

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 02 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	68,921,810	75,345,000	-6,423,190	-8.53%	100,896,261	111,843,000	-10,946,739	-9.79%
勞務收入	25,000,000	548,174	2,083,000	-1,534,826	-73.68%	742,835	4,166,000	-3,423,165	-82.17%
演藝收入	25,000,000	548,174	2,083,000	-1,534,826	-73.68%	742,835	4,166,000	-3,423,165	-82.17%
教學收入	31,614,000	357,869	1,101,000	-743,131	-67.50%	531,922	2,002,000	-1,470,078	-73.43%
學雜費收入	20,344,000	12,000	10,000	2,000	20.00%	12,000	20,000	-8,000	-40.00%
學雜費減免	-2,230,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	12,500,000	242,889	1,008,000	-765,111	-75.90%	416,942	1,816,000	-1,399,058	-77.04%
推廣教育收入	1,000,000	102,980	83,000	19,980	24.07%	102,980	166,000	-63,020	-37.96%
其他業務收入	516,886,000	68,015,767	72,161,000	-4,145,233	-5.74%	99,621,504	105,675,000	-6,053,496	-5.73%
學校教學研究補助收入	396,410,000	54,788,000	54,788,000	0	0.00%	78,929,000	78,929,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	13,218,767	17,331,000	-4,112,233	-23.73%	20,665,324	26,662,000	-5,996,676	-22.49%
雜項業務收入	500,000	9,000	42,000	-33,000	-78.57%	27,180	84,000	-56,820	-67.64%
業務成本與費用	612,614,000	39,736,732	83,500,000	-43,763,268	-52.41%	103,414,952	130,516,000	-27,101,048	-20.76%
勞務成本	119,102,000	7,496,032	17,210,000	-9,713,968	-56.44%	21,382,875	26,418,000	-5,035,125	-19.06%
演藝成本	119,102,000	7,496,032	17,210,000	-9,713,968	-56.44%	21,382,875	26,418,000	-5,035,125	-19.06%
教學成本	335,369,000	18,868,024	40,075,000	-21,206,976	-52.92%	51,246,598	66,050,000	-14,803,402	-22.41%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	18,563,333	39,246,000	-20,682,667	-52.70%	50,767,854	64,392,000	-13,624,146	-21.16%
建教合作成本	9,375,000	235,083	775,000	-539,917	-69.67%	409,136	1,550,000	-1,140,864	-73.60%
推廣教育成本	750,000	69,608	54,000	15,608	28.90%	69,608	108,000	-38,392	-35.55%
其他業務成本	31,900,000	997,548	2,659,000	-1,661,452	-62.48%	1,879,186	5,318,000	-3,438,814	-64.66%
學生公費及獎勵金	31,900,000	997,548	2,659,000	-1,661,452	-62.48%	1,879,186	5,318,000	-3,438,814	-64.66%
管理及總務費用	125,753,000	12,375,128	23,521,000	-11,145,872	-47.39%	28,906,293	32,660,000	-3,753,707	-11.49%
管理費用及總務費用	125,753,000	12,375,128	23,521,000	-11,145,872	-47.39%	28,906,293	32,660,000	-3,753,707	-11.49%
其他業務費用	490,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	70,000	-70,000	-100.00%
雜項業務費用	490,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	70,000	-70,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	29,185,078	-8,155,000	37,340,078	-457.88%	-2,518,691	-18,673,000	16,154,309	-86.51%
業務外收入	32,286,000	1,427,458	2,688,000	-1,260,542	-46.90%	2,950,310	5,376,000	-2,425,690	-45.12%
財務收入	12,186,000	734,006	1,016,000	-281,994	-27.76%	1,750,077	2,032,000	-281,923	-13.87%

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 02 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	734,006	1,016,000	-281,994	-27.76%	1,750,077	2,032,000	-281,923	-13.87%
其他業務外收入	20,100,000	693,452	1,672,000	-978,548	-58.53%	1,200,233	3,344,000	-2,143,767	-64.11%
資產使用及權利金收入	12,500,000	609,895	1,042,000	-432,105	-41.47%	1,028,899	2,084,000	-1,055,101	-50.63%
違規罰款收入	100,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
受贈收入	4,500,000	30,621	375,000	-344,379	-91.83%	98,120	750,000	-651,880	-86.92%
賠（補）償收入	2,000,000	672	167,000	-166,328	-99.60%	672	334,000	-333,328	-99.80%
雜項收入	1,000,000	52,264	83,000	-30,736	-37.03%	72,542	166,000	-93,458	-56.30%
業務外費用	11,300,000	336,676	932,000	-595,324	-63.88%	2,941,915	1,864,000	1,077,915	57.83%
其他業務外費用	11,300,000	336,676	932,000	-595,324	-63.88%	2,941,915	1,864,000	1,077,915	57.83%
雜項費用	11,300,000	336,676	932,000	-595,324	-63.88%	2,941,915	1,864,000	1,077,915	57.83%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	1,090,782	1,756,000	-665,218	-37.88%	8,395	3,512,000	-3,503,605	-99.76%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	30,275,860	-6,399,000	36,674,860	-573.13%	-2,510,296	-15,161,000	12,650,704	-83.44%

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(2)月底止，累計實際短絀數251萬8,691元，較累計預算短絀數1,867萬3,000元，減少短絀1,615萬4,309元(-86.51%)，主要係年度剛開始，部分經費尚未報支所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數8,395元，較累計預算賸餘數351萬2,000元，減少賸餘350萬3,605元(-99.76%)，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251萬296元，較累計預算短絀數1,516萬1,000元，減少短絀1,265萬704元(-83.44%)，主要係年度剛開始，部分費用尚未報支所致。