

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國106 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	498,762,000	28,060,353.00	28,580,000	-519,647.00	-1.82%	125,790,811.00	101,067,000	24,723,811.00	24.46%
勞務收入	23,000,000	62,930.00	300,000	-237,070.00	-79.02%	3,446,779.00	600,000	2,846,779.00	474.46%
演藝收入	23,000,000	62,930.00	300,000	-237,070.00	-79.02%	3,446,779.00	600,000	2,846,779.00	474.46%
教學收入	49,553,000	69,385.00	700,000	-630,615.00	-90.09%	12,247,541.00	1,400,000	10,847,541.00	774.82%
學雜費收入	30,554,000	43,090.00	0	43,090.00		4,040,376.00	0	4,040,376.00	
學雜費減免(-)	-3,501,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	20,000,000	0.00	500,000	-500,000.00	-100.00%	7,532,663.00	1,000,000	6,532,663.00	653.27%
推廣教育收入	2,500,000	26,295.00	200,000	-173,705.00	-86.85%	674,502.00	400,000	274,502.00	68.63%
其他業務收入	426,209,000	27,928,038.00	27,580,000	348,038.00	1.26%	110,096,491.00	99,067,000	11,029,491.00	11.13%
學校教學研究補助收入	337,243,000	20,167,000.00	20,167,000	0.00	0.00%	84,241,000.00	84,241,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	7,761,038.00	7,355,000	406,038.00	5.52%	25,855,491.00	14,710,000	11,145,491.00	75.77%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	0.00	116,000	-116,000.00	-100.00%
業務成本與費用	548,182,000	37,124,729.00	41,061,000	-3,936,271.00	-9.59%	106,591,933.00	129,972,000	-23,380,067.00	-17.99%
勞務成本	110,994,000	6,545,569.00	7,971,000	-1,425,431.00	-17.88%	20,128,749.00	30,139,000	-10,010,251.00	-33.21%
演藝成本	110,994,000	6,545,569.00	7,971,000	-1,425,431.00	-17.88%	20,128,749.00	30,139,000	-10,010,251.00	-33.21%
教學成本	287,271,000	22,089,049.00	22,121,000	-31,951.00	-0.14%	57,287,010.00	63,411,000	-6,123,990.00	-9.66%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	21,643,830.00	20,293,000	1,350,830.00	6.66%	56,432,988.00	59,755,000	-3,322,012.00	-5.56%
建教合作成本	20,000,000	275,053.00	1,665,000	-1,389,947.00	-83.48%	636,869.00	3,330,000	-2,693,131.00	-80.87%
推廣教育成本	2,000,000	170,166.00	163,000	7,166.00	4.40%	217,153.00	326,000	-108,847.00	-33.39%
其他業務成本	30,900,000	1,237,962.00	2,770,000	-1,532,038.00	-55.31%	1,941,874.00	3,195,000	-1,253,126.00	-39.22%
學生公費及獎勵金	30,900,000	1,237,962.00	2,770,000	-1,532,038.00	-55.31%	1,941,874.00	3,195,000	-1,253,126.00	-39.22%
管理及總務費用	118,415,000	7,252,149.00	8,199,000	-946,851.00	-11.55%	27,234,300.00	33,227,000	-5,992,700.00	-18.04%
管理費用及總務費用	118,415,000	7,252,149.00	8,199,000	-946,851.00	-11.55%	27,234,300.00	33,227,000	-5,992,700.00	-18.04%
其他業務費用	602,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	602,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀-)	-49,420,000	-9,064,376.00	-12,481,000	3,416,624.00	-27.37%	19,198,878.00	-28,905,000	48,103,878.00	-166.42%
業務外收入	21,868,000	1,335,168.00	1,821,000	-485,832.00	-26.68%	5,496,216.00	3,642,000	1,854,216.00	50.91%

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106 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	3,200,000	192,001.00	266,000	-73,999.00	-27.82%	392,342.00	532,000	-139,658.00	-26.25%
利息收入	3,200,000	192,001.00	266,000	-73,999.00	-27.82%	392,342.00	532,000	-139,658.00	-26.25%
其他業務外收入	18,668,000	1,143,167.00	1,555,000	-411,833.00	-26.48%	5,103,874.00	3,110,000	1,993,874.00	64.11%
資產使用及權利金收入	13,950,000	244,250.00	1,162,000	-917,750.00	-78.98%	435,350.00	2,324,000	-1,888,650.00	-81.27%
受贈收入	3,500,000	25,664.00	292,000	-266,336.00	-91.21%	3,447,186.00	584,000	2,863,186.00	490.27%
賠(補)償收入	650,000	48,948.00	54,000	-5,052.00	-9.36%	80,548.00	108,000	-27,452.00	-25.42%
違規罰款收入	7,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項收入	561,000	824,305.00	47,000	777,305.00	1653.84%	1,140,790.00	94,000	1,046,790.00	1113.61%
業務外費用	12,700,000	1,080,155.00	1,051,000	29,155.00	2.77%	2,077,877.00	2,102,000	-24,123.00	-1.15%
其他業務外費用	12,700,000	1,080,155.00	1,051,000	29,155.00	2.77%	2,077,877.00	2,102,000	-24,123.00	-1.15%
雜項費用	12,700,000	1,080,155.00	1,051,000	29,155.00	2.77%	2,077,877.00	2,102,000	-24,123.00	-1.15%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	255,013.00	770,000	-514,987.00	-66.88%	3,418,339.00	1,540,000	1,878,339.00	121.97%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	-8,809,363.00	-11,711,000	2,901,637.00	-24.78%	22,617,217.00	-27,365,000	49,982,217.00	-182.65%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(2)月底止,累計賸餘實際數1,919萬8,878元,較累計預算數短絀2,890萬5,000元,減少短絀4,810萬3,878元(-166.42%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,於本年初做迴轉預收收入分錄致收入較預期增加,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341萬8,339元,較累計預算數賸餘154萬元,增加賸餘187萬8,339元(121.97%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,於本年初做迴轉預收收入分錄致受贈收入較預期增加,及60周年校慶系列演出售票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2,261萬7,217元,較累計預算數短絀2,736萬5,000元,減少短絀4,998萬2,217元(-182.65),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,於本年初做迴轉預收收入分錄致收入較預期增加,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)月份短絀實際數880萬9,363元,較預算數短絀1,171萬1,000元,減少短絀290萬1,637元(-24.78%),主要係預計聘用員額未足額進用撙節人事費所致。

保存年限: 5年