

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	44,640,369	42,280,000	2,360,369	5.58%	278,019,513	286,420,000	-8,400,487	-2.93%
勞務收入	25,000,000	771,028	2,083,000	-1,311,972	-62.98%	7,257,853	12,498,000	-5,240,147	-41.93%
演藝收入	25,000,000	771,028	2,083,000	-1,311,972	-62.98%	7,257,853	12,498,000	-5,240,147	-41.93%
教學收入	31,614,000	4,059,313	1,111,000	2,948,313	265.37%	16,672,707	15,475,000	1,197,707	7.74%
學雜費收入	20,344,000	-23,150	20,000	-43,150	-215.75%	9,360,107	10,244,000	-883,893	-8.63%
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	4,043,279	1,008,000	3,035,279	301.12%	8,207,075	5,848,000	2,359,075	40.34%
推廣教育收入	1,000,000	39,184	83,000	-43,816	-52.79%	351,321	498,000	-146,679	-29.45%
其他業務收入	516,886,000	39,810,028	39,086,000	724,028	1.85%	254,088,953	258,447,000	-4,358,047	-1.69%
學校教學研究補助收入	396,410,000	29,713,000	29,713,000	0	0.00%	194,209,000	194,209,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	10,069,928	9,331,000	738,928	7.92%	59,608,373	63,986,000	-4,377,627	-6.84%
雜項業務收入	500,000	27,100	42,000	-14,900	-35.48%	271,580	252,000	19,580	7.77%
業務成本與費用	612,614,000	45,544,159	47,817,000	-2,272,841	-4.75%	284,693,627	320,355,000	-35,661,373	-11.13%
勞務成本	119,102,000	7,306,901	9,411,000	-2,104,099	-22.36%	54,517,219	63,511,000	-8,993,781	-14.16%
演藝成本	119,102,000	7,306,901	9,411,000	-2,104,099	-22.36%	54,517,219	63,511,000	-8,993,781	-14.16%
教學成本	335,369,000	27,587,877	26,334,000	1,253,877	4.76%	153,614,654	170,922,000	-17,307,346	-10.13%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	23,507,019	25,451,000	-1,943,981	-7.64%	146,101,084	165,885,000	-19,783,916	-11.93%
建教合作成本	9,375,000	4,042,774	803,000	3,239,774	403.46%	7,318,009	4,678,000	2,640,009	56.43%
推廣教育成本	750,000	38,084	80,000	-41,916	-52.40%	195,561	359,000	-163,439	-45.53%
其他業務成本	31,900,000	2,139,280	2,659,000	-519,720	-19.55%	11,439,056	15,954,000	-4,514,944	-28.30%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,139,280	2,659,000	-519,720	-19.55%	11,439,056	15,954,000	-4,514,944	-28.30%
管理及總務費用	125,753,000	8,489,560	9,372,000	-882,440	-9.42%	65,000,061	69,736,000	-4,735,939	-6.79%
管理費用及總務費用	125,753,000	8,489,560	9,372,000	-882,440	-9.42%	65,000,061	69,736,000	-4,735,939	-6.79%
其他業務費用	490,000	20,541	41,000	-20,459	-49.90%	122,637	232,000	-109,363	-47.14%
雜項業務費用	490,000	20,541	41,000	-20,459	-49.90%	122,637	232,000	-109,363	-47.14%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	-903,790	-5,537,000	4,633,210	-83.68%	-6,674,114	-33,935,000	27,260,886	-80.33%
業務外收入	32,286,000	2,819,591	2,693,000	126,591	4.70%	13,839,913	16,148,000	-2,308,087	-14.29%
財務收入	12,186,000	1,839,225	1,016,000	823,225	81.03%	6,345,906	6,096,000	249,906	4.10%

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 06 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	1,839,225	1,016,000	823,225	81.03%	6,345,906	6,096,000	249,906	4.10%
其他業務外收入	20,100,000	980,366	1,677,000	-696,634	-41.54%	7,494,007	10,052,000	-2,557,993	-25.45%
資產使用及權利金收入	12,500,000	694,224	1,042,000	-347,776	-33.38%	5,424,564	6,252,000	-827,436	-13.23%
違規罰款收入	100,000	3,340	10,000	-6,660	-66.60%	194,922	50,000	144,922	289.84%
受贈收入	4,500,000	153,819	375,000	-221,181	-58.98%	1,502,244	2,250,000	-747,756	-33.23%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	1,032	1,002,000	-1,000,968	-99.90%
雜項收入	1,000,000	128,983	83,000	45,983	55.40%	371,245	498,000	-126,755	-25.45%
業務外費用	11,300,000	1,015,367	957,000	58,367	6.10%	7,125,105	5,632,000	1,493,105	26.51%
其他業務外費用	11,300,000	1,015,367	957,000	58,367	6.10%	7,125,105	5,632,000	1,493,105	26.51%
雜項費用	11,300,000	1,015,367	957,000	58,367	6.10%	7,125,105	5,632,000	1,493,105	26.51%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	1,804,224	1,736,000	68,224	3.93%	6,714,808	10,516,000	-3,801,192	-36.15%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	900,434	-3,801,000	4,701,434	-123.69%	40,694	-23,419,000	23,459,694	-100.17%

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(6)月底止，累計實際短絀數667萬4,114元，較累計預算短絀數3,393萬5,000元，減少短絀2,726萬886元(-80.33%)，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671萬4,808元，較累計預算賸餘數1,051萬6,000元，減少賸餘380萬1,192元(-36.15%)，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90萬434元，較預算短絀數380萬1,000元，減少短絀470萬1,434元(-123.69%)；另截至本月底止，累計實際賸餘數4萬694元，較累計預算短絀數2,341萬9,000元，減少短絀2,345萬9,694元(-100.17%)，主要係撙節開支所致。