

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 03 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	37,686,352	38,808,000	-1,121,648	-2.89%	138,582,613	150,651,000	-12,068,387	-8.01%
勞務收入	25,000,000	161,764	2,083,000	-1,921,236	-92.23%	904,599	6,249,000	-5,344,401	-85.52%
演藝收入	25,000,000	161,764	2,083,000	-1,921,236	-92.23%	904,599	6,249,000	-5,344,401	-85.52%
教學收入	31,614,000	487,413	1,211,000	-723,587	-59.75%	1,019,335	3,213,000	-2,193,665	-68.27%
學雜費收入	20,344,000	105,903	120,000	-14,097	-11.75%	117,903	140,000	-22,097	-15.78%
學雜費減免	-2,230,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	12,500,000	379,739	1,008,000	-628,261	-62.33%	796,681	2,824,000	-2,027,319	-71.79%
推廣教育收入	1,000,000	1,771	83,000	-81,229	-97.87%	104,751	249,000	-144,249	-57.93%
其他業務收入	516,886,000	37,037,175	35,514,000	1,523,175	4.29%	136,658,679	141,189,000	-4,530,321	-3.21%
學校教學研究補助收入	396,410,000	26,141,000	26,141,000	0	0.00%	105,070,000	105,070,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	10,758,475	9,331,000	1,427,475	15.30%	31,423,799	35,993,000	-4,569,201	-12.69%
雜項業務收入	500,000	137,700	42,000	95,700	227.86%	164,880	126,000	38,880	30.86%
業務成本與費用	612,614,000	43,613,125	47,333,000	-3,719,875	-7.86%	147,028,077	177,849,000	-30,820,923	-17.33%
勞務成本	119,102,000	7,479,848	9,226,000	-1,746,152	-18.93%	28,862,723	35,644,000	-6,781,277	-19.03%
演藝成本	119,102,000	7,479,848	9,226,000	-1,746,152	-18.93%	28,862,723	35,644,000	-6,781,277	-19.03%
教學成本	335,369,000	24,307,452	26,186,000	-1,878,548	-7.17%	75,554,050	92,236,000	-16,681,950	-18.09%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	23,917,142	25,354,000	-1,436,858	-5.67%	74,684,996	89,746,000	-15,061,004	-16.78%
建教合作成本	9,375,000	379,264	775,000	-395,736	-51.06%	788,400	2,325,000	-1,536,600	-66.09%
推廣教育成本	750,000	11,046	57,000	-45,954	-80.62%	80,654	165,000	-84,346	-51.12%
其他業務成本	31,900,000	1,964,157	2,659,000	-694,843	-26.13%	3,843,343	7,977,000	-4,133,657	-51.82%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,964,157	2,659,000	-694,843	-26.13%	3,843,343	7,977,000	-4,133,657	-51.82%
管理及總務費用	125,753,000	9,861,668	9,221,000	640,668	6.95%	38,767,961	41,881,000	-3,113,039	-7.43%
管理費用及總務費用	125,753,000	9,861,668	9,221,000	640,668	6.95%	38,767,961	41,881,000	-3,113,039	-7.43%
其他業務費用	490,000	0	41,000	-41,000	-100.00%	0	111,000	-111,000	-100.00%
雜項業務費用	490,000	0	41,000	-41,000	-100.00%	0	111,000	-111,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	-5,926,773	-8,525,000	2,598,227	-30.48%	-8,445,464	-27,198,000	18,752,536	-68.95%
業務外收入	32,286,000	2,242,085	2,693,000	-450,915	-16.74%	5,192,395	8,069,000	-2,876,605	-35.65%
財務收入	12,186,000	939,402	1,016,000	-76,598	-7.54%	2,689,479	3,048,000	-358,521	-11.76%

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115 年 03 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	939,402	1,016,000	-76,598	-7.54%	2,689,479	3,048,000	-358,521	-11.76%
其他業務外收入	20,100,000	1,302,683	1,677,000	-374,317	-22.32%	2,502,916	5,021,000	-2,518,084	-50.15%
資產使用及權利金收入	12,500,000	673,282	1,042,000	-368,718	-35.39%	1,702,181	3,126,000	-1,423,819	-45.55%
違規罰款收入	100,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
受贈收入	4,500,000	565,855	375,000	190,855	50.89%	663,975	1,125,000	-461,025	-40.98%
賠（補）償收入	2,000,000	360	167,000	-166,640	-99.78%	1,032	501,000	-499,968	-99.79%
雜項收入	1,000,000	63,186	83,000	-19,814	-23.87%	135,728	249,000	-113,272	-45.49%
業務外費用	11,300,000	1,085,966	936,000	149,966	16.02%	4,027,881	2,800,000	1,227,881	43.85%
其他業務外費用	11,300,000	1,085,966	936,000	149,966	16.02%	4,027,881	2,800,000	1,227,881	43.85%
雜項費用	11,300,000	1,085,966	936,000	149,966	16.02%	4,027,881	2,800,000	1,227,881	43.85%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	1,156,119	1,757,000	-600,881	-34.20%	1,164,514	5,269,000	-4,104,486	-77.90%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	-4,770,654	-6,768,000	1,997,346	-29.51%	-7,280,950	-21,929,000	14,648,050	-66.80%

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(3)月底止，累計實際短絀數844萬5,464元，較累計預算短絀數2,719萬8,000元，減少短絀1,875萬2,536元(-68.95%)，主要係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116萬4,514元，較累計預算賸餘數526萬9,000元，減少賸餘410萬4,486元(-77.9%)，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)：本月份實際短絀數477萬654元，較預算短絀數676萬8,000元，減少短絀199萬7,346元(-29.51%)，主要係其他補助收入較預期增加所致；另截至本月底止，累計實際短絀數728萬950元，較累計預算短絀數2,192萬9,000元，減少短絀1,464萬8,050元(-66.8%)，主要係部分費用尚未報支所致。