

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	515,174,000	42,146,386.00	44,928,000	-2,781,614.00	-6.19%	387,231,957.00	382,841,000	4,390,957.00	1.15%
勞務收入	23,000,000	1,150,512.00	2,400,000	-1,249,488.00	-52.06%	15,430,015.00	15,800,000	-369,985.00	-2.34%
演藝收入	23,000,000	1,150,512.00	2,400,000	-1,249,488.00	-52.06%	15,430,015.00	15,800,000	-369,985.00	-2.34%
教學收入	46,515,000	806,665.00	3,450,000	-2,643,335.00	-76.62%	20,312,842.00	27,791,000	-7,478,158.00	-26.91%
學雜費收入	27,789,000	227,461.00	0	227,461.00		15,892,672.00	13,779,000	2,113,672.00	15.34%
學雜費減免	-3,274,000	0.00	0	0.00		-1,756,393.00	-1,638,000	-118,393.00	7.23%
建教合作收入	19,000,000	143,000.00	3,200,000	-3,057,000.00	-95.53%	4,791,425.00	13,400,000	-8,608,575.00	-64.24%
推廣教育收入	3,000,000	436,204.00	250,000	186,204.00	74.48%	1,385,138.00	2,250,000	-864,862.00	-38.44%
其他業務收入	445,659,000	40,189,209.00	39,078,000	1,111,209.00	2.84%	351,489,100.00	339,250,000	12,239,100.00	3.61%
學校教學研究補助收入	346,629,000	30,826,000.00	30,826,000	0.00	0.00%	264,982,000.00	264,982,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	9,039,509.00	8,194,000	845,509.00	10.32%	85,910,800.00	73,746,000	12,164,800.00	16.50%
雜項業務收入	700,000	323,700.00	58,000	265,700.00	458.10%	596,300.00	522,000	74,300.00	14.23%
業務成本與費用	569,216,000	32,696,674.00	50,807,000	-18,110,326.00	-35.65%	384,565,973.00	435,488,000	-50,922,027.00	-11.69%
勞務成本	116,260,000	7,881,911.00	8,985,000	-1,103,089.00	-12.28%	79,881,471.00	88,077,000	-8,195,529.00	-9.30%
演藝成本	116,260,000	7,881,911.00	8,985,000	-1,103,089.00	-12.28%	79,881,471.00	88,077,000	-8,195,529.00	-9.30%
教學成本	303,411,000	16,231,559.00	30,705,000	-14,473,441.00	-47.14%	200,472,588.00	231,670,000	-31,197,412.00	-13.47%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	16,065,290.00	29,000,000	-12,934,710.00	-44.60%	194,490,347.00	216,344,000	-21,853,653.00	-10.10%
建教合作成本	18,250,000	29,572.00	1,518,000	-1,488,428.00	-98.05%	5,318,254.00	13,658,000	-8,339,746.00	-61.06%
推廣教育成本	2,250,000	136,697.00	187,000	-50,303.00	-26.90%	663,987.00	1,668,000	-1,004,013.00	-60.19%
其他業務成本	31,900,000	1,484,599.00	2,658,000	-1,173,401.00	-44.15%	16,632,032.00	23,922,000	-7,289,968.00	-30.47%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,484,599.00	2,658,000	-1,173,401.00	-44.15%	16,632,032.00	23,922,000	-7,289,968.00	-30.47%
管理及總務費用	117,014,000	7,098,605.00	8,355,000	-1,256,395.00	-15.04%	87,294,479.00	91,507,000	-4,212,521.00	-4.60%
管理費用及總務費用	117,014,000	7,098,605.00	8,355,000	-1,256,395.00	-15.04%	87,294,479.00	91,507,000	-4,212,521.00	-4.60%
其他業務費用	631,000	0.00	104,000	-104,000.00	-100.00%	285,403.00	312,000	-26,597.00	-8.52%
雜項業務費用	631,000	0.00	104,000	-104,000.00	-100.00%	285,403.00	312,000	-26,597.00	-8.52%
業務賸餘（短絀）	-54,042,000	9,449,712.00	-5,879,000	15,328,712.00	-260.74%	2,665,984.00	-52,647,000	55,312,984.00	-105.06%
業務外收入	20,124,000	1,129,660.00	1,676,000	-546,340.00	-32.60%	18,685,810.00	15,082,000	3,603,810.00	23.89%

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108 年 09 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	2,800,000	178,669.00	233,000	-54,331.00	-23.32%	1,978,824.00	2,097,000	-118,176.00	-5.64%
利息收入	2,800,000	178,669.00	233,000	-54,331.00	-23.32%	1,978,824.00	2,097,000	-118,176.00	-5.64%
其他業務外收入	17,324,000	950,991.00	1,443,000	-492,009.00	-34.10%	16,706,986.00	12,985,000	3,721,986.00	28.66%
資產使用及權利金收入	14,000,000	727,187.00	1,166,000	-438,813.00	-37.63%	9,742,159.00	10,494,000	-751,841.00	-7.16%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	300.00	72,000	-71,700.00	-99.58%
受贈收入	2,074,000	121,242.00	173,000	-51,758.00	-29.92%	4,085,957.00	1,555,000	2,530,957.00	162.76%
賠(補)償收入	450,000	14,515.00	38,000	-23,485.00	-61.80%	1,851,324.00	342,000	1,509,324.00	441.32%
雜項收入	700,000	88,047.00	58,000	30,047.00	51.81%	1,027,246.00	522,000	505,246.00	96.79%
業務外費用	12,500,000	963,288.00	1,040,000	-76,712.00	-7.38%	11,893,575.00	9,354,000	2,539,575.00	27.15%
其他業務外費用	12,500,000	963,288.00	1,040,000	-76,712.00	-7.38%	11,893,575.00	9,354,000	2,539,575.00	27.15%
雜項費用	12,500,000	963,288.00	1,040,000	-76,712.00	-7.38%	11,893,575.00	9,354,000	2,539,575.00	27.15%
業務外賸餘(短絀)	7,624,000	166,372.00	636,000	-469,628.00	-73.84%	6,792,235.00	5,728,000	1,064,235.00	18.58%
本期賸餘(短絀)	-46,418,000	9,616,084.00	-5,243,000	14,859,084.00	-283.41%	9,458,219.00	-46,919,000	56,377,219.00	-120.16%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(9)月底止,累計賸餘實際數266萬5,984元,較累計預算短絀數5,264萬7,000元,減少短絀5,531萬2,984元(-105.06%),主要係其他補助收入較預期增加,補助計畫部分經費尚未報支及人員遞補不易使用人費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(9)月底止,累計賸餘實際數679萬2,235元,較累計預算數賸餘572萬8,000元,增加賸餘106萬4,235元(18.58%),主要係受贈收入、學生公費賠償收入及雜項收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本(9)月底止,累計賸餘實際數945萬8,219元,較累計預算短絀數4,691萬9,000元,減少短絀5,637萬7,219元(-120.16%),主要係補助計畫部分經費尚未報支暨人員遞補不易,未如預期進度及其他補助收入、受贈收入、學生公費賠償收入等較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀):本(9)月份賸餘實際數961萬6,084元,較預算數短絀524萬3,000元,減少短絀1,485萬9,084元(-283.41%),主要係因人員遞補不易用人費用較預期減少及補助計畫部分經費尚未報支所致。