

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	498,762,000	43,204,273.00	32,313,000	10,891,273.00	33.71%	200,250,371.00	174,937,000	25,313,371.00	14.47%
勞務收入	23,000,000	1,382,797.00	2,400,000	-1,017,203.00	-42.38%	6,750,986.00	3,800,000	2,950,986.00	77.66%
演藝收入	23,000,000	1,382,797.00	2,400,000	-1,017,203.00	-42.38%	6,750,986.00	3,800,000	2,950,986.00	77.66%
教學收入	49,553,000	12,501,739.00	1,400,000	11,101,739.00	792.98%	26,405,469.00	15,977,000	10,428,469.00	65.27%
學雜費收入	30,554,000	12,288,781.00	0	12,288,781.00		16,337,124.00	12,277,000	4,060,124.00	33.07%
學雜費減免(-)	-3,501,000	-1,706,419.00	0	-1,706,419.00		-1,706,419.00	-1,500,000	-206,419.00	13.76%
建教合作收入	20,000,000	1,880,000.00	1,200,000	680,000.00	56.67%	10,796,905.00	4,400,000	6,396,905.00	145.38%
推廣教育收入	2,500,000	39,377.00	200,000	-160,623.00	-80.31%	977,859.00	800,000	177,859.00	22.23%
其他業務收入	426,209,000	29,319,737.00	28,513,000	806,737.00	2.83%	167,093,916.00	155,160,000	11,933,916.00	7.69%
學校教學研究補助收入	337,243,000	21,100,000.00	21,100,000	0.00	0.00%	125,508,000.00	125,508,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	8,166,037.00	7,355,000	811,037.00	11.03%	41,509,966.00	29,420,000	12,089,966.00	41.09%
雜項業務收入	700,000	53,700.00	58,000	-4,300.00	-7.41%	75,950.00	232,000	-156,050.00	-67.26%
業務成本與費用	548,182,000	50,551,817.00	42,987,000	7,564,817.00	17.60%	197,437,941.00	215,964,000	-18,526,059.00	-8.58%
勞務成本	110,994,000	8,959,615.00	8,562,000	397,615.00	4.64%	37,238,546.00	47,274,000	-10,035,454.00	-21.23%
演藝成本	110,994,000	8,959,615.00	8,562,000	397,615.00	4.64%	37,238,546.00	47,274,000	-10,035,454.00	-21.23%
教學成本	287,271,000	23,449,488.00	22,851,000	598,488.00	2.62%	102,114,256.00	109,120,000	-7,005,744.00	-6.42%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	22,528,332.00	21,023,000	1,505,332.00	7.16%	99,192,518.00	101,807,000	-2,614,482.00	-2.57%
建教合作成本	20,000,000	807,113.00	1,665,000	-857,887.00	-51.52%	2,496,390.00	6,661,000	-4,164,610.00	-62.52%
推廣教育成本	2,000,000	114,043.00	163,000	-48,957.00	-30.03%	425,348.00	652,000	-226,652.00	-34.76%
其他業務成本	30,900,000	3,729,918.00	2,770,000	959,918.00	34.65%	7,206,635.00	8,735,000	-1,528,365.00	-17.50%
學生公費及獎勵金	30,900,000	3,729,918.00	2,770,000	959,918.00	34.65%	7,206,635.00	8,735,000	-1,528,365.00	-17.50%
管理及總務費用	118,415,000	14,412,796.00	8,804,000	5,608,796.00	63.71%	50,878,504.00	50,835,000	43,504.00	0.09%
管理費用及總務費用	118,415,000	14,412,796.00	8,804,000	5,608,796.00	63.71%	50,878,504.00	50,835,000	43,504.00	0.09%
其他業務費用	602,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	602,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀-)	-49,420,000	-7,347,544.00	-10,674,000	3,326,456.00	-31.16%	2,812,430.00	-41,027,000	43,839,430.00	-106.86%
業務外收入	21,868,000	8,200,569.00	1,821,000	6,379,569.00	350.33%	14,923,959.00	7,286,000	7,637,959.00	104.83%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	3,200,000	199,009.00	266,000	-66,991.00	-25.18%	800,032.00	1,064,000	-263,968.00	-24.81%
利息收入	3,200,000	199,009.00	266,000	-66,991.00	-25.18%	800,032.00	1,064,000	-263,968.00	-24.81%
其他業務外收入	18,668,000	8,001,560.00	1,555,000	6,446,560.00	414.57%	14,123,927.00	6,222,000	7,901,927.00	127.00%
資產使用及權利金收入	13,950,000	6,379,205.00	1,162,000	5,217,205.00	448.98%	7,047,585.00	4,648,000	2,399,585.00	51.63%
受贈收入	3,500,000	1,545,770.00	292,000	1,253,770.00	429.37%	5,686,183.00	1,168,000	4,518,183.00	386.83%
賠(補)償收入	650,000	22,307.00	54,000	-31,693.00	-58.69%	103,855.00	216,000	-112,145.00	-51.92%
違規罰款收入	7,000	0.00	0	0.00		0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%
雜項收入	561,000	54,278.00	47,000	7,278.00	15.49%	1,286,304.00	188,000	1,098,304.00	584.20%
業務外費用	12,700,000	966,171.00	1,051,000	-84,829.00	-8.07%	4,224,846.00	4,209,000	15,846.00	0.38%
其他業務外費用	12,700,000	966,171.00	1,051,000	-84,829.00	-8.07%	4,224,846.00	4,209,000	15,846.00	0.38%
雜項費用	12,700,000	966,171.00	1,051,000	-84,829.00	-8.07%	4,224,846.00	4,209,000	15,846.00	0.38%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	7,234,398.00	770,000	6,464,398.00	839.53%	10,699,113.00	3,077,000	7,622,113.00	247.71%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	-113,146.00	-9,904,000	9,790,854.00	-98.86%	13,511,543.00	-37,950,000	51,461,543.00	-135.60%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計賸餘實際數281萬2,430元,較累計預算數短絀4,102萬7,000元,減少短絀4,383萬9,430元(-106.86%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,於本年初做迴轉預收收入分錄致收入較預期增加及部分經費尚未報支,暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計賸餘實際數1,069萬9,113元,較累計預算數賸餘307萬7,000元,增加賸餘762萬2,113元(247.71%),主要係學生宿舍使用收入、停車費收入、受贈收入及60周年校慶系列演出售票收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計賸餘實際數1,351萬1,543元,較累計預算數短絀3,795萬元,減少短絀5,146萬1,543元(-135.60%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,於本年初做迴轉預收收入分錄致收入較預期增加及部分經費尚未報支,暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

四、本期賸餘(短絀):本(4)月份短絀實際數11萬3,146元,較預算數短絀990萬4,000元,減少短絀979萬854元(-98.86%),主要係學雜費收入及學生宿舍使用收入增加所致。