

國立臺灣戲曲學院校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 02 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	511,540,000	68,153,568.00	70,160,000	-2,006,432.00	-2.86%	100,783,809.00	101,150,000	-366,191.00	-0.36%
勞務收入	23,000,000	719,639.00	300,000	419,639.00	139.88%	1,324,129.00	600,000	724,129.00	120.69%
演藝收入	23,000,000	719,639.00	300,000	419,639.00	139.88%	1,324,129.00	600,000	724,129.00	120.69%
教學收入	36,470,000	443,928.00	625,000	-181,072.00	-28.97%	1,474,669.00	1,250,000	224,669.00	17.97%
學雜費收入	25,719,000	9,800.00	0	9,800.00		214,000.00	0	214,000.00	
學雜費減免	-2,749,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	12,000,000	375,685.00	500,000	-124,315.00	-24.86%	1,042,669.00	1,000,000	42,669.00	4.27%
推廣教育收入	1,500,000	58,443.00	125,000	-66,557.00	-53.25%	218,000.00	250,000	-32,000.00	-12.80%
其他業務收入	452,070,000	66,990,001.00	69,235,000	-2,244,999.00	-3.24%	97,985,011.00	99,300,000	-1,314,989.00	-1.32%
學校教學研究補助收入	351,284,000	53,003,000.00	53,003,000	0.00	0.00%	75,382,000.00	75,382,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	13,962,501.00	16,184,000	-2,221,499.00	-13.73%	22,518,330.00	23,822,000	-1,303,670.00	-5.47%
雜項業務收入	580,000	24,500.00	48,000	-23,500.00	-48.96%	84,681.00	96,000	-11,319.00	-11.79%
業務成本與費用	553,608,000	42,509,210.00	64,845,000	-22,335,790.00	-34.44%	101,532,194.00	115,695,000	-14,162,806.00	-12.24%
勞務成本	115,205,000	6,556,759.00	8,836,000	-2,279,241.00	-25.79%	20,643,447.00	26,185,000	-5,541,553.00	-21.16%
演藝成本	115,205,000	6,556,759.00	8,836,000	-2,279,241.00	-25.79%	20,643,447.00	26,185,000	-5,541,553.00	-21.16%
教學成本	285,450,000	20,655,602.00	32,124,000	-11,468,398.00	-35.70%	49,221,306.00	54,259,000	-5,037,694.00	-9.28%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	20,042,142.00	31,090,000	-11,047,858.00	-35.54%	48,144,261.00	52,201,000	-4,056,739.00	-7.77%
建教合作成本	11,500,000	550,570.00	947,000	-396,430.00	-41.86%	1,012,633.00	1,884,000	-871,367.00	-46.25%
推廣教育成本	1,125,000	62,890.00	87,000	-24,110.00	-27.71%	64,412.00	174,000	-109,588.00	-62.98%
其他業務成本	31,900,000	1,183,521.00	2,658,000	-1,474,479.00	-55.47%	2,128,127.00	5,316,000	-3,187,873.00	-59.97%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,183,521.00	2,658,000	-1,474,479.00	-55.47%	2,128,127.00	5,316,000	-3,187,873.00	-59.97%
管理及總務費用	120,502,000	14,113,328.00	21,181,000	-7,067,672.00	-33.37%	29,539,314.00	29,848,000	-308,686.00	-1.03%
管理費用及總務費用	120,502,000	14,113,328.00	21,181,000	-7,067,672.00	-33.37%	29,539,314.00	29,848,000	-308,686.00	-1.03%
其他業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	0.00	87,000	-87,000.00	-100.00%
雜項業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	0.00	87,000	-87,000.00	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	25,644,358.00	5,315,000	20,329,358.00	382.49%	-748,385.00	-14,545,000	13,796,615.00	-94.85%
業務外收入	24,722,000	486,039.00	2,059,000	-1,572,961.00	-76.39%	1,232,619.00	4,118,000	-2,885,381.00	-70.07%
財務收入	2,850,000	199,152.00	238,000	-38,848.00	-16.32%	199,152.00	476,000	-276,848.00	-58.16%

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110 年 02 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	%
利息收入	2,850,000	199,152.00	238,000	-38,848.00	-16.32%	199,152.00	476,000	-276,848.00	-58.16%
其他業務外收入	21,872,000	286,887.00	1,821,000	-1,534,113.00	-84.25%	1,033,467.00	3,642,000	-2,608,533.00	-71.62%
資產使用及權利金收入	17,000,000	33,187.00	1,416,000	-1,382,813.00	-97.66%	403,447.00	2,832,000	-2,428,553.00	-85.75%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	164,677.00	252,000	-87,323.00	-34.65%	451,338.00	504,000	-52,662.00	-10.45%
賠（補）償收入	1,000,000	40,290.00	83,000	-42,710.00	-51.46%	54,864.00	166,000	-111,136.00	-66.95%
雜項收入	800,000	48,733.00	66,000	-17,267.00	-26.16%	123,818.00	132,000	-8,182.00	-6.20%
業務外費用	15,688,000	1,550,996.00	1,300,000	250,996.00	19.31%	1,936,353.00	2,600,000	-663,647.00	-25.52%
其他業務外費用	15,688,000	1,550,996.00	1,300,000	250,996.00	19.31%	1,936,353.00	2,600,000	-663,647.00	-25.52%
雜項費用	15,688,000	1,550,996.00	1,300,000	250,996.00	19.31%	1,936,353.00	2,600,000	-663,647.00	-25.52%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	-1,064,957.00	759,000	-1,823,957.00	-240.31%	-703,734.00	1,518,000	-2,221,734.00	-146.36%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	24,579,401.00	6,074,000	18,505,401.00	304.67%	-1,452,119.00	-13,027,000	11,574,881.00	-88.85%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(2)月底止，累計短絀實際數74萬8,385元，較累計預算短絀數1,454萬5,000元，減少短絀1,379萬6,615元(-94.85%)，主要係演藝成本較預期減少，及年度開始費用尚未報支所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計短絀實際數70萬3,734元，較累計預算賸餘數151萬8,000元，減少賸餘222萬1,734元(-146.36%)，主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計短絀實際數145萬2,119元，較累計預算短絀數1,302萬7,000元，減少短絀1,157萬4,881元(-88.85%)，主要係演藝成本較預期減少，及年度開始費用尚未報支所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數2,457萬9,401元，較預算賸餘數607萬4,000元，增加賸餘1,850萬5,401元(304.67%)，主要係年度開始費用尚未報支所致。