

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 03 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	40,497,605.00	48,448,000	-7,950,395.00	-16.41%	141,281,414.00	149,598,000	-8,316,586.00	-5.56%
勞務收入	23,000,000	2,174,176.00	800,000	1,374,176.00	171.77%	3,498,305.00	1,400,000	2,098,305.00	149.88%
演藝收入	23,000,000	2,174,176.00	800,000	1,374,176.00	171.77%	3,498,305.00	1,400,000	2,098,305.00	149.88%
教學收入	36,470,000	833,570.00	10,855,000	-10,021,430.00	-92.32%	2,308,239.00	12,105,000	-9,796,761.00	-80.93%
學雜費收入	25,719,000	45,189.00	11,010,000	-10,964,811.00	-99.59%	259,189.00	11,010,000	-10,750,811.00	-97.65%
學雜費減免	-2,749,000	0.00	-1,280,000	1,280,000.00	-100.00%	0.00	-1,280,000	1,280,000.00	-100.00%
建教合作收入	12,000,000	747,041.00	1,000,000	-252,959.00	-25.30%	1,789,710.00	2,000,000	-210,290.00	-10.51%
推廣教育收入	1,500,000	41,340.00	125,000	-83,660.00	-66.93%	259,340.00	375,000	-115,660.00	-30.84%
其他業務收入	452,070,000	37,489,859.00	36,793,000	696,859.00	1.89%	135,474,870.00	136,093,000	-618,130.00	-0.45%
學校教學研究補助收入	351,284,000	29,107,000.00	29,107,000	0.00	0.00%	104,489,000.00	104,489,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	8,372,059.00	7,638,000	734,059.00	9.61%	30,890,389.00	31,460,000	-569,611.00	-1.81%
雜項業務收入	580,000	10,800.00	48,000	-37,200.00	-77.50%	95,481.00	144,000	-48,519.00	-33.69%
業務成本與費用	553,608,000	33,965,803.00	42,860,000	-8,894,197.00	-20.75%	135,497,997.00	158,555,000	-23,057,003.00	-14.54%
勞務成本	115,205,000	8,045,082.00	8,880,000	-834,918.00	-9.40%	28,688,529.00	35,065,000	-6,376,471.00	-18.18%
演藝成本	115,205,000	8,045,082.00	8,880,000	-834,918.00	-9.40%	28,688,529.00	35,065,000	-6,376,471.00	-18.18%
教學成本	285,450,000	17,462,785.00	22,246,000	-4,783,215.00	-21.50%	66,684,091.00	76,505,000	-9,820,909.00	-12.84%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	17,084,757.00	21,206,000	-4,121,243.00	-19.43%	65,229,018.00	73,407,000	-8,177,982.00	-11.14%
建教合作成本	11,500,000	373,387.00	950,000	-576,613.00	-60.70%	1,386,020.00	2,834,000	-1,447,980.00	-51.09%
推廣教育成本	1,125,000	4,641.00	90,000	-85,359.00	-94.84%	69,053.00	264,000	-194,947.00	-73.84%
其他業務成本	31,900,000	1,193,699.00	2,658,000	-1,464,301.00	-55.09%	3,321,826.00	7,974,000	-4,652,174.00	-58.34%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,193,699.00	2,658,000	-1,464,301.00	-55.09%	3,321,826.00	7,974,000	-4,652,174.00	-58.34%
管理及總務費用	120,502,000	7,264,237.00	9,030,000	-1,765,763.00	-19.55%	36,803,551.00	38,878,000	-2,074,449.00	-5.34%
管理費用及總務費用	120,502,000	7,264,237.00	9,030,000	-1,765,763.00	-19.55%	36,803,551.00	38,878,000	-2,074,449.00	-5.34%
其他業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	0.00	133,000	-133,000.00	-100.00%
雜項業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	0.00	133,000	-133,000.00	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	6,531,802.00	5,588,000	943,802.00	16.89%	5,783,417.00	-8,957,000	14,740,417.00	-164.57%
業務外收入	24,722,000	1,277,642.00	2,059,000	-781,358.00	-37.95%	2,510,261.00	6,177,000	-3,666,739.00	-59.36%
財務收入	2,850,000	398,555.00	238,000	160,555.00	67.46%	597,707.00	714,000	-116,293.00	-16.29%

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03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	398,555.00	238,000	160,555.00	67.46%	597,707.00	714,000	-116,293.00	-16.29%
其他業務外收入	21,872,000	879,087.00	1,821,000	-941,913.00	-51.73%	1,912,554.00	5,463,000	-3,550,446.00	-64.99%
資產使用及權利金收入	17,000,000	312,875.00	1,416,000	-1,103,125.00	-77.90%	716,322.00	4,248,000	-3,531,678.00	-83.14%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	12,000	-12,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	255,539.00	252,000	3,539.00	1.40%	706,877.00	756,000	-49,123.00	-6.50%
賠（補）償收入	1,000,000	75,245.00	83,000	-7,755.00	-9.34%	130,109.00	249,000	-118,891.00	-47.75%
雜項收入	800,000	235,428.00	66,000	169,428.00	256.71%	359,246.00	198,000	161,246.00	81.44%
業務外費用	15,688,000	1,028,921.00	1,302,000	-273,079.00	-20.97%	2,965,274.00	3,902,000	-936,726.00	-24.01%
其他業務外費用	15,688,000	1,028,921.00	1,302,000	-273,079.00	-20.97%	2,965,274.00	3,902,000	-936,726.00	-24.01%
雜項費用	15,688,000	1,028,921.00	1,302,000	-273,079.00	-20.97%	2,965,274.00	3,902,000	-936,726.00	-24.01%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	248,721.00	757,000	-508,279.00	-67.14%	-455,013.00	2,275,000	-2,730,013.00	-120.00%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	6,780,523.00	6,345,000	435,523.00	6.86%	5,328,404.00	-6,682,000	12,010,404.00	-179.74%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(3)月底止，累計賸餘實際數578萬3,417元，較累計預算短絀數895萬7,000元，減少短絀1,474萬417元(-164.57%)，主要係演藝成本及各項費用尚未報支所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計短絀實際數45萬5,013元，較累計預算賸餘數227萬5,000元，減少賸餘273萬13元(-120.00%)，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，累計賸餘實際數532萬8,404元，較累計預算短絀數668萬2,000元，減少短絀1,201萬404元(-179.74%)，主要係演藝成本及各項費用尚未報支所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數678萬523元，較預算賸餘數634萬5,000元，增加賸餘43萬5,523元(6.86%)，主要係各項費用尚未報支所致。