

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	39,860,708.00	35,757,000	4,103,708.00	11.48%	230,709,863.00	216,712,000	13,997,863.00	6.46%
勞務收入	23,000,000	2,916,928.00	2,400,000	516,928.00	21.54%	10,047,880.00	6,200,000	3,847,880.00	62.06%
演藝收入	23,000,000	2,916,928.00	2,400,000	516,928.00	21.54%	10,047,880.00	6,200,000	3,847,880.00	62.06%
教學收入	46,515,000	555,340.00	3,861,000	-3,305,660.00	-85.62%	15,360,850.00	17,991,000	-2,630,150.00	-14.62%
學雜費收入	27,789,000	0.00	2,769,000	-2,769,000.00	-100.00%	15,601,211.00	13,779,000	1,822,211.00	13.22%
學雜費減免	-3,274,000	0.00	-358,000	358,000.00	-100.00%	-1,756,393.00	-1,638,000	-118,393.00	7.23%
建教合作收入	19,000,000	444,550.00	1,200,000	-755,450.00	-62.95%	1,087,425.00	4,600,000	-3,512,575.00	-76.36%
推廣教育收入	3,000,000	110,790.00	250,000	-139,210.00	-55.68%	428,607.00	1,250,000	-821,393.00	-65.71%
其他業務收入	445,659,000	36,388,440.00	29,496,000	6,892,440.00	23.37%	205,301,133.00	192,521,000	12,780,133.00	6.64%
學校教學研究補助收入	346,629,000	21,244,000.00	21,244,000	0.00	0.00%	151,261,000.00	151,261,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	15,001,440.00	8,194,000	6,807,440.00	83.08%	53,807,133.00	40,970,000	12,837,133.00	31.33%
雜項業務收入	700,000	143,000.00	58,000	85,000.00	146.55%	233,000.00	290,000	-57,000.00	-19.66%
業務成本與費用	569,216,000	45,127,072.00	42,379,000	2,748,072.00	6.48%	235,561,684.00	257,317,000	-21,755,316.00	-8.45%
勞務成本	116,260,000	11,880,367.00	8,978,000	2,902,367.00	32.33%	48,119,220.00	52,148,000	-4,028,780.00	-7.73%
演藝成本	116,260,000	11,880,367.00	8,978,000	2,902,367.00	32.33%	48,119,220.00	52,148,000	-4,028,780.00	-7.73%
教學成本	303,411,000	21,947,160.00	22,391,000	-443,840.00	-1.98%	120,027,050.00	133,786,000	-13,758,950.00	-10.28%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	20,888,707.00	20,687,000	201,707.00	0.98%	117,597,141.00	125,281,000	-7,683,859.00	-6.13%
建教合作成本	18,250,000	1,036,943.00	1,518,000	-481,057.00	-31.69%	2,302,496.00	7,586,000	-5,283,504.00	-69.65%
推廣教育成本	2,250,000	21,510.00	186,000	-164,490.00	-88.44%	127,413.00	919,000	-791,587.00	-86.14%
其他業務成本	31,900,000	2,777,437.00	2,658,000	119,437.00	4.49%	9,934,289.00	13,290,000	-3,355,711.00	-25.25%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,777,437.00	2,658,000	119,437.00	4.49%	9,934,289.00	13,290,000	-3,355,711.00	-25.25%
管理及總務費用	117,014,000	8,492,108.00	8,352,000	140,108.00	1.68%	57,451,125.00	58,093,000	-641,875.00	-1.10%
管理費用及總務費用	117,014,000	8,492,108.00	8,352,000	140,108.00	1.68%	57,451,125.00	58,093,000	-641,875.00	-1.10%
其他業務費用	631,000	30,000.00	0	30,000.00		30,000.00	0	30,000.00	
雜項業務費用	631,000	30,000.00	0	30,000.00		30,000.00	0	30,000.00	
業務賸餘（短絀）	-54,042,000	-5,266,364.00	-6,622,000	1,355,636.00	-20.47%	-4,851,821.00	-40,605,000	35,753,179.00	-88.05%
業務外收入	20,124,000	1,465,668.00	1,676,000	-210,332.00	-12.55%	14,196,560.00	8,378,000	5,818,560.00	69.45%

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108 年 05 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	178,668.00	233,000	-54,332.00	-23.32%	893,344.00	1,165,000	-271,656.00	-23.32%
利息收入	2,800,000	178,668.00	233,000	-54,332.00	-23.32%	893,344.00	1,165,000	-271,656.00	-23.32%
其他業務外收入	17,324,000	1,287,000.00	1,443,000	-156,000.00	-10.81%	13,303,216.00	7,213,000	6,090,216.00	84.43%
資產使用及權利金收入	14,000,000	930,912.00	1,166,000	-235,088.00	-20.16%	8,174,719.00	5,830,000	2,344,719.00	40.22%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	40,000	-40,000.00	-100.00%
受贈收入	2,074,000	144,342.00	173,000	-28,658.00	-16.57%	4,174,652.00	863,000	3,311,652.00	383.74%
賠(補)償收入	450,000	25,951.00	38,000	-12,049.00	-31.71%	325,674.00	190,000	135,674.00	71.41%
雜項收入	700,000	185,795.00	58,000	127,795.00	220.34%	628,171.00	290,000	338,171.00	116.61%
業務外費用	12,500,000	1,766,509.00	1,041,000	725,509.00	69.69%	6,298,188.00	5,192,000	1,106,188.00	21.31%
其他業務外費用	12,500,000	1,766,509.00	1,041,000	725,509.00	69.69%	6,298,188.00	5,192,000	1,106,188.00	21.31%
雜項費用	12,500,000	1,766,509.00	1,041,000	725,509.00	69.69%	6,298,188.00	5,192,000	1,106,188.00	21.31%
業務外賸餘(短絀)	7,624,000	-300,841.00	635,000	-935,841.00	-147.38%	7,898,372.00	3,186,000	4,712,372.00	147.91%
本期賸餘(短絀)	-46,418,000	-5,567,205.00	-5,987,000	419,795.00	-7.01%	3,046,551.00	-37,419,000	40,465,551.00	-108.14%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(5)月底止,累計短絀實際數485萬1,821元,較累計預算短絀數4,060萬5,000元,減少短絀3,575萬3,179元(-8.05%),主要係委辦、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(5)月底止,累計賸餘實際數789萬8,372元,較累計預算數賸餘318萬6,000元,增加賸餘471萬2,372元(147.91%),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(5)月底止,累計賸餘實際數304萬6,551元,較累計預算短絀數3,741萬9,000元,減少短絀4,046萬5,551元(-108.14%),主要係委辦、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(5)月份短絀實際數556萬7,205元,較預算數短絀598萬7,000元,減少短絀41萬9,795元(-7.01%),主要係補助計畫款較預期增加所致。