

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 07 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	44,704,149.00	43,572,000	1,132,149.00	2.60%	300,046,014.00	300,850,000	-803,986.00	-0.27%
勞務收入	23,000,000	747,300.00	2,400,000	-1,652,700.00	-68.86%	8,935,817.00	11,000,000	-2,064,183.00	-18.77%
演藝收入	23,000,000	747,300.00	2,400,000	-1,652,700.00	-68.86%	8,935,817.00	11,000,000	-2,064,183.00	-18.77%
教學收入	48,451,000	1,662,266.00	1,450,000	212,266.00	14.64%	22,105,634.00	23,975,000	-1,869,366.00	-7.80%
學雜費收入	30,020,000	6,000.00	0	6,000.00		16,948,100.00	15,010,000	1,938,100.00	12.91%
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	1,616,978.00	1,200,000	416,978.00	34.75%	5,904,988.00	9,000,000	-3,095,012.00	-34.39%
推廣教育收入	3,000,000	39,288.00	250,000	-210,712.00	-84.28%	1,087,234.00	1,750,000	-662,766.00	-37.87%
其他業務收入	453,563,000	42,294,583.00	39,722,000	2,572,583.00	6.48%	269,004,563.00	265,875,000	3,129,563.00	1.18%
學校教學研究補助收入	344,568,000	30,639,000.00	30,639,000	0.00	0.00%	202,294,000.00	202,294,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	11,653,583.00	9,025,000	2,628,583.00	29.13%	66,507,013.00	63,175,000	3,332,013.00	5.27%
雜項業務收入	700,000	2,000.00	58,000	-56,000.00	-96.55%	203,550.00	406,000	-202,450.00	-49.86%
業務成本與費用	576,821,000	42,868,765.00	44,490,000	-1,621,235.00	-3.64%	318,292,958.00	353,569,000	-35,276,042.00	-9.98%
勞務成本	112,330,000	7,555,453.00	8,655,000	-1,099,547.00	-12.70%	60,320,819.00	67,867,000	-7,546,181.00	-11.12%
演藝成本	112,330,000	7,555,453.00	8,655,000	-1,099,547.00	-12.70%	60,320,819.00	67,867,000	-7,546,181.00	-11.12%
教學成本	316,591,000	25,173,406.00	24,486,000	687,406.00	2.81%	171,238,790.00	191,039,000	-19,800,210.00	-10.36%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	22,475,378.00	22,724,000	-248,622.00	-1.09%	163,054,062.00	178,701,000	-15,646,938.00	-8.76%
建教合作成本	18,750,000	2,570,882.00	1,563,000	1,007,882.00	64.48%	7,820,521.00	10,941,000	-3,120,479.00	-28.52%
推廣教育成本	2,380,000	127,146.00	199,000	-71,854.00	-36.11%	364,207.00	1,397,000	-1,032,793.00	-73.93%
其他業務成本	31,900,000	1,680,973.00	2,658,000	-977,027.00	-36.76%	14,448,109.00	18,606,000	-4,157,891.00	-22.35%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,680,973.00	2,658,000	-977,027.00	-36.76%	14,448,109.00	18,606,000	-4,157,891.00	-22.35%
管理及總務費用	115,388,000	8,428,333.00	8,588,000	-159,667.00	-1.86%	72,201,361.00	75,954,000	-3,752,639.00	-4.94%
管理費用及總務費用	115,388,000	8,428,333.00	8,588,000	-159,667.00	-1.86%	72,201,361.00	75,954,000	-3,752,639.00	-4.94%
其他業務費用	612,000	30,600.00	103,000	-72,400.00	-70.29%	83,879.00	103,000	-19,121.00	-18.56%
雜項業務費用	612,000	30,600.00	103,000	-72,400.00	-70.29%	83,879.00	103,000	-19,121.00	-18.56%
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	1,835,384.00	-918,000	2,753,384.00	-299.93%	-18,246,944.00	-52,719,000	34,472,056.00	-65.39%
業務外收入	20,092,000	1,408,054.00	1,674,000	-265,946.00	-15.89%	20,430,481.00	11,718,000	8,712,481.00	74.35%

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 07 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	178,668.00	256,000	-77,332.00	-30.21%	1,563,852.00	1,792,000	-228,148.00	-12.73%
利息收入	3,076,000	178,668.00	256,000	-77,332.00	-30.21%	1,563,852.00	1,792,000	-228,148.00	-12.73%
其他業務外收入	17,016,000	1,229,386.00	1,418,000	-188,614.00	-13.30%	18,866,629.00	9,926,000	8,940,629.00	90.07%
資產使用及權利金收入	13,900,000	607,697.00	1,158,000	-550,303.00	-47.52%	8,605,235.00	8,106,000	499,235.00	6.16%
違規罰款收入	22,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	600.00	14,000	-13,400.00	-95.71%
受贈收入	2,068,000	74,961.00	172,000	-97,039.00	-56.42%	8,109,280.00	1,204,000	6,905,280.00	573.53%
賠（補）償收入	450,000	424,200.00	38,000	386,200.00	1016.32%	1,128,614.00	266,000	862,614.00	324.29%
雜項收入	576,000	122,528.00	48,000	74,528.00	155.27%	1,022,900.00	336,000	686,900.00	204.43%
業務外費用	12,700,000	1,594,365.00	1,055,000	539,365.00	51.12%	8,802,565.00	7,391,000	1,411,565.00	19.10%
其他業務外費用	12,700,000	1,594,365.00	1,055,000	539,365.00	51.12%	8,802,565.00	7,391,000	1,411,565.00	19.10%
雜項費用	12,700,000	1,594,365.00	1,055,000	539,365.00	51.12%	8,802,565.00	7,391,000	1,411,565.00	19.10%
業務外賸餘（短絀）	7,392,000	-186,311.00	619,000	-805,311.00	-130.10%	11,627,916.00	4,327,000	7,300,916.00	168.73%
本期賸餘（短絀）	-44,415,000	1,649,073.00	-299,000	1,948,073.00	-651.53%	-6,619,028.00	-48,392,000	41,772,972.00	-86.32%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(7)月底止，累計短絀實際數1,824萬6,944元，較累計預算數短絀5,271萬9,000元，減少短絀3,447萬2,056元(-65.39%)，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(7)月底止，累計賸餘實際數1,162萬7,916元，較累計預算數賸餘432萬7,000元，增加賸餘730萬916元(168.73%)，主要係受贈收入較預期增加。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(7)月底止，累計短絀實際數661萬9,028元，較累計預算數短絀4,839萬2,000元，減少短絀4,177萬2,972元(-86.32%)，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(7)月份賸餘實際數164萬9,073元，較預算數短絀29萬9,000元，減少短絀194萬8,073元(-651.53%)，主要係教育部補助計畫款增加所致。