

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國106 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	498,762,000	97,730,458.00	72,487,000	25,243,458.00	34.82%	97,730,458.00	72,487,000	25,243,458.00	34.82%
勞務收入	23,000,000	3,383,849.00	300,000	3,083,849.00	1027.95%	3,383,849.00	300,000	3,083,849.00	1027.95%
演藝收入	23,000,000	3,383,849.00	300,000	3,083,849.00	1027.95%	3,383,849.00	300,000	3,083,849.00	1027.95%
教學收入	49,553,000	12,178,156.00	700,000	11,478,156.00	1639.74%	12,178,156.00	700,000	11,478,156.00	1639.74%
學雜費收入	30,554,000	3,997,286.00	0	3,997,286.00		3,997,286.00	0	3,997,286.00	
學雜費減免(-)	-3,501,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	20,000,000	7,532,663.00	500,000	7,032,663.00	1406.53%	7,532,663.00	500,000	7,032,663.00	1406.53%
推廣教育收入	2,500,000	648,207.00	200,000	448,207.00	224.10%	648,207.00	200,000	448,207.00	224.10%
其他業務收入	426,209,000	82,168,453.00	71,487,000	10,681,453.00	14.94%	82,168,453.00	71,487,000	10,681,453.00	14.94%
學校教學研究補助收入	337,243,000	64,074,000.00	64,074,000	0.00	0.00%	64,074,000.00	64,074,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	18,094,453.00	7,355,000	10,739,453.00	146.02%	18,094,453.00	7,355,000	10,739,453.00	146.02%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%
業務成本與費用	548,182,000	69,467,204.00	88,911,000	-19,443,796.00	-21.87%	69,467,204.00	88,911,000	-19,443,796.00	-21.87%
勞務成本	110,994,000	13,583,180.00	22,168,000	-8,584,820.00	-38.73%	13,583,180.00	22,168,000	-8,584,820.00	-38.73%
演藝成本	110,994,000	13,583,180.00	22,168,000	-8,584,820.00	-38.73%	13,583,180.00	22,168,000	-8,584,820.00	-38.73%
教學成本	287,271,000	35,197,961.00	41,290,000	-6,092,039.00	-14.75%	35,197,961.00	41,290,000	-6,092,039.00	-14.75%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	34,789,158.00	39,462,000	-4,672,842.00	-11.84%	34,789,158.00	39,462,000	-4,672,842.00	-11.84%
建教合作成本	20,000,000	361,816.00	1,665,000	-1,303,184.00	-78.27%	361,816.00	1,665,000	-1,303,184.00	-78.27%
推廣教育成本	2,000,000	46,987.00	163,000	-116,013.00	-71.17%	46,987.00	163,000	-116,013.00	-71.17%
其他業務成本	30,900,000	703,912.00	425,000	278,912.00	65.63%	703,912.00	425,000	278,912.00	65.63%
學生公費及獎勵金	30,900,000	703,912.00	425,000	278,912.00	65.63%	703,912.00	425,000	278,912.00	65.63%
管理及總務費用	118,415,000	19,982,151.00	25,028,000	-5,045,849.00	-20.16%	19,982,151.00	25,028,000	-5,045,849.00	-20.16%
管理費用及總務費用	118,415,000	19,982,151.00	25,028,000	-5,045,849.00	-20.16%	19,982,151.00	25,028,000	-5,045,849.00	-20.16%
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	28,263,254.00	-16,424,000	44,687,254.00	-272.09%	28,263,254.00	-16,424,000	44,687,254.00	-272.09%
業務外收入	21,868,000	4,161,048.00	1,821,000	2,340,048.00	128.50%	4,161,048.00	1,821,000	2,340,048.00	128.50%

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 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	3,200,000	200,341.00	266,000	-65,659.00	-24.68%	200,341.00	266,000	-65,659.00	-24.68%
利息收入	3,200,000	200,341.00	266,000	-65,659.00	-24.68%	200,341.00	266,000	-65,659.00	-24.68%
其他業務外收入	18,668,000	3,960,707.00	1,555,000	2,405,707.00	154.71%	3,960,707.00	1,555,000	2,405,707.00	154.71%
資產使用及權利金收入	13,950,000	191,100.00	1,162,000	-970,900.00	-83.55%	191,100.00	1,162,000	-970,900.00	-83.55%
受贈收入	3,500,000	3,421,522.00	292,000	3,129,522.00	1071.75%	3,421,522.00	292,000	3,129,522.00	1071.75%
賠(補)償收入	650,000	31,600.00	54,000	-22,400.00	-41.48%	31,600.00	54,000	-22,400.00	-41.48%
違規罰款收入	7,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項收入	561,000	316,485.00	47,000	269,485.00	573.37%	316,485.00	47,000	269,485.00	573.37%
業務外費用	12,700,000	997,722.00	1,051,000	-53,278.00	-5.07%	997,722.00	1,051,000	-53,278.00	-5.07%
其他業務外費用	12,700,000	997,722.00	1,051,000	-53,278.00	-5.07%	997,722.00	1,051,000	-53,278.00	-5.07%
雜項費用	12,700,000	997,722.00	1,051,000	-53,278.00	-5.07%	997,722.00	1,051,000	-53,278.00	-5.07%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	3,163,326.00	770,000	2,393,326.00	310.82%	3,163,326.00	770,000	2,393,326.00	310.82%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	31,426,580.00	-15,654,000	47,080,580.00	-300.76%	31,426,580.00	-15,654,000	47,080,580.00	-300.76%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(1)月底止,累計賸餘實際數2,826萬3,254元,較累計預算數短絀1,642萬4,000元,減少短絀4,468萬7,254元(-272.09%),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316萬3,326元,較累計預算數賸餘77萬元,增加賸餘239萬3,326元(310.82%),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所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本(1)月底止,累計賸餘實際數3,142萬6,580元,較累計預算數短絀1,565萬4,000元,減少短絀4,708萬580元(-300.76%),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3,142萬6,580元,較預算數短絀1,565萬4,000元,減少短絀4,708萬580元(-300.76%),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。