

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

100年決算數			科目	102年預算數			101年預算數			比較增減 (-) C版	說明
A版	B版	C版		A版	B版	C版	A版	B版	C版		
440,321	12,155	452,476	業務收入	452,725	9,410	462,135	452,870	7,910	460,780	1,355	
12,000		12,000	勞務收入	20,000		20,000	20,000		20,000	0	
12,000		12,000	演藝收入	20,000		20,000	20,000		20,000	0	
19,323	12,155	31,478	教學收入	21,414	9,410	30,824	21,359	7,910	29,269	1,555	
20,411		20,411	學雜費收入	22,619		22,619	23,081		23,081	-462	23,081元*490人*2學期 =22,619,380
-1,088		-1,088	學雜費減免(-)	-1,205		-1,205	-1,722		-1,722	517	依99、100年決算數推估占學雜 費收入5.32%、5.33%，101年預 估5.33%
	10,242	10,242	建教合作收入		7,500	7,500		6,000	6,000	1,500	以各單位預估值估計
	1,913	1,913	推廣教育收入		1,910	1,910		1,910	1,910	0	以各單位預估值估計
408,998		408,998	其他業務收入	411,311		411,311	411,511		411,511	-200	
315,757		315,757	學校教學研究補助收入	322,411		322,411	322,411		322,411	0	以101年補助額度估計
92,420		92,420	其他補助收入	88,000		88,000	88,000		88,000	0	
821		821	雜項業務收入	900		900	1,100		1,100	-200	
446,873	10,698	457,571	業務成本與費用	487,808	9,730	497,538	470,319	8,281	478,600	18,938	
101,606	117	101,723	勞務成本	102,977	120	103,097	104,107	92	104,199	-1,102	
101,606	117	101,723	演藝成本	102,977	120	103,097	104,107	92	104,199	-1,102	A版以100年決算數加人事費137 萬估計 B版以100年決算數估計
225,371	9,572	234,943	教學成本	252,580	8,590	261,170	239,172	7,279	246,451	14,719	
225,371	1,068	226,439	教學研究及訓輔成本	252,580	1,100	253,680	239,172	1,129	240,301	13,379	A版以100年決算數加人事費 2,721萬估計 B版以100年決算數估計
	7,065	7,065	建教合作成本		6,000	6,000		4,660	4,660	1,340	以各單位預估值估計
	1,439	1,439	推廣教育成本		1,490	1,490		1,490	1,490	0	以各單位預估值估計
27,479	893	28,372	其他業務成本	30,000	900	30,900	30,000	900	30,900	0	
27,479	893	28,372	學生公費及獎勵金	30,000	900	30,900	30,000	900	30,900	0	
91,767	116	91,883	管理及總務費用	101,601	120	101,721	96,435	10	96,445	5,276	
91,767	116	91,883	管理費用及總務費用	101,601	120	101,721	96,435	10	96,445	5,276	A版以100年決算數加人事費683 萬加預估管總新增經費300萬估 計 B版以100年決算數估計
650		650	其他業務費用	650		650	605		605	45	
650		650	雜項業務費用	650		650	605		605	45	
-6,552	1,457	-5,095	業務賸餘(短絀)	-35,083	-320	-35,403	-17,449	-371	-17,820	-17,583	
7,635	19,252	26,887	業務外收入	7,646	17,480	25,126	1,454	14,132	15,586	9,540	
	1,180	1,180	財務收入		1,180	1,180		600	600	580	
	1,180	1,180	利息收入		1,180	1,180		600	600	580	
7,635	18,072	25,707	其他業務外收入	7,646	16,300	23,946	1,454	13,532	14,986	8,960	
	14,617	14,617	資產使用及權利金收入		15,000	15,000		13,332	13,332	1,668	
	3,167	3,167	受贈收入		1,000	1,000		200	200	800	
1,491		1,491	賠(補)償收入	1,500		1,500	1,175		1,175	325	
1		1	違規罰款收入	1		1	5		5	-4	
6,143	288	6,431	雜項收入	6,145	300	6,445	274		274	6,171	
2,987	1,157	4,144	業務外費用	3,000	1,200	4,200	6,150	564	6,714	-2,514	
0		0	財務費用								
0		0	利息費用								
2,987	1,157	4,144	其他業務外費用	3,000	1,200	4,200	6,150	564	6,714	-2,514	
2,987	1,157	4,144	雜項費用	3,000	1,200	4,200	6,150	564	6,714	-2,514	
4,648	18,095	22,743	業務外賸餘(短絀)	4,646	16,280	20,926	-4,696	13,568	8,872	12,054	
-1,904	19,552	17,648	本期賸餘(短絀)	-30,437	15,960	-14,477	-22,145	13,197	-8,948	-5,529	