

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	511,540,000	40,692,196.00	42,472,000	-1,779,804.00	-4.19%	379,354,285.00	379,684,000	-329,715.00	-0.09%
勞務收入	23,000,000	297,975.00	2,400,000	-2,102,025.00	-87.58%	5,645,022.00	15,800,000	-10,154,978.00	-64.27%
演藝收入	23,000,000	297,975.00	2,400,000	-2,102,025.00	-87.58%	5,645,022.00	15,800,000	-10,154,978.00	-64.27%
教學收入	36,470,000	26,063.00	1,125,000	-1,098,937.00	-97.68%	17,008,819.00	21,329,000	-4,320,181.00	-20.25%
學雜費收入	25,719,000	10,900.00	0	10,900.00		13,501,309.00	13,194,000	307,309.00	2.33%
學雜費減免	-2,749,000	0.00	0	0.00		-1,682,602.00	-1,490,000	-192,602.00	12.93%
建教合作收入	12,000,000	11,768.00	1,000,000	-988,232.00	-98.82%	4,838,922.00	8,500,000	-3,661,078.00	-43.07%
推廣教育收入	1,500,000	3,395.00	125,000	-121,605.00	-97.28%	351,190.00	1,125,000	-773,810.00	-68.78%
其他業務收入	452,070,000	40,368,158.00	38,947,000	1,421,158.00	3.65%	356,700,444.00	342,555,000	14,145,444.00	4.13%
學校教學研究補助收入	351,284,000	31,261,000.00	31,261,000	0.00	0.00%	264,831,000.00	264,831,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	9,040,758.00	7,638,000	1,402,758.00	18.37%	91,353,963.00	77,288,000	14,065,963.00	18.20%
雜項業務收入	580,000	66,400.00	48,000	18,400.00	38.33%	515,481.00	436,000	79,481.00	18.23%
業務成本與費用	553,608,000	43,726,417.00	50,030,000	-6,303,583.00	-12.60%	383,064,990.00	423,612,000	-40,547,010.00	-9.57%
勞務成本	115,205,000	7,438,988.00	8,892,000	-1,453,012.00	-16.34%	73,837,333.00	88,372,000	-14,534,667.00	-16.45%
演藝成本	115,205,000	7,438,988.00	8,892,000	-1,453,012.00	-16.34%	73,837,333.00	88,372,000	-14,534,667.00	-16.45%
教學成本	285,450,000	27,890,561.00	29,396,000	-1,505,439.00	-5.12%	215,239,483.00	217,767,000	-2,527,517.00	-1.16%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	27,496,895.00	28,348,000	-851,105.00	-3.00%	210,407,220.00	208,384,000	2,023,220.00	0.97%
建教合作成本	11,500,000	388,749.00	956,000	-567,251.00	-59.34%	4,639,417.00	8,561,000	-3,921,583.00	-45.81%
推廣教育成本	1,125,000	4,917.00	92,000	-87,083.00	-94.66%	192,846.00	822,000	-629,154.00	-76.54%
其他業務成本	31,900,000	480,199.00	2,658,000	-2,177,801.00	-81.93%	11,101,825.00	23,922,000	-12,820,175.00	-53.59%
學生公費及獎勵金	31,900,000	480,199.00	2,658,000	-2,177,801.00	-81.93%	11,101,825.00	23,922,000	-12,820,175.00	-53.59%
管理及總務費用	120,502,000	7,880,708.00	9,043,000	-1,162,292.00	-12.85%	82,687,998.00	93,150,000	-10,462,002.00	-11.23%
管理費用及總務費用	120,502,000	7,880,708.00	9,043,000	-1,162,292.00	-12.85%	82,687,998.00	93,150,000	-10,462,002.00	-11.23%
其他業務費用	551,000	35,961.00	41,000	-5,039.00	-12.29%	198,351.00	401,000	-202,649.00	-50.54%
雜項業務費用	551,000	35,961.00	41,000	-5,039.00	-12.29%	198,351.00	401,000	-202,649.00	-50.54%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	-3,034,221.00	-7,558,000	4,523,779.00	-59.85%	-3,710,705.00	-43,928,000	40,217,295.00	-91.55%
業務外收入	24,722,000	1,386,921.00	2,059,000	-672,079.00	-32.64%	14,265,126.00	18,531,000	-4,265,874.00	-23.02%
財務收入	2,850,000	196,424.00	238,000	-41,576.00	-17.47%	1,909,988.00	2,142,000	-232,012.00	-10.83%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	%
利息收入	2,850,000	196,424.00	238,000	-41,576.00	-17.47%	1,909,988.00	2,142,000	-232,012.00	-10.83%
其他業務外收入	21,872,000	1,190,497.00	1,821,000	-630,503.00	-34.62%	12,355,138.00	16,389,000	-4,033,862.00	-24.61%
資產使用及權利金收入	17,000,000	586,993.00	1,416,000	-829,007.00	-58.55%	8,006,018.00	12,744,000	-4,737,982.00	-37.18%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	36,000	-36,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	327,975.00	252,000	75,975.00	30.15%	1,971,304.00	2,268,000	-296,696.00	-13.08%
賠（補）償收入	1,000,000	219,064.00	83,000	136,064.00	163.93%	1,419,256.00	747,000	672,256.00	89.99%
雜項收入	800,000	56,465.00	66,000	-9,535.00	-14.45%	958,560.00	594,000	364,560.00	61.37%
業務外費用	15,688,000	814,460.00	1,302,000	-487,540.00	-37.45%	8,576,207.00	11,721,000	-3,144,793.00	-26.83%
其他業務外費用	15,688,000	814,460.00	1,302,000	-487,540.00	-37.45%	8,576,207.00	11,721,000	-3,144,793.00	-26.83%
雜項費用	15,688,000	814,460.00	1,302,000	-487,540.00	-37.45%	8,576,207.00	11,721,000	-3,144,793.00	-26.83%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	572,461.00	757,000	-184,539.00	-24.38%	5,688,919.00	6,810,000	-1,121,081.00	-16.46%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	-2,461,760.00	-6,801,000	4,339,240.00	-63.80%	1,978,214.00	-37,118,000	39,096,214.00	-105.33%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(9)月底止，累計短絀實際數371萬705元，較累計預算短絀數4,392萬8,000元，減少短絀4,021萬7,295元(-91.55%)，主要係專案計畫補助收入較預期增加及因新冠肺炎疫情影響，學生居家線上學習，減少提供餐點所衍生之食材等相關費用。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數568萬8,919元，較累計預算賸餘數681萬元，減少賸餘112萬1,081元(-16.46%)，主要係受新冠肺炎疫情影響，場館外借收入較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數197萬8,214元，較累計預算短絀數3,711萬8,000元，減少短絀3,909萬6,214元(-105.33%)，主要係專案計畫補助收入較預期增加及因新冠肺炎疫情影響，學生居家線上學習，減少提供餐點所衍生之食材等相關費用。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數246萬1,760元，較預算短絀數680萬1,000元，減少短絀433萬9,240元(-63.80%)，主要係各項費用尚未報支及專案計畫補助收入較預期增加所致。