

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	511,540,000	61,708,074.00	40,529,000	21,179,074.00	52.26%	483,892,854.00	470,120,000	13,772,854.00	2.93%
勞務收入	23,000,000	3,047,660.00	2,400,000	647,660.00	26.99%	8,967,961.00	20,600,000	-11,632,039.00	-56.47%
演藝收入	23,000,000	3,047,660.00	2,400,000	647,660.00	26.99%	8,967,961.00	20,600,000	-11,632,039.00	-56.47%
教學收入	36,470,000	13,880,584.00	1,625,000	12,255,584.00	754.19%	31,354,828.00	33,957,000	-2,602,172.00	-7.66%
學雜費收入	25,719,000	12,958,370.00	0	12,958,370.00		26,452,247.00	24,204,000	2,248,247.00	9.29%
學雜費減免	-2,749,000	-1,214,700.00	0	-1,214,700.00		-2,897,302.00	-2,622,000	-275,302.00	10.50%
建教合作收入	12,000,000	2,083,639.00	1,500,000	583,639.00	38.91%	7,392,219.00	11,000,000	-3,607,781.00	-32.80%
推廣教育收入	1,500,000	53,275.00	125,000	-71,725.00	-57.38%	407,664.00	1,375,000	-967,336.00	-70.35%
其他業務收入	452,070,000	44,779,830.00	36,504,000	8,275,830.00	22.67%	443,570,065.00	415,563,000	28,007,065.00	6.74%
學校教學研究補助收入	351,284,000	28,818,000.00	28,818,000	0.00	0.00%	322,467,000.00	322,467,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	15,961,830.00	7,638,000	8,323,830.00	108.98%	120,587,584.00	92,564,000	28,023,584.00	30.27%
雜項業務收入	580,000	0.00	48,000	-48,000.00	-100.00%	515,481.00	532,000	-16,519.00	-3.11%
業務成本與費用	553,608,000	49,371,504.00	43,077,000	6,294,504.00	14.61%	480,793,456.00	509,728,000	-28,934,544.00	-5.68%
勞務成本	115,205,000	9,346,455.00	8,901,000	445,455.00	5.00%	91,008,309.00	106,168,000	-15,159,691.00	-14.28%
演藝成本	115,205,000	9,346,455.00	8,901,000	445,455.00	5.00%	91,008,309.00	106,168,000	-15,159,691.00	-14.28%
教學成本	285,450,000	31,079,639.00	22,414,000	8,665,639.00	38.66%	274,209,432.00	262,580,000	11,629,432.00	4.43%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	29,822,187.00	21,354,000	8,468,187.00	39.66%	266,747,096.00	251,089,000	15,658,096.00	6.24%
建教合作成本	11,500,000	1,243,676.00	969,000	274,676.00	28.35%	7,249,417.00	10,487,000	-3,237,583.00	-30.87%
推廣教育成本	1,125,000	13,776.00	91,000	-77,224.00	-84.86%	212,919.00	1,004,000	-791,081.00	-78.79%
其他業務成本	31,900,000	2,171,161.00	2,658,000	-486,839.00	-18.32%	17,996,261.00	29,238,000	-11,241,739.00	-38.45%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,171,161.00	2,658,000	-486,839.00	-18.32%	17,996,261.00	29,238,000	-11,241,739.00	-38.45%
管理及總務費用	120,502,000	6,774,249.00	9,058,000	-2,283,751.00	-25.21%	97,217,680.00	111,254,000	-14,036,320.00	-12.62%
管理費用及總務費用	120,502,000	6,774,249.00	9,058,000	-2,283,751.00	-25.21%	97,217,680.00	111,254,000	-14,036,320.00	-12.62%
其他業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	361,774.00	488,000	-126,226.00	-25.87%
雜項業務費用	551,000	0.00	46,000	-46,000.00	-100.00%	361,774.00	488,000	-126,226.00	-25.87%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	12,336,570.00	-2,548,000	14,884,570.00	-584.17%	3,099,398.00	-39,608,000	42,707,398.00	-107.83%
業務外收入	24,722,000	6,615,795.00	2,059,000	4,556,795.00	221.31%	21,966,180.00	22,649,000	-682,820.00	-3.01%
財務收入	2,850,000	196,422.00	238,000	-41,578.00	-17.47%	2,302,833.00	2,618,000	-315,167.00	-12.04%

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 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	2,850,000	196,422.00	238,000	-41,578.00	-17.47%	2,302,833.00	2,618,000	-315,167.00	-12.04%
其他業務外收入	21,872,000	6,419,373.00	1,821,000	4,598,373.00	252.52%	19,663,347.00	20,031,000	-367,653.00	-1.84%
資產使用及權利金收入	17,000,000	5,461,426.00	1,416,000	4,045,426.00	285.69%	13,819,897.00	15,576,000	-1,756,103.00	-11.27%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	44,000	-44,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	648,575.00	252,000	396,575.00	157.37%	3,035,324.00	2,772,000	263,324.00	9.50%
賠（補）償收入	1,000,000	257,593.00	83,000	174,593.00	210.35%	1,701,696.00	913,000	788,696.00	86.39%
雜項收入	800,000	51,779.00	66,000	-14,221.00	-21.55%	1,106,430.00	726,000	380,430.00	52.40%
業務外費用	15,688,000	601,107.00	1,327,000	-725,893.00	-54.70%	10,197,113.00	14,350,000	-4,152,887.00	-28.94%
其他業務外費用	15,688,000	601,107.00	1,327,000	-725,893.00	-54.70%	10,197,113.00	14,350,000	-4,152,887.00	-28.94%
雜項費用	15,688,000	601,107.00	1,327,000	-725,893.00	-54.70%	10,197,113.00	14,350,000	-4,152,887.00	-28.94%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	6,014,688.00	732,000	5,282,688.00	721.68%	11,769,067.00	8,299,000	3,470,067.00	41.81%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	18,351,258.00	-1,816,000	20,167,258.00	-1110.53%	14,868,465.00	-31,309,000	46,177,465.00	-147.49%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(11)月底止，累計賸餘實際數309萬9,398元，較累計預算短絀數3,960萬8,000元，減少短絀4,270萬7,398元(-107.83%)，主要係專案計畫補助收入較預期增加、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，累計賸餘實際數1,176萬9,067元，較累計預算賸餘數829萬9,000元，增加賸餘347萬67元(41.81%)，主要係因新冠肺炎疫情影響學生居家上課，致學生宿舍電費及瓦斯費較預期減少。

三、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數1,486萬8,465元，較累計預算短絀數3,130萬9,000元，減少短絀4,617萬7,465元(-147.49%)，主要係專案計畫補助收入較預期增加、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1,835萬1,258元，較預算短絀數181萬6,000元，減少短絀2,016萬7,258元(-1110.53%)，主要係學雜費收入及宿舍使用收入於本月入帳所致。