

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 10 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	42,020,899	45,601,000	-3,580,101	-7.85%	450,305,824	473,768,000	-23,462,176	-4.95%
勞務收入	23,000,000	993,919	2,100,000	-1,106,081	-52.67%	13,688,436	18,800,000	-5,111,564	-27.19%
演藝收入	23,000,000	993,919	2,100,000	-1,106,081	-52.67%	13,688,436	18,800,000	-5,111,564	-27.19%
教學收入	37,607,000	469,010	1,630,000	-1,160,990	-71.23%	15,509,305	23,750,000	-8,240,695	-34.70%
學雜費收入	24,187,000	169,040	20,000	149,040	745.20%	10,232,112	12,280,000	-2,047,888	-16.68%
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	248,973	1,550,000	-1,301,027	-83.94%	5,670,176	12,100,000	-6,429,824	-53.14%
推廣教育收入	800,000	50,997	60,000	-9,003	-15.01%	903,595	660,000	243,595	36.91%
其他業務收入	514,962,000	40,557,970	41,871,000	-1,313,030	-3.14%	421,108,083	431,218,000	-10,109,917	-2.34%
學校教學研究補助收入	386,152,000	31,804,000	31,804,000	0	0.00%	322,544,000	322,544,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	8,750,720	10,019,000	-1,268,280	-12.66%	98,231,933	108,194,000	-9,962,067	-9.21%
雜項業務收入	575,000	3,250	48,000	-44,750	-93.23%	332,150	480,000	-147,850	-30.80%
業務成本與費用	619,554,000	40,972,007	47,838,000	-6,865,993	-14.35%	446,113,388	523,390,000	-77,276,612	-14.76%
勞務成本	122,102,000	7,296,835	9,469,000	-2,172,165	-22.94%	82,681,314	103,000,000	-20,318,686	-19.73%
演藝成本	122,102,000	7,296,835	9,469,000	-2,172,165	-22.94%	82,681,314	103,000,000	-20,318,686	-19.73%
教學成本	338,249,000	22,716,105	26,291,000	-3,574,895	-13.60%	245,254,429	285,385,000	-40,130,571	-14.06%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	22,461,374	25,300,000	-2,838,626	-11.22%	241,003,645	275,481,000	-34,477,355	-12.52%
建教合作成本	11,400,000	232,123	943,000	-710,877	-75.38%	3,607,573	9,415,000	-5,807,427	-61.68%
推廣教育成本	600,000	22,608	48,000	-25,392	-52.90%	643,211	489,000	154,211	31.54%
其他業務成本	31,900,000	2,862,345	2,659,000	203,345	7.65%	18,460,796	26,590,000	-8,129,204	-30.57%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,862,345	2,659,000	203,345	7.65%	18,460,796	26,590,000	-8,129,204	-30.57%
管理及總務費用	126,753,000	8,093,513	9,373,000	-1,279,487	-13.65%	99,395,803	107,962,000	-8,566,197	-7.93%
管理費用及總務費用	126,753,000	8,093,513	9,373,000	-1,279,487	-13.65%	99,395,803	107,962,000	-8,566,197	-7.93%
其他業務費用	550,000	3,209	46,000	-42,791	-93.02%	321,046	453,000	-131,954	-29.13%
雜項業務費用	550,000	3,209	46,000	-42,791	-93.02%	321,046	453,000	-131,954	-29.13%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	1,048,892	-2,237,000	3,285,892	-146.89%	4,192,436	-49,622,000	53,814,436	-108.45%
業務外收入	34,249,000	3,752,591	2,855,000	897,591	31.44%	23,351,947	28,542,000	-5,190,053	-18.18%
財務收入	9,495,000	946,063	791,000	155,063	19.60%	10,272,609	7,910,000	2,362,609	29.87%

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 10 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	946,063	791,000	155,063	19.60%	10,272,609	7,910,000	2,362,609	29.87%
其他業務外收入	24,754,000	2,806,528	2,064,000	742,528	35.98%	13,079,338	20,632,000	-7,552,662	-36.61%
資產使用及權利金收入	17,000,000	2,399,591	1,417,000	982,591	69.34%	8,660,124	14,170,000	-5,509,876	-38.88%
違規罰款收入	100,000	2,000	9,000	-7,000	-77.78%	2,536	82,000	-79,464	-96.91%
受贈收入	4,154,000	267,237	346,000	-78,763	-22.76%	3,383,907	3,460,000	-76,093	-2.20%
賠（補）償收入	2,000,000	52	167,000	-166,948	-99.97%	323,985	1,670,000	-1,346,015	-80.60%
雜項收入	1,500,000	137,648	125,000	12,648	10.12%	708,786	1,250,000	-541,214	-43.30%
業務外費用	12,300,000	466,939	1,025,000	-558,061	-54.44%	6,947,397	10,214,000	-3,266,603	-31.98%
其他業務外費用	12,300,000	466,939	1,025,000	-558,061	-54.44%	6,947,397	10,214,000	-3,266,603	-31.98%
財產交易短絀	0	0	0	0		23,540	0	23,540	
雜項費用	12,300,000	466,939	1,025,000	-558,061	-54.44%	6,923,857	10,214,000	-3,290,143	-32.21%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	3,285,652	1,830,000	1,455,652	79.54%	16,404,550	18,328,000	-1,923,450	-10.49%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	4,334,544	-407,000	4,741,544	-1165.00%	20,596,986	-31,294,000	51,890,986	-165.82%

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(10)月底止，累計實際賸餘數419萬2,436元，較累計預算短絀數4,962萬2,000元，減少短絀5,381萬4,436元(-108.45%)，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1,640萬4,550元，較累計預算賸餘數1,832萬8,000元，減少賸餘192萬3,450元(-10.49%)，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433萬4,544元，較預算短絀數40萬7,000元，減少短絀474萬1,544元(-1165%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數2,059萬6,986元，較累計預算短絀數3,129萬4,000元，減少短絀5,189萬986元(-165.82)，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。