

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 08 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	40,024,580.00	43,572,000	-3,547,420.00	-8.14%	340,070,594.00	344,422,000	-4,351,406.00	-1.26%
勞務收入	23,000,000	592,626.00	2,400,000	-1,807,374.00	-75.31%	9,528,443.00	13,400,000	-3,871,557.00	-28.89%
演藝收入	23,000,000	592,626.00	2,400,000	-1,807,374.00	-75.31%	9,528,443.00	13,400,000	-3,871,557.00	-28.89%
教學收入	48,451,000	65,335.00	1,450,000	-1,384,665.00	-95.49%	22,170,969.00	25,425,000	-3,254,031.00	-12.80%
學雜費收入	30,020,000	2,000.00	0	2,000.00		16,950,100.00	15,010,000	1,940,100.00	12.93%
學雜費減免	-3,569,000	0.00	0	0.00		-1,834,688.00	-1,785,000	-49,688.00	2.78%
建教合作收入	19,000,000	57,000.00	1,200,000	-1,143,000.00	-95.25%	5,961,988.00	10,200,000	-4,238,012.00	-41.55%
推廣教育收入	3,000,000	6,335.00	250,000	-243,665.00	-97.47%	1,093,569.00	2,000,000	-906,431.00	-45.32%
其他業務收入	453,563,000	39,366,619.00	39,722,000	-355,381.00	-0.89%	308,371,182.00	305,597,000	2,774,182.00	0.91%
學校教學研究補助收入	344,568,000	30,639,000.00	30,639,000	0.00	0.00%	232,933,000.00	232,933,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	8,727,619.00	9,025,000	-297,381.00	-3.30%	75,234,632.00	72,200,000	3,034,632.00	4.20%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	203,550.00	464,000	-260,450.00	-56.13%
業務成本與費用	576,821,000	36,118,490.00	44,489,000	-8,370,510.00	-18.81%	354,411,448.00	398,058,000	-43,646,552.00	-10.96%
勞務成本	112,330,000	8,342,813.00	8,655,000	-312,187.00	-3.61%	68,663,632.00	76,522,000	-7,858,368.00	-10.27%
演藝成本	112,330,000	8,342,813.00	8,655,000	-312,187.00	-3.61%	68,663,632.00	76,522,000	-7,858,368.00	-10.27%
教學成本	316,591,000	19,539,149.00	24,485,000	-4,945,851.00	-20.20%	190,777,939.00	215,524,000	-24,746,061.00	-11.48%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	18,563,809.00	22,723,000	-4,159,191.00	-18.30%	181,617,871.00	201,424,000	-19,806,129.00	-9.83%
建教合作成本	18,750,000	842,741.00	1,563,000	-720,259.00	-46.08%	8,663,262.00	12,504,000	-3,840,738.00	-30.72%
推廣教育成本	2,380,000	132,599.00	199,000	-66,401.00	-33.37%	496,806.00	1,596,000	-1,099,194.00	-68.87%
其他業務成本	31,900,000	417,362.00	2,658,000	-2,240,638.00	-84.30%	14,865,471.00	21,264,000	-6,398,529.00	-30.09%
學生公費及獎勵金	31,900,000	417,362.00	2,658,000	-2,240,638.00	-84.30%	14,865,471.00	21,264,000	-6,398,529.00	-30.09%
管理及總務費用	115,388,000	7,819,166.00	8,588,000	-768,834.00	-8.95%	80,020,527.00	84,542,000	-4,521,473.00	-5.35%
管理費用及總務費用	115,388,000	7,819,166.00	8,588,000	-768,834.00	-8.95%	80,020,527.00	84,542,000	-4,521,473.00	-5.35%
其他業務費用	612,000	0.00	103,000	-103,000.00	-100.00%	83,879.00	206,000	-122,121.00	-59.28%
雜項業務費用	612,000	0.00	103,000	-103,000.00	-100.00%	83,879.00	206,000	-122,121.00	-59.28%
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	3,906,090.00	-917,000	4,823,090.00	-525.96%	-14,340,854.00	-53,636,000	39,295,146.00	-73.26%
業務外收入	20,092,000	453,073.00	1,674,000	-1,220,927.00	-72.93%	20,883,554.00	13,392,000	7,491,554.00	55.94%

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107 年 08 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%	1,742,521.00	2,048,000	-305,479.00	-14.92%
利息收入	3,076,000	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%	1,742,521.00	2,048,000	-305,479.00	-14.92%
其他業務外收入	17,016,000	274,404.00	1,418,000	-1,143,596.00	-80.65%	19,141,033.00	11,344,000	7,797,033.00	68.73%
資產使用及權利金收入	13,900,000	276,546.00	1,158,000	-881,454.00	-76.12%	8,881,781.00	9,264,000	-382,219.00	-4.13%
違規罰款收入	22,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	600.00	16,000	-15,400.00	-96.25%
受贈收入	2,068,000	-50,014.00	172,000	-222,014.00	-129.08%	8,059,266.00	1,376,000	6,683,266.00	485.70%
賠(補)償收入	450,000	31,880.00	38,000	-6,120.00	-16.11%	1,160,494.00	304,000	856,494.00	281.74%
雜項收入	576,000	15,992.00	48,000	-32,008.00	-66.68%	1,038,892.00	384,000	654,892.00	170.54%
業務外費用	12,700,000	1,475,193.00	1,055,000	420,193.00	39.83%	10,277,758.00	8,446,000	1,831,758.00	21.69%
其他業務外費用	12,700,000	1,475,193.00	1,055,000	420,193.00	39.83%	10,277,758.00	8,446,000	1,831,758.00	21.69%
雜項費用	12,700,000	1,475,193.00	1,055,000	420,193.00	39.83%	10,277,758.00	8,446,000	1,831,758.00	21.69%
業務外賸餘(短絀)	7,392,000	-1,022,120.00	619,000	-1,641,120.00	-265.12%	10,605,796.00	4,946,000	5,659,796.00	114.43%
本期賸餘(短絀)	-44,415,000	2,883,970.00	-298,000	3,181,970.00	-1067.78%	-3,735,058.00	-48,690,000	44,954,942.00	-92.33%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(8)月底止,累計短絀實際數1,434萬854元,較累計預算數短絀5,363萬6,000元,減少短絀3,929萬5,146元(-73.26%),主要係人員遞補不易,未如預期進度所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(8)月底止,累計賸餘實際數1,060萬5,796元,較累計預算數賸餘494萬6,000元,增加賸餘565萬9,796元(114.43%),主要係受贈收入較預期增加。

三、本期賸餘(短絀):截至本(8)月底止,累計短絀實際數373萬5,058元,較累計預算數短絀4,869萬元,減少短絀4,495萬4,942元(-92.33%),主要係人員遞補不易,未如預期進度,及受贈收入較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀):本(8)月份賸餘實際數288萬3,970元,較預算數短絀29萬8,000元,減少短絀318萬1,970元(-1,067.78%),主要係人員遞補不易,未如預期進度所致。