

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 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	507,608,000	62,590,239.00	42,335,000	20,255,239.00	47.85%	354,909,623.00	292,564,000	62,345,623.00	21.31%
勞務收入	23,000,000	1,550,548.00	2,400,000	-849,452.00	-35.39%	7,003,914.00	11,000,000	-3,996,086.00	-36.33%
演藝收入	23,000,000	1,550,548.00	2,400,000	-849,452.00	-35.39%	7,003,914.00	11,000,000	-3,996,086.00	-36.33%
教學收入	38,346,000	667,865.00	1,208,000	-540,135.00	-44.71%	25,266,414.00	20,097,000	5,169,414.00	25.72%
學雜費收入	26,890,000	34,000.00	0	34,000.00		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	557,700.00	1,000,000	-442,300.00	-44.23%	13,279,800.00	6,500,000	6,779,800.00	104.30%
推廣教育收入	2,500,000	76,165.00	208,000	-131,835.00	-63.38%	334,626.00	1,456,000	-1,121,374.00	-77.02%
其他業務收入	446,262,000	60,371,826.00	38,727,000	21,644,826.00	55.89%	322,639,295.00	261,467,000	61,172,295.00	23.40%
學校教學研究補助收入	351,284,000	31,628,000.00	31,628,000	0.00	0.00%	201,994,000.00	201,994,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	28,721,026.00	7,041,000	21,680,026.00	307.91%	120,177,595.00	59,067,000	61,110,595.00	103.46%
雜項業務收入	700,000	22,800.00	58,000	-35,200.00	-60.69%	467,700.00	406,000	61,700.00	15.20%
業務成本與費用	560,253,000	44,300,646.00	42,107,000	2,193,646.00	5.21%	312,741,467.00	336,475,000	-23,733,533.00	-7.05%
勞務成本	116,260,000	7,041,345.00	8,971,000	-1,929,655.00	-21.51%	58,474,902.00	70,167,000	-11,692,098.00	-16.66%
演藝成本	116,260,000	7,041,345.00	8,971,000	-1,929,655.00	-21.51%	58,474,902.00	70,167,000	-11,692,098.00	-16.66%
教學成本	295,861,000	27,893,866.00	21,798,000	6,095,866.00	27.97%	170,986,569.00	175,107,000	-4,120,431.00	-2.35%
教學研究及訓輔成本	282,486,000	27,362,002.00	20,691,000	6,671,002.00	32.24%	166,041,206.00	167,366,000	-1,324,794.00	-0.79%
建教合作成本	11,500,000	519,336.00	952,000	-432,664.00	-45.45%	4,865,900.00	6,658,000	-1,792,100.00	-26.92%
推廣教育成本	1,875,000	12,528.00	155,000	-142,472.00	-91.92%	79,463.00	1,083,000	-1,003,537.00	-92.66%
其他業務成本	31,900,000	2,483,129.00	2,658,000	-174,871.00	-6.58%	14,381,843.00	18,606,000	-4,224,157.00	-22.70%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,483,129.00	2,658,000	-174,871.00	-6.58%	14,381,843.00	18,606,000	-4,224,157.00	-22.70%
管理及總務費用	115,601,000	6,822,488.00	8,627,000	-1,804,512.00	-20.92%	68,787,887.00	72,234,000	-3,446,113.00	-4.77%
管理費用及總務費用	115,601,000	6,822,488.00	8,627,000	-1,804,512.00	-20.92%	68,787,887.00	72,234,000	-3,446,113.00	-4.77%
其他業務費用	631,000	59,818.00	53,000	6,818.00	12.86%	110,266.00	361,000	-250,734.00	-69.46%
雜項業務費用	631,000	59,818.00	53,000	6,818.00	12.86%	110,266.00	361,000	-250,734.00	-69.46%
業務賸餘（短絀）	-52,645,000	18,289,593.00	228,000	18,061,593.00	7921.75%	42,168,156.00	-43,911,000	86,079,156.00	-196.03%
業務外收入	24,089,000	1,052,637.00	2,006,000	-953,363.00	-47.53%	13,182,662.00	14,042,000	-859,338.00	-6.12%

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 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	177,591.00	233,000	-55,409.00	-23.78%	1,533,239.00	1,631,000	-97,761.00	-5.99%
利息收入	2,800,000	177,591.00	233,000	-55,409.00	-23.78%	1,533,239.00	1,631,000	-97,761.00	-5.99%
其他業務外收入	21,289,000	875,046.00	1,773,000	-897,954.00	-50.65%	11,649,423.00	12,411,000	-761,577.00	-6.14%
資產使用及權利金收入	17,000,000	343,900.00	1,416,000	-1,072,100.00	-75.71%	6,825,225.00	9,912,000	-3,086,775.00	-31.14%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	56,000	-56,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	97,276.00	253,000	-155,724.00	-61.55%	2,742,464.00	1,771,000	971,464.00	54.85%
賠(補)償收入	450,000	183,100.00	38,000	145,100.00	381.84%	1,335,901.00	266,000	1,069,901.00	402.22%
雜項收入	700,000	250,770.00	58,000	192,770.00	332.36%	745,833.00	406,000	339,833.00	83.70%
業務外費用	15,600,000	716,722.00	1,297,000	-580,278.00	-44.74%	6,192,156.00	9,068,000	-2,875,844.00	-31.71%
其他業務外費用	15,600,000	716,722.00	1,297,000	-580,278.00	-44.74%	6,192,156.00	9,068,000	-2,875,844.00	-31.71%
雜項費用	15,600,000	716,722.00	1,297,000	-580,278.00	-44.74%	6,192,156.00	9,068,000	-2,875,844.00	-31.71%
業務外賸餘(短絀)	8,489,000	335,915.00	709,000	-373,085.00	-52.62%	6,990,506.00	4,974,000	2,016,506.00	40.54%
本期賸餘(短絀)	-44,156,000	18,625,508.00	937,000	17,688,508.00	1887.78%	49,158,662.00	-38,937,000	88,095,662.00	-226.25%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(7)月底止,累計賸餘實際數4,216萬8,156元,較累計預算短絀數4,391萬1,000元,減少短絀8,607萬9,156元(-196.03%),主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及部分補助、委辦計畫經費尚未報支所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(7)月底止,累計賸餘實際數699萬506元,較累計預算數賸餘497萬4,000元,增加賸餘201萬6,506元(40.54%),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(7)月底止,累計賸餘實際數4,915萬8,662元,較累計預算短絀數3,893萬7,000元,減少短絀8,809萬5,662元(-226.25%),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部分補助、委辦計畫經費尚未報支所致。

四、本期賸餘(短絀):本(7)月份實際賸餘數1,862萬5,508元,較預算賸餘數93萬7,000元,增加賸餘1,768萬8,508元(1,887.78%),主要係其他補助收入較預期增加及部分補助、委辦計畫經費尚未報支所致。