

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 06 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	30,247,943.00	35,345,000	-5,097,057.00	-14.42%	260,957,806.00	252,057,000	8,900,806.00	3.53%
勞務收入	23,000,000	1,174,970.00	2,400,000	-1,225,030.00	-51.04%	11,222,850.00	8,600,000	2,622,850.00	30.50%
演藝收入	23,000,000	1,174,970.00	2,400,000	-1,225,030.00	-51.04%	11,222,850.00	8,600,000	2,622,850.00	30.50%
教學收入	46,515,000	438,037.00	3,450,000	-3,011,963.00	-87.30%	15,798,887.00	21,441,000	-5,642,113.00	-26.31%
學雜費收入	27,789,000	0.00	0	0.00		15,601,211.00	13,779,000	1,822,211.00	13.22%
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	339,000.00	3,200,000	-2,861,000.00	-89.41%	1,426,425.00	7,800,000	-6,373,575.00	-81.71%
推廣教育收入	3,000,000	99,037.00	250,000	-150,963.00	-60.39%	527,644.00	1,500,000	-972,356.00	-64.82%
其他業務收入	445,659,000	28,634,936.00	29,495,000	-860,064.00	-2.92%	233,936,069.00	222,016,000	11,920,069.00	5.37%
學校教學研究補助收入	346,629,000	21,243,000.00	21,243,000	0.00	0.00%	172,504,000.00	172,504,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	7,368,036.00	8,194,000	-825,964.00	-10.08%	61,175,169.00	49,164,000	12,011,169.00	24.43%
雜項業務收入	700,000	23,900.00	58,000	-34,100.00	-58.79%	256,900.00	348,000	-91,100.00	-26.18%
業務成本與費用	569,216,000	40,331,708.00	42,392,000	-2,060,292.00	-4.86%	275,893,392.00	299,709,000	-23,815,608.00	-7.95%
勞務成本	116,260,000	7,971,370.00	8,982,000	-1,010,630.00	-11.25%	56,090,590.00	61,130,000	-5,039,410.00	-8.24%
演藝成本	116,260,000	7,971,370.00	8,982,000	-1,010,630.00	-11.25%	56,090,590.00	61,130,000	-5,039,410.00	-8.24%
教學成本	303,411,000	22,243,758.00	22,398,000	-154,242.00	-0.69%	142,270,808.00	156,184,000	-13,913,192.00	-8.91%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	20,906,366.00	20,690,000	216,366.00	1.05%	138,503,507.00	145,971,000	-7,467,493.00	-5.12%
建教合作成本	18,250,000	1,300,801.00	1,518,000	-217,199.00	-14.31%	3,603,297.00	9,104,000	-5,500,703.00	-60.42%
推廣教育成本	2,250,000	36,591.00	190,000	-153,409.00	-80.74%	164,004.00	1,109,000	-944,996.00	-85.21%
其他業務成本	31,900,000	2,852,677.00	2,658,000	194,677.00	7.32%	12,786,966.00	15,948,000	-3,161,034.00	-19.82%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,852,677.00	2,658,000	194,677.00	7.32%	12,786,966.00	15,948,000	-3,161,034.00	-19.82%
管理及總務費用	117,014,000	7,136,822.00	8,354,000	-1,217,178.00	-14.57%	64,587,947.00	66,447,000	-1,859,053.00	-2.80%
管理費用及總務費用	117,014,000	7,136,822.00	8,354,000	-1,217,178.00	-14.57%	64,587,947.00	66,447,000	-1,859,053.00	-2.80%
其他業務費用	631,000	127,081.00	0	127,081.00		157,081.00	0	157,081.00	
雜項業務費用	631,000	127,081.00	0	127,081.00		157,081.00	0	157,081.00	
業務賸餘（短絀）	-54,042,000	-10,083,765.00	-7,047,000	-3,036,765.00	43.09%	-14,935,586.00	-47,652,000	32,716,414.00	-68.66%
業務外收入	20,124,000	2,360,882.00	1,676,000	684,882.00	40.86%	16,557,442.00	10,054,000	6,503,442.00	64.69%

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 06 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	549,474.00	233,000	316,474.00	135.83%	1,442,818.00	1,398,000	44,818.00	3.21%
利息收入	2,800,000	549,474.00	233,000	316,474.00	135.83%	1,442,818.00	1,398,000	44,818.00	3.21%
其他業務外收入	17,324,000	1,811,408.00	1,443,000	368,408.00	25.53%	15,114,624.00	8,656,000	6,458,624.00	74.61%
資產使用及權利金收入	14,000,000	318,860.00	1,166,000	-847,140.00	-72.65%	8,493,579.00	6,996,000	1,497,579.00	21.41%
違規罰款收入	100,000	300.00	8,000	-7,700.00	-96.25%	300.00	48,000	-47,700.00	-99.38%
受贈收入	2,074,000	718,242.00	173,000	545,242.00	315.17%	4,892,894.00	1,036,000	3,856,894.00	372.29%
賠（補）償收入	450,000	689,355.00	38,000	651,355.00	1714.09%	1,015,029.00	228,000	787,029.00	345.19%
雜項收入	700,000	84,651.00	58,000	26,651.00	45.95%	712,822.00	348,000	364,822.00	104.83%
業務外費用	12,500,000	1,385,220.00	1,041,000	344,220.00	33.07%	7,683,408.00	6,233,000	1,450,408.00	23.27%
其他業務外費用	12,500,000	1,385,220.00	1,041,000	344,220.00	33.07%	7,683,408.00	6,233,000	1,450,408.00	23.27%
雜項費用	12,500,000	1,385,220.00	1,041,000	344,220.00	33.07%	7,683,408.00	6,233,000	1,450,408.00	23.27%
業務外賸餘（短絀）	7,624,000	975,662.00	635,000	340,662.00	53.65%	8,874,034.00	3,821,000	5,053,034.00	132.24%
本期賸餘（短絀）	-46,418,000	-9,108,103.00	-6,412,000	-2,696,103.00	42.05%	-6,061,552.00	-43,831,000	37,769,448.00	-86.17%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計短絀實際數1,493萬5,586元，較累計預算短絀數4,765萬2,000元，減少短絀3,271萬6,414元(-68.66%)，主要係演藝收入較預期增加及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(6)月底止，累計賸餘實際數887萬4,034元，較累計預算數賸餘382萬1,000元，增加賸餘505萬3,034元(132.24%)，主要係受贈收入及學生宿舍使用收入較預期增加。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計短絀實際數606萬1,552元，較累計預算短絀數4,383萬1,000元，減少短絀3,776萬9,448元(-86.17%)，主要係演藝收入較預期增加及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(6)月份短絀實際數910萬8,103元，較預算數短絀641萬2,000元，增加短絀269萬6,103元(42.05%)，主要係建教合作收入較預期減少所致。