

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支估計表

中華民國101 年 7 月 1 日至101 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣千元

項 目	本年度 法 定 預算數	第 1 期實際數 (1 至 6 月份)		第 2 期估計數 (7 至 1 2 月份)		全年累計數		全年累計數與法定預算數比較增減		
		金 額	占法定預算%	金 額	占法定預算%	金 額	占法定預算%	金 額	%	差異原因分析
業務收入	460,780	261,491	56.75	188,804	40.97	450,295	97.72	-10,485	-2.28	
勞務收入	20,000	8,108	40.54	3,892	19.46	12,000	60.00	-8,000	-40.00	
演藝收入	20,000	8,108	40.54	3,892	19.46	12,000	60.00	-8,000	-40.00	主要係邀演不如預期致無法達成目標，較預算數減少。
教學收入	29,269	14,191	48.48	13,121	44.83	27,312	93.31	-1,957	-6.69	
學雜費收入	23,081	10,815	46.86	10,814	46.85	21,629	93.71	-1,452	-6.29	
學雜費減免(-)	-1,722	-1,615	93.79	-1,615	93.79	-3,230	187.57	-1,508	87.57	主要係申請減免學生較預期多所致。
建教合作收入	6,000	3,882	64.70	3,118	51.97	7,000	116.67	1,000	16.67	主要係建教計畫金額較預期增加所致。
推廣教育收入	1,910	1,109	58.06	804	42.09	1,913	100.16	3	0.16	
其他業務收入	411,511	239,192	58.13	171,791	41.75	410,983	99.87	-528	-0.13	
學校教學研究補助收	322,411	183,778	57.00	138,633	43.00	322,411	100.00	0	0.00	
其他補助收入	88,000	54,842	62.32	33,158	37.68	88,000	100.00	0	0.00	
雜項業務收入	1,100	572	52.00	0	0.00	572	52.00	-528	-48.00	主要係招生簡章及報名費相關收入較預期減少所致。
業務成本與費用	478,600	249,429	52.12	235,463	49.20	484,892	101.31	6,292	1.31	
勞務成本	104,199	51,931	49.84	49,792	47.79	101,723	97.62	-2,476	-2.38	
演藝成本	104,199	51,931	49.84	49,792	47.79	101,723	97.62	-2,476	-2.38	
教學成本	246,451	123,726	50.20	127,389	51.69	251,115	101.89	4,664	1.89	
教學研究及訓輔成本	240,301	120,847	50.29	123,229	51.28	244,076	101.57	3,775	1.57	
建教合作成本	4,660	2,620	56.22	2,980	63.95	5,600	120.17	940	20.17	主要係建教計畫收入金額較預期增加，相關支出增加所致。
推廣教育成本	1,490	259	17.38	1,180	79.19	1,439	96.58	-51	-3.42	
其他業務成本	30,900	14,816	47.95	15,184	49.14	30,000	97.09	-900	-2.91	
學生公費及獎勵金	30,900	14,816	47.95	15,184	49.14	30,000	97.09	-900	-2.91	
管理及總務費用	96,445	58,956	61.13	42,551	44.12	101,507	105.25	5,062	5.25	
管理費用及總務費用	96,445	58,956	61.13	42,551	44.12	101,507	105.25	5,062	5.25	

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支估計表

中華民國101 年 7 月 1 日至101 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣千元

項 目	本年度 法 定 預算數	第 1 期實際數 (1 至 6 月份)		第 2 期估計數 (7 至 1 2 月份)		全年累計數		全年累計數與法定預算數比較增減		
		金 額	占法定預算%	金 額	占法定預算%	金 額	占法定預算%	金 額	%	差異原因分析
其他業務費用	605	0	0.00	547	90.41	547	90.41	-58	-9.59	
雜項業務費用	605	0	0.00	547	90.41	547	90.41	-58	-9.59	
業務賸餘(短絀-)	-17,820	12,062	-67.69	-46,659	261.84	-34,597	194.15	-16,777	94.15	
業務外收入	15,586	12,363	79.32	8,484	54.43	20,847	133.75	5,261	33.75	
財務收入	600	769	128.17	770	128.33	1,539	256.50	939	156.50	
利息收入	600	769	128.17	770	128.33	1,539	256.50	939	156.50	主要係定期存款利息收入增加所致。
其他業務外收入	14,986	11,594	77.37	7,714	51.47	19,308	128.84	4,322	28.84	
資產使用及權利金收	13,332	7,149	53.62	7,150	53.63	14,299	107.25	967	7.25	
受贈收入	200	2,503	1,251.50	0	0.00	2,503	1,251.50	2,303	1,151.50	主要係捐款收入較預期增加所致。
賠(補)償收入	1,175	545	46.38	535	45.53	1,080	91.91	-95	-8.09	
違規罰款收入	5	6	120.00	5	100.00	11	220.00	6	120.00	主要係因廠商違約罰款等較預期增加所致。
雜項收入	274	1,391	507.66	24	8.76	1,415	516.42	1,141	416.42	主要係工本費、出售教材等收入較預期增加所致。
業務外費用	6,714	5,271	78.51	5,271	78.51	10,542	157.02	3,828	57.02	
其他業務外費用	6,714	5,271	78.51	5,271	78.51	10,542	157.02	3,828	57.02	
雜項費用	6,714	5,271	78.51	5,271	78.51	10,542	157.02	3,828	57.02	宿舍分攤水電費增加所致。
業務外賸餘(短絀-)	8,872	7,092	79.94	3,213	36.22	10,305	116.15	1,433	16.15	
本期賸餘(短絀-)	-8,948	19,154	-214.06	-43,446	485.54	-24,292	271.48	-15,344	171.48	