

國立臺灣戲曲學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國105 年 08 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	127,003,387.00	125,108,000	1,895,387.00	1.52%	390,144,981.00	366,520,000	23,624,981.00	6.45%
勞務收入	20,000,000	2,546,384.00	2,000,000	546,384.00	27.32%	10,013,575.00	11,110,000	-1,096,425.00	-9.87%
演藝收入	20,000,000	2,546,384.00	2,000,000	546,384.00	27.32%	10,013,575.00	11,110,000	-1,096,425.00	-9.87%
教學收入	41,720,000	1,062,106.00	700,000	362,106.00	51.73%	33,879,133.00	21,560,000	12,319,133.00	57.14%
學雜費收入	29,504,000	6,000.00	0	6,000.00		16,239,243.00	14,752,000	1,487,243.00	10.08%
學雜費減免(-)	-3,284,000	0.00	0	0.00		-1,753,862.00	-1,642,000	-111,862.00	6.81%
建教合作收入	13,000,000	909,290.00	500,000	409,290.00	81.86%	15,487,296.00	6,800,000	8,687,296.00	127.75%
推廣教育收入	2,500,000	146,816.00	200,000	-53,184.00	-26.59%	3,906,456.00	1,650,000	2,256,456.00	136.75%
其他業務收入	422,865,000	123,394,897.00	122,408,000	986,897.00	0.81%	346,252,273.00	333,850,000	12,402,273.00	3.71%
學校教學研究補助收入	334,086,000	100,364,000.00	100,364,000	0.00	0.00%	267,398,000.00	267,398,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,179,000	23,035,147.00	22,044,000	991,147.00	4.50%	78,248,343.00	66,132,000	12,116,343.00	18.32%
雜項業務收入	600,000	-4,250.00	0	-4,250.00		605,930.00	320,000	285,930.00	89.35%
業務成本與費用	527,837,000	36,501,447.00	45,326,000	-8,824,553.00	-19.47%	341,622,500.00	374,963,000	-33,340,500.00	-8.89%
勞務成本	107,950,000	7,997,080.00	8,262,000	-264,920.00	-3.21%	65,412,017.00	73,771,000	-8,358,983.00	-11.33%
演藝成本	107,950,000	7,997,080.00	8,262,000	-264,920.00	-3.21%	65,412,017.00	73,771,000	-8,358,983.00	-11.33%
教學成本	273,621,000	19,680,283.00	25,977,000	-6,296,717.00	-24.24%	180,308,652.00	196,340,000	-16,031,348.00	-8.17%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	18,501,514.00	24,949,000	-6,447,486.00	-25.84%	173,939,814.00	188,130,000	-14,190,186.00	-7.54%
建教合作成本	10,600,000	274,554.00	884,000	-609,446.00	-68.94%	4,757,886.00	7,067,000	-2,309,114.00	-32.67%
推廣教育成本	1,730,000	904,215.00	144,000	760,215.00	527.93%	1,610,952.00	1,143,000	467,952.00	40.94%
其他業務成本	30,900,000	855,583.00	2,575,000	-1,719,417.00	-66.77%	15,635,814.00	19,950,000	-4,314,186.00	-21.62%
學生公費及獎勵金	30,900,000	855,583.00	2,575,000	-1,719,417.00	-66.77%	15,635,814.00	19,950,000	-4,314,186.00	-21.62%
管理及總務費用	114,856,000	7,931,175.00	8,408,000	-476,825.00	-5.67%	80,125,464.00	84,693,000	-4,567,536.00	-5.39%
管理費用及總務費用	114,856,000	7,931,175.00	8,408,000	-476,825.00	-5.67%	80,125,464.00	84,693,000	-4,567,536.00	-5.39%
其他業務費用	510,000	37,326.00	104,000	-66,674.00	-64.11%	140,553.00	209,000	-68,447.00	-32.75%
雜項業務費用	510,000	37,326.00	104,000	-66,674.00	-64.11%	140,553.00	209,000	-68,447.00	-32.75%
業務賸餘(短絀-)	-43,252,000	90,501,940.00	79,782,000	10,719,940.00	13.44%	48,522,481.00	-8,443,000	56,965,481.00	-674.71%
業務外收入	21,319,000	4,070,195.00	657,000	3,413,195.00	519.51%	21,031,871.00	13,306,000	7,725,871.00	58.06%

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 08 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	211,501.00	225,000	-13,499.00	-6.00%	2,027,213.00	1,800,000	227,213.00	12.62%
利息收入	2,700,000	211,501.00	225,000	-13,499.00	-6.00%	2,027,213.00	1,800,000	227,213.00	12.62%
其他業務外收入	18,619,000	3,858,694.00	432,000	3,426,694.00	793.22%	19,004,658.00	11,506,000	7,498,658.00	65.17%
資產使用及權利金收入	15,816,000	2,689,499.00	200,000	2,489,499.00	1244.75%	12,376,940.00	9,650,000	2,726,940.00	28.26%
受贈收入	1,748,000	1,084,412.00	145,000	939,412.00	647.87%	5,615,622.00	1,160,000	4,455,622.00	384.11%
賠(補)償收入	600,000	63,600.00	50,000	13,600.00	27.20%	391,800.00	400,000	-8,200.00	-2.05%
違規罰款收入	5,000	0.00	0	0.00		8,000.00	0	8,000.00	
雜項收入	450,000	21,183.00	37,000	-15,817.00	-42.75%	612,296.00	296,000	316,296.00	106.86%
業務外費用	11,445,000	1,033,927.00	952,000	81,927.00	8.61%	8,060,271.00	7,591,000	469,271.00	6.18%
其他業務外費用	11,445,000	1,033,927.00	952,000	81,927.00	8.61%	8,060,271.00	7,591,000	469,271.00	6.18%
雜項費用	11,445,000	1,033,927.00	952,000	81,927.00	8.61%	8,060,271.00	7,591,000	469,271.00	6.18%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	3,036,268.00	-295,000	3,331,268.00	-1129.24%	12,971,600.00	5,715,000	7,256,600.00	126.97%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	93,538,208.00	79,487,000	14,051,208.00	17.68%	61,494,081.00	-2,728,000	64,222,081.00	-2354.18%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(8)月底止，累計賸餘實際數4,852萬2,481元，較累計預算數短絀844萬3,000元，減少短絀5,696萬5,481元(-674.71%)，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(8)月底止，累計賸餘實際數1,297萬1,600元，較累計預算數賸餘571萬5,000元，增加賸餘725萬6,600元(126.97%)，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(8)月底止，累計賸餘實際數6,149萬4,081元，較累計預算數短絀272萬8,000元，減少短絀6,422萬2,081元(-2,354.18)，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(8)月份賸餘實際數9,353萬8,208元，較預算數賸餘7,948萬7,000元，增加賸餘1,405萬1,208元(17.68%)，主要係因預計聘用員額未足額進用撙節用人費用所致。