國立臺灣戲曲學院校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 08 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	47,438,610	45,681,000	1,757,610	3.85%	373,601,876	377,781,000	-4,179,124	-1.11%
勞務收入	25,000,000	1,908,801	2,083,000	-174,199	-8.36%	10,424,563	16,664,000	-6,239,437	-37.44%
演藝收入	25,000,000	1,908,801	2,083,000	-174,199	-8.36%	10,424,563	16,664,000	-6,239,437	-37.44%
教學收入	31,614,000	1,247,328	1,211,000	36,328	3.00%	20,541,596	17,897,000	2,644,596	14.78%
學雜費收入	20,344,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	9,393,668	10,284,000	-890,332	-8.66%
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	1,130,121	1,108,000	22,121	2.00%	11,768,951	8,064,000	3,704,951	45.94%
推廣教育收入	1,000,000	117,207	83,000	34,207	41.21%	624,773	664,000	-39,227	-5.91%
其他業務收入	516,886,000	44,282,481	42,387,000	1,895,481	4.47%	342,635,717	343,220,000	-584,283	-0.17%
學校教學研究補助收入	396,410,000	33,012,000	33,012,000	0	0.00%	260,234,000	260,234,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	11,245,081	9,333,000	1,912,081	20.49%	82,104,737	82,650,000	-545,263	-0.66%
雜項業務收入	500,000	25,400	42,000	-16,600	-39.52%	296,980	336,000	-39,020	-11.61%
業務成本與費用	612,614,000	40,311,300	49,057,000	-8,745,700	-17.83%	370,968,822	416,886,000	-45,917,178	-11.01%
勞務成本	119,102,000	8,598,996	9,225,000	-626,004	-6.79%	70,521,056	81,961,000	-11,439,944	-13.96%
演藝成本	119,102,000	8,598,996	9,225,000	-626,004	-6.79%	70,521,056	81,961,000	-11,439,944	-13.96%
教學成本	335,369,000	22,314,904	27,769,000	-5,454,096	-19.64%	203,231,777	224,857,000	-21,625,223	-9.62%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	21,360,859	26,937,000	-5,576,141	-20.70%	192,456,179	218,156,000	-25,699,821	-11.78%
建教合作成本	9,375,000	848,848	775,000	73,848	9.53%	10,320,859	6,228,000	4,092,859	65.72%
推廣教育成本	750,000	105,197	57,000	48,197	84.56%	454,739	473,000	-18,261	-3.86%
其他業務成本	31,900,000	533,231	2,659,000	-2,125,769	-79.95%	13,675,094	21,272,000	-7,596,906	-35.71%
學生公費及獎勵金	31,900,000	533,231	2,659,000	-2,125,769	-79.95%	13,675,094	21,272,000	-7,596,906	-35.71%
管理及總務費用	125,753,000	8,778,762	9,362,000	-583,238	-6.23%	83,225,355	88,480,000	-5,254,645	-5.94%
管理費用及總務費用	125,753,000	8,778,762	9,362,000	-583,238	-6.23%	83,225,355	88,480,000	-5,254,645	-5.94%
其他業務費用	490,000	85,407	42,000	43,407	103.35%	315,540	316,000	-460	-0.15%
雜項業務費用	490,000	85,407	42,000	43,407	103.35%	315,540	316,000	-460	-0.15%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	7,127,310	-3,376,000	10,503,310	-311.12%	2,633,054	-39,105,000	41,738,054	-106.73%
業務外收入	32,286,000	1,683,918	2,688,000	-1,004,082	-37.35%	17,491,741	21,524,000	-4,032,259	-18.73%

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 08 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	%
財務收入	12,186,000	934,751	1,016,000	-81,249	-8.00%	8,237,651	8,128,000	109,651	1.35%
利息收入	12,186,000	934,751	1,016,000	-81,249	-8.00%	8,237,651	8,128,000	109,651	1.35%
其他業務外收入	20,100,000	749,167	1,672,000	-922,833	-55.19%	9,254,090	13,396,000	-4,141,910	-30.92%
資產使用及權利金收入	12,500,000	234,272	1,042,000	-807,728	-77.52%	6,029,992	8,336,000	-2,306,008	-27.66%
違規罰款收入	100,000	58	5,000	-4,942	-98.84%	196,980	60,000	136,980	228.30%
受贈收入	4,500,000	433,771	375,000	58,771	15.67%	2,614,585	3,000,000	-385,415	-12.85%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	1,032	1,336,000	-1,334,968	-99.92%
雜項收入	1,000,000	81,066	83,000	-1,934	-2.33%	411,501	664,000	-252,499	-38.03%
業務外費用	11,300,000	1,044,112	939,000	105,112	11.19%	8,997,548	7,515,000	1,482,548	19.73%
其他業務外費用	11,300,000	1,044,112	939,000	105,112	11.19%	8,997,548	7,515,000	1,482,548	19.73%
雜項費用	11,300,000	1,044,112	939,000	105,112	11.19%	8,997,548	7,515,000	1,482,548	19.73%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	639,806	1,749,000	-1,109,194	-63.42%	8,494,193	14,009,000	-5,514,807	-39.37%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	7,767,116	-1,627,000	9,394,116	-577.39%	11,127,247	-25,096,000	36,223,247	-144.34%

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(8)月底止，累計實際賸餘數263萬3,054元，較累計預算短絀數3,910萬5,000元，減少短絀4,173萬8,054元(-106.73%)，主要係人員出缺待補及校內撙節支用所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數849萬4,193元，較累計預算賸餘數1,400萬9,000元，減少賸餘551萬4,807元(-39.37%)，主要係賠(補)償收入較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數776萬7,116元，較預算短絀數162萬7,000元，減少短絀939萬4,116元(-577.39%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數1,112萬7,247元，較累計預算短絀數2,509萬6,000元，減少短絀3,622萬3,247元(-144.37)，主要係人員出缺待補及校內撙節支用所致。

保存年限：5年