

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 11 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	34,269,879.00	32,313,000	1,956,879.00	6.06%	480,517,813.00	447,616,000	32,901,813.00	7.35%
勞務收入	23,000,000	2,325,489.00	2,400,000	-74,511.00	-3.10%	19,658,403.00	20,600,000	-941,597.00	-4.57%
演藝收入	23,000,000	2,325,489.00	2,400,000	-74,511.00	-3.10%	19,658,403.00	20,600,000	-941,597.00	-4.57%
教學收入	49,553,000	2,628,227.00	1,400,000	1,228,227.00	87.73%	51,478,040.00	43,353,000	8,125,040.00	18.74%
學雜費收入	30,554,000	-12,233.00	0	-12,233.00		31,959,141.00	27,554,000	4,405,141.00	15.99%
學雜費減免(-)	-3,501,000	0.00	0	0.00		-3,452,240.00	-3,251,000	-201,240.00	6.19%
建教合作收入	20,000,000	2,519,030.00	1,200,000	1,319,030.00	109.92%	19,608,382.00	16,800,000	2,808,382.00	16.72%
推廣教育收入	2,500,000	121,430.00	200,000	-78,570.00	-39.29%	3,362,757.00	2,250,000	1,112,757.00	49.46%
其他業務收入	426,209,000	29,316,163.00	28,513,000	803,163.00	2.82%	409,381,370.00	383,663,000	25,718,370.00	6.70%
學校教學研究補助收入	337,243,000	21,100,000.00	21,100,000	0.00	0.00%	302,120,000.00	302,120,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	8,216,163.00	7,355,000	861,163.00	11.71%	106,603,950.00	80,905,000	25,698,950.00	31.76%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	657,420.00	638,000	19,420.00	3.04%
業務成本與費用	548,182,000	45,149,806.00	43,067,000	2,082,806.00	4.84%	493,737,156.00	516,975,000	-23,237,844.00	-4.49%
勞務成本	110,994,000	8,988,629.00	8,556,000	432,629.00	5.06%	94,760,048.00	107,227,000	-12,466,952.00	-11.63%
演藝成本	110,994,000	8,988,629.00	8,556,000	432,629.00	5.06%	94,760,048.00	107,227,000	-12,466,952.00	-11.63%
教學成本	287,271,000	25,032,495.00	22,838,000	2,194,495.00	9.61%	268,326,118.00	268,663,000	-336,882.00	-0.13%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	23,617,267.00	21,022,000	2,595,267.00	12.35%	253,947,253.00	248,565,000	5,382,253.00	2.17%
建教合作成本	20,000,000	1,386,655.00	1,659,000	-272,345.00	-16.42%	12,142,715.00	18,312,000	-6,169,285.00	-33.69%
推廣教育成本	2,000,000	28,573.00	157,000	-128,427.00	-81.80%	2,236,150.00	1,786,000	450,150.00	25.20%
其他業務成本	30,900,000	3,835,911.00	2,770,000	1,065,911.00	38.48%	21,784,537.00	28,125,000	-6,340,463.00	-22.54%
學生公費及獎勵金	30,900,000	3,835,911.00	2,770,000	1,065,911.00	38.48%	21,784,537.00	28,125,000	-6,340,463.00	-22.54%
管理及總務費用	118,415,000	7,292,771.00	8,803,000	-1,510,229.00	-17.16%	108,245,650.00	112,457,000	-4,211,350.00	-3.74%
管理費用及總務費用	118,415,000	7,292,771.00	8,803,000	-1,510,229.00	-17.16%	108,245,650.00	112,457,000	-4,211,350.00	-3.74%
其他業務費用	602,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	620,803.00	503,000	117,803.00	23.42%
雜項業務費用	602,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	620,803.00	503,000	117,803.00	23.42%
業務賸餘(短絀-)	-49,420,000	-10,879,927.00	-10,754,000	-125,927.00	1.17%	-13,219,343.00	-69,359,000	56,139,657.00	-80.94%
業務外收入	21,868,000	1,049,500.00	1,821,000	-771,500.00	-42.37%	28,132,287.00	20,037,000	8,095,287.00	40.40%

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 11 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%	2,333,261.00	2,926,000	-592,739.00	-20.26%
利息收入	3,200,000	178,669.00	266,000	-87,331.00	-32.83%	2,333,261.00	2,926,000	-592,739.00	-20.26%
其他業務外收入	18,668,000	870,831.00	1,555,000	-684,169.00	-44.00%	25,799,026.00	17,111,000	8,688,026.00	50.77%
資產使用及權利金收入	13,950,000	132,693.00	1,162,000	-1,029,307.00	-88.58%	15,107,673.00	12,782,000	2,325,673.00	18.19%
受贈收入	3,500,000	476,070.00	292,000	184,070.00	63.04%	7,830,063.00	3,212,000	4,618,063.00	143.78%
賠(補)償收入	650,000	57,376.00	54,000	3,376.00	6.25%	1,001,445.00	594,000	407,445.00	68.59%
違規罰款收入	7,000	0.00	0	0.00		0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%
雜項收入	561,000	204,692.00	47,000	157,692.00	335.51%	1,859,845.00	517,000	1,342,845.00	259.74%
業務外費用	12,700,000	1,504,050.00	1,051,000	453,050.00	43.11%	13,016,032.00	11,576,000	1,440,032.00	12.44%
其他業務外費用	12,700,000	1,504,050.00	1,051,000	453,050.00	43.11%	13,016,032.00	11,576,000	1,440,032.00	12.44%
雜項費用	12,700,000	1,504,050.00	1,051,000	453,050.00	43.11%	13,016,032.00	11,576,000	1,440,032.00	12.44%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	-454,550.00	770,000	-1,224,550.00	-159.03%	15,116,255.00	8,461,000	6,655,255.00	78.66%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	-11,334,477.00	-9,984,000	-1,350,477.00	13.53%	1,896,912.00	-60,898,000	62,794,912.00	-103.11%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(11)月底止,累計短絀實際數1,321萬9,343元,較累計預算數短絀6,935萬9,000元,減少短絀5,613萬9,657元(-80.94%),主要係教育部補助計畫款、學雜費收入較預期增加,及部分經費尚未報支、暨預計聘用員額未足額進用摺節人事費所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(11)月底止,累計賸餘實際數1,511萬6,255元,較累計預算數賸餘846萬1,000元,增加賸餘665萬5,255元(78.66%),主要係學生宿舍使用收入、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(11)月底止,累計賸餘實際數189萬6,912元,較累計預算數短絀6,089萬8,000元,減少短絀6,279萬4,912元(-103.11%),主要係教育部補助計畫款、學雜費收入較預期增加,及部分經費尚未報支、暨預計聘用員額未足額進用摺節人事費所致。

四、本期賸餘(短絀):本(11)月份短絀實際數1,133萬4,477元,較預算數短絀998萬4,000元,增加短絀135萬477元(13.53%),主要係租借本校場地收入較預期減少所致。