

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 04 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	575,569,000	44,510,692	51,424,000	-6,913,308	-13.44%	191,306,692	206,152,000	-14,845,308	-7.20%
勞務收入	23,000,000	725,421	2,100,000	-1,374,579	-65.46%	5,035,339	6,200,000	-1,164,661	-18.78%
演藝收入	23,000,000	725,421	2,100,000	-1,374,579	-65.46%	5,035,339	6,200,000	-1,164,661	-18.78%
教學收入	37,607,000	7,055,234	11,840,000	-4,784,766	-40.41%	8,591,988	15,330,000	-6,738,012	-43.95%
學雜費收入	24,187,000	7,955,944	12,000,000	-4,044,056	-33.70%	7,973,778	12,160,000	-4,186,222	-34.43%
學雜費減免	-2,580,000	-1,296,578	-1,290,000	-6,578	0.51%	-1,296,578	-1,290,000	-6,578	0.51%
建教合作收入	15,200,000	263,662	1,050,000	-786,338	-74.89%	1,675,049	4,200,000	-2,524,951	-60.12%
推廣教育收入	800,000	132,206	80,000	52,206	65.26%	239,739	260,000	-20,261	-7.79%
其他業務收入	514,962,000	36,730,037	37,484,000	-753,963	-2.01%	177,679,365	184,622,000	-6,942,635	-3.76%
學校教學研究補助收入	386,152,000	27,417,000	27,417,000	0	0.00%	136,354,000	136,354,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	9,128,337	10,019,000	-890,663	-8.89%	41,077,265	48,076,000	-6,998,735	-14.56%
雜項業務收入	575,000	184,700	48,000	136,700	284.79%	248,100	192,000	56,100	29.22%
業務成本與費用	619,554,000	45,405,268	47,853,000	-2,447,732	-5.12%	190,900,314	228,647,000	-37,746,686	-16.51%
勞務成本	122,102,000	7,515,008	9,470,000	-1,954,992	-20.64%	36,423,913	46,120,000	-9,696,087	-21.02%
演藝成本	122,102,000	7,515,008	9,470,000	-1,954,992	-20.64%	36,423,913	46,120,000	-9,696,087	-21.02%
教學成本	338,249,000	25,238,101	26,284,000	-1,045,899	-3.98%	99,464,554	119,989,000	-20,524,446	-17.11%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	24,940,960	25,295,000	-354,040	-1.40%	98,540,536	116,059,000	-17,518,464	-15.09%
建教合作成本	11,400,000	262,817	943,000	-680,183	-72.13%	822,254	3,752,000	-2,929,746	-78.08%
推廣教育成本	600,000	34,324	46,000	-11,676	-25.38%	101,764	178,000	-76,236	-42.83%
其他業務成本	31,900,000	3,073,445	2,659,000	414,445	15.59%	8,175,422	10,636,000	-2,460,578	-23.13%
學生公費及獎勵金	31,900,000	3,073,445	2,659,000	414,445	15.59%	8,175,422	10,636,000	-2,460,578	-23.13%
管理及總務費用	126,753,000	9,578,714	9,395,000	183,714	1.96%	46,829,030	51,724,000	-4,894,970	-9.46%
管理費用及總務費用	126,753,000	9,578,714	9,395,000	183,714	1.96%	46,829,030	51,724,000	-4,894,970	-9.46%
其他業務費用	550,000	0	45,000	-45,000	-100.00%	7,395	178,000	-170,605	-95.85%
雜項業務費用	550,000	0	45,000	-45,000	-100.00%	7,395	178,000	-170,605	-95.85%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	-894,576	3,571,000	-4,465,576	-125.05%	406,378	-22,495,000	22,901,378	-101.81%
業務外收入	34,249,000	5,267,912	2,854,000	2,413,912	84.58%	9,768,233	11,416,000	-1,647,767	-14.43%
財務收入	9,495,000	961,028	791,000	170,028	21.50%	3,761,000	3,164,000	597,000	18.87%

國立臺灣戲曲學院校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 04 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	9,495,000	961,028	791,000	170,028	21.50%	3,761,000	3,164,000	597,000	18.87%
其他業務外收入	24,754,000	4,306,884	2,063,000	2,243,884	108.77%	6,007,233	8,252,000	-2,244,767	-27.20%
資產使用及權利金收入	17,000,000	3,448,490	1,417,000	2,031,490	143.37%	4,075,537	5,668,000	-1,592,463	-28.10%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
受贈收入	4,154,000	788,546	346,000	442,546	127.90%	1,542,678	1,384,000	158,678	11.47%
賠（補）償收入	2,000,000	67,558	167,000	-99,442	-59.55%	278,763	668,000	-389,237	-58.27%
雜項收入	1,500,000	2,290	125,000	-122,710	-98.17%	110,255	500,000	-389,745	-77.95%
業務外費用	12,300,000	733,732	1,022,000	-288,268	-28.21%	2,073,273	4,069,000	-1,995,727	-49.05%
其他業務外費用	12,300,000	733,732	1,022,000	-288,268	-28.21%	2,073,273	4,069,000	-1,995,727	-49.05%
雜項費用	12,300,000	733,732	1,022,000	-288,268	-28.21%	2,073,273	4,069,000	-1,995,727	-49.05%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	4,534,180	1,832,000	2,702,180	147.50%	7,694,960	7,347,000	347,960	4.74%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	3,639,604	5,403,000	-1,763,396	-32.64%	8,101,338	-15,148,000	23,249,338	-153.48%

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(4)月底止，累計實際賸餘數40萬6,378元，較累計預算短絀數2,249萬5,000元，減少短絀2,290萬1,378元(-101.81%)，主要係校內撙節支用及部分費用尚未報支所致。
- 三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數769萬4,960元，較累計預算賸餘數734萬7,000元，增加賸餘34萬7,960元(4.74%)。
- 四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數363萬9,604元，較預算賸餘數540萬3,000元，減少賸餘176萬3,396元(-32.64%)，主要係部分學雜費收入尚未入帳所致，另截至本月底止，累計實際賸餘數810萬1,338元，較累計預算短絀數1,514萬8,000元，減少短絀2,324萬9,338元(-153.48)，主要係校內撙節支用及部分費用尚未報支所致。