

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 01 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	575,569,000	75,662,726	76,296,000	-633,274	-0.83%	75,662,726	76,296,000	-633,274	-0.83%
勞務收入	23,000,000	2,877,517	1,000,000	1,877,517	187.75%	2,877,517	1,000,000	1,877,517	187.75%
演藝收入	23,000,000	2,877,517	1,000,000	1,877,517	187.75%	2,877,517	1,000,000	1,877,517	187.75%
教學收入	37,607,000	951,001	1,130,000	-178,999	-15.84%	951,001	1,130,000	-178,999	-15.84%
學雜費收入	24,187,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
學雜費減免	-2,580,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	15,200,000	921,144	1,050,000	-128,856	-12.27%	921,144	1,050,000	-128,856	-12.27%
推廣教育收入	800,000	29,857	60,000	-30,143	-50.24%	29,857	60,000	-30,143	-50.24%
其他業務收入	514,962,000	71,834,208	74,166,000	-2,331,792	-3.14%	71,834,208	74,166,000	-2,331,792	-3.14%
學校教學研究補助收入	386,152,000	56,099,000	56,099,000	0	0.00%	56,099,000	56,099,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	15,711,708	18,019,000	-2,307,292	-12.80%	15,711,708	18,019,000	-2,307,292	-12.80%
雜項業務收入	575,000	23,500	48,000	-24,500	-51.04%	23,500	48,000	-24,500	-51.04%
業務成本與費用	619,554,000	67,899,805	85,236,000	-17,336,195	-20.34%	67,899,805	85,236,000	-17,336,195	-20.34%
勞務成本	122,102,000	13,879,504	17,710,000	-3,830,496	-21.63%	13,879,504	17,710,000	-3,830,496	-21.63%
演藝成本	122,102,000	13,879,504	17,710,000	-3,830,496	-21.63%	13,879,504	17,710,000	-3,830,496	-21.63%
教學成本	338,249,000	31,702,649	41,156,000	-9,453,351	-22.97%	31,702,649	41,156,000	-9,453,351	-22.97%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	31,584,556	40,180,000	-8,595,444	-21.39%	31,584,556	40,180,000	-8,595,444	-21.39%
建教合作成本	11,400,000	116,694	933,000	-816,306	-87.49%	116,694	933,000	-816,306	-87.49%
推廣教育成本	600,000	1,399	43,000	-41,601	-96.75%	1,399	43,000	-41,601	-96.75%
其他業務成本	31,900,000	934,397	2,659,000	-1,724,603	-64.86%	934,397	2,659,000	-1,724,603	-64.86%
學生公費及獎勵金	31,900,000	934,397	2,659,000	-1,724,603	-64.86%	934,397	2,659,000	-1,724,603	-64.86%
管理及總務費用	126,753,000	21,383,255	23,667,000	-2,283,745	-9.65%	21,383,255	23,667,000	-2,283,745	-9.65%
管理費用及總務費用	126,753,000	21,383,255	23,667,000	-2,283,745	-9.65%	21,383,255	23,667,000	-2,283,745	-9.65%
其他業務費用	550,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	0	44,000	-44,000	-100.00%
雜項業務費用	550,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	0	44,000	-44,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	7,762,921	-8,940,000	16,702,921	-186.83%	7,762,921	-8,940,000	16,702,921	-186.83%
業務外收入	34,249,000	1,744,046	2,854,000	-1,109,954	-38.89%	1,744,046	2,854,000	-1,109,954	-38.89%
財務收入	9,495,000	924,205	791,000	133,205	16.84%	924,205	791,000	133,205	16.84%

國立臺灣戲曲學院校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 01 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	9,495,000	924,205	791,000	133,205	16.84%	924,205	791,000	133,205	16.84%
其他業務外收入	24,754,000	819,841	2,063,000	-1,243,159	-60.26%	819,841	2,063,000	-1,243,159	-60.26%
資產使用及權利金收入	17,000,000	438,245	1,417,000	-978,755	-69.07%	438,245	1,417,000	-978,755	-69.07%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
受贈收入	4,154,000	244,411	346,000	-101,589	-29.36%	244,411	346,000	-101,589	-29.36%
賠（補）償收入	2,000,000	132,205	167,000	-34,795	-20.84%	132,205	167,000	-34,795	-20.84%
雜項收入	1,500,000	4,980	125,000	-120,020	-96.02%	4,980	125,000	-120,020	-96.02%
業務外費用	12,300,000	115,197	1,012,000	-896,803	-88.62%	115,197	1,012,000	-896,803	-88.62%
其他業務外費用	12,300,000	115,197	1,012,000	-896,803	-88.62%	115,197	1,012,000	-896,803	-88.62%
雜項費用	12,300,000	115,197	1,012,000	-896,803	-88.62%	115,197	1,012,000	-896,803	-88.62%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	1,628,849	1,842,000	-213,151	-11.57%	1,628,849	1,842,000	-213,151	-11.57%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	9,391,770	-7,098,000	16,489,770	-232.32%	9,391,770	-7,098,000	16,489,770	-232.32%

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(1)月底止，累計實際賸餘數776萬2,921元，較累計預算短絀數894萬元，減少短絀1,670萬2,921元(-186.83%)，主要係演藝收入上年度未執行部分轉入本年度及年度開始部分費用尚未報支所致。
- 三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數162萬8,849元，較累計預算賸餘數184萬2,000元，減少賸餘21萬3,151元(11.57%)，主要係本校各演出場館外借收入較預期減少所致。
- 四、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數939萬1,770元，較累計預算短絀數709萬8,000元，減少短絀1,648萬9,770元(-232.32)，主要係演藝收入上年度未執行部分轉入本年度及年度開始部分費用尚未報支所致。