

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 02 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	507,608,000	38,493,468.00	34,317,000	4,176,468.00	12.17%	137,814,099.00	118,247,000	19,567,099.00	16.55%
勞務收入	23,000,000	3,907,267.00	300,000	3,607,267.00	1202.42%	4,481,817.00	600,000	3,881,817.00	646.97%
演藝收入	23,000,000	3,907,267.00	300,000	3,607,267.00	1202.42%	4,481,817.00	600,000	3,881,817.00	646.97%
教學收入	38,346,000	1,956,800.00	708,000	1,248,800.00	176.38%	2,516,079.00	1,416,000	1,100,079.00	77.69%
學雜費收入	26,890,000	800.00	0	800.00		244,156.00	0	244,156.00	
學雜費減免	-3,044,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	12,000,000	1,956,000.00	500,000	1,456,000.00	291.20%	2,195,500.00	1,000,000	1,195,500.00	119.55%
推廣教育收入	2,500,000	0.00	208,000	-208,000.00	-100.00%	76,423.00	416,000	-339,577.00	-81.63%
其他業務收入	446,262,000	32,629,401.00	33,309,000	-679,599.00	-2.04%	130,816,203.00	116,231,000	14,585,203.00	12.55%
學校教學研究補助收入	351,284,000	26,210,000.00	26,210,000	0.00	0.00%	92,254,000.00	92,254,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	6,413,401.00	7,041,000	-627,599.00	-8.91%	38,549,703.00	23,861,000	14,688,703.00	61.56%
雜項業務收入	700,000	6,000.00	58,000	-52,000.00	-89.66%	12,500.00	116,000	-103,500.00	-89.22%
業務成本與費用	560,447,000	35,667,516.00	40,265,000	-4,597,484.00	-11.42%	111,353,071.00	122,396,000	-11,042,929.00	-9.02%
勞務成本	116,260,000	6,917,203.00	8,385,000	-1,467,797.00	-17.51%	21,062,271.00	25,313,000	-4,250,729.00	-16.79%
演藝成本	116,260,000	6,917,203.00	8,385,000	-1,467,797.00	-17.51%	21,062,271.00	25,313,000	-4,250,729.00	-16.79%
教學成本	296,055,000	19,769,847.00	20,805,000	-1,035,153.00	-4.98%	57,372,961.00	65,749,000	-8,376,039.00	-12.74%
教學研究及訓輔成本	282,680,000	19,635,049.00	19,707,000	-71,951.00	-0.37%	57,048,888.00	63,557,000	-6,508,112.00	-10.24%
建教合作成本	11,500,000	133,276.00	948,000	-814,724.00	-85.94%	321,029.00	1,888,000	-1,566,971.00	-83.00%
推廣教育成本	1,875,000	1,522.00	150,000	-148,478.00	-98.99%	3,044.00	304,000	-300,956.00	-99.00%
其他業務成本	31,900,000	958,583.00	2,658,000	-1,699,417.00	-63.94%	2,136,604.00	5,316,000	-3,179,396.00	-59.81%
學生公費及獎勵金	31,900,000	958,583.00	2,658,000	-1,699,417.00	-63.94%	2,136,604.00	5,316,000	-3,179,396.00	-59.81%
管理及總務費用	115,601,000	8,013,883.00	8,364,000	-350,117.00	-4.19%	30,773,235.00	25,917,000	4,856,235.00	18.74%
管理費用及總務費用	115,601,000	8,013,883.00	8,364,000	-350,117.00	-4.19%	30,773,235.00	25,917,000	4,856,235.00	18.74%
其他業務費用	631,000	8,000.00	53,000	-45,000.00	-84.91%	8,000.00	101,000	-93,000.00	-92.08%
雜項業務費用	631,000	8,000.00	53,000	-45,000.00	-84.91%	8,000.00	101,000	-93,000.00	-92.08%
業務賸餘（短絀）	-52,839,000	2,825,952.00	-5,948,000	8,773,952.00	-147.51%	26,461,028.00	-4,149,000	30,610,028.00	-737.77%
業務外收入	24,089,000	871,152.00	2,006,000	-1,134,848.00	-56.57%	2,710,077.00	4,012,000	-1,301,923.00	-32.45%

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109 年 02 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	357,337.00	233,000	124,337.00	53.36%	357,337.00	466,000	-108,663.00	-23.32%
利息收入	2,800,000	357,337.00	233,000	124,337.00	53.36%	357,337.00	466,000	-108,663.00	-23.32%
其他業務外收入	21,289,000	513,815.00	1,773,000	-1,259,185.00	-71.02%	2,352,740.00	3,546,000	-1,193,260.00	-33.65%
資產使用及權利金收入	17,000,000	174,363.00	1,416,000	-1,241,637.00	-87.69%	449,263.00	2,832,000	-2,382,737.00	-84.14%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	16,000	-16,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	87,242.00	253,000	-165,758.00	-65.52%	1,479,620.00	506,000	973,620.00	192.42%
賠(補)償收入	450,000	183,100.00	38,000	145,100.00	381.84%	293,285.00	76,000	217,285.00	285.90%
雜項收入	700,000	69,110.00	58,000	11,110.00	19.16%	130,572.00	116,000	14,572.00	12.56%
業務外費用	15,600,000	1,342,390.00	1,293,000	49,390.00	3.82%	1,936,629.00	2,586,000	-649,371.00	-25.11%
其他業務外費用	15,600,000	1,342,390.00	1,293,000	49,390.00	3.82%	1,936,629.00	2,586,000	-649,371.00	-25.11%
雜項費用	15,600,000	1,342,390.00	1,293,000	49,390.00	3.82%	1,936,629.00	2,586,000	-649,371.00	-25.11%
業務外賸餘(短絀)	8,489,000	-471,238.00	713,000	-1,184,238.00	-166.09%	773,448.00	1,426,000	-652,552.00	-45.76%
本期賸餘(短絀)	-44,350,000	2,354,714.00	-5,235,000	7,589,714.00	-144.98%	27,234,476.00	-2,723,000	29,957,476.00	-1100.16%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數2,646萬1,028元,較累計預算短絀數414萬9,000元,減少短絀3,061萬1,028元(-737.62%),主要係演藝收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數77萬3,448元,較累計預算數賸餘142萬6,000元,減少賸餘65萬2,552元(-45.76%),主要係學生宿舍使用收入尚未入帳故資產使用及權利金收入較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數2,723萬4,476元,較累計預算短絀數272萬3,000元,減少短絀2,995萬8,476元(-1099.80%),主要係演藝收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀):本(2)月份實際賸餘數235萬4,714元,較預算短絀數523萬5,000元,減少短絀758萬9,714元(-144.98%),主要係演藝收入較預期增加及學生公費及獎勵金較預期減少所致。