

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 05 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	85,955,349.00	84,810,000	1,145,349.00	1.35%	256,797,200.00	233,742,000	23,055,200.00	9.86%
勞務收入	20,000,000	385,900.00	2,000,000	-1,614,100.00	-80.71%	4,888,700.00	5,110,000	-221,300.00	-4.33%
演藝收入	20,000,000	385,900.00	2,000,000	-1,614,100.00	-80.71%	4,888,700.00	5,110,000	-221,300.00	-4.33%
教學收入	41,720,000	3,506,222.00	3,408,000	98,222.00	2.88%	30,482,636.00	17,310,000	13,172,636.00	76.10%
學雜費收入	29,504,000	3,067,190.00	2,850,000	217,190.00	7.62%	16,233,243.00	14,752,000	1,481,243.00	10.04%
學雜費減免(-)	-3,284,000	-285,570.00	-142,000	-143,570.00	101.11%	-1,753,862.00	-1,642,000	-111,862.00	6.81%
建教合作收入	13,000,000	670,402.00	500,000	170,402.00	34.08%	13,623,551.00	3,200,000	10,423,551.00	325.74%
推廣教育收入	2,500,000	54,200.00	200,000	-145,800.00	-72.90%	2,379,704.00	1,000,000	1,379,704.00	137.97%
其他業務收入	422,865,000	82,063,227.00	79,402,000	2,661,227.00	3.35%	221,425,864.00	211,322,000	10,103,864.00	4.78%
學校教學研究補助收入	334,086,000	57,268,000.00	57,268,000	0.00	0.00%	167,034,000.00	167,034,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,179,000	24,358,647.00	22,044,000	2,314,647.00	10.50%	53,851,434.00	44,088,000	9,763,434.00	22.15%
雜項業務收入	600,000	436,580.00	90,000	346,580.00	385.09%	540,430.00	200,000	340,430.00	170.22%
業務成本與費用	527,837,000	42,555,044.00	44,881,000	-2,325,956.00	-5.18%	229,061,164.00	246,313,000	-17,251,836.00	-7.00%
勞務成本	107,950,000	7,305,975.00	8,262,000	-956,025.00	-11.57%	42,628,443.00	48,987,000	-6,358,557.00	-12.98%
演藝成本	107,950,000	7,305,975.00	8,262,000	-956,025.00	-11.57%	42,628,443.00	48,987,000	-6,358,557.00	-12.98%
教學成本	273,621,000	22,561,322.00	21,926,000	635,322.00	2.90%	118,064,129.00	126,520,000	-8,455,871.00	-6.68%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	22,152,100.00	20,898,000	1,254,100.00	6.00%	114,194,313.00	121,390,000	-7,195,687.00	-5.93%
建教合作成本	10,600,000	341,746.00	884,000	-542,254.00	-61.34%	3,388,939.00	4,416,000	-1,027,061.00	-23.26%
推廣教育成本	1,730,000	67,476.00	144,000	-76,524.00	-53.14%	480,877.00	714,000	-233,123.00	-32.65%
其他業務成本	30,900,000	4,581,855.00	3,075,000	1,506,855.00	49.00%	10,403,505.00	12,225,000	-1,821,495.00	-14.90%
學生公費及獎勵金	30,900,000	4,581,855.00	3,075,000	1,506,855.00	49.00%	10,403,505.00	12,225,000	-1,821,495.00	-14.90%
管理及總務費用	114,856,000	8,061,435.00	11,618,000	-3,556,565.00	-30.61%	57,905,858.00	58,581,000	-675,142.00	-1.15%
管理費用及總務費用	114,856,000	8,061,435.00	11,618,000	-3,556,565.00	-30.61%	57,905,858.00	58,581,000	-675,142.00	-1.15%
其他業務費用	510,000	44,457.00	0	44,457.00		59,229.00	0	59,229.00	
雜項業務費用	510,000	44,457.00	0	44,457.00		59,229.00	0	59,229.00	
業務賸餘(短絀-)	-43,252,000	43,400,305.00	39,929,000	3,471,305.00	8.69%	27,736,036.00	-12,571,000	40,307,036.00	-320.64%
業務外收入	21,319,000	2,089,308.00	657,000	1,432,308.00	218.01%	13,755,919.00	9,635,000	4,120,919.00	42.77%

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 05 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	217,559.00	225,000	-7,441.00	-3.31%	1,164,781.00	1,125,000	39,781.00	3.54%
利息收入	2,700,000	217,559.00	225,000	-7,441.00	-3.31%	1,164,781.00	1,125,000	39,781.00	3.54%
其他業務外收入	18,619,000	1,871,749.00	432,000	1,439,749.00	333.28%	12,591,138.00	8,510,000	4,081,138.00	47.96%
資產使用及權利金收入	15,816,000	1,666,672.00	200,000	1,466,672.00	733.34%	8,930,231.00	7,350,000	1,580,231.00	21.50%
受贈收入	1,748,000	129,062.00	145,000	-15,938.00	-10.99%	3,169,386.00	725,000	2,444,386.00	337.16%
賠(補)償收入	600,000	4,822.00	50,000	-45,178.00	-90.36%	175,980.00	250,000	-74,020.00	-29.61%
違規罰款收入	5,000	4,000.00	0	4,000.00		7,500.00	0	7,500.00	
雜項收入	450,000	67,193.00	37,000	30,193.00	81.60%	308,041.00	185,000	123,041.00	66.51%
業務外費用	11,445,000	1,048,701.00	950,000	98,701.00	10.39%	4,170,621.00	4,745,000	-574,379.00	-12.10%
其他業務外費用	11,445,000	1,048,701.00	950,000	98,701.00	10.39%	4,170,621.00	4,745,000	-574,379.00	-12.10%
雜項費用	11,445,000	1,048,701.00	950,000	98,701.00	10.39%	4,170,621.00	4,745,000	-574,379.00	-12.10%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	1,040,607.00	-293,000	1,333,607.00	-455.16%	9,585,298.00	4,890,000	4,695,298.00	96.02%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	44,440,912.00	39,636,000	4,804,912.00	12.12%	37,321,334.00	-7,681,000	45,002,334.00	-585.89%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(5)月底止,累計賸餘實際數2,773萬6,036元,較累計預算數短絀1,257萬1,000元元,減少短絀4,030萬7,036元(-320.64%),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增加,教育部專案補助收入增加,部分經費尚未核銷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(5)月底止,累計賸餘實際數958萬5,298元,較累計預算數賸餘489萬元,增加賸餘469萬5,298元(96.02%),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增加,部分經費尚未核銷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(5)月底止,累計賸餘實際數3,732萬1,334元,較累計預算數短絀768萬1,000元,減少短絀4,500萬2,334元(-585.89%),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增加,教育部專案補助收入增加,部分經費尚未核銷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(5)月份賸餘實際數4,444萬912元,較預算數賸餘3,963萬6,000元,增加賸餘480萬4,912元(12.12%),主要係教育部補助計畫收入較預期增加及教職員考績及年終獎金較預期減少所致。

保存年限: 5年