

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 12 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	573,635,000	58,418,223	46,389,000	12,029,223	25.93%	570,195,999	573,635,000	-3,439,001	-0.60%
勞務收入	23,000,000	3,677,941	2,100,000	1,577,941	75.14%	30,589,338	23,000,000	7,589,338	33.00%
演藝收入	23,000,000	3,677,941	2,100,000	1,577,941	75.14%	30,589,338	23,000,000	7,589,338	33.00%
教學收入	42,966,000	3,823,670	3,127,000	696,670	22.28%	29,449,963	42,966,000	-13,516,037	-31.46%
學雜費收入	24,487,000	2,324,930	30,000	2,294,930	7649.77%	21,806,617	24,487,000	-2,680,383	-10.95%
學雜費減免	-2,721,000	0	0	0		-2,590,555	-2,721,000	130,445	-4.79%
建教合作收入	20,000,000	1,191,855	2,997,000	-1,805,145	-60.23%	9,196,908	20,000,000	-10,803,092	-54.02%
推廣教育收入	1,200,000	306,885	100,000	206,885	206.89%	1,036,993	1,200,000	-163,007	-13.58%
其他業務收入	507,669,000	50,916,612	41,162,000	9,754,612	23.70%	510,156,698	507,669,000	2,487,698	0.49%
學校教學研究補助收入	378,782,000	31,084,000	31,084,000	0	0.00%	378,782,000	378,782,000	0	0.00%
其他補助收入	128,237,000	19,832,612	10,022,000	9,810,612	97.89%	130,994,298	128,237,000	2,757,298	2.15%
雜項業務收入	650,000	0	56,000	-56,000	-100.00%	380,400	650,000	-269,600	-41.48%
業務成本與費用	612,782,000	69,389,700	47,635,000	21,754,700	45.67%	564,616,159	612,782,000	-48,165,841	-7.86%
勞務成本	119,336,000	9,984,007	9,277,000	707,007	7.62%	106,768,386	119,336,000	-12,567,614	-10.53%
演藝成本	119,336,000	9,984,007	9,277,000	707,007	7.62%	106,768,386	119,336,000	-12,567,614	-10.53%
教學成本	336,686,000	44,198,355	26,387,000	17,811,355	67.50%	315,877,478	336,686,000	-20,808,522	-6.18%
教學研究及訓輔成本	320,786,000	41,574,285	25,022,000	16,552,285	66.15%	306,984,819	320,786,000	-13,801,181	-4.30%
建教合作成本	15,000,000	2,439,952	1,292,000	1,147,952	88.85%	8,278,781	15,000,000	-6,721,219	-44.81%
推廣教育成本	900,000	184,118	73,000	111,118	152.22%	613,878	900,000	-286,122	-31.79%
其他業務成本	31,900,000	4,607,900	2,673,000	1,934,900	72.39%	26,876,285	31,900,000	-5,023,715	-15.75%
學生公費及獎勵金	31,900,000	4,607,900	2,673,000	1,934,900	72.39%	26,876,285	31,900,000	-5,023,715	-15.75%
管理及總務費用	124,310,000	10,597,082	9,243,000	1,354,082	14.65%	114,770,653	124,310,000	-9,539,347	-7.67%
管理費用及總務費用	124,310,000	10,597,082	9,243,000	1,354,082	14.65%	114,770,653	124,310,000	-9,539,347	-7.67%
其他業務費用	550,000	2,356	55,000	-52,644	-95.72%	323,357	550,000	-226,643	-41.21%
雜項業務費用	550,000	2,356	55,000	-52,644	-95.72%	323,357	550,000	-226,643	-41.21%
業務賸餘（短絀）	-39,147,000	-10,971,477	-1,246,000	-9,725,477	780.54%	5,579,840	-39,147,000	44,726,840	-114.25%
業務外收入	29,761,000	3,578,784	2,485,000	1,093,784	44.02%	30,014,249	29,761,000	253,249	0.85%
財務收入	5,512,000	2,234,618	463,000	1,771,618	382.64%	11,597,033	5,512,000	6,085,033	110.40%

國立臺灣戲曲學院校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 12 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	5,512,000	2,234,618	463,000	1,771,618	382.64%	11,597,033	5,512,000	6,085,033	110.40%
其他業務外收入	24,249,000	1,344,166	2,022,000	-677,834	-33.52%	18,417,216	24,249,000	-5,831,784	-24.05%
資產使用及權利金收入	17,000,000	817,096	1,417,000	-599,904	-42.34%	11,421,187	17,000,000	-5,578,813	-32.82%
違規罰款收入	100,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	0	100,000	-100,000	-100.00%
受贈收入	4,149,000	667,438	343,000	324,438	94.59%	4,307,956	4,149,000	158,956	3.83%
賠（補）償收入	2,000,000	-174,480	163,000	-337,480	-207.04%	1,911,058	2,000,000	-88,942	-4.45%
雜項收入	1,000,000	34,112	87,000	-52,888	-60.79%	777,015	1,000,000	-222,985	-22.30%
業務外費用	13,100,000	2,649,907	1,105,000	1,544,907	139.81%	10,458,540	13,100,000	-2,641,460	-20.16%
其他業務外費用	13,100,000	2,649,907	1,105,000	1,544,907	139.81%	10,458,540	13,100,000	-2,641,460	-20.16%
雜項費用	13,100,000	2,649,907	1,105,000	1,544,907	139.81%	10,458,540	13,100,000	-2,641,460	-20.16%
業務外賸餘（短絀）	16,661,000	928,877	1,380,000	-451,123	-32.69%	19,555,709	16,661,000	2,894,709	17.37%
本期賸餘（短絀）	-22,486,000	-10,042,600	134,000	-10,176,600	-7594.48%	25,135,549	-22,486,000	47,621,549	-211.78%

備註：

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
- 二、業務賸餘(短絀)：截至本(12)月底止，累計實際賸餘數557萬9,840元，較累計預算短絀數3,914萬7,000元，減少短絀4,472萬6,840元(-114.25%)，主要係演藝收入及政府補助收入較預期增加與撙節開支所致。
- 三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數1,955萬5,709元，較累計預算賸餘數1,666萬1,000元，增加賸餘289萬4,709元(17.37%)，主要係利息收入較預期增加及學生宿舍相關支出較預期減少等原因所致。
- 四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數1,004萬2,600元，較預算賸餘數13萬4,000元，減少賸餘1,017萬6,600元(-7594.48%)，主要係因本月執行政府補助計畫支出及雜項費用較預期增加所致；另截至本月底止，累計實際賸餘數2,513萬5,549元，較累計預算短絀數2,248萬6,000元，減少短絀4,762萬1,549元(-211.78%)，主要係演藝收入、政府補助收入及利息收入較預期增加與撙節開支所致。