

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 04 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	6,383,736.00	1,247,000	5,136,736.00	411.93%	182,742,826.00	167,088,000	15,654,826.00	9.37%
勞務收入	20,000,000	1,948,782.00	542,000	1,406,782.00	259.55%	2,928,401.00	3,017,000	-88,599.00	-2.94%
演藝收入	20,000,000	1,948,782.00	542,000	1,406,782.00	259.55%	2,928,401.00	3,017,000	-88,599.00	-2.94%
教學收入	33,847,000	567,604.00	705,000	-137,396.00	-19.49%	19,327,828.00	10,525,000	8,802,828.00	83.64%
學雜費收入	25,737,000	-42,033.00	0	-42,033.00		10,913,683.00	9,415,000	1,498,683.00	15.92%
學雜費減免(-)	-3,090,000	0.00	0	0.00		-1,353,660.00	-1,500,000	146,340.00	-9.76%
建教合作收入	9,000,000	469,701.00	459,000	10,701.00	2.33%	8,231,966.00	1,816,000	6,415,966.00	353.30%
推廣教育收入	2,200,000	139,936.00	246,000	-106,064.00	-43.12%	1,535,839.00	794,000	741,839.00	93.43%
其他業務收入	422,848,000	3,867,350.00	0	3,867,350.00		160,486,597.00	153,546,000	6,940,597.00	4.52%
學校教學研究補助收入	334,217,000	0.00	0	0.00		121,400,000.00	121,400,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,000,000	3,698,700.00	0	3,698,700.00		38,890,447.00	32,146,000	6,744,447.00	20.98%
雜項業務收入	631,000	168,650.00	0	168,650.00		196,150.00	0	196,150.00	
業務成本與費用	514,332,000	44,124,433.00	38,620,000	5,504,433.00	14.25%	178,267,427.00	190,304,000	-12,036,573.00	-6.32%
勞務成本	104,493,000	7,484,898.00	7,985,000	-500,102.00	-6.26%	34,981,516.00	39,198,000	-4,216,484.00	-10.76%
演藝成本	104,493,000	7,484,898.00	7,985,000	-500,102.00	-6.26%	34,981,516.00	39,198,000	-4,216,484.00	-10.76%
教學成本	268,949,000	22,824,673.00	19,995,000	2,829,673.00	14.15%	91,931,081.00	95,537,000	-3,605,919.00	-3.77%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	20,017,236.00	19,267,000	750,236.00	3.89%	88,762,563.00	92,625,000	-3,862,437.00	-4.17%
建教合作成本	7,200,000	2,705,292.00	589,000	2,116,292.00	359.30%	2,739,268.00	2,356,000	383,268.00	16.27%
推廣教育成本	1,730,000	102,145.00	139,000	-36,855.00	-26.51%	429,250.00	556,000	-126,750.00	-22.80%
其他業務成本	30,900,000	3,618,540.00	2,713,000	905,540.00	33.38%	6,787,663.00	7,969,000	-1,181,337.00	-14.82%
學生公費及獎勵金	30,900,000	3,618,540.00	2,713,000	905,540.00	33.38%	6,787,663.00	7,969,000	-1,181,337.00	-14.82%
管理及總務費用	109,437,000	10,196,322.00	7,927,000	2,269,322.00	28.63%	44,567,167.00	47,600,000	-3,032,833.00	-6.37%
管理費用及總務費用	109,437,000	10,196,322.00	7,927,000	2,269,322.00	28.63%	44,567,167.00	47,600,000	-3,032,833.00	-6.37%
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	-37,740,697.00	-37,373,000	-367,697.00	0.98%	4,475,399.00	-23,216,000	27,691,399.00	-119.28%
業務外收入	19,183,000	923,732.00	763,000	160,732.00	21.07%	11,793,465.00	8,593,000	3,200,465.00	37.25%

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 04 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	225,702.00	191,000	34,702.00	18.17%	902,814.00	764,000	138,814.00	18.17%
利息收入	2,300,000	225,702.00	191,000	34,702.00	18.17%	902,814.00	764,000	138,814.00	18.17%
其他業務外收入	16,883,000	698,030.00	572,000	126,030.00	22.03%	10,890,651.00	7,829,000	3,061,651.00	39.11%
資產使用及權利金收入	13,880,000	221,619.00	369,000	-147,381.00	-39.94%	7,273,434.00	6,949,000	324,434.00	4.67%
受贈收入	2,100,000	247,500.00	175,000	72,500.00	41.43%	2,806,663.00	700,000	2,106,663.00	300.95%
賠(補)償收入	559,000	0.00	0	0.00		403,840.00	68,000	335,840.00	493.88%
違規罰款收入	6,000	94,350.00	0	94,350.00		97,051.00	0	97,051.00	
雜項收入	338,000	134,561.00	28,000	106,561.00	380.58%	309,663.00	112,000	197,663.00	176.48%
業務外費用	10,854,000	1,016,779.00	887,000	129,779.00	14.63%	3,685,123.00	3,548,000	137,123.00	3.86%
其他業務外費用	10,854,000	1,016,779.00	887,000	129,779.00	14.63%	3,685,123.00	3,548,000	137,123.00	3.86%
雜項費用	10,854,000	1,016,779.00	887,000	129,779.00	14.63%	3,685,123.00	3,548,000	137,123.00	3.86%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	-93,047.00	-124,000	30,953.00	-24.96%	8,108,342.00	5,045,000	3,063,342.00	60.72%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	-37,833,744.00	-37,497,000	-336,744.00	0.90%	12,583,741.00	-18,171,000	30,754,741.00	-169.25%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計賸餘實際數447萬5,399元,較累計預算數短絀2,321萬6,000元,增加賸餘2,769萬1,399元(-119.28%),主要係因教學訓輔、建教合作案及教育部專案補助款部分經費尚未核銷所致。

二.業務外賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計賸餘實際數810萬8,342元,較累計預算數賸餘504萬5,000元,增加賸餘306萬3,342元(60.72%),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(4)月底止,累計賸餘實際數1,258萬3,741元,較累計預算數短絀1,817萬1,000元,增加賸餘3,075萬4,741元(-169.25%),主要係因教學訓輔、建教合作案及教育部專案補助款部分經費尚未核銷所致。

四.本期賸餘(短絀):本(4)月份短絀實際數3,783萬3,744元,較預算數短絀3,749萬7,000元,增加短絀33萬6,744元(0.90%),主要係因建教合作計畫執行增加所致。