

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 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	507,608,000	46,855,935.00	28,419,000	18,436,935.00	64.88%	259,138,272.00	223,720,000	35,418,272.00	15.83%
勞務收入	23,000,000	144,789.00	2,400,000	-2,255,211.00	-93.97%	5,207,206.00	6,200,000	-992,794.00	-16.01%
演藝收入	23,000,000	144,789.00	2,400,000	-2,255,211.00	-93.97%	5,207,206.00	6,200,000	-992,794.00	-16.01%
教學收入	38,346,000	15,879,791.00	3,619,000	12,260,791.00	338.79%	24,508,007.00	17,181,000	7,327,007.00	42.65%
學雜費收入	26,890,000	13,021,192.00	2,769,000	10,252,192.00	370.25%	13,291,639.00	13,779,000	-487,361.00	-3.54%
學雜費減免	-3,044,000	-1,669,021.00	-358,000	-1,311,021.00	366.21%	-1,669,021.00	-1,638,000	-31,021.00	1.89%
建教合作收入	12,000,000	4,517,800.00	1,000,000	3,517,800.00	351.78%	12,686,100.00	4,000,000	8,686,100.00	217.15%
推廣教育收入	2,500,000	9,820.00	208,000	-198,180.00	-95.28%	199,289.00	1,040,000	-840,711.00	-80.84%
其他業務收入	446,262,000	30,831,355.00	22,400,000	8,431,355.00	37.64%	229,423,059.00	200,339,000	29,084,059.00	14.52%
學校教學研究補助收入	351,284,000	15,301,000.00	15,301,000	0.00	0.00%	155,065,000.00	155,065,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	15,189,355.00	7,041,000	8,148,355.00	115.73%	73,937,559.00	44,984,000	28,953,559.00	64.36%
雜項業務收入	700,000	341,000.00	58,000	283,000.00	487.93%	420,500.00	290,000	130,500.00	45.00%
業務成本與費用	560,447,000	39,966,103.00	42,197,000	-2,230,897.00	-5.29%	227,205,427.00	252,124,000	-24,918,573.00	-9.88%
勞務成本	116,260,000	7,400,901.00	8,970,000	-1,569,099.00	-17.49%	43,915,158.00	52,219,000	-8,303,842.00	-15.90%
演藝成本	116,260,000	7,400,901.00	8,970,000	-1,569,099.00	-17.49%	43,915,158.00	52,219,000	-8,303,842.00	-15.90%
教學成本	296,055,000	21,531,027.00	21,888,000	-356,973.00	-1.63%	119,231,919.00	131,406,000	-12,174,081.00	-9.26%
教學研究及訓輔成本	282,680,000	20,566,749.00	20,779,000	-212,251.00	-1.02%	117,209,340.00	125,893,000	-8,683,660.00	-6.90%
建教合作成本	11,500,000	951,464.00	954,000	-2,536.00	-0.27%	1,982,643.00	4,746,000	-2,763,357.00	-58.22%
推廣教育成本	1,875,000	12,814.00	155,000	-142,186.00	-91.73%	39,936.00	767,000	-727,064.00	-94.79%
其他業務成本	31,900,000	3,090,990.00	2,658,000	432,990.00	16.29%	9,527,711.00	13,290,000	-3,762,289.00	-28.31%
學生公費及獎勵金	31,900,000	3,090,990.00	2,658,000	432,990.00	16.29%	9,527,711.00	13,290,000	-3,762,289.00	-28.31%
管理及總務費用	115,601,000	7,943,185.00	8,633,000	-689,815.00	-7.99%	54,522,639.00	54,954,000	-431,361.00	-0.78%
管理費用及總務費用	115,601,000	7,943,185.00	8,633,000	-689,815.00	-7.99%	54,522,639.00	54,954,000	-431,361.00	-0.78%
其他業務費用	631,000	0.00	48,000	-48,000.00	-100.00%	8,000.00	255,000	-247,000.00	-96.86%
雜項業務費用	631,000	0.00	48,000	-48,000.00	-100.00%	8,000.00	255,000	-247,000.00	-96.86%
業務賸餘（短絀）	-52,839,000	6,889,832.00	-13,778,000	20,667,832.00	-150.01%	31,932,845.00	-28,404,000	60,336,845.00	-212.42%
業務外收入	24,089,000	6,009,565.00	2,006,000	4,003,565.00	199.58%	11,467,443.00	10,030,000	1,437,443.00	14.33%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國109 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	%
財務收入	2,800,000	158,571.00	233,000	-74,429.00	-31.94%	862,011.00	1,165,000	-302,989.00	-26.01%
利息收入	2,800,000	158,571.00	233,000	-74,429.00	-31.94%	862,011.00	1,165,000	-302,989.00	-26.01%
其他業務外收入	21,289,000	5,850,994.00	1,773,000	4,077,994.00	230.01%	10,605,432.00	8,865,000	1,740,432.00	19.63%
資產使用及權利金收入	17,000,000	5,375,568.00	1,416,000	3,959,568.00	279.63%	6,516,311.00	7,080,000	-563,689.00	-7.96%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	40,000	-40,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	277,242.00	253,000	24,242.00	9.58%	2,555,946.00	1,265,000	1,290,946.00	102.05%
賠（補）償收入	450,000	85,851.00	38,000	47,851.00	125.92%	1,066,401.00	190,000	876,401.00	461.26%
雜項收入	700,000	112,333.00	58,000	54,333.00	93.68%	466,774.00	290,000	176,774.00	60.96%
業務外費用	15,600,000	543,223.00	1,297,000	-753,777.00	-58.12%	4,511,475.00	6,474,000	-1,962,525.00	-30.31%
其他業務外費用	15,600,000	543,223.00	1,297,000	-753,777.00	-58.12%	4,511,475.00	6,474,000	-1,962,525.00	-30.31%
雜項費用	15,600,000	543,223.00	1,297,000	-753,777.00	-58.12%	4,511,475.00	6,474,000	-1,962,525.00	-30.31%
業務外賸餘（短絀）	8,489,000	5,466,342.00	709,000	4,757,342.00	670.99%	6,955,968.00	3,556,000	3,399,968.00	95.61%
本期賸餘（短絀）	-44,350,000	12,356,174.00	-13,069,000	25,425,174.00	-194.55%	38,888,813.00	-24,848,000	63,736,813.00	-256.51%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(5)月底止，累計賸餘實際數3,193萬2,845元，較累計預算短絀數2,840萬4,000元，減少短絀6,033萬6,845元(-212.42%)，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(5)月底止，累計賸餘實際數695萬5,968元，較累計預算數賸餘355萬6,000元，增加賸餘339萬9,968元(95.61%)，主要係受贈收入較預期增加及雜項費用較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(5)月底止，累計賸餘實際數3,888萬8,813元，較累計預算短絀數2,484萬8,000元，減少短絀6,373萬6,813元(-256.51%)，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(5)月份實際賸餘數1,235萬6,174元，較預算短絀數1,306萬9,000元，減少短絀2,542萬5,174元(-194.55%)，主要係學雜費收入及宿舍使用收入於本月份入帳與其他補助收入較預期增加所致。