

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國104 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	476,695,000	5,641,707.00	2,412,000	3,229,707.00	133.90%	288,598,056.00	265,210,000	23,388,056.00	8.82%
勞務收入	20,000,000	797,000.00	1,104,000	-307,000.00	-27.81%	6,535,331.00	7,394,000	-858,669.00	-11.61%
演藝收入	20,000,000	797,000.00	1,104,000	-307,000.00	-27.81%	6,535,331.00	7,394,000	-858,669.00	-11.61%
教學收入	33,847,000	1,645,207.00	1,268,000	377,207.00	29.75%	30,003,949.00	16,975,000	13,028,949.00	76.75%
學雜費收入	25,737,000	-23,150.00	0	-23,150.00		13,634,000.00	11,903,000	1,731,000.00	14.54%
學雜費減免(-)	-3,090,000	23,150.00	0	23,150.00		-1,536,055.00	-1,500,000	-36,055.00	2.40%
建教合作收入	9,000,000	1,288,267.00	1,096,000	192,267.00	17.54%	14,539,607.00	5,336,000	9,203,607.00	172.48%
推廣教育收入	2,200,000	356,940.00	172,000	184,940.00	107.52%	3,366,397.00	1,236,000	2,130,397.00	172.36%
其他業務收入	422,848,000	3,199,500.00	40,000	3,159,500.00	7898.75%	252,058,776.00	240,841,000	11,217,776.00	4.66%
學校教學研究補助收入	334,217,000	0.00	0	0.00		190,353,000.00	190,353,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,000,000	3,198,000.00	0	3,198,000.00		61,293,376.00	50,156,000	11,137,376.00	22.21%
雜項業務收入	631,000	1,500.00	40,000	-38,500.00	-96.25%	412,400.00	332,000	80,400.00	24.22%
業務成本與費用	514,332,000	38,641,661.00	36,712,000	1,929,661.00	5.26%	298,141,280.00	305,432,000	-7,290,720.00	-2.39%
勞務成本	104,493,000	6,994,120.00	7,985,000	-990,880.00	-12.41%	59,193,650.00	63,153,000	-3,959,350.00	-6.27%
演藝成本	104,493,000	6,994,120.00	7,985,000	-990,880.00	-12.41%	59,193,650.00	63,153,000	-3,959,350.00	-6.27%
教學成本	268,949,000	21,979,662.00	19,554,000	2,425,662.00	12.40%	156,381,959.00	154,590,000	1,791,959.00	1.16%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	21,387,913.00	18,826,000	2,561,913.00	13.61%	150,135,134.00	149,494,000	641,134.00	0.43%
建教合作成本	7,200,000	329,500.00	589,000	-259,500.00	-44.06%	5,356,750.00	4,123,000	1,233,750.00	29.92%
推廣教育成本	1,730,000	262,249.00	139,000	123,249.00	88.67%	890,075.00	973,000	-82,925.00	-8.52%
其他業務成本	30,900,000	2,029,106.00	1,386,000	643,106.00	46.40%	14,588,109.00	15,389,000	-800,891.00	-5.20%
學生公費及獎勵金	30,900,000	2,029,106.00	1,386,000	643,106.00	46.40%	14,588,109.00	15,389,000	-800,891.00	-5.20%
管理及總務費用	109,437,000	7,630,373.00	7,787,000	-156,627.00	-2.01%	67,939,932.00	72,300,000	-4,360,068.00	-6.03%
管理費用及總務費用	109,437,000	7,630,373.00	7,787,000	-156,627.00	-2.01%	67,939,932.00	72,300,000	-4,360,068.00	-6.03%
其他業務費用	553,000	8,400.00	0	8,400.00		37,630.00	0	37,630.00	
雜項業務費用	553,000	8,400.00	0	8,400.00		37,630.00	0	37,630.00	
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	-32,999,954.00	-34,300,000	1,300,046.00	-3.79%	-9,543,224.00	-40,222,000	30,678,776.00	-76.27%
業務外收入	19,183,000	2,301,782.00	2,190,000	111,782.00	5.10%	16,078,237.00	12,083,000	3,995,237.00	33.06%

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 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	2,300,000	249,037.00	191,000	58,037.00	30.39%	1,855,091.00	1,337,000	518,091.00	38.75%
利息收入	2,300,000	249,037.00	191,000	58,037.00	30.39%	1,855,091.00	1,337,000	518,091.00	38.75%
其他業務外收入	16,883,000	2,052,745.00	1,999,000	53,745.00	2.69%	14,223,146.00	10,746,000	3,477,146.00	32.36%
資產使用及權利金收入	13,880,000	1,973,749.00	1,749,000	224,749.00	12.85%	9,943,462.00	9,025,000	918,462.00	10.18%
受贈收入	2,100,000	200.00	175,000	-174,800.00	-99.89%	3,104,063.00	1,225,000	1,879,063.00	153.39%
賠(補)償收入	559,000	30,300.00	47,000	-16,700.00	-35.53%	467,692.00	300,000	167,692.00	55.90%
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	48,496.00	28,000	20,496.00	73.20%	607,822.00	196,000	411,822.00	210.11%
業務外費用	10,854,000	1,011,863.00	887,000	124,863.00	14.08%	7,018,676.00	6,209,000	809,676.00	13.04%
其他業務外費用	10,854,000	1,011,863.00	887,000	124,863.00	14.08%	7,018,676.00	6,209,000	809,676.00	13.04%
雜項費用	10,854,000	1,011,863.00	887,000	124,863.00	14.08%	7,018,676.00	6,209,000	809,676.00	13.04%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	1,289,919.00	1,303,000	-13,081.00	-1.00%	9,059,561.00	5,874,000	3,185,561.00	54.23%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	-31,710,035.00	-32,997,000	1,286,965.00	-3.90%	-483,663.00	-34,348,000	33,864,337.00	-98.59%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(7)月底止,累計短絀實際數954萬3,224元,較累計預算數短絀4,022萬2,000元,減少短絀3,067萬8,776元(-76.27%),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(7)月底止,累計賸餘實際數905萬9,561元,較累計預算數賸餘587萬4,000元,增加賸餘318萬5,561元(54.23%),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(7)月底止,累計短絀實際數48萬3,663元,較累計預算數短絀3,434萬8,000元,減少短絀3,386萬4,337元(-98.59%),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(7)月份短絀實際數3,171萬0,035元,較預算數短絀3,299萬7,000元,減少短絀128萬6,965元(-3.90%),主要係因教育部補助計畫收入較預期增加所致。