

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國105 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	484,585,000	-5,589,550.00	8,448,000	-14,037,550.00	-166.16%	503,265,939.00	484,585,000	18,680,939.00	3.86%
勞務收入	20,000,000	43,173.00	2,890,000	-2,846,827.00	-98.51%	17,207,338.00	20,000,000	-2,792,662.00	-13.96%
演藝收入	20,000,000	43,173.00	2,890,000	-2,846,827.00	-98.51%	17,207,338.00	20,000,000	-2,792,662.00	-13.96%
教學收入	41,720,000	-5,355,019.00	5,558,000	-10,913,019.00	-196.35%	42,762,945.00	41,720,000	1,042,945.00	2.50%
學雜費收入	29,504,000	59,648.00	2,850,000	-2,790,352.00	-97.91%	28,416,592.00	29,504,000	-1,087,408.00	-3.69%
學雜費減免(-)	-3,284,000	-1,302,513.00	-142,000	-1,160,513.00	817.26%	-3,869,336.00	-3,284,000	-585,336.00	17.82%
建教合作收入	13,000,000	-4,026,082.00	2,600,000	-6,626,082.00	-254.85%	13,047,978.00	13,000,000	47,978.00	0.37%
推廣教育收入	2,500,000	-86,072.00	250,000	-336,072.00	-134.43%	5,167,711.00	2,500,000	2,667,711.00	106.71%
其他業務收入	422,865,000	-277,704.00	0	-277,704.00		443,295,656.00	422,865,000	20,430,656.00	4.83%
學校教學研究補助收入	334,086,000	0.00	0	0.00		334,086,000.00	334,086,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,179,000	-277,704.00	0	-277,704.00		108,457,926.00	88,179,000	20,278,926.00	23.00%
雜項業務收入	600,000	0.00	0	0.00		751,730.00	600,000	151,730.00	25.29%
業務成本與費用	527,837,000	59,981,412.00	32,202,000	27,779,412.00	86.27%	523,231,178.00	527,837,000	-4,605,822.00	-0.87%
勞務成本	107,950,000	10,295,536.00	9,387,000	908,536.00	9.68%	98,125,650.00	107,950,000	-9,824,350.00	-9.10%
演藝成本	107,950,000	10,295,536.00	9,387,000	908,536.00	9.68%	98,125,650.00	107,950,000	-9,824,350.00	-9.10%
教學成本	273,621,000	36,320,525.00	15,298,000	21,022,525.00	137.42%	287,092,823.00	273,621,000	13,471,823.00	4.92%
教學研究及訓輔成本	261,291,000	27,996,170.00	14,262,000	13,734,170.00	96.30%	269,965,837.00	261,291,000	8,674,837.00	3.32%
建教合作成本	10,600,000	6,805,412.00	881,000	5,924,412.00	672.46%	13,371,035.00	10,600,000	2,771,035.00	26.14%
推廣教育成本	1,730,000	1,518,943.00	155,000	1,363,943.00	879.96%	3,755,951.00	1,730,000	2,025,951.00	117.11%
其他業務成本	30,900,000	7,763,562.00	2,575,000	5,188,562.00	201.50%	29,733,668.00	30,900,000	-1,166,332.00	-3.77%
學生公費及獎勵金	30,900,000	7,763,562.00	2,575,000	5,188,562.00	201.50%	29,733,668.00	30,900,000	-1,166,332.00	-3.77%
管理及總務費用	114,856,000	5,183,915.00	4,942,000	241,915.00	4.90%	107,690,962.00	114,856,000	-7,165,038.00	-6.24%
管理費用及總務費用	114,856,000	5,183,915.00	4,942,000	241,915.00	4.90%	107,690,962.00	114,856,000	-7,165,038.00	-6.24%
其他業務費用	510,000	417,874.00	0	417,874.00		588,075.00	510,000	78,075.00	15.31%
雜項業務費用	510,000	417,874.00	0	417,874.00		588,075.00	510,000	78,075.00	15.31%
業務賸餘(短絀-)	-43,252,000	-65,570,962.00	-23,754,000	-41,816,962.00	176.04%	-19,965,239.00	-43,252,000	23,286,761.00	-53.84%
業務外收入	21,319,000	-1,067,676.00	739,000	-1,806,676.00	-244.48%	29,308,202.00	21,319,000	7,989,202.00	37.47%

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 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	2,700,000	432,046.00	225,000	207,046.00	92.02%	3,076,214.00	2,700,000	376,214.00	13.93%
利息收入	2,700,000	432,046.00	225,000	207,046.00	92.02%	3,076,214.00	2,700,000	376,214.00	13.93%
其他業務外收入	18,619,000	-1,499,722.00	514,000	-2,013,722.00	-391.77%	26,231,988.00	18,619,000	7,612,988.00	40.89%
資產使用及權利金收入	15,816,000	762,140.00	266,000	496,140.00	186.52%	20,540,089.00	15,816,000	4,724,089.00	29.87%
受贈收入	1,748,000	-2,133,988.00	153,000	-2,286,988.00	-1494.76%	4,416,174.00	1,748,000	2,668,174.00	152.64%
賠(補)償收入	600,000	-78,639.00	50,000	-128,639.00	-257.28%	450,071.00	600,000	-149,929.00	-24.99%
違規罰款收入	5,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	25,988.00	5,000	20,988.00	419.76%
雜項收入	450,000	-49,235.00	43,000	-92,235.00	-214.50%	799,666.00	450,000	349,666.00	77.70%
業務外費用	11,445,000	1,634,221.00	998,000	636,221.00	63.75%	13,731,452.00	11,445,000	2,286,452.00	19.98%
其他業務外費用	11,445,000	1,634,221.00	998,000	636,221.00	63.75%	13,731,452.00	11,445,000	2,286,452.00	19.98%
雜項費用	11,445,000	1,634,221.00	998,000	636,221.00	63.75%	13,731,452.00	11,445,000	2,286,452.00	19.98%
業務外賸餘(短絀-)	9,874,000	-2,701,897.00	-259,000	-2,442,897.00	943.20%	15,576,750.00	9,874,000	5,702,750.00	57.76%
本期賸餘(短絀-)	-33,378,000	-68,272,859.00	-24,013,000	-44,259,859.00	184.32%	-4,388,489.00	-33,378,000	28,989,511.00	-86.85%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(12)月底止,累計短絀實際數1,996萬5,239元,較累計預算數短絀4,325萬2,000元,減少短絀2,328萬6,761元(-53.84%),主要係因預計聘用員額未足額進用撙節用人費用所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(12)月底止,累計賸餘實際數1,557萬6,750元,較累計預算數賸餘987萬4,000元,增加賸餘570萬2,750元(57.76%),主要係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,累計短絀實際數438萬8,489元,較累計預算數短絀3,337萬8,000元,減少短絀2,898萬9,511元(-86.85%),主要係資產使用及權利金收入及受贈收入較預期增加,暨預計聘用員額未足額進用撙節用人費用所致。

四、本期賸餘(短絀):本(12)月份短絀實際數6,827萬2,859元,較預算數短絀2,401萬3,000元,增加短絀4,425萬9,859元(184.32%),主要係依校務基金之會計基礎採權責發生基礎,跨年度計畫於本年底做收入轉預收收入分錄致收入較預期減少,及教育部專案補助計畫增加相對成本增加所致。