

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 09 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	4,107,140.00	3,057,000	1,050,140.00	34.35%	401,362,238.00	377,600,000	23,762,238.00	6.29%
勞務收入	20,000,000	2,841,339.00	1,269,000	1,572,339.00	123.90%	11,291,070.00	11,006,000	285,070.00	2.59%
演藝收入	20,000,000	2,841,339.00	1,269,000	1,572,339.00	123.90%	11,291,070.00	11,006,000	285,070.00	2.59%
教學收入	33,847,000	58,551.00	1,489,000	-1,430,449.00	-96.07%	30,093,292.00	18,982,000	11,111,292.00	58.54%
學雜費收入	25,737,000	-75,532.00	87,000	-162,532.00	-186.82%	13,558,468.00	11,990,000	1,568,468.00	13.08%
學雜費減免(-)	-3,090,000	0.00	0	0.00		-1,536,055.00	-1,500,000	-36,055.00	2.40%
建教合作收入	9,000,000	100,000.00	1,250,000	-1,150,000.00	-92.00%	14,643,072.00	6,862,000	7,781,072.00	113.39%
推廣教育收入	2,200,000	34,083.00	152,000	-117,917.00	-77.58%	3,427,807.00	1,630,000	1,797,807.00	110.29%
其他業務收入	422,848,000	1,207,250.00	299,000	908,250.00	303.76%	359,977,876.00	347,612,000	12,365,876.00	3.56%
學校教學研究補助收入	334,217,000	0.00	0	0.00		274,807,000.00	274,807,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,000,000	782,500.00	0	782,500.00		84,333,876.00	72,174,000	12,159,876.00	16.85%
雜項業務收入	631,000	424,750.00	299,000	125,750.00	42.06%	837,000.00	631,000	206,000.00	32.65%
業務成本與費用	514,332,000	37,147,237.00	33,244,000	3,903,237.00	11.74%	376,353,171.00	380,117,000	-3,763,829.00	-0.99%
勞務成本	104,493,000	8,099,901.00	7,985,000	114,901.00	1.44%	74,872,617.00	79,123,000	-4,250,383.00	-5.37%
演藝成本	104,493,000	8,099,901.00	7,985,000	114,901.00	1.44%	74,872,617.00	79,123,000	-4,250,383.00	-5.37%
教學成本	268,949,000	20,123,672.00	15,999,000	4,124,672.00	25.78%	201,712,506.00	195,667,000	6,045,506.00	3.09%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	16,893,472.00	15,271,000	1,622,472.00	10.62%	191,362,647.00	189,115,000	2,247,647.00	1.19%
建教合作成本	7,200,000	2,692,920.00	589,000	2,103,920.00	357.20%	8,254,515.00	5,301,000	2,953,515.00	55.72%
推廣教育成本	1,730,000	537,280.00	139,000	398,280.00	286.53%	2,095,344.00	1,251,000	844,344.00	67.49%
其他業務成本	30,900,000	810,470.00	1,524,000	-713,530.00	-46.82%	15,875,130.00	17,495,000	-1,619,870.00	-9.26%
學生公費及獎勵金	30,900,000	810,470.00	1,524,000	-713,530.00	-46.82%	15,875,130.00	17,495,000	-1,619,870.00	-9.26%
管理及總務費用	109,437,000	8,099,154.00	7,736,000	363,154.00	4.69%	83,726,947.00	87,832,000	-4,105,053.00	-4.67%
管理費用及總務費用	109,437,000	8,099,154.00	7,736,000	363,154.00	4.69%	83,726,947.00	87,832,000	-4,105,053.00	-4.67%
其他業務費用	553,000	14,040.00	0	14,040.00		165,971.00	0	165,971.00	
雜項業務費用	553,000	14,040.00	0	14,040.00		165,971.00	0	165,971.00	
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	-33,040,097.00	-30,187,000	-2,853,097.00	9.45%	25,009,067.00	-2,517,000	27,526,067.00	-1093.61%
業務外收入	19,183,000	841,739.00	587,000	254,739.00	43.40%	17,639,371.00	13,167,000	4,472,371.00	33.97%

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 09 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	249,037.00	191,000	58,037.00	30.39%	2,353,164.00	1,719,000	634,164.00	36.89%
利息收入	2,300,000	249,037.00	191,000	58,037.00	30.39%	2,353,164.00	1,719,000	634,164.00	36.89%
其他業務外收入	16,883,000	592,702.00	396,000	196,702.00	49.67%	15,286,207.00	11,448,000	3,838,207.00	33.53%
資產使用及權利金收入	13,880,000	277,247.00	109,000	168,247.00	154.36%	10,418,788.00	9,187,000	1,231,788.00	13.41%
受贈收入	2,100,000	150,000.00	175,000	-25,000.00	-14.29%	3,274,063.00	1,575,000	1,699,063.00	107.88%
賠(補)償收入	559,000	28,372.00	84,000	-55,628.00	-66.22%	643,769.00	434,000	209,769.00	48.33%
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	137,083.00	28,000	109,083.00	389.58%	849,480.00	252,000	597,480.00	237.10%
業務外費用	10,854,000	956,202.00	887,000	69,202.00	7.80%	8,991,436.00	7,983,000	1,008,436.00	12.63%
其他業務外費用	10,854,000	956,202.00	887,000	69,202.00	7.80%	8,991,436.00	7,983,000	1,008,436.00	12.63%
雜項費用	10,854,000	956,202.00	887,000	69,202.00	7.80%	8,991,436.00	7,983,000	1,008,436.00	12.63%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	-114,463.00	-300,000	185,537.00	-61.85%	8,647,935.00	5,184,000	3,463,935.00	66.82%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	-33,154,560.00	-30,487,000	-2,667,560.00	8.75%	33,657,002.00	2,667,000	30,990,002.00	1161.98%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(9)月底止,累計賸餘實際數2,500萬9,067元,較累計預算數短絀251萬7,000元,增加賸餘2,752萬6,067元(-1,093.61%),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部分經費尚未核銷所致。

二.業務外賸餘(短絀):截至本(9)月底止,累計賸餘實際數864萬7,935元,較累計預算數賸餘518萬4,000元,增加賸餘346萬3,935元(66.82%),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(9)月底止,累計賸餘實際數3,365萬7,002元,較累計預算數賸餘266萬7,000元,增加賸餘3,099萬0,002元(1,161.98%),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部分經費尚未核銷所致。

四.本期賸餘(短絀):本(9)月份短絀實際數3,315萬4,560元,較預算數短絀3,048萬7,000元,增加短絀266萬7,560元(8.75%),主要係因建教合作計畫實際執行數較預期增加所致。