

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 10 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	476,695,000	13,425,170.00	13,732,000	-306,830.00	-2.23%	414,787,408.00	391,332,000	23,455,408.00	5.99%
勞務收入	20,000,000	1,334,975.00	3,079,000	-1,744,025.00	-56.64%	12,626,045.00	14,085,000	-1,458,955.00	-10.36%
演藝收入	20,000,000	1,334,975.00	3,079,000	-1,744,025.00	-56.64%	12,626,045.00	14,085,000	-1,458,955.00	-10.36%
教學收入	33,847,000	10,547,195.00	10,653,000	-105,805.00	-0.99%	40,640,487.00	29,635,000	11,005,487.00	37.14%
學雜費收入	25,737,000	11,495,590.00	10,320,000	1,175,590.00	11.39%	25,054,058.00	22,310,000	2,744,058.00	12.30%
學雜費減免(-)	-3,090,000	-1,547,200.00	-1,042,000	-505,200.00	48.48%	-3,083,255.00	-2,542,000	-541,255.00	21.29%
建教合作收入	9,000,000	222,900.00	1,273,000	-1,050,100.00	-82.49%	14,865,972.00	8,135,000	6,730,972.00	82.74%
推廣教育收入	2,200,000	375,905.00	102,000	273,905.00	268.53%	3,803,712.00	1,732,000	2,071,712.00	119.61%
其他業務收入	422,848,000	1,543,000.00	0	1,543,000.00		361,520,876.00	347,612,000	13,908,876.00	4.00%
學校教學研究補助收入	334,217,000	403,000.00	0	403,000.00		275,210,000.00	274,807,000	403,000.00	0.15%
其他補助收入	88,000,000	1,140,000.00	0	1,140,000.00		85,473,876.00	72,174,000	13,299,876.00	18.43%
雜項業務收入	631,000	0.00	0	0.00		837,000.00	631,000	206,000.00	32.65%
業務成本與費用	514,332,000	38,706,166.00	37,960,000	746,166.00	1.97%	415,059,337.00	418,077,000	-3,017,663.00	-0.72%
勞務成本	104,493,000	8,530,740.00	7,985,000	545,740.00	6.83%	83,403,357.00	87,108,000	-3,704,643.00	-4.25%
演藝成本	104,493,000	8,530,740.00	7,985,000	545,740.00	6.83%	83,403,357.00	87,108,000	-3,704,643.00	-4.25%
教學成本	268,949,000	19,200,517.00	19,446,000	-245,483.00	-1.26%	220,913,023.00	215,113,000	5,800,023.00	2.70%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	18,588,912.00	18,718,000	-129,088.00	-0.69%	209,951,559.00	207,833,000	2,118,559.00	1.02%
建教合作成本	7,200,000	575,497.00	589,000	-13,503.00	-2.29%	8,830,012.00	5,890,000	2,940,012.00	49.92%
推廣教育成本	1,730,000	36,108.00	139,000	-102,892.00	-74.02%	2,131,452.00	1,390,000	741,452.00	53.34%
其他業務成本	30,900,000	1,722,530.00	2,255,000	-532,470.00	-23.61%	17,597,660.00	19,750,000	-2,152,340.00	-10.90%
學生公費及獎勵金	30,900,000	1,722,530.00	2,255,000	-532,470.00	-23.61%	17,597,660.00	19,750,000	-2,152,340.00	-10.90%
管理及總務費用	109,437,000	8,811,993.00	7,721,000	1,090,993.00	14.13%	92,538,940.00	95,553,000	-3,014,060.00	-3.15%
管理費用及總務費用	109,437,000	8,811,993.00	7,721,000	1,090,993.00	14.13%	92,538,940.00	95,553,000	-3,014,060.00	-3.15%
其他業務費用	553,000	440,386.00	553,000	-112,614.00	-20.36%	606,357.00	553,000	53,357.00	9.65%
雜項業務費用	553,000	440,386.00	553,000	-112,614.00	-20.36%	606,357.00	553,000	53,357.00	9.65%
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	-25,280,996.00	-24,228,000	-1,052,996.00	4.35%	-271,929.00	-26,745,000	26,473,071.00	-98.98%
業務外收入	19,183,000	6,985,203.00	4,745,000	2,240,203.00	47.21%	24,624,574.00	17,912,000	6,712,574.00	37.48%

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104 年 10 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	2,300,000	247,035.00	191,000	56,035.00	29.34%	2,600,199.00	1,910,000	690,199.00	36.14%
利息收入	2,300,000	247,035.00	191,000	56,035.00	29.34%	2,600,199.00	1,910,000	690,199.00	36.14%
其他業務外收入	16,883,000	6,738,168.00	4,554,000	2,184,168.00	47.96%	22,024,375.00	16,002,000	6,022,375.00	37.64%
資產使用及權利金收入	13,880,000	5,473,340.00	4,329,000	1,144,340.00	26.43%	15,892,128.00	13,516,000	2,376,128.00	17.58%
受贈收入	2,100,000	526,200.00	175,000	351,200.00	200.69%	3,800,263.00	1,750,000	2,050,263.00	117.16%
賠(補)償收入	559,000	651,537.00	22,000	629,537.00	2861.53%	1,295,306.00	456,000	839,306.00	184.06%
違規罰款收入	6,000	0.00	0	0.00		100,107.00	0	100,107.00	
雜項收入	338,000	87,091.00	28,000	59,091.00	211.04%	936,571.00	280,000	656,571.00	234.49%
業務外費用	10,854,000	1,393,755.00	887,000	506,755.00	57.13%	10,385,191.00	8,870,000	1,515,191.00	17.08%
其他業務外費用	10,854,000	1,393,755.00	887,000	506,755.00	57.13%	10,385,191.00	8,870,000	1,515,191.00	17.08%
雜項費用	10,854,000	1,393,755.00	887,000	506,755.00	57.13%	10,385,191.00	8,870,000	1,515,191.00	17.08%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	5,591,448.00	3,858,000	1,733,448.00	44.93%	14,239,383.00	9,042,000	5,197,383.00	57.48%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	-19,689,548.00	-20,370,000	680,452.00	-3.34%	13,967,454.00	-17,703,000	31,670,454.00	-178.90%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(10)月底止,累計短絀實際數27萬1,929元,較累計預算數短絀2,674萬5,000元,減少短絀2,647萬3,071元(-98.98%),主要係因建教合作計畫及教育部補助計畫收入較預期增加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(10)月底止,累計賸餘實際數1,423萬9,383元,較累計預算數賸餘904萬2,000元,增加賸餘519萬7,383元(57.48%),主要係因受贈收入及資產使用及權利金收入較預期增加所致。

三.本期賸餘(短絀):截至本(10)月底止,累計賸餘實際數1,396萬7,454元,較累計預算數短絀1,770萬3,000元,增加賸餘3,167萬0,454元(-178.90),主要係因建教合作計畫及教育部補助計畫收入較預期增加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(10)月份短絀實際數1,968萬9,548元,較預算數短絀2,037萬元,減少短絀68萬0,452元(-3.34%),主要係因資產使用及權利金收入較預期增加所致。