

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 05 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	45,493,648	42,280,000	3,213,648	7.60%	233,379,144	244,140,000	-10,760,856	-4.41%
勞務收入	25,000,000	2,967,986	2,083,000	884,986	42.49%	6,486,825	10,415,000	-3,928,175	-37.72%
演藝收入	25,000,000	2,967,986	2,083,000	884,986	42.49%	6,486,825	10,415,000	-3,928,175	-37.72%
教學收入	31,614,000	2,901,801	1,111,000	1,790,801	161.19%	12,613,394	14,364,000	-1,750,606	-12.19%
學雜費收入	20,344,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	9,383,257	10,224,000	-840,743	-8.22%
學雜費減免	-2,230,000	0	0	0		-1,245,796	-1,115,000	-130,796	11.73%
建教合作收入	12,500,000	2,746,957	1,008,000	1,738,957	172.52%	4,163,796	4,840,000	-676,204	-13.97%
推廣教育收入	1,000,000	154,844	83,000	71,844	86.56%	312,137	415,000	-102,863	-24.79%
其他業務收入	516,886,000	39,623,861	39,086,000	537,861	1.38%	214,278,925	219,361,000	-5,082,075	-2.32%
學校教學研究補助收入	396,410,000	29,713,000	29,713,000	0	0.00%	164,496,000	164,496,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	9,835,961	9,331,000	504,961	5.41%	49,538,445	54,655,000	-5,116,555	-9.36%
雜項業務收入	500,000	74,900	42,000	32,900	78.33%	244,480	210,000	34,480	16.42%
業務成本與費用	612,614,000	49,673,456	47,327,000	2,346,456	4.96%	239,149,468	272,538,000	-33,388,532	-12.25%
勞務成本	119,102,000	8,671,704	9,230,000	-558,296	-6.05%	47,210,318	54,100,000	-6,889,682	-12.74%
演藝成本	119,102,000	8,671,704	9,230,000	-558,296	-6.05%	47,210,318	54,100,000	-6,889,682	-12.74%
教學成本	335,369,000	28,089,742	26,166,000	1,923,742	7.35%	126,026,777	144,588,000	-18,561,223	-12.84%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	26,043,736	25,334,000	709,736	2.80%	122,594,065	140,434,000	-17,839,935	-12.70%
建教合作成本	9,375,000	2,020,825	775,000	1,245,825	160.75%	3,275,235	3,875,000	-599,765	-15.48%
推廣教育成本	750,000	25,181	57,000	-31,819	-55.82%	157,477	279,000	-121,523	-43.56%
其他業務成本	31,900,000	3,238,880	2,659,000	579,880	21.81%	9,299,776	13,295,000	-3,995,224	-30.05%
學生公費及獎勵金	31,900,000	3,238,880	2,659,000	579,880	21.81%	9,299,776	13,295,000	-3,995,224	-30.05%
管理及總務費用	125,753,000	9,571,034	9,232,000	339,034	3.67%	56,510,501	60,364,000	-3,853,499	-6.38%
管理費用及總務費用	125,753,000	9,571,034	9,232,000	339,034	3.67%	56,510,501	60,364,000	-3,853,499	-6.38%
其他業務費用	490,000	102,096	40,000	62,096	155.24%	102,096	191,000	-88,904	-46.55%
雜項業務費用	490,000	102,096	40,000	62,096	155.24%	102,096	191,000	-88,904	-46.55%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	-4,179,808	-5,047,000	867,192	-17.18%	-5,770,324	-28,398,000	22,627,676	-79.68%
業務外收入	32,286,000	1,709,124	2,693,000	-983,876	-36.53%	11,020,322	13,455,000	-2,434,678	-18.09%
財務收入	12,186,000	882,347	1,016,000	-133,653	-13.15%	4,506,681	5,080,000	-573,319	-11.29%

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 05 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	882,347	1,016,000	-133,653	-13.15%	4,506,681	5,080,000	-573,319	-11.29%
其他業務外收入	20,100,000	826,777	1,677,000	-850,223	-50.70%	6,513,641	8,375,000	-1,861,359	-22.23%
資產使用及權利金收入	12,500,000	190,309	1,042,000	-851,691	-81.74%	4,730,340	5,210,000	-479,660	-9.21%
違規罰款收入	100,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	191,582	40,000	151,582	378.96%
受贈收入	4,500,000	546,301	375,000	171,301	45.68%	1,348,425	1,875,000	-526,575	-28.08%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	1,032	835,000	-833,968	-99.88%
雜項收入	1,000,000	90,167	83,000	7,167	8.63%	242,262	415,000	-172,738	-41.62%
業務外費用	11,300,000	1,276,588	940,000	336,588	35.81%	6,109,738	4,675,000	1,434,738	30.69%
其他業務外費用	11,300,000	1,276,588	940,000	336,588	35.81%	6,109,738	4,675,000	1,434,738	30.69%
雜項費用	11,300,000	1,276,588	940,000	336,588	35.81%	6,109,738	4,675,000	1,434,738	30.69%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	432,536	1,753,000	-1,320,464	-75.33%	4,910,584	8,780,000	-3,869,416	-44.07%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	-3,747,272	-3,294,000	-453,272	13.76%	-859,740	-19,618,000	18,758,260	-95.62%

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(5)月底止，累計實際短絀數577萬324元，較累計預算短絀數2,839萬8,000元，減少短絀2,262萬7,676元(-79.68%)，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491萬584元，較累計預算賸餘數878萬元，減少賸餘386萬9,416元(-44.07%)，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374萬7,272元，較預算短絀數329萬4,000元，增加短絀45萬3,272元(13.76%)；另截至本月底止，累計實際短絀數85萬9,740元，較累計預算短絀數1,961萬8,000元，減少短絀1,875萬8,260元(-95.62%)，主要係撙節開支所致。