

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 11 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	484,585,000	93,791,738.00	91,435,000	2,356,738.00	2.58%	508,855,489.00	476,137,000	32,718,489.00	6.87%
勞務收入	20,000,000	2,872,100.00	2,000,000	872,100.00	43.61%	17,164,165.00	17,110,000	54,165.00	0.32%
演藝收入	20,000,000	2,872,100.00	2,000,000	872,100.00	43.61%	17,164,165.00	17,110,000	54,165.00	0.32%
教學收入	41,720,000	1,180,810.00	700,000	480,810.00	68.69%	48,117,964.00	36,162,000	11,955,964.00	33.06%
學雜費收入	29,504,000	33,233.00	0	33,233.00		28,356,944.00	26,654,000	1,702,944.00	6.39%
學雜費減免(-)	-3,284,000	0.00	0	0.00		-2,566,823.00	-3,142,000	575,177.00	-18.31%
建教合作收入	13,000,000	445,005.00	500,000	-54,995.00	-11.00%	17,074,060.00	10,400,000	6,674,060.00	64.17%
推廣教育收入	2,500,000	702,572.00	200,000	502,572.00	251.29%	5,253,783.00	2,250,000	3,003,783.00	133.50%
其他業務收入	422,865,000	89,738,828.00	88,735,000	1,003,828.00	1.13%	443,573,360.00	422,865,000	20,708,360.00	4.90%
學校教學研究補助收入	334,086,000	66,688,000.00	66,688,000	0.00	0.00%	334,086,000.00	334,086,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,179,000	23,050,828.00	22,047,000	1,003,828.00	4.55%	108,735,630.00	88,179,000	20,556,630.00	23.31%
雜項業務收入	600,000	0.00	0	0.00		751,730.00	600,000	151,730.00	25.29%
業務成本與費用	527,837,000	41,855,730.00	41,766,000	89,730.00	0.21%	463,249,766.00	495,635,000	-32,385,234.00	-6.53%
勞務成本	107,950,000	7,217,732.00	8,262,000	-1,044,268.00	-12.64%	87,830,114.00	98,563,000	-10,732,886.00	-10.89%
演藝成本	107,950,000	7,217,732.00	8,262,000	-1,044,268.00	-12.64%	87,830,114.00	98,563,000	-10,732,886.00	-10.89%
教學成本	273,621,000	23,768,692.00	21,925,000	1,843,692.00	8.41%	250,772,298.00	258,323,000	-7,550,702.00	-2.92%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	23,056,682.00	20,897,000	2,159,682.00	10.33%	241,969,667.00	247,029,000	-5,059,333.00	-2.05%
建教合作成本	10,600,000	677,336.00	884,000	-206,664.00	-23.38%	6,565,623.00	9,719,000	-3,153,377.00	-32.45%
推廣教育成本	1,730,000	34,674.00	144,000	-109,326.00	-75.92%	2,237,008.00	1,575,000	662,008.00	42.03%
其他業務成本	30,900,000	3,017,594.00	3,075,000	-57,406.00	-1.87%	21,970,106.00	28,325,000	-6,354,894.00	-22.44%
學生公費及獎勵金	30,900,000	3,017,594.00	3,075,000	-57,406.00	-1.87%	21,970,106.00	28,325,000	-6,354,894.00	-22.44%
管理及總務費用	114,856,000	7,822,064.00	8,408,000	-585,936.00	-6.97%	102,507,047.00	109,914,000	-7,406,953.00	-6.74%
管理費用及總務費用	114,856,000	7,822,064.00	8,408,000	-585,936.00	-6.97%	102,507,047.00	109,914,000	-7,406,953.00	-6.74%
其他業務費用	510,000	29,648.00	96,000	-66,352.00	-69.12%	170,201.00	510,000	-339,799.00	-66.63%
雜項業務費用	510,000	29,648.00	96,000	-66,352.00	-69.12%	170,201.00	510,000	-339,799.00	-66.63%
業務賸餘(短絀-)	-43,252,000	51,936,008.00	49,669,000	2,267,008.00	4.56%	45,605,723.00	-19,498,000	65,103,723.00	-333.90%
業務外收入	21,319,000	1,316,492.00	657,000	659,492.00	100.38%	30,375,878.00	20,580,000	9,795,878.00	47.60%

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105 年 11 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	2,700,000	202,222.00	225,000	-22,778.00	-10.12%	2,644,168.00	2,475,000	169,168.00	6.84%
利息收入	2,700,000	202,222.00	225,000	-22,778.00	-10.12%	2,644,168.00	2,475,000	169,168.00	6.84%
其他業務外收入	18,619,000	1,114,270.00	432,000	682,270.00	157.93%	27,731,710.00	18,105,000	9,626,710.00	53.17%
資產使用及權利金收入	15,816,000	514,669.00	200,000	314,669.00	157.33%	19,777,949.00	15,550,000	4,227,949.00	27.19%
受贈收入	1,748,000	451,164.00	145,000	306,164.00	211.15%	6,550,162.00	1,595,000	4,955,162.00	310.67%
賠(補)償收入	600,000	100,200.00	50,000	50,200.00	100.40%	528,710.00	550,000	-21,290.00	-3.87%
違規罰款收入	5,000	17,988.00	0	17,988.00		25,988.00	3,000	22,988.00	766.27%
雜項收入	450,000	30,249.00	37,000	-6,751.00	-18.25%	848,901.00	407,000	441,901.00	108.58%
業務外費用	11,445,000	1,390,066.00	951,000	439,066.00	46.17%	12,097,231.00	10,447,000	1,650,231.00	15.80%
其他業務外費用	11,445,000	1,390,066.00	951,000	439,066.00	46.17%	12,097,231.00	10,447,000	1,650,231.00	15.80%
雜項費用	11,445,000	1,390,066.00	951,000	439,066.00	46.17%	12,097,231.00	10,447,000	1,650,231.00	15.80%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	-73,574.00	-294,000	220,426.00	-74.97%	18,278,647.00	10,133,000	8,145,647.00	80.39%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	51,862,434.00	49,375,000	2,487,434.00	5.04%	63,884,370.00	-9,365,000	73,249,370.00	-782.16%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(11)月底止，累計賸餘實際數4,560萬5,723元，較累計預算數短絀1,949萬8,000元，減少短絀6,510萬3,723元(-333.90%)，主要係因教育部專案補助收入較預期增加及部分經費尚未報支，暨預計聘用員額未足額進用撙節用人費用所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(11)月底止，累計賸餘實際數1,827萬8,647元，較累計預算數賸餘1,013萬3,000元，增加賸餘814萬5,647元(80.39%)，主要係資產使用及權利金收入及受贈收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(11)月底止，累計賸餘實際數6,388萬4,370元，較累計預算數短絀936萬5,000元，減少短絀7,324萬9,370元(-782.16)，主要係因教育部專案補助收入較預期增加及部分經費尚未報支，暨預計聘用員額未足額進用撙節用人費用所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(11)月份賸餘實際數5,186萬2,434元，較預算數賸餘4,937萬5,000元，增加賸餘248萬7,434元(5.04%)，主要係因演藝收入及教育部專案補助收入較預期增加所致。