

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	45,891,912	46,681,000	-789,088	-1.69%	317,047,392	334,484,000	-17,436,608	-5.21%
勞務收入	23,000,000	796,953	2,100,000	-1,303,047	-62.05%	7,793,277	12,500,000	-4,706,723	-37.65%
演藝收入	23,000,000	796,953	2,100,000	-1,303,047	-62.05%	7,793,277	12,500,000	-4,706,723	-37.65%
教學收入	37,607,000	1,254,418	1,330,000	-75,582	-5.68%	13,802,088	19,140,000	-5,337,912	-27.89%
學雜費收入	24,187,000	69,954	20,000	49,954	249.77%	10,063,072	12,220,000	-2,156,928	-17.65%
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	1,149,654	1,250,000	-100,346	-8.03%	4,687,032	7,750,000	-3,062,968	-39.52%
推廣教育收入	800,000	34,810	60,000	-25,190	-41.98%	348,562	460,000	-111,438	-24.23%
其他業務收入	514,962,000	43,840,541	43,251,000	589,541	1.36%	295,452,027	302,844,000	-7,391,973	-2.44%
學校教學研究補助收入	386,152,000	33,184,000	33,184,000	0	0.00%	224,371,000	224,371,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	10,656,541	10,019,000	637,541	6.36%	70,760,777	78,137,000	-7,376,223	-9.44%
雜項業務收入	575,000	0	48,000	-48,000	-100.00%	320,250	336,000	-15,750	-4.69%
業務成本與費用	619,554,000	43,861,844	47,849,000	-3,987,156	-8.33%	322,314,267	372,322,000	-50,007,733	-13.43%
勞務成本	122,102,000	7,824,127	9,469,000	-1,644,873	-17.37%	59,300,285	74,591,000	-15,290,715	-20.50%
演藝成本	122,102,000	7,824,127	9,469,000	-1,644,873	-17.37%	59,300,285	74,591,000	-15,290,715	-20.50%
教學成本	338,249,000	25,601,710	26,289,000	-687,290	-2.61%	175,603,100	198,951,000	-23,347,900	-11.74%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	24,810,395	25,300,000	-489,605	-1.94%	172,605,924	192,029,000	-19,423,076	-10.11%
建教合作成本	11,400,000	765,245	943,000	-177,755	-18.85%	2,825,493	6,585,000	-3,759,507	-57.09%
推廣教育成本	600,000	26,070	46,000	-19,930	-43.33%	171,683	337,000	-165,317	-49.06%
其他業務成本	31,900,000	1,741,057	2,659,000	-917,943	-34.52%	13,967,010	18,613,000	-4,645,990	-24.96%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,741,057	2,659,000	-917,943	-34.52%	13,967,010	18,613,000	-4,645,990	-24.96%
管理及總務費用	126,753,000	8,653,993	9,387,000	-733,007	-7.81%	73,292,635	79,854,000	-6,561,365	-8.22%
管理費用及總務費用	126,753,000	8,653,993	9,387,000	-733,007	-7.81%	73,292,635	79,854,000	-6,561,365	-8.22%
其他業務費用	550,000	40,957	45,000	-4,043	-8.98%	151,237	313,000	-161,763	-51.68%
雜項業務費用	550,000	40,957	45,000	-4,043	-8.98%	151,237	313,000	-161,763	-51.68%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	2,030,068	-1,168,000	3,198,068	-273.81%	-5,266,875	-37,838,000	32,571,125	-86.08%
業務外收入	34,249,000	1,857,484	2,854,000	-996,516	-34.92%	16,042,847	19,978,000	-3,935,153	-19.70%
財務收入	9,495,000	946,062	791,000	155,062	19.60%	7,410,472	5,537,000	1,873,472	33.84%

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 07 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	946,062	791,000	155,062	19.60%	7,410,472	5,537,000	1,873,472	33.84%
其他業務外收入	24,754,000	911,422	2,063,000	-1,151,578	-55.82%	8,632,375	14,441,000	-5,808,625	-40.22%
資產使用及權利金收入	17,000,000	437,584	1,417,000	-979,416	-69.12%	5,540,926	9,919,000	-4,378,074	-44.14%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	536	56,000	-55,464	-99.04%
受贈收入	4,154,000	327,367	346,000	-18,633	-5.39%	2,452,704	2,422,000	30,704	1.27%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	323,933	1,169,000	-845,067	-72.29%
雜項收入	1,500,000	146,471	125,000	21,471	17.18%	314,276	875,000	-560,724	-64.08%
業務外費用	12,300,000	551,198	1,021,000	-469,802	-46.01%	4,257,854	7,144,000	-2,886,146	-40.40%
其他業務外費用	12,300,000	551,198	1,021,000	-469,802	-46.01%	4,257,854	7,144,000	-2,886,146	-40.40%
財產交易短絀	0	0	0	0		23,540	0	23,540	
雜項費用	12,300,000	551,198	1,021,000	-469,802	-46.01%	4,234,314	7,144,000	-2,909,686	-40.73%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	1,306,286	1,833,000	-526,714	-28.74%	11,784,993	12,834,000	-1,049,007	-8.17%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	3,336,354	665,000	2,671,354	401.71%	6,518,118	-25,004,000	31,522,118	-126.07%

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(7)月底止，累計實際短絀數526萬6,875元，較累計預算短絀數3,783萬8,000元，減少短絀3,257萬1,125元(-86.08%)，主要係人員出缺待補及校內撙節支用所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數1,178萬4,993元，較累計預算賸餘數1,283萬4,000元，減少賸餘104萬9,007元(-8.17%)。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數333萬6,354元，較預算賸餘數66萬5,000元，增加賸餘267萬1,354元(401.71%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數651萬8,118元，較累計預算短絀數2,500萬4,000元，減少短絀3,152萬2,118元(-126.07)，主要係利息收入較預期增加、人員出缺待補及校內撙節支用所致。

保存年限：5年