

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 06 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	2,997,529.00	4,970,000	-1,972,471.00	-39.69%	259,794,729.00	238,712,000	21,082,729.00	8.83%
勞務收入	20,000,000	904,764.00	2,000,000	-1,095,236.00	-54.76%	5,793,464.00	7,110,000	-1,316,536.00	-18.52%
演藝收入	20,000,000	904,764.00	2,000,000	-1,095,236.00	-54.76%	5,793,464.00	7,110,000	-1,316,536.00	-18.52%
教學收入	41,720,000	1,961,360.00	2,850,000	-888,640.00	-31.18%	32,443,996.00	20,160,000	12,283,996.00	60.93%
學雜費收入	29,504,000	0.00	0	0.00		16,233,243.00	14,752,000	1,481,243.00	10.04%
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	864,455.00	2,600,000	-1,735,545.00	-66.75%	14,488,006.00	5,800,000	8,688,006.00	149.79%
推廣教育收入	2,500,000	1,096,905.00	250,000	846,905.00	338.76%	3,476,609.00	1,250,000	2,226,609.00	178.13%
其他業務收入	422,865,000	131,405.00	120,000	11,405.00	9.50%	221,557,269.00	211,442,000	10,115,269.00	4.78%
學校教學研究補助收入	334,086,000	0.00	0	0.00		167,034,000.00	167,034,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,179,000	64,905.00	0	64,905.00		53,916,339.00	44,088,000	9,828,339.00	22.29%
雜項業務收入	600,000	66,500.00	120,000	-53,500.00	-44.58%	606,930.00	320,000	286,930.00	89.67%
業務成本與費用	527,837,000	37,900,599.00	42,053,000	-4,152,401.00	-9.87%	266,961,763.00	288,366,000	-21,404,237.00	-7.42%
勞務成本	107,950,000	7,392,139.00	8,260,000	-867,861.00	-10.51%	50,020,582.00	57,247,000	-7,226,418.00	-12.62%
演藝成本	107,950,000	7,392,139.00	8,260,000	-867,861.00	-10.51%	50,020,582.00	57,247,000	-7,226,418.00	-12.62%
教學成本	273,621,000	20,916,453.00	21,919,000	-1,002,547.00	-4.57%	138,980,582.00	148,439,000	-9,458,418.00	-6.37%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	20,319,529.00	20,895,000	-575,471.00	-2.75%	134,513,842.00	142,285,000	-7,771,158.00	-5.46%
建教合作成本	10,600,000	531,662.00	883,000	-351,338.00	-39.79%	3,920,601.00	5,299,000	-1,378,399.00	-26.01%
推廣教育成本	1,730,000	65,262.00	141,000	-75,738.00	-53.71%	546,139.00	855,000	-308,861.00	-36.12%
其他業務成本	30,900,000	2,352,380.00	2,575,000	-222,620.00	-8.65%	12,755,885.00	14,800,000	-2,044,115.00	-13.81%
學生公費及獎勵金	30,900,000	2,352,380.00	2,575,000	-222,620.00	-8.65%	12,755,885.00	14,800,000	-2,044,115.00	-13.81%
管理及總務費用	114,856,000	7,219,467.00	9,299,000	-2,079,533.00	-22.36%	65,125,325.00	67,880,000	-2,754,675.00	-4.06%
管理費用及總務費用	114,856,000	7,219,467.00	9,299,000	-2,079,533.00	-22.36%	65,125,325.00	67,880,000	-2,754,675.00	-4.06%
其他業務費用	510,000	20,160.00	0	20,160.00		79,389.00	0	79,389.00	
雜項業務費用	510,000	20,160.00	0	20,160.00		79,389.00	0	79,389.00	
業務賸餘(短絀-)	-43,252,000	-34,903,070.00	-37,083,000	2,179,930.00	-5.88%	-7,167,034.00	-49,654,000	42,486,966.00	-85.57%
業務外收入	21,319,000	1,622,147.00	657,000	965,147.00	146.90%	15,378,066.00	10,292,000	5,086,066.00	49.42%

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105 年 06 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	435,903.00	225,000	210,903.00	93.73%	1,600,684.00	1,350,000	250,684.00	18.57%
利息收入	2,700,000	435,903.00	225,000	210,903.00	93.73%	1,600,684.00	1,350,000	250,684.00	18.57%
其他業務外收入	18,619,000	1,186,244.00	432,000	754,244.00	174.59%	13,777,382.00	8,942,000	4,835,382.00	54.07%
資產使用及權利金收入	15,816,000	320,120.00	200,000	120,120.00	60.06%	9,250,351.00	7,550,000	1,700,351.00	22.52%
受贈收入	1,748,000	796,162.00	145,000	651,162.00	449.08%	3,965,548.00	870,000	3,095,548.00	355.81%
賠(補)償收入	600,000	720.00	50,000	-49,280.00	-98.56%	176,700.00	300,000	-123,300.00	-41.10%
違規罰款收入	5,000	500.00	0	500.00		8,000.00	0	8,000.00	
雜項收入	450,000	68,742.00	37,000	31,742.00	85.79%	376,783.00	222,000	154,783.00	69.72%
業務外費用	11,445,000	1,468,321.00	943,000	525,321.00	55.71%	5,638,942.00	5,688,000	-49,058.00	-0.86%
其他業務外費用	11,445,000	1,468,321.00	943,000	525,321.00	55.71%	5,638,942.00	5,688,000	-49,058.00	-0.86%
雜項費用	11,445,000	1,468,321.00	943,000	525,321.00	55.71%	5,638,942.00	5,688,000	-49,058.00	-0.86%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	153,826.00	-286,000	439,826.00	-153.79%	9,739,124.00	4,604,000	5,135,124.00	111.54%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	-34,749,244.00	-37,369,000	2,619,756.00	-7.01%	2,572,090.00	-45,050,000	47,622,090.00	-105.71%

備註：

一.業務賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計短絀實際數716萬7,034元，較累計預算數短絀4,965萬4,000元，減少短絀4,248萬6,966元(-85.57%)，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及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(6)月底止，累計賸餘實際數973萬9,124元，較累計預算數賸餘460萬4,000元，增加賸餘513萬5,124元(111.54%)，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及資產使用及權利金收入較預期增加所致。

三.本期賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計賸餘實際數257萬2,090元，較累計預算數短絀4,505萬元，減少短絀4,762萬2,090元(-105.71%)，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及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(6)月份短絀實際數3,474萬9,244元，較預算數短絀3,736萬9,000元，減少短絀261萬9,756元(-7.01%)，主要係預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

保存年限：5年