

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 03 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	31,255,287.00	41,557,000	-10,301,713.00	-24.79%	157,046,098.00	142,624,000	14,422,098.00	10.11%
勞務收入	23,000,000	1,921,410.00	800,000	1,121,410.00	140.18%	5,368,189.00	1,400,000	3,968,189.00	283.44%
演藝收入	23,000,000	1,921,410.00	800,000	1,121,410.00	140.18%	5,368,189.00	1,400,000	3,968,189.00	283.44%
教學收入	49,553,000	1,656,189.00	13,177,000	-11,520,811.00	-87.43%	13,903,730.00	14,577,000	-673,270.00	-4.62%
學雜費收入	30,554,000	7,967.00	12,277,000	-12,269,033.00	-99.94%	4,048,343.00	12,277,000	-8,228,657.00	-67.02%
學雜費減免(-)	-3,501,000	0.00	-1,500,000	1,500,000.00	-100.00%	0.00	-1,500,000	1,500,000.00	-100.00%
建教合作收入	20,000,000	1,384,242.00	2,200,000	-815,758.00	-37.08%	8,916,905.00	3,200,000	5,716,905.00	178.65%
推廣教育收入	2,500,000	263,980.00	200,000	63,980.00	31.99%	938,482.00	600,000	338,482.00	56.41%
其他業務收入	426,209,000	27,677,688.00	27,580,000	97,688.00	0.35%	137,774,179.00	126,647,000	11,127,179.00	8.79%
學校教學研究補助收入	337,243,000	20,167,000.00	20,167,000	0.00	0.00%	104,408,000.00	104,408,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	7,488,438.00	7,355,000	133,438.00	1.81%	33,343,929.00	22,065,000	11,278,929.00	51.12%
雜項業務收入	700,000	22,250.00	58,000	-35,750.00	-61.64%	22,250.00	174,000	-151,750.00	-87.21%
業務成本與費用	548,182,000	40,294,191.00	43,005,000	-2,710,809.00	-6.30%	146,886,124.00	172,977,000	-26,090,876.00	-15.08%
勞務成本	110,994,000	8,150,182.00	8,573,000	-422,818.00	-4.93%	28,278,931.00	38,712,000	-10,433,069.00	-26.95%
演藝成本	110,994,000	8,150,182.00	8,573,000	-422,818.00	-4.93%	28,278,931.00	38,712,000	-10,433,069.00	-26.95%
教學成本	287,271,000	21,377,758.00	22,858,000	-1,480,242.00	-6.48%	78,664,768.00	86,269,000	-7,604,232.00	-8.81%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	20,231,198.00	21,029,000	-797,802.00	-3.79%	76,664,186.00	80,784,000	-4,119,814.00	-5.10%
建教合作成本	20,000,000	1,052,408.00	1,666,000	-613,592.00	-36.83%	1,689,277.00	4,996,000	-3,306,723.00	-66.19%
推廣教育成本	2,000,000	94,152.00	163,000	-68,848.00	-42.24%	311,305.00	489,000	-177,695.00	-36.34%
其他業務成本	30,900,000	1,534,843.00	2,770,000	-1,235,157.00	-44.59%	3,476,717.00	5,965,000	-2,488,283.00	-41.71%
學生公費及獎勵金	30,900,000	1,534,843.00	2,770,000	-1,235,157.00	-44.59%	3,476,717.00	5,965,000	-2,488,283.00	-41.71%
管理及總務費用	118,415,000	9,231,408.00	8,804,000	427,408.00	4.85%	36,465,708.00	42,031,000	-5,565,292.00	-13.24%
管理費用及總務費用	118,415,000	9,231,408.00	8,804,000	427,408.00	4.85%	36,465,708.00	42,031,000	-5,565,292.00	-13.24%
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	-9,038,904.00	-1,448,000	-7,590,904.00	524.23%	10,159,974.00	-30,353,000	40,512,974.00	-133.47%
業務外收入	21,868,000	1,227,174.00	1,823,000	-595,826.00	-32.68%	6,723,390.00	5,465,000	1,258,390.00	23.03%

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 03 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	208,681.00	266,000	-57,319.00	-21.55%	601,023.00	798,000	-196,977.00	-24.68%
利息收入	3,200,000	208,681.00	266,000	-57,319.00	-21.55%	601,023.00	798,000	-196,977.00	-24.68%
其他業務外收入	18,668,000	1,018,493.00	1,557,000	-538,507.00	-34.59%	6,122,367.00	4,667,000	1,455,367.00	31.18%
資產使用及權利金收入	13,950,000	233,030.00	1,162,000	-928,970.00	-79.95%	668,380.00	3,486,000	-2,817,620.00	-80.83%
受贈收入	3,500,000	693,227.00	292,000	401,227.00	137.41%	4,140,413.00	876,000	3,264,413.00	372.65%
賠(補)償收入	650,000	1,000.00	54,000	-53,000.00	-98.15%	81,548.00	162,000	-80,452.00	-49.66%
違規罰款收入	7,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%
雜項收入	561,000	91,236.00	47,000	44,236.00	94.12%	1,232,026.00	141,000	1,091,026.00	773.78%
業務外費用	12,700,000	1,180,798.00	1,056,000	124,798.00	11.82%	3,258,675.00	3,158,000	100,675.00	3.19%
其他業務外費用	12,700,000	1,180,798.00	1,056,000	124,798.00	11.82%	3,258,675.00	3,158,000	100,675.00	3.19%
雜項費用	12,700,000	1,180,798.00	1,056,000	124,798.00	11.82%	3,258,675.00	3,158,000	100,675.00	3.19%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	46,376.00	767,000	-720,624.00	-93.95%	3,464,715.00	2,307,000	1,157,715.00	50.18%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	-8,992,528.00	-681,000	-8,311,528.00	1220.49%	13,624,689.00	-28,046,000	41,670,689.00	-148.58%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(3)月底止，累計賸餘實際數1,015萬9,974元，較累計預算數短絀3,035萬3,000元，減少短絀4,051萬2,974元(-133.47%)，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及部分經費尚未報支，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(3)月底止，累計賸餘實際數346萬4,715元，較累計預算數賸餘230萬7,000元，增加賸餘115萬7,715元(50.18%)，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(3)月底止，累計賸餘實際數1,362萬4,689元，較累計預算數短絀2,804萬6,000元，減少短絀4,167萬689元(-148.58)，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及部分經費尚未報支，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(3)月份短絀實際數899萬2,528元，較預算數短絀68萬1,000元，增加短絀831萬1,528元(1,220.49%)，主要係學雜費收入尚未入帳所致。

保存年限：5年