

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 02 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	32,927,323.00	31,540,000	1,387,323.00	4.40%	122,443,340.00	104,296,000	18,147,340.00	17.40%
勞務收入	20,000,000	1,346,500.00	200,000	1,146,500.00	573.25%	1,965,000.00	400,000	1,565,000.00	391.25%
演藝收入	20,000,000	1,346,500.00	200,000	1,146,500.00	573.25%	1,965,000.00	400,000	1,565,000.00	391.25%
教學收入	41,720,000	703,129.00	450,000	253,129.00	56.25%	13,140,847.00	750,000	12,390,847.00	1652.11%
學雜費收入	29,504,000	6,000.00	150,000	-144,000.00	-96.00%	2,148,136.00	150,000	1,998,136.00	1332.09%
學雜費減免(-)	-3,284,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	13,000,000	572,240.00	100,000	472,240.00	472.24%	9,030,509.00	200,000	8,830,509.00	4415.25%
推廣教育收入	2,500,000	124,889.00	200,000	-75,111.00	-37.56%	1,962,202.00	400,000	1,562,202.00	390.55%
其他業務收入	422,865,000	30,877,694.00	30,890,000	-12,306.00	-0.04%	107,337,493.00	103,146,000	4,191,493.00	4.06%
學校教學研究補助收入	334,086,000	23,542,000.00	23,542,000	0.00	0.00%	88,450,000.00	88,450,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,179,000	7,335,694.00	7,348,000	-12,306.00	-0.17%	18,887,493.00	14,696,000	4,191,493.00	28.52%
雜項業務收入	600,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務成本與費用	527,837,000	33,468,571.00	35,711,000	-2,242,429.00	-6.28%	101,063,662.00	117,942,000	-16,878,338.00	-14.31%
勞務成本	107,950,000	6,650,846.00	7,704,000	-1,053,154.00	-13.67%	20,373,553.00	24,051,000	-3,677,447.00	-15.29%
演藝成本	107,950,000	6,650,846.00	7,704,000	-1,053,154.00	-13.67%	20,373,553.00	24,051,000	-3,677,447.00	-15.29%
教學成本	273,621,000	18,976,980.00	17,563,000	1,413,980.00	8.05%	52,373,191.00	60,741,000	-8,367,809.00	-13.78%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	18,943,656.00	16,535,000	2,408,656.00	14.57%	52,339,202.00	58,695,000	-6,355,798.00	-10.83%
建教合作成本	10,600,000	665.00	884,000	-883,335.00	-99.92%	1,330.00	1,764,000	-1,762,670.00	-99.92%
推廣教育成本	1,730,000	32,659.00	144,000	-111,341.00	-77.32%	32,659.00	282,000	-249,341.00	-88.42%
其他業務成本	30,900,000	1,064,556.00	2,575,000	-1,510,444.00	-58.66%	1,766,687.00	3,000,000	-1,233,313.00	-41.11%
學生公費及獎勵金	30,900,000	1,064,556.00	2,575,000	-1,510,444.00	-58.66%	1,766,687.00	3,000,000	-1,233,313.00	-41.11%
管理及總務費用	114,856,000	6,776,189.00	7,869,000	-1,092,811.00	-13.89%	26,550,231.00	30,150,000	-3,599,769.00	-11.94%
管理費用及總務費用	114,856,000	6,776,189.00	7,869,000	-1,092,811.00	-13.89%	26,550,231.00	30,150,000	-3,599,769.00	-11.94%
其他業務費用	510,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	510,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀-)	-43,252,000	-541,248.00	-4,171,000	3,629,752.00	-87.02%	21,379,678.00	-13,646,000	35,025,678.00	-256.67%
業務外收入	21,319,000	1,653,397.00	2,057,000	-403,603.00	-19.62%	4,724,191.00	2,664,000	2,060,191.00	77.33%

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 02 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	237,335.00	225,000	12,335.00	5.48%	476,260.00	450,000	26,260.00	5.84%
利息收入	2,700,000	237,335.00	225,000	12,335.00	5.48%	476,260.00	450,000	26,260.00	5.84%
其他業務外收入	18,619,000	1,416,062.00	1,832,000	-415,938.00	-22.70%	4,247,931.00	2,214,000	2,033,931.00	91.87%
資產使用及權利金收入	15,816,000	1,182,899.00	1,600,000	-417,101.00	-26.07%	1,318,549.00	1,750,000	-431,451.00	-24.65%
受贈收入	1,748,000	111,324.00	145,000	-33,676.00	-23.22%	2,744,000.00	290,000	2,454,000.00	846.21%
賠(補)償收入	600,000	93,500.00	50,000	43,500.00	87.00%	110,100.00	100,000	10,100.00	10.10%
違規罰款收入	5,000	500.00	0	500.00		3,500.00	0	3,500.00	
雜項收入	450,000	27,839.00	37,000	-9,161.00	-24.76%	71,782.00	74,000	-2,218.00	-3.00%
業務外費用	11,445,000	853,472.00	951,000	-97,528.00	-10.26%	1,430,495.00	1,889,000	-458,505.00	-24.27%
其他業務外費用	11,445,000	853,472.00	951,000	-97,528.00	-10.26%	1,430,495.00	1,889,000	-458,505.00	-24.27%
雜項費用	11,445,000	853,472.00	951,000	-97,528.00	-10.26%	1,430,495.00	1,889,000	-458,505.00	-24.27%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	799,925.00	1,106,000	-306,075.00	-27.67%	3,293,696.00	775,000	2,518,696.00	324.99%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	258,677.00	-3,065,000	3,323,677.00	-108.44%	24,673,374.00	-12,871,000	37,544,374.00	-291.70%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數2,137萬9,678元,較累計預算數短絀1,364萬6,000元,減少短絀3,502萬5,678元(-256.67%),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建教合作收入等致收入較預期增加暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

二.業務外賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數329萬3,696元,較累計預算數賸餘77萬5,000元,增加賸餘251萬8,696元(324.99%),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致收入較預期增加所致。

三.本期賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數2,467萬3,374元,較累計預算數短絀1,287萬1,000元,減少短絀3,754萬4,374元(-291.70%),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建教合作收入等致收入較預期增加暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

四.本期賸餘(短絀):本(2)月份賸餘實際數25萬8,677元,較預算數短絀306萬5,000元,減少短絀332萬3,677元(-108.44%),主要係兩團演藝收入較預期增加暨預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。