

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 04 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	42,139,385.00	33,450,000	8,689,385.00	25.98%	190,409,112.00	185,737,000	4,672,112.00	2.52%
勞務收入	23,000,000	1,185,800.00	2,400,000	-1,214,200.00	-50.59%	4,741,446.00	3,800,000	941,446.00	24.77%
演藝收入	23,000,000	1,185,800.00	2,400,000	-1,214,200.00	-50.59%	4,741,446.00	3,800,000	941,446.00	24.77%
教學收入	48,451,000	12,970,428.00	1,450,000	11,520,428.00	794.51%	16,093,840.00	14,983,000	1,110,840.00	7.41%
學雜費收入	30,020,000	11,801,772.00	0	11,801,772.00		13,929,470.00	12,010,000	1,919,470.00	15.98%
學雜費減免	-3,569,000	-1,502,661.00	0	-1,502,661.00		-1,502,661.00	-1,427,000	-75,661.00	5.30%
建教合作收入	19,000,000	2,641,590.00	1,200,000	1,441,590.00	120.13%	2,964,590.00	3,400,000	-435,410.00	-12.81%
推廣教育收入	3,000,000	29,727.00	250,000	-220,273.00	-88.11%	702,441.00	1,000,000	-297,559.00	-29.76%
其他業務收入	453,563,000	27,983,157.00	29,600,000	-1,616,843.00	-5.46%	169,573,826.00	166,954,000	2,619,826.00	1.57%
學校教學研究補助收入	344,568,000	20,517,000.00	20,517,000	0.00	0.00%	130,622,000.00	130,622,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	7,386,657.00	9,025,000	-1,638,343.00	-18.15%	38,847,876.00	36,100,000	2,747,876.00	7.61%
雜項業務收入	700,000	79,500.00	58,000	21,500.00	37.07%	103,950.00	232,000	-128,050.00	-55.19%
業務成本與費用	576,821,000	39,907,311.00	44,387,000	-4,479,689.00	-10.09%	186,381,479.00	220,282,000	-33,900,521.00	-15.39%
勞務成本	112,330,000	7,193,882.00	8,655,000	-1,461,118.00	-16.88%	34,538,488.00	41,889,000	-7,350,512.00	-17.55%
演藝成本	112,330,000	7,193,882.00	8,655,000	-1,461,118.00	-16.88%	34,538,488.00	41,889,000	-7,350,512.00	-17.55%
教學成本	316,591,000	20,727,196.00	24,486,000	-3,758,804.00	-15.35%	99,003,856.00	117,571,000	-18,567,144.00	-15.79%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	20,224,525.00	22,724,000	-2,499,475.00	-11.00%	95,779,495.00	110,523,000	-14,743,505.00	-13.34%
建教合作成本	18,750,000	449,045.00	1,563,000	-1,113,955.00	-71.27%	3,044,109.00	6,252,000	-3,207,891.00	-51.31%
推廣教育成本	2,380,000	53,626.00	199,000	-145,374.00	-73.05%	180,252.00	796,000	-615,748.00	-77.36%
其他業務成本	31,900,000	3,938,574.00	2,658,000	1,280,574.00	48.18%	7,338,275.00	10,632,000	-3,293,725.00	-30.98%
學生公費及獎勵金	31,900,000	3,938,574.00	2,658,000	1,280,574.00	48.18%	7,338,275.00	10,632,000	-3,293,725.00	-30.98%
管理及總務費用	115,388,000	8,047,659.00	8,588,000	-540,341.00	-6.29%	45,500,860.00	50,190,000	-4,689,140.00	-9.34%
管理費用及總務費用	115,388,000	8,047,659.00	8,588,000	-540,341.00	-6.29%	45,500,860.00	50,190,000	-4,689,140.00	-9.34%
其他業務費用	612,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	612,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	2,232,074.00	-10,937,000	13,169,074.00	-120.41%	4,027,633.00	-34,545,000	38,572,633.00	-111.66%
業務外收入	20,092,000	7,528,714.00	1,674,000	5,854,714.00	349.74%	13,736,083.00	6,696,000	7,040,083.00	105.14%

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 04 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	178,670.00	256,000	-77,330.00	-30.21%	714,676.00	1,024,000	-309,324.00	-30.21%
利息收入	3,076,000	178,670.00	256,000	-77,330.00	-30.21%	714,676.00	1,024,000	-309,324.00	-30.21%
其他業務外收入	17,016,000	7,350,044.00	1,418,000	5,932,044.00	418.34%	13,021,407.00	5,672,000	7,349,407.00	129.57%
資產使用及權利金收入	13,900,000	6,110,712.00	1,158,000	4,952,712.00	427.70%	6,752,001.00	4,632,000	2,120,001.00	45.77%
違規罰款收入	22,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
受贈收入	2,068,000	1,092,369.00	172,000	920,369.00	535.10%	5,115,565.00	688,000	4,427,565.00	643.54%
賠（補）償收入	450,000	2,680.00	38,000	-35,320.00	-92.95%	414,987.00	152,000	262,987.00	173.02%
雜項收入	576,000	144,283.00	48,000	96,283.00	200.59%	738,854.00	192,000	546,854.00	284.82%
業務外費用	12,700,000	1,311,466.00	1,055,000	256,466.00	24.31%	4,638,297.00	4,220,000	418,297.00	9.91%
其他業務外費用	12,700,000	1,311,466.00	1,055,000	256,466.00	24.31%	4,638,297.00	4,220,000	418,297.00	9.91%
雜項費用	12,700,000	1,311,466.00	1,055,000	256,466.00	24.31%	4,638,297.00	4,220,000	418,297.00	9.91%
業務外賸餘（短絀）	7,392,000	6,217,248.00	619,000	5,598,248.00	904.40%	9,097,786.00	2,476,000	6,621,786.00	267.44%
本期賸餘（短絀）	-44,415,000	8,449,322.00	-10,318,000	18,767,322.00	-181.89%	13,125,419.00	-32,069,000	45,194,419.00	-140.93%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(4)月底止，累計賸餘實際數402萬7,633元，較累計預算數短絀3,454萬5,000元，減少短絀3,857萬2,633元(-111.66%)，主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎，跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入增加及部分經費尚未報支、暨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(4)月底止，累計賸餘實際數909萬7,786元，較累計預算數賸餘247萬6,000元，增加賸餘662萬1,786元(267.44%)，主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎，跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入增加，及宿舍使用收入較預期增加。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(4)月底止，累計賸餘實際數1,312萬5,419元，較累計預算數短絀3,206萬9,000元，減少短絀4,519萬4,419元(-140.93)，主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎，跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入增加及部分經費尚未報支、暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(4)月份賸餘實際數844萬9,322元，較預算數短絀1,031萬8,000元，減少短絀1,876萬7,322元(-181.89%)，主要係學雜費收入及宿舍使用收入增加所致。

保存年限：5年