

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 06 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	7,249,281.00	3,260,000	3,989,281.00	122.37%	282,956,349.00	262,798,000	20,158,349.00	7.67%
勞務收入	20,000,000	1,356,011.00	1,611,000	-254,989.00	-15.83%	5,738,331.00	6,290,000	-551,669.00	-8.77%
演藝收入	20,000,000	1,356,011.00	1,611,000	-254,989.00	-15.83%	5,738,331.00	6,290,000	-551,669.00	-8.77%
教學收入	33,847,000	5,278,193.00	1,429,000	3,849,193.00	269.36%	28,358,742.00	15,707,000	12,651,742.00	80.55%
學雜費收入	25,737,000	0.00	19,000	-19,000.00	-100.00%	13,657,150.00	11,903,000	1,754,150.00	14.74%
學雜費減免(-)	-3,090,000	0.00	0	0.00		-1,559,205.00	-1,500,000	-59,205.00	3.95%
建教合作收入	9,000,000	4,062,205.00	1,210,000	2,852,205.00	235.72%	13,251,340.00	4,240,000	9,011,340.00	212.53%
推廣教育收入	2,200,000	1,215,988.00	200,000	1,015,988.00	507.99%	3,009,457.00	1,064,000	1,945,457.00	182.84%
其他業務收入	422,848,000	615,077.00	220,000	395,077.00	179.58%	248,859,276.00	240,801,000	8,058,276.00	3.35%
學校教學研究補助收入	334,217,000	0.00	0	0.00		190,353,000.00	190,353,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,000,000	491,477.00	0	491,477.00		58,095,376.00	50,156,000	7,939,376.00	15.83%
雜項業務收入	631,000	123,600.00	220,000	-96,400.00	-43.82%	410,900.00	292,000	118,900.00	40.72%
業務成本與費用	514,332,000	38,549,820.00	39,479,000	-929,180.00	-2.35%	259,499,619.00	268,720,000	-9,220,381.00	-3.43%
勞務成本	104,493,000	7,765,927.00	7,985,000	-219,073.00	-2.74%	52,199,530.00	55,168,000	-2,968,470.00	-5.38%
演藝成本	104,493,000	7,765,927.00	7,985,000	-219,073.00	-2.74%	52,199,530.00	55,168,000	-2,968,470.00	-5.38%
教學成本	268,949,000	20,137,202.00	19,806,000	331,202.00	1.67%	134,402,297.00	135,036,000	-633,703.00	-0.47%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	19,449,862.00	19,078,000	371,862.00	1.95%	128,747,221.00	130,668,000	-1,920,779.00	-1.47%
建教合作成本	7,200,000	529,732.00	589,000	-59,268.00	-10.06%	5,027,250.00	3,534,000	1,493,250.00	42.25%
推廣教育成本	1,730,000	157,608.00	139,000	18,608.00	13.39%	627,826.00	834,000	-206,174.00	-24.72%
其他業務成本	30,900,000	2,695,388.00	3,060,000	-364,612.00	-11.92%	12,559,003.00	14,003,000	-1,443,997.00	-10.31%
學生公費及獎勵金	30,900,000	2,695,388.00	3,060,000	-364,612.00	-11.92%	12,559,003.00	14,003,000	-1,443,997.00	-10.31%
管理及總務費用	109,437,000	7,922,073.00	8,628,000	-705,927.00	-8.18%	60,309,559.00	64,513,000	-4,203,441.00	-6.52%
管理費用及總務費用	109,437,000	7,922,073.00	8,628,000	-705,927.00	-8.18%	60,309,559.00	64,513,000	-4,203,441.00	-6.52%
其他業務費用	553,000	29,230.00	0	29,230.00		29,230.00	0	29,230.00	
雜項業務費用	553,000	29,230.00	0	29,230.00		29,230.00	0	29,230.00	
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	-31,300,539.00	-36,219,000	4,918,461.00	-13.58%	23,456,730.00	-5,922,000	29,378,730.00	-496.09%
業務外收入	19,183,000	1,152,495.00	713,000	439,495.00	61.64%	13,776,455.00	9,893,000	3,883,455.00	39.25%

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104 年 06 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	477,535.00	191,000	286,535.00	150.02%	1,606,054.00	1,146,000	460,054.00	40.14%
利息收入	2,300,000	477,535.00	191,000	286,535.00	150.02%	1,606,054.00	1,146,000	460,054.00	40.14%
其他業務外收入	16,883,000	674,960.00	522,000	152,960.00	29.30%	12,170,401.00	8,747,000	3,423,401.00	39.14%
資產使用及權利金收入	13,880,000	323,920.00	191,000	132,920.00	69.59%	7,969,713.00	7,276,000	693,713.00	9.53%
受贈收入	2,100,000	200,000.00	175,000	25,000.00	14.29%	3,103,863.00	1,050,000	2,053,863.00	195.61%
賠(補)償收入	559,000	3,252.00	128,000	-124,748.00	-97.46%	437,392.00	253,000	184,392.00	72.88%
違規罰款收入	6,000	3,000.00	0	3,000.00		100,107.00	0	100,107.00	
雜項收入	338,000	144,788.00	28,000	116,788.00	417.10%	559,326.00	168,000	391,326.00	232.93%
業務外費用	10,854,000	1,274,391.00	887,000	387,391.00	43.67%	6,006,813.00	5,322,000	684,813.00	12.87%
其他業務外費用	10,854,000	1,274,391.00	887,000	387,391.00	43.67%	6,006,813.00	5,322,000	684,813.00	12.87%
雜項費用	10,854,000	1,274,391.00	887,000	387,391.00	43.67%	6,006,813.00	5,322,000	684,813.00	12.87%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	-121,896.00	-174,000	52,104.00	-29.94%	7,769,642.00	4,571,000	3,198,642.00	69.98%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	-31,422,435.00	-36,393,000	4,970,565.00	-13.66%	31,226,372.00	-1,351,000	32,577,372.00	-2411.35%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(6)月底止,累計賸餘實際數2,345萬6,730元,較累計預算數短絀592萬2,000元,增加賸餘2,937萬8,730元(-49.6.09%),主要係因建教合作計畫及教育部補助計畫收入較預期增加所致。

二.業務外賸餘(短絀):截至本(6)月底止,累計賸餘實際數776萬9,642元,較累計預算數賸餘457萬1,000元,增加賸餘319萬8,642元(69.98%),主要係因受贈收入較預期增加所致。

三.本期賸餘(短絀):截至本(6)月底止,累計賸餘實際數3,122萬6,372元,較累計預算數短絀135萬1,000元,增加賸餘3,257萬7,372元(-24.11.35%),主要係因建教合作計畫及教育部補助計畫收入較預期增加所致。

四.本期賸餘(短絀):本(6)月份短絀實際數3,142萬2,435元,較預算數短絀3,639萬3,000元,減少短絀497萬0,565元(-13.66%),主要係因建教合作計畫及推廣教育計畫收入較預期增加所致。