

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 02 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	109,539,737.00	70,166,000	39,373,737.00	56.12%	116,303,597.00	110,159,000	6,144,597.00	5.58%
勞務收入	20,000,000	270,919.00	652,000	-381,081.00	-58.45%	272,266.00	1,217,000	-944,734.00	-77.63%
演藝收入	20,000,000	270,919.00	652,000	-381,081.00	-58.45%	272,266.00	1,217,000	-944,734.00	-77.63%
教學收入	33,847,000	237,071.00	274,000	-36,929.00	-13.48%	4,757,584.00	676,000	4,081,584.00	603.78%
學雜費收入	25,737,000	15,000.00	70,000	-55,000.00	-78.57%	661,116.00	70,000	591,116.00	844.45%
學雜費減免(-)	-3,090,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	9,000,000	30,000.00	50,000	-20,000.00	-40.00%	2,956,600.00	147,000	2,809,600.00	1911.29%
推廣教育收入	2,200,000	192,071.00	154,000	38,071.00	24.72%	1,139,868.00	459,000	680,868.00	148.34%
其他業務收入	422,848,000	109,031,747.00	69,240,000	39,791,747.00	57.47%	111,273,747.00	108,266,000	3,007,747.00	2.78%
學校教學研究補助收入	334,217,000	84,910,000.00	60,878,000	24,032,000.00	39.48%	84,910,000.00	84,910,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,000,000	24,121,747.00	8,362,000	15,759,747.00	188.47%	26,363,747.00	23,356,000	3,007,747.00	12.88%
雜項業務收入	631,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務成本與費用	514,332,000	59,666,064.00	61,231,000	-1,564,936.00	-2.56%	101,010,019.00	111,113,000	-10,102,981.00	-9.09%
勞務成本	104,493,000	13,871,325.00	15,651,000	-1,779,675.00	-11.37%	20,143,852.00	23,087,000	-2,943,148.00	-12.75%
演藝成本	104,493,000	13,871,325.00	15,651,000	-1,779,675.00	-11.37%	20,143,852.00	23,087,000	-2,943,148.00	-12.75%
教學成本	268,949,000	30,595,416.00	28,074,000	2,521,416.00	8.98%	51,299,383.00	56,182,000	-4,882,617.00	-8.69%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	30,479,778.00	27,346,000	3,133,778.00	11.46%	51,167,664.00	54,726,000	-3,558,336.00	-6.50%
建教合作成本	7,200,000	30,626.00	589,000	-558,374.00	-94.80%	31,051.00	1,178,000	-1,146,949.00	-97.36%
推廣教育成本	1,730,000	85,012.00	139,000	-53,988.00	-38.84%	100,668.00	278,000	-177,332.00	-63.79%
其他業務成本	30,900,000	2,315,598.00	1,823,000	492,598.00	27.02%	2,643,723.00	2,759,000	-115,277.00	-4.18%
學生公費及獎勵金	30,900,000	2,315,598.00	1,823,000	492,598.00	27.02%	2,643,723.00	2,759,000	-115,277.00	-4.18%
管理及總務費用	109,437,000	12,883,725.00	15,683,000	-2,799,275.00	-17.85%	26,923,061.00	29,085,000	-2,161,939.00	-7.43%
管理費用及總務費用	109,437,000	12,883,725.00	15,683,000	-2,799,275.00	-17.85%	26,923,061.00	29,085,000	-2,161,939.00	-7.43%
其他業務費用	553,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	553,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	49,873,673.00	8,935,000	40,938,673.00	458.18%	15,293,578.00	-954,000	16,247,578.00	-1703.10%
業務外收入	19,183,000	1,939,553.00	562,000	1,377,553.00	245.12%	4,935,325.00	2,602,000	2,333,325.00	89.67%

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 02 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	225,704.00	191,000	34,704.00	18.17%	451,408.00	382,000	69,408.00	18.17%
利息收入	2,300,000	225,704.00	191,000	34,704.00	18.17%	451,408.00	382,000	69,408.00	18.17%
其他業務外收入	16,883,000	1,713,849.00	371,000	1,342,849.00	361.95%	4,483,917.00	2,220,000	2,263,917.00	101.98%
資產使用及權利金收入	13,880,000	1,606,592.00	131,000	1,475,592.00	1126.41%	1,759,327.00	1,762,000	-2,673.00	-0.15%
受贈收入	2,100,000	0.00	175,000	-175,000.00	-100.00%	2,409,163.00	350,000	2,059,163.00	588.33%
賠(補)償收入	559,000	93,885.00	37,000	56,885.00	153.74%	263,785.00	52,000	211,785.00	407.28%
違規罰款收入	6,000	0.00	0	0.00		1,189.00	0	1,189.00	
雜項收入	338,000	13,372.00	28,000	-14,628.00	-52.24%	50,453.00	56,000	-5,547.00	-9.91%
業務外費用	10,854,000	990,387.00	887,000	103,387.00	11.66%	1,982,031.00	1,774,000	208,031.00	11.73%
其他業務外費用	10,854,000	990,387.00	887,000	103,387.00	11.66%	1,982,031.00	1,774,000	208,031.00	11.73%
雜項費用	10,854,000	990,387.00	887,000	103,387.00	11.66%	1,982,031.00	1,774,000	208,031.00	11.73%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	949,166.00	-325,000	1,274,166.00	-392.05%	2,953,294.00	828,000	2,125,294.00	256.68%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	50,822,839.00	8,610,000	42,212,839.00	490.28%	18,246,872.00	-126,000	18,372,872.00	-14581.64%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數1,529萬3,578元,較累計預算數短絀95萬4,000元,增加賸餘1,624萬7,578元(-170.3.10%),主要係因預計聘用員額未足額進用撙節人事費及建教合作案增加所致。

二.業務外賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數295萬3,294元,較累計預算數賸餘82萬8,000元,增加賸餘212萬5,294元(256.68%),主要係因預收104年1~6月份國立傳藝中心場租及清潔費及受贈收入預期增加所致。

三.本期賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數1,824萬6,872元,較累計預算數短絀12萬6,000元,增加賸餘1,837萬2,872元(-14,581.64%),主要係因預計聘用員額未足額進用撙節人事費及建教合作案增加所致。

四.本期賸餘(短絀):本(2)月份賸餘實際數5,082萬2,839元,較預算數賸餘861萬元,增加淨賸餘4,221萬2,839元(490.28%),主要係因教育部專案補助款部分經費尚未核銷、預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。