

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 10 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	525,014,000	50,867,211.00	50,516,000	351,211.00	0.70%	436,161,555.00	440,509,000	-4,347,445.00	-0.99%
勞務收入	23,000,000	2,303,800.00	2,400,000	-96,200.00	-4.01%	16,127,743.00	18,200,000	-2,072,257.00	-11.39%
演藝收入	23,000,000	2,303,800.00	2,400,000	-96,200.00	-4.01%	16,127,743.00	18,200,000	-2,072,257.00	-11.39%
教學收入	48,451,000	12,569,525.00	12,033,000	536,525.00	4.46%	35,781,006.00	40,908,000	-5,126,994.00	-12.53%
學雜費收入	30,020,000	11,878,197.00	12,010,000	-131,803.00	-1.10%	28,861,514.00	27,020,000	1,841,514.00	6.82%
學雜費減免	-3,569,000	-1,151,110.00	-1,427,000	275,890.00	-19.33%	-2,995,058.00	-3,212,000	216,942.00	-6.75%
建教合作收入	19,000,000	1,906,023.00	1,200,000	706,023.00	58.84%	8,527,841.00	14,600,000	-6,072,159.00	-41.59%
推廣教育收入	3,000,000	-63,585.00	250,000	-313,585.00	-125.43%	1,386,709.00	2,500,000	-1,113,291.00	-44.53%
其他業務收入	453,563,000	35,993,886.00	36,083,000	-89,114.00	-0.25%	384,252,806.00	381,401,000	2,851,806.00	0.75%
學校教學研究補助收入	344,568,000	27,000,000.00	27,000,000	0.00	0.00%	290,571,000.00	290,571,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	8,986,286.00	9,025,000	-38,714.00	-0.43%	93,016,406.00	90,250,000	2,766,406.00	3.07%
雜項業務收入	700,000	7,600.00	58,000	-50,400.00	-86.90%	665,400.00	580,000	85,400.00	14.72%
業務成本與費用	576,821,000	40,794,506.00	44,482,000	-3,687,494.00	-8.29%	430,952,232.00	495,426,000	-64,473,768.00	-13.01%
勞務成本	112,330,000	7,691,850.00	8,655,000	-963,150.00	-11.13%	84,721,255.00	93,832,000	-9,110,745.00	-9.71%
演藝成本	112,330,000	7,691,850.00	8,655,000	-963,150.00	-11.13%	84,721,255.00	93,832,000	-9,110,745.00	-9.71%
教學成本	316,591,000	22,460,806.00	24,480,000	-2,019,194.00	-8.25%	231,739,161.00	272,886,000	-41,146,839.00	-15.08%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	21,044,348.00	22,721,000	-1,676,652.00	-7.38%	220,646,490.00	255,266,000	-34,619,510.00	-13.56%
建教合作成本	18,750,000	1,233,157.00	1,562,000	-328,843.00	-21.05%	10,400,712.00	15,629,000	-5,228,288.00	-33.45%
推廣教育成本	2,380,000	183,301.00	197,000	-13,699.00	-6.95%	691,959.00	1,991,000	-1,299,041.00	-65.25%
其他業務成本	31,900,000	2,407,156.00	2,658,000	-250,844.00	-9.44%	18,852,759.00	26,580,000	-7,727,241.00	-29.07%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,407,156.00	2,658,000	-250,844.00	-9.44%	18,852,759.00	26,580,000	-7,727,241.00	-29.07%
管理及總務費用	115,388,000	8,234,694.00	8,586,000	-351,306.00	-4.09%	95,555,178.00	101,716,000	-6,160,822.00	-6.06%
管理費用及總務費用	115,388,000	8,234,694.00	8,586,000	-351,306.00	-4.09%	95,555,178.00	101,716,000	-6,160,822.00	-6.06%
其他業務費用	612,000	0.00	103,000	-103,000.00	-100.00%	83,879.00	412,000	-328,121.00	-79.64%
雜項業務費用	612,000	0.00	103,000	-103,000.00	-100.00%	83,879.00	412,000	-328,121.00	-79.64%
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	10,072,705.00	6,034,000	4,038,705.00	66.93%	5,209,323.00	-54,917,000	60,126,323.00	-109.49%
業務外收入	20,092,000	6,262,699.00	1,674,000	4,588,699.00	274.12%	28,285,052.00	16,740,000	11,545,052.00	68.97%

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107 年 10 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	3,076,000	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%	2,099,859.00	2,560,000	-460,141.00	-17.97%
利息收入	3,076,000	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%	2,099,859.00	2,560,000	-460,141.00	-17.97%
其他業務外收入	17,016,000	6,084,030.00	1,418,000	4,666,030.00	329.06%	26,185,193.00	14,180,000	12,005,193.00	84.66%
資產使用及權利金收入	13,900,000	5,836,068.00	1,158,000	4,678,068.00	403.98%	15,295,269.00	11,580,000	3,715,269.00	32.08%
違規罰款收入	22,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	600.00	20,000	-19,400.00	-97.00%
受贈收入	2,068,000	155,943.00	172,000	-16,057.00	-9.34%	8,375,270.00	1,720,000	6,655,270.00	386.93%
賠（補）償收入	450,000	41,205.00	38,000	3,205.00	8.43%	1,297,183.00	380,000	917,183.00	241.36%
雜項收入	576,000	50,814.00	48,000	2,814.00	5.86%	1,216,871.00	480,000	736,871.00	153.51%
業務外費用	12,700,000	2,236,081.00	1,054,000	1,182,081.00	112.15%	13,438,787.00	10,555,000	2,883,787.00	27.32%
其他業務外費用	12,700,000	2,236,081.00	1,054,000	1,182,081.00	112.15%	13,438,787.00	10,555,000	2,883,787.00	27.32%
雜項費用	12,700,000	2,236,081.00	1,054,000	1,182,081.00	112.15%	13,438,787.00	10,555,000	2,883,787.00	27.32%
業務外賸餘（短絀）	7,392,000	4,026,618.00	620,000	3,406,618.00	549.45%	14,846,265.00	6,185,000	8,661,265.00	140.04%
本期賸餘（短絀）	-44,415,000	14,099,323.00	6,654,000	7,445,323.00	111.89%	20,055,588.00	-48,732,000	68,787,588.00	-141.15%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(10)月底止，累計賸餘實際數520萬9,323元，較累計預算數短絀5,491萬7,000元，減少短絀6,012萬6,323元(-109.49%)，主要係人員遞補不易，未如預期進度，及教育部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(10)月底止，累計賸餘實際數1,484萬6,265元，較累計預算數賸餘618萬5,000元，增加賸餘866萬1,265元(140.04%)，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(10)月底止，累計賸餘實際數2,005萬5,588元，較累計預算數短絀4,873萬2,000元，減少短絀6,878萬7,588元(-141.15)，主要係人員遞補不易，未如預期進度，及教育部補助計畫部分經費尚未報支所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(10)月份賸餘實際數1,409萬9,323元，較預算數賸餘665萬4,000元，增加賸餘744萬5,323元(111.89%)，主要係學生宿舍使用收入較預期增加所致。