

國立臺灣戲曲學院校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 12 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	476,695,000	12,725,415.00	8,367,000	4,358,415.00	52.09%	512,010,319.00	476,695,000	35,315,319.00	7.41%
勞務收入	20,000,000	8,304,523.00	4,767,000	3,537,523.00	74.21%	22,914,570.00	20,000,000	2,914,570.00	14.57%
演藝收入	20,000,000	8,304,523.00	4,767,000	3,537,523.00	74.21%	22,914,570.00	20,000,000	2,914,570.00	14.57%
教學收入	33,847,000	194,787.00	3,600,000	-3,405,213.00	-94.59%	41,800,889.00	33,847,000	7,953,889.00	23.50%
學雜費收入	25,737,000	1,079,814.00	3,427,000	-2,347,186.00	-68.49%	26,120,438.00	25,737,000	383,438.00	1.49%
學雜費減免(-)	-3,090,000	-170,525.00	-548,000	377,475.00	-68.88%	-3,253,780.00	-3,090,000	-163,780.00	5.30%
建教合作收入	9,000,000	473,860.00	487,000	-13,140.00	-2.70%	16,388,639.00	9,000,000	7,388,639.00	82.10%
推廣教育收入	2,200,000	-1,188,362.00	234,000	-1,422,362.00	-607.85%	2,545,592.00	2,200,000	345,592.00	15.71%
其他業務收入	422,848,000	4,226,105.00	0	4,226,105.00		447,294,860.00	422,848,000	24,446,860.00	5.78%
學校教學研究補助收入	334,217,000	0.00	0	0.00		334,620,000.00	334,217,000	403,000.00	0.12%
其他補助收入	88,000,000	4,226,105.00	0	4,226,105.00		111,837,860.00	88,000,000	23,837,860.00	27.09%
雜項業務收入	631,000	0.00	0	0.00		837,000.00	631,000	206,000.00	32.65%
業務成本與費用	514,332,000	59,280,917.00	55,619,000	3,661,917.00	6.58%	521,371,584.00	514,332,000	7,039,584.00	1.37%
勞務成本	104,493,000	12,339,740.00	9,400,000	2,939,740.00	31.27%	104,998,599.00	104,493,000	505,599.00	0.48%
演藝成本	104,493,000	12,339,740.00	9,400,000	2,939,740.00	31.27%	104,998,599.00	104,493,000	505,599.00	0.48%
教學成本	268,949,000	32,224,527.00	31,681,000	543,527.00	1.72%	279,711,864.00	268,949,000	10,762,864.00	4.00%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	26,224,173.00	30,759,000	-4,534,827.00	-14.74%	261,433,364.00	260,019,000	1,414,364.00	0.54%
建教合作成本	7,200,000	5,730,013.00	721,000	5,009,013.00	694.73%	15,732,908.00	7,200,000	8,532,908.00	118.51%
推廣教育成本	1,730,000	270,341.00	201,000	69,341.00	34.50%	2,545,592.00	1,730,000	815,592.00	47.14%
其他業務成本	30,900,000	8,993,643.00	8,735,000	258,643.00	2.96%	29,587,336.00	30,900,000	-1,312,664.00	-4.25%
學生公費及獎勵金	30,900,000	8,993,643.00	8,735,000	258,643.00	2.96%	29,587,336.00	30,900,000	-1,312,664.00	-4.25%
管理及總務費用	109,437,000	5,690,007.00	5,803,000	-112,993.00	-1.95%	106,434,428.00	109,437,000	-3,002,572.00	-2.74%
管理費用及總務費用	109,437,000	5,690,007.00	5,803,000	-112,993.00	-1.95%	106,434,428.00	109,437,000	-3,002,572.00	-2.74%
其他業務費用	553,000	33,000.00	0	33,000.00		639,357.00	553,000	86,357.00	15.62%
雜項業務費用	553,000	33,000.00	0	33,000.00		639,357.00	553,000	86,357.00	15.62%
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	-46,555,502.00	-47,252,000	696,498.00	-1.47%	-9,361,265.00	-37,637,000	28,275,735.00	-75.13%
業務外收入	19,183,000	89,559.00	692,000	-602,441.00	-87.06%	26,245,494.00	19,183,000	7,062,494.00	36.82%

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104 年 12 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	2,300,000	450,053.00	199,000	251,053.00	126.16%	3,293,773.00	2,300,000	993,773.00	43.21%
利息收入	2,300,000	450,053.00	199,000	251,053.00	126.16%	3,293,773.00	2,300,000	993,773.00	43.21%
其他業務外收入	16,883,000	-360,494.00	493,000	-853,494.00	-173.12%	22,951,721.00	16,883,000	6,068,721.00	35.95%
資產使用及權利金收入	13,880,000	894,430.00	182,000	712,430.00	391.45%	17,022,151.00	13,880,000	3,142,151.00	22.64%
受贈收入	2,100,000	-1,320,968.00	175,000	-1,495,968.00	-854.84%	3,421,313.00	2,100,000	1,321,313.00	62.92%
賠(補)償收入	559,000	12,807.00	100,000	-87,193.00	-87.19%	1,374,570.00	559,000	815,570.00	145.90%
違規罰款收入	6,000	22,368.00	6,000	16,368.00	272.80%	122,475.00	6,000	116,475.00	1941.25%
雜項收入	338,000	30,869.00	30,000	869.00	2.90%	1,011,212.00	338,000	673,212.00	199.18%
業務外費用	10,854,000	1,130,096.00	1,097,000	33,096.00	3.02%	12,725,040.00	10,854,000	1,871,040.00	17.24%
其他業務外費用	10,854,000	1,130,096.00	1,097,000	33,096.00	3.02%	12,725,040.00	10,854,000	1,871,040.00	17.24%
雜項費用	10,854,000	1,130,096.00	1,097,000	33,096.00	3.02%	12,725,040.00	10,854,000	1,871,040.00	17.24%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	-1,040,537.00	-405,000	-635,537.00	156.92%	13,520,454.00	8,329,000	5,191,454.00	62.33%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	-47,596,039.00	-47,657,000	60,961.00	-0.13%	4,159,189.00	-29,308,000	33,467,189.00	-114.19%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(12)月底止,累計短絀實際數936萬1,265元,較累計預算數短絀3,763萬7,000元,減少短絀2,827萬5,735元(-75.13%),主要係因演藝收入及教育部補助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。

二.業務外賸餘(短絀):截至本(12)月底止,累計賸餘實際數1,352萬0,454元,較累計預算數賸餘832萬9,000元,增加賸餘519萬1,454元(62.33%),主要係因資產使用及權利金收入及受贈收入較預期增加所致。

三.本期賸餘(短絀):截至本(12)月底止,累計賸餘實際數415萬9,189元,較累計預算數短絀2,930萬8,000元,減少短絀3,346萬7,189元(-114.19%),主要係因演藝收入、教育部補助計畫收入及資產使用及權利金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(12)月份短絀實際數4,759萬6,039元,較預算數短絀4,765萬7,000元,減少短絀6萬0,961元(-0.13%),主要係因教育部補助計畫及演藝計畫收入較預期增加所致。