

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 05 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	38,999,480.00	35,062,000	3,937,480.00	11.23%	239,249,851.00	209,999,000	29,250,851.00	13.93%
勞務收入	23,000,000	994,020.00	2,400,000	-1,405,980.00	-58.58%	7,745,006.00	6,200,000	1,545,006.00	24.92%
演藝收入	23,000,000	994,020.00	2,400,000	-1,405,980.00	-58.58%	7,745,006.00	6,200,000	1,545,006.00	24.92%
教學收入	49,553,000	4,563,422.00	4,149,000	414,422.00	9.99%	30,968,891.00	20,126,000	10,842,891.00	53.88%
學雜費收入	30,554,000	2,823,319.00	3,000,000	-176,681.00	-5.89%	19,160,443.00	15,277,000	3,883,443.00	25.42%
學雜費減免(-)	-3,501,000	-257,920.00	-251,000	-6,920.00	2.76%	-1,964,339.00	-1,751,000	-213,339.00	12.18%
建教合作收入	20,000,000	1,142,848.00	1,200,000	-57,152.00	-4.76%	11,939,753.00	5,600,000	6,339,753.00	113.21%
推廣教育收入	2,500,000	855,175.00	200,000	655,175.00	327.59%	1,833,034.00	1,000,000	833,034.00	83.30%
其他業務收入	426,209,000	33,442,038.00	28,513,000	4,929,038.00	17.29%	200,535,954.00	183,673,000	16,862,954.00	9.18%
學校教學研究補助收入	337,243,000	21,100,000.00	21,100,000	0.00	0.00%	146,608,000.00	146,608,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	12,278,938.00	7,355,000	4,923,938.00	66.95%	53,788,904.00	36,775,000	17,013,904.00	46.26%
雜項業務收入	700,000	63,100.00	58,000	5,100.00	8.79%	139,050.00	290,000	-150,950.00	-52.05%
業務成本與費用	548,182,000	44,612,161.00	42,984,000	1,628,161.00	3.79%	242,050,102.00	258,948,000	-16,897,898.00	-6.53%
勞務成本	110,994,000	8,190,276.00	8,562,000	-371,724.00	-4.34%	45,428,822.00	55,836,000	-10,407,178.00	-18.64%
演藝成本	110,994,000	8,190,276.00	8,562,000	-371,724.00	-4.34%	45,428,822.00	55,836,000	-10,407,178.00	-18.64%
教學成本	287,271,000	24,493,614.00	22,851,000	1,642,614.00	7.19%	126,607,870.00	131,971,000	-5,363,130.00	-4.06%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	23,772,707.00	21,023,000	2,749,707.00	13.08%	122,965,225.00	122,830,000	135,225.00	0.11%
建教合作成本	20,000,000	642,241.00	1,665,000	-1,022,759.00	-61.43%	3,138,631.00	8,326,000	-5,187,369.00	-62.30%
推廣教育成本	2,000,000	78,666.00	163,000	-84,334.00	-51.74%	504,014.00	815,000	-310,986.00	-38.16%
其他業務成本	30,900,000	2,680,237.00	2,770,000	-89,763.00	-3.24%	9,886,872.00	11,505,000	-1,618,128.00	-14.06%
學生公費及獎勵金	30,900,000	2,680,237.00	2,770,000	-89,763.00	-3.24%	9,886,872.00	11,505,000	-1,618,128.00	-14.06%
管理及總務費用	118,415,000	9,248,034.00	8,801,000	447,034.00	5.08%	60,126,538.00	59,636,000	490,538.00	0.82%
管理費用及總務費用	118,415,000	9,248,034.00	8,801,000	447,034.00	5.08%	60,126,538.00	59,636,000	490,538.00	0.82%
其他業務費用	602,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	602,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀-)	-49,420,000	-5,612,681.00	-7,922,000	2,309,319.00	-29.15%	-2,800,251.00	-48,949,000	46,148,749.00	-94.28%
業務外收入	21,868,000	1,455,197.00	1,821,000	-365,803.00	-20.09%	16,379,156.00	9,107,000	7,272,156.00	79.85%

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 05 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	195,668.00	266,000	-70,332.00	-26.44%	995,700.00	1,330,000	-334,300.00	-25.14%
利息收入	3,200,000	195,668.00	266,000	-70,332.00	-26.44%	995,700.00	1,330,000	-334,300.00	-25.14%
其他業務外收入	18,668,000	1,259,529.00	1,555,000	-295,471.00	-19.00%	15,383,456.00	7,777,000	7,606,456.00	97.81%
資產使用及權利金收入	13,950,000	641,180.00	1,162,000	-520,820.00	-44.82%	7,688,765.00	5,810,000	1,878,765.00	32.34%
受贈收入	3,500,000	477,770.00	292,000	185,770.00	63.62%	6,163,953.00	1,460,000	4,703,953.00	322.19%
賠(補)償收入	650,000	28,987.00	54,000	-25,013.00	-46.32%	132,842.00	270,000	-137,158.00	-50.80%
違規罰款收入	7,000	0.00	0	0.00		0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%
雜項收入	561,000	111,592.00	47,000	64,592.00	137.43%	1,397,896.00	235,000	1,162,896.00	494.85%
業務外費用	12,700,000	1,517,187.00	1,051,000	466,187.00	44.36%	5,742,033.00	5,260,000	482,033.00	9.16%
其他業務外費用	12,700,000	1,517,187.00	1,051,000	466,187.00	44.36%	5,742,033.00	5,260,000	482,033.00	9.16%
雜項費用	12,700,000	1,517,187.00	1,051,000	466,187.00	44.36%	5,742,033.00	5,260,000	482,033.00	9.16%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	-61,990.00	770,000	-831,990.00	-108.05%	10,637,123.00	3,847,000	6,790,123.00	176.50%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	-5,674,671.00	-7,152,000	1,477,329.00	-20.66%	7,836,872.00	-45,102,000	52,938,872.00	-117.38%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(5)月底止,累計短絀實際數280萬251元,較累計預算數短絀4,894萬9,000元,減少短絀4,614萬8,749元(-94.28%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,於本年初做迴轉預收收入分錄致收入較預期增加及部分經費尚未報支、教育部補助計畫款較預期增加、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(5)月底止,累計賸餘實際數1,063萬7,123元,較累計預算數賸餘384萬7,000元,增加賸餘679萬123元(176.50%),主要係學生宿舍使用收入、停車費收入、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(5)月底止,累計賸餘實際數783萬6,872元,較累計預算數短絀4,510萬2,000元,減少短絀5,293萬8,872元(-117.38%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,於本年初做迴轉預收收入分錄致收入較預期增加及部分經費尚未報支、教育部補助計畫款較預期增加、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(5)月份短絀實際數567萬4,671元,較預算數短絀715萬2,000元,減少短絀147萬7,329元(-20.66%),主要係教育部補助計畫款較預期增加所致。