

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	511,540,000	32,359,685.00	33,896,000	-1,536,315.00	-4.53%	254,261,246.00	252,266,000	1,995,246.00	0.79%
勞務收入	23,000,000	48,346.00	2,400,000	-2,351,654.00	-97.99%	4,852,388.00	8,600,000	-3,747,612.00	-43.58%
演藝收入	23,000,000	48,346.00	2,400,000	-2,351,654.00	-97.99%	4,852,388.00	8,600,000	-3,747,612.00	-43.58%
教學收入	36,470,000	324,516.00	1,625,000	-1,300,484.00	-80.03%	16,245,783.00	17,954,000	-1,708,217.00	-9.51%
學雜費收入	25,719,000	53,485.00	0	53,485.00		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	271,031.00	1,500,000	-1,228,969.00	-81.93%	4,145,415.00	5,500,000	-1,354,585.00	-24.63%
推廣教育收入	1,500,000	0.00	125,000	-125,000.00	-100.00%	294,561.00	750,000	-455,439.00	-60.73%
其他業務收入	452,070,000	31,986,823.00	29,871,000	2,115,823.00	7.08%	233,163,075.00	225,712,000	7,451,075.00	3.30%
學校教學研究補助收入	351,284,000	22,185,000.00	22,185,000	0.00	0.00%	171,046,000.00	171,046,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	9,795,623.00	7,638,000	2,157,623.00	28.25%	61,679,694.00	54,374,000	7,305,694.00	13.44%
雜項業務收入	580,000	6,200.00	48,000	-41,800.00	-87.08%	437,381.00	292,000	145,381.00	49.79%
業務成本與費用	553,608,000	39,090,045.00	43,051,000	-3,960,955.00	-9.20%	262,333,340.00	287,476,000	-25,142,660.00	-8.75%
勞務成本	115,205,000	7,138,466.00	8,885,000	-1,746,534.00	-19.66%	51,702,238.00	61,713,000	-10,010,762.00	-16.22%
演藝成本	115,205,000	7,138,466.00	8,885,000	-1,746,534.00	-19.66%	51,702,238.00	61,713,000	-10,010,762.00	-16.22%
教學成本	285,450,000	21,943,849.00	22,397,000	-453,151.00	-2.02%	139,881,746.00	143,527,000	-3,645,254.00	-2.54%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	21,485,052.00	21,335,000	150,052.00	0.70%	136,310,652.00	137,281,000	-970,348.00	-0.71%
建教合作成本	11,500,000	449,637.00	963,000	-513,363.00	-53.31%	3,439,443.00	5,700,000	-2,260,557.00	-39.66%
推廣教育成本	1,125,000	9,160.00	99,000	-89,840.00	-90.75%	131,651.00	546,000	-414,349.00	-75.89%
其他業務成本	31,900,000	1,270,652.00	2,658,000	-1,387,348.00	-52.20%	9,934,382.00	15,948,000	-6,013,618.00	-37.71%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,270,652.00	2,658,000	-1,387,348.00	-52.20%	9,934,382.00	15,948,000	-6,013,618.00	-37.71%
管理及總務費用	120,502,000	8,725,242.00	9,063,000	-337,758.00	-3.73%	60,652,584.00	66,020,000	-5,367,416.00	-8.13%
管理費用及總務費用	120,502,000	8,725,242.00	9,063,000	-337,758.00	-3.73%	60,652,584.00	66,020,000	-5,367,416.00	-8.13%
其他業務費用	551,000	11,836.00	48,000	-36,164.00	-75.34%	162,390.00	268,000	-105,610.00	-39.41%
雜項業務費用	551,000	11,836.00	48,000	-36,164.00	-75.34%	162,390.00	268,000	-105,610.00	-39.41%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	-6,730,360.00	-9,155,000	2,424,640.00	-26.48%	-8,072,094.00	-35,210,000	27,137,906.00	-77.07%
業務外收入	24,722,000	834,636.00	2,059,000	-1,224,364.00	-59.46%	10,891,632.00	12,354,000	-1,462,368.00	-11.84%
財務收入	2,850,000	525,337.00	238,000	287,337.00	120.73%	1,320,718.00	1,428,000	-107,282.00	-7.51%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 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	%
利息收入	2,850,000	525,337.00	238,000	287,337.00	120.73%	1,320,718.00	1,428,000	-107,282.00	-7.51%
其他業務外收入	21,872,000	309,299.00	1,821,000	-1,511,701.00	-83.01%	9,570,914.00	10,926,000	-1,355,086.00	-12.40%
資產使用及權利金收入	17,000,000	34,570.00	1,416,000	-1,381,430.00	-97.56%	7,318,731.00	8,496,000	-1,177,269.00	-13.86%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	24,000	-24,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	262,306.00	252,000	10,306.00	4.09%	1,430,085.00	1,512,000	-81,915.00	-5.42%
賠（補）償收入	1,000,000	0.00	83,000	-83,000.00	-100.00%	284,375.00	498,000	-213,625.00	-42.90%
雜項收入	800,000	12,423.00	66,000	-53,577.00	-81.18%	537,723.00	396,000	141,723.00	35.79%
業務外費用	15,688,000	705,403.00	1,304,000	-598,597.00	-45.90%	5,231,970.00	7,813,000	-2,581,030.00	-33.04%
其他業務外費用	15,688,000	705,403.00	1,304,000	-598,597.00	-45.90%	5,231,970.00	7,813,000	-2,581,030.00	-33.04%
雜項費用	15,688,000	705,403.00	1,304,000	-598,597.00	-45.90%	5,231,970.00	7,813,000	-2,581,030.00	-33.04%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	129,233.00	755,000	-625,767.00	-82.88%	5,659,662.00	4,541,000	1,118,662.00	24.63%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	-6,601,127.00	-8,400,000	1,798,873.00	-21.42%	-2,412,432.00	-30,669,000	28,256,568.00	-92.13%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計短絀實際數807萬2,094元，較累計預算短絀數3,521萬元，減少短絀2,713萬7,906元(-77.07%)，主要係各項費用尚未報支及因新冠肺炎疫情影響，學生居家線上學習，減少在校期間準備餐點所需之相關費用。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數565萬9,662元，較累計預算賸餘數454萬1,000元，增加賸餘111萬8,662元(24.63%)，主要係因新冠肺炎疫情影響學生居家上課，致學生宿舍電費及瓦斯費較預期減少。

三、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計短絀實際數241萬2,432元，較累計預算短絀數3,066萬9,000元，減少短絀2,825萬6,568元(-92.13%)，主要係各項費用尚未報支及因新冠肺炎疫情影響，學生居家線上學習，減少在校期間準備餐點所需之相關費用。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數660萬1,127元，較預算短絀數840萬元，減少短絀179萬8,873元(-21.42%)，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。