

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國106 年 08 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	34,511,519.00	32,313,000	2,198,519.00	6.80%	341,116,051.00	308,988,000	32,128,051.00	10.40%
勞務收入	23,000,000	3,316,073.00	2,400,000	916,073.00	38.17%	13,368,177.00	13,400,000	-31,823.00	-0.24%
演藝收入	23,000,000	3,316,073.00	2,400,000	916,073.00	38.17%	13,368,177.00	13,400,000	-31,823.00	-0.24%
教學收入	49,553,000	2,186,241.00	1,400,000	786,241.00	56.16%	35,194,620.00	26,376,000	8,818,620.00	33.43%
學雜費收入	30,554,000	0.00	0	0.00		19,114,726.00	15,277,000	3,837,726.00	25.12%
學雜費減免(-)	-3,501,000	0.00	0	0.00		-2,059,916.00	-1,751,000	-308,916.00	17.64%
建教合作收入	20,000,000	2,049,624.00	1,200,000	849,624.00	70.80%	15,614,589.00	11,200,000	4,414,589.00	39.42%
推廣教育收入	2,500,000	136,617.00	200,000	-63,383.00	-31.69%	2,525,221.00	1,650,000	875,221.00	53.04%
其他業務收入	426,209,000	29,009,205.00	28,513,000	496,205.00	1.74%	292,553,254.00	269,212,000	23,341,254.00	8.67%
學校教學研究補助收入	337,243,000	21,100,000.00	21,100,000	0.00	0.00%	209,908,000.00	209,908,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	7,898,605.00	7,355,000	543,605.00	7.39%	81,987,834.00	58,840,000	23,147,834.00	39.34%
雜項業務收入	700,000	10,600.00	58,000	-47,400.00	-81.72%	657,420.00	464,000	193,420.00	41.69%
業務成本與費用	548,182,000	40,255,644.00	39,566,000	689,644.00	1.74%	364,971,657.00	384,607,000	-19,635,343.00	-5.11%
勞務成本	110,994,000	8,851,495.00	8,562,000	289,495.00	3.38%	69,285,461.00	81,534,000	-12,248,539.00	-15.02%
演藝成本	110,994,000	8,851,495.00	8,562,000	289,495.00	3.38%	69,285,461.00	81,534,000	-12,248,539.00	-15.02%
教學成本	287,271,000	21,305,098.00	19,331,000	1,974,098.00	10.21%	195,376,748.00	197,011,000	-1,634,252.00	-0.83%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	19,686,502.00	17,503,000	2,183,502.00	12.48%	187,006,670.00	182,385,000	4,621,670.00	2.53%
建教合作成本	20,000,000	1,099,160.00	1,665,000	-565,840.00	-33.98%	6,832,166.00	13,322,000	-6,489,834.00	-48.72%
推廣教育成本	2,000,000	519,436.00	163,000	356,436.00	218.67%	1,537,912.00	1,304,000	233,912.00	17.94%
其他業務成本	30,900,000	448,578.00	2,770,000	-2,321,422.00	-83.81%	15,018,806.00	19,815,000	-4,796,194.00	-24.20%
學生公費及獎勵金	30,900,000	448,578.00	2,770,000	-2,321,422.00	-83.81%	15,018,806.00	19,815,000	-4,796,194.00	-24.20%
管理及總務費用	118,415,000	9,503,744.00	8,802,000	701,744.00	7.97%	85,143,913.00	86,045,000	-901,087.00	-1.05%
管理費用及總務費用	118,415,000	9,503,744.00	8,802,000	701,744.00	7.97%	85,143,913.00	86,045,000	-901,087.00	-1.05%
其他業務費用	602,000	146,729.00	101,000	45,729.00	45.28%	146,729.00	202,000	-55,271.00	-27.36%
雜項業務費用	602,000	146,729.00	101,000	45,729.00	45.28%	146,729.00	202,000	-55,271.00	-27.36%
業務賸餘(短絀-)	-49,420,000	-5,744,125.00	-7,253,000	1,508,875.00	-20.80%	-23,855,606.00	-75,619,000	51,763,394.00	-68.45%
業務外收入	21,868,000	418,432.00	1,821,000	-1,402,568.00	-77.02%	19,455,585.00	14,572,000	4,883,585.00	33.51%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 08 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	178,669.00	266,000	-87,331.00	-32.83%	1,797,254.00	2,128,000	-330,746.00	-15.54%
利息收入	3,200,000	178,669.00	266,000	-87,331.00	-32.83%	1,797,254.00	2,128,000	-330,746.00	-15.54%
其他業務外收入	18,668,000	239,763.00	1,555,000	-1,315,237.00	-84.58%	17,658,331.00	12,444,000	5,214,331.00	41.90%
資產使用及權利金收入	13,950,000	123,620.00	1,162,000	-1,038,380.00	-89.36%	8,499,135.00	9,296,000	-796,865.00	-8.57%
受贈收入	3,500,000	6,270.00	292,000	-285,730.00	-97.85%	6,936,663.00	2,336,000	4,600,663.00	196.95%
賠(補)償收入	650,000	92,350.00	54,000	38,350.00	71.02%	761,842.00	432,000	329,842.00	76.35%
違規罰款收入	7,000	0.00	0	0.00		0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%
雜項收入	561,000	17,523.00	47,000	-29,477.00	-62.72%	1,460,691.00	376,000	1,084,691.00	288.48%
業務外費用	12,700,000	1,760,768.00	1,051,000	709,768.00	67.53%	8,585,757.00	8,418,000	167,757.00	1.99%
其他業務外費用	12,700,000	1,760,768.00	1,051,000	709,768.00	67.53%	8,585,757.00	8,418,000	167,757.00	1.99%
雜項費用	12,700,000	1,760,768.00	1,051,000	709,768.00	67.53%	8,585,757.00	8,418,000	167,757.00	1.99%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	-1,342,336.00	770,000	-2,112,336.00	-274.33%	10,869,828.00	6,154,000	4,715,828.00	76.63%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	-7,086,461.00	-6,483,000	-603,461.00	9.31%	-12,985,778.00	-69,465,000	56,479,222.00	-81.31%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(8)月底止,累計短絀實際數2,385萬5,606元,較累計預算數短絀7,561萬9,000元,減少短絀5,176萬3,394元(-68.45%),主要係教育部補助計畫款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(8)月底止,累計賸餘實際數1,086萬9,828元,較累計預算數賸餘615萬4,000元,增加賸餘471萬5,828元(76.63%),主要係受贈收入及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(8)月底止,累計短絀實際數1,298萬5,778元,較累計預算數短絀6,946萬5,000元,減少短絀5,647萬9,222元(-81.31%),主要係教育部補助計畫款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(8)月份短絀實際數708萬6,461元,較預算數短絀648萬3,000元,增加短絀60萬3,461元(9.31%),主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。