

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	525,014,000	33,652,552.00	36,092,000	-2,439,448.00	-6.76%	224,061,664.00	221,829,000	2,232,664.00	1.01%
勞務收入	23,000,000	1,388,491.00	2,400,000	-1,011,509.00	-42.15%	6,129,937.00	6,200,000	-70,063.00	-1.13%
演藝收入	23,000,000	1,388,491.00	2,400,000	-1,011,509.00	-42.15%	6,129,937.00	6,200,000	-70,063.00	-1.13%
教學收入	48,451,000	3,288,819.00	4,092,000	-803,181.00	-19.63%	19,382,659.00	19,075,000	307,659.00	1.61%
學雜費收入	30,020,000	3,043,497.00	3,000,000	43,497.00	1.45%	16,972,967.00	15,010,000	1,962,967.00	13.08%
學雜費減免	-3,569,000	-317,318.00	-358,000	40,682.00	-11.36%	-1,819,979.00	-1,785,000	-34,979.00	1.96%
建教合作收入	19,000,000	473,800.00	1,200,000	-726,200.00	-60.52%	3,438,390.00	4,600,000	-1,161,610.00	-25.25%
推廣教育收入	3,000,000	88,840.00	250,000	-161,160.00	-64.46%	791,281.00	1,250,000	-458,719.00	-36.70%
其他業務收入	453,563,000	28,975,242.00	29,600,000	-624,758.00	-2.11%	198,549,068.00	196,554,000	1,995,068.00	1.02%
學校教學研究補助收入	344,568,000	20,517,000.00	20,517,000	0.00	0.00%	151,139,000.00	151,139,000	0.00	0.00%
其他補助收入	108,295,000	8,405,742.00	9,025,000	-619,258.00	-6.86%	47,253,618.00	45,125,000	2,128,618.00	4.72%
雜項業務收入	700,000	52,500.00	58,000	-5,500.00	-9.48%	156,450.00	290,000	-133,550.00	-46.05%
業務成本與費用	576,821,000	47,392,104.00	44,387,000	3,005,104.00	6.77%	233,773,583.00	264,669,000	-30,895,417.00	-11.67%
勞務成本	112,330,000	10,123,194.00	8,655,000	1,468,194.00	16.96%	44,661,682.00	50,544,000	-5,882,318.00	-11.64%
演藝成本	112,330,000	10,123,194.00	8,655,000	1,468,194.00	16.96%	44,661,682.00	50,544,000	-5,882,318.00	-11.64%
教學成本	316,591,000	24,267,904.00	24,486,000	-218,096.00	-0.89%	123,271,760.00	142,057,000	-18,785,240.00	-13.22%
教學研究及訓輔成本	295,461,000	23,430,781.00	22,724,000	706,781.00	3.11%	119,210,276.00	133,247,000	-14,036,724.00	-10.53%
建教合作成本	18,750,000	810,317.00	1,563,000	-752,683.00	-48.16%	3,854,426.00	7,815,000	-3,960,574.00	-50.68%
推廣教育成本	2,380,000	26,806.00	199,000	-172,194.00	-86.53%	207,058.00	995,000	-787,942.00	-79.19%
其他業務成本	31,900,000	2,202,704.00	2,658,000	-455,296.00	-17.13%	9,540,979.00	13,290,000	-3,749,021.00	-28.21%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,202,704.00	2,658,000	-455,296.00	-17.13%	9,540,979.00	13,290,000	-3,749,021.00	-28.21%
管理及總務費用	115,388,000	10,781,431.00	8,588,000	2,193,431.00	25.54%	56,282,291.00	58,778,000	-2,495,709.00	-4.25%
管理費用及總務費用	115,388,000	10,781,431.00	8,588,000	2,193,431.00	25.54%	56,282,291.00	58,778,000	-2,495,709.00	-4.25%
其他業務費用	612,000	16,871.00	0	16,871.00		16,871.00	0	16,871.00	
雜項業務費用	612,000	16,871.00	0	16,871.00		16,871.00	0	16,871.00	
業務賸餘（短絀）	-51,807,000	-13,739,552.00	-8,295,000	-5,444,552.00	65.64%	-9,711,919.00	-42,840,000	33,128,081.00	-77.33%
業務外收入	20,092,000	2,953,671.00	1,674,000	1,279,671.00	76.44%	16,689,754.00	8,370,000	8,319,754.00	99.40%

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107 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	3,076,000	178,668.00	256,000	-77,332.00	-30.21%	893,344.00	1,280,000	-386,656.00	-30.21%
利息收入	3,076,000	178,668.00	256,000	-77,332.00	-30.21%	893,344.00	1,280,000	-386,656.00	-30.21%
其他業務外收入	17,016,000	2,775,003.00	1,418,000	1,357,003.00	95.70%	15,796,410.00	7,090,000	8,706,410.00	122.80%
資產使用及權利金收入	13,900,000	826,760.00	1,158,000	-331,240.00	-28.60%	7,578,761.00	5,790,000	1,788,761.00	30.89%
違規罰款收入	22,000	600.00	2,000	-1,400.00	-70.00%	600.00	10,000	-9,400.00	-94.00%
受贈收入	2,068,000	1,774,698.00	172,000	1,602,698.00	931.80%	6,890,263.00	860,000	6,030,263.00	701.19%
賠(補)償收入	450,000	15,800.00	38,000	-22,200.00	-58.42%	430,787.00	190,000	240,787.00	126.73%
雜項收入	576,000	157,145.00	48,000	109,145.00	227.39%	895,999.00	240,000	655,999.00	273.33%
業務外費用	12,700,000	1,459,597.00	1,055,000	404,597.00	38.35%	6,097,894.00	5,275,000	822,894.00	15.60%
其他業務外費用	12,700,000	1,459,597.00	1,055,000	404,597.00	38.35%	6,097,894.00	5,275,000	822,894.00	15.60%
雜項費用	12,700,000	1,459,597.00	1,055,000	404,597.00	38.35%	6,097,894.00	5,275,000	822,894.00	15.60%
業務外賸餘(短絀)	7,392,000	1,494,074.00	619,000	875,074.00	141.37%	10,591,860.00	3,095,000	7,496,860.00	242.22%
本期賸餘(短絀)	-44,415,000	-12,245,478.00	-7,676,000	-4,569,478.00	59.53%	879,941.00	-39,745,000	40,624,941.00	-102.21%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(5)月底止,累計短絀實際數971萬1,919元,較累計預算數短絀4,284萬元,減少短絀3,312萬8,081元(-77.33%),主要係學雜費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1,059萬1,860元,較累計預算數賸餘309萬5,000元,增加賸餘749萬6,860元(242.22%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,跨年度計畫預收收入於本年度迴轉致收入增加。

三、本期賸餘(短絀):截至本(5)月底止,累計賸餘實際數87萬9,941元,較累計預算數短絀3,974萬5,000元,減少短絀4,062萬4,941元(-102.21%),主要係學雜費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人事費所致。

四、本期賸餘(短絀):本(5)月份短絀實際數1,224萬5,478元,較預算數短絀767萬6,000元,增加短絀456萬9,478元(59.53%),主要係京劇團演出年度大戲致費用較預期增加,及部分演藝收入尚未入帳所致。