

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	45,382,120	45,910,000	-527,880	-1.15%	361,352,374	371,907,000	-10,554,626	-2.84%
勞務收入	23,000,000	4,165,630	2,100,000	2,065,630	98.36%	12,379,823	14,600,000	-2,220,177	-15.21%
演藝收入	23,000,000	4,165,630	2,100,000	2,065,630	98.36%	12,379,823	14,600,000	-2,220,177	-15.21%
教學收入	41,762,000	1,094,350	1,730,000	-635,650	-36.74%	18,298,560	23,798,000	-5,499,440	-23.11%
學雜費收入	25,413,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	11,843,477	12,823,000	-979,523	-7.64%
學雜費減免	-2,851,000	0	0	0		-1,309,808	-1,425,000	115,192	-8.08%
建教合作收入	18,000,000	1,056,761	1,600,000	-543,239	-33.95%	7,577,399	11,600,000	-4,022,601	-34.68%
推廣教育收入	1,200,000	37,589	100,000	-62,411	-62.41%	187,492	800,000	-612,508	-76.56%
其他業務收入	494,466,000	40,122,140	42,080,000	-1,957,860	-4.65%	330,673,991	333,509,000	-2,835,009	-0.85%
學校教學研究補助收入	366,574,000	32,098,000	32,098,000	0	0.00%	245,552,000	245,552,000	0	0.00%
其他補助收入	127,312,000	7,954,140	9,934,000	-1,979,860	-19.93%	84,703,391	87,573,000	-2,869,609	-3.28%
雜項業務收入	580,000	70,000	48,000	22,000	45.83%	418,600	384,000	34,600	9.01%
業務成本與費用	599,279,000	41,552,687	46,967,000	-5,414,313	-11.53%	359,675,898	404,896,000	-45,220,102	-11.17%
勞務成本	116,216,000	11,607,489	8,992,000	2,615,489	29.09%	72,602,183	80,139,000	-7,536,817	-9.40%
演藝成本	116,216,000	11,607,489	8,992,000	2,615,489	29.09%	72,602,183	80,139,000	-7,536,817	-9.40%
教學成本	328,486,000	21,781,629	25,715,000	-3,933,371	-15.30%	206,658,773	219,343,000	-12,684,227	-5.78%
教學研究及訓輔成本	314,086,000	20,896,421	24,515,000	-3,618,579	-14.76%	199,566,592	209,771,000	-10,204,408	-4.86%
建教合作成本	13,500,000	875,350	1,124,000	-248,650	-22.12%	6,990,418	8,977,000	-1,986,582	-22.13%
推廣教育成本	900,000	9,858	76,000	-66,142	-87.03%	101,763	595,000	-493,237	-82.90%
其他業務成本	31,900,000	496,566	2,657,000	-2,160,434	-81.31%	13,756,058	21,256,000	-7,499,942	-35.28%
學生公費及獎勵金	31,900,000	496,566	2,657,000	-2,160,434	-81.31%	13,756,058	21,256,000	-7,499,942	-35.28%
管理及總務費用	122,126,000	7,583,628	9,559,000	-1,975,372	-20.67%	66,380,731	83,801,000	-17,420,269	-20.79%
管理費用及總務費用	122,126,000	7,583,628	9,559,000	-1,975,372	-20.67%	66,380,731	83,801,000	-17,420,269	-20.79%
其他業務費用	551,000	83,375	44,000	39,375	89.49%	278,153	357,000	-78,847	-22.09%
雜項業務費用	551,000	83,375	44,000	39,375	89.49%	278,153	357,000	-78,847	-22.09%
業務賸餘（短絀）	-40,051,000	3,829,433	-1,057,000	4,886,433	-462.29%	1,676,476	-32,989,000	34,665,476	-105.08%
業務外收入	26,221,000	1,162,469	2,185,000	-1,022,531	-46.80%	17,595,553	17,476,000	119,553	0.68%

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	544,076	232,000	312,076	134.52%	5,271,779	1,856,000	3,415,779	184.04%
利息收入	2,783,000	544,076	232,000	312,076	134.52%	5,271,779	1,856,000	3,415,779	184.04%
其他業務外收入	23,438,000	618,393	1,953,000	-1,334,607	-68.34%	12,323,774	15,620,000	-3,296,226	-21.10%
資產使用及權利金收入	17,000,000	107,117	1,417,000	-1,309,883	-92.44%	7,430,172	11,332,000	-3,901,828	-34.43%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	40,982	32,000	8,982	28.07%
受贈收入	3,388,000	318,586	282,000	36,586	12.97%	2,356,038	2,256,000	100,038	4.43%
賠（補）償收入	2,000,000	108,754	167,000	-58,246	-34.88%	1,588,682	1,336,000	252,682	18.91%
雜項收入	1,000,000	83,936	83,000	936	1.13%	907,900	664,000	243,900	36.73%
業務外費用	13,100,000	519,520	1,091,000	-571,480	-52.38%	5,556,046	8,709,000	-3,152,954	-36.20%
其他業務外費用	13,100,000	519,520	1,091,000	-571,480	-52.38%	5,556,046	8,709,000	-3,152,954	-36.20%
雜項費用	13,100,000	519,520	1,091,000	-571,480	-52.38%	5,556,046	8,709,000	-3,152,954	-36.20%
業務外賸餘（短絀）	13,121,000	642,949	1,094,000	-451,051	-41.23%	12,039,507	8,767,000	3,272,507	37.33%
本期賸餘（短絀）	-26,930,000	4,472,382	37,000	4,435,382	11987.52%	13,715,983	-24,222,000	37,937,983	-156.63%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(8)月底止，累計賸餘實際數167萬6,476元，較累計預算短絀數3,298萬9,000元，減少短絀3,466萬5,476元(-105.08%)，主要係撙節開支暨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1,203萬9,507元，較累計預算賸餘數876萬7,000元，增加賸餘327萬2,507元(37.33%)，主要係利息收入、賠償收入等較預期增加且雜項費用較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數447萬2,382元，較預算賸餘數3萬7,000元，增加賸餘443萬5,382元(11,987.52%)，另截至本月底止，累計賸餘實際數1,371萬5,983元，較累計預算短絀數2,422萬2,000元，減少短絀3,793萬7,983元(-156.63%)，主要係撙節開支，與利息收入較預期增加所致。