

## 國立臺灣戲曲學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115 年 04 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	49,302,883	51,209,000	-1,906,117	-3.72%	187,885,496	201,860,000	-13,974,504	-6.92%
勞務收入	25,000,000	2,614,240	2,083,000	531,240	25.50%	3,518,839	8,332,000	-4,813,161	-57.77%
演藝收入	25,000,000	2,614,240	2,083,000	531,240	25.50%	3,518,839	8,332,000	-4,813,161	-57.77%
教學收入	31,614,000	8,692,258	10,040,000	-1,347,742	-13.42%	9,711,593	13,253,000	-3,541,407	-26.72%
學雜費收入	20,344,000	9,265,354	10,064,000	-798,646	-7.94%	9,383,257	10,204,000	-820,743	-8.04%
學雜費減免	-2,230,000	-1,245,796	-1,115,000	-130,796	11.73%	-1,245,796	-1,115,000	-130,796	11.73%
建教合作收入	12,500,000	620,158	1,008,000	-387,842	-38.48%	1,416,839	3,832,000	-2,415,161	-63.03%
推廣教育收入	1,000,000	52,542	83,000	-30,458	-36.70%	157,293	332,000	-174,707	-52.62%
其他業務收入	516,886,000	37,996,385	39,086,000	-1,089,615	-2.79%	174,655,064	180,275,000	-5,619,936	-3.12%
學校教學研究補助收入	396,410,000	29,713,000	29,713,000	0	0.00%	134,783,000	134,783,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	8,278,685	9,331,000	-1,052,315	-11.28%	39,702,484	45,324,000	-5,621,516	-12.40%
雜項業務收入	500,000	4,700	42,000	-37,300	-88.81%	169,580	168,000	1,580	0.94%
業務成本與費用	612,614,000	42,447,935	47,362,000	-4,914,065	-10.38%	189,476,012	225,211,000	-35,734,988	-15.87%
勞務成本	119,102,000	9,675,891	9,226,000	449,891	4.88%	38,538,614	44,870,000	-6,331,386	-14.11%
演藝成本	119,102,000	9,675,891	9,226,000	449,891	4.88%	38,538,614	44,870,000	-6,331,386	-14.11%
教學成本	335,369,000	22,382,985	26,186,000	-3,803,015	-14.52%	97,937,035	118,422,000	-20,484,965	-17.30%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	21,865,333	25,354,000	-3,488,667	-13.76%	96,550,329	115,100,000	-18,549,671	-16.12%
建教合作成本	9,375,000	466,010	775,000	-308,990	-39.87%	1,254,410	3,100,000	-1,845,590	-59.54%
推廣教育成本	750,000	51,642	57,000	-5,358	-9.40%	132,296	222,000	-89,704	-40.41%
其他業務成本	31,900,000	2,217,553	2,659,000	-441,447	-16.60%	6,060,896	10,636,000	-4,575,104	-43.02%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,217,553	2,659,000	-441,447	-16.60%	6,060,896	10,636,000	-4,575,104	-43.02%
管理及總務費用	125,753,000	8,171,506	9,251,000	-1,079,494	-11.67%	46,939,467	51,132,000	-4,192,533	-8.20%
管理費用及總務費用	125,753,000	8,171,506	9,251,000	-1,079,494	-11.67%	46,939,467	51,132,000	-4,192,533	-8.20%
其他業務費用	490,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	151,000	-151,000	-100.00%
雜項業務費用	490,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	151,000	-151,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	6,854,948	3,847,000	3,007,948	78.19%	-1,590,516	-23,351,000	21,760,484	-93.19%
業務外收入	32,286,000	4,118,803	2,693,000	1,425,803	52.94%	9,311,198	10,762,000	-1,450,802	-13.48%
財務收入	12,186,000	934,855	1,016,000	-81,145	-7.99%	3,624,334	4,064,000	-439,666	-10.82%

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 04 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	934,855	1,016,000	-81,145	-7.99%	3,624,334	4,064,000	-439,666	-10.82%
其他業務外收入	20,100,000	3,183,948	1,677,000	1,506,948	89.86%	5,686,864	6,698,000	-1,011,136	-15.10%
資產使用及權利金收入	12,500,000	2,837,850	1,042,000	1,795,850	172.35%	4,540,031	4,168,000	372,031	8.93%
違規罰款收入	100,000	191,582	10,000	181,582	1815.82%	191,582	30,000	161,582	538.61%
受贈收入	4,500,000	138,149	375,000	-236,851	-63.16%	802,124	1,500,000	-697,876	-46.53%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	1,032	668,000	-666,968	-99.85%
雜項收入	1,000,000	16,367	83,000	-66,633	-80.28%	152,095	332,000	-179,905	-54.19%
業務外費用	11,300,000	805,269	935,000	-129,731	-13.87%	4,833,150	3,735,000	1,098,150	29.40%
其他業務外費用	11,300,000	805,269	935,000	-129,731	-13.87%	4,833,150	3,735,000	1,098,150	29.40%
雜項費用	11,300,000	805,269	935,000	-129,731	-13.87%	4,833,150	3,735,000	1,098,150	29.40%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	3,313,534	1,758,000	1,555,534	88.48%	4,478,048	7,027,000	-2,548,952	-36.27%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	10,168,482	5,605,000	4,563,482	81.42%	2,887,532	-16,324,000	19,211,532	-117.69%

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(4)月底止，累計實際短絀數159萬516元，較累計預算短絀數2,335萬1,000元，減少短絀2,176萬484元(-93.19%)，主要係撙節開支所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數447萬8,048元，較累計預算賸餘數702萬7,000元，減少賸餘254萬8,952元(-36.27%)，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)：本月份實際賸餘數1,016萬8,482元，較預算賸餘數560萬5,000元，增加賸餘456萬3,482元(81.42%)；另截至本月底止，累計實際賸餘數288萬7,532元，較累計預算短絀數1,632萬4,000元，減少短絀1,921萬1,532元(-117.69%)，主要係撙節開支所致。