

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 06 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	31,280,201.00	35,449,000	-4,168,799.00	-11.76%	255,341,865.00	257,278,000	-1,936,135.00	-0.75%
勞務收入	23,000,000	2,058,580.00	2,400,000	-341,420.00	-14.23%	8,188,517.00	8,600,000	-411,483.00	-4.78%
演藝收入	23,000,000	2,058,580.00	2,400,000	-341,420.00	-14.23%	8,188,517.00	8,600,000	-411,483.00	-4.78%
教學收入	48,451,000	1,060,709.00	3,450,000	-2,389,291.00	-69.25%	20,443,368.00	22,525,000	-2,081,632.00	-9.24%
學雜費收入	30,020,000	-30,867.00	0	-30,867.00		16,942,100.00	15,010,000	1,932,100.00	12.87%
學雜費減免	-3,569,000	-14,709.00	0	-14,709.00		-1,834,688.00	-1,785,000	-49,688.00	2.78%
建教合作收入	19,000,000	849,620.00	3,200,000	-2,350,380.00	-73.45%	4,288,010.00	7,800,000	-3,511,990.00	-45.03%
推廣教育收入	3,000,000	256,665.00	250,000	6,665.00	2.67%	1,047,946.00	1,500,000	-452,054.00	-30.14%
其他業務收入	453,563,000	28,160,912.00	29,599,000	-1,438,088.00	-4.86%	226,709,980.00	226,153,000	556,980.00	0.25%
學校教學研究補助收入	344,568,000	20,516,000.00	20,516,000	0.00	0.00%	171,655,000.00	171,655,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	7,599,812.00	9,025,000	-1,425,188.00	-15.79%	54,853,430.00	54,150,000	703,430.00	1.30%
雜項業務收入	700,000	45,100.00	58,000	-12,900.00	-22.24%	201,550.00	348,000	-146,450.00	-42.08%
業務成本與費用	576,821,000	41,650,610.00	44,410,000	-2,759,390.00	-6.21%	275,424,193.00	309,079,000	-33,654,807.00	-10.89%
勞務成本	112,330,000	8,103,684.00	8,668,000	-564,316.00	-6.51%	52,765,366.00	59,212,000	-6,446,634.00	-10.89%
演藝成本	112,330,000	8,103,684.00	8,668,000	-564,316.00	-6.51%	52,765,366.00	59,212,000	-6,446,634.00	-10.89%
教學成本	316,591,000	22,793,624.00	24,496,000	-1,702,376.00	-6.95%	146,065,384.00	166,553,000	-20,487,616.00	-12.30%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	21,368,408.00	22,730,000	-1,361,592.00	-5.99%	140,578,684.00	155,977,000	-15,398,316.00	-9.87%
建教合作成本	18,750,000	1,395,213.00	1,563,000	-167,787.00	-10.73%	5,249,639.00	9,378,000	-4,128,361.00	-44.02%
推廣教育成本	2,380,000	30,003.00	203,000	-172,997.00	-85.22%	237,061.00	1,198,000	-960,939.00	-80.21%
其他業務成本	31,900,000	3,226,157.00	2,658,000	568,157.00	21.38%	12,767,136.00	15,948,000	-3,180,864.00	-19.95%
學生公費及獎勵金	31,900,000	3,226,157.00	2,658,000	568,157.00	21.38%	12,767,136.00	15,948,000	-3,180,864.00	-19.95%
管理及總務費用	115,388,000	7,490,737.00	8,588,000	-1,097,263.00	-12.78%	63,773,028.00	67,366,000	-3,592,972.00	-5.33%
管理費用及總務費用	115,388,000	7,490,737.00	8,588,000	-1,097,263.00	-12.78%	63,773,028.00	67,366,000	-3,592,972.00	-5.33%
其他業務費用	612,000	36,408.00	0	36,408.00		53,279.00	0	53,279.00	
雜項業務費用	612,000	36,408.00	0	36,408.00		53,279.00	0	53,279.00	
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	-10,370,409.00	-8,961,000	-1,409,409.00	15.73%	-20,082,328.00	-51,801,000	31,718,672.00	-61.23%
業務外收入	20,092,000	2,332,673.00	1,674,000	658,673.00	39.35%	19,022,427.00	10,044,000	8,978,427.00	89.39%

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 06 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	491,840.00	256,000	235,840.00	92.13%	1,385,184.00	1,536,000	-150,816.00	-9.82%
利息收入	3,076,000	491,840.00	256,000	235,840.00	92.13%	1,385,184.00	1,536,000	-150,816.00	-9.82%
其他業務外收入	17,016,000	1,840,833.00	1,418,000	422,833.00	29.82%	17,637,243.00	8,508,000	9,129,243.00	107.30%
資產使用及權利金收入	13,900,000	418,777.00	1,158,000	-739,223.00	-63.84%	7,997,538.00	6,948,000	1,049,538.00	15.11%
違規罰款收入	22,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	600.00	12,000	-11,400.00	-95.00%
受贈收入	2,068,000	1,144,056.00	172,000	972,056.00	565.15%	8,034,319.00	1,032,000	7,002,319.00	678.52%
賠（補）償收入	450,000	273,627.00	38,000	235,627.00	620.07%	704,414.00	228,000	476,414.00	208.95%
雜項收入	576,000	4,373.00	48,000	-43,627.00	-90.89%	900,372.00	288,000	612,372.00	212.63%
業務外費用	12,700,000	1,110,306.00	1,061,000	49,306.00	4.65%	7,208,200.00	6,336,000	872,200.00	13.77%
其他業務外費用	12,700,000	1,110,306.00	1,061,000	49,306.00	4.65%	7,208,200.00	6,336,000	872,200.00	13.77%
雜項費用	12,700,000	1,110,306.00	1,061,000	49,306.00	4.65%	7,208,200.00	6,336,000	872,200.00	13.77%
業務外賸餘（短絀）	7,392,000	1,222,367.00	613,000	609,367.00	99.41%	11,814,227.00	3,708,000	8,106,227.00	218.61%
本期賸餘（短絀）	-44,415,000	-9,148,042.00	-8,348,000	-800,042.00	9.58%	-8,268,101.00	-48,093,000	39,824,899.00	-82.81%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計短絀實際數2,008萬2,328元，較累計預算數短絀5,180萬1,000元，減少短絀3,171萬8,672元(-61.23%)，主要係預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計賸餘實際數1,181萬4,227元，較累計預算數賸餘370萬8,000元，增加賸餘810萬6,227元(218.61%)，主要係受贈收入較預期增加。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計短絀實際數826萬8,101元，較累計預算數短絀4,809萬3,000元，減少短絀3,982萬4,899元(-82.81%)，主要係預計聘用員額未足額進用撙節人事費，及受贈收入較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(6)月份短絀實際數914萬8,042元，較預算數短絀834萬8,000元，增加短絀80萬42元(9.58%)，主要係部分計畫收入尚未入帳所致。