

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 02 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	29,584,494.00	29,518,000	66,494.00	0.23%	112,913,849.00	104,161,000	8,752,849.00	8.40%
勞務收入	23,000,000	2,270,099.00	300,000	1,970,099.00	656.70%	4,820,785.00	600,000	4,220,785.00	703.46%
演藝收入	23,000,000	2,270,099.00	300,000	1,970,099.00	656.70%	4,820,785.00	600,000	4,220,785.00	703.46%
教學收入	46,515,000	130,600.00	750,000	-619,400.00	-82.59%	1,053,358.00	1,500,000	-446,642.00	-29.78%
學雜費收入	27,789,000	5,600.00	0	5,600.00		653,993.00	0	653,993.00	
學雜費減免	-3,274,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	19,000,000	125,000.00	500,000	-375,000.00	-75.00%	220,000.00	1,000,000	-780,000.00	-78.00%
推廣教育收入	3,000,000	0.00	250,000	-250,000.00	-100.00%	179,365.00	500,000	-320,635.00	-64.13%
其他業務收入	445,659,000	27,183,795.00	28,468,000	-1,284,205.00	-4.51%	107,039,706.00	102,061,000	4,978,706.00	4.88%
學校教學研究補助收入	346,629,000	20,216,000.00	20,216,000	0.00	0.00%	85,557,000.00	85,557,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	6,967,795.00	8,194,000	-1,226,205.00	-14.96%	21,482,706.00	16,388,000	5,094,706.00	31.09%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	0.00	116,000	-116,000.00	-100.00%
業務成本與費用	569,216,000	29,777,637.00	48,442,000	-18,664,363.00	-38.53%	111,965,268.00	130,184,000	-18,218,732.00	-13.99%
勞務成本	116,260,000	6,778,953.00	16,818,000	-10,039,047.00	-59.69%	21,332,975.00	25,215,000	-3,882,025.00	-15.40%
演藝成本	116,260,000	6,778,953.00	16,818,000	-10,039,047.00	-59.69%	21,332,975.00	25,215,000	-3,882,025.00	-15.40%
教學成本	303,411,000	14,652,643.00	21,559,000	-6,906,357.00	-32.03%	56,809,695.00	66,615,000	-9,805,305.00	-14.72%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	14,313,728.00	19,865,000	-5,551,272.00	-27.94%	56,073,827.00	63,220,000	-7,146,173.00	-11.30%
建教合作成本	18,250,000	286,739.00	1,517,000	-1,230,261.00	-81.10%	661,848.00	3,033,000	-2,371,152.00	-78.18%
推廣教育成本	2,250,000	52,176.00	177,000	-124,824.00	-70.52%	74,020.00	362,000	-287,980.00	-79.55%
其他業務成本	31,900,000	1,323,536.00	2,658,000	-1,334,464.00	-50.21%	2,294,623.00	5,316,000	-3,021,377.00	-56.84%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,323,536.00	2,658,000	-1,334,464.00	-50.21%	2,294,623.00	5,316,000	-3,021,377.00	-56.84%
管理及總務費用	117,014,000	7,022,505.00	7,407,000	-384,495.00	-5.19%	31,527,975.00	33,038,000	-1,510,025.00	-4.57%
管理費用及總務費用	117,014,000	7,022,505.00	7,407,000	-384,495.00	-5.19%	31,527,975.00	33,038,000	-1,510,025.00	-4.57%
其他業務費用	631,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	631,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘（短絀）	-54,042,000	-193,143.00	-18,924,000	18,730,857.00	-98.98%	948,581.00	-26,023,000	26,971,581.00	-103.65%
業務外收入	20,124,000	354,765.00	1,676,000	-1,321,235.00	-78.83%	4,122,792.00	3,350,000	772,792.00	23.07%

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108 年 02 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	0.00	233,000	-233,000.00	-100.00%	178,669.00	466,000	-287,331.00	-61.66%
利息收入	2,800,000	0.00	233,000	-233,000.00	-100.00%	178,669.00	466,000	-287,331.00	-61.66%
其他業務外收入	17,324,000	354,765.00	1,443,000	-1,088,235.00	-75.41%	3,944,123.00	2,884,000	1,060,123.00	36.76%
資產使用及權利金收入	14,000,000	102,106.00	1,166,000	-1,063,894.00	-91.24%	421,106.00	2,332,000	-1,910,894.00	-81.94%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	16,000	-16,000.00	-100.00%
受贈收入	2,074,000	175,242.00	173,000	2,242.00	1.30%	3,226,326.00	344,000	2,882,326.00	837.89%
賠（補）償收入	450,000	69,563.00	38,000	31,563.00	83.06%	116,963.00	76,000	40,963.00	53.90%
雜項收入	700,000	7,854.00	58,000	-50,146.00	-86.46%	179,728.00	116,000	63,728.00	54.94%
業務外費用	12,500,000	1,012,719.00	1,036,000	-23,281.00	-2.25%	2,141,568.00	2,069,000	72,568.00	3.51%
其他業務外費用	12,500,000	1,012,719.00	1,036,000	-23,281.00	-2.25%	2,141,568.00	2,069,000	72,568.00	3.51%
雜項費用	12,500,000	1,012,719.00	1,036,000	-23,281.00	-2.25%	2,141,568.00	2,069,000	72,568.00	3.51%
業務外賸餘（短絀）	7,624,000	-657,954.00	640,000	-1,297,954.00	-202.81%	1,981,224.00	1,281,000	700,224.00	54.66%
本期賸餘（短絀）	-46,418,000	-851,097.00	-18,284,000	17,432,903.00	-95.35%	2,929,805.00	-24,742,000	27,671,805.00	-111.84%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(2)月底止，累計賸餘實際數94萬8,581元，較累計預算短絀數2,602萬3,000元，減少短絀2,697萬1,581元(-103.65%)，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、暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(2)月底止，累計賸餘實際數198萬1,224元，較累計預算數賸餘128萬1,000元，增加賸餘70萬224元(54.66%)，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(2)月底止，累計賸餘實際數292萬9,805元，較累計預算短絀數2,474萬2,000元，減少短絀2,767萬1,805元(-111.84%)，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、暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(2)月份短絀實際數85萬1,097元，較預算數短絀1,828萬4,000元，減少短絀1,743萬2,903元(-95.35%)，主要係京劇團、綜藝團年終獎金於1月發放，暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

保存年限：5年