

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 02 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	525,014,000	29,625,410.00	30,300,000	-674,590.00	-2.23%	113,723,563.00	107,204,000	6,519,563.00	6.08%
勞務收入	23,000,000	1,155,375.00	300,000	855,375.00	285.13%	1,330,275.00	600,000	730,275.00	121.71%
演藝收入	23,000,000	1,155,375.00	300,000	855,375.00	285.13%	1,330,275.00	600,000	730,275.00	121.71%
教學收入	48,451,000	166,473.00	750,000	-583,527.00	-77.80%	2,696,759.00	1,500,000	1,196,759.00	79.78%
學雜費收入	30,020,000	38,400.00	0	38,400.00		2,091,671.00	0	2,091,671.00	
學雜費減免	-3,569,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	19,000,000	88,000.00	500,000	-412,000.00	-82.40%	113,000.00	1,000,000	-887,000.00	-88.70%
推廣教育收入	3,000,000	40,073.00	250,000	-209,927.00	-83.97%	492,088.00	500,000	-7,912.00	-1.58%
其他業務收入	453,563,000	28,303,562.00	29,250,000	-946,438.00	-3.24%	109,696,529.00	105,104,000	4,592,529.00	4.37%
學校教學研究補助收入	344,568,000	20,167,000.00	20,167,000	0.00	0.00%	86,938,000.00	86,938,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	8,136,562.00	9,025,000	-888,438.00	-9.84%	22,758,529.00	18,050,000	4,708,529.00	26.09%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	0.00	116,000	-116,000.00	-100.00%
業務成本與費用	576,821,000	63,522,200.00	77,694,000	-14,171,800.00	-18.24%	106,598,202.00	131,509,000	-24,910,798.00	-18.94%
勞務成本	112,330,000	13,775,019.00	16,496,000	-2,720,981.00	-16.49%	19,940,138.00	24,579,000	-4,638,862.00	-18.87%
演藝成本	112,330,000	13,775,019.00	16,496,000	-2,720,981.00	-16.49%	19,940,138.00	24,579,000	-4,638,862.00	-18.87%
教學成本	316,591,000	34,311,144.00	38,117,000	-3,805,856.00	-9.98%	56,422,198.00	68,599,000	-12,176,802.00	-17.75%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	33,076,963.00	36,355,000	-3,278,037.00	-9.02%	54,853,362.00	65,075,000	-10,221,638.00	-15.71%
建教合作成本	18,750,000	1,194,128.00	1,563,000	-368,872.00	-23.60%	1,528,079.00	3,126,000	-1,597,921.00	-51.12%
推廣教育成本	2,380,000	40,053.00	199,000	-158,947.00	-79.87%	40,757.00	398,000	-357,243.00	-89.76%
其他業務成本	31,900,000	1,672,808.00	2,658,000	-985,192.00	-37.07%	2,491,858.00	5,316,000	-2,824,142.00	-53.13%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,672,808.00	2,658,000	-985,192.00	-37.07%	2,491,858.00	5,316,000	-2,824,142.00	-53.13%
管理及總務費用	115,388,000	13,763,229.00	20,423,000	-6,659,771.00	-32.61%	27,744,008.00	33,015,000	-5,270,992.00	-15.97%
管理費用及總務費用	115,388,000	13,763,229.00	20,423,000	-6,659,771.00	-32.61%	27,744,008.00	33,015,000	-5,270,992.00	-15.97%
其他業務費用	612,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	612,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	-33,896,790.00	-47,394,000	13,497,210.00	-28.48%	7,125,361.00	-24,305,000	31,430,361.00	-129.32%
業務外收入	20,092,000	422,208.00	1,674,000	-1,251,792.00	-74.78%	5,060,912.00	3,348,000	1,712,912.00	51.16%

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107 年 02 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	3,076,000	174,851.00	256,000	-81,149.00	-31.70%	353,520.00	512,000	-158,480.00	-30.95%
利息收入	3,076,000	174,851.00	256,000	-81,149.00	-31.70%	353,520.00	512,000	-158,480.00	-30.95%
其他業務外收入	17,016,000	247,357.00	1,418,000	-1,170,643.00	-82.56%	4,707,392.00	2,836,000	1,871,392.00	65.99%
資產使用及權利金收入	13,900,000	117,755.00	1,158,000	-1,040,245.00	-89.83%	409,205.00	2,316,000	-1,906,795.00	-82.33%
違規罰款收入	22,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%
受贈收入	2,068,000	6,969.00	172,000	-165,031.00	-95.95%	4,010,227.00	344,000	3,666,227.00	1065.76%
賠(補)償收入	450,000	115,009.00	38,000	77,009.00	202.66%	215,469.00	76,000	139,469.00	183.51%
雜項收入	576,000	7,624.00	48,000	-40,376.00	-84.12%	72,491.00	96,000	-23,509.00	-24.49%
業務外費用	12,700,000	1,106,807.00	1,055,000	51,807.00	4.91%	2,243,827.00	2,110,000	133,827.00	6.34%
其他業務外費用	12,700,000	1,106,807.00	1,055,000	51,807.00	4.91%	2,243,827.00	2,110,000	133,827.00	6.34%
雜項費用	12,700,000	1,106,807.00	1,055,000	51,807.00	4.91%	2,243,827.00	2,110,000	133,827.00	6.34%
業務外賸餘(短絀)	7,392,000	-684,599.00	619,000	-1,303,599.00	-210.60%	2,817,085.00	1,238,000	1,579,085.00	127.55%
本期賸餘(短絀)	-44,415,000	-34,581,389.00	-46,775,000	12,193,611.00	-26.07%	9,942,446.00	-23,067,000	33,009,446.00	-143.10%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數712萬5,361元,較累計預算數短絀2,430萬5,000元,減少短絀3,143萬361元(-129.32%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入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(2)月底止,累計賸餘實際數281萬7,085元,較累計預算數賸餘123萬8,000元,增加賸餘157萬9,085元(127.55%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入增加。

三、本期賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數994萬2,446元,較累計預算數短絀2,306萬7,000元,減少短絀3,300萬9,446元(-143.10),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入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(2)月份短絀實際數3,458萬1,389元,較預算數短絀4,677萬5,000元,減少短絀1,219萬3,611元(-26.07%),主要係預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

保存年限:5年