

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	559,228,000	45,988,448	45,909,000	79,448	0.17%	407,340,822	417,816,000	-10,475,178	-2.51%
勞務收入	23,000,000	3,506,093	2,100,000	1,406,093	66.96%	15,885,916	16,700,000	-814,084	-4.87%
演藝收入	23,000,000	3,506,093	2,100,000	1,406,093	66.96%	15,885,916	16,700,000	-814,084	-4.87%
教學收入	41,762,000	924,488	1,730,000	-805,512	-46.56%	19,223,048	25,528,000	-6,304,952	-24.70%
學雜費收入	25,413,000	66,304	30,000	36,304	121.01%	11,909,781	12,853,000	-943,219	-7.34%
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	805,105	1,600,000	-794,895	-49.68%	8,382,504	13,200,000	-4,817,496	-36.50%
推廣教育收入	1,200,000	53,079	100,000	-46,921	-46.92%	240,571	900,000	-659,429	-73.27%
其他業務收入	494,466,000	41,557,867	42,079,000	-521,133	-1.24%	372,231,858	375,588,000	-3,356,142	-0.89%
學校教學研究補助收入	366,574,000	32,097,000	32,097,000	0	0.00%	277,649,000	277,649,000	0	0.00%
其他補助收入	127,312,000	9,465,167	9,934,000	-468,833	-4.72%	94,168,558	97,507,000	-3,338,442	-3.42%
雜項業務收入	580,000	-4,300	48,000	-52,300	-108.96%	414,300	432,000	-17,700	-4.10%
業務成本與費用	599,279,000	43,711,001	53,076,000	-9,364,999	-17.64%	403,386,899	457,972,000	-54,585,101	-11.92%
勞務成本	116,216,000	8,258,084	8,997,000	-738,916	-8.21%	80,860,267	89,136,000	-8,275,733	-9.28%
演藝成本	116,216,000	8,258,084	8,997,000	-738,916	-8.21%	80,860,267	89,136,000	-8,275,733	-9.28%
教學成本	328,486,000	26,377,342	31,819,000	-5,441,658	-17.10%	233,036,115	251,162,000	-18,125,885	-7.22%
教學研究及訓輔成本	314,086,000	25,583,568	30,619,000	-5,035,432	-16.45%	225,150,160	240,390,000	-15,239,840	-6.34%
建教合作成本	13,500,000	783,935	1,124,000	-340,065	-30.25%	7,774,353	10,101,000	-2,326,647	-23.03%
推廣教育成本	900,000	9,839	76,000	-66,161	-87.05%	111,602	671,000	-559,398	-83.37%
其他業務成本	31,900,000	1,350,955	2,657,000	-1,306,045	-49.15%	15,107,013	23,913,000	-8,805,987	-36.83%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,350,955	2,657,000	-1,306,045	-49.15%	15,107,013	23,913,000	-8,805,987	-36.83%
管理及總務費用	122,126,000	7,594,484	9,559,000	-1,964,516	-20.55%	73,975,215	93,360,000	-19,384,785	-20.76%
管理費用及總務費用	122,126,000	7,594,484	9,559,000	-1,964,516	-20.55%	73,975,215	93,360,000	-19,384,785	-20.76%
其他業務費用	551,000	130,136	44,000	86,136	195.76%	408,289	401,000	7,289	1.82%
雜項業務費用	551,000	130,136	44,000	86,136	195.76%	408,289	401,000	7,289	1.82%
業務賸餘（短絀）	-40,051,000	2,277,447	-7,167,000	9,444,447	-131.78%	3,953,923	-40,156,000	44,109,923	-109.85%
業務外收入	26,221,000	1,310,309	2,185,000	-874,691	-40.03%	18,905,862	19,661,000	-755,138	-3.84%

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 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	%
財務收入	2,783,000	519,515	232,000	287,515	123.93%	5,791,294	2,088,000	3,703,294	177.36%
利息收入	2,783,000	519,515	232,000	287,515	123.93%	5,791,294	2,088,000	3,703,294	177.36%
其他業務外收入	23,438,000	790,794	1,953,000	-1,162,206	-59.51%	13,114,568	17,573,000	-4,458,432	-25.37%
資產使用及權利金收入	17,000,000	448,421	1,417,000	-968,579	-68.35%	7,878,593	12,749,000	-4,870,407	-38.20%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	40,982	36,000	4,982	13.84%
受贈收入	3,388,000	177,291	282,000	-104,709	-37.13%	2,533,329	2,538,000	-4,671	-0.18%
賠（補）償收入	2,000,000	97,352	167,000	-69,648	-41.71%	1,686,034	1,503,000	183,034	12.18%
雜項收入	1,000,000	67,730	83,000	-15,270	-18.40%	975,630	747,000	228,630	30.61%
業務外費用	13,100,000	918,782	1,091,000	-172,218	-15.79%	6,474,828	9,800,000	-3,325,172	-33.93%
其他業務外費用	13,100,000	918,782	1,091,000	-172,218	-15.79%	6,474,828	9,800,000	-3,325,172	-33.93%
雜項費用	13,100,000	918,782	1,091,000	-172,218	-15.79%	6,474,828	9,800,000	-3,325,172	-33.93%
業務外賸餘（短絀）	13,121,000	391,527	1,094,000	-702,473	-64.21%	12,431,034	9,861,000	2,570,034	26.06%
本期賸餘（短絀）	-26,930,000	2,668,974	-6,073,000	8,741,974	-143.95%	16,384,957	-30,295,000	46,679,957	-154.08%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(9)月底止，累計賸餘實際數395萬3,923元，較累計預算短絀數4,015萬6,000元，減少短絀4,410萬9,923元(-109.85%)，主要係撙節開支暨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1,243萬1,034元，較累計預算賸餘數986萬1,000元，增加賸餘257萬34元(26.06%)，主要係利息收入、賠償收入及雜項收入等較預期增加且宿舍水電費與修理保養保固費用等較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數266萬8,974元，較預算短絀數607萬3,000元，減少短絀874萬1,974元(-143.95%)，另截至本月底止，累計賸餘實際數1,638萬4,957元，較累計預算短絀數3,029萬5,000元，減少短絀4,667萬9,957元(-156.63%)，主要係撙節開支，與利息收入等較預期增加所致。