

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 01 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	89,516,017.00	72,756,000	16,760,017.00	23.04%	89,516,017.00	72,756,000	16,760,017.00	23.04%
勞務收入	20,000,000	618,500.00	200,000	418,500.00	209.25%	618,500.00	200,000	418,500.00	209.25%
演藝收入	20,000,000	618,500.00	200,000	418,500.00	209.25%	618,500.00	200,000	418,500.00	209.25%
教學收入	41,720,000	12,437,718.00	300,000	12,137,718.00	4045.91%	12,437,718.00	300,000	12,137,718.00	4045.91%
學雜費收入	29,504,000	2,142,136.00	0	2,142,136.00		2,142,136.00	0	2,142,136.00	
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	8,458,269.00	100,000	8,358,269.00	8358.27%	8,458,269.00	100,000	8,358,269.00	8358.27%
推廣教育收入	2,500,000	1,837,313.00	200,000	1,637,313.00	818.66%	1,837,313.00	200,000	1,637,313.00	818.66%
其他業務收入	422,865,000	76,459,799.00	72,256,000	4,203,799.00	5.82%	76,459,799.00	72,256,000	4,203,799.00	5.82%
學校教學研究補助收入	334,086,000	64,908,000.00	64,908,000	0.00	0.00%	64,908,000.00	64,908,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,179,000	11,551,799.00	7,348,000	4,203,799.00	57.21%	11,551,799.00	7,348,000	4,203,799.00	57.21%
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	67,595,091.00	82,231,000	-14,635,909.00	-17.80%	67,595,091.00	82,231,000	-14,635,909.00	-17.80%
勞務成本	107,950,000	13,722,707.00	16,347,000	-2,624,293.00	-16.05%	13,722,707.00	16,347,000	-2,624,293.00	-16.05%
演藝成本	107,950,000	13,722,707.00	16,347,000	-2,624,293.00	-16.05%	13,722,707.00	16,347,000	-2,624,293.00	-16.05%
教學成本	273,621,000	33,396,211.00	43,178,000	-9,781,789.00	-22.65%	33,396,211.00	43,178,000	-9,781,789.00	-22.65%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	33,395,546.00	42,160,000	-8,764,454.00	-20.79%	33,395,546.00	42,160,000	-8,764,454.00	-20.79%
建教合作成本	10,600,000	665.00	880,000	-879,335.00	-99.92%	665.00	880,000	-879,335.00	-99.92%
推廣教育成本	1,730,000	0.00	138,000	-138,000.00	-100.00%	0.00	138,000	-138,000.00	-100.00%
其他業務成本	30,900,000	702,131.00	425,000	277,131.00	65.21%	702,131.00	425,000	277,131.00	65.21%
學生公費及獎勵金	30,900,000	702,131.00	425,000	277,131.00	65.21%	702,131.00	425,000	277,131.00	65.21%
管理及總務費用	114,856,000	19,774,042.00	22,281,000	-2,506,958.00	-11.25%	19,774,042.00	22,281,000	-2,506,958.00	-11.25%
管理費用及總務費用	114,856,000	19,774,042.00	22,281,000	-2,506,958.00	-11.25%	19,774,042.00	22,281,000	-2,506,958.00	-11.25%
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	21,920,926.00	-9,475,000	31,395,926.00	-331.36%	21,920,926.00	-9,475,000	31,395,926.00	-331.36%
業務外收入	21,319,000	3,070,794.00	607,000	2,463,794.00	405.90%	3,070,794.00	607,000	2,463,794.00	405.90%

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 01 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	238,925.00	225,000	13,925.00	6.19%	238,925.00	225,000	13,925.00	6.19%
利息收入	2,700,000	238,925.00	225,000	13,925.00	6.19%	238,925.00	225,000	13,925.00	6.19%
其他業務外收入	18,619,000	2,831,869.00	382,000	2,449,869.00	641.33%	2,831,869.00	382,000	2,449,869.00	641.33%
資產使用及權利金收入	15,816,000	135,650.00	150,000	-14,350.00	-9.57%	135,650.00	150,000	-14,350.00	-9.57%
受贈收入	1,748,000	2,632,676.00	145,000	2,487,676.00	1715.64%	2,632,676.00	145,000	2,487,676.00	1715.64%
賠(補)償收入	600,000	16,600.00	50,000	-33,400.00	-66.80%	16,600.00	50,000	-33,400.00	-66.80%
違規罰款收入	5,000	3,000.00	0	3,000.00		3,000.00	0	3,000.00	
雜項收入	450,000	43,943.00	37,000	6,943.00	18.76%	43,943.00	37,000	6,943.00	18.76%
業務外費用	11,445,000	577,023.00	938,000	-360,977.00	-38.48%	577,023.00	938,000	-360,977.00	-38.48%
其他業務外費用	11,445,000	577,023.00	938,000	-360,977.00	-38.48%	577,023.00	938,000	-360,977.00	-38.48%
雜項費用	11,445,000	577,023.00	938,000	-360,977.00	-38.48%	577,023.00	938,000	-360,977.00	-38.48%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	2,493,771.00	-331,000	2,824,771.00	-853.41%	2,493,771.00	-331,000	2,824,771.00	-853.41%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	24,414,697.00	-9,806,000	34,220,697.00	-348.98%	24,414,697.00	-9,806,000	34,220,697.00	-348.98%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(1)月底止,累計賸餘實際數2,192萬0,926元,較累計預算數短絀947萬5,000元,減少短絀3,139萬5,926元(-331.36%),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(1)月底止,累計賸餘實際數249萬3,771元,較累計預算數短絀33萬1,000元,減少短絀282萬4,771元(-853.41%),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所致。

三.本期賸餘(短絀):截至本(1)月底止,累計賸餘實際數2,441萬4,697元,較累計預算數短絀980萬6,000元,減少短絀3,422萬0,697元(-348.98%),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(1)月份賸餘實際數2,441萬4,697元,較預算數短絀980萬6,000元,減少短絀3,422萬0,697元(-348.98%),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。

保存年限:5年