

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111 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	559,278,000	63,094,105.00	44,579,000	18,515,105.00	41.53%	499,487,018.00	514,696,000	-15,208,982.00	-2.95%
勞務收入	23,000,000	3,165,392.00	2,200,000	965,392.00	43.88%	12,343,807.00	20,800,000	-8,456,193.00	-40.65%
演藝收入	23,000,000	3,165,392.00	2,200,000	965,392.00	43.88%	12,343,807.00	20,800,000	-8,456,193.00	-40.65%
教學收入	41,854,000	13,822,846.00	1,730,000	12,092,846.00	699.01%	32,859,446.00	40,124,000	-7,264,554.00	-18.11%
學雜費收入	25,417,000	12,250,805.00	30,000	12,220,805.00	40736.02%	24,875,084.00	25,387,000	-511,916.00	-2.02%
學雜費減免	-2,763,000	-1,088,645.00	0	-1,088,645.00		-2,633,965.00	-2,763,000	129,035.00	-4.67%
建教合作收入	18,000,000	2,576,031.00	1,600,000	976,031.00	61.00%	10,284,143.00	16,400,000	-6,115,857.00	-37.29%
推廣教育收入	1,200,000	84,655.00	100,000	-15,345.00	-15.35%	334,184.00	1,100,000	-765,816.00	-69.62%
其他業務收入	494,424,000	46,105,867.00	40,649,000	5,456,867.00	13.42%	454,283,765.00	453,772,000	511,765.00	0.11%
學校教學研究補助收入	360,649,000	30,176,000.00	30,176,000	0.00	0.00%	330,474,000.00	330,474,000	0.00	0.00%
其他補助收入	133,195,000	15,836,530.00	10,425,000	5,411,530.00	51.91%	123,123,023.00	122,770,000	353,023.00	0.29%
雜項業務收入	580,000	93,337.00	48,000	45,337.00	94.45%	686,742.00	528,000	158,742.00	30.06%
業務成本與費用	600,403,000	50,868,397.00	46,737,000	4,131,397.00	8.84%	493,448,490.00	553,319,000	-59,870,510.00	-10.82%
勞務成本	118,329,000	8,460,211.00	9,170,000	-709,789.00	-7.74%	92,465,898.00	109,041,000	-16,575,102.00	-15.20%
演藝成本	118,329,000	8,460,211.00	9,170,000	-709,789.00	-7.74%	92,465,898.00	109,041,000	-16,575,102.00	-15.20%
教學成本	328,168,000	31,906,861.00	25,719,000	6,187,861.00	24.06%	283,844,826.00	302,256,000	-18,411,174.00	-6.09%
教學研究及訓輔成本	313,768,000	30,456,268.00	24,503,000	5,953,268.00	24.30%	275,061,629.00	289,098,000	-14,036,371.00	-4.86%
建教合作成本	13,500,000	1,425,564.00	1,137,000	288,564.00	25.38%	8,595,684.00	12,344,000	-3,748,316.00	-30.37%
推廣教育成本	900,000	25,029.00	79,000	-53,971.00	-68.32%	187,513.00	814,000	-626,487.00	-76.96%
其他業務成本	31,900,000	3,136,781.00	2,658,000	478,781.00	18.01%	20,888,923.00	29,238,000	-8,349,077.00	-28.56%
學生公費及獎勵金	31,900,000	3,136,781.00	2,658,000	478,781.00	18.01%	20,888,923.00	29,238,000	-8,349,077.00	-28.56%
管理及總務費用	121,455,000	7,364,544.00	9,140,000	-1,775,456.00	-19.43%	95,945,611.00	112,285,000	-16,339,389.00	-14.55%
管理費用及總務費用	121,455,000	7,364,544.00	9,140,000	-1,775,456.00	-19.43%	95,945,611.00	112,285,000	-16,339,389.00	-14.55%
其他業務費用	551,000	0.00	50,000	-50,000.00	-100.00%	303,232.00	499,000	-195,768.00	-39.23%
雜項業務費用	551,000	0.00	50,000	-50,000.00	-100.00%	303,232.00	499,000	-195,768.00	-39.23%
業務賸餘（短絀）	-41,125,000	12,225,708.00	-2,158,000	14,383,708.00	-666.53%	6,038,528.00	-38,623,000	44,661,528.00	-115.63%
業務外收入	25,565,000	6,899,478.00	2,130,000	4,769,478.00	223.92%	25,244,187.00	23,430,000	1,814,187.00	7.74%
財務收入	2,600,000	342,590.00	217,000	125,590.00	57.88%	3,312,240.00	2,387,000	925,240.00	38.76%

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111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	2,600,000	342,590.00	217,000	125,590.00	57.88%	3,312,240.00	2,387,000	925,240.00	38.76%
其他業務外收入	22,965,000	6,556,888.00	1,913,000	4,643,888.00	242.75%	21,931,947.00	21,043,000	888,947.00	4.22%
資產使用及權利金收入	17,000,000	5,478,035.00	1,417,000	4,061,035.00	286.59%	12,369,920.00	15,587,000	-3,217,080.00	-20.64%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	1,306,847.00	44,000	1,262,847.00	2870.11%
受贈收入	3,015,000	978,931.00	251,000	727,931.00	290.01%	3,953,224.00	2,761,000	1,192,224.00	43.18%
賠（補）償收入	2,000,000	-63,848.00	166,000	-229,848.00	-138.46%	2,438,432.00	1,826,000	612,432.00	33.54%
雜項收入	900,000	163,770.00	75,000	88,770.00	118.36%	1,863,524.00	825,000	1,038,524.00	125.88%
業務外費用	14,560,000	473,344.00	1,223,000	-749,656.00	-61.30%	8,163,782.00	13,337,000	-5,173,218.00	-38.79%
其他業務外費用	14,560,000	473,344.00	1,223,000	-749,656.00	-61.30%	8,163,782.00	13,337,000	-5,173,218.00	-38.79%
雜項費用	14,560,000	473,344.00	1,223,000	-749,656.00	-61.30%	8,163,782.00	13,337,000	-5,173,218.00	-38.79%
業務外賸餘（短絀）	11,005,000	6,426,134.00	907,000	5,519,134.00	608.50%	17,080,405.00	10,093,000	6,987,405.00	69.23%
本期賸餘（短絀）	-30,120,000	18,651,842.00	-1,251,000	19,902,842.00	-1590.95%	23,118,933.00	-28,530,000	51,648,933.00	-181.03%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(11)月底止，累計賸餘實際數603萬8,528元，較累計預算短絀數3,862萬3,000元，減少短絀4,466萬1,528元(-115.63%)，主要係受疫情影響，部分演藝活動及專案補助計畫延後或暫緩執行，致相關支出較預期減少。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數1,708萬405元，較累計預算賸餘數1,009萬3,000元，增加賸餘698萬7,405元(69.23%)，主要係廠商違約罰款收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數2,311萬8,933元，較累計預算短絀數2,853萬元，減少短絀5,164萬8,933元(-181.03%)，主要係因疫情影響，部分演藝活動與專案補助計畫延後或暫緩執行，及廠商違約罰款收入較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數1,865萬1,842元，較預算短絀數125萬1,000元，減少短絀1,990萬2,842元(-1590.95%)，主要係因學雜費收入及學生宿舍使用收入於本月入帳所致。