

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 01 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	32,630,241.00	30,990,000	1,640,241.00	5.29%	32,630,241.00	30,990,000	1,640,241.00	5.29%
勞務收入	23,000,000	604,490.00	300,000	304,490.00	101.50%	604,490.00	300,000	304,490.00	101.50%
演藝收入	23,000,000	604,490.00	300,000	304,490.00	101.50%	604,490.00	300,000	304,490.00	101.50%
教學收入	36,470,000	1,030,741.00	625,000	405,741.00	64.92%	1,030,741.00	625,000	405,741.00	64.92%
學雜費收入	25,719,000	204,200.00	0	204,200.00		204,200.00	0	204,200.00	
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	666,984.00	500,000	166,984.00	33.40%	666,984.00	500,000	166,984.00	33.40%
推廣教育收入	1,500,000	159,557.00	125,000	34,557.00	27.65%	159,557.00	125,000	34,557.00	27.65%
其他業務收入	452,070,000	30,995,010.00	30,065,000	930,010.00	3.09%	30,995,010.00	30,065,000	930,010.00	3.09%
學校教學研究補助收入	351,284,000	22,379,000.00	22,379,000	0.00	0.00%	22,379,000.00	22,379,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	8,555,829.00	7,638,000	917,829.00	12.02%	8,555,829.00	7,638,000	917,829.00	12.02%
雜項業務收入	580,000	60,181.00	48,000	12,181.00	25.38%	60,181.00	48,000	12,181.00	25.38%
業務成本與費用	553,608,000	59,022,984.00	50,850,000	8,172,984.00	16.07%	59,022,984.00	50,850,000	8,172,984.00	16.07%
勞務成本	115,205,000	14,086,688.00	17,349,000	-3,262,312.00	-18.80%	14,086,688.00	17,349,000	-3,262,312.00	-18.80%
演藝成本	115,205,000	14,086,688.00	17,349,000	-3,262,312.00	-18.80%	14,086,688.00	17,349,000	-3,262,312.00	-18.80%
教學成本	285,450,000	28,565,704.00	22,135,000	6,430,704.00	29.05%	28,565,704.00	22,135,000	6,430,704.00	29.05%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	28,102,119.00	21,111,000	6,991,119.00	33.12%	28,102,119.00	21,111,000	6,991,119.00	33.12%
建教合作成本	11,500,000	462,063.00	937,000	-474,937.00	-50.69%	462,063.00	937,000	-474,937.00	-50.69%
推廣教育成本	1,125,000	1,522.00	87,000	-85,478.00	-98.25%	1,522.00	87,000	-85,478.00	-98.25%
其他業務成本	31,900,000	944,606.00	2,658,000	-1,713,394.00	-64.46%	944,606.00	2,658,000	-1,713,394.00	-64.46%
學生公費及獎勵金	31,900,000	944,606.00	2,658,000	-1,713,394.00	-64.46%	944,606.00	2,658,000	-1,713,394.00	-64.46%
管理及總務費用	120,502,000	15,425,986.00	8,667,000	6,758,986.00	77.99%	15,425,986.00	8,667,000	6,758,986.00	77.99%
管理費用及總務費用	120,502,000	15,425,986.00	8,667,000	6,758,986.00	77.99%	15,425,986.00	8,667,000	6,758,986.00	77.99%
其他業務費用	551,000	0.00	41,000	-41,000.00	-100.00%	0.00	41,000	-41,000.00	-100.00%
雜項業務費用	551,000	0.00	41,000	-41,000.00	-100.00%	0.00	41,000	-41,000.00	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	-26,392,743.00	-19,860,000	-6,532,743.00	32.89%	-26,392,743.00	-19,860,000	-6,532,743.00	32.89%
業務外收入	24,722,000	746,580.00	2,059,000	-1,312,420.00	-63.74%	746,580.00	2,059,000	-1,312,420.00	-63.74%
財務收入	2,850,000	0.00	238,000	-238,000.00	-100.00%	0.00	238,000	-238,000.00	-100.00%

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 01 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	0.00	238,000	-238,000.00	-100.00%	0.00	238,000	-238,000.00	-100.00%
其他業務外收入	21,872,000	746,580.00	1,821,000	-1,074,420.00	-59.00%	746,580.00	1,821,000	-1,074,420.00	-59.00%
資產使用及權利金收入	17,000,000	370,260.00	1,416,000	-1,045,740.00	-73.85%	370,260.00	1,416,000	-1,045,740.00	-73.85%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	286,661.00	252,000	34,661.00	13.75%	286,661.00	252,000	34,661.00	13.75%
賠（補）償收入	1,000,000	14,574.00	83,000	-68,426.00	-82.44%	14,574.00	83,000	-68,426.00	-82.44%
雜項收入	800,000	75,085.00	66,000	9,085.00	13.77%	75,085.00	66,000	9,085.00	13.77%
業務外費用	15,688,000	385,357.00	1,300,000	-914,643.00	-70.36%	385,357.00	1,300,000	-914,643.00	-70.36%
其他業務外費用	15,688,000	385,357.00	1,300,000	-914,643.00	-70.36%	385,357.00	1,300,000	-914,643.00	-70.36%
雜項費用	15,688,000	385,357.00	1,300,000	-914,643.00	-70.36%	385,357.00	1,300,000	-914,643.00	-70.36%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	361,223.00	759,000	-397,777.00	-52.41%	361,223.00	759,000	-397,777.00	-52.41%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	-26,031,520.00	-19,101,000	-6,930,520.00	36.28%	-26,031,520.00	-19,101,000	-6,930,520.00	36.28%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(1)月底止，累計短絀實際數2,639萬2,743元，較累計預算短絀數1,986萬元，增加短絀653萬2,743元(32.89%)，主要係109年年終獎金於本月份認列所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數36萬1,223元，較累計預算賸餘數75萬9,000元，減少賸餘39萬7,777元(-52.41%)，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2,603萬1,520元，較累計預算短絀數1,910萬1,000元，增加短絀693萬520元(36.28%)，主要係109年年終獎金於本月份認列所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數2,603萬1,520元，較預算短絀數1,910萬1,000元，增加短絀693萬520元(36.28%)，主要係109年年終獎金於本月份認列所致。