

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 03 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	43,526,607.00	43,448,000	78,607.00	0.18%	156,440,456.00	147,609,000	8,831,456.00	5.98%
勞務收入	23,000,000	127,000.00	800,000	-673,000.00	-84.13%	4,947,785.00	1,400,000	3,547,785.00	253.41%
演藝收入	23,000,000	127,000.00	800,000	-673,000.00	-84.13%	4,947,785.00	1,400,000	3,547,785.00	253.41%
教學收入	46,515,000	10,556,715.00	11,180,000	-623,285.00	-5.58%	11,610,073.00	12,680,000	-1,069,927.00	-8.44%
學雜費收入	27,789,000	11,769,822.00	11,010,000	759,822.00	6.90%	12,423,815.00	11,010,000	1,413,815.00	12.84%
學雜費減免	-3,274,000	-1,482,320.00	-1,280,000	-202,320.00	15.81%	-1,482,320.00	-1,280,000	-202,320.00	15.81%
建教合作收入	19,000,000	164,000.00	1,200,000	-1,036,000.00	-86.33%	384,000.00	2,200,000	-1,816,000.00	-82.55%
推廣教育收入	3,000,000	105,213.00	250,000	-144,787.00	-57.91%	284,578.00	750,000	-465,422.00	-62.06%
其他業務收入	445,659,000	32,842,892.00	31,468,000	1,374,892.00	4.37%	139,882,598.00	133,529,000	6,353,598.00	4.76%
學校教學研究補助收入	346,629,000	23,216,000.00	23,216,000	0.00	0.00%	108,773,000.00	108,773,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	9,583,392.00	8,194,000	1,389,392.00	16.96%	31,066,098.00	24,582,000	6,484,098.00	26.38%
雜項業務收入	700,000	43,500.00	58,000	-14,500.00	-25.00%	43,500.00	174,000	-130,500.00	-75.00%
業務成本與費用	569,216,000	36,902,026.00	42,376,000	-5,473,974.00	-12.92%	148,867,294.00	172,560,000	-23,692,706.00	-13.73%
勞務成本	116,260,000	7,416,274.00	8,977,000	-1,560,726.00	-17.39%	28,749,249.00	34,192,000	-5,442,751.00	-15.92%
演藝成本	116,260,000	7,416,274.00	8,977,000	-1,560,726.00	-17.39%	28,749,249.00	34,192,000	-5,442,751.00	-15.92%
教學成本	303,411,000	20,022,973.00	22,389,000	-2,366,027.00	-10.57%	76,832,668.00	89,004,000	-12,171,332.00	-13.68%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	19,767,677.00	20,687,000	-919,323.00	-4.44%	75,841,504.00	83,907,000	-8,065,496.00	-9.61%
建教合作成本	18,250,000	246,784.00	1,517,000	-1,270,216.00	-83.73%	908,632.00	4,550,000	-3,641,368.00	-80.03%
推廣教育成本	2,250,000	8,512.00	185,000	-176,488.00	-95.40%	82,532.00	547,000	-464,468.00	-84.91%
其他業務成本	31,900,000	1,625,703.00	2,658,000	-1,032,297.00	-38.84%	3,920,326.00	7,974,000	-4,053,674.00	-50.84%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,625,703.00	2,658,000	-1,032,297.00	-38.84%	3,920,326.00	7,974,000	-4,053,674.00	-50.84%
管理及總務費用	117,014,000	7,837,076.00	8,352,000	-514,924.00	-6.17%	39,365,051.00	41,390,000	-2,024,949.00	-4.89%
管理費用及總務費用	117,014,000	7,837,076.00	8,352,000	-514,924.00	-6.17%	39,365,051.00	41,390,000	-2,024,949.00	-4.89%
其他業務費用	631,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	631,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘（短絀）	-54,042,000	6,624,581.00	1,072,000	5,552,581.00	517.96%	7,573,162.00	-24,951,000	32,524,162.00	-130.35%
業務外收入	20,124,000	6,449,617.00	1,676,000	4,773,617.00	284.82%	10,572,409.00	5,026,000	5,546,409.00	110.35%

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 03 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%	536,006.00	699,000	-162,994.00	-23.32%
利息收入	2,800,000	357,337.00	233,000	124,337.00	53.36%	536,006.00	699,000	-162,994.00	-23.32%
其他業務外收入	17,324,000	6,092,280.00	1,443,000	4,649,280.00	322.20%	10,036,403.00	4,327,000	5,709,403.00	131.95%
資產使用及權利金收入	14,000,000	5,645,121.00	1,166,000	4,479,121.00	384.14%	6,066,227.00	3,498,000	2,568,227.00	73.42%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	24,000	-24,000.00	-100.00%
受贈收入	2,074,000	361,742.00	173,000	188,742.00	109.10%	3,588,068.00	517,000	3,071,068.00	594.02%
賠(補)償收入	450,000	600.00	38,000	-37,400.00	-98.42%	117,563.00	114,000	3,563.00	3.13%
雜項收入	700,000	84,817.00	58,000	26,817.00	46.24%	264,545.00	174,000	90,545.00	52.04%
業務外費用	12,500,000	1,194,960.00	1,041,000	153,960.00	14.79%	3,336,528.00	3,110,000	226,528.00	7.28%
其他業務外費用	12,500,000	1,194,960.00	1,041,000	153,960.00	14.79%	3,336,528.00	3,110,000	226,528.00	7.28%
雜項費用	12,500,000	1,194,960.00	1,041,000	153,960.00	14.79%	3,336,528.00	3,110,000	226,528.00	7.28%
業務外賸餘(短絀)	7,624,000	5,254,657.00	635,000	4,619,657.00	727.51%	7,235,881.00	1,916,000	5,319,881.00	277.66%
本期賸餘(短絀)	-46,418,000	11,879,238.00	1,707,000	10,172,238.00	595.91%	14,809,043.00	-23,035,000	37,844,043.00	-164.29%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(3)月底止,累計賸餘實際數757萬3,162元,較累計預算短絀數2,495萬1,000元,減少短絀3,252萬4,162元(-130.35%),主要係人員遞補不易,未如預期進度,及委辦、補助計畫部分經費尚未報支所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(3)月底止,累計賸餘實際數723萬5,881元,較累計預算數賸餘191萬6,000元,增加賸餘531萬9,881元(277.66%),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(3)月底止,累計賸餘實際數1,480萬9,043元,較累計預算短絀數2,303萬5,000元,減少短絀3,784萬4,043元(-164.29%),主要係人員遞補不易,未如預期進度,及委辦、補助計畫部分經費尚未報支所致。

四、本期賸餘(短絀):本(3)月份賸餘實際數1,187萬9,238元,較預算數賸餘170萬7,000元,增加賸餘1,017萬2,238元(595.91%),主要係委辦、補助計畫部分經費尚未報支,及學生宿舍使用收入較預期增加所致。