

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	511,540,000	72,271,882.00	41,420,000	30,851,882.00	74.49%	556,164,736.00	511,540,000	44,624,736.00	8.72%
勞務收入	23,000,000	3,239,945.00	2,400,000	839,945.00	35.00%	12,207,906.00	23,000,000	-10,792,094.00	-46.92%
演藝收入	23,000,000	3,239,945.00	2,400,000	839,945.00	35.00%	12,207,906.00	23,000,000	-10,792,094.00	-46.92%
教學收入	36,470,000	9,545,057.00	2,513,000	7,032,057.00	279.83%	40,899,885.00	36,470,000	4,429,885.00	12.15%
學雜費收入	25,719,000	0.00	1,515,000	-1,515,000.00	-100.00%	26,452,247.00	25,719,000	733,247.00	2.85%
學雜費減免	-2,749,000	-9,260.00	-127,000	117,740.00	-92.71%	-2,906,562.00	-2,749,000	-157,562.00	5.73%
建教合作收入	12,000,000	9,513,143.00	1,000,000	8,513,143.00	851.31%	16,905,362.00	12,000,000	4,905,362.00	40.88%
推廣教育收入	1,500,000	41,174.00	125,000	-83,826.00	-67.06%	448,838.00	1,500,000	-1,051,162.00	-70.08%
其他業務收入	452,070,000	59,486,880.00	36,507,000	22,979,880.00	62.95%	503,056,945.00	452,070,000	50,986,945.00	11.28%
學校教學研究補助收入	351,284,000	28,817,000.00	28,817,000	0.00	0.00%	351,284,000.00	351,284,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	30,669,880.00	7,642,000	23,027,880.00	301.33%	151,257,464.00	100,206,000	51,051,464.00	50.95%
雜項業務收入	580,000	0.00	48,000	-48,000.00	-100.00%	515,481.00	580,000	-64,519.00	-11.12%
業務成本與費用	553,175,000	85,007,519.00	43,447,000	41,560,519.00	95.66%	565,800,975.00	553,175,000	12,625,975.00	2.28%
勞務成本	115,205,000	10,533,813.00	9,037,000	1,496,813.00	16.56%	101,542,122.00	115,205,000	-13,662,878.00	-11.86%
演藝成本	115,205,000	10,533,813.00	9,037,000	1,496,813.00	16.56%	101,542,122.00	115,205,000	-13,662,878.00	-11.86%
教學成本	285,017,000	61,338,818.00	22,437,000	38,901,818.00	173.38%	335,548,250.00	285,017,000	50,531,250.00	17.73%
教學研究及訓輔成本	272,392,000	52,634,567.00	21,303,000	31,331,567.00	147.08%	319,381,663.00	272,392,000	46,989,663.00	17.25%
建教合作成本	11,500,000	8,598,384.00	1,013,000	7,585,384.00	748.80%	15,847,801.00	11,500,000	4,347,801.00	37.81%
推廣教育成本	1,125,000	105,867.00	121,000	-15,133.00	-12.51%	318,786.00	1,125,000	-806,214.00	-71.66%
其他業務成本	31,900,000	4,521,746.00	2,662,000	1,859,746.00	69.86%	22,518,007.00	31,900,000	-9,381,993.00	-29.41%
學生公費及獎勵金	31,900,000	4,521,746.00	2,662,000	1,859,746.00	69.86%	22,518,007.00	31,900,000	-9,381,993.00	-29.41%
管理及總務費用	120,502,000	8,613,142.00	9,248,000	-634,858.00	-6.86%	105,830,822.00	120,502,000	-14,671,178.00	-12.18%
管理費用及總務費用	120,502,000	8,613,142.00	9,248,000	-634,858.00	-6.86%	105,830,822.00	120,502,000	-14,671,178.00	-12.18%
其他業務費用	551,000	0.00	63,000	-63,000.00	-100.00%	361,774.00	551,000	-189,226.00	-34.34%
雜項業務費用	551,000	0.00	63,000	-63,000.00	-100.00%	361,774.00	551,000	-189,226.00	-34.34%
業務賸餘（短絀）	-41,635,000	-12,735,637.00	-2,027,000	-10,708,637.00	528.30%	-9,636,239.00	-41,635,000	31,998,761.00	-76.86%
業務外收入	24,722,000	336,050.00	2,073,000	-1,736,950.00	-83.79%	22,302,230.00	24,722,000	-2,419,770.00	-9.79%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110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	2,850,000	330,681.00	232,000	98,681.00	42.53%	2,633,514.00	2,850,000	-216,486.00	-7.60%
利息收入	2,850,000	330,681.00	232,000	98,681.00	42.53%	2,633,514.00	2,850,000	-216,486.00	-7.60%
其他業務外收入	21,872,000	5,369.00	1,841,000	-1,835,631.00	-99.71%	19,668,716.00	21,872,000	-2,203,284.00	-10.07%
資產使用及權利金收入	17,000,000	-1,129,841.00	1,424,000	-2,553,841.00	-179.34%	12,690,056.00	17,000,000	-4,309,944.00	-25.35%
違規罰款收入	50,000	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%	0.00	50,000	-50,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	1,055,784.00	250,000	805,784.00	322.31%	4,091,108.00	3,022,000	1,069,108.00	35.38%
賠(補)償收入	1,000,000	9,877.00	87,000	-77,123.00	-88.65%	1,711,573.00	1,000,000	711,573.00	71.16%
雜項收入	800,000	69,549.00	74,000	-4,451.00	-6.01%	1,175,979.00	800,000	375,979.00	47.00%
業務外費用	15,688,000	2,382,646.00	1,338,000	1,044,646.00	78.08%	12,579,759.00	15,688,000	-3,108,241.00	-19.81%
其他業務外費用	15,688,000	2,382,646.00	1,338,000	1,044,646.00	78.08%	12,579,759.00	15,688,000	-3,108,241.00	-19.81%
雜項費用	15,688,000	2,382,646.00	1,338,000	1,044,646.00	78.08%	12,579,759.00	15,688,000	-3,108,241.00	-19.81%
業務外賸餘(短絀)	9,034,000	-2,046,596.00	735,000	-2,781,596.00	-378.45%	9,722,471.00	9,034,000	688,471.00	7.62%
本期賸餘(短絀)	-32,601,000	-14,782,233.00	-1,292,000	-13,490,233.00	1044.14%	86,232.00	-32,601,000	32,687,232.00	-100.26%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(12)月底止,累計短絀實際數963萬6,239元,較累計預算短絀數4,163萬5,000元,減少短絀3,199萬8,761元(-76.86%),主要係專案計畫補助收入較預期增加及因新冠肺炎疫情影響,學生居家線上學習,減少提供餐點所衍生之食材等相關費用。

二、業務外賸餘(短絀):截至本月底止,累計賸餘實際數972萬2,471元,較累計預算賸餘數903萬4,000元,增加賸餘68萬8,471元(7.62%),主要係因新冠肺炎疫情影響學生居家上課,致學生宿舍電費及瓦斯費較預期減少。

三、本期賸餘(短絀):截至本月底止,累計賸餘實際數8萬6,232元,較累計預算短絀數3,260萬1,000元,減少短絀3,268萬7,232元(-100.26%),主要係專案計畫補助收入較預期增加及因新冠肺炎疫情影響,學生居家線上學習,減少提供餐點食材及宿舍水電瓦斯等相關費用。

四、本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數1,478萬2,233元,較預算短絀數129萬2,000元,增加短絀1,349萬233元(1044.14%),主要係為執行專案補助計畫致教學研究及訓輔成本較預期增加。