

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 07 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	3,346,865.00	2,700,000	646,865.00	23.96%	263,141,594.00	241,412,000	21,729,594.00	9.00%
勞務收入	20,000,000	1,673,727.00	2,000,000	-326,273.00	-16.31%	7,467,191.00	9,110,000	-1,642,809.00	-18.03%
演藝收入	20,000,000	1,673,727.00	2,000,000	-326,273.00	-16.31%	7,467,191.00	9,110,000	-1,642,809.00	-18.03%
教學收入	41,720,000	373,031.00	700,000	-326,969.00	-46.71%	32,817,027.00	20,860,000	11,957,027.00	57.32%
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	90,000.00	500,000	-410,000.00	-82.00%	14,578,006.00	6,300,000	8,278,006.00	131.40%
推廣教育收入	2,500,000	283,031.00	200,000	83,031.00	41.52%	3,759,640.00	1,450,000	2,309,640.00	159.29%
其他業務收入	422,865,000	1,300,107.00	0	1,300,107.00		222,857,376.00	211,442,000	11,415,376.00	5.40%
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	1,296,857.00	0	1,296,857.00		55,213,196.00	44,088,000	11,125,196.00	25.23%
雜項業務收入	600,000	3,250.00	0	3,250.00		610,180.00	320,000	290,180.00	90.68%
業務成本與費用	527,837,000	38,159,290.00	41,271,000	-3,111,710.00	-7.54%	305,121,053.00	329,637,000	-24,515,947.00	-7.44%
勞務成本	107,950,000	7,394,355.00	8,262,000	-867,645.00	-10.50%	57,414,937.00	65,509,000	-8,094,063.00	-12.36%
演藝成本	107,950,000	7,394,355.00	8,262,000	-867,645.00	-10.50%	57,414,937.00	65,509,000	-8,094,063.00	-12.36%
教學成本	273,621,000	21,647,787.00	21,924,000	-276,213.00	-1.26%	160,628,369.00	170,363,000	-9,734,631.00	-5.71%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	20,924,458.00	20,896,000	28,458.00	0.14%	155,438,300.00	163,181,000	-7,742,700.00	-4.74%
建教合作成本	10,600,000	562,731.00	884,000	-321,269.00	-36.34%	4,483,332.00	6,183,000	-1,699,668.00	-27.49%
推廣教育成本	1,730,000	160,598.00	144,000	16,598.00	11.53%	706,737.00	999,000	-292,263.00	-29.26%
其他業務成本	30,900,000	2,024,346.00	2,575,000	-550,654.00	-21.38%	14,780,231.00	17,375,000	-2,594,769.00	-14.93%
學生公費及獎勵金	30,900,000	2,024,346.00	2,575,000	-550,654.00	-21.38%	14,780,231.00	17,375,000	-2,594,769.00	-14.93%
管理及總務費用	114,856,000	7,068,964.00	8,405,000	-1,336,036.00	-15.90%	72,194,289.00	76,285,000	-4,090,711.00	-5.36%
管理費用及總務費用	114,856,000	7,068,964.00	8,405,000	-1,336,036.00	-15.90%	72,194,289.00	76,285,000	-4,090,711.00	-5.36%
其他業務費用	510,000	23,838.00	105,000	-81,162.00	-77.30%	103,227.00	105,000	-1,773.00	-1.69%
雜項業務費用	510,000	23,838.00	105,000	-81,162.00	-77.30%	103,227.00	105,000	-1,773.00	-1.69%
業務賸餘(短絀-)	-43,252,000	-34,812,425.00	-38,571,000	3,758,575.00	-9.74%	-41,979,459.00	-88,225,000	46,245,541.00	-52.42%
業務外收入	21,319,000	1,583,610.00	2,357,000	-773,390.00	-32.81%	16,961,676.00	12,649,000	4,312,676.00	34.09%

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 07 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	215,028.00	225,000	-9,972.00	-4.43%	1,815,712.00	1,575,000	240,712.00	15.28%
利息收入	2,700,000	215,028.00	225,000	-9,972.00	-4.43%	1,815,712.00	1,575,000	240,712.00	15.28%
其他業務外收入	18,619,000	1,368,582.00	2,132,000	-763,418.00	-35.81%	15,145,964.00	11,074,000	4,071,964.00	36.77%
資產使用及權利金收入	15,816,000	437,090.00	1,900,000	-1,462,910.00	-77.00%	9,687,441.00	9,450,000	237,441.00	2.51%
受贈收入	1,748,000	565,662.00	145,000	420,662.00	290.11%	4,531,210.00	1,015,000	3,516,210.00	346.42%
賠(補)償收入	600,000	151,500.00	50,000	101,500.00	203.00%	328,200.00	350,000	-21,800.00	-6.23%
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	214,330.00	37,000	177,330.00	479.27%	591,113.00	259,000	332,113.00	128.23%
業務外費用	11,445,000	1,387,402.00	951,000	436,402.00	45.89%	7,026,344.00	6,639,000	387,344.00	5.83%
其他業務外費用	11,445,000	1,387,402.00	951,000	436,402.00	45.89%	7,026,344.00	6,639,000	387,344.00	5.83%
雜項費用	11,445,000	1,387,402.00	951,000	436,402.00	45.89%	7,026,344.00	6,639,000	387,344.00	5.83%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	196,208.00	1,406,000	-1,209,792.00	-86.04%	9,935,332.00	6,010,000	3,925,332.00	65.31%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	-34,616,217.00	-37,165,000	2,548,783.00	-6.86%	-32,044,127.00	-82,215,000	50,170,873.00	-61.02%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(7)月底止，累計短絀實際數4,197萬9,459元，較累計預算數短絀8,822萬5,000元，減少短絀4,624萬5,541元(-52.42%)，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(7)月底止，累計賸餘實際數993萬5,332元，較累計預算數賸餘601萬元，增加賸餘392萬5,332元(65.31%)，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所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(7)月底止，累計短絀實際數3,204萬4,127元，較累計預算數短絀8,221萬5,000元，減少短絀5,017萬0,873元(-61.02)，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(7)月份短絀實際數3,461萬6,217元，較預算數短絀3,716萬5,000元，減少短絀254萬8,783元(-6.86%)，主要係因教育部專案補助收入較預期增加暨預計聘用員額未足額進用撙節用人費用所致。