

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 10 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	43,529,688.00	43,090,000	439,688.00	1.02%	446,247,934.00	415,303,000	30,944,934.00	7.45%
勞務收入	23,000,000	2,569,137.00	2,400,000	169,137.00	7.05%	17,332,914.00	18,200,000	-867,086.00	-4.76%
演藝收入	23,000,000	2,569,137.00	2,400,000	169,137.00	7.05%	17,332,914.00	18,200,000	-867,086.00	-4.76%
教學收入	49,553,000	12,509,280.00	12,177,000	332,280.00	2.73%	48,849,813.00	41,953,000	6,896,813.00	16.44%
學雜費收入	30,554,000	12,779,357.00	12,277,000	502,357.00	4.09%	31,971,374.00	27,554,000	4,417,374.00	16.03%
學雜費減免(-)	-3,501,000	-1,392,324.00	-1,500,000	107,676.00	-7.18%	-3,452,240.00	-3,251,000	-201,240.00	6.19%
建教合作收入	20,000,000	1,160,663.00	1,200,000	-39,337.00	-3.28%	17,089,352.00	15,600,000	1,489,352.00	9.55%
推廣教育收入	2,500,000	-38,416.00	200,000	-238,416.00	-119.21%	3,241,327.00	2,050,000	1,191,327.00	58.11%
其他業務收入	426,209,000	28,451,271.00	28,513,000	-61,729.00	-0.22%	380,065,207.00	355,150,000	24,915,207.00	7.02%
學校教學研究補助收入	337,243,000	21,100,000.00	21,100,000	0.00	0.00%	281,020,000.00	281,020,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,266,000	7,351,271.00	7,355,000	-3,729.00	-0.05%	98,387,787.00	73,550,000	24,837,787.00	33.77%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	657,420.00	580,000	77,420.00	13.35%
業務成本與費用	548,182,000	46,609,737.00	43,087,000	3,522,737.00	8.18%	448,587,350.00	473,908,000	-25,320,650.00	-5.34%
勞務成本	110,994,000	7,979,947.00	8,563,000	-583,053.00	-6.81%	85,771,419.00	98,671,000	-12,899,581.00	-13.07%
演藝成本	110,994,000	7,979,947.00	8,563,000	-583,053.00	-6.81%	85,771,419.00	98,671,000	-12,899,581.00	-13.07%
教學成本	287,271,000	28,980,117.00	22,850,000	6,130,117.00	26.83%	243,293,623.00	245,825,000	-2,531,377.00	-1.03%
教學研究及訓輔成本	265,271,000	27,651,544.00	21,023,000	6,628,544.00	31.53%	230,329,986.00	227,543,000	2,786,986.00	1.22%
建教合作成本	20,000,000	1,193,718.00	1,665,000	-471,282.00	-28.31%	10,756,060.00	16,653,000	-5,896,940.00	-35.41%
推廣教育成本	2,000,000	134,855.00	162,000	-27,145.00	-16.76%	2,207,577.00	1,629,000	578,577.00	35.52%
其他業務成本	30,900,000	1,298,386.00	2,770,000	-1,471,614.00	-53.13%	17,948,626.00	25,355,000	-7,406,374.00	-29.21%
學生公費及獎勵金	30,900,000	1,298,386.00	2,770,000	-1,471,614.00	-53.13%	17,948,626.00	25,355,000	-7,406,374.00	-29.21%
管理及總務費用	118,415,000	8,351,287.00	8,804,000	-452,713.00	-5.14%	100,952,879.00	103,654,000	-2,701,121.00	-2.61%
管理費用及總務費用	118,415,000	8,351,287.00	8,804,000	-452,713.00	-5.14%	100,952,879.00	103,654,000	-2,701,121.00	-2.61%
其他業務費用	602,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	620,803.00	403,000	217,803.00	54.05%
雜項業務費用	602,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	620,803.00	403,000	217,803.00	54.05%
業務賸餘(短絀-)	-49,420,000	-3,080,049.00	3,000	-3,083,049.00	-102768.30%	-2,339,416.00	-58,605,000	56,265,584.00	-96.01%
業務外收入	21,868,000	6,612,800.00	1,821,000	4,791,800.00	263.14%	27,082,787.00	18,216,000	8,866,787.00	48.68%

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 10 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	178,669.00	266,000	-87,331.00	-32.83%	2,154,592.00	2,660,000	-505,408.00	-19.00%
利息收入	3,200,000	178,669.00	266,000	-87,331.00	-32.83%	2,154,592.00	2,660,000	-505,408.00	-19.00%
其他業務外收入	18,668,000	6,434,131.00	1,555,000	4,879,131.00	313.77%	24,928,195.00	15,556,000	9,372,195.00	60.25%
資產使用及權利金收入	13,950,000	5,948,752.00	1,162,000	4,786,752.00	411.94%	14,974,980.00	11,620,000	3,354,980.00	28.87%
受贈收入	3,500,000	408,270.00	292,000	116,270.00	39.82%	7,353,993.00	2,920,000	4,433,993.00	151.85%
賠(補)償收入	650,000	37,014.00	54,000	-16,986.00	-31.46%	944,069.00	540,000	404,069.00	74.83%
違規罰款收入	7,000	0.00	0	0.00		0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%
雜項收入	561,000	40,095.00	47,000	-6,905.00	-14.69%	1,655,153.00	470,000	1,185,153.00	252.16%
業務外費用	12,700,000	1,686,515.00	1,051,000	635,515.00	60.47%	11,511,982.00	10,525,000	986,982.00	9.38%
其他業務外費用	12,700,000	1,686,515.00	1,051,000	635,515.00	60.47%	11,511,982.00	10,525,000	986,982.00	9.38%
雜項費用	12,700,000	1,686,515.00	1,051,000	635,515.00	60.47%	11,511,982.00	10,525,000	986,982.00	9.38%
業務外賸餘(短絀-)	9,168,000	4,926,285.00	770,000	4,156,285.00	539.78%	15,570,805.00	7,691,000	7,879,805.00	102.45%
本期賸餘(短絀-)	-40,252,000	1,846,236.00	773,000	1,073,236.00	138.84%	13,231,389.00	-50,914,000	64,145,389.00	-125.99%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(10)月底止,累計短絀實際數233萬9,416元,較累計預算數短絀5,860萬5,000元,減少短絀5,626萬5,584元(-96.01%),主要係教育部補助計畫款、學雜費收入較預期增加,及部分經費尚未報支、暨預計聘用員額未足額進用摶節人事費所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本(10)月底止,累計賸餘實際數1,557萬805元,較累計預算數賸餘769萬1,000元,增加賸餘787萬9,805元(102.45%),主要係學生宿舍使用收入、受贈收入及60周年校慶系列演出售票收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本(10)月底止,累計賸餘實際數1,323萬1,389元,較累計預算數短絀5,091萬4,000元,減少短絀6,414萬5,389元(-125.99%),主要係教育部補助計畫款、學雜費收入較預期增加,及部分經費尚未報支、暨預計聘用員額未足額進用摶節人事費所致。

四、本期賸餘(短絀):本(10)月份賸餘實際數184萬6,236元,較預算數賸餘77萬3,000元,增加賸餘107萬3,236元(138.84%),主要係學生宿舍使用收入較預期增加所致。