

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 11 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	52,096,294.00	39,886,000	12,210,294.00	30.61%	532,670,944.00	466,239,000	66,431,944.00	14.25%
勞務收入	23,000,000	982,838.00	2,400,000	-1,417,162.00	-59.05%	12,947,872.00	20,600,000	-7,652,128.00	-37.15%
演藝收入	23,000,000	982,838.00	2,400,000	-1,417,162.00	-59.05%	12,947,872.00	20,600,000	-7,652,128.00	-37.15%
教學收入	38,346,000	12,427,372.00	1,708,000	10,719,372.00	627.60%	43,259,115.00	35,160,000	8,099,115.00	23.04%
學雜費收入	26,890,000	10,468,526.00	0	10,468,526.00		24,304,492.00	24,789,000	-484,508.00	-1.95%
學雜費減免	-3,044,000	-1,377,505.00	0	-1,377,505.00		-3,051,156.00	-2,917,000	-134,156.00	4.60%
建教合作收入	12,000,000	3,284,876.00	1,500,000	1,784,876.00	118.99%	21,069,711.00	11,000,000	10,069,711.00	91.54%
推廣教育收入	2,500,000	51,475.00	208,000	-156,525.00	-75.25%	936,068.00	2,288,000	-1,351,932.00	-59.09%
其他業務收入	446,262,000	38,686,084.00	35,778,000	2,908,084.00	8.13%	476,463,957.00	410,479,000	65,984,957.00	16.08%
學校教學研究補助收入	351,284,000	28,678,000.00	28,678,000	0.00	0.00%	322,606,000.00	322,606,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	10,008,084.00	7,042,000	2,966,084.00	42.12%	153,287,107.00	87,235,000	66,052,107.00	75.72%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	570,850.00	638,000	-67,150.00	-10.53%
業務成本與費用	560,253,000	50,846,847.00	42,238,000	8,608,847.00	20.38%	501,767,690.00	512,991,000	-11,223,310.00	-2.19%
勞務成本	116,260,000	9,136,491.00	8,988,000	148,491.00	1.65%	92,589,989.00	106,089,000	-13,499,011.00	-12.72%
演藝成本	116,260,000	9,136,491.00	8,988,000	148,491.00	1.65%	92,589,989.00	106,089,000	-13,499,011.00	-12.72%
教學成本	295,861,000	30,353,219.00	21,904,000	8,449,219.00	38.57%	286,922,588.00	270,342,000	16,580,588.00	6.13%
教學研究及訓輔成本	282,486,000	28,383,435.00	20,789,000	7,594,435.00	36.53%	273,534,201.00	258,157,000	15,377,201.00	5.96%
建教合作成本	11,500,000	1,956,135.00	964,000	992,135.00	102.92%	12,850,073.00	10,487,000	2,363,073.00	22.53%
推廣教育成本	1,875,000	13,649.00	151,000	-137,351.00	-90.96%	538,314.00	1,698,000	-1,159,686.00	-68.30%
其他業務成本	31,900,000	4,144,108.00	2,658,000	1,486,108.00	55.91%	22,486,591.00	29,238,000	-6,751,409.00	-23.09%
學生公費及獎勵金	31,900,000	4,144,108.00	2,658,000	1,486,108.00	55.91%	22,486,591.00	29,238,000	-6,751,409.00	-23.09%
管理及總務費用	115,601,000	7,213,029.00	8,635,000	-1,421,971.00	-16.47%	99,209,361.00	106,759,000	-7,549,639.00	-7.07%
管理費用及總務費用	115,601,000	7,213,029.00	8,635,000	-1,421,971.00	-16.47%	99,209,361.00	106,759,000	-7,549,639.00	-7.07%
其他業務費用	631,000	0.00	53,000	-53,000.00	-100.00%	559,161.00	563,000	-3,839.00	-0.68%
雜項業務費用	631,000	0.00	53,000	-53,000.00	-100.00%	559,161.00	563,000	-3,839.00	-0.68%
業務賸餘（短絀）	-52,645,000	1,249,447.00	-2,352,000	3,601,447.00	-153.12%	30,903,254.00	-46,752,000	77,655,254.00	-166.10%
業務外收入	24,089,000	6,661,599.00	2,008,000	4,653,599.00	231.75%	23,066,999.00	22,068,000	998,999.00	4.53%

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 11 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	183,047.00	233,000	-49,953.00	-21.44%	2,272,430.00	2,563,000	-290,570.00	-11.34%
利息收入	2,800,000	183,047.00	233,000	-49,953.00	-21.44%	2,272,430.00	2,563,000	-290,570.00	-11.34%
其他業務外收入	21,289,000	6,478,552.00	1,775,000	4,703,552.00	264.99%	20,794,569.00	19,505,000	1,289,569.00	6.61%
資產使用及權利金收入	17,000,000	5,231,795.00	1,416,000	3,815,795.00	269.48%	13,400,731.00	15,576,000	-2,175,269.00	-13.97%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	88,000	-88,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	843,065.00	253,000	590,065.00	233.23%	4,100,269.00	2,783,000	1,317,269.00	47.33%
賠(補)償收入	450,000	316,355.00	38,000	278,355.00	732.51%	2,312,563.00	418,000	1,894,563.00	453.24%
雜項收入	700,000	87,337.00	60,000	27,337.00	45.56%	981,006.00	640,000	341,006.00	53.28%
業務外費用	15,600,000	835,686.00	1,318,000	-482,314.00	-36.59%	10,917,510.00	14,271,000	-3,353,490.00	-23.50%
其他業務外費用	15,600,000	835,686.00	1,318,000	-482,314.00	-36.59%	10,917,510.00	14,271,000	-3,353,490.00	-23.50%
雜項費用	15,600,000	835,686.00	1,318,000	-482,314.00	-36.59%	10,917,510.00	14,271,000	-3,353,490.00	-23.50%
業務外賸餘(短絀)	8,489,000	5,825,913.00	690,000	5,135,913.00	744.34%	12,149,489.00	7,797,000	4,352,489.00	55.82%
本期賸餘(短絀)	-44,156,000	7,075,360.00	-1,662,000	8,737,360.00	-525.71%	43,052,743.00	-38,955,000	82,007,743.00	-210.52%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(11)月底止,累計賸餘實際數3,090萬3,254元,較累計預算短絀數4,675萬2,000元,減少短絀7,765萬5,254元(-166.10%),主要係其他補助收入、建教合作收入等較預期增加及演藝成本較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本月底止,累計賸餘實際數1,214萬9,489元,較累計預算數賸餘779萬7,000元,增加賸餘435萬2,489元(55.82%),主要係學生公費賠償、受贈收入等較預期增加及雜項費用較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本月底止,累計賸餘實際數4,305萬2,743元,較累計預算短絀數3,895萬5,000元,減少短絀8,200萬7,743元(-210.52%),主要係其他補助收入、建教合作收入等較預期增加及演藝成本較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數707萬5,360元,較預算短絀數166萬2,000元,減少短絀873萬7,360元(-525.71%),主要係學雜費收入及學生宿舍使用收入於本月份入帳所致。