國立臺灣戲曲學院校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 09 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	45,485,213	45,680,000	-194,787	-0.43%	419,087,089	423,461,000	-4,373,911	-1.03%
勞務收入	25,000,000	1,862,366	2,083,000	-220,634	-10.59%	12,286,929	18,747,000	-6,460,071	-34.46%
演藝收入	25,000,000	1,862,366	2,083,000	-220,634	-10.59%	12,286,929	18,747,000	-6,460,071	-34.46%
教學收入	31,614,000	1,366,181	1,211,000	155,181	12.81%	21,907,777	19,108,000	2,799,777	14.65%
學雜費收入	20,344,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	9,393,668	10,304,000	-910,332	-8.83%
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	1,264,000	1,108,000	156,000	14.08%	13,032,951	9,172,000	3,860,951	42.09%
推廣教育收入	1,000,000	102,181	83,000	19,181	23.11%	726,954	747,000	-20,046	-2.68%
其他業務收入	516,886,000	42,256,666	42,386,000	-129,334	-0.31%	384,892,383	385,606,000	-713,617	-0.19%
學校教學研究補助收入	396,410,000	33,012,000	33,012,000	0	0.00%	293,246,000	293,246,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	9,246,266	9,332,000	-85,734	-0.92%	91,351,003	91,982,000	-630,997	-0.69%
雜項業務收入	500,000	-1,600	42,000	-43,600	-103.81%	295,380	378,000	-82,620	-21.86%
業務成本與費用	612,614,000	46,207,629	52,917,000	-6,709,371	-12.68%	417,176,451	469,803,000	-52,626,549	-11.20%
勞務成本	119,102,000	8,213,154	9,228,000	-1,014,846	-11.00%	78,734,210	91,189,000	-12,454,790	-13.66%
演藝成本	119,102,000	8,213,154	9,228,000	-1,014,846	-11.00%	78,734,210	91,189,000	-12,454,790	-13.66%
教學成本	335,369,000	26,822,620	31,726,000	-4,903,380	-15.46%	230,054,397	256,583,000	-26,528,603	-10.34%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	26,666,324	30,894,000	-4,227,676	-13.68%	219,122,503	249,050,000	-29,927,497	-12.02%
建教合作成本	9,375,000	114,225	775,000	-660,775	-85.26%	10,435,084	7,003,000	3,432,084	49.01%
推廣教育成本	750,000	42,071	57,000	-14,929	-26.19%	496,810	530,000	-33,190	-6.26%
其他業務成本	31,900,000	1,775,132	2,659,000	-883,868	-33.24%	15,450,226	23,931,000	-8,480,774	-35.44%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,775,132	2,659,000	-883,868	-33.24%	15,450,226	23,931,000	-8,480,774	-35.44%
管理及總務費用	125,753,000	9,396,723	9,262,000	134,723	1.45%	92,622,078	97,742,000	-5,119,922	-5.24%
管理費用及總務費用	125,753,000	9,396,723	9,262,000	134,723	1.45%	92,622,078	97,742,000	-5,119,922	-5.24%
其他業務費用	490,000	0	42,000	-42,000	-100.00%	315,540	358,000	-42,460	-11.86%
雜項業務費用	490,000	0	42,000	-42,000	-100.00%	315,540	358,000	-42,460	-11.86%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	-722,416	-7,237,000	6,514,584	-90.02%	1,910,638	-46,342,000	48,252,638	-104.12%
業務外收入	32,286,000	2,540,482	2,693,000	-152,518	-5.66%	20,032,223	24,217,000	-4,184,777	-17.28%

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 09 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	1,010,340	1,016,000	-5,660	-0.56%	9,247,991	9,144,000	103,991	1.14%
利息收入	12,186,000	1,010,340	1,016,000	-5,660	-0.56%	9,247,991	9,144,000	103,991	1.14%
其他業務外收入	20,100,000	1,530,142	1,677,000	-146,858	-8.76%	10,784,232	15,073,000	-4,288,768	-28.45%
資產使用及權利金收入	12,500,000	446,759	1,042,000	-595,241	-57.12%	6,476,751	9,378,000	-2,901,249	-30.94%
違規罰款收入	100,000	126	10,000	-9,874	-98.74%	197,106	70,000	127,106	181.58%
受贈收入	4,500,000	769,384	375,000	394,384	105.17%	3,383,969	3,375,000	8,969	0.27%
賠（補）償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	1,032	1,503,000	-1,501,968	-99.93%
雜項收入	1,000,000	313,873	83,000	230,873	278.16%	725,374	747,000	-21,626	-2.90%
業務外費用	11,300,000	1,682,430	934,000	748,430	80.13%	10,679,978	8,449,000	2,230,978	26.41%
其他業務外費用	11,300,000	1,682,430	934,000	748,430	80.13%	10,679,978	8,449,000	2,230,978	26.41%
雜項費用	11,300,000	1,682,430	934,000	748,430	80.13%	10,679,978	8,449,000	2,230,978	26.41%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	858,052	1,759,000	-900,948	-51.22%	9,352,245	15,768,000	-6,415,755	-40.69%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	135,636	-5,478,000	5,613,636	-102.48%	11,262,883	-30,574,000	41,836,883	-136.84%

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(9)月底止，累計實際賸餘數191萬638元，較累計預算短絀數4,634萬2,000元，減少短絀4,865萬2,638元(-104.12%)，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935萬2,245元，較累計預算賸餘數1,576萬8,000元，減少賸餘641萬5,755元(-40.69%)，主要係資產使用及權利金收入與賠(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13萬5,636元，較預算短絀數547萬8,000元，減少短絀561萬3,636元(-102.48%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數1,126萬2,883元，較累計預算短絀數3,057萬4,000元，減少短絀4,183萬6,883元(-136.84)，主要係人員出缺待補及校內撙節支用所致。

保存年限: 5年