

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 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	515,174,000	43,850,052.00	39,318,000	4,532,052.00	11.53%	484,596,259.00	471,208,000	13,388,259.00	2.84%
勞務收入	23,000,000	1,295,227.00	2,400,000	-1,104,773.00	-46.03%	19,227,347.00	20,600,000	-1,372,653.00	-6.66%
演藝收入	23,000,000	1,295,227.00	2,400,000	-1,104,773.00	-46.03%	19,227,347.00	20,600,000	-1,372,653.00	-6.66%
教學收入	46,515,000	6,336,461.00	1,450,000	4,886,461.00	337.00%	39,638,890.00	40,422,000	-783,110.00	-1.94%
學雜費收入	27,789,000	2,892,205.00	0	2,892,205.00		30,276,625.00	24,789,000	5,487,625.00	22.14%
學雜費減免	-3,274,000	-97,640.00	0	-97,640.00		-3,286,919.00	-2,917,000	-369,919.00	12.68%
建教合作收入	19,000,000	3,521,986.00	1,200,000	2,321,986.00	193.50%	11,227,156.00	15,800,000	-4,572,844.00	-28.94%
推廣教育收入	3,000,000	19,910.00	250,000	-230,090.00	-92.04%	1,422,028.00	2,750,000	-1,327,972.00	-48.29%
其他業務收入	445,659,000	36,218,364.00	35,468,000	750,364.00	2.12%	425,730,022.00	410,186,000	15,544,022.00	3.79%
學校教學研究補助收入	346,629,000	27,216,000.00	27,216,000	0.00	0.00%	319,414,000.00	319,414,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	9,002,364.00	8,194,000	808,364.00	9.87%	105,719,722.00	90,134,000	15,585,722.00	17.29%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	596,300.00	638,000	-41,700.00	-6.54%
業務成本與費用	569,216,000	40,359,470.00	42,497,000	-2,137,530.00	-5.03%	474,825,667.00	520,480,000	-45,654,333.00	-8.77%
勞務成本	116,260,000	7,698,639.00	8,993,000	-1,294,361.00	-14.39%	95,386,438.00	106,058,000	-10,671,562.00	-10.06%
演藝成本	116,260,000	7,698,639.00	8,993,000	-1,294,361.00	-14.39%	95,386,438.00	106,058,000	-10,671,562.00	-10.06%
教學成本	303,411,000	22,767,946.00	22,390,000	377,946.00	1.69%	253,555,062.00	276,453,000	-22,897,938.00	-8.28%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	21,768,568.00	20,686,000	1,082,568.00	5.23%	244,778,373.00	257,717,000	-12,938,627.00	-5.02%
建教合作成本	18,250,000	983,482.00	1,518,000	-534,518.00	-35.21%	7,789,259.00	16,694,000	-8,904,741.00	-53.34%
推廣教育成本	2,250,000	15,896.00	186,000	-170,104.00	-91.45%	987,430.00	2,042,000	-1,054,570.00	-51.64%
其他業務成本	31,900,000	2,597,401.00	2,658,000	-60,599.00	-2.28%	22,671,360.00	29,238,000	-6,566,640.00	-22.46%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,597,401.00	2,658,000	-60,599.00	-2.28%	22,671,360.00	29,238,000	-6,566,640.00	-22.46%
管理及總務費用	117,014,000	7,084,893.00	8,351,000	-1,266,107.00	-15.16%	102,716,813.00	108,209,000	-5,492,187.00	-5.08%
管理費用及總務費用	117,014,000	7,084,893.00	8,351,000	-1,266,107.00	-15.16%	102,716,813.00	108,209,000	-5,492,187.00	-5.08%
其他業務費用	631,000	210,591.00	105,000	105,591.00	100.56%	495,994.00	522,000	-26,006.00	-4.98%
雜項業務費用	631,000	210,591.00	105,000	105,591.00	100.56%	495,994.00	522,000	-26,006.00	-4.98%
業務賸餘（短絀）	-54,042,000	3,490,582.00	-3,179,000	6,669,582.00	-209.80%	9,770,592.00	-49,272,000	59,042,592.00	-119.83%
業務外收入	20,124,000	1,250,388.00	1,678,000	-427,612.00	-25.48%	26,116,249.00	18,436,000	7,680,249.00	41.66%

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 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	178,669.00	233,000	-54,331.00	-23.32%	2,336,162.00	2,563,000	-226,838.00	-8.85%
利息收入	2,800,000	178,669.00	233,000	-54,331.00	-23.32%	2,336,162.00	2,563,000	-226,838.00	-8.85%
其他業務外收入	17,324,000	1,071,719.00	1,445,000	-373,281.00	-25.83%	23,780,087.00	15,873,000	7,907,087.00	49.81%
資產使用及權利金收入	14,000,000	669,835.00	1,166,000	-496,165.00	-42.55%	16,042,026.00	12,826,000	3,216,026.00	25.07%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	300.00	88,000	-87,700.00	-99.66%
受贈收入	2,074,000	299,745.00	173,000	126,745.00	73.26%	4,645,244.00	1,901,000	2,744,244.00	144.36%
賠(補)償收入	450,000	73,582.00	38,000	35,582.00	93.64%	1,939,806.00	418,000	1,521,806.00	364.07%
雜項收入	700,000	28,557.00	60,000	-31,443.00	-52.41%	1,152,711.00	640,000	512,711.00	80.11%
業務外費用	12,500,000	1,470,547.00	1,043,000	427,547.00	40.99%	14,858,779.00	11,440,000	3,418,779.00	29.88%
其他業務外費用	12,500,000	1,470,547.00	1,043,000	427,547.00	40.99%	14,858,779.00	11,440,000	3,418,779.00	29.88%
雜項費用	12,500,000	1,470,547.00	1,043,000	427,547.00	40.99%	14,858,779.00	11,440,000	3,418,779.00	29.88%
業務外賸餘(短絀)	7,624,000	-220,159.00	635,000	-855,159.00	-134.67%	11,257,470.00	6,996,000	4,261,470.00	60.91%
本期賸餘(短絀)	-46,418,000	3,270,423.00	-2,544,000	5,814,423.00	-228.55%	21,028,062.00	-42,276,000	63,304,062.00	-149.74%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(11)月底止,累計賸餘實際數977萬592元,較累計預算短絀數4,927萬2,000元,減少短絀5,904萬2,592元(-119.83%),主要係其他補助收入較預期增加,補助計畫部分經費尚未報支及人員遞補不易使用人費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(11)月底止,累計賸餘實際數1,125萬7,470元,較累計預算數賸餘699萬6,000元,增加賸餘426萬1,470元(60.91%),主要係受贈收入、學生公費賠償收入及雜項收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本(11)月底止,累計賸餘實際數2,102萬8,062元,較累計預算短絀數4,227萬6,000元,減少短絀6,330萬4,062元(-149.74%),主要係補助計畫部分經費尚未報支暨人員遞補不易,未如預期進度及其他補助收入、受贈收入、學生公費賠償收入等較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀):本(11)月份賸餘實際數327萬423元,較預算數短絀254萬4,000元,減少短絀581萬4,423元(-228.55%),主要係因學雜費收入(就學貸款於本月入帳)及建教合作收入較預期增加,演藝成本與管理及總務費用較預期減少所致。