

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 04 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	507,608,000	32,722,433.00	26,007,000	6,715,433.00	25.82%	212,282,337.00	195,301,000	16,981,337.00	8.69%
勞務收入	23,000,000	17,000.00	2,400,000	-2,383,000.00	-99.29%	5,062,417.00	3,800,000	1,262,417.00	33.22%
演藝收入	23,000,000	17,000.00	2,400,000	-2,383,000.00	-99.29%	5,062,417.00	3,800,000	1,262,417.00	33.22%
教學收入	38,346,000	4,860,723.00	1,208,000	3,652,723.00	302.38%	8,628,216.00	13,562,000	-4,933,784.00	-36.38%
學雜費收入	26,890,000	53,433.00	0	53,433.00		270,447.00	11,010,000	-10,739,553.00	-97.54%
學雜費減免	-3,044,000	0.00	0	0.00		0.00	-1,280,000	1,280,000.00	-100.00%
建教合作收入	12,000,000	4,800,000.00	1,000,000	3,800,000.00	380.00%	8,168,300.00	3,000,000	5,168,300.00	172.28%
推廣教育收入	2,500,000	7,290.00	208,000	-200,710.00	-96.50%	189,469.00	832,000	-642,531.00	-77.23%
其他業務收入	446,262,000	27,844,710.00	22,399,000	5,445,710.00	24.31%	198,591,704.00	177,939,000	20,652,704.00	11.61%
學校教學研究補助收入	351,284,000	15,300,000.00	15,300,000	0.00	0.00%	139,764,000.00	139,764,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	12,496,710.00	7,041,000	5,455,710.00	77.48%	58,748,204.00	37,943,000	20,805,204.00	54.83%
雜項業務收入	700,000	48,000.00	58,000	-10,000.00	-17.24%	79,500.00	232,000	-152,500.00	-65.73%
業務成本與費用	560,447,000	39,811,222.00	45,344,000	-5,532,778.00	-12.20%	187,239,324.00	209,927,000	-22,687,676.00	-10.81%
勞務成本	116,260,000	7,443,284.00	8,971,000	-1,527,716.00	-17.03%	36,514,257.00	43,249,000	-6,734,743.00	-15.57%
演藝成本	116,260,000	7,443,284.00	8,971,000	-1,527,716.00	-17.03%	36,514,257.00	43,249,000	-6,734,743.00	-15.57%
教學成本	296,055,000	21,171,884.00	21,886,000	-714,116.00	-3.26%	97,700,892.00	109,518,000	-11,817,108.00	-10.79%
教學研究及訓輔成本	282,680,000	20,825,236.00	20,779,000	46,236.00	0.22%	96,642,591.00	105,114,000	-8,471,409.00	-8.06%
建教合作成本	11,500,000	324,092.00	953,000	-628,908.00	-65.99%	1,031,179.00	3,792,000	-2,760,821.00	-72.81%
推廣教育成本	1,875,000	22,556.00	154,000	-131,444.00	-85.35%	27,122.00	612,000	-584,878.00	-95.57%
其他業務成本	31,900,000	3,663,790.00	2,658,000	1,005,790.00	37.84%	6,436,721.00	10,632,000	-4,195,279.00	-39.46%
學生公費及獎勵金	31,900,000	3,663,790.00	2,658,000	1,005,790.00	37.84%	6,436,721.00	10,632,000	-4,195,279.00	-39.46%
管理及總務費用	115,601,000	7,532,264.00	11,776,000	-4,243,736.00	-36.04%	46,579,454.00	46,321,000	258,454.00	0.56%
管理費用及總務費用	115,601,000	7,532,264.00	11,776,000	-4,243,736.00	-36.04%	46,579,454.00	46,321,000	258,454.00	0.56%
其他業務費用	631,000	0.00	53,000	-53,000.00	-100.00%	8,000.00	207,000	-199,000.00	-96.14%
雜項業務費用	631,000	0.00	53,000	-53,000.00	-100.00%	8,000.00	207,000	-199,000.00	-96.14%
業務賸餘（短絀）	-52,839,000	-7,088,789.00	-19,337,000	12,248,211.00	-63.34%	25,043,013.00	-14,626,000	39,669,013.00	-271.22%
業務外收入	24,089,000	1,480,268.00	2,006,000	-525,732.00	-26.21%	5,457,878.00	8,024,000	-2,566,122.00	-31.98%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 04 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	167,544.00	233,000	-65,456.00	-28.09%	703,440.00	932,000	-228,560.00	-24.52%
利息收入	2,800,000	167,544.00	233,000	-65,456.00	-28.09%	703,440.00	932,000	-228,560.00	-24.52%
其他業務外收入	21,289,000	1,312,724.00	1,773,000	-460,276.00	-25.96%	4,754,438.00	7,092,000	-2,337,562.00	-32.96%
資產使用及權利金收入	17,000,000	530,685.00	1,416,000	-885,315.00	-62.52%	1,140,743.00	5,664,000	-4,523,257.00	-79.86%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	32,000	-32,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	302,742.00	253,000	49,742.00	19.66%	2,278,704.00	1,012,000	1,266,704.00	125.17%
賠(補)償收入	450,000	458,374.00	38,000	420,374.00	1106.25%	980,550.00	152,000	828,550.00	545.10%
雜項收入	700,000	20,923.00	58,000	-37,077.00	-63.93%	354,441.00	232,000	122,441.00	52.78%
業務外費用	15,600,000	1,067,342.00	1,296,000	-228,658.00	-17.64%	3,968,252.00	5,177,000	-1,208,748.00	-23.35%
其他業務外費用	15,600,000	1,067,342.00	1,296,000	-228,658.00	-17.64%	3,968,252.00	5,177,000	-1,208,748.00	-23.35%
雜項費用	15,600,000	1,067,342.00	1,296,000	-228,658.00	-17.64%	3,968,252.00	5,177,000	-1,208,748.00	-23.35%
業務外賸餘(短絀)	8,489,000	412,926.00	710,000	-297,074.00	-41.84%	1,489,626.00	2,847,000	-1,357,374.00	-47.68%
本期賸餘(短絀)	-44,350,000	-6,675,863.00	-18,627,000	11,951,137.00	-64.16%	26,532,639.00	-11,779,000	38,311,639.00	-325.25%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計賸餘實際數2,504萬3,013元,較累計預算短絀數1,462萬6,000元,減少短絀3,966萬9,013元(-271.22%),主要係演藝收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計賸餘實際數148萬9,626元,較累計預算數賸餘284萬7,000元,減少賸餘135萬7,374元(47.68%),主要係學生宿舍使用收入尚未入帳故資產使用及權利金收入較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計賸餘實際數2,653萬2,639元,較累計預算短絀數1,177萬9,000元,減少短絀3,831萬1,639元(-325.25%),主要係演藝收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀):本(4)月份實際短絀數667萬5,863元,較預算短絀數1,862萬7,000元,減少短絀1,195萬1,137元(-64.16%),主要係建教合作收入及其他補助收入較預期增加所致。