

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 11 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	54,407,656	56,193,000	-1,785,344	-3.18%	504,713,480	529,961,000	-25,247,520	-4.76%
勞務收入	23,000,000	3,148,742	2,100,000	1,048,742	49.94%	16,837,178	20,900,000	-4,062,822	-19.44%
演藝收入	23,000,000	3,148,742	2,100,000	1,048,742	49.94%	16,837,178	20,900,000	-4,062,822	-19.44%
教學收入	37,607,000	9,433,131	12,220,000	-2,786,869	-22.81%	24,942,436	35,970,000	-11,027,564	-30.66%
學雜費收入	24,187,000	9,778,895	11,900,000	-2,121,105	-17.82%	20,011,007	24,180,000	-4,168,993	-17.24%
學雜費減免	-2,580,000	-1,090,330	-1,290,000	199,670	-15.48%	-2,386,908	-2,580,000	193,092	-7.48%
建教合作收入	15,200,000	720,217	1,550,000	-829,783	-53.53%	6,390,393	13,650,000	-7,259,607	-53.18%
推廣教育收入	800,000	24,349	60,000	-35,651	-59.42%	927,944	720,000	207,944	28.88%
其他業務收入	514,962,000	41,825,783	41,873,000	-47,217	-0.11%	462,933,866	473,091,000	-10,157,134	-2.15%
學校教學研究補助收入	386,152,000	31,804,000	31,804,000	0	0.00%	354,348,000	354,348,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	10,021,783	10,021,000	783	0.01%	108,253,716	118,215,000	-9,961,284	-8.43%
雜項業務收入	575,000	0	48,000	-48,000	-100.00%	332,150	528,000	-195,850	-37.09%
業務成本與費用	619,554,000	50,812,018	47,925,000	2,887,018	6.02%	496,925,406	571,315,000	-74,389,594	-13.02%
勞務成本	122,102,000	10,284,962	9,497,000	787,962	8.30%	92,966,276	112,497,000	-19,530,724	-17.36%
演藝成本	122,102,000	10,284,962	9,497,000	787,962	8.30%	92,966,276	112,497,000	-19,530,724	-17.36%
教學成本	338,249,000	28,112,499	26,335,000	1,777,499	6.75%	273,366,928	311,720,000	-38,353,072	-12.30%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	27,605,049	25,326,000	2,279,049	9.00%	268,608,694	300,807,000	-32,198,306	-10.70%
建教合作成本	11,400,000	483,101	960,000	-476,899	-49.68%	4,090,674	10,375,000	-6,284,326	-60.57%
推廣教育成本	600,000	24,349	49,000	-24,651	-50.31%	667,560	538,000	129,560	24.08%
其他業務成本	31,900,000	4,161,975	2,659,000	1,502,975	56.52%	22,622,771	29,249,000	-6,626,229	-22.65%
學生公費及獎勵金	31,900,000	4,161,975	2,659,000	1,502,975	56.52%	22,622,771	29,249,000	-6,626,229	-22.65%
管理及總務費用	126,753,000	8,247,038	9,386,000	-1,138,962	-12.13%	107,642,841	117,348,000	-9,705,159	-8.27%
管理費用及總務費用	126,753,000	8,247,038	9,386,000	-1,138,962	-12.13%	107,642,841	117,348,000	-9,705,159	-8.27%
其他業務費用	550,000	5,544	48,000	-42,456	-88.45%	326,590	501,000	-174,410	-34.81%
雜項業務費用	550,000	5,544	48,000	-42,456	-88.45%	326,590	501,000	-174,410	-34.81%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	3,595,638	8,268,000	-4,672,362	-56.51%	7,788,074	-41,354,000	49,142,074	-118.83%
業務外收入	34,249,000	2,238,854	2,855,000	-616,146	-21.58%	25,590,801	31,397,000	-5,806,199	-18.49%
財務收入	9,495,000	934,116	791,000	143,116	18.09%	11,206,725	8,701,000	2,505,725	28.80%

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 11 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	934,116	791,000	143,116	18.09%	11,206,725	8,701,000	2,505,725	28.80%
其他業務外收入	24,754,000	1,304,738	2,064,000	-759,262	-36.79%	14,384,076	22,696,000	-8,311,924	-36.62%
資產使用及權利金收入	17,000,000	810,894	1,417,000	-606,106	-42.77%	9,471,018	15,587,000	-6,115,982	-39.24%
違規罰款收入	100,000	16,395	9,000	7,395	82.17%	18,931	91,000	-72,069	-79.20%
受贈收入	4,154,000	456,960	346,000	110,960	32.07%	3,840,867	3,806,000	34,867	0.92%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	323,985	1,837,000	-1,513,015	-82.36%
雜項收入	1,500,000	20,489	125,000	-104,511	-83.61%	729,275	1,375,000	-645,725	-46.96%
業務外費用	12,300,000	1,024,770	1,034,000	-9,230	-0.89%	7,972,167	11,248,000	-3,275,833	-29.12%
其他業務外費用	12,300,000	1,024,770	1,034,000	-9,230	-0.89%	7,972,167	11,248,000	-3,275,833	-29.12%
財產交易短絀	0	0	0	0		23,540	0	23,540	
雜項費用	12,300,000	1,024,770	1,034,000	-9,230	-0.89%	7,948,627	11,248,000	-3,299,373	-29.33%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	1,214,084	1,821,000	-606,916	-33.33%	17,618,634	20,149,000	-2,530,366	-12.56%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	4,809,722	10,089,000	-5,279,278	-52.33%	25,406,708	-21,205,000	46,611,708	-219.81%

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(11)月底止，累計實際賸餘數778萬8,074元，較累計預算短絀數4,135萬4,000元，減少短絀4,914萬2,074元(-118.83%)，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1,761萬8,634元，較累計預算賸餘數2,014萬9,000元，減少賸餘253萬366元(-12.56%)，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480萬9,722元，較預算賸餘數1,008萬9,000元，減少賸餘527萬9,278元(-52.33)，主要係學雜費收入及場館收入等較預期減少所致；另截至本月底止，累計實際賸餘數2,540萬6,708元，較累計預算短絀數2,120萬5,000元，減少短絀4,661萬1,708元(-219.81)，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。