

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 12 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	559,278,000	65,249,688.00	44,582,000	20,667,688.00	46.36%	564,736,706.00	559,278,000	5,458,706.00	0.98%
勞務收入	23,000,000	988,247.00	2,200,000	-1,211,753.00	-55.08%	13,332,054.00	23,000,000	-9,667,946.00	-42.03%
演藝收入	23,000,000	988,247.00	2,200,000	-1,211,753.00	-55.08%	13,332,054.00	23,000,000	-9,667,946.00	-42.03%
教學收入	41,854,000	9,529,261.00	1,730,000	7,799,261.00	450.82%	42,388,707.00	41,854,000	534,707.00	1.28%
學雜費收入	25,417,000	-7,716.00	30,000	-37,716.00	-125.72%	24,867,368.00	25,417,000	-549,632.00	-2.16%
學雜費減免	-2,763,000	0.00	0	0.00		-2,633,965.00	-2,763,000	129,035.00	-4.67%
建教合作收入	18,000,000	9,501,035.00	1,600,000	7,901,035.00	493.81%	19,785,178.00	18,000,000	1,785,178.00	9.92%
推廣教育收入	1,200,000	35,942.00	100,000	-64,058.00	-64.06%	370,126.00	1,200,000	-829,874.00	-69.16%
其他業務收入	494,424,000	54,732,180.00	40,652,000	14,080,180.00	34.64%	509,015,945.00	494,424,000	14,591,945.00	2.95%
學校教學研究補助收入	360,649,000	30,175,000.00	30,175,000	0.00	0.00%	360,649,000.00	360,649,000	0.00	0.00%
其他補助收入	133,195,000	24,508,530.00	10,425,000	14,083,530.00	135.09%	147,631,553.00	133,195,000	14,436,553.00	10.84%
雜項業務收入	580,000	48,650.00	52,000	-3,350.00	-6.44%	735,392.00	580,000	155,392.00	26.79%
業務成本與費用	600,403,000	84,951,501.00	47,084,000	37,867,501.00	80.43%	578,399,991.00	600,403,000	-22,003,009.00	-3.66%
勞務成本	118,329,000	11,035,022.00	9,288,000	1,747,022.00	18.81%	103,500,920.00	118,329,000	-14,828,080.00	-12.53%
演藝成本	118,329,000	11,035,022.00	9,288,000	1,747,022.00	18.81%	103,500,920.00	118,329,000	-14,828,080.00	-12.53%
教學成本	328,168,000	55,175,828.00	25,912,000	29,263,828.00	112.94%	339,020,654.00	328,168,000	10,852,654.00	3.31%
教學研究及訓輔成本	313,768,000	47,682,372.00	24,670,000	23,012,372.00	93.28%	322,744,001.00	313,768,000	8,976,001.00	2.86%
建教合作成本	13,500,000	7,403,506.00	1,156,000	6,247,506.00	540.44%	15,999,190.00	13,500,000	2,499,190.00	18.51%
推廣教育成本	900,000	89,950.00	86,000	3,950.00	4.59%	277,463.00	900,000	-622,537.00	-69.17%
其他業務成本	31,900,000	4,291,193.00	2,662,000	1,629,193.00	61.20%	25,180,116.00	31,900,000	-6,719,884.00	-21.07%
學生公費及獎勵金	31,900,000	4,291,193.00	2,662,000	1,629,193.00	61.20%	25,180,116.00	31,900,000	-6,719,884.00	-21.07%
管理及總務費用	121,455,000	14,410,389.00	9,170,000	5,240,389.00	57.15%	110,356,000.00	121,455,000	-11,099,000.00	-9.14%
管理費用及總務費用	121,455,000	14,410,389.00	9,170,000	5,240,389.00	57.15%	110,356,000.00	121,455,000	-11,099,000.00	-9.14%
其他業務費用	551,000	39,069.00	52,000	-12,931.00	-24.87%	342,301.00	551,000	-208,699.00	-37.88%
雜項業務費用	551,000	39,069.00	52,000	-12,931.00	-24.87%	342,301.00	551,000	-208,699.00	-37.88%
業務賸餘（短絀）	-41,125,000	-19,701,813.00	-2,502,000	-17,199,813.00	687.44%	-13,663,285.00	-41,125,000	27,461,715.00	-66.78%
業務外收入	25,565,000	3,625,560.00	2,135,000	1,490,560.00	69.82%	28,869,747.00	25,565,000	3,304,747.00	12.93%
財務收入	2,600,000	1,334,833.00	213,000	1,121,833.00	526.68%	4,647,073.00	2,600,000	2,047,073.00	78.73%

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111年12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	2,600,000	1,334,833.00	213,000	1,121,833.00	526.68%	4,647,073.00	2,600,000	2,047,073.00	78.73%
其他業務外收入	22,965,000	2,290,727.00	1,922,000	368,727.00	19.18%	24,222,674.00	22,965,000	1,257,674.00	5.48%
資產使用及權利金收入	17,000,000	1,028,263.00	1,413,000	-384,737.00	-27.23%	13,398,183.00	17,000,000	-3,601,817.00	-21.19%
違規罰款收入	50,000	19,811.00	6,000	13,811.00	230.18%	1,326,658.00	50,000	1,276,658.00	2553.32%
受贈收入	3,015,000	850,525.00	254,000	596,525.00	234.85%	4,803,749.00	3,015,000	1,788,749.00	59.33%
賠(補)償收入	2,000,000	26,436.00	174,000	-147,564.00	-84.81%	2,464,868.00	2,000,000	464,868.00	23.24%
雜項收入	900,000	365,692.00	75,000	290,692.00	387.59%	2,229,216.00	900,000	1,329,216.00	147.69%
業務外費用	14,560,000	2,648,039.00	1,223,000	1,425,039.00	116.52%	10,811,821.00	14,560,000	-3,748,179.00	-25.74%
其他業務外費用	14,560,000	2,648,039.00	1,223,000	1,425,039.00	116.52%	10,811,821.00	14,560,000	-3,748,179.00	-25.74%
雜項費用	14,560,000	2,648,039.00	1,223,000	1,425,039.00	116.52%	10,811,821.00	14,560,000	-3,748,179.00	-25.74%
業務外賸餘(短絀)	11,005,000	977,521.00	912,000	65,521.00	7.18%	18,057,926.00	11,005,000	7,052,926.00	64.09%
本期賸餘(短絀)	-30,120,000	-18,724,292.00	-1,590,000	-17,134,292.00	1077.63%	4,394,641.00	-30,120,000	34,514,641.00	-114.59%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(12)月底止,累計短絀實際數1,366萬3,285元,較累計預算短絀數4,112萬5,000元,減少短絀2,746萬1,715元(-66.78%),主要係其他補助收入較預期增加及人員進用未如預期致用人費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀):截至本月底止,累計賸餘實際數1,805萬7,926元,較累計預算賸餘數1,100萬5,000元,增加賸餘705萬2,926元(64.09%),主要係廠商違約罰款收入、受贈收入及雜項收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀):截至本月底止,累計賸餘實際數439萬4,641元,較累計預算短絀數3,012萬元,減少短絀3,451萬4,641元(-114.59%),主要係其他補助收入、廠商違約罰款收入、受贈收入及雜項收入較預期增加,暨人員進用未如預期致用人費用較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數1,872萬4,292元,較預算短絀數159萬元,增加短絀1,713萬4,292元(1,077.63%),主要係因執行專案補助計畫致教學研究及訓輔成本較預期增加所致。