

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 11 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	559,228,000	61,264,650	43,455,000	17,809,650	40.98%	512,722,072	515,770,000	-3,047,928	-0.59%
勞務收入	23,000,000	611,999	2,100,000	-1,488,001	-70.86%	18,270,866	20,900,000	-2,629,134	-12.58%
演藝收入	23,000,000	611,999	2,100,000	-1,488,001	-70.86%	18,270,866	20,900,000	-2,629,134	-12.58%
教學收入	41,762,000	12,147,515	1,730,000	10,417,515	602.17%	33,259,709	40,032,000	-6,772,291	-16.92%
學雜費收入	25,413,000	11,590,303	30,000	11,560,303	38534.34%	23,552,668	25,383,000	-1,830,332	-7.21%
學雜費減免	-2,851,000	-1,123,560	0	-1,123,560		-2,433,368	-2,851,000	417,632	-14.65%
建教合作收入	18,000,000	1,646,632	1,600,000	46,632	2.91%	11,845,706	16,400,000	-4,554,294	-27.77%
推廣教育收入	1,200,000	34,140	100,000	-65,860	-65.86%	294,703	1,100,000	-805,297	-73.21%
其他業務收入	494,466,000	48,505,136	39,625,000	8,880,136	22.41%	461,191,497	454,838,000	6,353,497	1.40%
學校教學研究補助收入	366,574,000	29,642,000	29,642,000	0	0.00%	336,933,000	336,933,000	0	0.00%
其他補助收入	127,312,000	18,863,136	9,935,000	8,928,136	89.87%	123,844,197	117,377,000	6,467,197	5.51%
雜項業務收入	580,000	0	48,000	-48,000	-100.00%	414,300	528,000	-113,700	-21.53%
業務成本與費用	599,279,000	45,043,029	47,067,000	-2,023,971	-4.30%	495,575,397	552,025,000	-56,449,603	-10.23%
勞務成本	116,216,000	8,298,601	9,026,000	-727,399	-8.06%	97,322,374	107,168,000	-9,845,626	-9.19%
演藝成本	116,216,000	8,298,601	9,026,000	-727,399	-8.06%	97,322,374	107,168,000	-9,845,626	-9.19%
教學成本	328,486,000	27,934,485	25,756,000	2,178,485	8.46%	287,815,163	302,638,000	-14,822,837	-4.90%
教學研究及訓輔成本	314,086,000	26,468,964	24,551,000	1,917,964	7.81%	276,656,623	289,461,000	-12,804,377	-4.42%
建教合作成本	13,500,000	1,453,994	1,126,000	327,994	29.13%	11,017,099	12,350,000	-1,332,901	-10.79%
推廣教育成本	900,000	11,527	79,000	-67,473	-85.41%	141,441	827,000	-685,559	-82.90%
其他業務成本	31,900,000	1,203,941	2,657,000	-1,453,059	-54.69%	20,752,847	29,227,000	-8,474,153	-28.99%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,203,941	2,657,000	-1,453,059	-54.69%	20,752,847	29,227,000	-8,474,153	-28.99%
管理及總務費用	122,126,000	7,606,002	9,578,000	-1,971,998	-20.59%	89,276,724	112,497,000	-23,220,276	-20.64%
管理費用及總務費用	122,126,000	7,606,002	9,578,000	-1,971,998	-20.59%	89,276,724	112,497,000	-23,220,276	-20.64%
其他業務費用	551,000	0	50,000	-50,000	-100.00%	408,289	495,000	-86,711	-17.52%
雜項業務費用	551,000	0	50,000	-50,000	-100.00%	408,289	495,000	-86,711	-17.52%
業務賸餘（短絀）	-40,051,000	16,221,621	-3,612,000	19,833,621	-549.10%	17,146,675	-36,255,000	53,401,675	-147.29%
業務外收入	26,221,000	5,791,354	2,185,000	3,606,354	165.05%	25,246,179	24,031,000	1,215,179	5.06%
財務收入	2,783,000	537,387	232,000	305,387	131.63%	6,336,868	2,552,000	3,784,868	148.31%

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112 年 11 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	2,783,000	537,387	232,000	305,387	131.63%	6,336,868	2,552,000	3,784,868	148.31%
其他業務外收入	23,438,000	5,253,967	1,953,000	3,300,967	169.02%	18,909,311	21,479,000	-2,569,689	-11.96%
資產使用及權利金收入	17,000,000	4,877,880	1,417,000	3,460,880	244.24%	12,854,144	15,583,000	-2,728,856	-17.51%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	40,982	44,000	-3,018	-6.86%
受贈收入	3,388,000	243,566	282,000	-38,434	-13.63%	3,054,355	3,102,000	-47,645	-1.54%
賠（補）償收入	2,000,000	20,840	167,000	-146,160	-87.52%	1,819,479	1,837,000	-17,521	-0.95%
雜項收入	1,000,000	111,681	83,000	28,681	34.56%	1,140,351	913,000	227,351	24.90%
業務外費用	13,100,000	411,811	1,097,000	-685,189	-62.46%	7,258,104	11,988,000	-4,729,896	-39.46%
其他業務外費用	13,100,000	411,811	1,097,000	-685,189	-62.46%	7,258,104	11,988,000	-4,729,896	-39.46%
雜項費用	13,100,000	411,811	1,097,000	-685,189	-62.46%	7,258,104	11,988,000	-4,729,896	-39.46%
業務外賸餘（短絀）	13,121,000	5,379,543	1,088,000	4,291,543	394.44%	17,988,075	12,043,000	5,945,075	49.37%
本期賸餘（短絀）	-26,930,000	21,601,164	-2,524,000	24,125,164	-955.83%	35,134,750	-24,212,000	59,346,750	-245.11%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(11)月底止，累計賸餘實際數1,714萬6,675元，較累計預算短絀數3,625萬5,000元，減少短絀5,340萬1,675元(-147.29%)，主要係其他補助收入等較預期增加及撙節開支暨部分費用尚未報支所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數1,798萬8,075元，較累計預算賸餘數1,204萬3,000元，增加賸餘594萬5,075元(49.37%)，主要係利息收入及雜項收入等較預期增加且宿舍水電費與修理保養保固費用等較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數2,160萬1,164元，較預算短絀數2,524萬元，減少短絀2,412萬5,164元(-955.83%)，另截至本月底止，累計賸餘實際數3,513萬4,750元，較累計預算短絀數2,421萬2,000元，減少短絀5,934萬6,750元(-245.11%)，主要係撙節開支，與其他補助收入、利息收入等較預期增加所致。