

## 國立臺灣戲曲學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	45,116,132	47,002,000	-1,885,868	-4.01%	408,284,925	428,167,000	-19,882,075	-4.64%
勞務收入	23,000,000	3,271,243	2,100,000	1,171,243	55.77%	12,694,517	16,700,000	-4,005,483	-23.98%
演藝收入	23,000,000	3,271,243	2,100,000	1,171,243	55.77%	12,694,517	16,700,000	-4,005,483	-23.98%
教學收入	37,607,000	697,283	1,650,000	-952,717	-57.74%	15,040,295	22,120,000	-7,079,705	-32.01%
學雜費收入	24,187,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	10,063,072	12,260,000	-2,196,928	-17.92%
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	486,877	1,550,000	-1,063,123	-68.59%	5,421,203	10,550,000	-5,128,797	-48.61%
推廣教育收入	800,000	210,406	80,000	130,406	163.01%	852,598	600,000	252,598	42.10%
其他業務收入	514,962,000	41,147,606	43,252,000	-2,104,394	-4.87%	380,550,113	389,347,000	-8,796,887	-2.26%
學校教學研究補助收入	386,152,000	33,185,000	33,185,000	0	0.00%	290,740,000	290,740,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	7,953,956	10,019,000	-2,065,044	-20.61%	89,481,213	98,175,000	-8,693,787	-8.86%
雜項業務收入	575,000	8,650	48,000	-39,350	-81.98%	328,900	432,000	-103,100	-23.87%
業務成本與費用	619,554,000	43,563,142	53,818,000	-10,254,858	-19.05%	405,141,381	475,552,000	-70,410,619	-14.81%
勞務成本	122,102,000	8,812,053	9,471,000	-658,947	-6.96%	75,384,479	93,531,000	-18,146,521	-19.40%
演藝成本	122,102,000	8,812,053	9,471,000	-658,947	-6.96%	75,384,479	93,531,000	-18,146,521	-19.40%
教學成本	338,249,000	24,749,640	32,274,000	-7,524,360	-23.31%	222,538,324	259,094,000	-36,555,676	-14.11%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	24,250,154	31,272,000	-7,021,846	-22.45%	218,542,271	250,181,000	-31,638,729	-12.65%
建教合作成本	11,400,000	309,868	944,000	-634,132	-67.18%	3,375,450	8,472,000	-5,096,550	-60.16%
推廣教育成本	600,000	189,618	58,000	131,618	226.93%	620,603	441,000	179,603	40.73%
其他業務成本	31,900,000	1,222,840	2,659,000	-1,436,160	-54.01%	15,598,451	23,931,000	-8,332,549	-34.82%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,222,840	2,659,000	-1,436,160	-54.01%	15,598,451	23,931,000	-8,332,549	-34.82%
管理及總務費用	126,753,000	8,660,810	9,368,000	-707,190	-7.55%	91,302,290	98,589,000	-7,286,710	-7.39%
管理費用及總務費用	126,753,000	8,660,810	9,368,000	-707,190	-7.55%	91,302,290	98,589,000	-7,286,710	-7.39%
其他業務費用	550,000	117,799	46,000	71,799	156.08%	317,837	407,000	-89,163	-21.91%
雜項業務費用	550,000	117,799	46,000	71,799	156.08%	317,837	407,000	-89,163	-21.91%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	1,552,990	-6,816,000	8,368,990	-122.78%	3,143,544	-47,385,000	50,528,544	-106.63%
業務外收入	34,249,000	2,343,641	2,855,000	-511,359	-17.91%	19,599,356	25,687,000	-6,087,644	-23.70%
財務收入	9,495,000	958,037	791,000	167,037	21.12%	9,326,546	7,119,000	2,207,546	31.01%

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 09 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%	9,326,546	7,119,000	2,207,546	31.01%
其他業務外收入	24,754,000	1,385,604	2,064,000	-678,396	-32.87%	10,272,810	18,568,000	-8,295,190	-44.67%
資產使用及權利金收入	17,000,000	495,741	1,417,000	-921,259	-65.01%	6,260,533	12,753,000	-6,492,467	-50.91%
違規罰款收入	100,000	0	9,000	-9,000	-100.00%	536	73,000	-72,464	-99.27%
受贈收入	4,154,000	645,131	346,000	299,131	86.45%	3,116,670	3,114,000	2,670	0.09%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	323,933	1,503,000	-1,179,067	-78.45%
雜項收入	1,500,000	244,732	125,000	119,732	95.79%	571,138	1,125,000	-553,862	-49.23%
業務外費用	12,300,000	1,665,226	1,024,000	641,226	62.62%	6,480,458	9,189,000	-2,708,542	-29.48%
其他業務外費用	12,300,000	1,665,226	1,024,000	641,226	62.62%	6,480,458	9,189,000	-2,708,542	-29.48%
財產交易短絀	0	0	0	0		23,540	0	23,540	
雜項費用	12,300,000	1,665,226	1,024,000	641,226	62.62%	6,456,918	9,189,000	-2,732,082	-29.73%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	678,415	1,831,000	-1,152,585	-62.95%	13,118,898	16,498,000	-3,379,102	-20.48%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	2,231,405	-4,985,000	7,216,405	-144.76%	16,262,442	-30,887,000	47,149,442	-152.65%

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(9)月底止，累計實際賸餘數314萬3,544元，較累計預算短絀數4,738萬5,000元，減少短絀5,052萬8,544元(-106.63%)，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1,311萬8,898元，較累計預算賸餘數1,649萬8,000元，減少賸餘337萬9,102元(-20.48%)，主要係本校各演出場館外借之場地收入較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數223萬1,405元，較預算短絀數498萬5,000元，減少短絀721萬6,405元(-144.76%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數1,626萬2,442元，較累計預算短絀數3,088萬7,000元，減少短絀4,714萬9,442元(-152.65)，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。