

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 10 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	559,228,000	44,116,600	54,499,000	-10,382,400	-19.05%	451,457,422	472,315,000	-20,857,578	-4.42%
勞務收入	23,000,000	1,772,951	2,100,000	-327,049	-15.57%	17,658,867	18,800,000	-1,141,133	-6.07%
演藝收入	23,000,000	1,772,951	2,100,000	-327,049	-15.57%	17,658,867	18,800,000	-1,141,133	-6.07%
教學收入	41,762,000	1,889,146	12,774,000	-10,884,854	-85.21%	21,112,194	38,302,000	-17,189,806	-44.88%
學雜費收入	25,413,000	52,584	12,500,000	-12,447,416	-99.58%	11,962,365	25,353,000	-13,390,635	-52.82%
學雜費減免	-2,851,000	0	-1,426,000	1,426,000	-100.00%	-1,309,808	-2,851,000	1,541,192	-54.06%
建教合作收入	18,000,000	1,816,570	1,600,000	216,570	13.54%	10,199,074	14,800,000	-4,600,926	-31.09%
推廣教育收入	1,200,000	19,992	100,000	-80,008	-80.01%	260,563	1,000,000	-739,437	-73.94%
其他業務收入	494,466,000	40,454,503	39,625,000	829,503	2.09%	412,686,361	415,213,000	-2,526,639	-0.61%
學校教學研究補助收入	366,574,000	29,642,000	29,642,000	0	0.00%	307,291,000	307,291,000	0	0.00%
其他補助收入	127,312,000	10,812,503	9,935,000	877,503	8.83%	104,981,061	107,442,000	-2,460,939	-2.29%
雜項業務收入	580,000	0	48,000	-48,000	-100.00%	414,300	480,000	-65,700	-13.69%
業務成本與費用	599,279,000	47,145,469	46,986,000	159,469	0.34%	450,532,368	504,958,000	-54,425,632	-10.78%
勞務成本	116,216,000	8,163,506	9,006,000	-842,494	-9.35%	89,023,773	98,142,000	-9,118,227	-9.29%
演藝成本	116,216,000	8,163,506	9,006,000	-842,494	-9.35%	89,023,773	98,142,000	-9,118,227	-9.29%
教學成本	328,486,000	26,844,563	25,720,000	1,124,563	4.37%	259,880,678	276,882,000	-17,001,322	-6.14%
教學研究及訓輔成本	314,086,000	25,037,499	24,520,000	517,499	2.11%	250,187,659	264,910,000	-14,722,341	-5.56%
建教合作成本	13,500,000	1,788,752	1,123,000	665,752	59.28%	9,563,105	11,224,000	-1,660,895	-14.80%
推廣教育成本	900,000	18,312	77,000	-58,688	-76.22%	129,914	748,000	-618,086	-82.63%
其他業務成本	31,900,000	4,441,893	2,657,000	1,784,893	67.18%	19,548,906	26,570,000	-7,021,094	-26.42%
學生公費及獎勵金	31,900,000	4,441,893	2,657,000	1,784,893	67.18%	19,548,906	26,570,000	-7,021,094	-26.42%
管理及總務費用	122,126,000	7,695,507	9,559,000	-1,863,493	-19.49%	81,670,722	102,919,000	-21,248,278	-20.65%
管理費用及總務費用	122,126,000	7,695,507	9,559,000	-1,863,493	-19.49%	81,670,722	102,919,000	-21,248,278	-20.65%
其他業務費用	551,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	408,289	445,000	-36,711	-8.25%
雜項業務費用	551,000	0	44,000	-44,000	-100.00%	408,289	445,000	-36,711	-8.25%
業務賸餘（短絀）	-40,051,000	-3,028,869	7,513,000	-10,541,869	-140.32%	925,054	-32,643,000	33,568,054	-102.83%
業務外收入	26,221,000	548,963	2,185,000	-1,636,037	-74.88%	19,454,825	21,846,000	-2,391,175	-10.95%

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112 年 10 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	2,783,000	8,187	232,000	-223,813	-96.47%	5,799,481	2,320,000	3,479,481	149.98%
利息收入	2,783,000	8,187	232,000	-223,813	-96.47%	5,799,481	2,320,000	3,479,481	149.98%
其他業務外收入	23,438,000	540,776	1,953,000	-1,412,224	-72.31%	13,655,344	19,526,000	-5,870,656	-30.07%
資產使用及權利金收入	17,000,000	97,671	1,417,000	-1,319,329	-93.11%	7,976,264	14,166,000	-6,189,736	-43.69%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	40,982	40,000	982	2.46%
受贈收入	3,388,000	277,460	282,000	-4,540	-1.61%	2,810,789	2,820,000	-9,211	-0.33%
賠（補）償收入	2,000,000	112,605	167,000	-54,395	-32.57%	1,798,639	1,670,000	128,639	7.70%
雜項收入	1,000,000	53,040	83,000	-29,960	-36.10%	1,028,670	830,000	198,670	23.94%
業務外費用	13,100,000	371,465	1,091,000	-719,535	-65.95%	6,846,293	10,891,000	-4,044,707	-37.14%
其他業務外費用	13,100,000	371,465	1,091,000	-719,535	-65.95%	6,846,293	10,891,000	-4,044,707	-37.14%
雜項費用	13,100,000	371,465	1,091,000	-719,535	-65.95%	6,846,293	10,891,000	-4,044,707	-37.14%
業務外賸餘（短絀）	13,121,000	177,498	1,094,000	-916,502	-83.78%	12,608,532	10,955,000	1,653,532	15.09%
本期賸餘（短絀）	-26,930,000	-2,851,371	8,607,000	-11,458,371	-133.13%	13,533,586	-21,688,000	35,221,586	-162.40%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(10)月底止，累計賸餘實際數92萬5,054元，較累計預算短絀數3,264萬3,000元，減少短絀3,356萬8,054元(-102.83%)，主要係撙節開支暨部分費用尚未報支所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數1,260萬8,532元，較累計預算賸餘數1,095萬5,000元，增加賸餘165萬3,532元(15.09%)，主要係利息收入、賠償收入及雜項收入等較預期增加且宿舍水電費與修理保養保固費用等較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數285萬1,371元，較預算賸餘數860萬7,000元，減少賸餘1,145萬8,371元(-133.13%)，另截至本月底止，累計賸餘實際數1,353萬3,586元，較累計預算短絀數2,168萬8,000元，減少短絀3,522萬1,586元(-162.40%)，主要係撙節開支，與利息收入等較預期增加所致。