

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107 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	525,014,000	39,557,925.00	39,933,000	-375,075.00	-0.94%	475,719,480.00	480,442,000	-4,722,520.00	-0.98%
勞務收入	23,000,000	1,877,551.00	2,400,000	-522,449.00	-21.77%	18,005,294.00	20,600,000	-2,594,706.00	-12.60%
演藝收入	23,000,000	1,877,551.00	2,400,000	-522,449.00	-21.77%	18,005,294.00	20,600,000	-2,594,706.00	-12.60%
教學收入	48,451,000	3,484,692.00	1,450,000	2,034,692.00	140.32%	39,265,698.00	42,358,000	-3,092,302.00	-7.30%
學雜費收入	30,020,000	208,567.00	0	208,567.00		29,070,081.00	27,020,000	2,050,081.00	7.59%
學雜費減免	-3,569,000	2,955,050.00	0	2,955,050.00		-40,008.00	-3,212,000	3,171,992.00	-98.75%
建教合作收入	19,000,000	310,080.00	1,200,000	-889,920.00	-74.16%	8,837,921.00	15,800,000	-6,962,079.00	-44.06%
推廣教育收入	3,000,000	10,995.00	250,000	-239,005.00	-95.60%	1,397,704.00	2,750,000	-1,352,296.00	-49.17%
其他業務收入	453,563,000	34,195,682.00	36,083,000	-1,887,318.00	-5.23%	418,448,488.00	417,484,000	964,488.00	0.23%
學校教學研究補助收入	344,568,000	27,000,000.00	27,000,000	0.00	0.00%	317,571,000.00	317,571,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	7,165,682.00	9,025,000	-1,859,318.00	-20.60%	100,182,088.00	99,275,000	907,088.00	0.91%
雜項業務收入	700,000	30,000.00	58,000	-28,000.00	-48.28%	695,400.00	638,000	57,400.00	9.00%
業務成本與費用	576,821,000	50,949,374.00	44,458,000	6,491,374.00	14.60%	481,901,606.00	539,884,000	-57,982,394.00	-10.74%
勞務成本	112,330,000	8,153,859.00	8,653,000	-499,141.00	-5.77%	92,875,114.00	102,485,000	-9,609,886.00	-9.38%
演藝成本	112,330,000	8,153,859.00	8,653,000	-499,141.00	-5.77%	92,875,114.00	102,485,000	-9,609,886.00	-9.38%
教學成本	316,591,000	30,113,298.00	24,472,000	5,641,298.00	23.05%	261,852,459.00	297,358,000	-35,505,541.00	-11.94%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	29,549,984.00	22,717,000	6,832,984.00	30.08%	250,196,474.00	277,983,000	-27,786,526.00	-10.00%
建教合作成本	18,750,000	523,891.00	1,561,000	-1,037,109.00	-66.44%	10,924,603.00	17,190,000	-6,265,397.00	-36.45%
推廣教育成本	2,380,000	39,423.00	194,000	-154,577.00	-79.68%	731,382.00	2,185,000	-1,453,618.00	-66.53%
其他業務成本	31,900,000	4,693,628.00	2,658,000	2,035,628.00	76.58%	23,546,387.00	29,238,000	-5,691,613.00	-19.47%
學生公費及獎勵金	31,900,000	4,693,628.00	2,658,000	2,035,628.00	76.58%	23,546,387.00	29,238,000	-5,691,613.00	-19.47%
管理及總務費用	115,388,000	7,477,342.00	8,572,000	-1,094,658.00	-12.77%	103,032,520.00	110,288,000	-7,255,480.00	-6.58%
管理費用及總務費用	115,388,000	7,477,342.00	8,572,000	-1,094,658.00	-12.77%	103,032,520.00	110,288,000	-7,255,480.00	-6.58%
其他業務費用	612,000	511,247.00	103,000	408,247.00	396.36%	595,126.00	515,000	80,126.00	15.56%
雜項業務費用	612,000	511,247.00	103,000	408,247.00	396.36%	595,126.00	515,000	80,126.00	15.56%
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	-11,391,449.00	-4,525,000	-6,866,449.00	151.74%	-6,182,126.00	-59,442,000	53,259,874.00	-89.60%
業務外收入	20,092,000	1,828,292.00	1,674,000	154,292.00	9.22%	30,113,344.00	18,414,000	11,699,344.00	63.54%

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107 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	3,076,000	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%	2,278,528.00	2,816,000	-537,472.00	-19.09%
利息收入	3,076,000	178,669.00	256,000	-77,331.00	-30.21%	2,278,528.00	2,816,000	-537,472.00	-19.09%
其他業務外收入	17,016,000	1,649,623.00	1,418,000	231,623.00	16.33%	27,834,816.00	15,598,000	12,236,816.00	78.45%
資產使用及權利金收入	13,900,000	1,393,370.00	1,158,000	235,370.00	20.33%	16,688,639.00	12,738,000	3,950,639.00	31.01%
違規罰款收入	22,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	600.00	22,000	-21,400.00	-97.27%
受贈收入	2,068,000	160,588.00	172,000	-11,412.00	-6.63%	8,535,858.00	1,892,000	6,643,858.00	351.16%
賠（補）償收入	450,000	39,939.00	38,000	1,939.00	5.10%	1,337,122.00	418,000	919,122.00	219.89%
雜項收入	576,000	55,726.00	48,000	7,726.00	16.10%	1,272,597.00	528,000	744,597.00	141.02%
業務外費用	12,700,000	1,719,508.00	1,054,000	665,508.00	63.14%	15,158,295.00	11,609,000	3,549,295.00	30.57%
其他業務外費用	12,700,000	1,719,508.00	1,054,000	665,508.00	63.14%	15,158,295.00	11,609,000	3,549,295.00	30.57%
雜項費用	12,700,000	1,719,508.00	1,054,000	665,508.00	63.14%	15,158,295.00	11,609,000	3,549,295.00	30.57%
業務外賸餘（短絀）	7,392,000	108,784.00	620,000	-511,216.00	-82.45%	14,955,049.00	6,805,000	8,150,049.00	119.77%
本期賸餘（短絀）	-44,415,000	-11,282,665.00	-3,905,000	-7,377,665.00	188.93%	8,772,923.00	-52,637,000	61,409,923.00	-116.67%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(11)月底止，累計短絀實際數618萬2,126元，較累計預算數短絀5,944萬2,000元，減少短絀5,325萬9,874元(-89.60%)，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(11)月底止，累計賸餘實際數1,495萬5,049元，較累計預算數賸餘680萬5,000元，增加賸餘815萬49元(119.77%)，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(11)月底止，累計賸餘實際數877萬2,923元，較累計預算數短絀5,263萬7,000元，減少短絀6,140萬9,923元(-116.67%)，主要係人員遞補不易，未如預期進度所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(11)月份短絀實際數1,128萬2,665元，較預算數短絀390萬5,000元，增加短絀737萬7,665元(188.93%)，主要係教育部補助計畫執行數較預期增加所致。