

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 07 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	33,158,410.00	32,313,000	845,410.00	2.62%	306,604,532.00	276,675,000	29,929,532.00	10.82%
勞務收入	23,000,000	1,796,800.00	2,400,000	-603,200.00	-25.13%	10,052,104.00	11,000,000	-947,896.00	-8.62%
演藝收入	23,000,000	1,796,800.00	2,400,000	-603,200.00	-25.13%	10,052,104.00	11,000,000	-947,896.00	-8.62%
教學收入	49,553,000	1,783,572.00	1,400,000	383,572.00	27.40%	33,008,379.00	24,976,000	8,032,379.00	32.16%
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	1,406,212.00	1,200,000	206,212.00	17.18%	13,564,965.00	10,000,000	3,564,965.00	35.65%
推廣教育收入	2,500,000	377,360.00	200,000	177,360.00	88.68%	2,388,604.00	1,450,000	938,604.00	64.73%
其他業務收入	426,209,000	29,578,038.00	28,513,000	1,065,038.00	3.74%	263,544,049.00	240,699,000	22,845,049.00	9.49%
學校教學研究補助收入	337,243,000	21,100,000.00	21,100,000	0.00	0.00%	188,808,000.00	188,808,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	8,471,038.00	7,355,000	1,116,038.00	15.17%	74,089,229.00	51,485,000	22,604,229.00	43.90%
雜項業務收入	700,000	7,000.00	58,000	-51,000.00	-87.93%	646,820.00	406,000	240,820.00	59.32%
業務成本與費用	548,182,000	39,154,378.00	43,087,000	-3,932,622.00	-9.13%	324,716,013.00	345,041,000	-20,324,987.00	-5.89%
勞務成本	110,994,000	7,502,877.00	8,562,000	-1,059,123.00	-12.37%	60,433,966.00	72,972,000	-12,538,034.00	-17.18%
演藝成本	110,994,000	7,502,877.00	8,562,000	-1,059,123.00	-12.37%	60,433,966.00	72,972,000	-12,538,034.00	-17.18%
教學成本	287,271,000	22,441,748.00	22,851,000	-409,252.00	-1.79%	174,071,650.00	177,680,000	-3,608,350.00	-2.03%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	21,444,626.00	21,023,000	421,626.00	2.01%	167,320,168.00	164,882,000	2,438,168.00	1.48%
建教合作成本	20,000,000	610,392.00	1,665,000	-1,054,608.00	-63.34%	5,733,006.00	11,657,000	-5,923,994.00	-50.82%
推廣教育成本	2,000,000	386,730.00	163,000	223,730.00	137.26%	1,018,476.00	1,141,000	-122,524.00	-10.74%
其他業務成本	30,900,000	2,009,561.00	2,770,000	-760,439.00	-27.45%	14,570,228.00	17,045,000	-2,474,772.00	-14.52%
學生公費及獎勵金	30,900,000	2,009,561.00	2,770,000	-760,439.00	-27.45%	14,570,228.00	17,045,000	-2,474,772.00	-14.52%
管理及總務費用	118,415,000	7,200,192.00	8,803,000	-1,602,808.00	-18.21%	75,640,169.00	77,243,000	-1,602,831.00	-2.08%
管理費用及總務費用	118,415,000	7,200,192.00	8,803,000	-1,602,808.00	-18.21%	75,640,169.00	77,243,000	-1,602,831.00	-2.08%
其他業務費用	602,000	0.00	101,000	-101,000.00	-100.00%	0.00	101,000	-101,000.00	-100.00%
雜項業務費用	602,000	0.00	101,000	-101,000.00	-100.00%	0.00	101,000	-101,000.00	-100.00%
業務賸餘(短絀-)	-49,420,000	-5,995,968.00	-10,774,000	4,778,032.00	-44.35%	-18,111,481.00	-68,366,000	50,254,519.00	-73.51%
業務外收入	21,868,000	1,503,798.00	1,821,000	-317,202.00	-17.42%	19,037,153.00	12,751,000	6,286,153.00	49.30%

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 07 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	178,668.00	266,000	-87,332.00	-32.83%	1,618,585.00	1,862,000	-243,415.00	-13.07%
利息收入	3,200,000	178,668.00	266,000	-87,332.00	-32.83%	1,618,585.00	1,862,000	-243,415.00	-13.07%
其他業務外收入	18,668,000	1,325,130.00	1,555,000	-229,870.00	-14.78%	17,418,568.00	10,889,000	6,529,568.00	59.96%
資產使用及權利金收入	13,950,000	313,730.00	1,162,000	-848,270.00	-73.00%	8,375,515.00	8,134,000	241,515.00	2.97%
受贈收入	3,500,000	478,570.00	292,000	186,570.00	63.89%	6,930,393.00	2,044,000	4,886,393.00	239.06%
賠(補)償收入	650,000	515,100.00	54,000	461,100.00	853.89%	669,492.00	378,000	291,492.00	77.11%
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	17,730.00	47,000	-29,270.00	-62.28%	1,443,168.00	329,000	1,114,168.00	338.65%
業務外費用	12,700,000	945,568.00	1,051,000	-105,432.00	-10.03%	6,824,989.00	7,367,000	-542,011.00	-7.36%
其他業務外費用	12,700,000	945,568.00	1,051,000	-105,432.00	-10.03%	6,824,989.00	7,367,000	-542,011.00	-7.36%
雜項費用	12,700,000	945,568.00	1,051,000	-105,432.00	-10.03%	6,824,989.00	7,367,000	-542,011.00	-7.36%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	558,230.00	770,000	-211,770.00	-27.50%	12,212,164.00	5,384,000	6,828,164.00	126.82%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	-5,437,738.00	-10,004,000	4,566,262.00	-45.64%	-5,899,317.00	-62,982,000	57,082,683.00	-90.63%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(7)月底止,累計短絀實際數1,811萬1,481元,較累計預算數短絀6,836萬6,000元,減少短絀5,025萬4,519元(-73.51%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,於本年初做迴轉預收收入分錄致收入較預期增加及部分經費尚未報支、教育部補助計畫款較預期增加、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(7)月底止,累計賸餘實際數1,221萬2,164元,較累計預算數賸餘538萬4,000元,增加賸餘682萬8,164元(126.82%),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(7)月底止,累計短絀實際數589萬9,317元,較累計預算數短絀6,298萬2,000元,減少短絀5,708萬2,683元(-90.63%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,於本年初做迴轉預收收入分錄致收入較預期增加及部分經費尚未報支、教育部補助計畫款較預期增加、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(7)月份短絀實際數543萬7,738元,較預算數短絀1,000萬4,000元,減少短絀456萬6,262元(-45.64%),主要係補助計畫款較預期增加、暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。