

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	575,569,000	46,121,401	46,681,000	-559,599	-1.20%	363,168,793	381,165,000	-17,996,207	-4.72%
勞務收入	23,000,000	1,629,997	2,100,000	-470,003	-22.38%	9,423,274	14,600,000	-5,176,726	-35.46%
演藝收入	23,000,000	1,629,997	2,100,000	-470,003	-22.38%	9,423,274	14,600,000	-5,176,726	-35.46%
教學收入	37,607,000	540,924	1,330,000	-789,076	-59.33%	14,343,012	20,470,000	-6,126,988	-29.93%
學雜費收入	24,187,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	10,063,072	12,240,000	-2,176,928	-17.79%
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	247,294	1,250,000	-1,002,706	-80.22%	4,934,326	9,000,000	-4,065,674	-45.17%
推廣教育收入	800,000	293,630	60,000	233,630	389.38%	642,192	520,000	122,192	23.50%
其他業務收入	514,962,000	43,950,480	43,251,000	699,480	1.62%	339,402,507	346,095,000	-6,692,493	-1.93%
學校教學研究補助收入	386,152,000	33,184,000	33,184,000	0	0.00%	257,555,000	257,555,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	10,766,480	10,019,000	747,480	7.46%	81,527,257	88,156,000	-6,628,743	-7.52%
雜項業務收入	575,000	0	48,000	-48,000	-100.00%	320,250	384,000	-63,750	-16.60%
業務成本與費用	619,554,000	39,263,972	49,412,000	-10,148,028	-20.54%	361,578,239	421,734,000	-60,155,761	-14.26%
勞務成本	122,102,000	7,272,141	9,469,000	-2,196,859	-23.20%	66,572,426	84,060,000	-17,487,574	-20.80%
演藝成本	122,102,000	7,272,141	9,469,000	-2,196,859	-23.20%	66,572,426	84,060,000	-17,487,574	-20.80%
教學成本	338,249,000	22,185,584	27,869,000	-5,683,416	-20.39%	197,788,684	226,820,000	-29,031,316	-12.80%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	21,686,193	26,880,000	-5,193,807	-19.32%	194,292,117	218,909,000	-24,616,883	-11.25%
建教合作成本	11,400,000	240,089	943,000	-702,911	-74.54%	3,065,582	7,528,000	-4,462,418	-59.28%
推廣教育成本	600,000	259,302	46,000	213,302	463.70%	430,985	383,000	47,985	12.53%
其他業務成本	31,900,000	408,601	2,659,000	-2,250,399	-84.63%	14,375,611	21,272,000	-6,896,389	-32.42%
學生公費及獎勵金	31,900,000	408,601	2,659,000	-2,250,399	-84.63%	14,375,611	21,272,000	-6,896,389	-32.42%
管理及總務費用	126,753,000	9,348,845	9,367,000	-18,155	-0.19%	82,641,480	89,221,000	-6,579,520	-7.37%
管理費用及總務費用	126,753,000	9,348,845	9,367,000	-18,155	-0.19%	82,641,480	89,221,000	-6,579,520	-7.37%
其他業務費用	550,000	48,801	48,000	801	1.67%	200,038	361,000	-160,962	-44.59%
雜項業務費用	550,000	48,801	48,000	801	1.67%	200,038	361,000	-160,962	-44.59%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	6,857,429	-2,731,000	9,588,429	-351.10%	1,590,554	-40,569,000	42,159,554	-103.92%
業務外收入	34,249,000	1,212,868	2,854,000	-1,641,132	-57.50%	17,255,715	22,832,000	-5,576,285	-24.42%
財務收入	9,495,000	958,037	791,000	167,037	21.12%	8,368,509	6,328,000	2,040,509	32.25%

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 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	9,495,000	958,037	791,000	167,037	21.12%	8,368,509	6,328,000	2,040,509	32.25%
其他業務外收入	24,754,000	254,831	2,063,000	-1,808,169	-87.65%	8,887,206	16,504,000	-7,616,794	-46.15%
資產使用及權利金收入	17,000,000	223,866	1,417,000	-1,193,134	-84.20%	5,764,792	11,336,000	-5,571,208	-49.15%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	536	64,000	-63,464	-99.16%
受贈收入	4,154,000	18,835	346,000	-327,165	-94.56%	2,471,539	2,768,000	-296,461	-10.71%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	323,933	1,336,000	-1,012,067	-75.75%
雜項收入	1,500,000	12,130	125,000	-112,870	-90.30%	326,406	1,000,000	-673,594	-67.36%
業務外費用	12,300,000	557,378	1,021,000	-463,622	-45.41%	4,815,232	8,165,000	-3,349,768	-41.03%
其他業務外費用	12,300,000	557,378	1,021,000	-463,622	-45.41%	4,815,232	8,165,000	-3,349,768	-41.03%
財產交易短絀	0	0	0	0		23,540	0	23,540	
雜項費用	12,300,000	557,378	1,021,000	-463,622	-45.41%	4,791,692	8,165,000	-3,373,308	-41.31%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	655,490	1,833,000	-1,177,510	-64.24%	12,440,483	14,667,000	-2,226,517	-15.18%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	7,512,919	-898,000	8,410,919	-936.63%	14,031,037	-25,902,000	39,933,037	-154.17%

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159萬554元，較累計預算短絀數4,056萬9,000元，減少短絀4,215萬9,554元(-103.92%)，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1,244萬483元，較累計預算賸餘數1,466萬7,000元，減少賸餘222萬6,517元(-15.18%)。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數751萬2,919元，較預算短絀數89萬8,000元，減少短絀841萬919元(-936.63%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數1,403萬1,037元，較累計預算短絀數2,590萬2,000元，減少短絀3,993萬3,037元(-154.17)，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。