

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	41,573,355	40,614,000	959,355	2.36%	264,816,610	280,020,000	-15,203,390	-5.43%
勞務收入	23,000,000	773,082	2,100,000	-1,326,918	-63.19%	5,678,106	10,400,000	-4,721,894	-45.40%
演藝收入	23,000,000	773,082	2,100,000	-1,326,918	-63.19%	5,678,106	10,400,000	-4,721,894	-45.40%
教學收入	41,762,000	3,116,839	1,730,000	1,386,839	80.16%	15,244,467	20,271,000	-5,026,533	-24.80%
學雜費收入	25,413,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	11,843,477	12,696,000	-852,523	-6.71%
學雜費減免	-2,851,000	0	0	0		-1,309,808	-1,425,000	115,192	-8.08%
建教合作收入	18,000,000	3,068,191	1,600,000	1,468,191	91.76%	4,585,580	8,400,000	-3,814,420	-45.41%
推廣教育收入	1,200,000	48,648	100,000	-51,352	-51.35%	125,218	600,000	-474,782	-79.13%
其他業務收入	494,466,000	37,683,434	36,784,000	899,434	2.45%	243,894,037	249,349,000	-5,454,963	-2.19%
學校教學研究補助收入	366,574,000	26,801,000	26,801,000	0	0.00%	181,356,000	181,356,000	0	0.00%
其他補助收入	127,312,000	10,790,534	9,935,000	855,534	8.61%	62,198,637	67,705,000	-5,506,363	-8.13%
雜項業務收入	580,000	91,900	48,000	43,900	91.46%	339,400	288,000	51,400	17.85%
業務成本與費用	599,279,000	48,161,464	47,012,000	1,149,464	2.45%	270,136,430	310,943,000	-40,806,570	-13.12%
勞務成本	116,216,000	7,365,237	8,990,000	-1,624,763	-18.07%	51,631,497	62,156,000	-10,524,503	-16.93%
演藝成本	116,216,000	7,365,237	8,990,000	-1,624,763	-18.07%	51,631,497	62,156,000	-10,524,503	-16.93%
教學成本	328,486,000	30,625,665	25,739,000	4,886,665	18.99%	155,768,866	167,912,000	-12,143,134	-7.23%
教學研究及訓輔成本	314,086,000	29,090,098	24,527,000	4,563,098	18.60%	151,323,355	160,740,000	-9,416,645	-5.86%
建教合作成本	13,500,000	1,511,002	1,128,000	383,002	33.95%	4,361,911	6,729,000	-2,367,089	-35.18%
推廣教育成本	900,000	24,565	84,000	-59,435	-70.76%	83,600	443,000	-359,400	-81.13%
其他業務成本	31,900,000	1,978,080	2,657,000	-678,920	-25.55%	11,512,609	15,942,000	-4,429,391	-27.78%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,978,080	2,657,000	-678,920	-25.55%	11,512,609	15,942,000	-4,429,391	-27.78%
管理及總務費用	122,126,000	8,133,047	9,579,000	-1,445,953	-15.10%	51,028,680	64,664,000	-13,635,320	-21.09%
管理費用及總務費用	122,126,000	8,133,047	9,579,000	-1,445,953	-15.10%	51,028,680	64,664,000	-13,635,320	-21.09%
其他業務費用	551,000	59,435	47,000	12,435	26.46%	194,778	269,000	-74,222	-27.59%
雜項業務費用	551,000	59,435	47,000	12,435	26.46%	194,778	269,000	-74,222	-27.59%
業務賸餘（短絀）	-40,051,000	-6,588,109	-6,398,000	-190,109	2.97%	-5,319,820	-30,923,000	25,603,180	-82.80%
業務外收入	26,221,000	2,505,797	2,185,000	320,797	14.68%	14,263,858	13,106,000	1,157,858	8.83%

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 06 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	%
財務收入	2,783,000	1,941,488	232,000	1,709,488	736.85%	4,217,674	1,392,000	2,825,674	202.99%
利息收入	2,783,000	1,941,488	232,000	1,709,488	736.85%	4,217,674	1,392,000	2,825,674	202.99%
其他業務外收入	23,438,000	564,309	1,953,000	-1,388,691	-71.11%	10,046,184	11,714,000	-1,667,816	-14.24%
資產使用及權利金收入	17,000,000	221,393	1,417,000	-1,195,607	-84.38%	6,960,450	8,498,000	-1,537,550	-18.09%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	40,982	24,000	16,982	70.76%
受贈收入	3,388,000	223,587	282,000	-58,413	-20.71%	1,903,297	1,692,000	211,297	12.49%
賠(補)償收入	2,000,000	27,170	167,000	-139,830	-83.73%	463,626	1,002,000	-538,374	-53.73%
雜項收入	1,000,000	92,159	83,000	9,159	11.03%	677,829	498,000	179,829	36.11%
業務外費用	13,100,000	464,001	1,093,000	-628,999	-57.55%	4,595,528	6,526,000	-1,930,472	-29.58%
其他業務外費用	13,100,000	464,001	1,093,000	-628,999	-57.55%	4,595,528	6,526,000	-1,930,472	-29.58%
雜項費用	13,100,000	464,001	1,093,000	-628,999	-57.55%	4,595,528	6,526,000	-1,930,472	-29.58%
業務外賸餘(短絀)	13,121,000	2,041,796	1,092,000	949,796	86.98%	9,668,330	6,580,000	3,088,330	46.94%
本期賸餘(短絀)	-26,930,000	-4,546,313	-5,306,000	759,687	-14.32%	4,348,510	-24,343,000	28,691,510	-117.86%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(6)月底止,累計短絀實際數531萬9,820元,較累計預算短絀數3,092萬3,000元,減少短絀2,560萬3,180元(-82.80%),主要係撙節開支所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本月底止,累計賸餘實際數966萬8,330元,較累計預算賸餘數658萬元,增加賸餘308萬8,330元(46.94%),主要係利息收入、受贈收入較預期增加且雜項費用較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數454萬6,313元,較預算短絀數530萬6,000元,減少短絀75萬9,687元(-14.32%),另截至本月底止,累計賸餘實際數434萬8,510元,較累計預算短絀數2,434萬3,000元,減少短絀2,869萬1,510元(-117.86%),主要係撙節開支,與利息收入、受贈收入較預期增加所致。