國立臺灣戲曲學院校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	573,500,000	47,431,059	47,055,000	376,059	0.80%	466,518,148	470,516,000	-3,997,852	-0.85%
勞務收入	25,000,000	2,942,325	2,083,000	859,325	41.25%	15,229,254	20,830,000	-5,600,746	-26.89%
演藝收入	25,000,000	2,942,325	2,083,000	859,325	41.25%	15,229,254	20,830,000	-5,600,746	-26.89%
教學收入	31,614,000	307,134	1,211,000	-903,866	-74.64%	22,214,911	20,319,000	1,895,911	9.33%
學雜費收入	20,344,000	138,900	20,000	118,900	594.50%	9,532,568	10,324,000	-791,432	-7.67%
學雜費減免	-2,230,000	0	0	0		-1,245,796	-1,115,000	-130,796	11.73%
建教合作收入	12,500,000	58,473	1,108,000	-1,049,527	-94.72%	13,091,424	10,280,000	2,811,424	27.35%
推廣教育收入	1,000,000	109,761	83,000	26,761	32.24%	836,715	830,000	6,715	0.81%
其他業務收入	516,886,000	44,181,600	43,761,000	420,600	0.96%	429,073,983	429,367,000	-293,017	-0.07%
學校教學研究補助收入	396,410,000	34,389,000	34,389,000	0	0.00%	327,635,000	327,635,000	0	0.00%
其他補助收入	119,976,000	9,792,600	9,330,000	462,600	4.96%	101,143,603	101,312,000	-168,397	-0.17%
雜項業務收入	500,000	0	42,000	-42,000	-100.00%	295,380	420,000	-124,620	-29.67%
業務成本與費用	612,614,000	40,325,589	47,316,000	-6,990,411	-14.77%	457,502,040	517,119,000	-59,616,960	-11.53%
勞務成本	119,102,000	7,542,292	9,234,000	-1,691,708	-18.32%	86,276,502	100,423,000	-14,146,498	-14.09%
演藝成本	119,102,000	7,542,292	9,234,000	-1,691,708	-18.32%	86,276,502	100,423,000	-14,146,498	-14.09%
教學成本	335,369,000	22,534,113	26,115,000	-3,580,887	-13.71%	252,588,510	282,698,000	-30,109,490	-10.65%
教學研究及訓輔成本	325,244,000	22,374,778	25,284,000	-2,909,222	-11.51%	241,497,281	274,334,000	-32,836,719	-11.97%
建教合作成本	9,375,000	129,823	773,000	-643,177	-83.21%	10,564,907	7,776,000	2,788,907	35.87%
推廣教育成本	750,000	29,512	58,000	-28,488	-49.12%	526,322	588,000	-61,678	-10.49%
其他業務成本	31,900,000	1,897,957	2,659,000	-761,043	-28.62%	17,348,183	26,590,000	-9,241,817	-34.76%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,897,957	2,659,000	-761,043	-28.62%	17,348,183	26,590,000	-9,241,817	-34.76%
管理及總務費用	125,753,000	8,351,227	9,267,000	-915,773	-9.88%	100,973,305	107,009,000	-6,035,695	-5.64%
管理費用及總務費用	125,753,000	8,351,227	9,267,000	-915,773	-9.88%	100,973,305	107,009,000	-6,035,695	-5.64%
其他業務費用	490,000	0	41,000	-41,000	-100.00%	315,540	399,000	-83,460	-20.92%
雜項業務費用	490,000	0	41,000	-41,000	-100.00%	315,540	399,000	-83,460	-20.92%
業務賸餘（短絀）	-39,114,000	7,105,470	-261,000	7,366,470	-2822.40%	9,016,108	-46,603,000	55,619,108	-119.35%
業務外收入	32,286,000	2,035,082	2,693,000	-657,918	-24.43%	22,067,305	26,910,000	-4,842,695	-18.00%

保存年限:10年

國立臺灣戲曲學院校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	12,186,000	1,076,385	1,016,000	60,385	5.94%	10,324,376	10,160,000	164,376	1.62%
利息收入	12,186,000	1,076,385	1,016,000	60,385	5.94%	10,324,376	10,160,000	164,376	1.62%
其他業務外收入	20,100,000	958,697	1,677,000	-718,303	-42.83%	11,742,929	16,750,000	-5,007,071	-29.89%
資產使用及權利金收入	12,500,000	460,269	1,042,000	-581,731	-55.83%	6,937,020	10,420,000	-3,482,980	-33.43%
違規罰款收入	100,000	24	10,000	-9,976	-99.76%	197,130	80,000	117,130	146.41%
受贈收入	4,500,000	441,514	375,000	66,514	17.74%	3,825,483	3,750,000	75,483	2.01%
賠（補）償收入	2,000,000	940	167,000	-166,060	-99.44%	1,972	1,670,000	-1,668,028	-99.88%
雜項收入	1,000,000	55,950	83,000	-27,050	-32.59%	781,324	830,000	-48,676	-5.86%
業務外費用	11,300,000	531,113	934,000	-402,887	-43.14%	11,211,091	9,383,000	1,828,091	19.48%
其他業務外費用	11,300,000	531,113	934,000	-402,887	-43.14%	11,211,091	9,383,000	1,828,091	19.48%
雜項費用	11,300,000	531,113	934,000	-402,887	-43.14%	11,211,091	9,383,000	1,828,091	19.48%
業務外賸餘（短絀）	20,986,000	1,503,969	1,759,000	-255,031	-14.50%	10,856,214	17,527,000	-6,670,786	-38.06%
本期賸餘（短絀）	-18,128,000	8,609,439	1,498,000	7,111,439	474.73%	19,872,322	-29,076,000	48,948,322	-168.35%

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、業務賸餘(短絀)：截至本(10)月底止，累計實際賸餘數901萬6,108元，較累計預算短絀數4,660萬3,000元，減少短絀5,561萬9,108元(-119.35%)，主要係人員出缺待補及校內撙節支用所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數1,085萬6,214元，較累計預算賸餘數1,752萬7,000元，減少賸餘667萬786元(-38.06%)，主要係資產使用及權利金收入與賠(補)償收入較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數860萬9,439元，較預算賸餘數149萬8,000元，增加賸餘711萬1,439元(474.73%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數1,987萬2,322元，較累計預算短絀數2,907萬6,000元，減少短絀4,894萬8,322元(-168.35)，主要係人員出缺待補及校內撙節支用所致。

保存年限:10年