

## 國立臺灣戲曲學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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       | 484,585,000           | 5,509,281.00   | 2,780,000   | 2,729,281.00 | 98.18%   | 170,841,851.00 | 148,932,000 | 21,909,851.00  | 14.71%  |
| 勞務收入       | 20,000,000            | 1,727,700.00   | 2,000,000   | -272,300.00  | -13.62%  | 4,502,800.00   | 3,110,000   | 1,392,800.00   | 44.78%  |
| 演藝收入       | 20,000,000            | 1,727,700.00   | 2,000,000   | -272,300.00  | -13.62%  | 4,502,800.00   | 3,110,000   | 1,392,800.00   | 44.78%  |
| 教學收入       | 41,720,000            | 464,334.00     | 700,000     | -235,666.00  | -33.67%  | 26,976,414.00  | 13,902,000  | 13,074,414.00  | 94.05%  |
| 學雜費收入      | 29,504,000            | -15,433.00     | 0           | -15,433.00   |          | 13,166,053.00  | 11,902,000  | 1,264,053.00   | 10.62%  |
| 學雜費減免(-)   | -3,284,000            | 0.00           | 0           | 0.00         |          | -1,468,292.00  | -1,500,000  | 31,708.00      | -2.11%  |
| 建教合作收入     | 13,000,000            | 360,440.00     | 500,000     | -139,560.00  | -27.91%  | 12,953,149.00  | 2,700,000   | 10,253,149.00  | 379.75% |
| 推廣教育收入     | 2,500,000             | 119,327.00     | 200,000     | -80,673.00   | -40.34%  | 2,325,504.00   | 800,000     | 1,525,504.00   | 190.69% |
| 其他業務收入     | 422,865,000           | 3,317,247.00   | 80,000      | 3,237,247.00 | 4046.56% | 139,362,637.00 | 131,920,000 | 7,442,637.00   | 5.64%   |
| 學校教學研究補助收入 | 334,086,000           | 0.00           | 0           | 0.00         |          | 109,766,000.00 | 109,766,000 | 0.00           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 88,179,000            | 3,236,147.00   | 0           | 3,236,147.00 |          | 29,492,787.00  | 22,044,000  | 7,448,787.00   | 33.79%  |
| 雜項業務收入     | 600,000               | 81,100.00      | 80,000      | 1,100.00     | 1.38%    | 103,850.00     | 110,000     | -6,150.00      | -5.59%  |
| 業務成本與費用    | 527,837,000           | 45,209,254.00  | 42,167,000  | 3,042,254.00 | 7.21%    | 186,506,120.00 | 201,432,000 | -14,925,880.00 | -7.41%  |
| 勞務成本       | 107,950,000           | 7,662,435.00   | 8,262,000   | -599,565.00  | -7.26%   | 35,322,468.00  | 40,725,000  | -5,402,532.00  | -13.27% |
| 演藝成本       | 107,950,000           | 7,662,435.00   | 8,262,000   | -599,565.00  | -7.26%   | 35,322,468.00  | 40,725,000  | -5,402,532.00  | -13.27% |
| 教學成本       | 273,621,000           | 23,245,033.00  | 21,925,000  | 1,320,033.00 | 6.02%    | 95,502,807.00  | 104,594,000 | -9,091,193.00  | -8.69%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 261,291,000           | 20,709,658.00  | 20,897,000  | -187,342.00  | -0.90%   | 92,042,213.00  | 100,492,000 | -8,449,787.00  | -8.41%  |
| 建教合作成本     | 10,600,000            | 2,442,876.00   | 884,000     | 1,558,876.00 | 176.34%  | 3,047,193.00   | 3,532,000   | -484,807.00    | -13.73% |
| 推廣教育成本     | 1,730,000             | 92,499.00      | 144,000     | -51,501.00   | -35.76%  | 413,401.00     | 570,000     | -156,599.00    | -27.47% |
| 其他業務成本     | 30,900,000            | 3,122,204.00   | 3,575,000   | -452,796.00  | -12.67%  | 5,821,650.00   | 9,150,000   | -3,328,350.00  | -36.38% |
| 學生公費及獎勵金   | 30,900,000            | 3,122,204.00   | 3,575,000   | -452,796.00  | -12.67%  | 5,821,650.00   | 9,150,000   | -3,328,350.00  | -36.38% |
| 管理及總務費用    | 114,856,000           | 11,164,810.00  | 8,405,000   | 2,759,810.00 | 32.84%   | 49,844,423.00  | 46,963,000  | 2,881,423.00   | 6.14%   |
| 管理費用及總務費用  | 114,856,000           | 11,164,810.00  | 8,405,000   | 2,759,810.00 | 32.84%   | 49,844,423.00  | 46,963,000  | 2,881,423.00   | 6.14%   |
| 其他業務費用     | 510,000               | 14,772.00      | 0           | 14,772.00    |          | 14,772.00      | 0           | 14,772.00      |         |
| 雜項業務費用     | 510,000               | 14,772.00      | 0           | 14,772.00    |          | 14,772.00      | 0           | 14,772.00      |         |
| 業務賸餘(短絀-)  | -43,252,000           | -39,699,973.00 | -39,387,000 | -312,973.00  | 0.79%    | -15,664,269.00 | -52,500,000 | 36,835,731.00  | -70.16% |
| 業務外收入      | 21,319,000            | 694,858.00     | 657,000     | 37,858.00    | 5.76%    | 11,666,611.00  | 8,978,000   | 2,688,611.00   | 29.95%  |

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105 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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       | 2,700,000             | 233,628.00     | 225,000     | 8,628.00    | 3.83%    | 947,222.00    | 900,000     | 47,222.00     | 5.25%   |
| 利息收入       | 2,700,000             | 233,628.00     | 225,000     | 8,628.00    | 3.83%    | 947,222.00    | 900,000     | 47,222.00     | 5.25%   |
| 其他業務外收入    | 18,619,000            | 461,230.00     | 432,000     | 29,230.00   | 6.77%    | 10,719,389.00 | 8,078,000   | 2,641,389.00  | 32.70%  |
| 資產使用及權利金收入 | 15,816,000            | 128,340.00     | 200,000     | -71,660.00  | -35.83%  | 7,263,559.00  | 7,150,000   | 113,559.00    | 1.59%   |
| 受贈收入       | 1,748,000             | 270,662.00     | 145,000     | 125,662.00  | 86.66%   | 3,040,324.00  | 580,000     | 2,460,324.00  | 424.19% |
| 賠(補)償收入    | 600,000               | 0.00           | 50,000      | -50,000.00  | -100.00% | 171,158.00    | 200,000     | -28,842.00    | -14.42% |
| 違規罰款收入     | 5,000                 | 0.00           | 0           | 0.00        |          | 3,500.00      | 0           | 3,500.00      |         |
| 雜項收入       | 450,000               | 62,228.00      | 37,000      | 25,228.00   | 68.18%   | 240,848.00    | 148,000     | 92,848.00     | 62.74%  |
| 業務外費用      | 11,445,000            | 770,414.00     | 952,000     | -181,586.00 | -19.07%  | 3,121,920.00  | 3,795,000   | -673,080.00   | -17.74% |
| 其他業務外費用    | 11,445,000            | 770,414.00     | 952,000     | -181,586.00 | -19.07%  | 3,121,920.00  | 3,795,000   | -673,080.00   | -17.74% |
| 雜項費用       | 11,445,000            | 770,414.00     | 952,000     | -181,586.00 | -19.07%  | 3,121,920.00  | 3,795,000   | -673,080.00   | -17.74% |
| 業務外賸餘(短絀-) | 9,874,000             | -75,556.00     | -295,000    | 219,444.00  | -74.39%  | 8,544,691.00  | 5,183,000   | 3,361,691.00  | 64.86%  |
| 本期賸餘(短絀-)  | -33,378,000           | -39,775,529.00 | -39,682,000 | -93,529.00  | 0.24%    | -7,119,578.00 | -47,317,000 | 40,197,422.00 | -84.95% |

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計短絀實際數1,566萬4,269元,較累計預算數短絀5,250萬元,減少短絀3,683萬5,731元(-70.16%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,由本年初指定用途之預收收入轉列建教合作收入增加,教育部專案補助收入增加,部分經費尚未核銷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(4)月底止,累計賸餘實際數854萬4,691元,較累計預算數賸餘518萬3,000元,增加賸餘336萬1,691元(64.86%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,由本年初指定用途之預收收入轉列受贈收入增加,部分經費尚未核銷所致。

三.本期賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計短絀實際數711萬9,578元,較累計預算數短絀4,731萬7,000元,減少短絀4,019萬7,422元(-84.95%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,由本年初指定用途之預收收入轉列建教合作收入增加,教育部專案補助收入增加,部分經費尚未核銷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(4)月份短絀實際數3,977萬5,529元,較預算數短絀3,968萬2,000元,增加短絀9萬3,529元(0.24%),主要係考績獎金預算分配於五月份致實際數較預算數增加所致。

保存年限: 5年