

## 國立臺灣戲曲學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115 年 01 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	573,500,000	31,974,451	36,498,000	-4,523,549	-12.39%	31,974,451	36,498,000	-4,523,549	-12.39%
勞務收入	25,000,000	194,661	2,083,000	-1,888,339	-90.65%	194,661	2,083,000	-1,888,339	-90.65%
演藝收入	25,000,000	194,661	2,083,000	-1,888,339	-90.65%	194,661	2,083,000	-1,888,339	-90.65%
教學收入	31,614,000	174,053	901,000	-726,947	-80.68%	174,053	901,000	-726,947	-80.68%
學雜費收入	20,344,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
學雜費減免	-2,230,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	12,500,000	174,053	808,000	-633,947	-78.46%	174,053	808,000	-633,947	-78.46%
推廣教育收入	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00%	0	83,000	-83,000	-100.00%
其他業務收入	516,886,000	31,605,737	33,514,000	-1,908,263	-5.69%	31,605,737	33,514,000	-1,908,263	-5.69%
學校教學研究補助收入	396,410,000	24,141,000	24,141,000	0	0.00%	24,141,000	24,141,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	7,446,557	9,331,000	-1,884,443	-20.20%	7,446,557	9,331,000	-1,884,443	-20.20%
雜項業務收入	500,000	18,180	42,000	-23,820	-56.71%	18,180	42,000	-23,820	-56.71%
業務成本與費用	612,614,000	63,678,220	47,016,000	16,662,220	35.44%	63,678,220	47,016,000	16,662,220	35.44%
勞務成本	119,102,000	13,886,843	9,208,000	4,678,843	50.81%	13,886,843	9,208,000	4,678,843	50.81%
演藝成本	119,102,000	13,886,843	9,208,000	4,678,843	50.81%	13,886,843	9,208,000	4,678,843	50.81%
教學成本	335,369,000	32,378,574	25,975,000	6,403,574	24.65%	32,378,574	25,975,000	6,403,574	24.65%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	32,204,521	25,146,000	7,058,521	28.07%	32,204,521	25,146,000	7,058,521	28.07%
建教合作成本	9,375,000	174,053	775,000	-600,947	-77.54%	174,053	775,000	-600,947	-77.54%
推廣教育成本	750,000	0	54,000	-54,000	-100.00%	0	54,000	-54,000	-100.00%
其他業務成本	31,900,000	881,638	2,659,000	-1,777,362	-66.84%	881,638	2,659,000	-1,777,362	-66.84%
學生公費及獎勵金	31,900,000	881,638	2,659,000	-1,777,362	-66.84%	881,638	2,659,000	-1,777,362	-66.84%
管理及總務費用	125,753,000	16,531,165	9,139,000	7,392,165	80.89%	16,531,165	9,139,000	7,392,165	80.89%
管理費用及總務費用	125,753,000	16,531,165	9,139,000	7,392,165	80.89%	16,531,165	9,139,000	7,392,165	80.89%
其他業務費用	490,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-100.00%
雜項業務費用	490,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	-31,703,769	-10,518,000	-21,185,769	201.42%	-31,703,769	-10,518,000	-21,185,769	201.42%
業務外收入	32,286,000	1,522,852	2,688,000	-1,165,148	-43.35%	1,522,852	2,688,000	-1,165,148	-43.35%
財務收入	12,186,000	1,016,071	1,016,000	71	0.01%	1,016,071	1,016,000	71	0.01%

保存年限：5年

## 國立臺灣戲曲學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115 年 01 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	12,186,000	1,016,071	1,016,000	71	0.01%	1,016,071	1,016,000	71	0.01%
其他業務外收入	20,100,000	506,781	1,672,000	-1,165,219	-69.69%	506,781	1,672,000	-1,165,219	-69.69%
資產使用及權利金收入	12,500,000	419,004	1,042,000	-622,996	-59.79%	419,004	1,042,000	-622,996	-59.79%
違規罰款收入	100,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
受贈收入	4,500,000	67,499	375,000	-307,501	-82.00%	67,499	375,000	-307,501	-82.00%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	0	167,000	-167,000	-100.00%
雜項收入	1,000,000	20,278	83,000	-62,722	-75.57%	20,278	83,000	-62,722	-75.57%
業務外費用	11,300,000	2,605,239	932,000	1,673,239	179.53%	2,605,239	932,000	1,673,239	179.53%
其他業務外費用	11,300,000	2,605,239	932,000	1,673,239	179.53%	2,605,239	932,000	1,673,239	179.53%
雜項費用	11,300,000	2,605,239	932,000	1,673,239	179.53%	2,605,239	932,000	1,673,239	179.53%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	-1,082,387	1,756,000	-2,838,387	-161.64%	-1,082,387	1,756,000	-2,838,387	-161.64%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	-32,786,156	-8,762,000	-24,024,156	274.19%	-32,786,156	-8,762,000	-24,024,156	274.19%

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(1)月底止，累計實際短絀數3,170萬3,769元，較累計預算短絀數1,051萬8,000元，增加短絀2,118萬5,769元(201.42%)，主要係年終獎金於本月份先行開立傳票所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際短絀數108萬2,387元，較累計預算賸餘數175萬6,000元，減少賸餘283萬8,387元(-161.64%)，主要係本校「木柵校區校園改善計畫工程」無法繼續推動，經教育部114年12月11日臺教技(二)字第1140130079號函同意繳回補助款，本校於115年1月繳回補助款並辦理撤案，其所衍生相關費用於本年度轉列雜項費用所致。

四、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際短絀數3,278萬6,156元，較累計預算短絀數876萬2,000元，增加短絀2,402萬4,156元(274.19%)，主要係年終獎金於本月份先行開立傳票，另因本校「木柵校區校園改善計畫工程」無法繼續推動，經教育部114年12月11日臺教技(二)字第1140130079號函同意繳回補助款，本校於115年1月繳回補助款並辦理撤案，其所衍生相關費用於本年度轉列雜項費用所致。