

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 05 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	575,569,000	41,547,284	40,736,000	811,284	1.99%	232,853,976	246,888,000	-14,034,024	-5.68%
勞務收入	23,000,000	1,250,562	2,100,000	-849,438	-40.45%	6,285,901	8,300,000	-2,014,099	-24.27%
演藝收入	23,000,000	1,250,562	2,100,000	-849,438	-40.45%	6,285,901	8,300,000	-2,014,099	-24.27%
教學收入	37,607,000	2,928,970	1,150,000	1,778,970	154.69%	11,520,958	16,480,000	-4,959,042	-30.09%
學雜費收入	24,187,000	2,035,124	20,000	2,015,124	10075.62%	10,008,902	12,180,000	-2,171,098	-17.83%
學雜費減免	-2,580,000	0	0	0		-1,296,578	-1,290,000	-6,578	0.51%
建教合作收入	15,200,000	868,810	1,050,000	-181,190	-17.26%	2,543,859	5,250,000	-2,706,141	-51.55%
推廣教育收入	800,000	25,036	80,000	-54,964	-68.71%	264,775	340,000	-75,225	-22.13%
其他業務收入	514,962,000	37,367,752	37,486,000	-118,248	-0.32%	215,047,117	222,108,000	-7,060,883	-3.18%
學校教學研究補助收入	386,152,000	27,417,000	27,417,000	0	0.00%	163,771,000	163,771,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	9,925,002	10,021,000	-95,998	-0.96%	51,002,267	58,097,000	-7,094,733	-12.21%
雜項業務收入	575,000	25,750	48,000	-22,250	-46.35%	273,850	240,000	33,850	14.10%
業務成本與費用	619,554,000	44,651,420	47,845,000	-3,193,580	-6.67%	235,551,734	276,492,000	-40,940,266	-14.81%
勞務成本	122,102,000	7,876,935	9,470,000	-1,593,065	-16.82%	44,300,848	55,590,000	-11,289,152	-20.31%
演藝成本	122,102,000	7,876,935	9,470,000	-1,593,065	-16.82%	44,300,848	55,590,000	-11,289,152	-20.31%
教學成本	338,249,000	25,719,849	26,303,000	-583,151	-2.22%	125,184,403	146,292,000	-21,107,597	-14.43%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	25,095,494	25,300,000	-204,506	-0.81%	123,636,030	141,359,000	-17,722,970	-12.54%
建教合作成本	11,400,000	599,319	943,000	-343,681	-36.45%	1,421,573	4,695,000	-3,273,427	-69.72%
推廣教育成本	600,000	25,036	60,000	-34,964	-58.27%	126,800	238,000	-111,200	-46.72%
其他業務成本	31,900,000	1,972,618	2,659,000	-686,382	-25.81%	10,148,040	13,295,000	-3,146,960	-23.67%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,972,618	2,659,000	-686,382	-25.81%	10,148,040	13,295,000	-3,146,960	-23.67%
管理及總務費用	126,753,000	9,054,287	9,368,000	-313,713	-3.35%	55,883,317	61,092,000	-5,208,683	-8.53%
管理費用及總務費用	126,753,000	9,054,287	9,368,000	-313,713	-3.35%	55,883,317	61,092,000	-5,208,683	-8.53%
其他業務費用	550,000	27,731	45,000	-17,269	-38.38%	35,126	223,000	-187,874	-84.25%
雜項業務費用	550,000	27,731	45,000	-17,269	-38.38%	35,126	223,000	-187,874	-84.25%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	-3,104,136	-7,109,000	4,004,864	-56.34%	-2,697,758	-29,604,000	26,906,242	-90.89%
業務外收入	34,249,000	1,582,154	2,854,000	-1,271,846	-44.56%	11,350,387	14,270,000	-2,919,613	-20.46%
財務收入	9,495,000	943,072	791,000	152,072	19.23%	4,704,072	3,955,000	749,072	18.94%

國立臺灣戲曲學院校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 05 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	9,495,000	943,072	791,000	152,072	19.23%	4,704,072	3,955,000	749,072	18.94%
其他業務外收入	24,754,000	639,082	2,063,000	-1,423,918	-69.02%	6,646,315	10,315,000	-3,668,685	-35.57%
資產使用及權利金收入	17,000,000	391,884	1,417,000	-1,025,116	-72.34%	4,467,421	7,085,000	-2,617,579	-36.95%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
受贈收入	4,154,000	163,603	346,000	-182,397	-52.72%	1,706,281	1,730,000	-23,719	-1.37%
賠（補）償收入	2,000,000	44,670	167,000	-122,330	-73.25%	323,433	835,000	-511,567	-61.27%
雜項收入	1,500,000	38,925	125,000	-86,075	-68.86%	149,180	625,000	-475,820	-76.13%
業務外費用	12,300,000	633,168	1,022,000	-388,832	-38.05%	2,706,441	5,091,000	-2,384,559	-46.84%
其他業務外費用	12,300,000	633,168	1,022,000	-388,832	-38.05%	2,706,441	5,091,000	-2,384,559	-46.84%
雜項費用	12,300,000	633,168	1,022,000	-388,832	-38.05%	2,706,441	5,091,000	-2,384,559	-46.84%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	948,986	1,832,000	-883,014	-48.20%	8,643,946	9,179,000	-535,054	-5.83%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	-2,155,150	-5,277,000	3,121,850	-59.16%	5,946,188	-20,425,000	26,371,188	-129.11%

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(5)月底止，累計實際短絀數269萬7,758元，較累計預算短絀數2,960萬4,000元，減少短絀2,690萬6,242元(-90.89%)，主要係校內撙節支用所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數864萬3,946元，較累計預算賸餘數917萬9,000元，減少賸餘53萬5,054元(-5.83%)。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數215萬5,150元，較預算短絀數527萬7,000元，減少短絀312萬1,850元(-59.16%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數594萬6,188元，較累計預算短絀數2,042萬5,000元，減少短絀2,637萬1,188元(-129.11)，主要係利息收入較預期增加及校內撙節支用所致。