

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院節目經費評估暨採購會議紀錄

時間：2023年11月14日

評估會議主持人：邱瑗

承辦人：蔡宛樺、鄭宇軒、林杏沂

節目行銷：周昀萱

節目名稱：112學年度第2學期藝術進校：藝術跨域劇場體驗課程（活動名稱暫定）

檔期使用：無。

節目代碼：202470013

2023/7/26 113年度節目/活動簽呈通過。

節目系列：藝術進校

場次：54

場地：中部地區國中學校

其他活動：無

團隊人數：3團約6人

經費來源：113會計年度

節目性質：國內 國外 跨國 舞蹈 音樂 戲劇 民俗劇藝 親子 歌劇/音樂劇 講座 其他（課程）

節目辦理型態：主辦 合辦 協辦

簽約單位：轟舞劇場、林|二山室工作室（林國峰）、林桂如

說明：

- 「藝術進校」國中組113年3-6月（112學年度下學期）藝術跨域課程以舞蹈、戲劇、當代聲響為主題，邀請轟舞劇場、林國峰、林桂如與薛詠之規劃執行，每團或每位講師執行3個班級，每班進行6次課程，共計9班。
- 轟舞劇場、林國峰、林桂如與薛詠之原報價分別為新臺幣（下同）295,000元整（含稅）、239,000元整（含稅）及288,180元整（含稅），經議價後，轟舞劇場同意以250,000元整（含稅），林國峰以190,000元整（含稅）、林桂如與薛詠之以240,000元整（含稅）執行。
- 林桂如與薛詠之因課程需求而使用之預置鋼琴，若學校無法提供，預計最後三周課程將安排至歌劇院排練室使用預置鋼琴上課，。節目經費另編列鋼琴進階檢查費18,000元（含稅）。
- 本案活動採學校自行報名，經本部與執行團隊審核，入選之班級，每班收取部分課程費用6,000元整（含稅）。

支出

節目經費項目（詳見附件一）		金額	演出技術經費項目		金額
1.演出製作費		680,000	1.設備增購或租用		0
2.食宿費		0	2.臨時人力費及誤餐費		0
3.交通費		0	3.裝拆台加班費		0
4.其他費用		31,500	4.製作費		0
			5.其他		0
節目經費合計		711,500	演出技術經費合計		0
行銷經費項目（詳見附件二）		金額	其他支出		金額
1.印刷及裝訂		0	1.贊助支出		0
2.廣（公）告費		20,000	2.稅務支出		0
3.業務宣導費		3,000	間接成本		金額
4.外包費		90,000	1.場地成本		18,000
行銷經費合計		113,000	(排練室3 2,000元x9時段)		
行銷費用佔預估收入比率		209.3%	2.人力成本		0
			間接成本佔節目總經費比率		2.1%

收入

收入項目	金額	備註
1.預估票房收入（預估100%，詳附件三）	54,000	每班支付費用新臺幣6,000元整，9班共計54,000元整。（無折扣）
2.贊助收入	0	
3.專案補助收入	0	
4.其他收入	0	
節目預估收入總金額	54,000	


總收支預估


預估收支項目	金額	項目	百分比%
1.節目總經費支出（不含間接成本）	824,500		
2.節目總收入	54,000		
3.節目盈（虧）金額（不含間接成本）	-770,500	節目回收率（不含間接成本）	6.5%
4.間接成本	18,000		
5.節目總經費支出（含間接成本）	842,500		
6.節目盈（虧）金額（含間接成本）	-788,500	節目回收率（含間接成本）	6.4%


決議：


行銷平面攝影場次請以班級表現較為特殊的為主，節用部分平面攝影費用。其它原案通過。

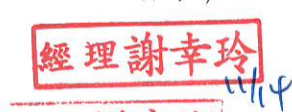
評估暨採購委員


藝術總監：


副總監： 112.11.14


副總監： 1114


行政管理部： 112.11.14

財務部： 1114

行銷公關部： 1114

演出技術部： 1/14

藝術教育部： 1114

節目企劃部： 1114

實際支出	實際收入
1.節目經費	1.票房收入
2.演出技術經費	2.贊助收入
3.行銷經費	3.專案補助收入
節目實際成本（不含間接成本）	4.其他收入
4.間接成本	節目實際收入
5.間接成本	實際盈（虧）金額（不含間接成本）
節目實際成本（含間接成本）	節目實際回收率（不含間接成本）
	實際盈（虧）金額（含間接成本）
	節目實際回收率（含間接成本）

註：1.節目總經費佔經費來源類別預算比率=節目總經費（不含間接成本）/經費來源類別金額

2.節目回收率（不含間接成本）= 節目總收入/節目總經費支出（不含間接成本）

3.節目回收率（含間接成本）= 節目總收入/節目經費總經費（含間接成本）

節目名稱：112學年度第2學期藝術進校：專業劇場體驗課程（藝術跨域）

活動預算支出項目表

活動經費			
序號	項目	預估臺幣金額	說明
1	演出製作費	680,000	
1-1	★轟舞劇場規劃與執行費	250,000	3班，每班共6次課程，報價單詳附件1-1。
1-2	★林國峰規劃與執行費	190,000	3班，每班共6次課程，報價單詳附件1-1。
1-3	★林桂如與薛詠之規劃與執行費	240,000	3班，每班共6次課程，報價單詳附件1-1。
2	食宿費	-	
3	交通費	-	
4	其他費用	31,500	
4-1	鋼琴檢查費	18,000	鋼琴進階檢查費：2,000元x3次x3班=18,000元，實報實銷。 若學校無法提供預置鋼琴，最後三周課程將至歌劇院排練室進行，並使用預置鋼琴。
4-2	雜支	13,500	每班1,500元x9班=13,500元，實報實銷。
小計A		711,500	
演出技術經費			
	演出技術費用	-	
小計B		-	
行銷經費			
	節目行銷預算	113,000	詳附件二
小計C		113,000	
其他支出			
1	贊助支出	-	
2	稅務支出	-	
小計D		-	
總計 A+B+C+D		824,500	
間接成本			
1	場地成本	18,000	排練室3 2,000元x9時段
2	人力成本		
小計		18,000	

以上註記★之支出項目金額業經議價

蠡舞劇場						
112-2藝術進校課程預算 (6次x3校)						
預算科	預算細目	單價	數量	單位	小計	備註
<b>1.人事費</b>						
1-1	講師		18	次	\$108,000	每次3,000*2人*6次*3校 (一次2堂)
1-2	工程師		1	案	\$60,000	AR校園版程式建置、維護、顧問
小計					\$ 168,000	
<b>2.事務費 (含簡易器材購置及軟體使用費)</b>						
2-1	行政開支		1	式	\$35,000	耗材、線材、軟體授權等購置
小計					\$ 35,000	
<b>3.業務費</b>						
3-1	課程設計費用		1	式	\$ 20,000	
小計					\$ 20,000	
<b>4.旅運費</b>						
4-1	講師交通	\$1,400	36	次	\$ 50,400	高鐵來回1,400元*2人*6次*3校
4-2	計程車交通	\$600	36	次	\$ 21,600	高鐵站-授課學校 600元*2趟*6次*3校 (本次學校採報名制，學校地點 待媒合後確定，計程車暫估單趟 600元、來回一次1,200元)
小計					\$ 72,000	
總金額 (含稅)					\$ 295,000	

願以新臺幣25萬元整(含稅)承製本案。



講師-林國峰						
112-2藝術進校課程預算_ (6次x3校)						
預算科	預算細目	單價	數量	單位	小計	備註
<b>1.人事費</b>						
1-1	講師	\$6,000	18	次	\$108,000	每次_6000_元*1人*6次*3校 (一次2堂)
小計					\$ 108,000	
<b>2.事務費 (含簡易器材購置及軟體使用費)</b>						
2-1	行政開支	\$10,000	1	式	\$10,000	耗材、線材、課程道具等消耗品
2-2	稅務	\$12,000	1	式	\$12,000	5%營業稅
小計					\$ 22,000	
<b>3.業務費</b>						
3-1	課程設計費用	\$25,000	1	式	\$ 25,000	
3-2	課程設計修改費	\$4,000	3	次	\$ 12,000	依學校狀況不同進行課程規畫修改
小計					\$ 37,000	
<b>4.旅運費</b>						
4-1	講師交通	\$1,400	18	次	\$ 25,200	講師：高鐵來回_1400_元*1人*6次*3校
4-2	計程車交通	\$2,600	18	次	\$ 46,800	高鐵站or臺鐵-授課學校 來回2600元*6次*3校 (暫以最遠距學校預估)
小計					\$ 72,000	
總金額 (含稅)					\$ 239,000	

願以新臺幣19萬元整(含稅)承製本案。



附件1-3：「林桂如&薛詠之&左涵潔」報價單/議價信件

講師-林桂如、薛詠之、左涵潔 112-2藝術進校課程預算 (6次x3校)						
預算科	預算細目	單價	數量	單位	小計	備註
<b>1.人事費</b>						
1-1	講師	\$3,000	42	次	\$126,000	每次3000元*14次*3校 林桂如每校3次、薛詠之每校6次、 左涵潔每校5次
小計					\$ 126,000	
<b>2.事務費 (含簡易器材購置及軟體使用費)</b>						
2-1	行政開支	\$9,000	1	式	\$9,000	耗材、線材等購置(3000元x3校)
小計					\$ 9,000	
<b>3.業務費</b>						
3-1	課程設計費用	\$60,000	1	式	\$60,000	
小計					\$ 60,000	
<b>4.旅運費</b>						
4-1	講師交通	\$1,490	42	次	\$ 62,580	左營-雲林高鐵單程=560元、台北- 雲林高鐵單程=930元、以中間值 745元估算
4-2	計程車交通	\$1,700	18	次	\$ 30,600	高鐵站or臺鐵-授課學校 來回1700元*6次*3校  (本次學校採報名制，學校地點待 編合後確定，按上學期經驗，計程 車暫估單趟850元、來回一次1,700 元)
小計					\$ 93,180	
總金額 (含稅)					\$ 288,180	

願以新臺幣24萬元整(含稅)承製本案。



## 節目名稱：112學年度第2學期藝術進校：專業劇場體驗課程（藝術跨域）

## 行銷預算支出項目表

(A) 基本資料	團隊名稱：	轟舞劇場、林國峰、林桂如與薛詠之			
	活動名稱：	112學年度第2學期藝術進校：專業劇場體驗課程（藝術跨域）			
	演出日期：	113年3月-6月			
	演出場地：	中部地區國中	活動宣傳承辦人：周昀萱		
	演出場次：	54場	辦理性質：主辦	填表日期：	2023/10/30
成本科目		說明		金額	
		(註記※之支出項目，於評估會議通過後，得以直接核銷方式請款)		(b)	
(B) 節目行銷預算	1.印刷與裝訂			-	
	1-1 單節目文宣印製費			-	
	2.廣(公)告費			20,000	
	※2-1 數位媒體廣告費(FB、google聯播、YouTube、EDM、簡訊等)			20,000	
	3.業務宣導費			3,000	
	3-1 雜支			3,000	
	4.外包費			90,000	
※4-1 平面攝影費(使用年約攝影人員，9場/班)			90,000		
			總計	113,000	
成本科目		說明		金額	
				(c)	
(C) 稅務	1.稅務支出			-	
	1-1 特別稅課(票房總收x0.25%x0.5)			-	
	1-2 售票佣金(總收入x0.07)			-	
				總計	-
總售票席次	9	平均票價(f)	\$ 6,000	預估100%票房 無折讓收入	\$ 54,000
啟售報名日	2023/12/1	票級	\$		6,000
節目行銷企劃內容說明					
<p>1 整體行銷策略：</p> <p>報名期間將發函至中部地區各縣市教育局函轉轄內國中，鼓勵各校報名。行銷宣傳以歌劇院既有通路(官網、臉書、探索學習LINE頻道)為主；臉書貼文預計投遞兩次廣告提高曝光率，受眾以師生為主。相關徵件辦法並將於中部師生LINE群及臉書社團發文；刊登資訊於中部各縣市文化局及教育局官網Banner宣傳。另外，預計安排九間學校各一場平面拍攝紀錄並作為未來使用的行銷素材。</p> <p>2 廣告宣傳及媒體曝光：</p> <p>(1) 自營媒體：歌劇院時刻、歌劇院官網、FB 社群媒體、NTT+探索學習LINE@、館內螢幕等。</p> <p>(2) 數位媒體：FB廣告。</p> <p>3 目標群眾：中部地區(臺中、彰化、南投、苗栗、雲林)國中：以班級為單位。</p> <p>4 報名管道：(1)發函至學校。(2)歌劇院探索學習官網「藝術進校」頁面。</p>					

活動名稱： 112學年度第2學期藝術進校：專業劇場體驗課程（藝術跨域）  
活動場次： 9班，每班6週

活動費用	學校間數	活動收入
\$6,000	9	\$54,000
總收入		\$54,000