

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 08 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	41,915,256.00	42,473,000	-557,744.00	-1.31%	338,662,089.00	337,212,000	1,450,089.00	0.43%
勞務收入	23,000,000	477,109.00	2,400,000	-1,922,891.00	-80.12%	5,347,047.00	13,400,000	-8,052,953.00	-60.10%
演藝收入	23,000,000	477,109.00	2,400,000	-1,922,891.00	-80.12%	5,347,047.00	13,400,000	-8,052,953.00	-60.10%
教學收入	36,470,000	463,301.00	1,125,000	-661,699.00	-58.82%	16,982,756.00	20,204,000	-3,221,244.00	-15.94%
學雜費收入	25,719,000	2,000.00	0	2,000.00		13,490,409.00	13,194,000	296,409.00	2.25%
學雜費減免	-2,749,000	0.00	0	0.00		-1,682,602.00	-1,490,000	-192,602.00	12.93%
建教合作收入	12,000,000	457,217.00	1,000,000	-542,783.00	-54.28%	4,827,154.00	7,500,000	-2,672,846.00	-35.64%
推廣教育收入	1,500,000	4,084.00	125,000	-120,916.00	-96.73%	347,795.00	1,000,000	-652,205.00	-65.22%
其他業務收入	452,070,000	40,974,846.00	38,948,000	2,026,846.00	5.20%	316,332,286.00	303,608,000	12,724,286.00	4.19%
學校教學研究補助收入	351,284,000	31,262,000.00	31,262,000	0.00	0.00%	233,570,000.00	233,570,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	9,705,646.00	7,638,000	2,067,646.00	27.07%	82,313,205.00	69,650,000	12,663,205.00	18.18%
雜項業務收入	580,000	7,200.00	48,000	-40,800.00	-85.00%	449,081.00	388,000	61,081.00	15.74%
業務成本與費用	553,608,000	39,978,772.00	43,055,000	-3,076,228.00	-7.14%	339,338,573.00	373,582,000	-34,243,427.00	-9.17%
勞務成本	115,205,000	7,447,281.00	8,884,000	-1,436,719.00	-16.17%	66,398,345.00	79,480,000	-13,081,655.00	-16.46%
演藝成本	115,205,000	7,447,281.00	8,884,000	-1,436,719.00	-16.17%	66,398,345.00	79,480,000	-13,081,655.00	-16.46%
教學成本	285,450,000	24,744,548.00	22,423,000	2,321,548.00	10.35%	187,348,922.00	188,371,000	-1,022,078.00	-0.54%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	24,215,913.00	21,378,000	2,837,913.00	13.27%	182,910,325.00	180,036,000	2,874,325.00	1.60%
建教合作成本	11,500,000	523,029.00	953,000	-429,971.00	-45.12%	4,250,668.00	7,605,000	-3,354,332.00	-44.11%
推廣教育成本	1,125,000	5,606.00	92,000	-86,394.00	-93.91%	187,929.00	730,000	-542,071.00	-74.26%
其他業務成本	31,900,000	441,519.00	2,658,000	-2,216,481.00	-83.39%	10,621,626.00	21,264,000	-10,642,374.00	-50.05%
學生公費及獎勵金	31,900,000	441,519.00	2,658,000	-2,216,481.00	-83.39%	10,621,626.00	21,264,000	-10,642,374.00	-50.05%
管理及總務費用	120,502,000	7,345,424.00	9,044,000	-1,698,576.00	-18.78%	74,807,290.00	84,107,000	-9,299,710.00	-11.06%
管理費用及總務費用	120,502,000	7,345,424.00	9,044,000	-1,698,576.00	-18.78%	74,807,290.00	84,107,000	-9,299,710.00	-11.06%
其他業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	162,390.00	360,000	-197,610.00	-54.89%
雜項業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	162,390.00	360,000	-197,610.00	-54.89%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	1,936,484.00	-582,000	2,518,484.00	-432.73%	-676,484.00	-36,370,000	35,693,516.00	-98.14%
業務外收入	24,722,000	1,153,901.00	2,059,000	-905,099.00	-43.96%	12,878,205.00	16,472,000	-3,593,795.00	-21.82%
財務收入	2,850,000	197,505.00	238,000	-40,495.00	-17.01%	1,713,564.00	1,904,000	-190,436.00	-10.00%

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 08 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	197,505.00	238,000	-40,495.00	-17.01%	1,713,564.00	1,904,000	-190,436.00	-10.00%
其他業務外收入	21,872,000	956,396.00	1,821,000	-864,604.00	-47.48%	11,164,641.00	14,568,000	-3,403,359.00	-23.36%
資產使用及權利金收入	17,000,000	139,344.00	1,416,000	-1,276,656.00	-90.16%	7,419,025.00	11,328,000	-3,908,975.00	-34.51%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	32,000	-32,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	94,975.00	252,000	-157,025.00	-62.31%	1,643,329.00	2,016,000	-372,671.00	-18.49%
賠（補）償收入	1,000,000	515,617.00	83,000	432,617.00	521.23%	1,200,192.00	664,000	536,192.00	80.75%
雜項收入	800,000	206,460.00	66,000	140,460.00	212.82%	902,095.00	528,000	374,095.00	70.85%
業務外費用	15,688,000	884,877.00	1,302,000	-417,123.00	-32.04%	7,761,747.00	10,419,000	-2,657,253.00	-25.50%
其他業務外費用	15,688,000	884,877.00	1,302,000	-417,123.00	-32.04%	7,761,747.00	10,419,000	-2,657,253.00	-25.50%
雜項費用	15,688,000	884,877.00	1,302,000	-417,123.00	-32.04%	7,761,747.00	10,419,000	-2,657,253.00	-25.50%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	269,024.00	757,000	-487,976.00	-64.46%	5,116,458.00	6,053,000	-936,542.00	-15.47%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	2,205,508.00	175,000	2,030,508.00	1160.29%	4,439,974.00	-30,317,000	34,756,974.00	-114.65%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(8)月底止，累計短絀實際數67萬6,484元，較累計預算短絀數3,637萬元，減少短絀3,569萬3,516元(-98.14%)，主要係專案計畫補助收入較預期增加及因新冠肺炎疫情影響，學生居家線上學習，減少提供餐點所衍生之食材等相關費用。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數511萬6,458元，較累計預算賸餘數605萬3,000元，減少賸餘93萬6,542元(-15.47%)，主要係受新冠肺炎疫情影響，場館外借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443萬9,974元，較累計預算短絀數3,031萬7,000元，減少短絀3,475萬6,974元(-114.65%)，主要係專案計畫補助收入較預期增加及因新冠肺炎疫情影響，學生居家線上學習，減少提供餐點所衍生之食材等相關費用。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數220萬5,508元，較預算賸餘數17萬5,000元，增加賸餘203萬508元(1,160.29%)，主要係各項費用尚未報支及專案計畫補助收入較預期增加所致。