

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	36,034,912	40,316,000	-4,281,088	-10.62%	146,796,000	154,728,000	-7,932,000	-5.13%
勞務收入	23,000,000	455,698	2,100,000	-1,644,302	-78.30%	4,309,918	4,100,000	209,918	5.12%
演藝收入	23,000,000	455,698	2,100,000	-1,644,302	-78.30%	4,309,918	4,100,000	209,918	5.12%
教學收入	37,607,000	235,733	1,230,000	-994,267	-80.83%	1,536,754	3,490,000	-1,953,246	-55.97%
學雜費收入	24,187,000	15,434	120,000	-104,566	-87.14%	17,834	160,000	-142,166	-88.85%
學雜費減免	-2,580,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	15,200,000	199,277	1,050,000	-850,723	-81.02%	1,411,387	3,150,000	-1,738,613	-55.19%
推廣教育收入	800,000	21,022	60,000	-38,978	-64.96%	107,533	180,000	-72,467	-40.26%
其他業務收入	514,962,000	35,343,481	36,986,000	-1,642,519	-4.44%	140,949,328	147,138,000	-6,188,672	-4.21%
學校教學研究補助收入	386,152,000	26,919,000	26,919,000	0	0.00%	108,937,000	108,937,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	8,402,581	10,019,000	-1,616,419	-16.13%	31,948,928	38,057,000	-6,108,072	-16.05%
雜項業務收入	575,000	21,900	48,000	-26,100	-54.38%	63,400	144,000	-80,600	-55.97%
業務成本與費用	619,554,000	40,015,648	47,818,000	-7,802,352	-16.32%	145,495,046	180,794,000	-35,298,954	-19.52%
勞務成本	122,102,000	7,626,358	9,470,000	-1,843,642	-19.47%	28,908,905	36,650,000	-7,741,095	-21.12%
演藝成本	122,102,000	7,626,358	9,470,000	-1,843,642	-19.47%	28,908,905	36,650,000	-7,741,095	-21.12%
教學成本	338,249,000	21,596,838	26,283,000	-4,686,162	-17.83%	74,226,453	93,705,000	-19,478,547	-20.79%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	21,388,117	25,294,000	-3,905,883	-15.44%	73,599,576	90,764,000	-17,164,424	-18.91%
建教合作成本	11,400,000	197,137	943,000	-745,863	-79.09%	559,437	2,809,000	-2,249,563	-80.08%
推廣教育成本	600,000	11,584	46,000	-34,416	-74.82%	67,440	132,000	-64,560	-48.91%
其他業務成本	31,900,000	2,560,581	2,659,000	-98,419	-3.70%	5,101,977	7,977,000	-2,875,023	-36.04%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,560,581	2,659,000	-98,419	-3.70%	5,101,977	7,977,000	-2,875,023	-36.04%
管理及總務費用	126,753,000	8,231,871	9,361,000	-1,129,129	-12.06%	37,250,316	42,329,000	-5,078,684	-12.00%
管理費用及總務費用	126,753,000	8,231,871	9,361,000	-1,129,129	-12.06%	37,250,316	42,329,000	-5,078,684	-12.00%
其他業務費用	550,000	0	45,000	-45,000	-100.00%	7,395	133,000	-125,605	-94.44%
雜項業務費用	550,000	0	45,000	-45,000	-100.00%	7,395	133,000	-125,605	-94.44%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	-3,980,736	-7,502,000	3,521,264	-46.94%	1,300,954	-26,066,000	27,366,954	-104.99%
業務外收入	34,249,000	1,512,664	2,854,000	-1,341,336	-47.00%	4,500,321	8,562,000	-4,061,679	-47.44%

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114年03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	%
財務收入	9,495,000	927,311	791,000	136,311	17.23%	2,799,972	2,373,000	426,972	17.99%
利息收入	9,495,000	927,311	791,000	136,311	17.23%	2,799,972	2,373,000	426,972	17.99%
其他業務外收入	24,754,000	585,353	2,063,000	-1,477,647	-71.63%	1,700,349	6,189,000	-4,488,651	-72.53%
資產使用及權利金收入	17,000,000	71,993	1,417,000	-1,345,007	-94.92%	627,047	4,251,000	-3,623,953	-85.25%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
受贈收入	4,154,000	431,741	346,000	85,741	24.78%	754,132	1,038,000	-283,868	-27.35%
賠(補)償收入	2,000,000	15,800	167,000	-151,200	-90.54%	211,205	501,000	-289,795	-57.84%
雜項收入	1,500,000	65,819	125,000	-59,181	-47.34%	107,965	375,000	-267,035	-71.21%
業務外費用	12,300,000	677,071	1,023,000	-345,929	-33.82%	1,339,541	3,047,000	-1,707,459	-56.04%
其他業務外費用	12,300,000	677,071	1,023,000	-345,929	-33.82%	1,339,541	3,047,000	-1,707,459	-56.04%
雜項費用	12,300,000	677,071	1,023,000	-345,929	-33.82%	1,339,541	3,047,000	-1,707,459	-56.04%
業務外賸餘(短絀)	21,949,000	835,593	1,831,000	-995,407	-54.36%	3,160,780	5,515,000	-2,354,220	-42.69%
本期賸餘(短絀)	-22,036,000	-3,145,143	-5,671,000	2,525,857	-44.54%	4,461,734	-20,551,000	25,012,734	-121.71%

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(3)月底止，累計實際賸餘數130萬954元，較累計預算短絀數2,606萬6,000元，減少短絀2,736萬6,954元(-104.99%)，主要係校內撙節支用及部分費用尚未報支所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數316萬780元，較累計預算賸餘數551萬5,000元，減少賸餘235萬4,220元(-42.69%)，主要係本校各演出場館外借收入較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數314萬5,143元，較預算短絀數567萬1,000元，減少短絀252萬5,857元(-44.54%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數446萬1,734元，較累計預算短絀數2,055萬1,000元，減少短絀2,501萬2,734元(-121.71%)，主要係校內撙節支用及部分費用尚未報支所致。