

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 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	515,174,000	34,408,699.00	33,346,000	1,062,699.00	3.19%	190,849,155.00	180,955,000	9,894,155.00	5.47%
勞務收入	23,000,000	2,183,167.00	2,400,000	-216,833.00	-9.03%	7,130,952.00	3,800,000	3,330,952.00	87.66%
演藝收入	23,000,000	2,183,167.00	2,400,000	-216,833.00	-9.03%	7,130,952.00	3,800,000	3,330,952.00	87.66%
教學收入	46,515,000	3,195,437.00	1,450,000	1,745,437.00	120.37%	14,805,510.00	14,130,000	675,510.00	4.78%
學雜費收入	27,789,000	3,177,396.00	0	3,177,396.00		15,601,211.00	11,010,000	4,591,211.00	41.70%
學雜費減免	-3,274,000	-274,073.00	0	-274,073.00		-1,756,393.00	-1,280,000	-476,393.00	37.22%
建教合作收入	19,000,000	258,875.00	1,200,000	-941,125.00	-78.43%	642,875.00	3,400,000	-2,757,125.00	-81.09%
推廣教育收入	3,000,000	33,239.00	250,000	-216,761.00	-86.70%	317,817.00	1,000,000	-682,183.00	-68.22%
其他業務收入	445,659,000	29,030,095.00	29,496,000	-465,905.00	-1.58%	168,912,693.00	163,025,000	5,887,693.00	3.61%
學校教學研究補助收入	346,629,000	21,244,000.00	21,244,000	0.00	0.00%	130,017,000.00	130,017,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	7,739,595.00	8,194,000	-454,405.00	-5.55%	38,805,693.00	32,776,000	6,029,693.00	18.40%
雜項業務收入	700,000	46,500.00	58,000	-11,500.00	-19.83%	90,000.00	232,000	-142,000.00	-61.21%
業務成本與費用	569,216,000	41,567,318.00	42,378,000	-810,682.00	-1.91%	190,434,612.00	214,938,000	-24,503,388.00	-11.40%
勞務成本	116,260,000	7,489,604.00	8,978,000	-1,488,396.00	-16.58%	36,238,853.00	43,170,000	-6,931,147.00	-16.06%
演藝成本	116,260,000	7,489,604.00	8,978,000	-1,488,396.00	-16.58%	36,238,853.00	43,170,000	-6,931,147.00	-16.06%
教學成本	303,411,000	21,247,222.00	22,391,000	-1,143,778.00	-5.11%	98,079,890.00	111,395,000	-13,315,110.00	-11.95%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	20,866,930.00	20,687,000	179,930.00	0.87%	96,708,434.00	104,594,000	-7,885,566.00	-7.54%
建教合作成本	18,250,000	356,921.00	1,518,000	-1,161,079.00	-76.49%	1,265,553.00	6,068,000	-4,802,447.00	-79.14%
推廣教育成本	2,250,000	23,371.00	186,000	-162,629.00	-87.43%	105,903.00	733,000	-627,097.00	-85.55%
其他業務成本	31,900,000	3,236,526.00	2,658,000	578,526.00	21.77%	7,156,852.00	10,632,000	-3,475,148.00	-32.69%
學生公費及獎勵金	31,900,000	3,236,526.00	2,658,000	578,526.00	21.77%	7,156,852.00	10,632,000	-3,475,148.00	-32.69%
管理及總務費用	117,014,000	9,593,966.00	8,351,000	1,242,966.00	14.88%	48,959,017.00	49,741,000	-781,983.00	-1.57%
管理費用及總務費用	117,014,000	9,593,966.00	8,351,000	1,242,966.00	14.88%	48,959,017.00	49,741,000	-781,983.00	-1.57%
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	-7,158,619.00	-9,032,000	1,873,381.00	-20.74%	414,543.00	-33,983,000	34,397,543.00	-101.22%
業務外收入	20,124,000	2,158,483.00	1,676,000	482,483.00	28.79%	12,730,892.00	6,702,000	6,028,892.00	89.96%

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 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	178,670.00	233,000	-54,330.00	-23.32%	714,676.00	932,000	-217,324.00	-23.32%
利息收入	2,800,000	178,670.00	233,000	-54,330.00	-23.32%	714,676.00	932,000	-217,324.00	-23.32%
其他業務外收入	17,324,000	1,979,813.00	1,443,000	536,813.00	37.20%	12,016,216.00	5,770,000	6,246,216.00	108.25%
資產使用及權利金收入	14,000,000	1,177,580.00	1,166,000	11,580.00	0.99%	7,243,807.00	4,664,000	2,579,807.00	55.31%
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	2,074,000	442,242.00	173,000	269,242.00	155.63%	4,030,310.00	690,000	3,340,310.00	484.10%
賠（補）償收入	450,000	182,160.00	38,000	144,160.00	379.37%	299,723.00	152,000	147,723.00	97.19%
雜項收入	700,000	177,831.00	58,000	119,831.00	206.61%	442,376.00	232,000	210,376.00	90.68%
業務外費用	12,500,000	1,195,151.00	1,041,000	154,151.00	14.81%	4,531,679.00	4,151,000	380,679.00	9.17%
其他業務外費用	12,500,000	1,195,151.00	1,041,000	154,151.00	14.81%	4,531,679.00	4,151,000	380,679.00	9.17%
雜項費用	12,500,000	1,195,151.00	1,041,000	154,151.00	14.81%	4,531,679.00	4,151,000	380,679.00	9.17%
業務外賸餘（短絀）	7,624,000	963,332.00	635,000	328,332.00	51.71%	8,199,213.00	2,551,000	5,648,213.00	221.41%
本期賸餘（短絀）	-46,418,000	-6,195,287.00	-8,397,000	2,201,713.00	-26.22%	8,613,756.00	-31,432,000	40,045,756.00	-127.40%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(4)月底止，累計賸餘實際數41萬4,543元，較累計預算短絀數3,398萬3,000元，減少短絀3,439萬7,543元(-101.22%)，主要係學雜費收入較預期增加及委辦、補助計畫部分經費尚未報支、暨人員遞補不易，未如預期進度所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(4)月底止，累計賸餘實際數819萬9,213元，較累計預算數賸餘255萬1,000元，增加賸餘564萬8,213元(221.41%)，主要係受贈收入及學生宿舍使用收入較預期增加。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(4)月底止，累計賸餘實際數861萬3,756元，較累計預算短絀數3,143萬2,000元，減少短絀4,004萬5,756元(-127.40%)，主要係學雜費收入較預期增加及委辦、補助計畫部分經費尚未報支、暨人員遞補不易，未如預期進度所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(4)月份短絀實際數619萬5,287元，較預算數短絀839萬7,000元，減少短絀220萬1,713元(-26.22%)，主要係學雜費收入較預期增加所致。