

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 08 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	42,027,891.00	42,928,000	-900,109.00	-2.10%	345,085,571.00	337,913,000	7,172,571.00	2.12%
勞務收入	23,000,000	1,414,500.00	2,400,000	-985,500.00	-41.06%	14,279,503.00	13,400,000	879,503.00	6.56%
演藝收入	23,000,000	1,414,500.00	2,400,000	-985,500.00	-41.06%	14,279,503.00	13,400,000	879,503.00	6.56%
教學收入	46,515,000	1,621,805.00	1,450,000	171,805.00	11.85%	19,506,177.00	24,341,000	-4,834,823.00	-19.86%
學雜費收入	27,789,000	0.00	0	0.00		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	1,482,015.00	1,200,000	282,015.00	23.50%	4,648,425.00	10,200,000	-5,551,575.00	-54.43%
推廣教育收入	3,000,000	139,790.00	250,000	-110,210.00	-44.08%	948,934.00	2,000,000	-1,051,066.00	-52.55%
其他業務收入	445,659,000	38,991,586.00	39,078,000	-86,414.00	-0.22%	311,299,891.00	300,172,000	11,127,891.00	3.71%
學校教學研究補助收入	346,629,000	30,826,000.00	30,826,000	0.00	0.00%	234,156,000.00	234,156,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	8,163,586.00	8,194,000	-30,414.00	-0.37%	76,871,291.00	65,552,000	11,319,291.00	17.27%
雜項業務收入	700,000	2,000.00	58,000	-56,000.00	-96.55%	272,600.00	464,000	-191,400.00	-41.25%
業務成本與費用	569,216,000	37,738,589.00	42,487,000	-4,748,411.00	-11.18%	351,869,299.00	384,681,000	-32,811,701.00	-8.53%
勞務成本	116,260,000	8,310,084.00	8,982,000	-671,916.00	-7.48%	71,999,560.00	79,092,000	-7,092,440.00	-8.97%
演藝成本	116,260,000	8,310,084.00	8,982,000	-671,916.00	-7.48%	71,999,560.00	79,092,000	-7,092,440.00	-8.97%
教學成本	303,411,000	21,298,600.00	22,390,000	-1,091,400.00	-4.87%	184,241,029.00	200,965,000	-16,723,971.00	-8.32%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	20,295,117.00	20,686,000	-390,883.00	-1.89%	178,425,057.00	187,344,000	-8,918,943.00	-4.76%
建教合作成本	18,250,000	679,518.00	1,518,000	-838,482.00	-55.24%	5,288,682.00	12,140,000	-6,851,318.00	-56.44%
推廣教育成本	2,250,000	323,965.00	186,000	137,965.00	74.17%	527,290.00	1,481,000	-953,710.00	-64.40%
其他業務成本	31,900,000	538,436.00	2,658,000	-2,119,564.00	-79.74%	15,147,433.00	21,264,000	-6,116,567.00	-28.76%
學生公費及獎勵金	31,900,000	538,436.00	2,658,000	-2,119,564.00	-79.74%	15,147,433.00	21,264,000	-6,116,567.00	-28.76%
管理及總務費用	117,014,000	7,517,311.00	8,353,000	-835,689.00	-10.00%	80,195,874.00	83,152,000	-2,956,126.00	-3.56%
管理費用及總務費用	117,014,000	7,517,311.00	8,353,000	-835,689.00	-10.00%	80,195,874.00	83,152,000	-2,956,126.00	-3.56%
其他業務費用	631,000	74,158.00	104,000	-29,842.00	-28.69%	285,403.00	208,000	77,403.00	37.21%
雜項業務費用	631,000	74,158.00	104,000	-29,842.00	-28.69%	285,403.00	208,000	77,403.00	37.21%
業務賸餘（短絀）	-54,042,000	4,289,302.00	441,000	3,848,302.00	872.63%	-6,783,728.00	-46,768,000	39,984,272.00	-85.49%
業務外收入	20,124,000	-264,419.00	1,676,000	-1,940,419.00	-115.78%	17,556,150.00	13,406,000	4,150,150.00	30.96%

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 08 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	357,337.00	233,000	124,337.00	53.36%	1,800,155.00	1,864,000	-63,845.00	-3.43%
利息收入	2,800,000	357,337.00	233,000	124,337.00	53.36%	1,800,155.00	1,864,000	-63,845.00	-3.43%
其他業務外收入	17,324,000	-621,756.00	1,443,000	-2,064,756.00	-143.09%	15,755,995.00	11,542,000	4,213,995.00	36.51%
資產使用及權利金收入	14,000,000	254,143.00	1,166,000	-911,857.00	-78.20%	9,014,972.00	9,328,000	-313,028.00	-3.36%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	300.00	64,000	-63,700.00	-99.53%
受贈收入	2,074,000	-1,385,421.00	173,000	-1,558,421.00	-900.82%	3,964,715.00	1,382,000	2,582,715.00	186.88%
賠（補）償收入	450,000	336,420.00	38,000	298,420.00	785.32%	1,836,809.00	304,000	1,532,809.00	504.21%
雜項收入	700,000	173,102.00	58,000	115,102.00	198.45%	939,199.00	464,000	475,199.00	102.41%
業務外費用	12,500,000	2,199,735.00	1,040,000	1,159,735.00	111.51%	10,930,287.00	8,314,000	2,616,287.00	31.47%
其他業務外費用	12,500,000	2,199,735.00	1,040,000	1,159,735.00	111.51%	10,930,287.00	8,314,000	2,616,287.00	31.47%
雜項費用	12,500,000	2,199,735.00	1,040,000	1,159,735.00	111.51%	10,930,287.00	8,314,000	2,616,287.00	31.47%
業務外賸餘（短絀）	7,624,000	-2,464,154.00	636,000	-3,100,154.00	-487.45%	6,625,863.00	5,092,000	1,533,863.00	30.12%
本期賸餘（短絀）	-46,418,000	1,825,148.00	1,077,000	748,148.00	69.47%	-157,865.00	-41,676,000	41,518,135.00	-99.62%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(8)月底止，累計短絀實際數678萬3,728元，較累計預算短絀數4,676萬8,000元，減少短絀3,998萬4,272元(-85.49%)，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(8)月底止，累計賸餘實際數662萬5,863元，較累計預算數賸餘509萬2,000元，增加賸餘153萬3,863元(30.12%)，主要係受贈收入、學生公費賠償收入及雜項收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(8)月底止，累計短絀實際數15萬7,865元，較累計預算短絀數4,167萬6,000元，減少短絀4,151萬8,135元(-99.62%)，主要係補助計畫部分經費尚未報支暨人員遞補不易，未如預期進度及受贈收入、學生公費賠償收入等較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(8)月份賸餘實際數182萬5,148元，較預算數賸餘107萬7,000元，增加賸餘74萬8,148元(69.47%)，主要係108學年度第1學期公費生服裝、書籍等學生公費尚未報支所致。