

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 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	507,608,000	39,502,041.00	42,336,000	-2,833,959.00	-6.69%	394,411,664.00	334,900,000	59,511,664.00	17.77%
勞務收入	23,000,000	1,014,215.00	2,400,000	-1,385,785.00	-57.74%	8,018,129.00	13,400,000	-5,381,871.00	-40.16%
演藝收入	23,000,000	1,014,215.00	2,400,000	-1,385,785.00	-57.74%	8,018,129.00	13,400,000	-5,381,871.00	-40.16%
教學收入	38,346,000	127,636.00	1,208,000	-1,080,364.00	-89.43%	25,394,050.00	21,305,000	4,089,050.00	19.19%
學雜費收入	26,890,000	0.00	0	0.00		13,325,639.00	13,779,000	-453,361.00	-3.29%
學雜費減免	-3,044,000	0.00	0	0.00		-1,673,651.00	-1,638,000	-35,651.00	2.18%
建教合作收入	12,000,000	26,000.00	1,000,000	-974,000.00	-97.40%	13,305,800.00	7,500,000	5,805,800.00	77.41%
推廣教育收入	2,500,000	101,636.00	208,000	-106,364.00	-51.14%	436,262.00	1,664,000	-1,227,738.00	-73.78%
其他業務收入	446,262,000	38,360,190.00	38,728,000	-367,810.00	-0.95%	360,999,485.00	300,195,000	60,804,485.00	20.25%
學校教學研究補助收入	351,284,000	31,628,000.00	31,628,000	0.00	0.00%	233,622,000.00	233,622,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	6,665,040.00	7,042,000	-376,960.00	-5.35%	126,842,635.00	66,109,000	60,733,635.00	91.87%
雜項業務收入	700,000	67,150.00	58,000	9,150.00	15.78%	534,850.00	464,000	70,850.00	15.27%
業務成本與費用	560,253,000	43,197,453.00	42,108,000	1,089,453.00	2.59%	355,938,920.00	378,583,000	-22,644,080.00	-5.98%
勞務成本	116,260,000	8,622,422.00	8,972,000	-349,578.00	-3.90%	67,097,324.00	79,139,000	-12,041,676.00	-15.22%
演藝成本	116,260,000	8,622,422.00	8,972,000	-349,578.00	-3.90%	67,097,324.00	79,139,000	-12,041,676.00	-15.22%
教學成本	295,861,000	27,034,614.00	21,797,000	5,237,614.00	24.03%	198,021,183.00	196,904,000	1,117,183.00	0.57%
教學研究及訓輔成本	282,486,000	25,925,819.00	20,690,000	5,235,819.00	25.31%	191,967,025.00	188,056,000	3,911,025.00	2.08%
建教合作成本	11,500,000	1,099,263.00	952,000	147,263.00	15.47%	5,965,163.00	7,610,000	-1,644,837.00	-21.61%
推廣教育成本	1,875,000	9,532.00	155,000	-145,468.00	-93.85%	88,995.00	1,238,000	-1,149,005.00	-92.81%
其他業務成本	31,900,000	463,881.00	2,658,000	-2,194,119.00	-82.55%	14,845,724.00	21,264,000	-6,418,276.00	-30.18%
學生公費及獎勵金	31,900,000	463,881.00	2,658,000	-2,194,119.00	-82.55%	14,845,724.00	21,264,000	-6,418,276.00	-30.18%
管理及總務費用	115,601,000	7,076,536.00	8,628,000	-1,551,464.00	-17.98%	75,864,423.00	80,862,000	-4,997,577.00	-6.18%
管理費用及總務費用	115,601,000	7,076,536.00	8,628,000	-1,551,464.00	-17.98%	75,864,423.00	80,862,000	-4,997,577.00	-6.18%
其他業務費用	631,000	0.00	53,000	-53,000.00	-100.00%	110,266.00	414,000	-303,734.00	-73.37%
雜項業務費用	631,000	0.00	53,000	-53,000.00	-100.00%	110,266.00	414,000	-303,734.00	-73.37%
業務賸餘（短絀）	-52,645,000	-3,695,412.00	228,000	-3,923,412.00	-1720.79%	38,472,744.00	-43,683,000	82,155,744.00	-188.07%
業務外收入	24,089,000	566,406.00	2,006,000	-1,439,594.00	-71.76%	13,749,068.00	16,048,000	-2,298,932.00	-14.33%

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109 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	187,672.00	233,000	-45,328.00	-19.45%	1,720,911.00	1,864,000	-143,089.00	-7.68%
利息收入	2,800,000	187,672.00	233,000	-45,328.00	-19.45%	1,720,911.00	1,864,000	-143,089.00	-7.68%
其他業務外收入	21,289,000	378,734.00	1,773,000	-1,394,266.00	-78.64%	12,028,157.00	14,184,000	-2,155,843.00	-15.20%
資產使用及權利金收入	17,000,000	167,724.00	1,416,000	-1,248,276.00	-88.16%	6,992,949.00	11,328,000	-4,335,051.00	-38.27%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	64,000	-64,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	85,580.00	253,000	-167,420.00	-66.17%	2,828,044.00	2,024,000	804,044.00	39.73%
賠(補)償收入	450,000	121,600.00	38,000	83,600.00	220.00%	1,457,501.00	304,000	1,153,501.00	379.44%
雜項收入	700,000	3,830.00	58,000	-54,170.00	-93.40%	749,663.00	464,000	285,663.00	61.57%
業務外費用	15,600,000	1,677,811.00	1,295,000	382,811.00	29.56%	7,869,967.00	10,363,000	-2,493,033.00	-24.06%
其他業務外費用	15,600,000	1,677,811.00	1,295,000	382,811.00	29.56%	7,869,967.00	10,363,000	-2,493,033.00	-24.06%
雜項費用	15,600,000	1,677,811.00	1,295,000	382,811.00	29.56%	7,869,967.00	10,363,000	-2,493,033.00	-24.06%
業務外賸餘(短絀)	8,489,000	-1,111,405.00	711,000	-1,822,405.00	-256.32%	5,879,101.00	5,685,000	194,101.00	3.41%
本期賸餘(短絀)	-44,156,000	-4,806,817.00	939,000	-5,745,817.00	-611.91%	44,351,845.00	-37,998,000	82,349,845.00	-216.72%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(8)月底止,累計賸餘實際數3,847萬2,744元,較累計預算短絀數4,368萬3,000元,減少短絀8,215萬5,744元(-188.07%),主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及演藝成本較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(8)月底止,累計賸餘實際數587萬9,101元,較累計預算數賸餘568萬5,000元,增加賸餘19萬4,101元(3.41%),主要係受贈收入及賠(補)償收入較預期增加及雜項費用較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本(8)月底止,累計賸餘實際數4,435萬1,845元,較累計預算短絀數3,799萬8,000元,減少短絀8,234萬9,845元(-216.72%),主要係建教合作收入、其他補助收入、賠(補)償收入等較預期增加及演藝成本較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀):本(8)月份實際短絀數480萬6,817元,較預算賸餘數93萬9,000元,減少賸餘574萬5,817元(-611.91%),主要係資產使用及權利金收入較預期減少及執行補助計畫所致。