

國立臺灣戲曲學院校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 11 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	573,635,000	59,440,986	45,055,000	14,385,986	31.93%	511,777,776	527,246,000	-15,468,224	-2.93%
勞務收入	23,000,000	7,344,883	2,100,000	5,244,883	249.76%	26,911,397	20,900,000	6,011,397	28.76%
演藝收入	23,000,000	7,344,883	2,100,000	5,244,883	249.76%	26,911,397	20,900,000	6,011,397	28.76%
教學收入	42,966,000	7,722,792	1,797,000	5,925,792	329.76%	25,626,293	39,839,000	-14,212,707	-35.68%
學雜費收入	24,487,000	8,037,241	30,000	8,007,241	26690.80%	19,481,687	24,457,000	-4,975,313	-20.34%
學雜費減免	-2,721,000	-1,122,590	0	-1,122,590		-2,590,555	-2,721,000	130,445	-4.79%
建教合作收入	20,000,000	793,664	1,667,000	-873,336	-52.39%	8,005,053	17,003,000	-8,997,947	-52.92%
推廣教育收入	1,200,000	14,477	100,000	-85,523	-85.52%	730,108	1,100,000	-369,892	-33.63%
其他業務收入	507,669,000	44,373,311	41,158,000	3,215,311	7.81%	459,240,086	466,507,000	-7,266,914	-1.56%
學校教學研究補助收入	378,782,000	31,083,000	31,083,000	0	0.00%	347,698,000	347,698,000	0	0.00%
其他補助收入	128,237,000	13,290,311	10,021,000	3,269,311	32.62%	111,161,686	118,215,000	-7,053,314	-5.97%
雜項業務收入	650,000	0	54,000	-54,000	-100.00%	380,400	594,000	-213,600	-35.96%
業務成本與費用	612,782,000	47,914,917	47,379,000	535,917	1.13%	495,226,459	565,147,000	-69,920,541	-12.37%
勞務成本	119,336,000	10,650,313	9,278,000	1,372,313	14.79%	96,784,379	110,059,000	-13,274,621	-12.06%
演藝成本	119,336,000	10,650,313	9,278,000	1,372,313	14.79%	96,784,379	110,059,000	-13,274,621	-12.06%
教學成本	336,686,000	25,681,237	26,222,000	-540,763	-2.06%	271,679,123	310,299,000	-38,619,877	-12.45%
教學研究及訓輔成本	320,786,000	25,049,900	24,894,000	155,900	0.63%	265,410,534	295,764,000	-30,353,466	-10.26%
建教合作成本	15,000,000	616,860	1,249,000	-632,140	-50.61%	5,838,829	13,708,000	-7,869,171	-57.41%
推廣教育成本	900,000	14,477	79,000	-64,523	-81.67%	429,760	827,000	-397,240	-48.03%
其他業務成本	31,900,000	2,875,280	2,657,000	218,280	8.22%	22,268,385	29,227,000	-6,958,615	-23.81%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,875,280	2,657,000	218,280	8.22%	22,268,385	29,227,000	-6,958,615	-23.81%
管理及總務費用	124,310,000	8,708,087	9,172,000	-463,913	-5.06%	104,173,571	115,067,000	-10,893,429	-9.47%
管理費用及總務費用	124,310,000	8,708,087	9,172,000	-463,913	-5.06%	104,173,571	115,067,000	-10,893,429	-9.47%
其他業務費用	550,000	0	50,000	-50,000	-100.00%	321,001	495,000	-173,999	-35.15%
雜項業務費用	550,000	0	50,000	-50,000	-100.00%	321,001	495,000	-173,999	-35.15%
業務賸餘（短絀）	-39,147,000	11,526,069	-2,324,000	13,850,069	-595.96%	16,551,317	-37,901,000	54,452,317	-143.67%
業務外收入	29,761,000	4,991,538	2,480,000	2,511,538	101.27%	26,435,465	27,276,000	-840,535	-3.08%
財務收入	5,512,000	769,554	459,000	310,554	67.66%	9,362,415	5,049,000	4,313,415	85.43%

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 11 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	5,512,000	769,554	459,000	310,554	67.66%	9,362,415	5,049,000	4,313,415	85.43%
其他業務外收入	24,249,000	4,221,984	2,021,000	2,200,984	108.91%	17,073,050	22,227,000	-5,153,950	-23.19%
資產使用及權利金收入	17,000,000	3,225,925	1,417,000	1,808,925	127.66%	10,604,091	15,583,000	-4,978,909	-31.95%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	88,000	-88,000	-100.00%
受贈收入	4,149,000	756,240	346,000	410,240	118.57%	3,640,518	3,806,000	-165,482	-4.35%
賠（補）償收入	2,000,000	204,796	167,000	37,796	22.63%	2,085,538	1,837,000	248,538	13.53%
雜項收入	1,000,000	35,023	83,000	-47,977	-57.80%	742,903	913,000	-170,097	-18.63%
業務外費用	13,100,000	961,186	1,099,000	-137,814	-12.54%	7,808,633	11,995,000	-4,186,367	-34.90%
其他業務外費用	13,100,000	961,186	1,099,000	-137,814	-12.54%	7,808,633	11,995,000	-4,186,367	-34.90%
雜項費用	13,100,000	961,186	1,099,000	-137,814	-12.54%	7,808,633	11,995,000	-4,186,367	-34.90%
業務外賸餘（短絀）	16,661,000	4,030,352	1,381,000	2,649,352	191.84%	18,626,832	15,281,000	3,345,832	21.90%
本期賸餘（短絀）	-22,486,000	15,556,421	-943,000	16,499,421	-1749.67%	35,178,149	-22,620,000	57,798,149	-255.52%

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(11)月底止，累計實際賸餘數1,655萬1,317元，較累計預算短絀數3,790萬1,000元，減少短絀5,445萬2,317元(-143.67%)，主要係演藝收入較預期增加及撙節開支所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數1,862萬6,832元，較累計預算賸餘數1,528萬1,000元，增加賸餘334萬5,832元(21.9%)，主要係利息收入較預期增加及學生宿舍相關支出較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數1,555萬6,421元，較預算短絀數94萬3,000元，減少短絀1,649萬9,421元(-1749.67%)，主要係學雜費收入及學生宿舍使用收入於本月份入帳所致；另截至本月底止，累計實際賸餘數3,517萬8,149元，較累計預算短絀數2,262萬元，減少短絀5,779萬8,149元(-255.52%)，主要係演藝收入及利息收入較預期增加與撙節開支所致。