

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104 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	476,695,000	84,497,496.00	76,996,000	7,501,496.00	9.74%	499,284,904.00	468,328,000	30,956,904.00	6.61%
勞務收入	20,000,000	1,984,002.00	1,148,000	836,002.00	72.82%	14,610,047.00	15,233,000	-622,953.00	-4.09%
演藝收入	20,000,000	1,984,002.00	1,148,000	836,002.00	72.82%	14,610,047.00	15,233,000	-622,953.00	-4.09%
教學收入	33,847,000	965,615.00	612,000	353,615.00	57.78%	41,606,102.00	30,247,000	11,359,102.00	37.55%
學雜費收入	25,737,000	-13,434.00	0	-13,434.00		25,040,624.00	22,310,000	2,730,624.00	12.24%
學雜費減免(-)	-3,090,000	0.00	0	0.00		-3,083,255.00	-2,542,000	-541,255.00	21.29%
建教合作收入	9,000,000	1,048,807.00	378,000	670,807.00	177.46%	15,914,779.00	8,513,000	7,401,779.00	86.95%
推廣教育收入	2,200,000	-69,758.00	234,000	-303,758.00	-129.81%	3,733,954.00	1,966,000	1,767,954.00	89.93%
其他業務收入	422,848,000	81,547,879.00	75,236,000	6,311,879.00	8.39%	443,068,755.00	422,848,000	20,220,755.00	4.78%
學校教學研究補助收入	334,217,000	59,410,000.00	59,410,000	0.00	0.00%	334,620,000.00	334,217,000	403,000.00	0.12%
其他補助收入	88,000,000	22,137,879.00	15,826,000	6,311,879.00	39.88%	107,611,755.00	88,000,000	19,611,755.00	22.29%
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	47,031,330.00	40,636,000	6,395,330.00	15.74%	462,090,667.00	458,713,000	3,377,667.00	0.74%
勞務成本	104,493,000	9,255,502.00	7,985,000	1,270,502.00	15.91%	92,658,859.00	95,093,000	-2,434,141.00	-2.56%
演藝成本	104,493,000	9,255,502.00	7,985,000	1,270,502.00	15.91%	92,658,859.00	95,093,000	-2,434,141.00	-2.56%
教學成本	268,949,000	26,574,314.00	22,155,000	4,419,314.00	19.95%	247,487,337.00	237,268,000	10,219,337.00	4.31%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	25,257,632.00	21,427,000	3,830,632.00	17.88%	235,209,191.00	229,260,000	5,949,191.00	2.59%
建教合作成本	7,200,000	1,172,883.00	589,000	583,883.00	99.13%	10,002,895.00	6,479,000	3,523,895.00	54.39%
推廣教育成本	1,730,000	143,799.00	139,000	4,799.00	3.45%	2,275,251.00	1,529,000	746,251.00	48.81%
其他業務成本	30,900,000	2,996,033.00	2,415,000	581,033.00	24.06%	20,593,693.00	22,165,000	-1,571,307.00	-7.09%
學生公費及獎勵金	30,900,000	2,996,033.00	2,415,000	581,033.00	24.06%	20,593,693.00	22,165,000	-1,571,307.00	-7.09%
管理及總務費用	109,437,000	8,205,481.00	8,081,000	124,481.00	1.54%	100,744,421.00	103,634,000	-2,889,579.00	-2.79%
管理費用及總務費用	109,437,000	8,205,481.00	8,081,000	124,481.00	1.54%	100,744,421.00	103,634,000	-2,889,579.00	-2.79%
其他業務費用	553,000	0.00	0	0.00		606,357.00	553,000	53,357.00	9.65%
雜項業務費用	553,000	0.00	0	0.00		606,357.00	553,000	53,357.00	9.65%
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	37,466,166.00	36,360,000	1,106,166.00	3.04%	37,194,237.00	9,615,000	27,579,237.00	286.84%
業務外收入	19,183,000	1,531,361.00	579,000	952,361.00	164.48%	26,155,935.00	18,491,000	7,664,935.00	41.45%

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 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	2,300,000	243,521.00	191,000	52,521.00	27.50%	2,843,720.00	2,101,000	742,720.00	35.35%
利息收入	2,300,000	243,521.00	191,000	52,521.00	27.50%	2,843,720.00	2,101,000	742,720.00	35.35%
其他業務外收入	16,883,000	1,287,840.00	388,000	899,840.00	231.92%	23,312,215.00	16,390,000	6,922,215.00	42.23%
資產使用及權利金收入	13,880,000	235,593.00	182,000	53,593.00	29.45%	16,127,721.00	13,698,000	2,429,721.00	17.74%
受贈收入	2,100,000	942,018.00	175,000	767,018.00	438.30%	4,742,281.00	1,925,000	2,817,281.00	146.35%
賠(補)償收入	559,000	66,457.00	3,000	63,457.00	2115.23%	1,361,763.00	459,000	902,763.00	196.68%
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	43,772.00	28,000	15,772.00	56.33%	980,343.00	308,000	672,343.00	218.29%
業務外費用	10,854,000	1,209,753.00	887,000	322,753.00	36.39%	11,594,944.00	9,757,000	1,837,944.00	18.84%
其他業務外費用	10,854,000	1,209,753.00	887,000	322,753.00	36.39%	11,594,944.00	9,757,000	1,837,944.00	18.84%
雜項費用	10,854,000	1,209,753.00	887,000	322,753.00	36.39%	11,594,944.00	9,757,000	1,837,944.00	18.84%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	321,608.00	-308,000	629,608.00	-204.42%	14,560,991.00	8,734,000	5,826,991.00	66.72%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	37,787,774.00	36,052,000	1,735,774.00	4.81%	51,755,228.00	18,349,000	33,406,228.00	182.06%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(11)月底止,累計賸餘實際數3,719萬4,237元,較累計預算數賸餘961萬5,000元,增加賸餘2,757萬9,237元(286.84%),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(11)月底止,累計賸餘實際數1,456萬0,991元,較累計預算數賸餘873萬4,000元,增加賸餘582萬6,991元(66.72%),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(11)月底止,累計賸餘實際數5,175萬5,228元,較累計預算數賸餘1,834萬9,000元,增加賸餘3,340萬6,228元(182.06%),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(11)月份賸餘實際數3,778萬7,774元,較預算數賸餘3,605萬2,000元,增加賸餘173萬5,774元(4.81%),主要係因教育部補助計畫收入較預期增加所致。