

國立臺灣戲曲學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 07 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	42,485,587.00	42,473,000	12,587.00	0.03%	296,746,833.00	294,739,000	2,007,833.00	0.68%
勞務收入	23,000,000	17,550.00	2,400,000	-2,382,450.00	-99.27%	4,869,938.00	11,000,000	-6,130,062.00	-55.73%
演藝收入	23,000,000	17,550.00	2,400,000	-2,382,450.00	-99.27%	4,869,938.00	11,000,000	-6,130,062.00	-55.73%
教學收入	36,470,000	273,672.00	1,125,000	-851,328.00	-75.67%	16,519,455.00	19,079,000	-2,559,545.00	-13.42%
學雜費收入	25,719,000	0.00	0	0.00		13,488,409.00	13,194,000	294,409.00	2.23%
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	224,522.00	1,000,000	-775,478.00	-77.55%	4,369,937.00	6,500,000	-2,130,063.00	-32.77%
推廣教育收入	1,500,000	49,150.00	125,000	-75,850.00	-60.68%	343,711.00	875,000	-531,289.00	-60.72%
其他業務收入	452,070,000	42,194,365.00	38,948,000	3,246,365.00	8.34%	275,357,440.00	264,660,000	10,697,440.00	4.04%
學校教學研究補助收入	351,284,000	31,262,000.00	31,262,000	0.00	0.00%	202,308,000.00	202,308,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	10,927,865.00	7,638,000	3,289,865.00	43.07%	72,607,559.00	62,012,000	10,595,559.00	17.09%
雜項業務收入	580,000	4,500.00	48,000	-43,500.00	-90.63%	441,881.00	340,000	101,881.00	29.97%
業務成本與費用	553,608,000	37,026,461.00	43,051,000	-6,024,539.00	-13.99%	299,359,801.00	330,527,000	-31,167,199.00	-9.43%
勞務成本	115,205,000	7,248,826.00	8,883,000	-1,634,174.00	-18.40%	58,951,064.00	70,596,000	-11,644,936.00	-16.50%
演藝成本	115,205,000	7,248,826.00	8,883,000	-1,634,174.00	-18.40%	58,951,064.00	70,596,000	-11,644,936.00	-16.50%
教學成本	285,450,000	22,722,628.00	22,421,000	301,628.00	1.35%	162,604,374.00	165,948,000	-3,343,626.00	-2.01%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	22,383,760.00	21,377,000	1,006,760.00	4.71%	158,694,412.00	158,658,000	36,412.00	0.02%
建教合作成本	11,500,000	288,196.00	952,000	-663,804.00	-69.73%	3,727,639.00	6,652,000	-2,924,361.00	-43.96%
推廣教育成本	1,125,000	50,672.00	92,000	-41,328.00	-44.92%	182,323.00	638,000	-455,677.00	-71.42%
其他業務成本	31,900,000	245,725.00	2,658,000	-2,412,275.00	-90.76%	10,180,107.00	18,606,000	-8,425,893.00	-45.29%
學生公費及獎勵金	31,900,000	245,725.00	2,658,000	-2,412,275.00	-90.76%	10,180,107.00	18,606,000	-8,425,893.00	-45.29%
管理及總務費用	120,502,000	6,809,282.00	9,043,000	-2,233,718.00	-24.70%	67,461,866.00	75,063,000	-7,601,134.00	-10.13%
管理費用及總務費用	120,502,000	6,809,282.00	9,043,000	-2,233,718.00	-24.70%	67,461,866.00	75,063,000	-7,601,134.00	-10.13%
其他業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	162,390.00	314,000	-151,610.00	-48.28%
雜項業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	162,390.00	314,000	-151,610.00	-48.28%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	5,459,126.00	-578,000	6,037,126.00	-1044.49%	-2,612,968.00	-35,788,000	33,175,032.00	-92.70%
業務外收入	24,722,000	832,672.00	2,059,000	-1,226,328.00	-59.56%	11,724,304.00	14,413,000	-2,688,696.00	-18.65%
財務收入	2,850,000	195,341.00	238,000	-42,659.00	-17.92%	1,516,059.00	1,666,000	-149,941.00	-9.00%

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110 年 07 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	195,341.00	238,000	-42,659.00	-17.92%	1,516,059.00	1,666,000	-149,941.00	-9.00%
其他業務外收入	21,872,000	637,331.00	1,821,000	-1,183,669.00	-65.00%	10,208,245.00	12,747,000	-2,538,755.00	-19.92%
資產使用及權利金收入	17,000,000	-39,050.00	1,416,000	-1,455,050.00	-102.76%	7,279,681.00	9,912,000	-2,632,319.00	-26.56%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	28,000	-28,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	118,269.00	252,000	-133,731.00	-53.07%	1,548,354.00	1,764,000	-215,646.00	-12.22%
賠（補）償收入	1,000,000	400,200.00	83,000	317,200.00	382.17%	684,575.00	581,000	103,575.00	17.83%
雜項收入	800,000	157,912.00	66,000	91,912.00	139.26%	695,635.00	462,000	233,635.00	50.57%
業務外費用	15,688,000	1,644,900.00	1,304,000	340,900.00	26.14%	6,876,870.00	9,117,000	-2,240,130.00	-24.57%
其他業務外費用	15,688,000	1,644,900.00	1,304,000	340,900.00	26.14%	6,876,870.00	9,117,000	-2,240,130.00	-24.57%
雜項費用	15,688,000	1,644,900.00	1,304,000	340,900.00	26.14%	6,876,870.00	9,117,000	-2,240,130.00	-24.57%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	-812,228.00	755,000	-1,567,228.00	-207.58%	4,847,434.00	5,296,000	-448,566.00	-8.47%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	4,646,898.00	177,000	4,469,898.00	2525.37%	2,234,466.00	-30,492,000	32,726,466.00	-107.33%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(7)月底止，累計短絀實際數261萬2,968元，較累計預算短絀數3,578萬8,000元，減少短絀3,317萬5,032元(-92.70%)，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484萬7,434元，較累計預算賸餘數529萬6,000元，減少賸餘44萬8,566元(-8.47%)，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223萬4,466元，較累計預算短絀數3,049萬2,000元，減少短絀3,272萬6,466元(-107.33%)，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)：本月份實際賸餘數464萬6,898元，較預算賸餘數17萬7,000元，增加賸餘446萬9,898元(2,525.37%)，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。