

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 08 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	573,635,000	41,686,921	47,157,000	-5,470,079	-11.60%	358,691,296	379,334,000	-20,642,704	-5.44%
勞務收入	23,000,000	2,432,498	2,100,000	332,498	15.83%	13,583,069	14,600,000	-1,016,931	-6.97%
演藝收入	23,000,000	2,432,498	2,100,000	332,498	15.83%	13,583,069	14,600,000	-1,016,931	-6.97%
教學收入	42,966,000	388,188	1,797,000	-1,408,812	-78.40%	15,006,975	23,801,000	-8,794,025	-36.95%
學雜費收入	24,487,000	51,251	30,000	21,251	70.84%	11,203,282	12,360,000	-1,156,718	-9.36%
學雜費減免	-2,721,000	0	0	0		-1,467,965	-1,361,000	-106,965	7.86%
建教合作收入	20,000,000	318,485	1,667,000	-1,348,515	-80.89%	5,027,650	12,002,000	-6,974,350	-58.11%
推廣教育收入	1,200,000	18,452	100,000	-81,548	-81.55%	244,008	800,000	-555,992	-69.50%
其他業務收入	507,669,000	38,866,235	43,260,000	-4,393,765	-10.16%	330,101,252	340,933,000	-10,831,748	-3.18%
學校教學研究補助收入	378,782,000	33,187,000	33,187,000	0	0.00%	252,345,000	252,345,000	0	0.00%
其他補助收入	128,237,000	5,679,235	10,019,000	-4,339,765	-43.32%	77,375,852	88,156,000	-10,780,148	-12.23%
雜項業務收入	650,000	0	54,000	-54,000	-100.00%	380,400	432,000	-51,600	-11.94%
業務成本與費用	612,782,000	36,634,493	48,875,000	-12,240,507	-25.04%	356,904,026	416,924,000	-60,019,974	-14.40%
勞務成本	119,336,000	9,023,128	9,250,000	-226,872	-2.45%	69,127,539	82,268,000	-13,140,461	-15.97%
演藝成本	119,336,000	9,023,128	9,250,000	-226,872	-2.45%	69,127,539	82,268,000	-13,140,461	-15.97%
教學成本	336,686,000	19,226,656	27,770,000	-8,543,344	-30.76%	193,608,161	225,456,000	-31,847,839	-14.13%
教學研究及訓輔成本	320,786,000	19,010,453	26,447,000	-7,436,547	-28.12%	189,715,079	214,895,000	-25,179,921	-11.72%
建教合作成本	15,000,000	197,751	1,247,000	-1,049,249	-84.14%	3,760,869	9,966,000	-6,205,131	-62.26%
推廣教育成本	900,000	18,452	76,000	-57,548	-75.72%	132,213	595,000	-462,787	-77.78%
其他業務成本	31,900,000	492,045	2,657,000	-2,164,955	-81.48%	14,716,573	21,256,000	-6,539,427	-30.77%
學生公費及獎勵金	31,900,000	492,045	2,657,000	-2,164,955	-81.48%	14,716,573	21,256,000	-6,539,427	-30.77%
管理及總務費用	124,310,000	7,856,573	9,154,000	-1,297,427	-14.17%	79,136,757	87,587,000	-8,450,243	-9.65%
管理費用及總務費用	124,310,000	7,856,573	9,154,000	-1,297,427	-14.17%	79,136,757	87,587,000	-8,450,243	-9.65%
其他業務費用	550,000	36,091	44,000	-7,909	-17.98%	314,996	357,000	-42,004	-11.77%
雜項業務費用	550,000	36,091	44,000	-7,909	-17.98%	314,996	357,000	-42,004	-11.77%
業務賸餘（短絀）	-39,147,000	5,052,428	-1,718,000	6,770,428	-394.09%	1,787,270	-37,590,000	39,377,270	-104.75%
業務外收入	29,761,000	1,821,902	2,480,000	-658,098	-26.54%	17,274,785	19,836,000	-2,561,215	-12.91%
財務收入	5,512,000	766,111	459,000	307,111	66.91%	7,063,112	3,672,000	3,391,112	92.35%

國立臺灣戲曲學院校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 08 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
利息收入	5,512,000	766,111	459,000	307,111	66.91%	7,063,112	3,672,000	3,391,112	92.35%
其他業務外收入	24,249,000	1,055,791	2,021,000	-965,209	-47.76%	10,211,673	16,164,000	-5,952,327	-36.82%
資產使用及權利金收入	17,000,000	442,473	1,417,000	-974,527	-68.77%	6,529,761	11,332,000	-4,802,239	-42.38%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
受贈收入	4,149,000	201,031	346,000	-144,969	-41.90%	2,187,458	2,768,000	-580,542	-20.97%
賠（補）償收入	2,000,000	410,089	167,000	243,089	145.56%	1,200,727	1,336,000	-135,273	-10.13%
雜項收入	1,000,000	2,198	83,000	-80,802	-97.35%	293,727	664,000	-370,273	-55.76%
業務外費用	13,100,000	864,040	1,091,000	-226,960	-20.80%	5,188,373	8,713,000	-3,524,627	-40.45%
其他業務外費用	13,100,000	864,040	1,091,000	-226,960	-20.80%	5,188,373	8,713,000	-3,524,627	-40.45%
雜項費用	13,100,000	864,040	1,091,000	-226,960	-20.80%	5,188,373	8,713,000	-3,524,627	-40.45%
業務外賸餘（短絀）	16,661,000	957,862	1,389,000	-431,138	-31.04%	12,086,412	11,123,000	963,412	8.66%
本期賸餘（短絀）	-22,486,000	6,010,290	-329,000	6,339,290	-1926.84%	13,873,682	-26,467,000	40,340,682	-152.42%

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、業務賸餘(短絀)：截至本(8)月底止，累計實際賸餘數178萬7,270元，較累計預算短絀數3,759萬元，減少短絀3,937萬7,270元(-104.75%)，主要係撙節開支所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數1,208萬6,412元，較累計預算賸餘數1,112萬3,000元，增加賸餘96萬3,412元(8.66%)，主要係學生宿舍相關費用較預期減少及利息收入較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數601萬290元，較預算短絀數32萬9,000元，減少短絀633萬9,290元(-1926.84%)，主要係本月份演藝收入較預期增加及撙節開支所致；另截至本月底止，累計實際賸餘數1,387萬3,682元，較累計預算短絀數2,646萬7,000元，減少短絀4,034萬682元(-152.42%)，主要係撙節開支及利息收入較預期增加所致。