

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國112 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	559,228,000	72,641,941	72,625,000	16,941	0.02%	72,641,941	72,625,000	16,941	0.02%
勞務收入	23,000,000	2,851,302	1,000,000	1,851,302	185.13%	2,851,302	1,000,000	1,851,302	185.13%
演藝收入	23,000,000	2,851,302	1,000,000	1,851,302	185.13%	2,851,302	1,000,000	1,851,302	185.13%
教學收入	41,762,000	66,528	1,196,000	-1,129,472	-94.44%	66,528	1,196,000	-1,129,472	-94.44%
學雜費收入	25,413,000	3,000	96,000	-93,000	-96.88%	3,000	96,000	-93,000	-96.88%
學雜費減免	-2,851,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	18,000,000	52,377	1,000,000	-947,623	-94.76%	52,377	1,000,000	-947,623	-94.76%
推廣教育收入	1,200,000	11,151	100,000	-88,849	-88.85%	11,151	100,000	-88,849	-88.85%
其他業務收入	494,466,000	69,724,111	70,429,000	-704,889	-1.00%	69,724,111	70,429,000	-704,889	-1.00%
學校教學研究補助收入	366,574,000	52,347,000	52,347,000	0	0.00%	52,347,000	52,347,000	0	0.00%
其他補助收入	127,312,000	17,368,111	18,034,000	-665,889	-3.69%	17,368,111	18,034,000	-665,889	-3.69%
雜項業務收入	580,000	9,000	48,000	-39,000	-81.25%	9,000	48,000	-39,000	-81.25%
業務成本與費用	599,279,000	56,330,715	76,117,000	-19,786,285	-25.99%	56,330,715	76,117,000	-19,786,285	-25.99%
勞務成本	116,216,000	13,958,678	17,226,000	-3,267,322	-18.97%	13,958,678	17,226,000	-3,267,322	-18.97%
演藝成本	116,216,000	13,958,678	17,226,000	-3,267,322	-18.97%	13,958,678	17,226,000	-3,267,322	-18.97%
教學成本	328,486,000	28,999,055	39,346,000	-10,346,945	-26.30%	28,999,055	39,346,000	-10,346,945	-26.30%
教學研究及訓輔成本	314,086,000	28,707,589	38,176,000	-9,468,411	-24.80%	28,707,589	38,176,000	-9,468,411	-24.80%
建教合作成本	13,500,000	280,315	1,108,000	-827,685	-74.70%	280,315	1,108,000	-827,685	-74.70%
推廣教育成本	900,000	11,151	62,000	-50,849	-82.01%	11,151	62,000	-50,849	-82.01%
其他業務成本	31,900,000	986,277	2,657,000	-1,670,723	-62.88%	986,277	2,657,000	-1,670,723	-62.88%
學生公費及獎勵金	31,900,000	986,277	2,657,000	-1,670,723	-62.88%	986,277	2,657,000	-1,670,723	-62.88%
管理及總務費用	122,126,000	12,386,705	16,844,000	-4,457,295	-26.46%	12,386,705	16,844,000	-4,457,295	-26.46%
管理費用及總務費用	122,126,000	12,386,705	16,844,000	-4,457,295	-26.46%	12,386,705	16,844,000	-4,457,295	-26.46%
其他業務費用	551,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	0	44,000	-44,000	-100.00%
雜項業務費用	551,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	0	44,000	-44,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-40,051,000	16,311,226	-3,492,000	19,803,226	-567.10%	16,311,226	-3,492,000	19,803,226	-567.10%
業務外收入	26,221,000	2,285,836	2,181,000	104,836	4.81%	2,285,836	2,181,000	104,836	4.81%
財務收入	2,783,000	0	232,000	-232,000	-100.00%	0	232,000	-232,000	-100.00%

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	2,783,000	0	232,000	-232,000	-100.00%	0	232,000	-232,000	-100.00%
其他業務外收入	23,438,000	2,285,836	1,949,000	336,836	17.28%	2,285,836	1,949,000	336,836	17.28%
資產使用及權利金收入	17,000,000	365,940	1,413,000	-1,047,060	-74.10%	365,940	1,413,000	-1,047,060	-74.10%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
受贈收入	3,388,000	1,705,263	282,000	1,423,263	504.70%	1,705,263	282,000	1,423,263	504.70%
賠（補）償收入	2,000,000	145,936	167,000	-21,064	-12.61%	145,936	167,000	-21,064	-12.61%
雜項收入	1,000,000	68,697	83,000	-14,303	-17.23%	68,697	83,000	-14,303	-17.23%
業務外費用	13,100,000	222,441	1,066,000	-843,559	-79.13%	222,441	1,066,000	-843,559	-79.13%
其他業務外費用	13,100,000	222,441	1,066,000	-843,559	-79.13%	222,441	1,066,000	-843,559	-79.13%
雜項費用	13,100,000	222,441	1,066,000	-843,559	-79.13%	222,441	1,066,000	-843,559	-79.13%
業務外賸餘（短絀）	13,121,000	2,063,395	1,115,000	948,395	85.06%	2,063,395	1,115,000	948,395	85.06%
本期賸餘（短絀）	-26,930,000	18,374,621	-2,377,000	20,751,621	-873.02%	18,374,621	-2,377,000	20,751,621	-873.02%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(1)月底止，累計賸餘實際數1,631萬1,226元，較累計預算短絀數349萬2,000元，減少短絀1,980萬3,226元(-567.10%)，主要係年度開始，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206萬3,395元，較累計預算賸餘數111萬5,000元，增加賸餘94萬8,395元(85.06%)，主要係年度開始，部分費用尚未報支所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數1,837萬4,621元，較累計預算短絀數237萬7,000元，減少短絀2,075萬1,621元(-873.02%)，主要係年度開始，部分費用尚未報支所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數1,837萬4,621元，較預算短絀數237萬7,000元，減少短絀2,075萬1,621元(-873.02%)，主要係年度開始，部分費用尚未報支所致。