

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 12 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	57,567,578.00	51,146,000	6,421,578.00	12.56%	538,085,391.00	498,762,000	39,323,391.00	7.88%
勞務收入	23,000,000	4,230,909.00	2,400,000	1,830,909.00	76.29%	23,889,312.00	23,000,000	889,312.00	3.87%
演藝收入	23,000,000	4,230,909.00	2,400,000	1,830,909.00	76.29%	23,889,312.00	23,000,000	889,312.00	3.87%
教學收入	49,553,000	3,325,731.00	6,200,000	-2,874,269.00	-46.36%	54,803,771.00	49,553,000	5,250,771.00	10.60%
學雜費收入	30,554,000	827,380.00	3,000,000	-2,172,620.00	-72.42%	32,786,521.00	30,554,000	2,232,521.00	7.31%
學雜費減免(-)	-3,501,000	-220,967.00	-250,000	29,033.00	-11.61%	-3,673,207.00	-3,501,000	-172,207.00	4.92%
建教合作收入	20,000,000	2,827,398.00	3,200,000	-372,602.00	-11.64%	22,435,780.00	20,000,000	2,435,780.00	12.18%
推廣教育收入	2,500,000	-108,080.00	250,000	-358,080.00	-143.23%	3,254,677.00	2,500,000	754,677.00	30.19%
其他業務收入	426,209,000	50,010,938.00	42,546,000	7,464,938.00	17.55%	459,392,308.00	426,209,000	33,183,308.00	7.79%
學校教學研究補助收入	337,243,000	35,123,000.00	35,123,000	0.00	0.00%	337,243,000.00	337,243,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	14,887,938.00	7,361,000	7,526,938.00	102.25%	121,491,888.00	88,266,000	33,225,888.00	37.64%
雜項業務收入	700,000	0.00	62,000	-62,000.00	-100.00%	657,420.00	700,000	-42,580.00	-6.08%
業務成本與費用	548,182,000	61,604,674.00	31,207,000	30,397,674.00	97.41%	555,341,830.00	548,182,000	7,159,830.00	1.31%
勞務成本	110,994,000	12,353,365.00	3,767,000	8,586,365.00	227.94%	107,113,413.00	110,994,000	-3,880,587.00	-3.50%
演藝成本	110,994,000	12,353,365.00	3,767,000	8,586,365.00	227.94%	107,113,413.00	110,994,000	-3,880,587.00	-3.50%
教學成本	287,271,000	37,565,832.00	18,608,000	18,957,832.00	101.88%	305,891,950.00	287,271,000	18,620,950.00	6.48%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	32,261,119.00	16,706,000	15,555,119.00	93.11%	286,208,372.00	265,271,000	20,937,372.00	7.89%
建教合作成本	20,000,000	4,614,081.00	1,688,000	2,926,081.00	173.35%	16,756,796.00	20,000,000	-3,243,204.00	-16.22%
推廣教育成本	2,000,000	690,632.00	214,000	476,632.00	222.73%	2,926,782.00	2,000,000	926,782.00	46.34%
其他業務成本	30,900,000	7,111,180.00	2,775,000	4,336,180.00	156.26%	28,895,717.00	30,900,000	-2,004,283.00	-6.49%
學生公費及獎勵金	30,900,000	7,111,180.00	2,775,000	4,336,180.00	156.26%	28,895,717.00	30,900,000	-2,004,283.00	-6.49%
管理及總務費用	118,415,000	4,574,297.00	5,958,000	-1,383,703.00	-23.22%	112,819,947.00	118,415,000	-5,595,053.00	-4.72%
管理費用及總務費用	118,415,000	4,574,297.00	5,958,000	-1,383,703.00	-23.22%	112,819,947.00	118,415,000	-5,595,053.00	-4.72%
其他業務費用	602,000	0.00	99,000	-99,000.00	-100.00%	620,803.00	602,000	18,803.00	3.12%
雜項業務費用	602,000	0.00	99,000	-99,000.00	-100.00%	620,803.00	602,000	18,803.00	3.12%
業務賸餘(短絀-)	-49,420,000	-4,037,096.00	19,939,000	-23,976,096.00	-120.25%	-17,256,439.00	-49,420,000	32,163,561.00	-65.08%
業務外收入	21,868,000	775,206.00	1,831,000	-1,055,794.00	-57.66%	28,907,493.00	21,868,000	7,039,493.00	32.19%

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106 年 12 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	465,461.00	274,000	191,461.00	69.88%	2,798,722.00	3,200,000	-401,278.00	-12.54%
利息收入	3,200,000	465,461.00	274,000	191,461.00	69.88%	2,798,722.00	3,200,000	-401,278.00	-12.54%
其他業務外收入	18,668,000	309,745.00	1,557,000	-1,247,255.00	-80.11%	26,108,771.00	18,668,000	7,440,771.00	39.86%
資產使用及權利金收入	13,950,000	1,237,369.00	1,168,000	69,369.00	5.94%	16,345,042.00	13,950,000	2,395,042.00	17.17%
受贈收入	3,500,000	-1,455,634.00	288,000	-1,743,634.00	-605.43%	6,374,429.00	3,500,000	2,874,429.00	82.13%
賠(補)償收入	650,000	266,136.00	56,000	210,136.00	375.24%	1,267,581.00	650,000	617,581.00	95.01%
違規罰款收入	7,000	0.00	1,000	-1,000.00	-100.00%	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%
雜項收入	561,000	261,874.00	44,000	217,874.00	495.17%	2,121,719.00	561,000	1,560,719.00	278.20%
業務外費用	12,700,000	1,075,232.00	1,124,000	-48,768.00	-4.34%	14,091,264.00	12,700,000	1,391,264.00	10.95%
其他業務外費用	12,700,000	1,075,232.00	1,124,000	-48,768.00	-4.34%	14,091,264.00	12,700,000	1,391,264.00	10.95%
雜項費用	12,700,000	1,075,232.00	1,124,000	-48,768.00	-4.34%	14,091,264.00	12,700,000	1,391,264.00	10.95%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	-300,026.00	707,000	-1,007,026.00	-142.44%	14,816,229.00	9,168,000	5,648,229.00	61.61%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	-4,337,122.00	20,646,000	-24,983,122.00	-121.01%	-2,440,210.00	-40,252,000	37,811,790.00	-93.94%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(12)月底止,累計短絀實際數1,725萬6,439元,較累計預算數短絀4,942萬元,減少短絀3,216萬3,561元(-65.08%),主要係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(12)月底止,累計賸餘實際數1,481萬6,229元,較累計預算數賸餘916萬8,000元,增加賸餘564萬8,229元(61.61%),主要係學生宿舍使用收入、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(12)月底止,累計短絀實際數244萬210元,較累計預算數短絀4,025萬2,000元,減少短絀3,781萬1,790元(-93.94%),主要係學生宿舍使用收入、受贈收入較預期增加,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(12)月份短絀實際數433萬7,122元,較預算數賸餘2,064萬6,000元,增加短絀2,498萬3,122元(-121.01%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,跨年度計畫款於本年底由收入轉預收收入致收入減少,及教育部專案補助計畫款增加相對成本增加所致。