

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 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	507,608,000	41,745,805.00	51,047,000	-9,301,195.00	-18.22%	179,559,904.00	169,294,000	10,265,904.00	6.06%
勞務收入	23,000,000	563,600.00	800,000	-236,400.00	-29.55%	5,045,417.00	1,400,000	3,645,417.00	260.39%
演藝收入	23,000,000	563,600.00	800,000	-236,400.00	-29.55%	5,045,417.00	1,400,000	3,645,417.00	260.39%
教學收入	38,346,000	1,251,414.00	10,938,000	-9,686,586.00	-88.56%	3,767,493.00	12,354,000	-8,586,507.00	-69.50%
學雜費收入	26,890,000	-27,142.00	11,010,000	-11,037,142.00	-100.25%	217,014.00	11,010,000	-10,792,986.00	-98.03%
學雜費減免	-3,044,000	0.00	-1,280,000	1,280,000.00	-100.00%	0.00	-1,280,000	1,280,000.00	-100.00%
建教合作收入	12,000,000	1,172,800.00	1,000,000	172,800.00	17.28%	3,368,300.00	2,000,000	1,368,300.00	68.42%
推廣教育收入	2,500,000	105,756.00	208,000	-102,244.00	-49.16%	182,179.00	624,000	-441,821.00	-70.80%
其他業務收入	446,262,000	39,930,791.00	39,309,000	621,791.00	1.58%	170,746,994.00	155,540,000	15,206,994.00	9.78%
學校教學研究補助收入	351,284,000	32,210,000.00	32,210,000	0.00	0.00%	124,464,000.00	124,464,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	7,701,791.00	7,041,000	660,791.00	9.38%	46,251,494.00	30,902,000	15,349,494.00	49.67%
雜項業務收入	700,000	19,000.00	58,000	-39,000.00	-67.24%	31,500.00	174,000	-142,500.00	-81.90%
業務成本與費用	560,447,000	36,075,031.00	42,187,000	-6,111,969.00	-14.49%	147,428,102.00	164,583,000	-17,154,898.00	-10.42%
勞務成本	116,260,000	8,008,702.00	8,965,000	-956,298.00	-10.67%	29,070,973.00	34,278,000	-5,207,027.00	-15.19%
演藝成本	116,260,000	8,008,702.00	8,965,000	-956,298.00	-10.67%	29,070,973.00	34,278,000	-5,207,027.00	-15.19%
教學成本	296,055,000	19,156,047.00	21,883,000	-2,726,953.00	-12.46%	76,529,008.00	87,632,000	-11,102,992.00	-12.67%
教學研究及訓輔成本	282,680,000	18,768,467.00	20,778,000	-2,009,533.00	-9.67%	75,817,355.00	84,335,000	-8,517,645.00	-10.10%
建教合作成本	11,500,000	386,058.00	951,000	-564,942.00	-59.41%	707,087.00	2,839,000	-2,131,913.00	-75.09%
推廣教育成本	1,875,000	1,522.00	154,000	-152,478.00	-99.01%	4,566.00	458,000	-453,434.00	-99.00%
其他業務成本	31,900,000	636,327.00	2,658,000	-2,021,673.00	-76.06%	2,772,931.00	7,974,000	-5,201,069.00	-65.23%
學生公費及獎勵金	31,900,000	636,327.00	2,658,000	-2,021,673.00	-76.06%	2,772,931.00	7,974,000	-5,201,069.00	-65.23%
管理及總務費用	115,601,000	8,273,955.00	8,628,000	-354,045.00	-4.10%	39,047,190.00	34,545,000	4,502,190.00	13.03%
管理費用及總務費用	115,601,000	8,273,955.00	8,628,000	-354,045.00	-4.10%	39,047,190.00	34,545,000	4,502,190.00	13.03%
其他業務費用	631,000	0.00	53,000	-53,000.00	-100.00%	8,000.00	154,000	-146,000.00	-94.81%
雜項業務費用	631,000	0.00	53,000	-53,000.00	-100.00%	8,000.00	154,000	-146,000.00	-94.81%
業務賸餘（短絀）	-52,839,000	5,670,774.00	8,860,000	-3,189,226.00	-36.00%	32,131,802.00	4,711,000	27,420,802.00	582.06%
業務外收入	24,089,000	1,267,533.00	2,006,000	-738,467.00	-36.81%	3,977,610.00	6,018,000	-2,040,390.00	-33.90%

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109 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	178,559.00	233,000	-54,441.00	-23.37%	535,896.00	699,000	-163,104.00	-23.33%
利息收入	2,800,000	178,559.00	233,000	-54,441.00	-23.37%	535,896.00	699,000	-163,104.00	-23.33%
其他業務外收入	21,289,000	1,088,974.00	1,773,000	-684,026.00	-38.58%	3,441,714.00	5,319,000	-1,877,286.00	-35.29%
資產使用及權利金收入	17,000,000	160,795.00	1,416,000	-1,255,205.00	-88.64%	610,058.00	4,248,000	-3,637,942.00	-85.64%
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	3,039,000	496,342.00	253,000	243,342.00	96.18%	1,975,962.00	759,000	1,216,962.00	160.34%
賠(補)償收入	450,000	228,891.00	38,000	190,891.00	502.34%	522,176.00	114,000	408,176.00	358.05%
雜項收入	700,000	202,946.00	58,000	144,946.00	249.91%	333,518.00	174,000	159,518.00	91.68%
業務外費用	15,600,000	964,281.00	1,295,000	-330,719.00	-25.54%	2,900,910.00	3,881,000	-980,090.00	-25.25%
其他業務外費用	15,600,000	964,281.00	1,295,000	-330,719.00	-25.54%	2,900,910.00	3,881,000	-980,090.00	-25.25%
雜項費用	15,600,000	964,281.00	1,295,000	-330,719.00	-25.54%	2,900,910.00	3,881,000	-980,090.00	-25.25%
業務外賸餘(短絀)	8,489,000	303,252.00	711,000	-407,748.00	-57.35%	1,076,700.00	2,137,000	-1,060,300.00	-49.62%
本期賸餘(短絀)	-44,350,000	5,974,026.00	9,571,000	-3,596,974.00	-37.58%	33,208,502.00	6,848,000	26,360,502.00	384.94%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(3)月底止,累計賸餘實際數3,213萬1,802元,較累計預算賸餘數471萬1,000元,增加賸餘2,742萬802元(582.06%),主要係演藝收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(3)月底止,累計賸餘實際數107萬6,700元,較累計預算數賸餘213萬7,000元,減少賸餘106萬300元(-49.62%),主要係學生宿舍使用收入尚未入帳故資產使用及權利金收入較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本(3)月底止,累計賸餘實際數3,320萬8,502元,較累計預算賸餘數684萬8,000元,增加賸餘2,636萬502元(384.94%),主要係演藝收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀):本(3)月份實際賸餘數597萬4,026元,較預算賸餘數957萬1,000元,減少賸餘359萬6,974元(-37.58%),主要係學雜費收入尚未入帳故較預期減少所致。