-7,900,000
土地改良物		7,900,000		-7,900,000
房屋及建築	55,255,816	225,000,000		-2,330,000
房屋及建築	55,255,816	225,000,000		-2,330,000
未完工程-房屋及建築				
機械及設備		6,558,000		36,000
機械及設備		6,558,000		36,000
交通及運輸設備		1,564,000		7,624,000
交通及運輸設備		1,564,000		7,624,000
什項設備		8,883,000		2,570,000
什項設備		8,883,000		2,570,000
合 計	55,255,816	249,905,000		
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	5,934,366	189,650,000		
房屋及建築	5,934,366	175,000,000		-8,716,000
房屋及建築	5,934,366	175,000,000		-8,716,000
未完工程-房屋及建築				
機械及設備		6,123,000		-1,210,000
機械及設備		6,123,000		-1,210,000
交通及運輸設備		984,000		8,170,000
交通及運輸設備		984,000		8,170,000
什項設備		7,543,000		1,756,000
什項設備		7,543,000		1,756,000
合 計	5,934,366	189,650,000		
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備	49,321,450	60,255,000		
土地改良物		7,900,000		-7,900,000
土地改良物		7,900,000		-7,900,000
房屋及建築	49,321,450	50,000,000		6,386,000

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
305,160,816	203,909,269	-101,251,547	101,248,431	
277,925,816	176,677,385	-101,248,431	101,248,431	1、「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」本(113)年度8、9月份進行地下結構體施工作業，10-12月份進行1-3樓結構鋼筋綁紮、模板組立及灌漿作業與車道區預壘樁及地質改良樁施作，因天氣不穩定及颱風影響，相關作業較預期延遲。 2、目前地下結構體、1-3樓版結構與車道區預壘樁及地質改良樁施作已完成，已請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以如期如質完成本工程。 3、為利以後年度工程進行，本項目未執行金額1億124萬8,431元，業循校內程序辦理自籌收入預算保留。
277,925,816		-277,925,816	101,248,431	
	176,677,385	176,677,385		
6,594,000	6,593,439	-561		
6,594,000	6,593,439	-561		
9,188,000	9,187,038	-962		
9,188,000	9,187,038	-962		
11,453,000	11,451,407	-1,593		
11,453,000	11,451,407	-1,593		
305,160,816	203,909,269	-101,251,547	101,248,431	
195,584,366	195,582,917	-1,449		
172,218,366	172,218,366			
172,218,366		-172,218,366		
	172,218,366	172,218,366		
4,913,000	4,912,970	-30		
4,913,000	4,912,970	-30		
9,154,000	9,153,238	-762		
9,154,000	9,153,238	-762		
9,299,000	9,298,343	-657		
9,299,000	9,298,343	-657		
195,584,366	195,582,917	-1,449		
109,576,450	8,326,352	-101,250,098	101,248,431	
105,707,450	4,459,019	-101,248,431	101,248,431	1、「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」本(113)年度8、9月份進行地下結構體施工作業，10-12月份進行1-3樓結構鋼筋綁紮、模板組立及灌漿作業與車道區預壘樁及地質改良樁施作，因天氣不穩定及颱風

**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113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	49,321,450	50,000,000		6,386,000
未完工程-房屋及建築				
機械及設備		435,000		1,246,000
機械及設備		435,000		1,246,000
交通及運輸設備		580,000		-546,000
交通及運輸設備		580,000		-546,000
什項設備		1,340,000		814,000
什項設備		1,340,000		814,000
合 計	49,321,450	60,255,000		

附 註：

工程管理費計算說明如下：

- 一、本校工程管理費係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定編列。
- 二、內湖校區劇藝教學大樓新建工程工程管理費估列250萬元，本案委託專案管理，依直接工程費5億2,333萬5,507元計算限額為288萬1,674元，其計算方式： $(500萬元*3%+2,000萬元*1.5%+7,500萬元*1%+4億元*0.7%+2,333萬5,507元*0.5%)*70% = 288萬1,674元$ 。
- 三、本年度工程管理費預算數125萬元，決算數0元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				影響，相關作業較預期延遲。 2、目前地下結構體、1-3樓版結構與車道區預壘樁及地質改良樁施作已完成，已請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以如期如質完成本工程。 3、為利以後年度工程進行，本項目未執行金額1億124萬8,431元，業循校內程序辦理自籌收入預算保留。
105,707,450		-105,707,450	101,248,431	
	4,459,019	4,459,019		
1,681,000	1,680,469	-531		
1,681,000	1,680,469	-531		
34,000	33,800	-200		
34,000	33,800	-200		
2,154,000	2,153,064	-936		
2,154,000	2,153,064	-936		
109,576,450	8,326,352	-101,250,098	101,248,431	



**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113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				55,255,816	249,905,000				305,160,816	
土地改良物			113.01 113.12		7,900,000			-7,900,000		
土地改良物			113.01 113.12		7,900,000			-7,900,000		
房屋及建築			113.01 113.12	55,255,816	225,000,000			-2,330,000	277,925,816	
房屋及建築			113.01 113.12	55,255,816	225,000,000			-2,330,000	277,925,816	
未完工程-房屋及建築			113.01 113.12							
機械及設備			113.01 113.12		6,558,000			36,000	6,594,000	
機械及設備			113.01 113.12		6,558,000			36,000	6,594,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		1,564,000			7,624,000	9,188,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		1,564,000			7,624,000	9,188,000	
什項設備			113.01 113.12		8,883,000			2,570,000	11,453,000	
什項設備			113.01 113.12		8,883,000			2,570,000	11,453,000	
合計				55,255,816	249,905,000				305,160,816	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		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 金額	截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 (%)	
305,160,816		203,909,269	66.82	203,909,269	66.82	
277,925,816		176,677,385	63.57	176,677,385	63.57	1、「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」本(113)年度8、9月份進行地下結構體施工作業，10-12月份進行1-3樓結構鋼筋綁紮、模板組立及灌漿作業與車道區預壘樁及地質改良樁施作，因天氣不穩定及颱風影響，相關作業較預期延遲。 2、目前地下結構體、1-3樓版結構與車道區預壘樁及地質改良樁施作已完成，已請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以如期如質完成本工程。 3、為利以後年度工程進行，本項目未執行金額1億124萬8,431元，業循校內程序辦理自籌收入預算保留。
277,925,816			0.00		0.00	
		176,677,385		176,677,385		
6,594,000		6,593,439	99.99	6,593,439	99.99	
6,594,000		6,593,439	99.99	6,593,439	99.99	
9,188,000		9,187,038	99.99	9,187,038	99.99	
9,188,000		9,187,038	99.99	9,187,038	99.99	
11,453,000		11,451,407	99.99	11,451,407	99.99	
11,453,000		11,451,407	99.99	11,451,407	99.99	
305,160,816		203,909,269	66.82	203,909,269	66.82	

**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113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	1,140	320,786,000	1,001	306,984,819
大專院校	人	490	105,859,000	449	101,304,990
其他(國中、國小、高中職)	人	650	214,927,000	552	205,679,829

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-139	-12.19	-13,801,181	-4.30	
-41	-8.37	-4,554,010	-4.30	
-98	-15.08	-9,247,171	-4.30	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 113 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	1,109,475,000	1,139,512,646	30,037,646	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數	100,372,000	84,024,652	-16,347,348	本年度國庫現金增撥數，因教育部資本門補助款較預期減少，致決算數較預算數減少。
其他	1,000,000		-1,000,000	
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	1,000,000		-1,000,000	
期末基金數額	1,209,847,000	1,223,537,298	13,690,298	

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 員工人數彙計表

中華民國113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	202	137	-65	
職員	61	41	-20	
技工	7	6	-1	
工友	4	4	0	
聘用	130	86	-44	
教師人員	215	99	-116	
教師	215	99	-116	
兼任人員	360	306	-54	
兼任	360	306	-54	
合 計	777	542	-235	

- 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) 教學研究與訓輔成本預算編列契僱人員1人、臨時人員17人，金額合計1,190萬元，聘用臨時工365人，金額616萬元，聘用計畫專任助理10人、專任心理師2人及特教輔導人員1人，金額合計814萬元，共計2,620萬元；實際進用契僱人員1人、臨時人員36人，金額合計1,408萬7,384元，計畫專任助理21人、專任心理師2人、兼任心理師3人、特教輔導人員1人及身心障礙學生職涯輔導人員1人，金額合計1,153萬8,171元，臨時工274人，金額581萬8,560元，共計3,144萬4,115元。
  - (二) 管理及總務費用預算編列臨時人員11人，金額400萬元，聘用臨時工5人，金額5萬元，共計405萬元；實際進用臨時人員20人，金額730萬9,364元。
  - (三) 演藝成本預算編列臨時人員3人，金額250萬元，聘用臨時工51人，金額100萬元，共計350萬元；實際進用臨時工29人，金額51萬9,962元。
  - (四) 雜項業務費用預算編列臨時工5人，金額5萬元；實際進用臨時工9人，金額9萬1,018元。
  - (五) 業務外費用預算編列臨時工5人，金額5萬元；無實際進用人員。
  - (六) 建教合作計畫預算編列聘用計畫專任助理1人、臨時人員3人，金額合計308萬5,000元，聘用臨時工159人，金額90萬元，共計398萬5,000元；實際進用臨時工77人，金額36萬8,419元。
  - (七) 推廣教育計畫預算編列聘用臨時工5人，金額5萬元；實際進用臨時工2人，金額1萬4,445元。
  - (八) 學生公費及獎勵金預算編列聘用工讀生30人，金額80萬元；實際進用臨時工13人，金額34萬1,305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135人、技工7人及工友4人，共146人，金額共計1,144萬元，實際執行教職員84人、技工7人及工友4人共95人，金額共計1,029萬6,820元。
  - (二) 年終獎金：
    1. 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179人、技工7人、工友4人及京劇團、綜藝團團員等約聘僱人員106人，共296人，金額共計2,970萬1,000元，實際執行教職員171人、技工7人、工友4人及京劇團、綜藝團團員等聘用人員91人，共273人，金額共計2,573萬1,848元。
    2. 依照「退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」，預算編列退休教職員11人，金額13萬8,000元，實際執行退休教職員5人，金額18萬560元。
- 三、全校性大樓清潔及警衛保全、校園環境美化等勞務承攬外包費預算編列共23人，金額873萬7,000元。實際全校性大樓清潔外包17人，金額302萬8,950元；警衛保全外包7人，金額453萬7,192元；校園環境美化事務性工友外包1人，金額40萬7,784元；場館技術人員外包2人，金額187萬4,159元及為執行演出，委外進行本校各場館清潔及消毒，金額16萬5,425元，共計1,001萬3,510元。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 用人費用彙計表

中華民國113年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	179,551,000	72,800,000	4,939,000		41,279,000	19,400,000	
勞務成本		72,800,000	20,000		8,320,000	3,900,000	
聘僱人員		72,800,000	20,000		8,320,000	3,900,000	
兼任人員							
教學成本	124,057,000		1,934,000		20,800,000	9,200,000	
正式人員	124,057,000		1,934,000		20,800,000	9,200,000	
兼任人員							
管理及總務費用	55,494,000		2,925,000		12,159,000	6,300,000	
正式人員	55,494,000		2,925,000		12,159,000	6,300,000	
其他業務費用			40,000				
正式人員			40,000				
其他業務外費用			20,000				
正式人員			20,000				
合 計	179,551,000	72,800,000	4,939,000		41,279,000	19,400,000	

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
28,778,000	3,000	346,750,000	42,580,000	389,330,000
8,800,000		93,840,000		93,840,000
8,800,000		93,840,000		93,840,000
12,432,000		168,423,000	42,580,000	211,003,000
12,432,000		168,423,000		168,423,000
			42,580,000	42,580,000
7,546,000	3,000	84,427,000		84,427,000
7,546,000	3,000	84,427,000		84,427,000
		40,000		40,000
		40,000		40,000
		20,000		20,000
		20,000		20,000
28,778,000	3,000	346,750,000	42,580,000	389,330,000



# 國立臺灣戲曲學院校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	162,081,988	59,616,284	5,632,227		36,209,228	18,360,840	
勞務成本		59,616,284	1,056,521		7,374,541	3,607,301	
聘僱人員		59,616,284	1,056,521		7,374,541	3,607,301	
兼任人員							
教學成本	109,305,554		2,104,002		17,395,900	9,866,605	
正式人員	109,305,554		2,104,002		17,395,900	9,866,605	
兼任人員							
管理及總務費用	52,776,434		2,445,492		11,438,787	4,886,934	
正式人員	52,776,434		2,445,492		11,438,787	4,886,934	
其他業務費用			26,212				
正式人員			26,212				
其他業務外費用							
正式人員							
合 計	162,081,988	59,616,284	5,632,227		36,209,228	18,360,840	

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) 教學研究與訓輔成本預算編列契僱人員1人、臨時人員17人，金額合計1,190萬元，聘用臨時工365人，金額616萬元，聘用計畫專任助理10人、專任心理師2人及特教輔導人員1人，金額合計814萬元，共計2,620萬元；實際進用契僱人員1人、臨時人員36人，金額合計1,408萬7,384元，計畫專任助理21人、專任心理師2人、兼任心理師3人、特教輔導人員1人及身心障礙學生職涯輔導人員1人，金額合計1,153萬8,171元，臨時工274人，金額581萬8,560元，共計3,144萬4,115元。
- (二) 管理及總務費用預算編列臨時人員11人，金額400萬元，聘用臨時工5人，金額5萬元，共計405萬元；實際進用臨時人員20人，金額730萬9,364元。
- (三) 演藝成本預算編列臨時人員3人，金額250萬元，聘用臨時工51人，金額100萬元，共計350萬元；實際進用臨時工29人，金額51萬9,962元。
- (四) 雜項業務費用預算編列臨時工5人，金額5萬元；實際進用臨時工9人，金額9萬1,018元。
- (五) 業務外費用預算編列臨時工5人，金額5萬元；無實際進用人員。
- (六) 建教合作計畫預算編列聘用計畫專任助理1人、臨時人員3人，金額合計308萬5,000元，聘用臨時工159人，金額90萬元，共計398萬5,000元；實際進用臨時工77人，金額36萬8,419元。
- (七) 推廣教育計畫預算編列聘用臨時工5人，金額5萬元；實際進用臨時工2人，金額1萬4,445元。
- (八) 學生公費及獎勵金預算編列聘用工讀生30人，金額80萬元；實際進用臨時工13人，金額34萬1,305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135人、技工7人及工友4人，共146人，金額共計1,144萬元，實際執行教職員84人、技工7人及工友4人共95人，金額共計1,029萬6,820元。
- (二) 年終獎金：
  1. 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179人、技工7人、工友4人及京劇團、綜藝團團員等約聘僱人員106人，共296人，金額共計2,970萬1,000元，實際執行教職員171人、技工7人、工友4人及京劇團、綜藝團團員等聘用人員91人，共273人，金額共計2,573萬1,848元。
  2. 依照「退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」，預算編列退休教職員11人，金額13萬8,000元，實際執行退休教職員5人，金額18萬560元。

三、全校性大樓清潔及警衛保全、校園環境美化等勞務承攬外包費預算編列共23人，金額873萬7,000元。實際全校性大樓清潔外包17人，金額302萬8,950元；警衛保全外包7人，金額453萬7,192元；校園環境美化事務性工友外包1人，金額40萬7,784元；場館技術人員外包2人，金額187萬4,159元及為執行演出，委外進行本校各場館清潔及消毒，金額16萬5,425元，共計1,001萬3,510元。

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
26,126,781	1,623	308,028,971	38,920,860	346,949,831
8,376,375		80,031,022	88,714	80,119,736
8,376,375		80,031,022		80,031,022
			88,714	88,714
11,029,951		149,702,012	38,832,146	188,534,158
11,029,951		149,702,012		149,702,012
			38,832,146	38,832,146
6,720,455	1,623	78,269,725		78,269,725
6,720,455	1,623	78,269,725		78,269,725
		26,212		26,212
		26,212		26,212
26,126,781	1,623	308,028,971	38,920,860	346,949,831

**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113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113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	380,340,000	8,990,000	389,330,000	335,271,605
正式員額薪資	174,111,000	5,440,000	179,551,000	155,222,206
聘僱及兼職人員薪資	113,800,000	1,580,000	115,380,000	95,865,623
加(夜)班費	4,554,000	385,000	4,939,000	5,307,551
獎金	40,664,000	615,000	41,279,000	35,568,962
退休及卹償金	19,100,000	300,000	19,400,000	17,987,978
福利費	28,108,000	670,000	28,778,000	25,317,662
提繳費	3,000		3,000	1,623
服務費用	43,330,000	59,283,000	102,613,000	48,879,013
水電費	2,584,000	6,854,000	9,438,000	2,152,046
郵電費	582,000	1,048,000	1,630,000	520,772
旅運費	2,690,000	4,093,000	6,783,000	2,729,157
印刷裝訂及公告費	1,764,000	1,136,000	2,900,000	687,243
修理保養及保固費	8,187,000	5,358,000	13,545,000	5,859,958
保險費	572,000	360,000	932,000	401,180
一般服務費	18,598,000	30,247,000	48,845,000	25,947,755
專業服務費	8,353,000	7,864,000	16,217,000	10,539,952
公關慰勞費		523,000	523,000	
推展費		1,800,000	1,800,000	40,950
材料及用品費	12,982,000	9,331,000	22,313,000	7,556,869
使用材料費	6,733,000	3,474,000	10,207,000	3,745,891
用品消耗	6,249,000	5,814,000	12,063,000	3,810,978
商品及醫療用品		43,000	43,000	
租金與利息	4,885,000	6,291,000	11,176,000	3,159,501
地租及水租		455,000	455,000	35,000
房租	1,095,000	927,000	2,022,000	884,343
機器租金	1,072,000	330,000	1,402,000	23,230
交通及運輸設備租金	1,200,000	1,234,000	2,434,000	684,449
什項設備租金	1,518,000	3,345,000	4,863,000	1,532,479
折舊、折耗及攤銷	63,684,000	2,941,000	66,625,000	65,090,023
不動產、廠房及設備折舊	31,994,000	2,514,000	34,508,000	34,689,969
其他折舊性資產折舊	11,775,000		11,775,000	10,980,696
攤銷	19,915,000	427,000	20,342,000	19,419,358
稅捐與規費(強制費)	60,000	27,000	87,000	27,940
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	27,940
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	31,295,000	2,443,000	33,738,000	29,083,934
會費	78,000	13,000	91,000	143,000
捐助、補助與獎助	31,000,000	1,960,000	32,960,000	28,807,934
分擔	40,000		40,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	150,000	305,000	455,000	133,000

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
11,678,226	346,949,831	-42,380,169	-10.89
6,859,782	162,081,988	-17,469,012	-9.73
2,671,521	98,537,144	-16,842,856	-14.60
324,676	5,632,227	693,227	14.04
640,266	36,209,228	-5,069,772	-12.28
372,862	18,360,840	-1,039,160	-5.36
809,119	26,126,781	-2,651,219	-9.21
	1,623	-1,377	-45.90
54,694,968	103,573,981	960,981	0.94
6,428,006	8,580,052	-857,948	-9.09
701,361	1,222,133	-407,867	-25.02
7,552,350	10,281,507	3,498,507	51.58
1,225,818	1,913,061	-986,939	-34.03
3,989,711	9,849,669	-3,695,331	-27.28
402,542	803,722	-128,278	-13.76
25,499,597	51,447,352	2,602,352	5.33
7,775,506	18,315,458	2,098,458	12.94
523,000	523,000		
597,077	638,027	-1,161,973	-64.55
6,069,660	13,626,529	-8,686,471	-38.93
2,485,636	6,231,527	-3,975,473	-38.95
3,584,024	7,395,002	-4,667,998	-38.70
		-43,000	-100.00
4,611,845	7,771,346	-3,404,654	-30.46
22,800	57,800	-397,200	-87.30
482,040	1,366,383	-655,617	-32.42
174,823	198,053	-1,203,947	-85.87
1,099,378	1,783,827	-650,173	-26.71
2,832,804	4,365,283	-497,717	-10.23
3,588,749	68,678,772	2,053,772	3.08
3,016,122	37,706,091	3,198,091	9.27
	10,980,696	-794,304	-6.75
572,627	19,991,985	-350,015	-1.72
28,250	56,190	-30,810	-35.41
22,850	22,850	-7,150	-23.83
		-2,000	-100.00
5,400	33,340	-21,660	-39.38
5,279,981	34,363,915	625,915	1.86
30,000	173,000	82,000	90.11
4,893,328	33,701,262	741,262	2.25
		-40,000	-100.00
178,600	311,600	-143,400	-31.52

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 各項費用彙計表

中華民國113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	27,000	165,000	192,000	
其他				
其他費用				
合 計	536,576,000	89,306,000	625,882,000	489,068,885

附註：大陸地區旅費本年度預算數105萬2,000元，決算數24萬3,274元。

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
178,053	178,053	-13,947	-7.26
54,135	54,135	54,135	--
54,135	54,135	54,135	--
86,005,814	575,074,699	-50,807,301	-8.12



**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113年度

項 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		2,560,000	2,560,000	40,950
國外旅費		237,000	237,000	
公共關係費		515,000	515,000	
員工慰勞費		8,000	8,000	
推展費		1,800,000	1,800,000	40,950
統計所需項目	20,054,000	32,020,000	52,074,000	23,339,178
宿舍電費		2,500,000	2,500,000	13,537
宿舍水費		1,000,000	1,000,000	2,175
宿舍修護費		889,000	889,000	
義（志）工服務費		302,000	302,000	
計時與計件人員酬金	14,000,000	24,685,000	38,685,000	18,972,424
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	6,040,000	2,644,000	8,684,000	4,348,018
宿舍折舊	14,000		14,000	3,024

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,518,323	6,559,273	3,999,273	156.22	
5,398,246	5,398,246	5,161,246	2177.74	國外旅費執行數較預算數增加，主要係本校綜藝團執行僑委會國慶文化訪問團演出案及師生受邀演出馬來西亞吉打河之聲藝術節活動等較預期增加所致。
515,000	515,000			
8,000	8,000			
597,077	638,027	-1,161,973	-64.55	
27,894,563	51,233,741	-840,259	-1.61	
2,434,104	2,447,641	-52,359	-2.09	
654,649	656,824	-343,176	-34.32	
1,347,164	1,347,164	458,164	51.54	
244,700	244,700	-57,300	-18.97	
21,116,204	40,088,628	1,403,628	3.63	
2,097,742	6,445,760	-2,238,240	-25.77	
	3,024	-10,976	-78.40	

主辦會計人員：楊 馥 菁



基金主持人：李 揚

