

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 09 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	61,602,195.00	63,225,000	-1,622,805.00	-2.57%	402,718,246.00	372,213,000	30,505,246.00	8.20%
勞務收入	23,000,000	1,395,600.00	2,400,000	-1,004,400.00	-41.85%	14,763,777.00	15,800,000	-1,036,223.00	-6.56%
演藝收入	23,000,000	1,395,600.00	2,400,000	-1,004,400.00	-41.85%	14,763,777.00	15,800,000	-1,036,223.00	-6.56%
教學收入	49,553,000	1,145,913.00	3,400,000	-2,254,087.00	-66.30%	36,340,533.00	29,776,000	6,564,533.00	22.05%
學雜費收入	30,554,000	77,291.00	0	77,291.00		19,192,017.00	15,277,000	3,915,017.00	25.63%
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	314,100.00	3,200,000	-2,885,900.00	-90.18%	15,928,689.00	14,400,000	1,528,689.00	10.62%
推廣教育收入	2,500,000	754,522.00	200,000	554,522.00	277.26%	3,279,743.00	1,850,000	1,429,743.00	77.28%
其他業務收入	426,209,000	59,060,682.00	57,425,000	1,635,682.00	2.85%	351,613,936.00	326,637,000	24,976,936.00	7.65%
學校教學研究補助收入	337,243,000	50,012,000.00	50,012,000	0.00	0.00%	259,920,000.00	259,920,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	9,048,682.00	7,355,000	1,693,682.00	23.03%	91,036,516.00	66,195,000	24,841,516.00	37.53%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	657,420.00	522,000	135,420.00	25.94%
業務成本與費用	548,182,000	37,005,956.00	46,214,000	-9,208,044.00	-19.92%	401,977,613.00	430,821,000	-28,843,387.00	-6.69%
勞務成本	110,994,000	8,506,011.00	8,574,000	-67,989.00	-0.79%	77,791,472.00	90,108,000	-12,316,528.00	-13.67%
演藝成本	110,994,000	8,506,011.00	8,574,000	-67,989.00	-0.79%	77,791,472.00	90,108,000	-12,316,528.00	-13.67%
教學成本	287,271,000	18,936,758.00	25,964,000	-7,027,242.00	-27.07%	214,313,506.00	222,975,000	-8,661,494.00	-3.88%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	15,671,772.00	24,135,000	-8,463,228.00	-35.07%	202,678,442.00	206,520,000	-3,841,558.00	-1.86%
建教合作成本	20,000,000	2,730,176.00	1,666,000	1,064,176.00	63.88%	9,562,342.00	14,988,000	-5,425,658.00	-36.20%
推廣教育成本	2,000,000	534,810.00	163,000	371,810.00	228.10%	2,072,722.00	1,467,000	605,722.00	41.29%
其他業務成本	30,900,000	1,631,434.00	2,770,000	-1,138,566.00	-41.10%	16,650,240.00	22,585,000	-5,934,760.00	-26.28%
學生公費及獎勵金	30,900,000	1,631,434.00	2,770,000	-1,138,566.00	-41.10%	16,650,240.00	22,585,000	-5,934,760.00	-26.28%
管理及總務費用	118,415,000	7,457,679.00	8,805,000	-1,347,321.00	-15.30%	92,601,592.00	94,850,000	-2,248,408.00	-2.37%
管理費用及總務費用	118,415,000	7,457,679.00	8,805,000	-1,347,321.00	-15.30%	92,601,592.00	94,850,000	-2,248,408.00	-2.37%
其他業務費用	602,000	474,074.00	101,000	373,074.00	369.38%	620,803.00	303,000	317,803.00	104.89%
雜項業務費用	602,000	474,074.00	101,000	373,074.00	369.38%	620,803.00	303,000	317,803.00	104.89%
業務賸餘(短絀-)	-49,420,000	24,596,239.00	17,011,000	7,585,239.00	44.59%	740,633.00	-58,608,000	59,348,633.00	-101.26%
業務外收入	21,868,000	1,014,402.00	1,823,000	-808,598.00	-44.36%	20,469,987.00	16,395,000	4,074,987.00	24.86%

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 09 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	178,669.00	266,000	-87,331.00	-32.83%	1,975,923.00	2,394,000	-418,077.00	-17.46%
利息收入	3,200,000	178,669.00	266,000	-87,331.00	-32.83%	1,975,923.00	2,394,000	-418,077.00	-17.46%
其他業務外收入	18,668,000	835,733.00	1,557,000	-721,267.00	-46.32%	18,494,064.00	14,001,000	4,493,064.00	32.09%
資產使用及權利金收入	13,950,000	527,093.00	1,162,000	-634,907.00	-54.64%	9,026,228.00	10,458,000	-1,431,772.00	-13.69%
受贈收入	3,500,000	9,060.00	292,000	-282,940.00	-96.90%	6,945,723.00	2,628,000	4,317,723.00	164.30%
賠(補)償收入	650,000	145,213.00	54,000	91,213.00	168.91%	907,055.00	486,000	421,055.00	86.64%
違規罰款收入	7,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%
雜項收入	561,000	154,367.00	47,000	107,367.00	228.44%	1,615,058.00	423,000	1,192,058.00	281.81%
業務外費用	12,700,000	1,239,710.00	1,056,000	183,710.00	17.40%	9,825,467.00	9,474,000	351,467.00	3.71%
其他業務外費用	12,700,000	1,239,710.00	1,056,000	183,710.00	17.40%	9,825,467.00	9,474,000	351,467.00	3.71%
雜項費用	12,700,000	1,239,710.00	1,056,000	183,710.00	17.40%	9,825,467.00	9,474,000	351,467.00	3.71%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	-225,308.00	767,000	-992,308.00	-129.38%	10,644,520.00	6,921,000	3,723,520.00	53.80%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	24,370,931.00	17,778,000	6,592,931.00	37.08%	11,385,153.00	-51,687,000	63,072,153.00	-122.03%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(9)月底止,累計賸餘實際數74萬633元,較累計預算數短絀5,860萬8,000元,減少短絀5,934萬8,633元(-101.26%),主要係教育部補助計畫款、學雜費收入較預期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(9)月底止,累計賸餘實際數1,064萬4,520元,較累計預算數賸餘692萬1,000元,增加賸餘372萬3,520元(53.80%),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(9)月底止,累計賸餘實際數1,138萬5,153元,較累計預算數短絀5,168萬7,000元,減少短絀6,307萬2,153元(-122.03),主要係教育部補助計畫款、學雜費收入較預期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(9)月份賸餘實際數2,437萬931元,較預算數賸餘1,777萬8,000元,增加賸餘659萬2,931元(37.08%),主要係預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。