

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104 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	476,695,000	108,657,042.00	109,333,000	-675,958.00	-0.62%	397,255,098.00	374,543,000	22,712,098.00	6.06%
勞務收入	20,000,000	1,914,400.00	2,343,000	-428,600.00	-18.29%	8,449,731.00	9,737,000	-1,287,269.00	-13.22%
演藝收入	20,000,000	1,914,400.00	2,343,000	-428,600.00	-18.29%	8,449,731.00	9,737,000	-1,287,269.00	-13.22%
教學收入	33,847,000	30,792.00	518,000	-487,208.00	-94.06%	30,034,741.00	17,493,000	12,541,741.00	71.70%
學雜費收入	25,737,000	0.00	0	0.00		13,634,000.00	11,903,000	1,731,000.00	14.54%
學雜費減免(-)	-3,090,000	0.00	0	0.00		-1,536,055.00	-1,500,000	-36,055.00	2.40%
建教合作收入	9,000,000	3,465.00	276,000	-272,535.00	-98.74%	14,543,072.00	5,612,000	8,931,072.00	159.14%
推廣教育收入	2,200,000	27,327.00	242,000	-214,673.00	-88.71%	3,393,724.00	1,478,000	1,915,724.00	129.62%
其他業務收入	422,848,000	106,711,850.00	106,472,000	239,850.00	0.23%	358,770,626.00	347,313,000	11,457,626.00	3.30%
學校教學研究補助收入	334,217,000	84,454,000.00	84,454,000	0.00	0.00%	274,807,000.00	274,807,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,000,000	22,258,000.00	22,018,000	240,000.00	1.09%	83,551,376.00	72,174,000	11,377,376.00	15.76%
雜項業務收入	631,000	-150.00	0	-150.00		412,250.00	332,000	80,250.00	24.17%
業務成本與費用	514,332,000	41,064,654.00	41,441,000	-376,346.00	-0.91%	339,205,934.00	346,873,000	-7,667,066.00	-2.21%
勞務成本	104,493,000	7,579,066.00	7,985,000	-405,934.00	-5.08%	66,772,716.00	71,138,000	-4,365,284.00	-6.14%
演藝成本	104,493,000	7,579,066.00	7,985,000	-405,934.00	-5.08%	66,772,716.00	71,138,000	-4,365,284.00	-6.14%
教學成本	268,949,000	25,206,875.00	25,078,000	128,875.00	0.51%	181,588,834.00	179,668,000	1,920,834.00	1.07%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	24,334,041.00	24,350,000	-15,959.00	-0.07%	174,469,175.00	173,844,000	625,175.00	0.36%
建教合作成本	7,200,000	204,845.00	589,000	-384,155.00	-65.22%	5,561,595.00	4,712,000	849,595.00	18.03%
推廣教育成本	1,730,000	667,989.00	139,000	528,989.00	380.57%	1,558,064.00	1,112,000	446,064.00	40.11%
其他業務成本	30,900,000	476,551.00	582,000	-105,449.00	-18.12%	15,064,660.00	15,971,000	-906,340.00	-5.67%
學生公費及獎勵金	30,900,000	476,551.00	582,000	-105,449.00	-18.12%	15,064,660.00	15,971,000	-906,340.00	-5.67%
管理及總務費用	109,437,000	7,687,861.00	7,796,000	-108,139.00	-1.39%	75,627,793.00	80,096,000	-4,468,207.00	-5.58%
管理費用及總務費用	109,437,000	7,687,861.00	7,796,000	-108,139.00	-1.39%	75,627,793.00	80,096,000	-4,468,207.00	-5.58%
其他業務費用	553,000	114,301.00	0	114,301.00		151,931.00	0	151,931.00	
雜項業務費用	553,000	114,301.00	0	114,301.00		151,931.00	0	151,931.00	
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	67,592,388.00	67,892,000	-299,612.00	-0.44%	58,049,164.00	27,670,000	30,379,164.00	109.79%
業務外收入	19,183,000	719,395.00	497,000	222,395.00	44.75%	16,797,632.00	12,580,000	4,217,632.00	33.53%

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104 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	2,300,000	249,036.00	191,000	58,036.00	30.39%	2,104,127.00	1,528,000	576,127.00	37.70%
利息收入	2,300,000	249,036.00	191,000	58,036.00	30.39%	2,104,127.00	1,528,000	576,127.00	37.70%
其他業務外收入	16,883,000	470,359.00	306,000	164,359.00	53.71%	14,693,505.00	11,052,000	3,641,505.00	32.95%
資產使用及權利金收入	13,880,000	198,079.00	53,000	145,079.00	273.73%	10,141,541.00	9,078,000	1,063,541.00	11.72%
受贈收入	2,100,000	20,000.00	175,000	-155,000.00	-88.57%	3,124,063.00	1,400,000	1,724,063.00	123.15%
賠(補)償收入	559,000	147,705.00	50,000	97,705.00	195.41%	615,397.00	350,000	265,397.00	75.83%
違規罰款收入	6,000	0.00	0	0.00		100,107.00	0	100,107.00	
雜項收入	338,000	104,575.00	28,000	76,575.00	273.48%	712,397.00	224,000	488,397.00	218.03%
業務外費用	10,854,000	1,016,558.00	887,000	129,558.00	14.61%	8,035,234.00	7,096,000	939,234.00	13.24%
其他業務外費用	10,854,000	1,016,558.00	887,000	129,558.00	14.61%	8,035,234.00	7,096,000	939,234.00	13.24%
雜項費用	10,854,000	1,016,558.00	887,000	129,558.00	14.61%	8,035,234.00	7,096,000	939,234.00	13.24%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	-297,163.00	-390,000	92,837.00	-23.80%	8,762,398.00	5,484,000	3,278,398.00	59.78%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	67,295,225.00	67,502,000	-206,775.00	-0.31%	66,811,562.00	33,154,000	33,657,562.00	101.52%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(8)月底止,累計賸餘實際數5,804萬9,164元,較累計預算數賸餘2,767萬元,增加賸餘3,037萬9,164元(109.79%),主要係因建教合作計畫及教育部補助計畫收入較預期增加所致。

二.業務外賸餘(短絀):截至本(8)月底止,累計賸餘實際數876萬2,398元,較累計預算數賸餘548萬4,000元,增加賸餘327萬8,398元(59.78%),主要係因受贈收入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(8)月底止,累計賸餘實際數6,681萬1,562元,較累計預算數賸餘3,315萬4,000元,增加賸餘3,365萬7,562元(101.52%),主要係因建教合作計畫及教育部補助計畫收入較預期增加所致。

四.本期賸餘(短絀):本(8)月份賸餘實際數6,729萬5,225元,較預算數賸餘6,750萬2,000元,減少賸餘20萬6,775元(-0.31%),主要係因演藝計畫、建教合作計畫及推廣教育計畫收入較預期減少所致。