

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	515,174,000	42,099,874.00	42,928,000	-828,126.00	-1.93%	303,057,680.00	294,985,000	8,072,680.00	2.74%
勞務收入	23,000,000	1,642,153.00	2,400,000	-757,847.00	-31.58%	12,865,003.00	11,000,000	1,865,003.00	16.95%
演藝收入	23,000,000	1,642,153.00	2,400,000	-757,847.00	-31.58%	12,865,003.00	11,000,000	1,865,003.00	16.95%
教學收入	46,515,000	2,085,485.00	1,450,000	635,485.00	43.83%	17,884,372.00	22,891,000	-5,006,628.00	-21.87%
學雜費收入	27,789,000	64,000.00	0	64,000.00		15,665,211.00	13,779,000	1,886,211.00	13.69%
學雜費減免	-3,274,000	0.00	0	0.00		-1,756,393.00	-1,638,000	-118,393.00	7.23%
建教合作收入	19,000,000	1,739,985.00	1,200,000	539,985.00	45.00%	3,166,410.00	9,000,000	-5,833,590.00	-64.82%
推廣教育收入	3,000,000	281,500.00	250,000	31,500.00	12.60%	809,144.00	1,750,000	-940,856.00	-53.76%
其他業務收入	445,659,000	38,372,236.00	39,078,000	-705,764.00	-1.81%	272,308,305.00	261,094,000	11,214,305.00	4.30%
學校教學研究補助收入	346,629,000	30,826,000.00	30,826,000	0.00	0.00%	203,330,000.00	203,330,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	7,532,536.00	8,194,000	-661,464.00	-8.07%	68,707,705.00	57,358,000	11,349,705.00	19.79%
雜項業務收入	700,000	13,700.00	58,000	-44,300.00	-76.38%	270,600.00	406,000	-135,400.00	-33.35%
業務成本與費用	569,216,000	38,237,318.00	42,485,000	-4,247,682.00	-10.00%	314,130,710.00	342,194,000	-28,063,290.00	-8.20%
勞務成本	116,260,000	7,598,886.00	8,980,000	-1,381,114.00	-15.38%	63,689,476.00	70,110,000	-6,420,524.00	-9.16%
演藝成本	116,260,000	7,598,886.00	8,980,000	-1,381,114.00	-15.38%	63,689,476.00	70,110,000	-6,420,524.00	-9.16%
教學成本	303,411,000	20,671,621.00	22,391,000	-1,719,379.00	-7.68%	162,942,429.00	178,575,000	-15,632,571.00	-8.75%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	19,626,433.00	20,687,000	-1,060,567.00	-5.13%	158,129,940.00	166,658,000	-8,528,060.00	-5.12%
建教合作成本	18,250,000	1,005,867.00	1,518,000	-512,133.00	-33.74%	4,609,164.00	10,622,000	-6,012,836.00	-56.61%
推廣教育成本	2,250,000	39,321.00	186,000	-146,679.00	-78.86%	203,325.00	1,295,000	-1,091,675.00	-84.30%
其他業務成本	31,900,000	1,822,031.00	2,658,000	-835,969.00	-31.45%	14,608,997.00	18,606,000	-3,997,003.00	-21.48%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,822,031.00	2,658,000	-835,969.00	-31.45%	14,608,997.00	18,606,000	-3,997,003.00	-21.48%
管理及總務費用	117,014,000	8,090,616.00	8,352,000	-261,384.00	-3.13%	72,678,563.00	74,799,000	-2,120,437.00	-2.83%
管理費用及總務費用	117,014,000	8,090,616.00	8,352,000	-261,384.00	-3.13%	72,678,563.00	74,799,000	-2,120,437.00	-2.83%
其他業務費用	631,000	54,164.00	104,000	-49,836.00	-47.92%	211,245.00	104,000	107,245.00	103.12%
雜項業務費用	631,000	54,164.00	104,000	-49,836.00	-47.92%	211,245.00	104,000	107,245.00	103.12%
業務賸餘（短絀）	-54,042,000	3,862,556.00	443,000	3,419,556.00	771.91%	-11,073,030.00	-47,209,000	36,135,970.00	-76.54%
業務外收入	20,124,000	1,263,127.00	1,676,000	-412,873.00	-24.63%	17,820,569.00	11,730,000	6,090,569.00	51.92%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 07 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	2,800,000	0.00	233,000	-233,000.00	-100.00%	1,442,818.00	1,631,000	-188,182.00	-11.54%
利息收入	2,800,000	0.00	233,000	-233,000.00	-100.00%	1,442,818.00	1,631,000	-188,182.00	-11.54%
其他業務外收入	17,324,000	1,263,127.00	1,443,000	-179,873.00	-12.47%	16,377,751.00	10,099,000	6,278,751.00	62.17%
資產使用及權利金收入	14,000,000	267,250.00	1,166,000	-898,750.00	-77.08%	8,760,829.00	8,162,000	598,829.00	7.34%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	300.00	56,000	-55,700.00	-99.46%
受贈收入	2,074,000	457,242.00	173,000	284,242.00	164.30%	5,350,136.00	1,209,000	4,141,136.00	342.53%
賠（補）償收入	450,000	485,360.00	38,000	447,360.00	1177.26%	1,500,389.00	266,000	1,234,389.00	464.06%
雜項收入	700,000	53,275.00	58,000	-4,725.00	-8.15%	766,097.00	406,000	360,097.00	88.69%
業務外費用	12,500,000	1,047,144.00	1,041,000	6,144.00	0.59%	8,730,552.00	7,274,000	1,456,552.00	20.02%
其他業務外費用	12,500,000	1,047,144.00	1,041,000	6,144.00	0.59%	8,730,552.00	7,274,000	1,456,552.00	20.02%
雜項費用	12,500,000	1,047,144.00	1,041,000	6,144.00	0.59%	8,730,552.00	7,274,000	1,456,552.00	20.02%
業務外賸餘（短絀）	7,624,000	215,983.00	635,000	-419,017.00	-65.99%	9,090,017.00	4,456,000	4,634,017.00	103.99%
本期賸餘（短絀）	-46,418,000	4,078,539.00	1,078,000	3,000,539.00	278.34%	-1,983,013.00	-42,753,000	40,769,987.00	-95.36%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(7)月底止，累計短絀實際數1,107萬3,030元，較累計預算短絀數4,720萬9,000元，減少短絀3,613萬5,970元(-76.54%)，主要係補助計畫部分經費尚未報支暨人員遞補不易，未如預期進度所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(7)月底止，累計賸餘實際數909萬17元，較累計預算數賸餘445萬6,000元，增加賸餘463萬4,017元(103.99%)，主要係受贈收入及學生公費賠償收入較預期增加。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(7)月底止，累計短絀實際數198萬3,013元，較累計預算短絀數4,275萬3,000元，減少短絀4,076萬9,987元(-95.36%)，主要係補助計畫部分經費尚未報支暨人員遞補不易，未如預期進度所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(7)月份賸餘實際數407萬8,539元，較預算數賸餘107萬8,000元，增加賸餘300萬539元(278.34%)，主要係人員遞補不易，未如預期進度所致。