

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 10 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	484,585,000	15,955,188.00	12,952,000	3,003,188.00	23.19%	415,063,751.00	384,702,000	30,361,751.00	7.89%
勞務收入	20,000,000	3,284,432.00	2,000,000	1,284,432.00	64.22%	14,292,065.00	15,110,000	-817,935.00	-5.41%
演藝收入	20,000,000	3,284,432.00	2,000,000	1,284,432.00	64.22%	14,292,065.00	15,110,000	-817,935.00	-5.41%
教學收入	41,720,000	12,120,085.00	10,952,000	1,168,085.00	10.67%	46,937,154.00	35,462,000	11,475,154.00	32.36%
學雜費收入	29,504,000	11,968,034.00	11,752,000	216,034.00	1.84%	28,323,711.00	26,654,000	1,669,711.00	6.26%
學雜費減免(-)	-3,284,000	-812,961.00	-1,500,000	687,039.00	-45.80%	-2,566,823.00	-3,142,000	575,177.00	-18.31%
建教合作收入	13,000,000	573,000.00	500,000	73,000.00	14.60%	16,629,055.00	9,900,000	6,729,055.00	67.97%
推廣教育收入	2,500,000	392,012.00	200,000	192,012.00	96.01%	4,551,211.00	2,050,000	2,501,211.00	122.01%
其他業務收入	422,865,000	550,671.00	0	550,671.00		353,834,532.00	334,130,000	19,704,532.00	5.90%
學校教學研究補助收入	334,086,000	0.00	0	0.00		267,398,000.00	267,398,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,179,000	422,171.00	0	422,171.00		85,684,802.00	66,132,000	19,552,802.00	29.57%
雜項業務收入	600,000	128,500.00	0	128,500.00		751,730.00	600,000	151,730.00	25.29%
業務成本與費用	527,837,000	39,421,185.00	41,419,000	-1,997,815.00	-4.82%	421,394,036.00	453,869,000	-32,474,964.00	-7.16%
勞務成本	107,950,000	7,611,760.00	8,262,000	-650,240.00	-7.87%	80,612,382.00	90,301,000	-9,688,618.00	-10.73%
演藝成本	107,950,000	7,611,760.00	8,262,000	-650,240.00	-7.87%	80,612,382.00	90,301,000	-9,688,618.00	-10.73%
教學成本	273,621,000	21,571,188.00	21,925,000	-353,812.00	-1.61%	227,003,606.00	236,398,000	-9,394,394.00	-3.97%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	20,483,172.00	20,897,000	-413,828.00	-1.98%	218,912,985.00	226,132,000	-7,219,015.00	-3.19%
建教合作成本	10,600,000	719,333.00	884,000	-164,667.00	-18.63%	5,888,287.00	8,835,000	-2,946,713.00	-33.35%
推廣教育成本	1,730,000	368,683.00	144,000	224,683.00	156.03%	2,202,334.00	1,431,000	771,334.00	53.90%
其他業務成本	30,900,000	2,771,015.00	2,725,000	46,015.00	1.69%	18,952,512.00	25,250,000	-6,297,488.00	-24.94%
學生公費及獎勵金	30,900,000	2,771,015.00	2,725,000	46,015.00	1.69%	18,952,512.00	25,250,000	-6,297,488.00	-24.94%
管理及總務費用	114,856,000	7,467,222.00	8,405,000	-937,778.00	-11.16%	94,684,983.00	101,506,000	-6,821,017.00	-6.72%
管理費用及總務費用	114,856,000	7,467,222.00	8,405,000	-937,778.00	-11.16%	94,684,983.00	101,506,000	-6,821,017.00	-6.72%
其他業務費用	510,000	0.00	102,000	-102,000.00	-100.00%	140,553.00	414,000	-273,447.00	-66.05%
雜項業務費用	510,000	0.00	102,000	-102,000.00	-100.00%	140,553.00	414,000	-273,447.00	-66.05%
業務賸餘(短絀-)	-43,252,000	-23,465,997.00	-28,467,000	5,001,003.00	-17.57%	-6,330,285.00	-69,167,000	62,836,715.00	-90.85%
業務外收入	21,319,000	7,173,531.00	5,957,000	1,216,531.00	20.42%	29,059,386.00	19,923,000	9,136,386.00	45.86%

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105 年 10 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	2,700,000	203,266.00	225,000	-21,734.00	-9.66%	2,441,946.00	2,250,000	191,946.00	8.53%
利息收入	2,700,000	203,266.00	225,000	-21,734.00	-9.66%	2,441,946.00	2,250,000	191,946.00	8.53%
其他業務外收入	18,619,000	6,970,265.00	5,732,000	1,238,265.00	21.60%	26,617,440.00	17,673,000	8,944,440.00	50.61%
資產使用及權利金收入	15,816,000	6,460,209.00	5,500,000	960,209.00	17.46%	19,263,280.00	15,350,000	3,913,280.00	25.49%
受贈收入	1,748,000	453,914.00	145,000	308,914.00	213.04%	6,098,998.00	1,450,000	4,648,998.00	320.62%
賠(補)償收入	600,000	9,023.00	50,000	-40,977.00	-81.95%	428,510.00	500,000	-71,490.00	-14.30%
違規罰款收入	5,000	0.00	0	0.00		8,000.00	3,000	5,000.00	166.67%
雜項收入	450,000	47,119.00	37,000	10,119.00	27.35%	818,652.00	370,000	448,652.00	121.26%
業務外費用	11,445,000	1,614,497.00	952,000	662,497.00	69.59%	10,707,165.00	9,496,000	1,211,165.00	12.75%
其他業務外費用	11,445,000	1,614,497.00	952,000	662,497.00	69.59%	10,707,165.00	9,496,000	1,211,165.00	12.75%
雜項費用	11,445,000	1,614,497.00	952,000	662,497.00	69.59%	10,707,165.00	9,496,000	1,211,165.00	12.75%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	5,559,034.00	5,005,000	554,034.00	11.07%	18,352,221.00	10,427,000	7,925,221.00	76.01%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	-17,906,963.00	-23,462,000	5,555,037.00	-23.68%	12,021,936.00	-58,740,000	70,761,936.00	-120.47%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(10)月底止，累計短絀實際數633萬285元，較累計預算數短絀6,916萬7,000元，減少短絀6,283萬6,715元(-90.85%)，主要係因教育部專案補助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用人費用所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(10)月底止，累計賸餘實際數1,835萬2,221元，較累計預算數賸餘1,042萬7,000元，增加賸餘792萬5,221元(76.01%)，主要係資產使用及權利金收入及受贈收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(10)月底止，累計賸餘實際數1,202萬1,936元，較累計預算數短絀5,874萬元，減少短絀7,076萬1,936元(-120.47%)，主要係因教育部專案補助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用人費用所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(10)月份短絀實際數1,790萬6,963元，較預算數短絀2,346萬2,000元，減少短絀555萬5,037元(-23.68%)，主要係因演藝收入及資產使用及權利金收入較預期增加及部分經費尚未報支所致。