

國立臺灣戲曲學院校務基金
收支預計表－政府補助及學雜費等收入
99年度

單位：新臺幣千元

98年決算數	科目	99年預算數 (A)	99年1-5月 實際數(B)	(B)－(A)增減數	
				金額	說明
426,697	業務收入	439,844	242,006		
17,421	勞務收入	22,000	3,671		
17,421	演藝收入	22,000	3,470	(18,530)	詳演藝收支比較表
	報名費收入	0	201		
17,174	教學收入	21,172	8,862		
18,998	學雜費收入	23,312	8,862	(14,450)	短收，僅達年度目標38%
(1,824)	學雜費減免(-)	(2,140)	0		
392,102	其他業務收入	396,672	229,473		
293,017	學校教學研究補助收入	309,672	175,216		
97,988	其他補助收入	86,000	54,257		
1,097	雜項業務收入	1,000	0		
431,346	業務成本與費用	447,334	196,754		
103,441	勞務成本	108,000	44,537		
103,441	演藝成本	108,000	44,522	(63,478)	詳演藝收支比較表
	試務成本	0	15		
209,867	教學成本	222,173	95,727		
209,867	教學研究及訓輔成本	222,173	95,727		
27,749	其他業務成本	30,109	9,609		
27,749	學生公費及獎勵金	30,109	9,609		
89,647	管理及總務費用	86,352	46,881		
89,647	管理費用及總務費用	86,352	46,881		
642	其他業務費用	700	0		
642	雜項業務費用	700	0		

國立臺灣戲曲學院校務基金
收支預計表－政府補助及學雜費等收入
99年度

單位：新臺幣千元

98年決算數	科目	99年預算數 (A)	99年1-5月 實際數(B)	(B)－(A)增減數	
				金額	說明
(4,649)	業務賸餘(短絀-)	(7,490)	45,252		
4,587	業務外收入	2,436	1,155		
4,587	其他業務外收入	2,436	1,155		
1,149	賠(補)償收入	700	770		
158	違約罰款收入	109	13		
3,280	雜項收入	1,627	372		
7,129	業務外費用	1,113	2,362		
340	財務費用	0	0		
340	利息費用	0	0		
6,789	其他業務外費用	1,113	2,362		
6,789	雜項費用	1,113	2,362		
(2,542)	業務外賸餘(短絀-)	1,323	(1,207)		
(7,191)	本期賸餘(短絀-)	(6,167)	44,045		

截至99年5月底止，餘絀分析：

- 1.國庫6月補助款3,200萬元提前撥入。
 - 2.尚未核銷之5月份大額經費計1,127萬元，明細如下：
 - (1) 學生伙食（含早餐宵夜）5月份185萬元。
 - (2) 北區技專院校教學資源等補助計畫約350萬元。
 - (3) 勞健保費4-5月272萬元。
 - (4) 專兼任教師超支兼課鐘點費5月份320萬元。
 - 3.學雜費減免105萬元尚未入帳。
- 綜合以上分析，截至99年5月底實質為短絀。