

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107 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	525,014,000	84,098,153.00	76,904,000	7,194,153.00	9.35%	84,098,153.00	76,904,000	7,194,153.00	9.35%
勞務收入	23,000,000	174,900.00	300,000	-125,100.00	-41.70%	174,900.00	300,000	-125,100.00	-41.70%
演藝收入	23,000,000	174,900.00	300,000	-125,100.00	-41.70%	174,900.00	300,000	-125,100.00	-41.70%
教學收入	48,451,000	2,530,286.00	750,000	1,780,286.00	237.37%	2,530,286.00	750,000	1,780,286.00	237.37%
學雜費收入	30,020,000	2,053,271.00	0	2,053,271.00		2,053,271.00	0	2,053,271.00	
學雜費減免	-3,569,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	19,000,000	25,000.00	500,000	-475,000.00	-95.00%	25,000.00	500,000	-475,000.00	-95.00%
推廣教育收入	3,000,000	452,015.00	250,000	202,015.00	80.81%	452,015.00	250,000	202,015.00	80.81%
其他業務收入	453,563,000	81,392,967.00	75,854,000	5,538,967.00	7.30%	81,392,967.00	75,854,000	5,538,967.00	7.30%
學校教學研究補助收入	344,568,000	66,771,000.00	66,771,000	0.00	0.00%	66,771,000.00	66,771,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	14,621,967.00	9,025,000	5,596,967.00	62.02%	14,621,967.00	9,025,000	5,596,967.00	62.02%
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	576,821,000	43,076,002.00	53,815,000	-10,738,998.00	-19.96%	43,076,002.00	53,815,000	-10,738,998.00	-19.96%
勞務成本	112,330,000	6,165,119.00	8,083,000	-1,917,881.00	-23.73%	6,165,119.00	8,083,000	-1,917,881.00	-23.73%
演藝成本	112,330,000	6,165,119.00	8,083,000	-1,917,881.00	-23.73%	6,165,119.00	8,083,000	-1,917,881.00	-23.73%
教學成本	316,591,000	22,111,054.00	30,482,000	-8,370,946.00	-27.46%	22,111,054.00	30,482,000	-8,370,946.00	-27.46%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	21,776,399.00	28,720,000	-6,943,601.00	-24.18%	21,776,399.00	28,720,000	-6,943,601.00	-24.18%
建教合作成本	18,750,000	333,951.00	1,563,000	-1,229,049.00	-78.63%	333,951.00	1,563,000	-1,229,049.00	-78.63%
推廣教育成本	2,380,000	704.00	199,000	-198,296.00	-99.65%	704.00	199,000	-198,296.00	-99.65%
其他業務成本	31,900,000	819,050.00	2,658,000	-1,838,950.00	-69.19%	819,050.00	2,658,000	-1,838,950.00	-69.19%
學生公費及獎勵金	31,900,000	819,050.00	2,658,000	-1,838,950.00	-69.19%	819,050.00	2,658,000	-1,838,950.00	-69.19%
管理及總務費用	115,388,000	13,980,779.00	12,592,000	1,388,779.00	11.03%	13,980,779.00	12,592,000	1,388,779.00	11.03%
管理費用及總務費用	115,388,000	13,980,779.00	12,592,000	1,388,779.00	11.03%	13,980,779.00	12,592,000	1,388,779.00	11.03%
其他業務費用	612,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	612,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	41,022,151.00	23,089,000	17,933,151.00	77.67%	41,022,151.00	23,089,000	17,933,151.00	77.67%
業務外收入	20,092,000	4,638,704.00	1,674,000	2,964,704.00	177.10%	4,638,704.00	1,674,000	2,964,704.00	177.10%

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 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	3,076,000	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%
利息收入	3,076,000	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%
其他業務外收入	17,016,000	4,460,035.00	1,418,000	3,042,035.00	214.53%	4,460,035.00	1,418,000	3,042,035.00	214.53%
資產使用及權利金收入	13,900,000	291,450.00	1,158,000	-866,550.00	-74.83%	291,450.00	1,158,000	-866,550.00	-74.83%
違規罰款收入	22,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%
受贈收入	2,068,000	4,003,258.00	172,000	3,831,258.00	2227.48%	4,003,258.00	172,000	3,831,258.00	2227.48%
賠（補）償收入	450,000	100,460.00	38,000	62,460.00	164.37%	100,460.00	38,000	62,460.00	164.37%
雜項收入	576,000	64,867.00	48,000	16,867.00	35.14%	64,867.00	48,000	16,867.00	35.14%
業務外費用	12,700,000	1,137,020.00	1,055,000	82,020.00	7.77%	1,137,020.00	1,055,000	82,020.00	7.77%
其他業務外費用	12,700,000	1,137,020.00	1,055,000	82,020.00	7.77%	1,137,020.00	1,055,000	82,020.00	7.77%
雜項費用	12,700,000	1,137,020.00	1,055,000	82,020.00	7.77%	1,137,020.00	1,055,000	82,020.00	7.77%
業務外賸餘（短絀）	7,392,000	3,501,684.00	619,000	2,882,684.00	465.70%	3,501,684.00	619,000	2,882,684.00	465.70%
本期賸餘（短絀）	-44,415,000	44,523,835.00	23,708,000	20,815,835.00	87.80%	44,523,835.00	23,708,000	20,815,835.00	87.80%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(1)月底止，累計賸餘實際數4,102萬2,151元，較累計預算數賸餘2,308萬9,000元，增加賸餘1,793萬3,151元(77.67%)，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350萬1,684元，較累計預算數賸餘61萬9,000元，增加賸餘288萬2,684元(465.70%)，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4,452萬3,835元，較累計預算數賸餘2,370萬8,000元，增加賸餘2,081萬5,835元(87.80%)，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。

四、本期賸餘(短絀)：本(1)月份賸餘實際數4,452萬3,835元，較預算數賸餘2,370萬8,000元，增加賸餘2,081萬5,835元(87.80%)，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。