

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 10 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	38,719,809.00	49,117,000	-10,397,191.00	-21.17%	480,574,650.00	426,353,000	54,221,650.00	12.72%
勞務收入	23,000,000	2,229,762.00	2,400,000	-170,238.00	-7.09%	11,965,034.00	18,200,000	-6,234,966.00	-34.26%
演藝收入	23,000,000	2,229,762.00	2,400,000	-170,238.00	-7.09%	11,965,034.00	18,200,000	-6,234,966.00	-34.26%
教學收入	38,346,000	1,712,019.00	10,939,000	-9,226,981.00	-84.35%	30,831,743.00	33,452,000	-2,620,257.00	-7.83%
學雜費收入	26,890,000	42,960.00	11,010,000	-10,967,040.00	-99.61%	13,835,966.00	24,789,000	-10,953,034.00	-44.19%
學雜費減免	-3,044,000	0.00	-1,279,000	1,279,000.00	-100.00%	-1,673,651.00	-2,917,000	1,243,349.00	-42.62%
建教合作收入	12,000,000	1,642,285.00	1,000,000	642,285.00	64.23%	17,784,835.00	9,500,000	8,284,835.00	87.21%
推廣教育收入	2,500,000	26,774.00	208,000	-181,226.00	-87.13%	884,593.00	2,080,000	-1,195,407.00	-57.47%
其他業務收入	446,262,000	34,778,028.00	35,778,000	-999,972.00	-2.79%	437,777,873.00	374,701,000	63,076,873.00	16.83%
學校教學研究補助收入	351,284,000	28,678,000.00	28,678,000	0.00	0.00%	293,928,000.00	293,928,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	6,064,028.00	7,042,000	-977,972.00	-13.89%	143,279,023.00	80,193,000	63,086,023.00	78.67%
雜項業務收入	700,000	36,000.00	58,000	-22,000.00	-37.93%	570,850.00	580,000	-9,150.00	-1.58%
業務成本與費用	560,253,000	51,335,287.00	42,215,000	9,120,287.00	21.60%	450,920,843.00	470,753,000	-19,832,157.00	-4.21%
勞務成本	116,260,000	8,112,583.00	8,983,000	-870,417.00	-9.69%	83,453,498.00	97,101,000	-13,647,502.00	-14.05%
演藝成本	116,260,000	8,112,583.00	8,983,000	-870,417.00	-9.69%	83,453,498.00	97,101,000	-13,647,502.00	-14.05%
教學成本	295,861,000	32,841,590.00	21,895,000	10,946,590.00	50.00%	256,569,369.00	248,438,000	8,131,369.00	3.27%
教學研究及訓輔成本	282,486,000	28,026,229.00	20,784,000	7,242,229.00	34.85%	245,150,766.00	237,368,000	7,782,766.00	3.28%
建教合作成本	11,500,000	4,540,944.00	957,000	3,583,944.00	374.50%	10,893,938.00	9,523,000	1,370,938.00	14.40%
推廣教育成本	1,875,000	274,417.00	154,000	120,417.00	78.19%	524,665.00	1,547,000	-1,022,335.00	-66.09%
其他業務成本	31,900,000	2,019,227.00	2,658,000	-638,773.00	-24.03%	18,342,483.00	26,580,000	-8,237,517.00	-30.99%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,019,227.00	2,658,000	-638,773.00	-24.03%	18,342,483.00	26,580,000	-8,237,517.00	-30.99%
管理及總務費用	115,601,000	8,145,649.00	8,631,000	-485,351.00	-5.62%	91,996,332.00	98,124,000	-6,127,668.00	-6.24%
管理費用及總務費用	115,601,000	8,145,649.00	8,631,000	-485,351.00	-5.62%	91,996,332.00	98,124,000	-6,127,668.00	-6.24%
其他業務費用	631,000	216,238.00	48,000	168,238.00	350.50%	559,161.00	510,000	49,161.00	9.64%
雜項業務費用	631,000	216,238.00	48,000	168,238.00	350.50%	559,161.00	510,000	49,161.00	9.64%
業務賸餘（短絀）	-52,645,000	-12,615,478.00	6,902,000	-19,517,478.00	-282.78%	29,653,807.00	-44,400,000	74,053,807.00	-166.79%
業務外收入	24,089,000	1,166,353.00	2,006,000	-839,647.00	-41.86%	16,405,400.00	20,060,000	-3,654,600.00	-18.22%

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 10 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	368,472.00	233,000	135,472.00	58.14%	2,089,383.00	2,330,000	-240,617.00	-10.33%
利息收入	2,800,000	368,472.00	233,000	135,472.00	58.14%	2,089,383.00	2,330,000	-240,617.00	-10.33%
其他業務外收入	21,289,000	797,881.00	1,773,000	-975,119.00	-55.00%	14,316,017.00	17,730,000	-3,413,983.00	-19.26%
資產使用及權利金收入	17,000,000	397,047.00	1,416,000	-1,018,953.00	-71.96%	8,168,936.00	14,160,000	-5,991,064.00	-42.31%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	80,000	-80,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	323,580.00	253,000	70,580.00	27.90%	3,257,204.00	2,530,000	727,204.00	28.74%
賠（補）償收入	450,000	18,654.00	38,000	-19,346.00	-50.91%	1,996,208.00	380,000	1,616,208.00	425.32%
雜項收入	700,000	58,600.00	58,000	600.00	1.03%	893,669.00	580,000	313,669.00	54.08%
業務外費用	15,600,000	937,484.00	1,295,000	-357,516.00	-27.61%	10,081,824.00	12,953,000	-2,871,176.00	-22.17%
其他業務外費用	15,600,000	937,484.00	1,295,000	-357,516.00	-27.61%	10,081,824.00	12,953,000	-2,871,176.00	-22.17%
雜項費用	15,600,000	937,484.00	1,295,000	-357,516.00	-27.61%	10,081,824.00	12,953,000	-2,871,176.00	-22.17%
業務外賸餘（短絀）	8,489,000	228,869.00	711,000	-482,131.00	-67.81%	6,323,576.00	7,107,000	-783,424.00	-11.02%
本期賸餘（短絀）	-44,156,000	-12,386,609.00	7,613,000	-19,999,609.00	-262.70%	35,977,383.00	-37,293,000	73,270,383.00	-196.47%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(10)月底止，累計賸餘實際數2,965萬3,807元，較累計預算短絀數4,440萬元，減少短絀7,405萬3,807元(-166.79%)，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及演藝成本較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(10)月底止，累計賸餘實際數632萬3,576元，較累計預算數賸餘710萬7,000元，減少賸餘78萬3,424元(-11.02%)，主要係學生宿舍使用收入尚未入帳，故資產使用及權利金收入較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(10)月底止，累計賸餘實際數3,597萬7,383元，較累計預算短絀數3,729萬3,000元，減少短絀7,327萬383元(-196.47%)，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及演藝成本較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(10)月份實際短絀數1,238萬6,609元，較預算賸餘數761萬3,000元，減少賸餘1,999萬9,609元(-262.70%)，主要係學雜費收入及學生宿舍使用收入尚未入帳，故較預期減少所致。