

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	48,143,753	45,680,000	2,463,753	5.39%	326,163,266	332,100,000	-5,936,734	-1.79%
勞務收入	25,000,000	1,257,909	2,083,000	-825,091	-39.61%	8,515,762	14,581,000	-6,065,238	-41.60%
演藝收入	25,000,000	1,257,909	2,083,000	-825,091	-39.61%	8,515,762	14,581,000	-6,065,238	-41.60%
教學收入	31,614,000	2,621,561	1,211,000	1,410,561	116.48%	19,294,268	16,686,000	2,608,268	15.63%
學雜費收入	20,344,000	33,561	20,000	13,561	67.81%	9,393,668	10,264,000	-870,332	-8.48%
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	2,431,755	1,108,000	1,323,755	119.47%	10,638,830	6,956,000	3,682,830	52.94%
推廣教育收入	1,000,000	156,245	83,000	73,245	88.25%	507,566	581,000	-73,434	-12.64%
其他業務收入	516,886,000	44,264,283	42,386,000	1,878,283	4.43%	298,353,236	300,833,000	-2,479,764	-0.82%
學校教學研究補助收入	396,410,000	33,013,000	33,013,000	0	0.00%	227,222,000	227,222,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	11,251,283	9,331,000	1,920,283	20.58%	70,859,656	73,317,000	-2,457,344	-3.35%
雜項業務收入	500,000	0	42,000	-42,000	-100.00%	271,580	294,000	-22,420	-7.63%
業務成本與費用	612,614,000	45,963,895	47,474,000	-1,510,105	-3.18%	330,657,522	367,829,000	-37,171,478	-10.11%
勞務成本	119,102,000	7,404,841	9,225,000	-1,820,159	-19.73%	61,922,060	72,736,000	-10,813,940	-14.87%
演藝成本	119,102,000	7,404,841	9,225,000	-1,820,159	-19.73%	61,922,060	72,736,000	-10,813,940	-14.87%
教學成本	335,369,000	27,302,219	26,166,000	1,136,219	4.34%	180,916,873	197,088,000	-16,171,127	-8.21%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	24,994,236	25,334,000	-339,764	-1.34%	171,095,320	191,219,000	-20,123,680	-10.52%
建教合作成本	9,375,000	2,154,002	775,000	1,379,002	177.94%	9,472,011	5,453,000	4,019,011	73.70%
推廣教育成本	750,000	153,981	57,000	96,981	170.14%	349,542	416,000	-66,458	-15.98%
其他業務成本	31,900,000	1,702,807	2,659,000	-956,193	-35.96%	13,141,863	18,613,000	-5,471,137	-29.39%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,702,807	2,659,000	-956,193	-35.96%	13,141,863	18,613,000	-5,471,137	-29.39%
管理及總務費用	125,753,000	9,446,532	9,382,000	64,532	0.69%	74,446,593	79,118,000	-4,671,407	-5.90%
管理費用及總務費用	125,753,000	9,446,532	9,382,000	64,532	0.69%	74,446,593	79,118,000	-4,671,407	-5.90%
其他業務費用	490,000	107,496	42,000	65,496	155.94%	230,133	274,000	-43,867	-16.01%
雜項業務費用	490,000	107,496	42,000	65,496	155.94%	230,133	274,000	-43,867	-16.01%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	2,179,858	-1,794,000	3,973,858	-221.51%	-4,494,256	-35,729,000	31,234,744	-87.42%
業務外收入	32,286,000	1,967,910	2,688,000	-720,090	-26.79%	15,807,823	18,836,000	-3,028,177	-16.08%
財務收入	12,186,000	956,994	1,016,000	-59,006	-5.81%	7,302,900	7,112,000	190,900	2.68%

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 07 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	956,994	1,016,000	-59,006	-5.81%	7,302,900	7,112,000	190,900	2.68%
其他業務外收入	20,100,000	1,010,916	1,672,000	-661,084	-39.54%	8,504,923	11,724,000	-3,219,077	-27.46%
資產使用及權利金收入	12,500,000	371,156	1,042,000	-670,844	-64.38%	5,795,720	7,294,000	-1,498,280	-20.54%
違規罰款收入	100,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00%	196,922	55,000	141,922	258.04%
受贈收入	4,500,000	678,570	375,000	303,570	80.95%	2,180,814	2,625,000	-444,186	-16.92%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	1,032	1,169,000	-1,167,968	-99.91%
雜項收入	1,000,000	-40,810	83,000	-123,810	-149.17%	330,435	581,000	-250,565	-43.13%
業務外費用	11,300,000	828,331	944,000	-115,669	-12.25%	7,953,436	6,576,000	1,377,436	20.95%
其他業務外費用	11,300,000	828,331	944,000	-115,669	-12.25%	7,953,436	6,576,000	1,377,436	20.95%
雜項費用	11,300,000	828,331	944,000	-115,669	-12.25%	7,953,436	6,576,000	1,377,436	20.95%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	1,139,579	1,744,000	-604,421	-34.66%	7,854,387	12,260,000	-4,405,613	-35.93%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	3,319,437	-50,000	3,369,437	-6738.87%	3,360,131	-23,469,000	26,829,131	-114.32%

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(7)月底止，累計實際短絀數449萬4,256元，較累計預算短絀數3,572萬9,000元，減少短絀3,123萬4,744元(-87.42%)，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785萬4,387元，較累計預算賸餘數1,226萬元，減少賸餘440萬5,613元(-35.93%)，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331萬9,437元，較預算短絀數5萬元，減少短絀336萬9,437元(-6738.87%)；另截至本月底止，累計實際賸餘數336萬131元，較累計預算短絀數2,346萬9,000元，減少短絀2,682萬9,131元(-114.32%)，主要係撙節開支所致。