

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 06 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	575,569,000	38,301,504	40,915,000	-2,613,496	-6.39%	271,155,480	287,803,000	-16,647,520	-5.78%
勞務收入	23,000,000	710,423	2,100,000	-1,389,577	-66.17%	6,996,324	10,400,000	-3,403,676	-32.73%
演藝收入	23,000,000	710,423	2,100,000	-1,389,577	-66.17%	6,996,324	10,400,000	-3,403,676	-32.73%
教學收入	37,607,000	1,026,712	1,330,000	-303,288	-22.80%	12,547,670	17,810,000	-5,262,330	-29.55%
學雜費收入	24,187,000	-15,784	20,000	-35,784	-178.92%	9,993,118	12,200,000	-2,206,882	-18.09%
學雜費減免	-2,580,000	0	0	0		-1,296,578	-1,290,000	-6,578	0.51%
建教合作收入	15,200,000	993,519	1,250,000	-256,481	-20.52%	3,537,378	6,500,000	-2,962,622	-45.58%
推廣教育收入	800,000	48,977	60,000	-11,023	-18.37%	313,752	400,000	-86,248	-21.56%
其他業務收入	514,962,000	36,564,369	37,485,000	-920,631	-2.46%	251,611,486	259,593,000	-7,981,514	-3.07%
學校教學研究補助收入	386,152,000	27,416,000	27,416,000	0	0.00%	191,187,000	191,187,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	9,101,969	10,021,000	-919,031	-9.17%	60,104,236	68,118,000	-8,013,764	-11.76%
雜項業務收入	575,000	46,400	48,000	-1,600	-3.33%	320,250	288,000	32,250	11.20%
業務成本與費用	619,554,000	42,900,689	47,981,000	-5,080,311	-10.59%	278,452,423	324,473,000	-46,020,577	-14.18%
勞務成本	122,102,000	7,175,310	9,532,000	-2,356,690	-24.72%	51,476,158	65,122,000	-13,645,842	-20.95%
演藝成本	122,102,000	7,175,310	9,532,000	-2,356,690	-24.72%	51,476,158	65,122,000	-13,645,842	-20.95%
教學成本	338,249,000	24,816,987	26,370,000	-1,553,013	-5.89%	150,001,390	172,662,000	-22,660,610	-13.12%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	24,159,499	25,370,000	-1,210,501	-4.77%	147,795,529	166,729,000	-18,933,471	-11.36%
建教合作成本	11,400,000	638,675	947,000	-308,325	-32.56%	2,060,248	5,642,000	-3,581,752	-63.48%
推廣教育成本	600,000	18,813	53,000	-34,187	-64.50%	145,613	291,000	-145,387	-49.96%
其他業務成本	31,900,000	2,077,913	2,659,000	-581,087	-21.85%	12,225,953	15,954,000	-3,728,047	-23.37%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,077,913	2,659,000	-581,087	-21.85%	12,225,953	15,954,000	-3,728,047	-23.37%
管理及總務費用	126,753,000	8,755,325	9,375,000	-619,675	-6.61%	64,638,642	70,467,000	-5,828,358	-8.27%
管理費用及總務費用	126,753,000	8,755,325	9,375,000	-619,675	-6.61%	64,638,642	70,467,000	-5,828,358	-8.27%
其他業務費用	550,000	75,154	45,000	30,154	67.01%	110,280	268,000	-157,720	-58.85%
雜項業務費用	550,000	75,154	45,000	30,154	67.01%	110,280	268,000	-157,720	-58.85%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	-4,599,185	-7,066,000	2,466,815	-34.91%	-7,296,943	-36,670,000	29,373,057	-80.10%
業務外收入	34,249,000	2,834,976	2,854,000	-19,024	-0.67%	14,185,363	17,124,000	-2,938,637	-17.16%
財務收入	9,495,000	1,760,338	791,000	969,338	122.55%	6,464,410	4,746,000	1,718,410	36.21%

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114 年 06 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	9,495,000	1,760,338	791,000	969,338	122.55%	6,464,410	4,746,000	1,718,410	36.21%
其他業務外收入	24,754,000	1,074,638	2,063,000	-988,362	-47.91%	7,720,953	12,378,000	-4,657,047	-37.62%
資產使用及權利金收入	17,000,000	635,921	1,417,000	-781,079	-55.12%	5,103,342	8,502,000	-3,398,658	-39.97%
違規罰款收入	100,000	536	8,000	-7,464	-93.30%	536	48,000	-47,464	-98.88%
受贈收入	4,154,000	419,056	346,000	73,056	21.11%	2,125,337	2,076,000	49,337	2.38%
賠（補）償收入	2,000,000	500	167,000	-166,500	-99.70%	323,933	1,002,000	-678,067	-67.67%
雜項收入	1,500,000	18,625	125,000	-106,375	-85.10%	167,805	750,000	-582,195	-77.63%
業務外費用	12,300,000	1,000,215	1,032,000	-31,785	-3.08%	3,706,656	6,123,000	-2,416,344	-39.46%
其他業務外費用	12,300,000	1,000,215	1,032,000	-31,785	-3.08%	3,706,656	6,123,000	-2,416,344	-39.46%
財產交易短絀	0	23,540	0	23,540		23,540	0	23,540	
雜項費用	12,300,000	976,675	1,032,000	-55,325	-5.36%	3,683,116	6,123,000	-2,439,884	-39.85%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	1,834,761	1,822,000	12,761	0.70%	10,478,707	11,001,000	-522,293	-4.75%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	-2,764,424	-5,244,000	2,479,576	-47.28%	3,181,764	-25,669,000	28,850,764	-112.40%

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(6)月底止，累計實際短絀數729萬6,943元，較累計預算短絀數3,667萬元，減少短絀2,937萬3,057元(-80.1%)，主要係校內撙節支用所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數1,047萬8,707元，較累計預算賸餘數1,100萬1,000元，減少賸餘52萬2,293元(-4.75%)。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數276萬4,424元，較預算短絀數524萬4,000元，減少短絀247萬9,576元(-47.28%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數318萬1,764元，較累計預算短絀數2,566萬9,000元，減少短絀2,885萬764元(-112.4%)，主要係利息收入較預期增加及校內撙節支用所致。