

國立臺灣戲曲學院校務基金
購建固定資產預算彙計表

中華民國100年度

單位:新台幣仟元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫			各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額		年度	金額	來源	金額	
乙.	一般建築及設備計畫		12,000		12,000		12,000		12,000	
	機械及設備		1,500		1,500		1,500		1,500	
01	教學與演出道具、服裝等設備購置	為購置演出、教學及行政使用等設備，以供全校師生使用，增進演出、教學及行政品質。	1,500	營運資金 國庫撥款	200 1,300	100	1,500	營運資金 國庫撥款	200 1,300	
	什項設備		10,500		10,500		10,500		10,500	
01	教學與演出道具、服裝等設備購置	為購置演出、教學及行政使用等設備，以供全校師生使用，增進演出、教學及行政品質。	10,500	營運資金 國庫撥款	1,000 9,500	100	10,500	營運資金 國庫撥款	1,000 9,500	
	合計		12,000		12,000		12,000		12,000	

國立臺灣戲曲學院校務基金收支預計表

中華民國100年度

單位:新

前年度 決算數	科 目	本年度預算數				上年度預 算數	比較增
		政府補助 及學雜費 等收入	5項自籌 收 入	合 計			
		金 額	金 額	金 額	%		
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額
441,784	業務收入	440,921	7,119	448,040	100.00	445,734	2,306
17,421	勞務收入	20,000	0	20,000	4.46	22,000	-2,000
17,421	演藝收入	20,000	0	20,000	4.46	22,000	-2,000
32,260	教學收入	21,149	7,119	28,268	6.31	27,062	1,206
18,998	學雜費收入	23,312	0	23,312	5.20	23,312	0
-1,824	學雜費減免(-)	-2,163	0	-2,163	-0.48	-2,140	-23
13,227	建教合作收入	0	4,500	4,500	1.00	3,950	550
1,859	推廣教育收入	0	2,619	2,619	0.58	1,940	679
392,103	其他業務收入	399,772	0	399,772	89.23	396,672	3,100
293,017	學校教學研究補助收入	312,672	0	312,672	69.79	309,672	3,000
97,988	其他補助收入	86,000	0	86,000	19.19	86,000	0
1,098	雜項業務收入	1,100	0	1,100	0.25	1,000	100
444,570	業務成本與費用	453,718	6,791	460,509	102.78	453,685	6,824
104,074	勞務成本	105,915	133	106,048	23.67	108,146	-2,098
104,074	演藝成本	105,915	133	106,048	23.67	108,146	-2,098
220,669	教學成本	223,755	6,158	229,913	51.32	228,028	1,885
212,044	教學研究及訓輔成本	223,755	147	223,902	49.97	223,773	129
7,036	建教合作成本	0	3,623	3,623	0.81	3,230	393
1,589	推廣教育成本	0	2,388	2,388	0.53	1,025	1,363
29,538	其他業務成本	30,240	500	30,740	6.86	30,459	281
29,538	學生公費及獎勵金	30,240	500	30,740	6.86	30,459	281
89,647	管理及總務費用	93,078	0	93,078	20.77	86,352	6,726
89,647	管理費用及總務費用	93,078	0	93,078	20.77	86,352	6,726
642	其他業務費用	730	0	730	0.16	700	30
642	雜項業務費用	730	0	730	0.16	700	30
-2,786	業務賸餘(短絀-)	-12,797	328	-12,469	-2.78	-7,951	-4,518
15,478	業務外收入	1,962	11,600	13,562	3.03	10,264	3,298
647	財務收入	0	600	600	0.13	700	-100
647	利息收入	0	600	600	0.13	700	-100
14,831	其他業務外收入	1,962	11,000	12,962	2.89	9,564	3,398
7,815	資產使用及權利金收入	0	10,000	10,000	2.23	6,628	3,372
2,429	受贈收入	0	1,000	1,000	0.22	500	500
1,149	賠(補)償收入	1,000	0	1,000	0.22	700	300
158	違規罰款收入	162	0	162	0.04	109	53
3,280	雜項收入	800	0	800	0.18	1,627	-827
7,699	業務外費用	5,636	1,200	6,836	1.53	2,313	4,523
340	財務費用	0	0	0	0.00	0	0
340	利息費用	0	0	0	0.00	0	0
7,359	其他業務外費用	5,636	1,200	6,836	1.53	2,313	4,523
7,359	雜項費用	5,636	1,200	6,836	1.53	2,313	4,523
7,779	業務外賸餘(短絀-)	-3,674	10,400	6,726	1.50	7,951	-1,225
4,993	本期賸餘(短絀-)	-16,471	10,728	-5,743	-1.28	0	-5,743

附註：『前年決算數』、『本年預算數』及『上年預算數』為全部版。

台幣仟元

減(-)

%
0.52
-9.09
-9.09
4.46
0.00
1.07
13.92
35.00
0.78
0.97
0.00
10.00
1.50
-1.94
-1.94
0.83
0.06
12.17
132.98
0.92
0.92
7.79
7.79
4.29
4.29
56.82
32.13
-14.29
-14.29
35.53
50.88
100.00
42.86
48.62
-50.83
195.55
195.55
195.55
-15.41