

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 03 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	60,055,493.00	55,682,000	4,373,493.00	7.85%	176,359,090.00	165,841,000	10,518,090.00	6.34%
勞務收入	20,000,000	707,353.00	1,258,000	-550,647.00	-43.77%	979,619.00	2,475,000	-1,495,381.00	-60.42%
演藝收入	20,000,000	707,353.00	1,258,000	-550,647.00	-43.77%	979,619.00	2,475,000	-1,495,381.00	-60.42%
教學收入	33,847,000	14,002,640.00	9,144,000	4,858,640.00	53.13%	18,760,224.00	9,820,000	8,940,224.00	91.04%
學雜費收入	25,737,000	10,294,600.00	9,345,000	949,600.00	10.16%	10,955,716.00	9,415,000	1,540,716.00	16.36%
學雜費減免(-)	-3,090,000	-1,353,660.00	-1,500,000	146,340.00	-9.76%	-1,353,660.00	-1,500,000	146,340.00	-9.76%
建教合作收入	9,000,000	4,805,665.00	1,210,000	3,595,665.00	297.16%	7,762,265.00	1,357,000	6,405,265.00	472.02%
推廣教育收入	2,200,000	256,035.00	89,000	167,035.00	187.68%	1,395,903.00	548,000	847,903.00	154.73%
其他業務收入	422,848,000	45,345,500.00	45,280,000	65,500.00	0.14%	156,619,247.00	153,546,000	3,073,247.00	2.00%
學校教學研究補助收入	334,217,000	36,490,000.00	36,490,000	0.00	0.00%	121,400,000.00	121,400,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,000,000	8,828,000.00	8,790,000	38,000.00	0.43%	35,191,747.00	32,146,000	3,045,747.00	9.47%
雜項業務收入	631,000	27,500.00	0	27,500.00		27,500.00	0	27,500.00	
業務成本與費用	514,332,000	33,132,975.00	40,571,000	-7,438,025.00	-18.33%	134,142,994.00	151,684,000	-17,541,006.00	-11.56%
勞務成本	104,493,000	7,352,766.00	8,126,000	-773,234.00	-9.52%	27,496,618.00	31,213,000	-3,716,382.00	-11.91%
演藝成本	104,493,000	7,352,766.00	8,126,000	-773,234.00	-9.52%	27,496,618.00	31,213,000	-3,716,382.00	-11.91%
教學成本	268,949,000	17,807,025.00	19,360,000	-1,552,975.00	-8.02%	69,106,408.00	75,542,000	-6,435,592.00	-8.52%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	17,577,663.00	18,632,000	-1,054,337.00	-5.66%	68,745,327.00	73,358,000	-4,612,673.00	-6.29%
建教合作成本	7,200,000	2,925.00	589,000	-586,075.00	-99.50%	33,976.00	1,767,000	-1,733,024.00	-98.08%
推廣教育成本	1,730,000	226,437.00	139,000	87,437.00	62.90%	327,105.00	417,000	-89,895.00	-21.56%
其他業務成本	30,900,000	525,400.00	2,497,000	-1,971,600.00	-78.96%	3,169,123.00	5,256,000	-2,086,877.00	-39.70%
學生公費及獎勵金	30,900,000	525,400.00	2,497,000	-1,971,600.00	-78.96%	3,169,123.00	5,256,000	-2,086,877.00	-39.70%
管理及總務費用	109,437,000	7,447,784.00	10,588,000	-3,140,216.00	-29.66%	34,370,845.00	39,673,000	-5,302,155.00	-13.36%
管理費用及總務費用	109,437,000	7,447,784.00	10,588,000	-3,140,216.00	-29.66%	34,370,845.00	39,673,000	-5,302,155.00	-13.36%
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	26,922,518.00	15,111,000	11,811,518.00	78.17%	42,216,096.00	14,157,000	28,059,096.00	198.20%
業務外收入	19,183,000	5,934,408.00	5,228,000	706,408.00	13.51%	10,869,733.00	7,830,000	3,039,733.00	38.82%

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 03 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%	677,112.00	573,000	104,112.00	18.17%
利息收入	2,300,000	225,704.00	191,000	34,704.00	18.17%	677,112.00	573,000	104,112.00	18.17%
其他業務外收入	16,883,000	5,708,704.00	5,037,000	671,704.00	13.34%	10,192,621.00	7,257,000	2,935,621.00	40.45%
資產使用及權利金收入	13,880,000	5,292,488.00	4,818,000	474,488.00	9.85%	7,051,815.00	6,580,000	471,815.00	7.17%
受贈收入	2,100,000	150,000.00	175,000	-25,000.00	-14.29%	2,559,163.00	525,000	2,034,163.00	387.46%
賠(補)償收入	559,000	140,055.00	16,000	124,055.00	775.34%	403,840.00	68,000	335,840.00	493.88%
違規罰款收入	6,000	1,512.00	0	1,512.00		2,701.00	0	2,701.00	
雜項收入	338,000	124,649.00	28,000	96,649.00	345.18%	175,102.00	84,000	91,102.00	108.45%
業務外費用	10,854,000	686,313.00	887,000	-200,687.00	-22.63%	2,668,344.00	2,661,000	7,344.00	0.28%
其他業務外費用	10,854,000	686,313.00	887,000	-200,687.00	-22.63%	2,668,344.00	2,661,000	7,344.00	0.28%
雜項費用	10,854,000	686,313.00	887,000	-200,687.00	-22.63%	2,668,344.00	2,661,000	7,344.00	0.28%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	5,248,095.00	4,341,000	907,095.00	20.90%	8,201,389.00	5,169,000	3,032,389.00	58.66%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	32,170,613.00	19,452,000	12,718,613.00	65.38%	50,417,485.00	19,326,000	31,091,485.00	160.88%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(3)月底止,累計賸餘實際數4,221萬6,069元,較累計預算數賸餘1,415萬7,000元,增加賸餘2,805萬9,096元(198.20%),主要係因考績獎金尚未發放、建教合作案及教育部專案補助款部分經費尚未核銷所致。

二.業務外賸餘(短絀):截至本(3)月底止,累計賸餘實際數820萬1,389元,較累計預算數賸餘516萬9,000元,增加賸餘303萬2,389元(58.66%),主要係因受贈收入較預期增加所致。

三.本期賸餘(短絀):截至本(3)月底止,累計賸餘實際數5,041萬7,485元,較累計預算數賸餘1,932萬6,000元,增加賸餘3,109萬1,485元(160.88%),主要係因考績獎金尚未發放、建教合作案及教育部專案補助款部分經費尚未核銷所致。

四.本期賸餘(短絀):本(3)月份賸餘實際數3,217萬0,613元,較預算數賸餘1,945萬2,000元,增加賸餘1,271萬8,613元(65.38%),主要係因考績獎金尚未發放、建教合作案部分經費尚未核銷所致。