

國立臺灣戲曲學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 04 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	559,228,000	46,298,943	51,659,000	-5,360,057	-10.38%	181,845,906	198,792,000	-16,946,094	-8.52%
勞務收入	23,000,000	1,250,033	2,100,000	-849,967	-40.47%	2,833,805	6,200,000	-3,366,195	-54.29%
演藝收入	23,000,000	1,250,033	2,100,000	-849,967	-40.47%	2,833,805	6,200,000	-3,366,195	-54.29%
教學收入	41,762,000	10,894,957	12,775,000	-1,880,043	-14.72%	11,452,131	16,811,000	-5,358,869	-31.88%
學雜費收入	25,413,000	11,752,175	12,500,000	-747,825	-5.98%	11,851,193	12,636,000	-784,807	-6.21%
學雜費減免	-2,851,000	-1,283,121	-1,425,000	141,879	-9.96%	-1,292,381	-1,425,000	132,619	-9.31%
建教合作收入	18,000,000	414,049	1,600,000	-1,185,951	-74.12%	852,954	5,200,000	-4,347,046	-83.60%
推廣教育收入	1,200,000	11,854	100,000	-88,146	-88.15%	40,365	400,000	-359,635	-89.91%
其他業務收入	494,466,000	34,153,953	36,784,000	-2,630,047	-7.15%	167,559,970	175,781,000	-8,221,030	-4.68%
學校教學研究補助收入	366,574,000	26,802,000	26,802,000	0	0.00%	127,753,000	127,753,000	0	0.00%
其他補助收入	127,312,000	7,325,053	9,934,000	-2,608,947	-26.26%	39,577,370	47,836,000	-8,258,630	-17.26%
雜項業務收入	580,000	26,900	48,000	-21,100	-43.96%	229,600	192,000	37,600	19.58%
業務成本與費用	599,279,000	41,217,317	46,986,000	-5,768,683	-12.28%	177,803,500	216,962,000	-39,158,500	-18.05%
勞務成本	116,216,000	7,718,174	8,989,000	-1,270,826	-14.14%	36,435,869	44,177,000	-7,741,131	-17.52%
演藝成本	116,216,000	7,718,174	8,989,000	-1,270,826	-14.14%	36,435,869	44,177,000	-7,741,131	-17.52%
教學成本	328,486,000	23,886,130	25,713,000	-1,826,870	-7.10%	98,868,733	116,454,000	-17,585,267	-15.10%
教學研究及訓輔成本	314,086,000	23,214,318	24,514,000	-1,299,682	-5.30%	96,856,990	111,698,000	-14,841,010	-13.29%
建教合作成本	13,500,000	659,958	1,123,000	-463,042	-41.23%	1,971,378	4,477,000	-2,505,622	-55.97%
推廣教育成本	900,000	11,854	76,000	-64,146	-84.40%	40,365	279,000	-238,635	-85.53%
其他業務成本	31,900,000	2,155,115	2,657,000	-501,885	-18.89%	7,724,427	10,628,000	-2,903,573	-27.32%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,155,115	2,657,000	-501,885	-18.89%	7,724,427	10,628,000	-2,903,573	-27.32%
管理及總務費用	122,126,000	7,457,898	9,583,000	-2,125,102	-22.18%	34,774,471	45,527,000	-10,752,529	-23.62%
管理費用及總務費用	122,126,000	7,457,898	9,583,000	-2,125,102	-22.18%	34,774,471	45,527,000	-10,752,529	-23.62%
其他業務費用	551,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	0	176,000	-176,000	-100.00%
雜項業務費用	551,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	0	176,000	-176,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-40,051,000	5,081,626	4,673,000	408,626	8.74%	4,042,406	-18,170,000	22,212,406	-122.25%
業務外收入	26,221,000	5,911,894	2,185,000	3,726,894	170.57%	9,281,317	8,736,000	545,317	6.24%

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112 年 04 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	2,783,000	456,350	232,000	224,350	96.70%	1,779,691	928,000	851,691	91.78%
利息收入	2,783,000	456,350	232,000	224,350	96.70%	1,779,691	928,000	851,691	91.78%
其他業務外收入	23,438,000	5,455,544	1,953,000	3,502,544	179.34%	7,501,626	7,808,000	-306,374	-3.92%
資產使用及權利金收入	17,000,000	5,227,583	1,417,000	3,810,583	268.92%	6,221,535	5,664,000	557,535	9.84%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	23,900	16,000	7,900	49.38%
受贈收入	3,388,000	153,403	282,000	-128,597	-45.60%	1,306,737	1,128,000	178,737	15.85%
賠(補)償收入	2,000,000	0	167,000	-167,000	-100.00%	426,168	668,000	-241,832	-36.20%
雜項收入	1,000,000	74,558	83,000	-8,442	-10.17%	-476,714	332,000	-808,714	-243.59%
業務外費用	13,100,000	226,375	1,092,000	-865,625	-79.27%	2,195,512	4,340,000	-2,144,488	-49.41%
其他業務外費用	13,100,000	226,375	1,092,000	-865,625	-79.27%	2,195,512	4,340,000	-2,144,488	-49.41%
雜項費用	13,100,000	226,375	1,092,000	-865,625	-79.27%	2,195,512	4,340,000	-2,144,488	-49.41%
業務外賸餘(短絀)	13,121,000	5,685,519	1,093,000	4,592,519	420.18%	7,085,805	4,396,000	2,689,805	61.19%
本期賸餘(短絀)	-26,930,000	10,767,145	5,766,000	5,001,145	86.74%	11,128,211	-13,774,000	24,902,211	-180.79%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(4)月底止,累計賸餘實際數404萬2,406元,較累計預算短絀數1,817萬元,減少短絀2,221萬2,406元(-122.25%),主要係部分費用尚未報支所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本月底止,累計賸餘實際數708萬5,805元,較累計預算賸餘數439萬6,000元,增加賸餘268萬9,805元(61.19%),主要係利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入較預期增加且雜項費用較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本月底止,累計賸餘實際數1,112萬8,211元,較累計預算短絀數1,377萬4,000元,減少短絀2,490萬2,211元(-180.79%),主要係部分費用尚未報支,與利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數1,076萬7,145元,較預算賸餘數576萬6,000元,增加賸餘500萬1,145元(86.74%),主要係部分費用尚未報支,與利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入較預期增加所致。