

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 01 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	83,329,355.00	74,643,000	8,686,355.00	11.64%	83,329,355.00	74,643,000	8,686,355.00	11.64%
勞務收入	23,000,000	2,550,686.00	300,000	2,250,686.00	750.23%	2,550,686.00	300,000	2,250,686.00	750.23%
演藝收入	23,000,000	2,550,686.00	300,000	2,250,686.00	750.23%	2,550,686.00	300,000	2,250,686.00	750.23%
教學收入	46,515,000	922,758.00	750,000	172,758.00	23.03%	922,758.00	750,000	172,758.00	23.03%
學雜費收入	27,789,000	648,393.00	0	648,393.00		648,393.00	0	648,393.00	
學雜費減免	-3,274,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	19,000,000	95,000.00	500,000	-405,000.00	-81.00%	95,000.00	500,000	-405,000.00	-81.00%
推廣教育收入	3,000,000	179,365.00	250,000	-70,635.00	-28.25%	179,365.00	250,000	-70,635.00	-28.25%
其他業務收入	445,659,000	79,855,911.00	73,593,000	6,262,911.00	8.51%	79,855,911.00	73,593,000	6,262,911.00	8.51%
學校教學研究補助收入	346,629,000	65,341,000.00	65,341,000	0.00	0.00%	65,341,000.00	65,341,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	14,514,911.00	8,194,000	6,320,911.00	77.14%	14,514,911.00	8,194,000	6,320,911.00	77.14%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%
業務成本與費用	569,216,000	82,187,631.00	81,742,000	445,631.00	0.55%	82,187,631.00	81,742,000	445,631.00	0.55%
勞務成本	116,260,000	14,554,022.00	8,397,000	6,157,022.00	73.32%	14,554,022.00	8,397,000	6,157,022.00	73.32%
演藝成本	116,260,000	14,554,022.00	8,397,000	6,157,022.00	73.32%	14,554,022.00	8,397,000	6,157,022.00	73.32%
教學成本	303,411,000	42,157,052.00	45,056,000	-2,898,948.00	-6.43%	42,157,052.00	45,056,000	-2,898,948.00	-6.43%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	41,760,099.00	43,355,000	-1,594,901.00	-3.68%	41,760,099.00	43,355,000	-1,594,901.00	-3.68%
建教合作成本	18,250,000	375,109.00	1,516,000	-1,140,891.00	-75.26%	375,109.00	1,516,000	-1,140,891.00	-75.26%
推廣教育成本	2,250,000	21,844.00	185,000	-163,156.00	-88.19%	21,844.00	185,000	-163,156.00	-88.19%
其他業務成本	31,900,000	971,087.00	2,658,000	-1,686,913.00	-63.47%	971,087.00	2,658,000	-1,686,913.00	-63.47%
學生公費及獎勵金	31,900,000	971,087.00	2,658,000	-1,686,913.00	-63.47%	971,087.00	2,658,000	-1,686,913.00	-63.47%
管理及總務費用	117,014,000	24,505,470.00	25,631,000	-1,125,530.00	-4.39%	24,505,470.00	25,631,000	-1,125,530.00	-4.39%
管理費用及總務費用	117,014,000	24,505,470.00	25,631,000	-1,125,530.00	-4.39%	24,505,470.00	25,631,000	-1,125,530.00	-4.39%
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	1,141,724.00	-7,099,000	8,240,724.00	-116.08%	1,141,724.00	-7,099,000	8,240,724.00	-116.08%
業務外收入	20,124,000	3,768,027.00	1,674,000	2,094,027.00	125.09%	3,768,027.00	1,674,000	2,094,027.00	125.09%

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 01 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	178,669.00	233,000	-54,331.00	-23.32%	178,669.00	233,000	-54,331.00	-23.32%
利息收入	2,800,000	178,669.00	233,000	-54,331.00	-23.32%	178,669.00	233,000	-54,331.00	-23.32%
其他業務外收入	17,324,000	3,589,358.00	1,441,000	2,148,358.00	149.09%	3,589,358.00	1,441,000	2,148,358.00	149.09%
資產使用及權利金收入	14,000,000	319,000.00	1,166,000	-847,000.00	-72.64%	319,000.00	1,166,000	-847,000.00	-72.64%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
受贈收入	2,074,000	3,051,084.00	171,000	2,880,084.00	1684.26%	3,051,084.00	171,000	2,880,084.00	1684.26%
賠（補）償收入	450,000	47,400.00	38,000	9,400.00	24.74%	47,400.00	38,000	9,400.00	24.74%
雜項收入	700,000	171,874.00	58,000	113,874.00	196.33%	171,874.00	58,000	113,874.00	196.33%
業務外費用	12,500,000	1,128,849.00	1,033,000	95,849.00	9.28%	1,128,849.00	1,033,000	95,849.00	9.28%
其他業務外費用	12,500,000	1,128,849.00	1,033,000	95,849.00	9.28%	1,128,849.00	1,033,000	95,849.00	9.28%
雜項費用	12,500,000	1,128,849.00	1,033,000	95,849.00	9.28%	1,128,849.00	1,033,000	95,849.00	9.28%
業務外賸餘（短絀）	7,624,000	2,639,178.00	641,000	1,998,178.00	311.73%	2,639,178.00	641,000	1,998,178.00	311.73%
本期賸餘（短絀）	-46,418,000	3,780,902.00	-6,458,000	10,238,902.00	-158.55%	3,780,902.00	-6,458,000	10,238,902.00	-158.55%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(1)月底止，累計賸餘實際數114萬1,724元，較累計預算短絀數709萬9,000元，減少短絀824萬724元(-116.08%)，主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎，跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入增加。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(1)月底止，累計賸餘實際數263萬9,178元，較累計預算數賸餘64萬1,000元，增加賸餘199萬8,178元(311.73%)，主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎，跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入增加。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(1)月底止，累計賸餘實際數378萬902元，較累計預算短絀數645萬8,000元，減少短絀1,023萬8,902元(-158.55%)，主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎，跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入增加。