

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國105 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	484,585,000	42,889,230.00	41,856,000	1,033,230.00	2.47%	165,332,570.00	146,152,000	19,180,570.00	13.12%
勞務收入	20,000,000	810,100.00	710,000	100,100.00	14.10%	2,775,100.00	1,110,000	1,665,100.00	150.01%
演藝收入	20,000,000	810,100.00	710,000	100,100.00	14.10%	2,775,100.00	1,110,000	1,665,100.00	150.01%
教學收入	41,720,000	13,371,233.00	12,452,000	919,233.00	7.38%	26,512,080.00	13,202,000	13,310,080.00	100.82%
學雜費收入	29,504,000	11,033,350.00	11,752,000	-718,650.00	-6.12%	13,181,486.00	11,902,000	1,279,486.00	10.75%
學雜費減免(-)	-3,284,000	-1,468,292.00	-1,500,000	31,708.00	-2.11%	-1,468,292.00	-1,500,000	31,708.00	-2.11%
建教合作收入	13,000,000	3,562,200.00	2,000,000	1,562,200.00	78.11%	12,592,709.00	2,200,000	10,392,709.00	472.40%
推廣教育收入	2,500,000	243,975.00	200,000	43,975.00	21.99%	2,206,177.00	600,000	1,606,177.00	267.70%
其他業務收入	422,865,000	28,707,897.00	28,694,000	13,897.00	0.05%	136,045,390.00	131,840,000	4,205,390.00	3.19%
學校教學研究補助收入	334,086,000	21,316,000.00	21,316,000	0.00	0.00%	109,766,000.00	109,766,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,179,000	7,369,147.00	7,348,000	21,147.00	0.29%	26,256,640.00	22,044,000	4,212,640.00	19.11%
雜項業務收入	600,000	22,750.00	30,000	-7,250.00	-24.17%	22,750.00	30,000	-7,250.00	-24.17%
業務成本與費用	527,837,000	40,233,204.00	41,323,000	-1,089,796.00	-2.64%	141,296,866.00	159,265,000	-17,968,134.00	-11.28%
勞務成本	107,950,000	7,286,480.00	8,412,000	-1,125,520.00	-13.38%	27,660,033.00	32,463,000	-4,802,967.00	-14.80%
演藝成本	107,950,000	7,286,480.00	8,412,000	-1,125,520.00	-13.38%	27,660,033.00	32,463,000	-4,802,967.00	-14.80%
教學成本	273,621,000	19,884,583.00	21,928,000	-2,043,417.00	-9.32%	72,257,774.00	82,669,000	-10,411,226.00	-12.59%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	18,993,353.00	20,900,000	-1,906,647.00	-9.12%	71,332,555.00	79,595,000	-8,262,445.00	-10.38%
建教合作成本	10,600,000	602,987.00	884,000	-281,013.00	-31.79%	604,317.00	2,648,000	-2,043,683.00	-77.18%
推廣教育成本	1,730,000	288,243.00	144,000	144,243.00	100.17%	320,902.00	426,000	-105,098.00	-24.67%
其他業務成本	30,900,000	932,759.00	2,575,000	-1,642,241.00	-63.78%	2,699,446.00	5,575,000	-2,875,554.00	-51.58%
學生公費及獎勵金	30,900,000	932,759.00	2,575,000	-1,642,241.00	-63.78%	2,699,446.00	5,575,000	-2,875,554.00	-51.58%
管理及總務費用	114,856,000	12,129,382.00	8,408,000	3,721,382.00	44.26%	38,679,613.00	38,558,000	121,613.00	0.32%
管理費用及總務費用	114,856,000	12,129,382.00	8,408,000	3,721,382.00	44.26%	38,679,613.00	38,558,000	121,613.00	0.32%
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	2,656,026.00	533,000	2,123,026.00	398.32%	24,035,704.00	-13,113,000	37,148,704.00	-283.30%
業務外收入	21,319,000	6,247,562.00	5,657,000	590,562.00	10.44%	10,971,753.00	8,321,000	2,650,753.00	31.86%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國105 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	2,700,000	237,334.00	225,000	12,334.00	5.48%	713,594.00	675,000	38,594.00	5.72%
利息收入	2,700,000	237,334.00	225,000	12,334.00	5.48%	713,594.00	675,000	38,594.00	5.72%
其他業務外收入	18,619,000	6,010,228.00	5,432,000	578,228.00	10.64%	10,258,159.00	7,646,000	2,612,159.00	34.16%
資產使用及權利金收入	15,816,000	5,816,670.00	5,200,000	616,670.00	11.86%	7,135,219.00	6,950,000	185,219.00	2.67%
受贈收入	1,748,000	25,662.00	145,000	-119,338.00	-82.30%	2,769,662.00	435,000	2,334,662.00	536.70%
賠(補)償收入	600,000	61,058.00	50,000	11,058.00	22.12%	171,158.00	150,000	21,158.00	14.11%
違規罰款收入	5,000	0.00	0	0.00		3,500.00	0	3,500.00	
雜項收入	450,000	106,838.00	37,000	69,838.00	188.75%	178,620.00	111,000	67,620.00	60.92%
業務外費用	11,445,000	921,011.00	954,000	-32,989.00	-3.46%	2,351,506.00	2,843,000	-491,494.00	-17.29%
其他業務外費用	11,445,000	921,011.00	954,000	-32,989.00	-3.46%	2,351,506.00	2,843,000	-491,494.00	-17.29%
雜項費用	11,445,000	921,011.00	954,000	-32,989.00	-3.46%	2,351,506.00	2,843,000	-491,494.00	-17.29%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	5,326,551.00	4,703,000	623,551.00	13.26%	8,620,247.00	5,478,000	3,142,247.00	57.36%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	7,982,577.00	5,236,000	2,746,577.00	52.46%	32,655,951.00	-7,635,000	40,290,951.00	-527.71%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(3)月底止,累計賸餘實際數2,403萬5,704元,較累計預算數短絀1,311萬3,000元,減少短絀3,714萬8,704元(-283.30%),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(3)月底止,累計賸餘實際數862萬247元,較累計預算數賸餘547萬8,000元,增加賸餘314萬2,247元(57.36%),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(3)月底止,累計賸餘實際數3,265萬5,951元,較累計預算數短絀763萬5,000元,減少短絀4,029萬951元(-527.71%),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(3)月份賸餘實際數798萬2,577元,較預算數賸餘523萬6,000元,增加賸餘274萬6,577元(52.46%),主要係建教合作計畫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。