

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

99年決算數			科目	101年預算數			100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		
440,501	11,224	451,725	業務收入	441,131	7,910	449,041	440,921	7,119	448,040	1,001	
16,536		16,536	勞務收入	20,000		20,000	20,000		20,000	0	
16,536		16,536	演藝收入	20,000		20,000	20,000		20,000	0	以100年預算數估計
18,614	11,224	29,838	教學收入	21,359	7,910	29,269	21,149	7,119	28,268	1,001	
19,660		19,660	學雜費收入	23,081		23,081	23,312		23,312	-231	23,081元*500人*2學期 =23,081,000
-1,046		-1,046	學雜費減免(-)	-1,722		-1,722	-2,163		-2,163	441	依98、99年決算數推估占學雜費 收入9.6%、5.32%，101年預估 7.46%
	9,123	9,123	建教合作收入		6,000	6,000		4,500	4,500	1,500	以各單位預估數估計
	2,101	2,101	推廣教育收入		1,910	1,910		2,619	2,619	-709	以各單位預估數估計
405,351		405,351	其他業務收入	399,772		399,772	399,772		399,772	0	
309,672		309,672	學校教學研究補助收入	312,672		312,672	312,672		312,672	0	以100年預算數估計
94,753		94,753	其他補助收入	86,000		86,000	86,000		86,000	0	
926		926	雜項業務收入	1,100		1,100	1,100		1,100	0	以100年預算數估計
438,162	10,398	448,560	業務成本與費用	465,607	8,421	474,028	453,718	6,791	460,509	13,519	
102,365	92	102,457	勞務成本	101,333	92	101,425	105,915	133	106,048	-4,623	
102,365	92	102,457	演藝成本	101,333	92	101,425	105,915	133	106,048	-4,623	A版以99年決算數調整人事費66 萬及扣除折舊費用37.2萬估計 B版以99年決算數估計
216,721	9,399	226,120	教學成本	238,911	7,419	246,330	223,755	6,158	229,913	16,417	
216,721	1,129	217,850	教學研究及訓輔成本	238,911	1,129	240,040	223,755	147	223,902	16,138	A版以99年決算數加人事費2159 萬及新增二期房屋折舊費用821 萬並扣除一次性能成本等761萬估 計 B版以99年決算數估計
	6,468	6,468	建教合作成本		4,800	4,800		3,623	3,623	1,177	以各單位預估數估計
	1,802	1,802	推廣教育成本		1,490	1,490		2,388	2,388	-898	以各單位預估數估計
29,437	897	30,334	其他業務成本	30,000	900	30,900	30,240	500	30,740	160	
29,437	897	30,334	學生公費及獎勵金	30,000	900	30,900	30,240	500	30,740	160	以99年決算數估計
89,034	10	89,044	管理及總務費用	94,758	10	94,768	93,078		93,078	1,690	
89,034	10	89,044	管理費用及總務費用	94,758	10	94,768	93,078		93,078	1,690	A版以99年決算數加人事費544萬 加新增二期房屋折舊費用28.4萬 估計 B版以99年決算數估計
605		605	其他業務費用	605		605	730		730	-125	
605		605	雜項業務費用	605		605	730		730	-125	以99年決算數估計
2,339	826	3,165	業務賸餘(短絀-)	-24,476	-511	-24,987	-12,797	328	-12,469	-12,518	
4,056	15,910	19,966	業務外收入	1,454	14,132	15,586	1,962	11,600	13,562	2,024	
	747	747	財務收入		600	600		600	600	0	
	747	747	利息收入		600	600		600	600	0	以100年預算數估計
4,056	15,163	19,219	其他業務外收入	1,454	13,532	14,986	1,962	11,000	12,962	2,024	
	13,543	13,543	資產使用及權利金收入		13,332	13,332		10,000	10,000	3,332	以各單位預估數估計
	1,620	1,620	受贈收入		200	200		1,000	1,000	-800	以各單位預估數估計
1,271		1,271	賠(補)償收入	1,175		1,175	1,000		1,000	175	以各單位預估數估計
131		131	違規罰款收入	5		5	162		162	-157	以各單位預估數估計
2,654		2,654	雜項收入	274		274	800		800	-526	以各單位預估數估計
5,883	564	6,447	業務外費用	6,150	564	6,714	5,636	1,200	6,836	-122	
0		0	財務費用								
0		0	利息費用								
5,883	564	6,447	其他業務外費用	6,150	564	6,714	5,636	1,200	6,836	-122	
5,883	564	6,447	雜項費用	6,150	564	6,714	5,636	1,200	6,836	-122	以99年決算數估計及新增二期房 屋折舊費用26.7萬估計
-1,827	15,346	13,519	業務外賸餘(短絀-)	-4,696	13,568	8,872	-3,674	10,400	6,726	2,146	
512	16,172	16,684	本期賸餘(短絀-)	-29,172	13,057	-16,115	-16,471	10,728	-5,743	-10,372	