

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107 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	525,014,000	45,223,750.00	45,571,000	-347,250.00	-0.76%	385,294,344.00	389,993,000	-4,698,656.00	-1.20%
勞務收入	23,000,000	4,295,500.00	2,400,000	1,895,500.00	78.98%	13,823,943.00	15,800,000	-1,976,057.00	-12.51%
演藝收入	23,000,000	4,295,500.00	2,400,000	1,895,500.00	78.98%	13,823,943.00	15,800,000	-1,976,057.00	-12.51%
教學收入	48,451,000	1,040,512.00	3,450,000	-2,409,488.00	-69.84%	23,211,481.00	28,875,000	-5,663,519.00	-19.61%
學雜費收入	30,020,000	33,217.00	0	33,217.00		16,983,317.00	15,010,000	1,973,317.00	13.15%
學雜費減免	-3,569,000	-9,260.00	0	-9,260.00		-1,843,948.00	-1,785,000	-58,948.00	3.30%
建教合作收入	19,000,000	659,830.00	3,200,000	-2,540,170.00	-79.38%	6,621,818.00	13,400,000	-6,778,182.00	-50.58%
推廣教育收入	3,000,000	356,725.00	250,000	106,725.00	42.69%	1,450,294.00	2,250,000	-799,706.00	-35.54%
其他業務收入	453,563,000	39,887,738.00	39,721,000	166,738.00	0.42%	348,258,920.00	345,318,000	2,940,920.00	0.85%
學校教學研究補助收入	344,568,000	30,638,000.00	30,638,000	0.00	0.00%	263,571,000.00	263,571,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	8,795,488.00	9,025,000	-229,512.00	-2.54%	84,030,120.00	81,225,000	2,805,120.00	3.45%
雜項業務收入	700,000	454,250.00	58,000	396,250.00	683.19%	657,800.00	522,000	135,800.00	26.02%
業務成本與費用	576,821,000	35,746,278.00	52,886,000	-17,139,722.00	-32.41%	390,157,726.00	450,944,000	-60,786,274.00	-13.48%
勞務成本	112,330,000	8,365,773.00	8,655,000	-289,227.00	-3.34%	77,029,405.00	85,177,000	-8,147,595.00	-9.57%
演藝成本	112,330,000	8,365,773.00	8,655,000	-289,227.00	-3.34%	77,029,405.00	85,177,000	-8,147,595.00	-9.57%
教學成本	316,591,000	18,500,416.00	32,882,000	-14,381,584.00	-43.74%	209,278,355.00	248,406,000	-39,127,645.00	-15.75%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	17,984,271.00	31,121,000	-13,136,729.00	-42.21%	199,602,142.00	232,545,000	-32,942,858.00	-14.17%
建教合作成本	18,750,000	504,293.00	1,563,000	-1,058,707.00	-67.74%	9,167,555.00	14,067,000	-4,899,445.00	-34.83%
推廣教育成本	2,380,000	11,852.00	198,000	-186,148.00	-94.01%	508,658.00	1,794,000	-1,285,342.00	-71.65%
其他業務成本	31,900,000	1,580,132.00	2,658,000	-1,077,868.00	-40.55%	16,445,603.00	23,922,000	-7,476,397.00	-31.25%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,580,132.00	2,658,000	-1,077,868.00	-40.55%	16,445,603.00	23,922,000	-7,476,397.00	-31.25%
管理及總務費用	115,388,000	7,299,957.00	8,588,000	-1,288,043.00	-15.00%	87,320,484.00	93,130,000	-5,809,516.00	-6.24%
管理費用及總務費用	115,388,000	7,299,957.00	8,588,000	-1,288,043.00	-15.00%	87,320,484.00	93,130,000	-5,809,516.00	-6.24%
其他業務費用	612,000	0.00	103,000	-103,000.00	-100.00%	83,879.00	309,000	-225,121.00	-72.85%
雜項業務費用	612,000	0.00	103,000	-103,000.00	-100.00%	83,879.00	309,000	-225,121.00	-72.85%
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	9,477,472.00	-7,315,000	16,792,472.00	-229.56%	-4,863,382.00	-60,951,000	56,087,618.00	-92.02%
業務外收入	20,092,000	1,138,799.00	1,674,000	-535,201.00	-31.97%	22,022,353.00	15,066,000	6,956,353.00	46.17%

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 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	3,076,000	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%	1,921,190.00	2,304,000	-382,810.00	-16.62%
利息收入	3,076,000	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%	1,921,190.00	2,304,000	-382,810.00	-16.62%
其他業務外收入	17,016,000	960,130.00	1,418,000	-457,870.00	-32.29%	20,101,163.00	12,762,000	7,339,163.00	57.51%
資產使用及權利金收入	13,900,000	577,420.00	1,158,000	-580,580.00	-50.14%	9,459,201.00	10,422,000	-962,799.00	-9.24%
違規罰款收入	22,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	600.00	18,000	-17,400.00	-96.67%
受贈收入	2,068,000	160,061.00	172,000	-11,939.00	-6.94%	8,219,327.00	1,548,000	6,671,327.00	430.96%
賠（補）償收入	450,000	95,484.00	38,000	57,484.00	151.27%	1,255,978.00	342,000	913,978.00	267.25%
雜項收入	576,000	127,165.00	48,000	79,165.00	164.93%	1,166,057.00	432,000	734,057.00	169.92%
業務外費用	12,700,000	924,948.00	1,055,000	-130,052.00	-12.33%	11,202,706.00	9,501,000	1,701,706.00	17.91%
其他業務外費用	12,700,000	924,948.00	1,055,000	-130,052.00	-12.33%	11,202,706.00	9,501,000	1,701,706.00	17.91%
雜項費用	12,700,000	924,948.00	1,055,000	-130,052.00	-12.33%	11,202,706.00	9,501,000	1,701,706.00	17.91%
業務外賸餘（短絀）	7,392,000	213,851.00	619,000	-405,149.00	-65.45%	10,819,647.00	5,565,000	5,254,647.00	94.42%
本期賸餘（短絀）	-44,415,000	9,691,323.00	-6,696,000	16,387,323.00	-244.73%	5,956,265.00	-55,386,000	61,342,265.00	-110.75%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(9)月底止，累計短絀實際數486萬3,382元，較累計預算數短絀6,095萬1,000元，減少短絀5,608萬7,618元(-92.02%)，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(9)月底止，累計賸餘實際數1,081萬9,647元，較累計預算數賸餘556萬5,000元，增加賸餘525萬4,647元(94.42%)，主要係受贈收入較預期增加。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(9)月底止，累計賸餘實際數595萬6,265元，較累計預算數短絀5,538萬6,000元，減少短絀6,134萬2,265元(-110.75)，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(9)月份賸餘實際數969萬1,323元，較預算數短絀669萬6,000元，減少短絀1,638萬7,323元(-244.73%)，主要係人員遞補不易，未如預期進度所致。