

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	31,020,656	35,894,000	-4,873,344	-13.58%	103,662,597	108,519,000	-4,856,403	-4.48%
勞務收入	23,000,000	865,843	1,000,000	-134,157	-13.42%	3,717,145	2,000,000	1,717,145	85.86%
演藝收入	23,000,000	865,843	1,000,000	-134,157	-13.42%	3,717,145	2,000,000	1,717,145	85.86%
教學收入	41,762,000	112,998	1,110,000	-997,002	-89.82%	179,526	2,306,000	-2,126,474	-92.21%
學雜費收入	25,413,000	1,600	10,000	-8,400	-84.00%	4,600	106,000	-101,400	-95.66%
學雜費減免	-2,851,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	18,000,000	103,365	1,000,000	-896,635	-89.66%	155,742	2,000,000	-1,844,258	-92.21%
推廣教育收入	1,200,000	8,033	100,000	-91,967	-91.97%	19,184	200,000	-180,816	-90.41%
其他業務收入	494,466,000	30,041,815	33,784,000	-3,742,185	-11.08%	99,765,926	104,213,000	-4,447,074	-4.27%
學校教學研究補助收入	366,574,000	23,802,000	23,802,000	0	0.00%	76,149,000	76,149,000	0	0.00%
其他補助收入	127,312,000	6,238,315	9,934,000	-3,695,685	-37.20%	23,606,426	27,968,000	-4,361,574	-15.59%
雜項業務收入	580,000	1,500	48,000	-46,500	-96.88%	10,500	96,000	-85,500	-89.06%
業務成本與費用	599,279,000	38,029,296	46,907,000	-8,877,704	-18.93%	94,360,011	123,024,000	-28,663,989	-23.30%
勞務成本	116,216,000	7,087,222	8,974,000	-1,886,778	-21.02%	21,045,900	26,200,000	-5,154,100	-19.67%
演藝成本	116,216,000	7,087,222	8,974,000	-1,886,778	-21.02%	21,045,900	26,200,000	-5,154,100	-19.67%
教學成本	328,486,000	22,696,347	25,685,000	-2,988,653	-11.64%	51,695,402	65,031,000	-13,335,598	-20.51%
教學研究及訓輔成本	314,086,000	22,272,311	24,495,000	-2,222,689	-9.07%	50,979,900	62,671,000	-11,691,100	-18.65%
建教合作成本	13,500,000	412,803	1,123,000	-710,197	-63.24%	693,118	2,231,000	-1,537,882	-68.93%
推廣教育成本	900,000	11,233	67,000	-55,767	-83.23%	22,384	129,000	-106,616	-82.65%
其他業務成本	31,900,000	1,370,203	2,657,000	-1,286,797	-48.43%	2,356,480	5,314,000	-2,957,520	-55.66%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,370,203	2,657,000	-1,286,797	-48.43%	2,356,480	5,314,000	-2,957,520	-55.66%
管理及總務費用	122,126,000	6,875,524	9,547,000	-2,671,476	-27.98%	19,262,229	26,391,000	-7,128,771	-27.01%
管理費用及總務費用	122,126,000	6,875,524	9,547,000	-2,671,476	-27.98%	19,262,229	26,391,000	-7,128,771	-27.01%
其他業務費用	551,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	0	88,000	-88,000	-100.00%
雜項業務費用	551,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	0	88,000	-88,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-40,051,000	-7,008,640	-11,013,000	4,004,360	-36.36%	9,302,586	-14,505,000	23,807,586	-164.13%
業務外收入	26,221,000	955,482	2,185,000	-1,229,518	-56.27%	3,241,318	4,366,000	-1,124,682	-25.76%
財務收入	2,783,000	441,836	232,000	209,836	90.45%	441,836	464,000	-22,164	-4.78%

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 02 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	441,836	232,000	209,836	90.45%	441,836	464,000	-22,164	-4.78%
其他業務外收入	23,438,000	513,646	1,953,000	-1,439,354	-73.70%	2,799,482	3,902,000	-1,102,518	-28.26%
資產使用及權利金收入	17,000,000	394,175	1,417,000	-1,022,825	-72.18%	760,115	2,830,000	-2,069,885	-73.14%
違規罰款收入	50,000	23,900	4,000	19,900	497.50%	23,900	8,000	15,900	198.75%
受贈收入	3,388,000	545,650	282,000	263,650	93.49%	2,250,913	564,000	1,686,913	299.10%
賠（補）償收入	2,000,000	222,244	167,000	55,244	33.08%	368,180	334,000	34,180	10.23%
雜項收入	1,000,000	-672,323	83,000	-755,323	-910.03%	-603,626	166,000	-769,626	-463.63%
業務外費用	13,100,000	72,281	1,090,000	-1,017,719	-93.37%	294,722	2,156,000	-1,861,278	-86.33%
其他業務外費用	13,100,000	72,281	1,090,000	-1,017,719	-93.37%	294,722	2,156,000	-1,861,278	-86.33%
雜項費用	13,100,000	72,281	1,090,000	-1,017,719	-93.37%	294,722	2,156,000	-1,861,278	-86.33%
業務外賸餘（短絀）	13,121,000	883,201	1,095,000	-211,799	-19.34%	2,946,596	2,210,000	736,596	33.33%
本期賸餘（短絀）	-26,930,000	-6,125,439	-9,918,000	3,792,561	-38.24%	12,249,182	-12,295,000	24,544,182	-199.63%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(2)月底止，累計賸餘實際數930萬2,586元，較累計預算短絀數1,450萬5,000元，減少短絀2,380萬7,586元(-164.13%)，主要係年度開始，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294萬6,596元，較累計預算賸餘數221萬元，增加賸餘73萬6,596元(33.33%)，主要係年度開始，部分費用尚未報支所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數1,224萬9,182元，較累計預算短絀數1,229萬5,000元，減少短絀2,454萬4,182元(-199.63%)，主要係年度開始，部分費用尚未報支所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數612萬5,439元，較預算短絀數991萬8,000元，減少短絀379萬2,561元(-38.24%)，主要係年度開始，部分費用尚未報支所致。