

中華民國 115 年度  
中央政府總預算案

教育部主管

國立臺灣戲曲學院校務基金附屬單位預算



(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

## 目 次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	1-17
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明	18-20
2. 餘絀撥補預計表	21
3. 現金流量預計表及補充說明	22-23
(二) 明細表	
1. 勞務收入明細表	24
2. 教學收入明細表	25
3. 其他業務收入明細表	26
4. 業務外收入明細表	27
5. 勞務成本明細表及說明	28-31
6. 教學成本明細表及說明	32-41
7. 其他業務成本明細表及說明	42-43
8. 管理及總務費用明細表及說明	44-47
9. 其他業務費用明細表及說明	48-49
10. 業務外費用明細表及說明	50-52
11. 固定資產建設改良擴充明細表	53-54
12. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	55-56
13. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	57-58
14. 資產折舊明細表	59-60
15. 資產報廢明細表	61
16. 基金數額增減明細表	62
17. 購置無形資產明細表	63
(三) 參考表	
1. 預計平衡表及說明	64-65
2. 5年來主要營運項目分析表	66-67
3. 員工人數彙計表	68
4. 用人費用彙計表	69-70
5. 各項費用彙計表	71-74
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	75
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	76
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	77



# 總 說 明



# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

### 壹、基金概況：

#### 一、設立宗旨及主要營運項目：

##### (一) 設立宗旨：

為傳承戲曲文化、培植傳統表演藝術演出、研究及創作人才，民國 88 年由「國立復興劇藝實驗學校」與「國立國光藝術戲劇學校」合併，成立「國立臺灣戲曲專科學校」；並自 90 年度起實施校務基金制度，積極拓展財源，廣納社會資源投入教育，以減輕政府負擔；同時提升資源使用效率，提高辦學績效，促進與社會良性互動關係。本校於民國 95 年 8 月 1 日奉行政院核准，升格改制為「國立臺灣戲曲學院」。

本校為全國唯一以培養傳統表演藝術人才為目標之學府，實施學院、高職、國民中小學一貫制學制，以發揚傳統文化、培植傳統表演藝術演出、研究及創作人才及促進國際藝術文化交流為宗旨。不僅肩負著維繫傳統表演藝術命脈，堅持文化傳承之使命，在全球化與經濟轉型之過程中，以傳統文化之在地性與經典價值，協助建立兼具國際視野與在地關懷之文化主體，達到永續發展之目標，實現成為文化大國之國家願景。

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」（以下簡稱設置條例）第 10 條但書規定，有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法、會計法等限制，爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版（A 版，政府補助及學雜費等收入，不含 5 項自籌收入）」、「不適用預算法編送版（B 版，即 5 項自籌收入）」及「全部版（C 版）」等 3 版。惟實際執行結果，雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性，但卻使預算編製及執行更形複雜；且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果，報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

合併為一個版本，以完整表達學校預（決）算及財務狀況之全貌，並適度簡化預（決）算編製作業之負荷。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過，明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類，爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費等收入」與「5 項自籌收入」，修正為「政府補助收入」及「自籌收入」表達，以符設置條例修正意旨。

### (二) 主要營運項目：

為培養傳統表演藝術人才，發揚戲曲文化，提升國民藝術涵養，本年度預計培育學生 948 人，其中大專校院學生 407 人，國小、國中、高職學生數 541 人。

## 二、組織概況：

依據國立臺灣戲曲學院組織規程，本校置校長 1 人，綜理校務；副校長 1 人，襄助校長處理校務，並設有教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、秘書室、人事室、主計室、藝文中心、圖書資訊中心；教學單位計京劇學系、歌仔戲學系、戲曲音樂學系、民俗技藝學系、劇場藝術學系、客家戲學系 6 系及通識教育中心，另附設京劇團、綜藝團。另教育部核定本校實施一貫制學制，適用一貫制學制之學系得增設副主任 1 人。

## 三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）：**

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

### 一、前（113）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 5 億 7,019 萬 6 千元，較預算數 5 億 7,363 萬 5 千元，減少 343 萬 9 千元，約 0.60%。
- (二)業務成本與費用：決算數 5 億 6,461 萬 6 千元，較預算數 6 億 1,278 萬 2 千元，減少 4,816 萬 6 千元，約 7.86%。
- (三)業務外收入：決算數 3,001 萬 4 千元，較預算數 2,976 萬 1 千元，增加 25 萬 3 千元，約 0.85%。
- (四)業務外費用：決算數 1,045 萬 9 千元，較預算數 1,310 萬元，減少 264 萬 1 千元，約 20.16%，主要係學生宿舍摺節開支及場地租借收入等較預期減少，相關成本費用亦較預期減少所致。
- (五)收支餘絀：決算賸餘數 2,513 萬 5 千元，較預算短絀數 2,248 萬 6 千元，反絀為餘，相差 4,762 萬 1 千元，主要係校內摺節開支且演藝收入、專案計畫補助收入及利息收入較預期增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 2 億 390 萬 9 千元，占可用預算數 3 億 516 萬 1 千元，執行率約 66.82%，主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」相關作業期程落後，致執行進度未如預期。

### 二、上（114）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 2 億 7,115 萬 6 千元，較預計數 2 億 8,780 萬 3 千元，減少 1,664 萬 7 千元，約 5.78%。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 2 億 7,845 萬 2 千元，較預計數 3 億 2,447 萬 3 千元，減少 4,602 萬 1 千元，約 14.18%，主要係人員出缺待補及摺節開支所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 1,418 萬 5 千元，較預計數 1,712 萬 4 千元，減少 293 萬 9 千元，約 17.16%，主要係本校劇藝教學大樓施工中，致停車場及各場館外借使用減少；另配合本校修訂學生公費賠

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

償規定後，休、轉、退學之學生免賠償公費，致資產使用及權利金收入與賠(補)償收入較預期減少。

(四)業務外費用：實際業務外費用 370 萬 7 千元，較預計數 612 萬 3 千元，減少 241 萬 6 千元，約 39.46%，主要係學生宿舍相關支出較預期減少，且場館收入減少，相對場地技術人員及場館維護等費用亦減少等原因所致。

(五)收支餘絀：實際賸餘數 318 萬 2 千元，較預計短絀數 2,566 萬 9 千元，反絀為餘，相差 2,885 萬 1 千元，主要係人員出缺待補、擲節開支及利息收入較預期增加等原因所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫實際執行數 1 億 1,932 萬 2 千元，占預計數 1 億 3,102 萬元，執行率約 91.07%。

### 參、業務計畫：

#### 一、營運計畫：

##### (一)教學目標

##### 1、培育戲曲專業人才：

本校各學系科採一貫制學制，落實於學校行政組織、編制規劃、課程設計、教學實務、展演實習、及產學合作等，各專業學系在各學習階段(部別)之間，建立起從「紮根期」、「基礎期」、「發展期」，到「成熟期」的縱向結構，以培育實務與理論兼備之專業人才，豐富文化藝術之傳承。各部別之教學目標為：

國小部—啟蒙訓練

國中部—基礎教育

高職部—專精教育

學院部—進階教育

本年度預計培育大專院校學生數 407 人，國小、國中、高職

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

### 中華民國 115 年度

學生數 541 人，合計 948 人，115 學年度學院部預估招生報到率為 80%。

#### 2、強化學系規模、延續傳統藝術內容精髓：

為配合技職教育發展趨勢，延續傳統藝術內容精髓，並考量學生來源特質及國內藝術市場人力需求，本校目前設有京劇學系、歌仔戲學系、戲曲音樂學系、民俗技藝學系、劇場藝術學系、客家戲學系等 6 學系，積極培育傳統表演藝術人才。

#### 3、培養學生技藝兼備、學術並重：

戲曲的演創乃是結合文學、歷史、戲劇、舞蹈、音樂、美術等不同文化藝術形式之綜合表現。因此戲曲不僅只是表演技藝的磨練，更是思想理念與專業智能的整合養成，亦是學、術科目課程的互補。本校著重人文素養、專業技藝、實務操作課程比例的調和，依據不同學習階段目標與學習內涵，予以適當配置，培育學生成為學術並重、技藝兼備的優秀人才。

#### 4、建立學校專業課程特色，強化通識教育：

改善教學環境與設備，定期辦理教學評鑑，開發校外教學資源，培養學生廣闊人文涵養，加強學生資訊及國際語文能力，全面提升教學品質，培育術德兼備之藝術人才。

#### 5、提升教師知能，加強教學成效：

配合課程及教學需要，延聘具有博士學位以上師資任教，同時鼓勵現有教師升等及在職進修取得博士學位，以提高助理教授以上之師資比例。另加強延攬國內、外一流師資擔任講座教授，提高教學品質，進而提升本校學術地位。

#### 6、加強實習演練，拓展建教合作：

技職教育強調的是學校與職場之間的密切鏈結，無縫接軌，亦就是本校戲曲專業在舞臺的實踐；透過舞臺上的實務演練，包

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

### 中華民國 115 年度

括各階段的實習演出、校外邀請與推廣演出，本校師生在教與學過程中，累積豐富舞臺實務經驗，落實技藝學習的深度與廣度。

#### (二) 研究目標

##### 1、鼓勵教師發表學術論文、展演創作及產業研習與研究：

本校已訂定「專任教師學術研究發展獎助要點」，鼓勵教師參與研究計畫及跨校合作研究計畫、參與研討會發表論文，期能打造本校實務與學術兼具之校風，同時鼓勵教師帶領學生研發創作展演，推出多元風貌的作品。另訂定「學院部教師進行產業研習或研究實施要點」，鼓勵教師進行產業研習或研究，以強化產業認識與產業接軌。

##### 2、發揚戲曲文化，建構學術理論：

本校自 95 年起每年辦理學術研討會，以提升學術研究風氣，近年來積極辦理與傳統戲曲表演有關之議題，如：「地方戲曲」、「戲曲理論與實踐」、「文資／文創雙重視野下的傳統戲曲與民俗技藝」、「傳統表演藝術教育的研析與展望」、「表演藝術的文化實踐」、「戲曲表演藝術之回顧與前瞻」、「戲曲表演藝術之理論與實踐」等具戲曲文化特色之學術研討會。本校也將持續廣邀世界各國對傳統戲曲深入研究之學者發表論文，提升傳統戲曲與本校之國際能見度，並加強本校研究實力。

##### 3、與國際相關大學締結姊妹校，進行學術、藝術與文化交流：

傳統戲曲是我國固有文化精髓，為世界各國所驚艷與重視之藝術，落實戲曲教育、扶植戲曲根苗，尤具深刻的意義。因此本校致力於推動兩岸學術與藝術文化教育交流合作，同時關照戲曲藝術的海外紮根與文化外交，以建構戲曲藝術地位與青年學子全球化活動之能力，希冀深耕本土，立足臺灣，放眼世界，為臺灣戲曲藝術開創新局。本校與 21 校締結姊妹校，以進行多元交流，

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

### 中華民國 115 年度

汲取國際及兩岸表演藝術之精華，融入實務演出與學術理論，擴展國際視野與國際文化藝術接軌，除了與中國戲曲學院、上海戲劇學院、香港演藝學院等知名學校合作外，更積極與法國巴黎第八大學、澳洲馬戲學校、日本尚美學園大學、泰國宋卡王子大學、泰國清邁大學、法國波爾多蒙田大學進行合作交流。

#### (三) 服務社會目標

##### 1、辦理藝術季公演，推廣傳統戲曲藝術：

本年度配合教育部計畫，辦理藝術季活動，統合本校 6 個學系與附設京劇團、綜藝團於內湖校區進行春季公演、木柵校區進行秋季公演，預計約 11 檔演出，參與師生約 1,200 人次，觀眾約 4,500 人次。演出前積極與校區鄰近單位如公民會館、國民小學、圖書館、區公所、養老院（照顧中心）等建立互動，廣邀社區民眾前來欣賞，希冀透過藝術季，讓傳統戲曲藝術深入社區產生在地認同，亦使師生將所學貢獻在地場域，穩固本校在地根基並引領地方永續發展。

##### 2、發揮社會服務，紮根戲曲教育：

藝文中心配合教育部高等教育深耕計畫，推動「攜幼」社區關懷行動，結合鄰近中小學（內湖區 1 所、文山區 4 所及士林區 1 所）課後社團活動，設計一系列戲曲或雜技體驗課程，希冀透過一系列活動培養學生社會責任意識並將本校所在社區發展成獨一無二的人文藝術之區。

##### 3、臺灣 114 年老人占比將達 20.8%，進入「超高齡社會」(Ageing Society)，台灣老化速度快於日本，老年人口成長快速，因此高齡化教育之終身學習也有其迫切性。聯合國對「超高齡社會」定義已修正為 65 歲以上人口占全體人口比率 21%，我國老人人口占比在 2025 年超過 20%，2026 年底將逾 20.8% 進入超高齡社會（資

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

### 中華民國 115 年度

料來源：國發會「中華民國人口推估（2022 年至 2070 年）報告案」。臺灣老化速度飛快，故推動友善高齡教育相關服務有其迫切性，為此本校常態性辦理非學分班樂活太鼓等課程。自 100 年起辦理教育部「樂齡大學」實施計畫，已達 15 年，每年樂齡學員人數均達 25 人，提供年長者多元文化與藝術領域學習的終身教育機會；同時亦辦理教育部「推動校園多元美感體驗活動」《美感戲遊擎天》系列計畫，不定期巡迴全國各級學校辦理表演藝術相關體驗課程、講座、教師研習營及小型演出，積極推動全民美育，戮力推廣傳統表演藝術紮根與傳承工作。

- 4、本校除應國內各界邀演，參與各項文化藝術表演外，亦積極爭取赴海外巡演，肩負宣慰僑胞與國際文化交流工作，並致力於戲曲藝術及民俗技藝之弘揚與推廣，不斷創新與變革，期使臺灣傳統民俗技藝於世界發光。

(四)學生輔導就業情形：110-112 學年度學院部畢業生就業率約為 72.50%。

## **二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：**

一般建築及設備計畫：本年度預算編列 1 億 7,305 萬 7 千元，含分年性項目 1 億 2,098 萬元及一次性項目 5,207 萬 7 千元，並分由國庫撥款支應 5,497 萬 5 千元，營運資金支應 1 億 1,808 萬 2 千元，編列項目如次：

(一)分年性項目：房屋建築及設備 1 億 2,098 萬元，係辦理「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」。

(二)一次性項目：

- 1、房屋建築及設備 1,142 萬 2 千元，主要係內湖校區劇藝教學大樓內部裝修及木柵校區校園改善計畫所需。
- 2、機械及設備 1,292 萬 3 千元，主要係購置各項教學所需設備，及

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

汰換本校教學與行政單位所需電腦設備等。

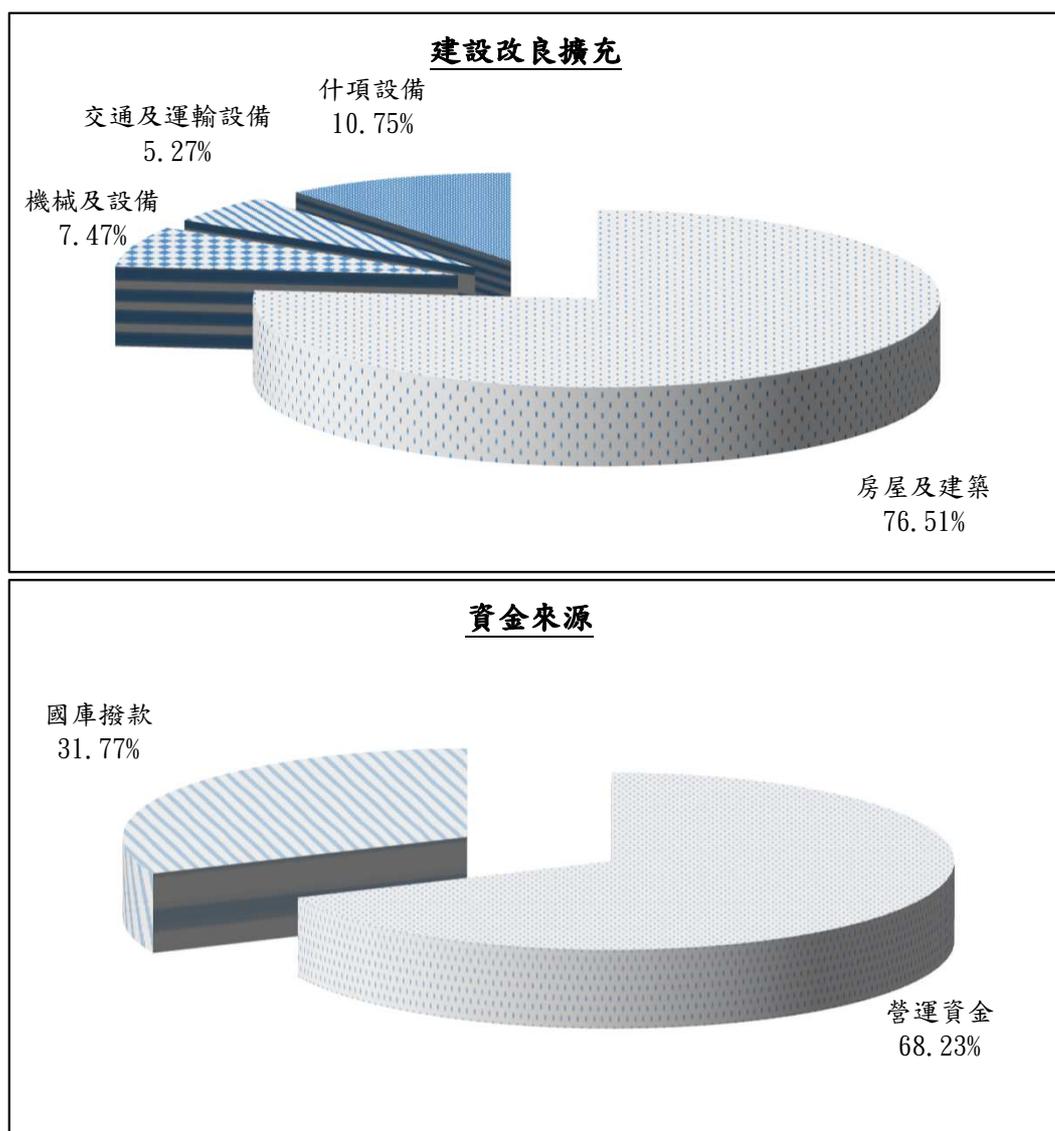
3、交通及運輸設備 911 萬 5 千元，主要係汰換 5 人座小客貨兩用車、木柵校區監視系統及內湖校區戲曲樓 9 樓國際會議廳之音響及控制系統。

4、什項設備 1,861 萬 7 千元，主要係增設木柵校區表藝館 LED 燈具與各類教學設備、道具、服裝等之汰換及增購。

(三)115 年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳見圖 1。

圖1

### 115年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
不動產、廠房及設備	173,057	營運資金	118,082
房屋及建築	132,402	國庫撥款	54,975
機械及設備	12,923		
交通及運輸設備	9,115		
什項設備	18,617		
合計	173,057	合計	173,057

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

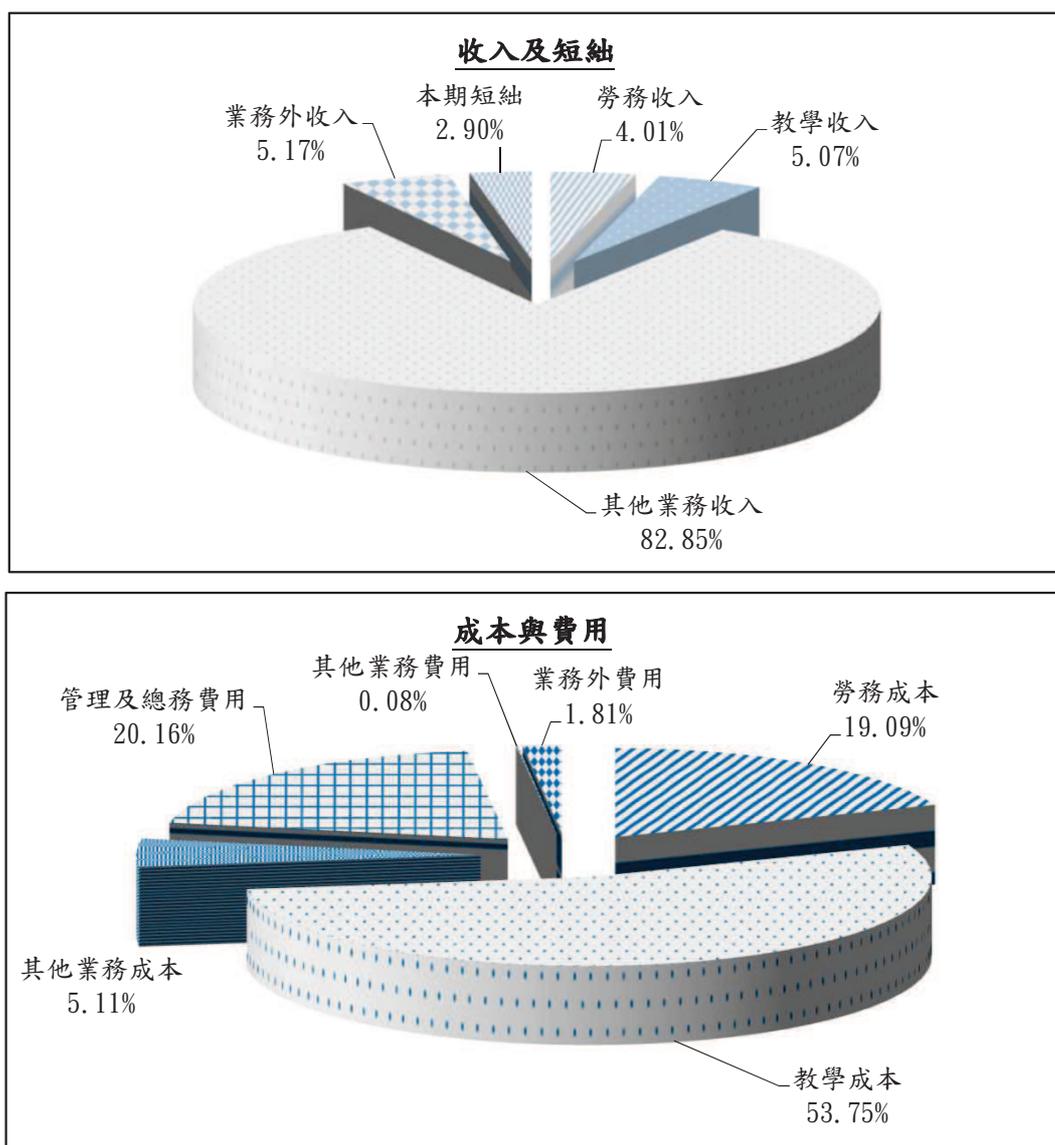
### 肆、預算概要：

#### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 5 億 7,350 萬元，主要係演藝收入、學雜費收入、學校教學研究補助收入及其他補助收入等，較上年度預算數 5 億 7,556 萬 9 千元，減少 206 萬 9 千元，約 0.36%，主要係受少子女化影響，學生人數減少，學雜費收入相對減少及建教合作計畫案減少，建教合作收入相對減少所致。
- (二) 業務成本與費用 6 億 1,261 萬 4 千元，主要係演藝成本、教學研究及訓輔成本、學生公費及獎勵金與管理及總務費用等，較上年度預算數 6 億 1,955 萬 4 千元，減少 694 萬元，約 1.12%，主要係本校京劇團與綜藝團團員遇缺待補，致演藝成本減少，及建教合作計畫案減少，致建教合作成本相對減少。
- (三) 業務外收入 3,228 萬 6 千元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入及受贈收入等，較上年度預算數 3,424 萬 9 千元，減少 196 萬 3 千元，約 5.73%，主要係各場館外借減少，資產使用及權利金相對減少所致。
- (四) 業務外費用 1,130 萬元，主要係雜項費用，較上年度預算數 1,230 萬元，減少 100 萬元，約 8.13%，主要係受少子女化影響，預計學生人數減少，及各場館外借減少，學生宿舍與場館維護等相關支出較為減少所致。
- (五) 業務總收支相抵後，發生短絀數 1,812 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 2,203 萬 6 千元，減少短絀 390 萬 8 千元，約 17.73%，主要係預計學校教學研究補助收入及利息收入較為增加所致。
- (六) 本年度及最近五年收入、成本與費用及餘絀圖表，詳見圖 2、3。

圖2

### 115年度收入、成本與費用及餘絀

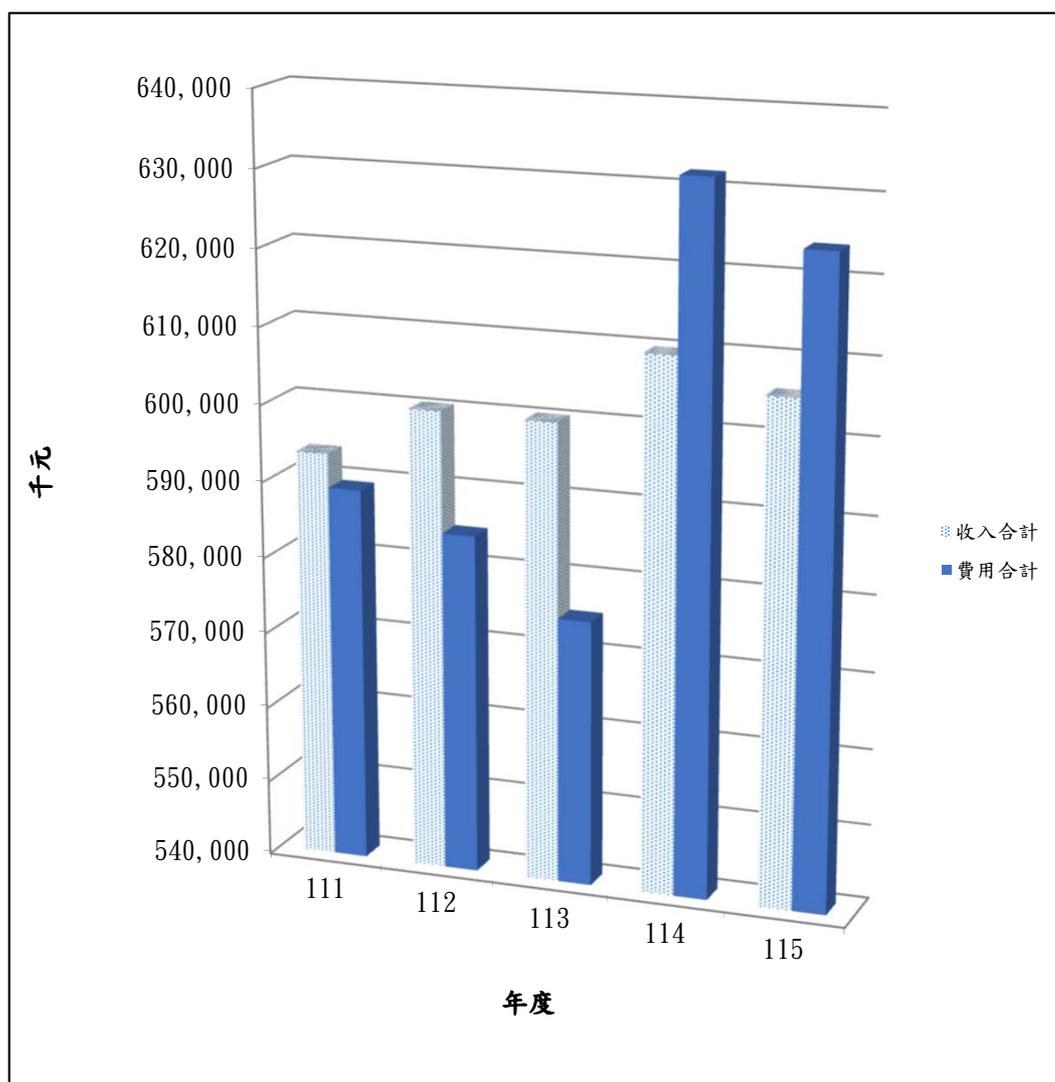


單位：新臺幣千元

收入及短絀	115年度預算	成本與費用	115年度預算
業務收入	573,500	業務成本與費用	612,614
勞務收入	25,000	勞務成本	119,102
教學收入	31,614	教學成本	335,369
其他業務收入	516,886	其他業務成本	31,900
業務外收入	32,286	管理及總務費用	125,753
本期短絀	18,128	其他業務費用	490
		業務外費用	11,300
收入及短絀總額	623,914	成本、費用總額	623,914

圖3

## 最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入						
業務收入		564,737	570,247	570,196	575,569	573,500
業務外收入		28,870	30,134	30,014	34,249	32,286
收入合計		593,607	600,381	600,210	609,818	605,786
費用						
業務成本與費用		578,400	574,380	564,616	619,554	612,614
業務外費用		10,812	10,279	10,459	12,300	11,300
費用合計		589,212	584,659	575,075	631,854	623,914
本期餘絀		4,395	15,722	25,135	-22,036	-18,128

註：111至113年度決算數為審定決算數；114年度預算為預算案數。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

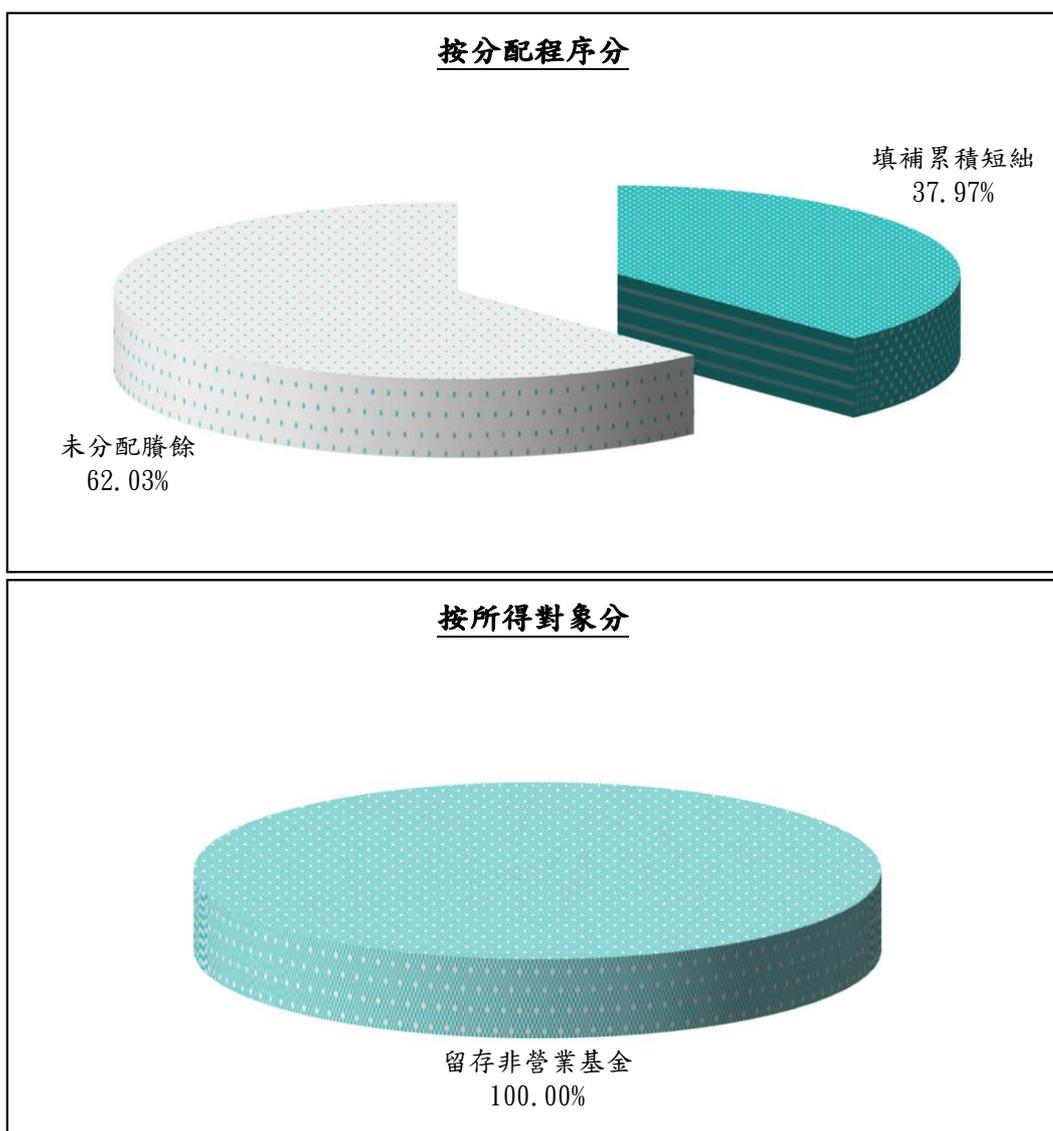
中華民國 115 年度

### 二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 1,812 萬 8 千元，以前年度待填補短絀 0 元，共計短絀 1,812 萬 8 千元。
- (二)以前年度未分配賸餘 4,774 萬 9 千元。
- (三)本年度撥用賸餘 1,812 萬 8 千元填補本期短絀。
- (四)經以上填補後，待填補之短絀為 0 元，未分配賸餘 2,962 萬 1 千元，留待以後年度處理。
- (五)本年度及最近五年賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

圖4

### 115年度賸餘分配

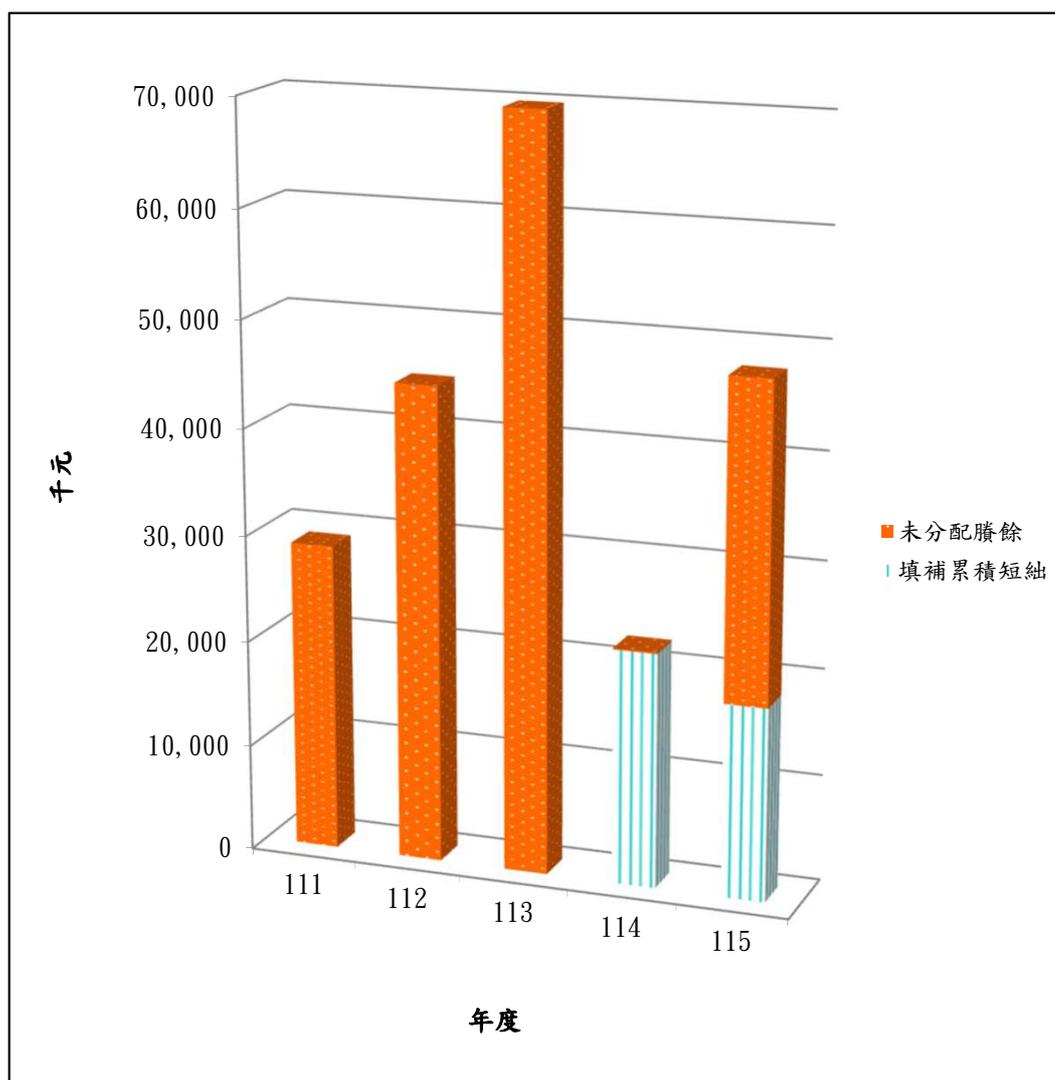


單位：新臺幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
填補累積短絀	18,128	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	47,749
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	29,621		
合 計	47,749	合 計	47,749

圖5

### 最近五年騰餘分配



單位:新臺幣千元

項目	年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
騰餘分配						
分配之部					22,036	18,128
填補累積短絀					22,036	18,128
未分配騰餘		28,927	44,649	69,785	127	29,621
合計		28,927	44,649	69,785	22,163	47,749

註：111至113年度決算數為審定決算數；114年度預算為預算案數。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

### 三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 4,600 萬 1 千元，包括：

1. 本期短絀 1,812 萬 8 千元，加計利息股利之調整 1,218 萬 6 千元後，未計入利息股利之本期短絀為 3,031 萬 4 千元。
2. 調整非現金項目 6,412 萬 9 千元，含折舊 4,527 萬 8 千元、攤銷 1,701 萬 8 千元、提撥退休及離職儲金 256 萬 7 千元、遞延收入隨同折舊提列轉列其他補助收入淨減 23 萬 4 千元及受贈收入淨減 50 萬元。
3. 調整現金項目 1,218 萬 6 千元，係收取利息。

(二)預計投資活動之現金流出 1 億 7,914 萬 4 千元，包括增加準備金 256 萬 7 千元、增加不動產、廠房及設備 1 億 7,305 萬 7 千元及增加無形資產 352 萬元。

(三)預計籌資活動之現金流入 5,769 萬 5 千元，係增加基金 5,769 萬 5 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 7,544 萬 8 千元。

(五)期初現金及約當現金 3 億 9,043 萬 1 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 3 億 1,498 萬 3 千元。

### 四、補辦預算事項：

無。

### 伍、其他：

無。

本頁空白

# 主 要 表



# 國立臺灣戲曲學院校務基金 收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度預算數				上年度 預算數	比較增減(-)	
		政府補助 收 入	自籌收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
570,196	業務收入	516,386	57,114	573,500	100.00	575,569	-2,069	-0.36
30,589	勞務收入		25,000	25,000	4.36	23,000	2,000	8.70
30,589	演藝收入		25,000	25,000	4.36	23,000	2,000	8.70
29,450	教學收入		31,614	31,614	5.51	37,607	-5,993	-15.94
21,807	學雜費收入		20,344	20,344	3.55	24,187	-3,843	-15.89
-2,591	學雜費減免		-2,230	-2,230	-0.39	-2,580	350	-13.57
9,197	建教合作收入		12,500	12,500	2.18	15,200	-2,700	-17.76
1,037	推廣教育收入		1,000	1,000	0.17	800	200	25.00
510,156	其他業務收入	516,386	500	516,886	90.13	514,962	1,924	0.37
378,782	學校教學研究補助收入	396,410		396,410	69.12	386,152	10,258	2.66
130,994	其他補助收入	119,976		119,976	20.92	128,235	-8,259	-6.44
380	雜項業務收入		500	500	0.09	575	-75	-13.04
564,616	業務成本與費用	536,375	76,239	612,614	106.82	619,554	-6,940	-1.12
106,769	勞務成本	105,046	14,056	119,102	20.77	122,102	-3,000	-2.46
106,769	演藝成本	105,046	14,056	119,102	20.77	122,102	-3,000	-2.46
315,877	教學成本	294,452	40,917	335,369	58.48	338,249	-2,880	-0.85
306,985	教學研究及訓輔成本	294,452	30,792	325,244	56.71	326,249	-1,005	-0.31
8,279	建教合作成本		9,375	9,375	1.63	11,400	-2,025	-17.76
614	推廣教育成本		750	750	0.13	600	150	25.00
26,876	其他業務成本	31,000	900	31,900	5.56	31,900		-
26,876	學生公費及獎勵金	31,000	900	31,900	5.56	31,900		-
114,771	管理及總務費用	105,877	19,876	125,753	21.93	126,753	-1,000	-0.79
114,771	管理費用及總務費用	105,877	19,876	125,753	21.93	126,753	-1,000	-0.79
323	其他業務費用		490	490	0.09	550	-60	-10.91
323	雜項業務費用		490	490	0.09	550	-60	-10.91
5,580	業務賸餘(短絀)	-19,989	-19,125	-39,114	-6.82	-43,985	4,871	-11.07
30,014	業務外收入		32,286	32,286	5.63	34,249	-1,963	-5.73
11,597	財務收入		12,186	12,186	2.12	9,495	2,691	28.34
11,597	利息收入		12,186	12,186	2.12	9,495	2,691	28.34
18,417	其他業務外收入		20,100	20,100	3.50	24,754	-4,654	-18.80
11,421	資產使用及權利金收入		12,500	12,500	2.18	17,000	-4,500	-26.47
	違規罰款收入		100	100	0.02	100		-
4,308	受贈收入		4,500	4,500	0.78	4,154	346	8.33
1,911	賠(補)償收入		2,000	2,000	0.35	2,000		-

**國立臺灣戲曲學院校務基金**  
**收支餘絀預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度預算數				上年度 預算數	比較增減(-)	
		政府補助 收 入	自籌收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
777	雜項收入		1,000	1,000	0.17	1,500	-500	-33.33
10,459	業務外費用	677	10,623	11,300	1.97	12,300	-1,000	-8.13
10,459	其他業務外費用	677	10,623	11,300	1.97	12,300	-1,000	-8.13
10,459	雜項費用	677	10,623	11,300	1.97	12,300	-1,000	-8.13
19,555	業務外賸餘（短絀）	-677	21,663	20,986	3.66	21,949	-963	-4.39
25,135	本期賸餘（短絀）	-20,666	2,538	-18,128	-3.16	-22,036	3,908	-17.73

附註：

1. 「前年度決算數」、「本年度預算數」及「上年度預算數」為全部版。
2. 前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數。以下各表同。
3. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 收支餘絀預計表說明

中華民國115年度

## 一、本期收支項目之說明：

### (一)業務收支：

- 1.業務收入5億7,350萬元，包括勞務收入2,500萬元、教學收入3,161萬4千元、其他業務收入5億1,688萬6千元。
- 2.業務成本與費用6億1,261萬4千元，包括勞務成本1億1,910萬2千元、教學成本3億3,536萬9千元、其他業務成本3,190萬元、管理及總務費用1億2,575萬3千元、其他業務費用49萬元。
- 3.兩者比較業務短絀3,911萬4千元。

### (二)業務外收支：

- 1.業務外收入3,228萬6千元，包括財務收入1,218萬6千元、其他業務外收入2,010萬元。
- 2.業務外費用1,130萬元，係為其他業務外費用1,130萬元。
- 3.兩者比較業務外賸餘2,098萬6千元。

### (三)預計本期短絀1,812萬8千元。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
22,163	100.00	賸餘之部	47,749	100.00	
	-	本期賸餘		-	
22,163	100.00	前期未分配賸餘	47,749	100.00	
	-	追溯適用及追溯重編 之影響數		-	
	-	公積轉列數		-	
	-	其他轉入數		-	
22,036	99.43	分配之部	18,128	37.97	
22,036	99.43	填補累積短絀	18,128	37.97	
	-	提存公積		-	
	-	賸餘撥充基金數		-	
	-	解繳公庫淨額		-	
	-	其他依法分配數		-	
127	0.57	未分配賸餘	29,621	62.03	
22,036	100.00	短絀之部	18,128	100.00	
22,036	100.00	本期短絀	18,128	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		-	
22,036	100.00	填補之部	18,128	100.00	
22,036	100.00	撥用賸餘	18,128	100.00	
	-	撥用公積		-	
	-	折減基金		-	
	-	公庫撥款		-	
	-	待填補之短絀		-	

附註：『上年度預算數』及『本年度預算數』為全部版。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	46,001	
本期賸餘（短絀）	-18,128	
利息股利之調整	-12,186	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-30,314	
調整項目	64,129	1. 提列折舊、減損及折耗45,278千元。 2. 攤銷17,018千元。 3. 提列退休及離職金2,567千元。 4. 遞延收入隨折舊費用轉列其他補助收入234千元、受贈收入500千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	33,815	
收取利息	12,186	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	46,001	
▼投資活動之現金流量	-179,144	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,567	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-173,057	1. 房屋及建築11,422千元。 2. 機械及設備12,923千元。 3. 交通及運輸設備9,115千元。 4. 什項設備18,617千元。 5. 未完工程120,980千元(內湖校區劇藝教學大樓)。
增加無形資產及其他資產	-3,520	無形資產3,520千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-179,144	
▼籌資活動之現金流量	57,695	
增加基金、公積及填補短絀	57,695	國庫撥款購置： 1. 固定資產23,995千元。 2. 無形資產2,720千元。 3. 營建工程30,980千元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	57,695	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-75,448	
▼期初現金及約當現金	390,431	
▼期末現金及約當現金	314,983	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		
應付代管資產轉列受贈公積之金額	10,981	

附註：本表數據為全部版。

國立臺灣戲曲學院校務基金  
現金流量預計表補充說明

中華民國115年度

- 一、固定資產與基金同額增加(減少)金額：財產撥入增撥基金100萬元，財產撥出折減基金100萬元。
- 二、應付代管資產依代管資產折舊之提列轉列受贈公積1,098萬1千元。

# 明 細 表



# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 勞務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				25,000	
演藝收入	場	126	198,412.70	25,000	本校附設京劇團、綜藝團，預計全年演出126場，平均每場收入約19萬8,413元。

附註：本表數據為全部版。

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 教學收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				31,614	
學雜費收入				20,344	
日間部	人	407	49,985.26	20,344	
大學部	人	407	49,985.26	20,344	
四年制	人	407	49,985.26	20,344	1. 學院部預計招收學生407人，學雜費每學期平均為2萬4,993元（含戲曲音樂學系個別指導費）。 2. 國小、國中、高職預計招收541人，皆屬公費生免收學雜費。
學雜費減免				-2,230	預估學雜費減免如列數。
建教合作收入				12,500	
產學合作收入				8,800	預估受民間委託、合作之演出活動收入（包含青年實習劇團產學合作收入180萬元）。
政府科研補助收入				700	預估執行國科會等政府科研補助計畫之收入。
政府委託辦理收入				3,000	預估執行政府委託辦理之收入。
推廣教育收入				1,000	預估推廣教育收入如列數。

附註：本表數據為全部版。

**國立臺灣戲曲學院校務基金**  
**其他業務收入明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	516,886	
學校教學研究補助收入	396,410	
教育部核給年度補助	396,410	教育部補助本校京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等6學系之教學、演出、研究及發展經費。
其他補助收入	119,976	1.教育部補助本校附設京劇團、綜藝團之人事費、演出經費，預估8,800萬元。 2.教育部專案補助計畫收入，預估3,174萬2千元。 3.其他政府機關專案型補助計畫資本門補助購置之固定資產，隨年度折舊之提列，將遞延收入轉列其他補助收入數，預估23萬4千元。
雜項業務收入	500	自辦招生考試之招生簡章及報名費相關收入等。

附註：本表數據為全部版。

**國立臺灣戲曲學院校務基金**  
**業務外收入明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	32,286	
財務收入	12,186	
利息收入	12,186	活期存款及定期存款之利息，預估如列數。
其他業務外收入	20,100	
資產使用及權利金收入	12,500	學生宿舍使用費及演出場地、服裝、道具等外借收入，預估如列數。
違規罰款收入	100	辦理採購案廠商違約罰款，預估如列數。
受贈收入	4,500	1.各界對本校捐款預估400萬元。 2.各界捐贈資本門經費購置之固定資產，隨年度折舊之提列，將遞延收入轉列受贈收入數，預估50萬元。
賠（補）償收入	2,000	學生轉退學賠償公費、公有財產遺失或毀損賠償等收入，預估如列數。
雜項收入	1,000	成績單工本費、出售教材等收入，預估如列數。

附註：本表數據為全部版。

本頁空白

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 勞務成本明細表

中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
勞務成本		105,046	14,056		119,102	
演藝成本	場	105,046	14,056	126	945,253.97	119,102
用人費用		93,123	60			93,183
聘僱及兼職人員薪資		72,000				72,000
加(夜)班費		100	60			160
獎金		8,000				8,000
退休及卹償金		4,000				4,000
福利費		9,023				9,023
服務費用		2,297	6,677			8,974
水電費		1,648				1,648
郵電費			180			180
旅運費			2,250			2,250
印刷裝訂及公告費			250			250
修理保養及保固費			270			270
保險費			75			75
一般服務費		649	1,870			2,519
專業服務費			1,707			1,707
推展費			75			75
材料及用品費			2,755			2,755
使用材料費			740			740
用品消耗			2,015			2,015
租金與利息			3,430			3,430
地租及水租			250			250
房租			500			500
機器租金			80			80
交通及運輸設備租金			600			600
什項設備租金			2,000			2,000
折舊、折耗及攤銷		9,626	919			10,545
不動產、廠房及設備折舊		3,618	802			4,420
其他折舊性資產折舊		2,577				2,577
攤銷		3,431	117			3,548
稅捐與規費(強制費)			15			15
規 費			15			15
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費			200			200
捐助、補助與獎助			200			200
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		122,102			106,769
148	825,013.51	122,102	194	550,355.67	106,769
		96,749			80,120
		74,160			59,705
		160			1,057
		8,240			7,375
		4,120			3,607
		10,069			8,376
		7,531			10,098
		1,648			1,241
		180			83
		1,350			5,659
		250			274
		270			38
		75			46
		1,976			1,532
		1,707			1,201
		75			25
		2,615			2,011
		600			1,224
		2,015			787
		4,330			2,773
		250			
		700			327
		80			
		800			475
		2,500			1,971
		10,454			11,644
		4,168			4,704
		2,577			2,577
		3,709			4,364
		15			
		15			
		408			123
		300			120
		108			3

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	
510103 演藝成本	為本校京劇團及綜藝團(以下簡稱兩團)演藝活動所需之相關費用。
510103-1000 用人費用	兩團團員之薪資。
510103-1200 聘僱及兼職人員薪資	兩團團員之薪資。
510103-1300 加(夜)班費	兩團團員超時演出加班費。
510103-1500 獎金	兩團團員之年終獎金。
510103-1600 退休及卹償金	兩團團員之離職儲金公提部份。
510103-1800 福利費	兩團團員之勞保、健保費公提部份、及各項補助費等。
510103-2000 服務費用	
510103-2100 水電費	兩團分攤水費24萬8千元及電費140萬元，合計164萬8千元。
510103-2200 郵電費	郵資、電話費等。
510103-2300 旅運費	係兩團團員因公出差差旅費、環保及廢棄物清理費用等合計編列225萬元，其中： 1. 團員因公出差之國內旅費編列60萬元。 2. 國外旅費編列80萬元，係赴國外演出、訓練及交流訪問所需經費。 3. 大陸地區旅費編列10萬元，係赴大陸演出、交流訪問等活動。 4. 廢棄物清理費編列13萬5千元。
510103-2400 印刷裝訂及公告費	應邀演出及推廣之宣傳海報、DM廣告之印刷、裝訂等費用編列25萬元。
510103-2500 修理保養及保固費	排練場地、演出服裝、道具、樂器之修護費等。
510103-2600 保險費	兩團演出所需之保險費。
510103-2700 一般服務費	一般服務費編列251萬9千元，其中大樓清潔外包費編列2人133萬4千元；計時與計件人員酬金係兩團外聘編寫劇本、編腔、配樂作曲、舞台燈光音響控制等臨時工50人，共編列80萬元；體育活動費31萬8千元；暨佣金、匯費、手續費6萬7千元。
510103-2800 專業服務費	專業服務費編列170萬7千元，其中演出使用著作權、音樂授權權利金編列10萬元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費編列80萬7千元，及專業技術人員服務費80萬元。
510103-2B00 推展費	兩團應邀演出及推廣所需之宣傳廣告費等，編列7萬5千元。
510103-3000 材料及用品費	
510103-3100 使用材料費	兩團演出所需材料及日常營運所需辦公用品等費用。
510103-3200 用品消耗	兩團日常營運及演出所需之非消耗品、消耗品及誤餐便當等，合計編列201萬5千元。
510103-4000	

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
租金與利息	
510103-4100 地租及水租	兩團演出所需場地之租金。
510103-4200 房租	兩團演出所需之室內場地租金。
510103-4300 機器租金	演出所需之機械設備租金。
510103-4400 交通及運輸設備租金	兩團演出所需之車租。
510103-4500 什項設備租金	演出所需之燈光、音響等設備租金。
510103-5000 折舊、折耗及攤銷	
510103-5100 不動產、廠房及設備折舊	除圖書採報廢法外，餘依直線法本年度應提之折舊費用。
510103-5700 其他折舊性資產折舊	依直線法本年度應提之折舊費用。
510103-5900 攤銷	遞延費用、電腦軟體費用及其他無形資產攤銷。
510103-6000 稅捐與規費（強制費）	
510103-6800 規 費	演出所需相關行政規費等。
510103-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510103-7200 捐助、補助與獎助	學生協助兩團演出排練之實習津貼，編列20萬元。
510103-7400 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	兩團團員演出受傷之慰問金。

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 教學成本明細表

中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
教學成本		294,452	40,917		335,369	
教學研究及訓輔成本	人	294,452	30,792	948	343,084.39	325,244
用人費用		206,885	490			207,375
正式員額薪資		122,500	490			122,990
聘僱及兼職人員薪資		41,000				41,000
加(夜)班費		1,629				1,629
獎金		19,600				19,600
退休及卹償金		9,800				9,800
福利費		12,356				12,356
服務費用		35,281	25,599			60,880
水電費		510	7			517
郵電費		270	390			660
旅運費		2,500	1,900			4,400
印刷裝訂及公告費		1,464	740			2,204
修理保養及保固費		2,585	2,110			4,695
保險費		300	180			480
一般服務費		21,452	16,013			37,465
專業服務費		6,200	3,057			9,257
推展費			1,202			1,202
材料及用品費		10,033	3,208			13,241
使用材料費		5,333	900			6,233
用品消耗		4,700	2,265			6,965
商品及醫療用品			43			43
租金與利息		4,020	275			4,295
地租及水租			75			75
房租		1,520	20			1,540
機器租金		500	30			530
交通及運輸設備租金		1,000	50			1,050
什項設備租金		1,000	100			1,100
折舊、折耗及攤銷		35,176	895			36,071
不動產、廠房及設備折舊		20,230	758			20,988
其他折舊性資產折舊		5,669				5,669
攤銷		9,277	137			9,414
稅捐與規費(強制費)			12			12
特別稅課			2			2
規 費			10			10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		3,057	313			3,370
會費		25	13			38

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		338,249			315,877
1,093	298,489.48	326,249	1,001	306,678.32	306,985
		209,344			186,900
		123,590			109,306
		41,000			37,198
		1,629			2,104
		20,864			17,396
		9,476			9,867
		12,785			11,030
		59,578			59,431
		517			471
		660			497
		4,700			3,272
		2,204			1,237
		5,004			3,684
		480			401
		34,823			36,923
		9,988			12,669
		1,202			277
		13,156			8,370
		6,399			3,781
		6,714			4,588
		43			
		4,455			3,874
		75			50
		1,540			906
		530			192
		1,100			1,018
		1,210			1,707
		36,334			42,943
		21,684			25,720
		5,669			5,669
		8,981			11,555
		12			14
		2			
		10			14
		3,370			5,453
		38			84

## 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 教學成本明細表

中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
				數 量	平均單位 成本(元)
捐助、補助與獎助		2,982	150		3,132
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		50	75		125
競賽及交流活動費			75		75
建教合作成本			9,375		9,375
用人費用			1,840		1,840
聘僱及兼職人員薪資			1,600		1,600
加(夜)班費			240		240
服務費用			3,418		3,418
水電費			1,212		1,212
郵電費			20		20
旅運費			350		350
印刷裝訂及公告費			100		100
修理保養及保固費			15		15
保險費			100		100
一般服務費			500		500
專業服務費			1,121		1,121
材料及用品費			895		895
使用材料費			200		200
用品消耗			695		695
租金與利息			900		900
地租及水租					
房租			100		100
交通及運輸設備租金			200		200
什項設備租金			600		600
折舊、折耗及攤銷			458		458
不動產、廠房及設備折舊			415		415
攤銷			43		43
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			1,864		1,864
會費					
捐助、補助與獎助			1,764		1,764
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)			100		100
推廣教育成本			750		750
用人費用			75		75
聘僱及兼職人員薪資			50		50
加(夜)班費			25		25
服務費用			552		552
水電費			146		146

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		3,132			5,010
		125			309
		75			50
		11,400			8,279
		1,840			1,613
		1,600			1,613
		240			
		6,726			3,007
		1,087			1,392
		20			6
		350			156
		100			202
		15			10
		100			145
		3,808			368
		1,246			729
		895			390
		200			167
		695			223
		900			616
					8
		100			53
		200			212
		600			344
		639			622
		566			547
		73			75
		400			2,031
					11
		300			2,020
		100			
		600			614
		75			22
		50			22
		25			
		458			464
		146			166

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 教學成本明細表

中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
				數 量	平均單位 成本(元)
旅運費			20		20
印刷裝訂及公告費			20		20
修理保養及保固費			10		10
保險費			4		4
一般服務費			50		50
專業服務費			302		302
材料及用品費			33		33
使用材料費			10		10
用品消耗			23		23
租金與利息			80		80
地租及水租			5		5
房租			20		20
交通及運輸設備租金			50		50
什項設備租金			5		5
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			10		10
捐助、補助與獎助			10		10

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		8			15
		20			
					9
		4			5
		50			29
		230			240
		33			66
		10			25
		23			41
		34			54
		5			
		20			8
		4			46
		5			
					9
					9

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510300 教學成本	
510301 教學研究及訓輔成本	
510301-1000 用人費用	
510301-1100 正式員額薪資	教師之薪資。
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	兼任教師鐘點費。
510301-1300 加(夜)班費	教師超時加班、不休假加班費等。
510301-1500 獎金	教師之年終獎金及高職、國中、國小教師之考績獎金等。
510301-1600 退休及卹償金	提撥教師之退休撫卹基金等。
510301-1800 福利費	教師之公保、健保費公提部份及各項補助費等。
510301-2000 服務費用	
510301-2100 水電費	教學、演出等設施所用之水費1萬元、電費50萬5千元、瓦斯費2千元等，合計編列51萬7千元。
510301-2200 郵電費	教學、演出用之郵資、電話費、數據通信費等。
510301-2300 旅運費	係因公出差差旅費、環保及廢棄物清理費用等合計編列440萬元，其中： 1. 教師因公出差之國內旅費編列125萬元。 2. 國外旅費編列85萬元，係赴國外演出、訓練及交流訪問所需經費。 3. 大陸地區旅費編列45萬元，係配合本校演藝及產學合作計畫辦理暑期培訓、進修、赴大陸演出、學術交流訪問等活動。 本校出國計畫如獲有第二期高等教育深耕計畫補助，前揭補助計畫於實際執行時，國外旅費超過預算部分將併決算辦理。 4. 廢棄物清理費編列29萬7千元。
510301-2400 印刷裝訂及公告費	教學、畢業公演用之宣傳海報、DM廣告等之印刷裝訂及出版品製作等合計編列220萬4千元。
510301-2500 修理保養及保固費	係教學設施、演出服裝道具樂器之修護費等。
510301-2600 保險費	學生平安保險及演出意外險學校負擔部分之保險費等，其中學生團體保險編列9萬元。
510301-2700 一般服務費	一般服務費編列3,746萬5千元，其中大樓清潔及保全外包費編列12人（包含清潔外包9人、保全3人），合計編列375萬1千元；計時與計件人員酬金係校務基金進用臨時人員28人(含契僱人員1人)、計畫專任助理12人、外籍英語教學人員1人、專任心理師2人、特教輔導人員3人、身障學生職涯輔導人員1人及專案補助遞補學生事務與輔導人力1人之薪資，編列3,130萬元、臨時工200人，編列150萬元，合計編列3,280萬元。另義工服務費編列38萬元、體育活動費51萬3千元及匯款手續費2萬1千元。
510301-2800 專業服務費	專業服務費編列925萬7千元，其中講課鐘點、稿費、出席審查、查詢費編列565萬7千元，及各項委託檢驗(定)試驗認證費等。
510301-2B00 推展費	辦理招生及各類演出宣傳所需經費，編列120萬2千元。
510301-3000	

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
材料及用品費	
510301-3100 使用材料費	教學、演出用之物料、設備零件費、化粧品、耗材等。
510301-3200 用品消耗	教學用非消耗品、辦公事務用品及演出所需餐費等編列696萬5千元。
510301-3300 商品及醫療用品	教學、演出之臨時所需醫療用品。
510301-4000 租金與利息	
510301-4100 地租及水租	教學演出活動之場地租金。
510301-4200 房租	教學演出活動之場地租金。
510301-4300 機器租金	教學演出所需機器設備之租金。
510301-4400 交通及運輸設備租金	教學、演出之車租。
510301-4500 什項設備租金	教學、演出所需之道具、燈光、音響等設備租金。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	除圖書採報廢法外，餘依直線法本年度應提之折舊費用。
510301-5700 其他折舊性資產折舊	依直線法本年度應提之折舊費用。
510301-5900 攤銷	本年度應攤銷之電腦軟體費用及遞延費用等。
510301-6000 稅捐與規費（強制費）	
510301-6600 特別稅課	各類演出應納稅款。
510301-6800 規 費	應業務需要繳納之各項規費。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510301-7100 會費	參加中華民國大專校院藝文中心協會、科技大專校院協會、圖書協會、護理師及護士公會與諮商心理師公會等會費，分別編列學術團體會費2萬8千元及職業團體會費1萬元。
510301-7200 捐助、補助與獎助	學生實習津貼、學生參加各項比賽活動獎助費等編列313萬2千元。
510301-7400 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	獎勵員工、競賽優秀人員之費用與教師因公傷亡慰問金。
510301-7500 競賽及交流活動費	辦理國內外戲曲藝術交流、觀摩或訪問等活動及技能競賽之費用。
510303 建教合作成本	辦理建教合作計畫所需之費用。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510303-1000 用人費用	建教合作計畫主持人費等。
510303-1200 聘僱及兼職人員薪資	建教合作計畫主持人費等。
510303-1300 加(夜)班費	辦理建教合作計畫超時加班費。
510303-2000 服務費用	
510303-2100 水電費	建教合作計畫分攤水電費121萬2千元，其中水費6萬元、電費115萬2千元。
510303-2200 郵電費	執行建教合作計畫所需郵資。
510303-2300 旅運費	執行建教合作計畫所需國內、外差旅費、搬運費、貨運運費等，合計編列35萬元，其中國內旅費編列20萬元、國外旅費5萬元。
510303-2400 印刷裝訂及公告費	執行建教合作計畫所需演出、推廣及宣傳等海報印刷費，編列10萬元。
510303-2500 修理保養及保固費	辦理建教合作計畫演出用道具、設備等修護費。
510303-2600 保險費	建教合作計畫之活動保險費及學生保險費等。
510303-2700 一般服務費	一般服務費係辦理建教合作計畫演出所需之計時計件人員酬金，預計需臨時工30人，編列50萬元。
510303-2800 專業服務費	演出使用著作權、音樂授權權利金與講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等專業服務費編列112萬1千元，其中講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費編列38萬7千元。
510303-3000 材料及用品費	
510303-3100 使用材料費	執行建教合作計畫所需之演出用化粧品、耗材等。
510303-3200 用品消耗	執行建教合作計畫所需之消耗品及非消耗品，編列69萬5千元。
510303-4000 租金與利息	
510303-4200 房租	建教合作計畫演出室內場地租金。
510303-4400 交通及運輸設備租金	辦理建教合作計畫所需車輛租金。
510303-4500 什項設備租金	辦理建教合作計畫所需設備租金。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	
510303-5100 不動產、廠房及設備折舊	除圖書採報廢法外，餘依直線法本年度應提之折舊費用。
510303-5900 攤銷	本年度應攤銷之電腦軟體及其他無形資產等。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510303-7200 捐助、補助與獎助	執行建教合作計畫所需學生演出、排練之實習津貼，編列176萬4千元。
510303-7400 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	執行建教合作計畫之獎勵費用。
510304 推廣教育成本	辦理推廣教育所需之各項費用。
510304-1000 用人費用	
510304-1200 聘僱及兼職人員薪資	本校專任教職員工擔任推廣教育課程授課教師之費用。
510304-1300 加(夜)班費	辦理推廣教育計畫之超時加班費。
510304-2000 服務費用	
510304-2100 水電費	辦理推廣教育計畫之水電費，編列14萬6千元，其中水費6千元，電費14萬元。
510304-2300 旅運費	辦理推廣教育計畫之出差旅費，編列2萬元，其中國內旅費編列5千元。
510304-2400 印刷裝訂及公告費	辦理推廣教育計畫所需之宣傳海報、教材等印刷及裝訂費，編列2萬元。
510304-2600 保險費	辦理推廣教育、演出所需之保險費等。
510304-2700 一般服務費	一般服務費係辦理推廣教育所需之計時計件人員酬金，預計需臨時工5人，編列5萬元。
510304-2800 專業服務費	辦理推廣研習班之講課鐘點費等編列30萬2千元。
510304-3000 材料及用品費	
510304-3100 使用材料費	推廣教學、演出用之設備零件、化粧品、耗材等。
510304-3200 用品消耗	辦理推廣教育所需之非消耗品、事務用品等，編列2萬3千元。
510304-4000 租金與利息	
510304-4100 地租及水租	辦理推廣教育所需之場地租金。
510304-4200 房租	辦理推廣教育活動所需室內場地租金等。
510304-4400 交通及運輸設備租金	辦理推廣教育、演出之車租等。
510304-4500 什項設備租金	辦理推廣教育、演出所需之設備租金。

**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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
26,876	31,900	其他業務成本	31,000	900	31,900
26,876	31,900	學生公費及獎勵金	31,000	900	31,900
341	800	服務費用	500		500
341	800	一般服務費	500		500
26,535	31,100	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費	30,500	900	31,400
26,535	31,100	捐助、補助與獎助	30,500	900	31,400

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 其他業務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
513000 其他業務成本 513001 學生公費及獎勵金 513001-2000 服務費用 513001-2700 一般服務費 513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513001-7200 捐助、補助與獎助	學生公費、工讀金及獎助學金等。  一般服務費主要係計時與計件人員酬金，預計校內工讀生30人編列50萬元。  1. 學生公費2,832萬元。 2. 學生獎助學金218萬元（新生入學獎學金66萬元、優秀學生獎學金80萬元、清寒學生獎學金20萬元、原住民獎學金12萬元、弱勢生活助學金27萬元、交換學生獎學金6萬元及特殊教育學生獎補助金7萬元）。 3. 捐贈獎助學金90萬元。

**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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
114,771	126,753	管理及總務費用	105,877	19,876	125,753
114,771	126,753	管理費用及總務費用	105,877	19,876	125,753
78,270	82,749	用人費用	75,037	8,078	83,115
52,776	54,606	正式員額薪資	49,119	6,200	55,319
2,446	2,825	加(夜)班費	2,855		2,855
11,439	12,297	獎金	11,400	763	12,163
4,887	5,450	退休及卹償金	5,000	350	5,350
6,720	7,568	福利費	6,660	765	7,425
2	3	提繳費	3		3
20,854	24,978	服務費用	13,771	10,235	24,006
440	490	水電費	426	64	490
236	370	郵電費	362	8	370
1,086	650	旅運費	690	650	1,340
179	310	印刷裝訂及公告費	300	10	310
4,739	7,833	修理保養及保固費	6,091	153	6,244
208	292	保險費	292		292
9,761	8,961	一般服務費	1,597	8,093	9,690
3,347	5,026	專業服務費	4,013	213	4,226
523	523	公關慰勞費		521	521
335	523	推展費		523	523
2,491	3,484	材料及用品費	2,849	435	3,284
918	1,604	使用材料費	1,300	104	1,404
1,573	1,880	用品消耗	1,549	331	1,880
453	1,946	租金與利息	475	393	868
	45	地租及水租		43	43
72	75	房租	75		75
6	726	機器租金	200		200
32	250	交通及運輸設備租	100	50	150
		金			
343	850	什項設備租金	100	300	400
12,447	13,240	折舊、折耗及攤銷	13,507	535	14,042
6,396	7,216	不動產、廠房及設	7,452	523	7,975
		備折舊			
2,061	2,061	其他折舊性資產折	2,061		2,061
		舊			
3,991	3,963	攤銷	3,994	12	4,006
42	60	稅捐與規費(強制費	60		60
		)			
23	30	消費與行為稅	30		30
19	30	規 費	30		30

**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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
214	296	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費	178	200	378
78	53	會費	78		78
8		捐助、補助與獎助			
	40	分擔			
	100	補貼（償）、獎勵 、慰問與救助（濟）	100		100
128	103	競賽及交流活動費		200	200

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	本校總務處、秘書室、人事室、主計室等管理部門所需之費用。
515001-1000 用人費用	
515001-1100 正式員額薪資	職員、技工及工友之薪資。
515001-1300 加(夜)班費	員工超時工作加班費、不休假加班費等。
515001-1500 獎金	員工之年終獎金、考績獎金等。
515001-1600 退休及卹償金	提撥員工之退休撫卹基金公提部份等。
515001-1800 福利費	員工之公保、健保、勞保費及各項補助費等。
515001-1900 提繳費	依法提繳工資墊償基金之費用。
515001-2000 服務費用	
515001-2100 水電費	行政辦公之水電費編列49萬元，其中水費8萬2千元、電費40萬8千元。
515001-2200 郵電費	行政辦公之郵費、電話費等
515001-2300 旅運費	因公派赴國外及大陸地區之出差旅費、短程洽公車資、出差旅費及公務運輸、裝卸費用、環保及廢棄物清理費用等，編列134萬元，其中國外旅費30萬元、國內旅費7萬元、大陸地區旅費5萬元、廢棄物清理費10萬8千元。
515001-2400 印刷裝訂及公告費	行政事務之印刷、裝訂表報帳冊等編列31萬元。
515001-2500 修理保養及保固費	房屋建築、機械設備、交通及運輸設備、什項設備之修護等。
515001-2600 保險費	房屋建築、機械設備、交通及運輸設備、什項設備之保險費等
515001-2700 一般服務費	一般服務費編列969萬元，其中大樓清潔及保全等外包費編列4人（包含清潔外包2人、保全1人及木柵校區環境美化1人），159萬5千元；計時與計件人員酬金係臨時人員13人及臨時工5人，各編列780萬元及5萬元，合計785萬元；體育活動費24萬3千元；暨佣金、匯費、手續費2千元。
515001-2800 專業服務費	專業服務費編列422萬6千元，其中專題演講鐘點、稿費、出席審查及查詢費等編列100萬元。
515001-2900 公關慰勞費	凡為應學校校務發展，有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。本校並未規範各支用者各別支用上限，本年度預算編列52萬1千元，其中公共關係費50萬元，員工慰勞費2萬1千元，係由校長室專責管控。上年度預算數52萬3千元，前年度決算數52萬3千元。
515001-2B00 推展費	為本校校務發展所需各類推展經費，編列52萬3千元。
515001-3000 材料及用品費	
515001-3100 使用材料費	行政辦公所需耗用之物料、設備零件、公務車油料等。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
515001-3200 用品消耗	行政辦公所需消耗品、非消耗品、報章雜誌及會議誤餐便當等，編列188萬元。
515001-4000 租金與利息	
515001-4100 地租及水租	辦理活動所需場地租金。
515001-4200 房租	首長宿舍租金。
515001-4300 機器租金	公務用影印機等設備租金。
515001-4400 交通及運輸設備租金	公務用所需車租。
515001-4500 什項設備租金	公務用所需設備租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	除圖書採報廢法外，餘依直線法本年度應提之折舊費用。
515001-5700 其他折舊性資產折舊	依直線法本年度應提之折舊費用。
515001-5900 攤銷	本年度應攤銷之電腦軟體及遞延費用等。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	
515001-6500 消費與行為稅	公務車之使用牌照稅。
515001-6800 規 費	應業務需要繳納之各項規費及公務車之燃料使用費。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
515001-7100 會費	參加中華民國技職教育協會、國立大學校院協會及臺灣校務研究專業協會等學術團體會費，編列7萬8千元。
515001-7300 分擔	聯合教師甄選經費分攤。
515001-7400 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	職員、技工、工友等因公傷亡慰問金。
515001-7500 競賽及交流活動費	辦理國內外戲曲藝術交流、觀摩或訪問等活動之費用。

**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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
323	550	其他業務費用		490	490
323	550	雜項業務費用		490	490
26	40	用人費用		40	40
26	40	加(夜)班費		40	40
246	404	服務費用		345	345
17	50	郵電費		50	50
14	15	印刷裝訂及公告費		15	15
	15	修理保養及保固費		10	10
96	50	一般服務費		50	50
119	274	專業服務費		220	220
51	106	材料及用品費		105	105
12	20	使用材料費		20	20
39	86	用品消耗		85	85

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 其他業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
519800 其他業務費用	
519898 雜項業務費用	辦理招生考試及出售簡章所產生之費用。
519898-1000 用人費用	
519898-1300 加(夜)班費	辦理招生考試所需之加班費。
519898-2000 服務費用	
519898-2200 郵電費	准考證、成績單寄發所需之郵資。
519898-2400 印刷裝訂及公告費	招生簡章、試卷、試題印刷、裝訂等費用，編列1萬5千元。
519898-2500 修理保養及保固費	招生考試所需設備之維護費用。
519898-2700 一般服務費	一般服務費係辦理招生考試所需之計時計件人員酬金，預計需招生考試試場環境及廁所清潔等臨時工5人，編列5萬元。
519898-2800 專業服務費	辦理招生考試所發生之試務甄選費。
519898-3000 材料及用品費	
519898-3100 使用材料費	招生考試所需電池、標籤紙等耗材
519898-3200 用品消耗	辦理招生考試所需消耗性及非消耗性用品等，編列8萬5千元。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
10,459	12,300	業務外費用	677	10,623	11,300
10,459	12,300	其他業務外費用	677	10,623	11,300
10,459	12,300	雜項費用	677	10,623	11,300
	20	用人費用		20	20
	20	加(夜)班費		20	20
9,133	9,836	服務費用		9,290	9,290
4,870	5,550	水電費		5,425	5,425
382	400	郵電費		400	400
95		旅運費			
10	1	印刷裝訂及公告費		1	1
1,369	1,350	修理保養及保固費		949	949
2,397	2,530	一般服務費		2,510	2,510
10	5	專業服務費		5	5
249	1,174	材料及用品費		700	700
104	524	使用材料費		300	300
145	650	用品消耗		400	400
	321	租金與利息		60	60
	150	房租		10	10
	66	機器租金		10	10
	50	交通及運輸設備租 金		30	30
	55	什項設備租金		10	10
1,023	835	折舊、折耗及攤銷	677	503	1,180
342	154	不動產、廠房及設 備折舊	3	496	499
674	674	其他折舊性資產折 舊	674		674
7	7	攤銷		7	7
	114	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活 動費		50	50
	100	捐助、補助與獎助		50	50
	14	競賽及交流活動費			
54		其他			
54		其他費用			

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
520200 其他業務外費用	
520298 雜項費用	場地、設備出借所發生之費用及折舊之攤提。
520298-1000 用人費用	
520298-1300 加(夜)班費	場地出借之工作人員晚上及假日加班費。
520298-2000 服務費用	
520298-2100 水電費	演出場館及宿舍使用之水、電、瓦斯等費用編列542萬5千元，其中宿舍電費250萬元、宿舍水費90萬元、宿舍瓦斯費120萬元。
520298-2200 郵電費	宿舍使用數據通信費。
520298-2400 印刷裝訂及公告費	行政事務之印刷及裝訂等，編列1千元。
520298-2500 修理保養及保固費	宿舍及相關設備之修護費編列94萬9千元，其中宿舍修護費編列88萬9千元。
520298-2700 一般服務費	一般服務費編列251萬元，其中宿舍保全及清潔外包費編列5人245萬元、計時與計件人員酬金係演出場館臨時工編列5人5萬元及佣金會費手續費等編列1萬元。
520298-2800 專業服務費	專業服務費編列5千元，主要係法律服務及講課鐘點以外之其他專業服務費。
520298-3000 材料及用品費	
520298-3100 使用材料費	公務用物料耗材等。
520298-3200 用品消耗	公務所需消耗品及非消耗品等，編列40萬元。
520298-4000 租金與利息	
520298-4200 房租	演出及公務所需租金。
520298-4300 機器租金	演出及公務所需設備租金。
520298-4400 交通及運輸設備租金	演出及公務所需租車費用。
520298-4500 什項設備租金	演出及公務所需設備租金。
520298-5000 折舊、折耗及攤銷	
520298-5100 不動產、廠房及設備折舊	除圖書採報廢法外，餘依直線法本年度應提之折舊費用合計編列49萬9千元，其中宿舍折舊編列3千元。
520298-5700 其他折舊性資產折舊	依直線法本年度應提列之折舊費用。
520298-5900 攤銷	本年度應提列之攤銷費用。
520298-7000 會費、捐助、補助、分攤、	

**國立臺灣戲曲學院校務基金**  
**業務外費用說明**  
 中華民國115年度

科 目	說 明
救助（濟）與交流活動費 520298-7200 捐助、補助與獎助 520298-7500 競賽及交流活動費	學生協助執行業務之實習津貼，編列5萬元。 辦理國內外戲曲藝術交流、觀摩或訪問等活動之費用。

本頁空白



單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
				173,057		173,057	
				120,980		120,980	
				120,980		120,980	1、「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」原核定計畫總經費為4億4,000萬元，後因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4億4,000萬元調增為6億4,100萬元，並經行政院111年 12月14日院授主基作字第1110202170號函核定。 2、預計興建地上五層、地下一層總樓地板面積8,054.62平方公尺(含陽台151.18平方公尺)，總工程經費6億4,100萬元，由教育部補助2億1,747萬元及本校營運資金4億2,353萬元支應，自108年度至116年度分年編列經費辦理。本(115)年度編列1億2,098萬元，其中由國庫補助支應3,098萬元，本校營運資金支應9,000萬元支應。
				52,077		52,077	
				31,969		31,969	為提升教學品質編列各項教學設備、行政設備、道具、服裝、電腦、圖書等預算。 辦理內湖校區劇藝教學大樓內部裝修工程，提供教職員工生優質的教學及工作環境。
				20,108		20,108	汰換5人座小客貨兩用車、辦理內湖校區戲曲樓9樓國際會議廳音響及控制系統之汰換，京劇團、綜藝團及青年實習劇團購置演出使用之道具及服裝等。 辦理木柵校區風雨球場及中央廣場整建，提供師生優質、安全的教學環境。
				173,057		173,057	

**國立臺灣戲曲學院校務基金**  
**固定資產建設改良擴充資金來源明細表**

中華民國115年度

項 目	自 有 資 金			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	118,082		54,975	
分年性項目	90,000		30,980	
一次性項目	28,082		23,995	
合 計	118,082		54,975	

附註：『自有資金』、『外借資金』及『合計』為全部版。

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小	計	國內借款	國外借款	小	計	金 額	%
金 額	%			金 額	%		
173,057	100.00					173,057	100.00
120,980	100.00					120,980	69.91
52,077	100.00					52,077	30.09
173,057	100.00					173,057	100.00

**國立臺灣戲曲學院校務基金**  
**固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表**

中華民國115年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 資 額	自 有 資 金			外借資金	
營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他		
一般建築及設備計畫	693,077	451,612		241,465		
分年性項目	641,000	423,530		217,470		
一次性項目	52,077	28,082		23,995		
合 計	693,077	451,612		241,465		

附註：『全部計畫』及『預算數』為全部版。

分年性項目係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」，原核定計畫總經費為4億4,000萬元，後因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4億4,000萬元調增為6億4,100萬元，並經行政院111年12月14日院授主基作字第1110202170號函核定。預計興建地上五層、地下一層總樓地板面積8,054.62平方公尺(含陽台151.18平方公尺)，總工程經費6億4,100萬元，由教育部補助2億1,747萬元及本校營運資金4億2,353萬元支應，自108年度至116年度分年編列經費辦理。各年度分配額為108年500萬元(含細部設計費及委託專案管理代辦所需經費)，110年度4,470萬元，112年度5,000萬元，113年度2億2,500萬元，114年度1億5,000萬元，本(115)年度1億2,098萬元，以後年度4,532萬元。

單位：新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	內部 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					173,057	24.97	647,757	93.46
					120,980	18.87	595,680	92.93
	115.01 115.12				52,077	100.00	52,077	100.00
					173,057	24.97	647,757	93.46

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 資產折舊明細表

中華民國115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
前年度決算資產原值	18,009	679,689	121,434	54,972	225,266
上年度預計增減資產原值		12,000	-3,836	-1,478	-342
本年度預計增減資產原值		11,422	6,208	5,817	10,807
資產重估增值額					
本年度(12月底)止資產總額	18,009	703,111	123,806	59,311	235,731
本年度應提折舊額	376	12,639	7,241	4,187	9,854
勞務成本	94	3,159	214	81	872
教學成本	207	6,950	5,020	2,665	6,561
管理及總務費用	75	2,527	1,558	1,435	2,380
其他業務外費用		3	449	6	41

附註：本表數據為全部版。

1、其他資產5億4,545萬9千元係代管資產原值34億3,469萬6千元扣除代管土地28億8,923萬7千元。

2、代管資產土地本年度預計數及前年度決算數均為28億8,923萬7千元。

單位：新臺幣千元

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	1,644,829
					6,344
					34,254
				545,459	1,685,427
				10,981	45,278
				2,577	6,997
				5,669	27,072
				2,061	10,036
				674	1,173

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	17,823	17,823				
機械及設備	6,715	6,715				
機械及設備	6,715	6,715				
交通及運輸設備	3,298	3,298				
交通及運輸設備	3,298	3,298				
什項設備	7,810	7,810				
什項設備	7,810	7,810				

附註：本表數據為全部版。本年度報廢礦產資源0元，無形資產0元。

**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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,371,396	
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	57,695	國庫現金增撥。
其他	1,000	財產撥入。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,000	財產撥出。
期末基金數額	1,429,091	

附註：本表數據為全部版。

**國立臺灣戲曲學院校務基金  
購置無形資產明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
3,299	4,246	電腦軟體	2,720	主要係購教學、資訊安全防護等所需之電腦軟體、資料庫及電子書等。
30	600	其他無形資產	800	主要係新編戲所需劇本、音樂設計及服裝設計等著作權。
3,329	4,846	總計	3,520	

附註：「本年度預算數」、「上年度預算數」及「前年度決算數」為全部版。

# 參 考 表



# 國立臺灣戲曲學校校務基金

## 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,865,754	資產	2,045,667	1,993,286	52,381
924,960	流動資產	787,143	862,591	-75,448
441,408	現金	314,983	390,431	-75,448
482,010	流動金融資產	472,011	472,011	
1,393	應收款項			
149	預付款項	149	149	
54,732	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,591	57,024	2,567
54,732	準備金	59,591	57,024	2,567
830,438	不動產、廠房及設備	1,166,243	1,027,483	138,760
1,715	土地改良物	963	1,339	-376
499,144	房屋及建築	497,188	498,405	-1,217
25,760	機械及設備	27,085	21,403	5,682
16,379	交通及運輸設備	19,524	14,596	4,928
72,678	什項設備	79,492	70,729	8,763
214,763	購建中固定資產	541,991	421,011	120,980
7,745	無形資產	10,372	9,745	627
7,745	無形資產	10,372	9,745	627
47,879	其他資產	22,318	36,443	-14,125
46,142	遞延資產	20,582	34,707	-14,125
1,736	什項資產	1,736	1,736	
1,865,754	合 計	2,045,667	1,993,286	52,381
84,194	負債	76,755	74,922	1,833
28,054	流動負債	17,054	17,054	
14,049	應付款項	3,049	3,049	
14,005	預收款項	14,005	14,005	
56,139	其他負債	59,701	57,868	1,833
15,851	遞延負債	14,719	15,453	-734
40,287	什項負債	44,982	42,415	2,567
1,781,560	淨值	1,968,912	1,918,364	50,548
1,223,537	基金	1,429,091	1,371,396	57,695
1,223,537	基金	1,429,091	1,371,396	57,695
488,238	公積	510,200	499,219	10,981
488,238	資本公積	510,200	499,219	10,981
69,785	累積餘絀	29,621	47,749	-18,128
69,785	累積賸餘	29,621	47,749	-18,128
1,865,754	合 計	2,045,667	1,993,286	52,381

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 預計平衡表說明

中華民國115年度

- ※『113年12月31日實際數』、『115年12月31日預計數』及『114年12月31日預計數』為全部版。
1. 信託代理與保證資產科目：  
本年度預算數:8,928千元、上年度預算數:8,928千元及前年度決算數:8,928千元
  2. 信託代理與保證負債科目：  
本年度預算數:8,928千元、上年度預算數:8,928千元及前年度決算數:8,928千元
  3. 信託代理與保證資產為保證品，主要係財物、勞務採購案之履約保證金及保固金定期存單等，  
本年度預算數為892萬8千元。
  4. 信託代理與保證負債為應付保證品，主要係財物、勞務採購案之履約保證金及保固金定期存  
單等，本年度預算數為892萬8千元。
  5. 本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」31億5,619萬7千元及  
31億5,619萬7千元，較上年度預計數31億6,717萬8千元及31億6,717萬8千元，分別減少  
1,098萬1千元及1,098萬1千元。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
教學訓輔	人	948	343,084.39	325,244	
大專院校	人	407	263,710.07	107,330	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等學院部學生計407人之教學訓輔成本。
其他(國中、國小、高中職)	人	541	402,798.52	217,914	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等高職部以下學生計541人之教學訓輔成本。
<b>上年度預算數</b>					
教學訓輔	人	1,093	298,489.48	326,249	
大專院校	人	490	219,718.37	107,662	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等學院部學生計490人之教學訓輔成本。
其他(國中、國小、高中職)	人	603	362,499.17	218,587	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等高職部以下學生計603人之教學訓輔成本。
<b>前年度決算數</b>					
教學訓輔	人	1,001	306,678.32	306,985	
大專院校	人	449	225,623.61	101,305	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等學院部學生計449人之教學訓輔成本。
其他(國中、國小、高中職)	人	552	372,608.70	205,680	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等高職部以下學生計552人之教學訓輔成本。
<b>112年度決算數</b>					
教學訓輔	人	1,097	296,339.11	325,084	
大專院校	人	501	214,127.74	107,278	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等學院部學生計501人之教學訓輔成本。
其他(國中、國小、高中職)	人	596	365,446.31	217,806	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等高職部以下學生計596人之教學訓輔成本。
<b>111年度決算數</b>					
教學訓輔	人	1,208	267,172.19	322,744	

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
大專院校	人	516	206,406.98	106,506	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等學院部學生計516人之教學訓輔成本。
其他(國中、國小、高中職)	人	692	312,482.66	216,238	係京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等高職部以下學生計692人之教學訓輔成本。

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『112年度決算數』及『111年度決算數』為全部版。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金 員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	職 別	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：					
專任人員		201	-1	200	
職員		61		61	
	簡任	2		2	
	薦任	46		46	
	委任	13		13	
技工		6	-1	5	
	技工	6	-1	5	技工1人預計於115年退休，故減少1人。
工友		4		4	
	工友	4		4	
聘用		130		130	
	聘用	130		130	
教師人員		215		215	
教師		215		215	
	教授	17		17	
	副教授	23		23	
	助理教授	25		25	
	講師	31		31	
	國立中等學校教師	119		119	
兼任人員		360		360	
兼任		360		360	
	講師	360		360	
總 計		776	-1	775	

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聘用臨時人員28人(含契僱人員1人)、計畫專任助理12人、外籍英語教學人員1人、專任心理師2人、特教輔導人員3人、身障學生職涯輔導人員1人及專案補助遞補學生事務與輔導人力1人之薪資，金額3,130萬元，聘用臨時工200人，金額150萬元，合計3,280萬元。
- (二)建教合作計畫聘用臨時工30人，金額50萬元。
- (三)管理及總務經費聘用臨時人員13人，金額780萬元，聘用臨時工5人，金額5萬元，合計785萬元。
- (四)推廣教育計畫聘用臨時工5人，金額5萬元。
- (五)演藝成本聘用臨時工50人，金額80萬元。
- (六)雜項業務費用聘用臨時工5人，金額5萬元。
- (七)業務外費用聘用臨時工5人，金額5萬元。
- (八)學生公費及獎勵金聘用工讀生30人，金額50萬元。

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」以教職員137人、技工6人及工友4人共147人預估1,090萬元。
- (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」以教職員181人、技工6人、工友4人及京劇團、綜藝團團員等約聘僱人員106人共297人預估2,868萬2千元。
  - (2)依照「退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」以退休教職員工11人，預估18萬1千元。

三、全校性大樓清潔及警衛保全、校園環境美化等勞務承攬之外包費共23人，編列913萬元。

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 用人費用彙計表

中華民國115年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金					退 休 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	
業務支出部分	178,309	72,000	4,969		28,863	10,900				19,150
勞務成本		72,000	160		8,000					4,000
聘僱人員		72,000	160		8,000					4,000
職員		72,000	160		8,000					4,000
教學成本	122,990		1,894		14,000	5,600				9,800
正式人員	122,990		1,894		14,000	5,600				9,800
教員	122,990		1,894		14,000	5,600				9,800
兼任人員										
教員										
管理及總務費用	55,319		2,855		6,863	5,300				5,350
正式人員	55,319		2,855		6,863	5,300				5,350
職員	50,719		2,855		5,936	4,476				4,350
工員	4,600				927	824				1,000
其他業務費用			40							
正式人員			40							
職員			40							
其他業務外費用			20							
正式人員			20							
職員			20							
合 計	178,309	72,000	4,969		28,863	10,900				19,150
總 計	178,309	72,000	4,969		28,863	10,900				19,150

附註：『本年度預算數』為全部版。

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聘用臨時人員28人(含契僱人員1人)、計畫專任助理12人、外籍英語教學人員1人、專任心理師2人、特教輔導人員3人、身障學生職涯輔導人員1人及專案補助遞補學生事務與輔導人力1人之薪資，金額3,130萬元，聘用臨時工200人，金額150萬元，合計3,280萬元。
- (二)建教合作計畫聘用臨時工30人，金額50萬元。
- (三)管理及總務經費聘用臨時人員13人，金額780萬元，聘用臨時工5人，金額5萬元，合計785萬元。
- (四)推廣教育計畫聘用臨時工5人，金額5萬元。
- (五)演藝成本聘用臨時工50人，金額80萬元。
- (六)雜項業務費用聘用臨時工5人，金額5萬元。
- (七)業務外費用聘用臨時工5人，金額5萬元。
- (八)學生公費及獎勵金聘用工讀生30人，金額50萬元。

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」以教職員137人、技工6人及工友4人共147人預估1,090萬元。
- (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」以教職員181人、技工6人、工友4人及京劇團、綜藝團團員等約聘僱人員106人共297人預估2,868萬2千元。
  - (2)依照「退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」以退休教職員工11人，預估18萬1千元。

三、全校性大樓清潔及警衛保全、校園環境美化等勞務承攬之外包費共23人，編列913萬元。

單位：新臺幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		22,725	159		5,920	3	342,998	42,650	385,648
		7,400	23		1,600		93,183		93,183
		7,400	23		1,600		93,183		93,183
		7,400	23		1,600		93,183		93,183
		9,960	68		2,328		166,640	42,650	209,290
		9,960	68		2,328		166,640		166,640
		9,960	68		2,328		166,640		166,640
								42,650	42,650
								42,650	42,650
		5,365	68		1,992	3	83,115		83,115
		5,365	68		1,992	3	83,115		83,115
		5,365	68		1,992	3	75,764		75,764
							7,351		7,351
							40		40
							40		40
							40		40
							20		20
							20		20
							20		20
		22,725	159		5,920	3	342,998	42,650	385,648
		22,725	159		5,920	3	342,998	42,650	385,648

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		合計
			政府補助 收入支應	自籌收入 支應	
346,951	390,817	用人費用	375,045	10,603	385,648
162,082	178,196	正式員額薪資	171,619	6,690	178,309
98,538	116,810	聘僱及兼職人員薪資	113,000	1,650	114,650
5,633	4,939	加(夜)班費	4,584	385	4,969
36,210	41,401	獎金	39,000	763	39,763
18,361	19,046	退休及卹償金	18,800	350	19,150
26,126	30,422	福利費	28,039	765	28,804
2	3	提繳費	3		3
103,574	110,311	服務費用	51,849	56,116	107,965
8,580	9,438	水電費	2,584	6,854	9,438
1,221	1,680	郵電費	632	1,048	1,680
10,283	7,058	旅運費	3,190	5,170	8,360
1,916	2,900	印刷裝訂及公告費	1,764	1,136	2,900
9,849	14,487	修理保養及保固費	8,676	3,517	12,193
805	951	保險費	592	359	951
51,447	52,998	一般服務費	24,198	29,086	53,284
18,315	18,476	專業服務費	10,213	6,625	16,838
523	523	公關慰勞費		521	521
637	1,800	推展費		1,800	1,800
13,628	21,463	材料及用品費	12,882	8,131	21,013
6,231	9,357	使用材料費	6,633	2,274	8,907
7,396	12,063	用品消耗	6,249	5,814	12,063
	43	商品及醫療用品		43	43
7,770	11,986	租金與利息	4,495	5,138	9,633
58	375	地租及水租		373	373
1,366	2,585	房租	1,595	650	2,245
198	1,402	機器租金	700	120	820
1,783	2,404	交通及運輸設備租金	1,100	980	2,080
4,365	5,220	什項設備租金	1,100	3,015	4,115
68,679	61,502	折舊、折耗及攤銷	58,986	3,310	62,296
37,709	33,788	不動產、廠房及設備折舊	31,303	2,994	34,297
10,981	10,981	其他折舊性資產折舊	10,981		10,981
19,992	16,733	攤銷	16,702	316	17,018
56	87	稅捐與規費(強制費)	60	27	87
23	30	消費與行為稅	30		30
	2	特別稅課		2	2
33	55	規費	30	25	55
34,365	35,688	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	33,735	3,537	37,272
173	91	會費	103	13	116
33,702	34,932	捐助、補助與獎助	33,482	3,074	36,556
	40	分擔			
312	433	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	150	175	325
178	192	競賽及交流活動費		275	275

單位：新臺幣千元

度 預 算 數						
按 支 出 科 目 分 列						
勞務成本	教學成本	其他業務成本	管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用	
93,183	209,290		83,115	40	20	
	122,990		55,319			
72,000	42,650					
160	1,894		2,855	40	20	
8,000	19,600		12,163			
4,000	9,800		5,350			
9,023	12,356		7,425			
			3			
8,974	64,850	500	24,006	345	9,290	
1,648	1,875		490		5,425	
180	680		370	50	400	
2,250	4,770		1,340			
250	2,324		310	15	1	
270	4,720		6,244	10	949	
75	584		292			
2,519	38,015	500	9,690	50	2,510	
1,707	10,680		4,226	220	5	
			521			
75	1,202		523			
2,755	14,169		3,284	105	700	
740	6,443		1,404	20	300	
2,015	7,683		1,880	85	400	
	43					
3,430	5,275		868		60	
250	80		43			
500	1,660		75		10	
80	530		200		10	
600	1,300		150		30	
2,000	1,705		400		10	
10,545	36,529		14,042		1,180	
4,420	21,403		7,975		499	
2,577	5,669		2,061		674	
3,548	9,457		4,006		7	
15	12		60			
			30			
	2					
15	10		30			
200	5,244	31,400	378		50	
	38		78			
200	4,906	31,400			50	
	225		100			
	75		200			

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		合計
			政府補助 收入支應	自籌收入 支應	
54		其他			
54		其他費用			
575,077	631,854	總 計	537,052	86,862	623,914

附註：

1. 『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數-按支出科目分列』為全部版。
2. 本年度國外旅費200萬元、大陸地區旅費60萬元、公共關係費50萬元、員工慰勞費2萬1千元。

單位：新臺幣千元

度 預 算 數						
按 支 出 科 目 分 列						
勞務成本	教學成本	其他業務成本	管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用	
119,102	335,369	31,900	125,753	490	11,300	

**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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小客貨兩用車	輛			1	800	1	800	1、預計於115年1月購置汰換5人座客貨兩用公務車1輛，此客貨兩用車屬經行政院核定配置，於配置數範圍內，依實際需要及預算容納情形逐年辦理增購或汰換，免函報主管機關核定。 2、本校原有5人座小客貨兩用公務車（1160-QH）於99年4月27日購入，截至114年2月底止該車輛已使用逾14年，里程數已達12萬4,943公里。因車況不佳，同仁駕駛該車輛執行公務時，常發生事故。為同仁執行公務時有安全用車環境，預計於115年1月汰換該車輛，編列預算80萬元（依中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點及115年度共同性費用編列基準表編列）。

附註：『增購部分』及『汰舊換新部分』為全部版。

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）及小客貨兩用公務車輛1輛（5人座）。

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

# 附 錄



**國立臺灣戲曲學院校務基金**  
**一般建築及設備計畫之分年性項目明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	1.內湖校區劇藝教學大樓新建工程	108.01 116.12	641,000	474,700	120,980	45,320	1、「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」原核定計畫總經費為4億4,000萬元，後因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4億4,000萬元調增為6億4,100萬元，並經行政院111年12月14日院授主基作字第1110202170號函核定。 2、預計興建地上五層、地下一層總樓地板面積8,054.62平方公尺(含陽台151.18平方公尺)，總工程經費6億4,100萬元，由教育部補助2億1,747萬元及本校營運資金4億2,353萬元支應，自108年度至116年度分年編列經費辦理，期能有效改善本校教學環境，提升教學品質。 3、各年度分配額為108年度500萬元，110年度4,470萬元，112年度5,000萬元，113年度2億2,500萬元，114年度1億5,000萬元，本(115)年度1億2,098萬元，以後年度4,532萬元。
合 計			641,000	474,700	120,980	45,320	

附註：本表數據為全部版。

內湖校區劇藝教學大樓新建工程投資總額為6億4,100萬元，包含以前年度細部設計及委託專案管理代辦所需經費，108年度編列500萬元。

國立臺灣戲曲學院校務基金  
 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表  
 中華民國 114 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	114 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。	