

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 01 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	6,763,860.00	39,993,000	-33,229,140.00	-83.09%	6,763,860.00	39,993,000	-33,229,140.00	-83.09%
勞務收入	20,000,000	1,347.00	565,000	-563,653.00	-99.76%	1,347.00	565,000	-563,653.00	-99.76%
演藝收入	20,000,000	1,347.00	565,000	-563,653.00	-99.76%	1,347.00	565,000	-563,653.00	-99.76%
教學收入	33,847,000	4,520,513.00	402,000	4,118,513.00	1024.51%	4,520,513.00	402,000	4,118,513.00	1024.51%
學雜費收入	25,737,000	646,116.00	0	646,116.00		646,116.00	0	646,116.00	
學雜費減免(-)	-3,090,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	9,000,000	2,926,600.00	97,000	2,829,600.00	2917.11%	2,926,600.00	97,000	2,829,600.00	2917.11%
推廣教育收入	2,200,000	947,797.00	305,000	642,797.00	210.75%	947,797.00	305,000	642,797.00	210.75%
其他業務收入	422,848,000	2,242,000.00	39,026,000	-36,784,000.00	-94.26%	2,242,000.00	39,026,000	-36,784,000.00	-94.26%
學校教學研究補助收入	334,217,000	0.00	24,032,000	-24,032,000.00	-100.00%	0.00	24,032,000	-24,032,000.00	-100.00%
其他補助收入	88,000,000	2,242,000.00	14,994,000	-12,752,000.00	-85.05%	2,242,000.00	14,994,000	-12,752,000.00	-85.05%
雜項業務收入	631,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務成本與費用	514,332,000	41,343,955.00	49,882,000	-8,538,045.00	-17.12%	41,343,955.00	49,882,000	-8,538,045.00	-17.12%
勞務成本	104,493,000	6,272,527.00	7,436,000	-1,163,473.00	-15.65%	6,272,527.00	7,436,000	-1,163,473.00	-15.65%
演藝成本	104,493,000	6,272,527.00	7,436,000	-1,163,473.00	-15.65%	6,272,527.00	7,436,000	-1,163,473.00	-15.65%
教學成本	268,949,000	20,703,967.00	28,108,000	-7,404,033.00	-26.34%	20,703,967.00	28,108,000	-7,404,033.00	-26.34%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	20,687,886.00	27,380,000	-6,692,114.00	-24.44%	20,687,886.00	27,380,000	-6,692,114.00	-24.44%
建教合作成本	7,200,000	425.00	589,000	-588,575.00	-99.93%	425.00	589,000	-588,575.00	-99.93%
推廣教育成本	1,730,000	15,656.00	139,000	-123,344.00	-88.74%	15,656.00	139,000	-123,344.00	-88.74%
其他業務成本	30,900,000	328,125.00	936,000	-607,875.00	-64.94%	328,125.00	936,000	-607,875.00	-64.94%
學生公費及獎勵金	30,900,000	328,125.00	936,000	-607,875.00	-64.94%	328,125.00	936,000	-607,875.00	-64.94%
管理及總務費用	109,437,000	14,039,336.00	13,402,000	637,336.00	4.76%	14,039,336.00	13,402,000	637,336.00	4.76%
管理費用及總務費用	109,437,000	14,039,336.00	13,402,000	637,336.00	4.76%	14,039,336.00	13,402,000	637,336.00	4.76%
其他業務費用	553,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	553,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	-34,580,095.00	-9,889,000	-24,691,095.00	249.68%	-34,580,095.00	-9,889,000	-24,691,095.00	249.68%
業務外收入	19,183,000	2,995,772.00	2,040,000	955,772.00	46.85%	2,995,772.00	2,040,000	955,772.00	46.85%

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 01 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	225,704.00	191,000	34,704.00	18.17%	225,704.00	191,000	34,704.00	18.17%
利息收入	2,300,000	225,704.00	191,000	34,704.00	18.17%	225,704.00	191,000	34,704.00	18.17%
其他業務外收入	16,883,000	2,770,068.00	1,849,000	921,068.00	49.81%	2,770,068.00	1,849,000	921,068.00	49.81%
資產使用及權利金收入	13,880,000	152,735.00	1,631,000	-1,478,265.00	-90.64%	152,735.00	1,631,000	-1,478,265.00	-90.64%
受贈收入	2,100,000	2,409,163.00	175,000	2,234,163.00	1276.66%	2,409,163.00	175,000	2,234,163.00	1276.66%
賠(補)償收入	559,000	169,900.00	15,000	154,900.00	1032.67%	169,900.00	15,000	154,900.00	1032.67%
違規罰款收入	6,000	1,189.00	0	1,189.00		1,189.00	0	1,189.00	
雜項收入	338,000	37,081.00	28,000	9,081.00	32.43%	37,081.00	28,000	9,081.00	32.43%
業務外費用	10,854,000	991,644.00	887,000	104,644.00	11.80%	991,644.00	887,000	104,644.00	11.80%
其他業務外費用	10,854,000	991,644.00	887,000	104,644.00	11.80%	991,644.00	887,000	104,644.00	11.80%
雜項費用	10,854,000	991,644.00	887,000	104,644.00	11.80%	991,644.00	887,000	104,644.00	11.80%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	2,004,128.00	1,153,000	851,128.00	73.82%	2,004,128.00	1,153,000	851,128.00	73.82%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	-32,575,967.00	-8,736,000	-23,839,967.00	272.89%	-32,575,967.00	-8,736,000	-23,839,967.00	272.89%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(1)月底止,累計短絀實際數3,458萬0,095元,較累計預算數短絀988萬9,000元,增加短絀2,469萬1,095元(249.68%),主要係因1月份補助款將於2月入帳所致。

二.業務外賸餘(短絀):截至本(1)月底止,累計賸餘實際數200萬4,128元,較累計預算數賸餘115萬3,000元,增加賸餘85萬1,128元(73.82%),主要係因受贈收入較預期增加所致。

三.本期賸餘(短絀):截至本(1)月底止,累計短絀實際數3,257萬5,967元,較累計預算數短絀873萬6,000元,增加淨短絀2,383萬9,967元(272.89%),主要係因1月份補助款將於2月入帳所致。

四.本期賸餘(短絀):本(1)月份短絀實際數3,257萬5,967元,較預算數短絀873萬6,000元,增加淨短絀2,387萬9,967元(272.89%),主要係因1月份補助款將於2月入帳所致。