

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	525,014,000	50,101,494.00	44,572,000	5,529,494.00	12.41%	525,820,974.00	525,014,000	806,974.00	0.15%
勞務收入	23,000,000	5,161,795.00	2,400,000	2,761,795.00	115.07%	23,167,089.00	23,000,000	167,089.00	0.73%
演藝收入	23,000,000	5,161,795.00	2,400,000	2,761,795.00	115.07%	23,167,089.00	23,000,000	167,089.00	0.73%
教學收入	48,451,000	5,906,027.00	6,093,000	-186,973.00	-3.07%	45,171,725.00	48,451,000	-3,279,275.00	-6.77%
學雜費收入	30,020,000	2,414,917.00	3,000,000	-585,083.00	-19.50%	31,484,998.00	30,020,000	1,464,998.00	4.88%
學雜費減免	-3,569,000	-3,080,470.00	-357,000	-2,723,470.00	762.88%	-3,120,478.00	-3,569,000	448,522.00	-12.57%
建教合作收入	19,000,000	6,492,580.00	3,200,000	3,292,580.00	102.89%	15,330,501.00	19,000,000	-3,669,499.00	-19.31%
推廣教育收入	3,000,000	79,000.00	250,000	-171,000.00	-68.40%	1,476,704.00	3,000,000	-1,523,296.00	-50.78%
其他業務收入	453,563,000	39,033,672.00	36,079,000	2,954,672.00	8.19%	457,482,160.00	453,563,000	3,919,160.00	0.86%
學校教學研究補助收入	344,568,000	26,997,000.00	26,997,000	0.00	0.00%	344,568,000.00	344,568,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	12,036,672.00	9,020,000	3,016,672.00	33.44%	112,218,760.00	108,295,000	3,923,760.00	3.62%
雜項業務收入	700,000	0.00	62,000	-62,000.00	-100.00%	695,400.00	700,000	-4,600.00	-0.66%
業務成本與費用	576,821,000	58,747,278.00	36,937,000	21,810,278.00	59.05%	540,648,884.00	576,821,000	-36,172,116.00	-6.27%
勞務成本	112,330,000	14,311,546.00	9,845,000	4,466,546.00	45.37%	107,186,660.00	112,330,000	-5,143,340.00	-4.58%
演藝成本	112,330,000	14,311,546.00	9,845,000	4,466,546.00	45.37%	107,186,660.00	112,330,000	-5,143,340.00	-4.58%
教學成本	316,591,000	35,472,011.00	19,233,000	16,239,011.00	84.43%	297,324,470.00	316,591,000	-19,266,530.00	-6.09%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	27,896,870.00	17,478,000	10,418,870.00	59.61%	278,093,344.00	295,461,000	-17,367,656.00	-5.88%
建教合作成本	18,750,000	7,255,191.00	1,560,000	5,695,191.00	365.08%	18,179,794.00	18,750,000	-570,206.00	-3.04%
推廣教育成本	2,380,000	319,950.00	195,000	124,950.00	64.08%	1,051,332.00	2,380,000	-1,328,668.00	-55.83%
其他業務成本	31,900,000	5,356,453.00	2,662,000	2,694,453.00	101.22%	28,902,840.00	31,900,000	-2,997,160.00	-9.40%
學生公費及獎勵金	31,900,000	5,356,453.00	2,662,000	2,694,453.00	101.22%	28,902,840.00	31,900,000	-2,997,160.00	-9.40%
管理及總務費用	115,388,000	3,547,268.00	5,100,000	-1,552,732.00	-30.45%	106,579,788.00	115,388,000	-8,808,212.00	-7.63%
管理費用及總務費用	115,388,000	3,547,268.00	5,100,000	-1,552,732.00	-30.45%	106,579,788.00	115,388,000	-8,808,212.00	-7.63%
其他業務費用	612,000	60,000.00	97,000	-37,000.00	-38.14%	655,126.00	612,000	43,126.00	7.05%
雜項業務費用	612,000	60,000.00	97,000	-37,000.00	-38.14%	655,126.00	612,000	43,126.00	7.05%
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	-8,645,784.00	7,635,000	-16,280,784.00	-213.24%	-14,827,910.00	-51,807,000	36,979,090.00	-71.38%
業務外收入	20,092,000	1,655,469.00	1,678,000	-22,531.00	-1.34%	31,768,813.00	20,092,000	11,676,813.00	58.12%

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	3,076,000	518,172.00	260,000	258,172.00	99.30%	2,796,700.00	3,076,000	-279,300.00	-9.08%
利息收入	3,076,000	518,172.00	260,000	258,172.00	99.30%	2,796,700.00	3,076,000	-279,300.00	-9.08%
其他業務外收入	17,016,000	1,137,297.00	1,418,000	-280,703.00	-19.80%	28,972,113.00	17,016,000	11,956,113.00	70.26%
資產使用及權利金收入	13,900,000	1,204,027.00	1,162,000	42,027.00	3.62%	17,892,666.00	13,900,000	3,992,666.00	28.72%
違規罰款收入	22,000	0.00	0	0.00		600.00	22,000	-21,400.00	-97.27%
受贈收入	2,068,000	-452,695.00	176,000	-628,695.00	-357.21%	8,083,163.00	2,068,000	6,015,163.00	290.87%
賠（補）償收入	450,000	302,988.00	32,000	270,988.00	846.84%	1,640,110.00	450,000	1,190,110.00	264.47%
雜項收入	576,000	82,977.00	48,000	34,977.00	72.87%	1,355,574.00	576,000	779,574.00	135.34%
業務外費用	12,700,000	1,678,520.00	1,091,000	587,520.00	53.85%	16,836,815.00	12,700,000	4,136,815.00	32.57%
其他業務外費用	12,700,000	1,678,520.00	1,091,000	587,520.00	53.85%	16,836,815.00	12,700,000	4,136,815.00	32.57%
雜項費用	12,700,000	1,678,520.00	1,091,000	587,520.00	53.85%	16,836,815.00	12,700,000	4,136,815.00	32.57%
業務外賸餘（短絀）	7,392,000	-23,051.00	587,000	-610,051.00	-103.93%	14,931,998.00	7,392,000	7,539,998.00	102.00%
本期賸餘（短絀）	-44,415,000	-8,668,835.00	8,222,000	-16,890,835.00	-205.43%	104,088.00	-44,415,000	44,519,088.00	-100.23%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(12)月底止，累計短絀實際數1,482萬7,910元，較累計預算數短絀5,180萬7,000元，減少短絀3,697萬9,090元(-71.38%)，主要係人員遞補不易，未如預期進度所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(12)月底止，累計賸餘實際數1,493萬1,998元，較累計預算數賸餘739萬2,000元，增加賸餘753萬9,998元(102.00%)，主要係受贈收入較預期增加。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(12)月底止，累計賸餘實際數10萬4,088元，較累計預算數短絀4,441萬5,000元，減少短絀4,451萬9,088元(-100.23%)，主要係人員遞補不易，未如預期進度所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(12)月份短絀實際數866萬8,835元，較預算數賸餘822萬2,000元，增加短絀1,689萬835元(-205.43%)，主要係委辦及補助計畫款增加致相對成本增加。