

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 05 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	92,964,242.00	92,450,000	514,242.00	0.56%	275,707,068.00	259,538,000	16,169,068.00	6.23%
勞務收入	20,000,000	1,453,919.00	1,662,000	-208,081.00	-12.52%	4,382,320.00	4,679,000	-296,680.00	-6.34%
演藝收入	20,000,000	1,453,919.00	1,662,000	-208,081.00	-12.52%	4,382,320.00	4,679,000	-296,680.00	-6.34%
教學收入	33,847,000	3,752,721.00	3,753,000	-279.00	-0.01%	23,080,549.00	14,278,000	8,802,549.00	61.65%
學雜費收入	25,737,000	2,743,467.00	2,469,000	274,467.00	11.12%	13,657,150.00	11,884,000	1,773,150.00	14.92%
學雜費減免(-)	-3,090,000	-205,545.00	0	-205,545.00		-1,559,205.00	-1,500,000	-59,205.00	3.95%
建教合作收入	9,000,000	957,169.00	1,214,000	-256,831.00	-21.16%	9,189,135.00	3,030,000	6,159,135.00	203.27%
推廣教育收入	2,200,000	257,630.00	70,000	187,630.00	268.04%	1,793,469.00	864,000	929,469.00	107.58%
其他業務收入	422,848,000	87,757,602.00	87,035,000	722,602.00	0.83%	248,244,199.00	240,581,000	7,663,199.00	3.19%
學校教學研究補助收入	334,217,000	68,953,000.00	68,953,000	0.00	0.00%	190,353,000.00	190,353,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,000,000	18,713,452.00	18,010,000	703,452.00	3.91%	57,603,899.00	50,156,000	7,447,899.00	14.85%
雜項業務收入	631,000	91,150.00	72,000	19,150.00	26.60%	287,300.00	72,000	215,300.00	299.03%
業務成本與費用	514,332,000	42,682,372.00	38,937,000	3,745,372.00	9.62%	220,949,799.00	229,241,000	-8,291,201.00	-3.62%
勞務成本	104,493,000	9,452,087.00	7,985,000	1,467,087.00	18.37%	44,433,603.00	47,183,000	-2,749,397.00	-5.83%
演藝成本	104,493,000	9,452,087.00	7,985,000	1,467,087.00	18.37%	44,433,603.00	47,183,000	-2,749,397.00	-5.83%
教學成本	268,949,000	22,334,014.00	19,693,000	2,641,014.00	13.41%	114,265,095.00	115,230,000	-964,905.00	-0.84%
教學研究及訓輔成本	260,019,000	20,534,796.00	18,965,000	1,569,796.00	8.28%	109,297,359.00	111,590,000	-2,292,641.00	-2.05%
建教合作成本	7,200,000	1,758,250.00	589,000	1,169,250.00	198.51%	4,497,518.00	2,945,000	1,552,518.00	52.72%
推廣教育成本	1,730,000	40,968.00	139,000	-98,032.00	-70.53%	470,218.00	695,000	-224,782.00	-32.34%
其他業務成本	30,900,000	3,075,952.00	2,974,000	101,952.00	3.43%	9,863,615.00	10,943,000	-1,079,385.00	-9.86%
學生公費及獎勵金	30,900,000	3,075,952.00	2,974,000	101,952.00	3.43%	9,863,615.00	10,943,000	-1,079,385.00	-9.86%
管理及總務費用	109,437,000	7,820,319.00	8,285,000	-464,681.00	-5.61%	52,387,486.00	55,885,000	-3,497,514.00	-6.26%
管理費用及總務費用	109,437,000	7,820,319.00	8,285,000	-464,681.00	-5.61%	52,387,486.00	55,885,000	-3,497,514.00	-6.26%
其他業務費用	553,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	553,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀-)	-37,637,000	50,281,870.00	53,513,000	-3,231,130.00	-6.04%	54,757,269.00	30,297,000	24,460,269.00	80.73%
業務外收入	19,183,000	830,495.00	587,000	243,495.00	41.48%	12,623,960.00	9,180,000	3,443,960.00	37.52%

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 05 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	225,705.00	191,000	34,705.00	18.17%	1,128,519.00	955,000	173,519.00	18.17%
利息收入	2,300,000	225,705.00	191,000	34,705.00	18.17%	1,128,519.00	955,000	173,519.00	18.17%
其他業務外收入	16,883,000	604,790.00	396,000	208,790.00	52.72%	11,495,441.00	8,225,000	3,270,441.00	39.76%
資產使用及權利金收入	13,880,000	372,359.00	136,000	236,359.00	173.79%	7,645,793.00	7,085,000	560,793.00	7.92%
受贈收入	2,100,000	97,200.00	175,000	-77,800.00	-44.46%	2,903,863.00	875,000	2,028,863.00	231.87%
賠(補)償收入	559,000	30,300.00	57,000	-26,700.00	-46.84%	434,140.00	125,000	309,140.00	247.31%
違規罰款收入	6,000	56.00	0	56.00		97,107.00	0	97,107.00	
雜項收入	338,000	104,875.00	28,000	76,875.00	274.55%	414,538.00	140,000	274,538.00	196.10%
業務外費用	10,854,000	1,047,299.00	887,000	160,299.00	18.07%	4,732,422.00	4,435,000	297,422.00	6.71%
其他業務外費用	10,854,000	1,047,299.00	887,000	160,299.00	18.07%	4,732,422.00	4,435,000	297,422.00	6.71%
雜項費用	10,854,000	1,047,299.00	887,000	160,299.00	18.07%	4,732,422.00	4,435,000	297,422.00	6.71%
業務外賸餘(短絀-)	8,329,000	-216,804.00	-300,000	83,196.00	-27.73%	7,891,538.00	4,745,000	3,146,538.00	66.31%
本期賸餘(短絀-)	-29,308,000	50,065,066.00	53,213,000	-3,147,934.00	-5.92%	62,648,807.00	35,042,000	27,606,807.00	78.78%

備註:

一.業務賸餘(短絀):截至本(5)月底止,累計賸餘實際數5,475萬7,269元,較累計預算數賸餘3,029萬7,000元,增加賸餘2,446萬0,269元(80.73%),主要係因建教合作案、教育部專案補助款部分經費尚未核銷及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(5)月底止,累計賸餘實際數789萬1,538元,較累計預算數賸餘474萬5,000元,增加賸餘314萬6,538元(66.31%),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(5)月底止,累計賸餘實際數6,264萬8,807元,較累計預算數賸餘3,504萬2,000元,增加賸餘2,760萬6,807元(78.78%),主要係因建教合作案、教育部專案補助款部分經費尚未核銷及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(5)月份賸餘實際數5,006萬5,066元,較預算數賸餘5,321萬3,000元,減少賸餘314萬7,934元(-5.92%),主要係因建教合作計畫及演藝計畫實際執行數較預期增加所致。