

國立臺灣戲曲學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 02 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	35,098,362	38,116,000	-3,017,638	-7.92%	110,761,088	114,412,000	-3,650,912	-3.19%
勞務收入	23,000,000	976,703	1,000,000	-23,297	-2.33%	3,854,220	2,000,000	1,854,220	92.71%
演藝收入	23,000,000	976,703	1,000,000	-23,297	-2.33%	3,854,220	2,000,000	1,854,220	92.71%
教學收入	37,607,000	350,020	1,130,000	-779,980	-69.02%	1,301,021	2,260,000	-958,979	-42.43%
學雜費收入	24,187,000	2,400	20,000	-17,600	-88.00%	2,400	40,000	-37,600	-94.00%
學雜費減免	-2,580,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	15,200,000	290,966	1,050,000	-759,034	-72.29%	1,212,110	2,100,000	-887,890	-42.28%
推廣教育收入	800,000	56,654	60,000	-3,346	-5.58%	86,511	120,000	-33,489	-27.91%
其他業務收入	514,962,000	33,771,639	35,986,000	-2,214,361	-6.15%	105,605,847	110,152,000	-4,546,153	-4.13%
學校教學研究補助收入	386,152,000	25,919,000	25,919,000	0	0.00%	82,018,000	82,018,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	7,834,639	10,019,000	-2,184,361	-21.80%	23,546,347	28,038,000	-4,491,653	-16.02%
雜項業務收入	575,000	18,000	48,000	-30,000	-62.50%	41,500	96,000	-54,500	-56.77%
業務成本與費用	619,554,000	37,579,593	47,740,000	-10,160,407	-21.28%	105,479,398	132,976,000	-27,496,602	-20.68%
勞務成本	122,102,000	7,403,043	9,470,000	-2,066,957	-21.83%	21,282,547	27,180,000	-5,897,453	-21.70%
演藝成本	122,102,000	7,403,043	9,470,000	-2,066,957	-21.83%	21,282,547	27,180,000	-5,897,453	-21.70%
教學成本	338,249,000	20,926,966	26,266,000	-5,339,034	-20.33%	52,629,615	67,422,000	-14,792,385	-21.94%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	20,626,903	25,290,000	-4,663,097	-18.44%	52,211,459	65,470,000	-13,258,541	-20.25%
建教合作成本	11,400,000	245,606	933,000	-687,394	-73.68%	362,300	1,866,000	-1,503,700	-80.58%
推廣教育成本	600,000	54,457	43,000	11,457	26.64%	55,856	86,000	-30,144	-35.05%
其他業務成本	31,900,000	1,606,999	2,659,000	-1,052,001	-39.56%	2,541,396	5,318,000	-2,776,604	-52.21%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,606,999	2,659,000	-1,052,001	-39.56%	2,541,396	5,318,000	-2,776,604	-52.21%
管理及總務費用	126,753,000	7,635,190	9,301,000	-1,665,810	-17.91%	29,018,445	32,968,000	-3,949,555	-11.98%
管理費用及總務費用	126,753,000	7,635,190	9,301,000	-1,665,810	-17.91%	29,018,445	32,968,000	-3,949,555	-11.98%
其他業務費用	550,000	7,395	44,000	-36,605	-83.19%	7,395	88,000	-80,605	-91.60%
雜項業務費用	550,000	7,395	44,000	-36,605	-83.19%	7,395	88,000	-80,605	-91.60%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	-2,481,231	-9,624,000	7,142,769	-74.22%	5,281,690	-18,564,000	23,845,690	-128.45%
業務外收入	34,249,000	1,243,611	2,854,000	-1,610,389	-56.43%	2,987,657	5,708,000	-2,720,343	-47.66%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	9,495,000	948,456	791,000	157,456	19.91%	1,872,661	1,582,000	290,661	18.37%
利息收入	9,495,000	948,456	791,000	157,456	19.91%	1,872,661	1,582,000	290,661	18.37%
其他業務外收入	24,754,000	295,155	2,063,000	-1,767,845	-85.69%	1,114,996	4,126,000	-3,011,004	-72.98%
資產使用及權利金收入	17,000,000	116,809	1,417,000	-1,300,191	-91.76%	555,054	2,834,000	-2,278,946	-80.41%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
受贈收入	4,154,000	77,980	346,000	-268,020	-77.46%	322,391	692,000	-369,609	-53.41%
賠(補)償收入	2,000,000	63,200	167,000	-103,800	-62.16%	195,405	334,000	-138,595	-41.50%
雜項收入	1,500,000	37,166	125,000	-87,834	-70.27%	42,146	250,000	-207,854	-83.14%
業務外費用	12,300,000	547,273	1,012,000	-464,727	-45.92%	662,470	2,024,000	-1,361,530	-67.27%
其他業務外費用	12,300,000	547,273	1,012,000	-464,727	-45.92%	662,470	2,024,000	-1,361,530	-67.27%
雜項費用	12,300,000	547,273	1,012,000	-464,727	-45.92%	662,470	2,024,000	-1,361,530	-67.27%
業務外賸餘(短絀)	21,949,000	696,338	1,842,000	-1,145,662	-62.20%	2,325,187	3,684,000	-1,358,813	-36.88%
本期賸餘(短絀)	-22,036,000	-1,784,893	-7,782,000	5,997,107	-77.06%	7,606,877	-14,880,000	22,486,877	-151.12%

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(2)月底止，累計實際賸餘數528萬1,690元，較累計預算短絀數1,856萬4,000元，減少短絀2,384萬5,690元(-128.45%)，主要係演藝收入上年度未執行部分轉入本年度及年度開始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232萬5,187元，較累計預算賸餘數368萬4,000元，減少賸餘135萬8,813元(-36.88%)，主要係本校各演出場館外借收入較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數178萬4,893元，較預算短絀數778萬2,000元，減少短絀599萬7,107元(-77.06%)，另截至本月底止，累計實際賸餘數760萬6,877元，較累計預算短絀數1,488萬元，減少短絀2,248萬6,877元(-151.12)，主要係演藝收入上年度未執行部分轉入本年度及年度開始部分費用尚未報支所致。