

國立臺灣戲曲學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 12 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	507,608,000	37,012,395.00	41,369,000	-4,356,605.00	-10.53%	569,683,339.00	507,608,000	62,075,339.00	12.23%
勞務收入	23,000,000	1,668,705.00	2,400,000	-731,295.00	-30.47%	14,616,577.00	23,000,000	-8,383,423.00	-36.45%
演藝收入	23,000,000	1,668,705.00	2,400,000	-731,295.00	-30.47%	14,616,577.00	23,000,000	-8,383,423.00	-36.45%
教學收入	38,346,000	1,668,708.00	3,186,000	-1,517,292.00	-47.62%	44,927,823.00	38,346,000	6,581,823.00	17.16%
學雜費收入	26,890,000	2,860,343.00	2,101,000	759,343.00	36.14%	27,164,835.00	26,890,000	274,835.00	1.02%
學雜費減免	-3,044,000	-138,900.00	-127,000	-11,900.00	9.37%	-3,190,056.00	-3,044,000	-146,056.00	4.80%
建教合作收入	12,000,000	-1,103,925.00	1,000,000	-2,103,925.00	-210.39%	19,965,786.00	12,000,000	7,965,786.00	66.38%
推廣教育收入	2,500,000	51,190.00	212,000	-160,810.00	-75.85%	987,258.00	2,500,000	-1,512,742.00	-60.51%
其他業務收入	446,262,000	33,674,982.00	35,783,000	-2,108,018.00	-5.89%	510,138,939.00	446,262,000	63,876,939.00	14.31%
學校教學研究補助收入	351,284,000	28,678,000.00	28,678,000	0.00	0.00%	351,284,000.00	351,284,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	4,962,525.00	7,043,000	-2,080,475.00	-29.54%	158,249,632.00	94,278,000	63,971,632.00	67.85%
雜項業務收入	700,000	34,457.00	62,000	-27,543.00	-44.42%	605,307.00	700,000	-94,693.00	-13.53%
業務成本與費用	560,253,000	77,232,301.00	47,262,000	29,970,301.00	63.41%	578,999,991.00	560,253,000	18,746,991.00	3.35%
勞務成本	116,260,000	11,885,647.00	10,171,000	1,714,647.00	16.86%	104,475,636.00	116,260,000	-11,784,364.00	-10.14%
演藝成本	116,260,000	11,885,647.00	10,171,000	1,714,647.00	16.86%	104,475,636.00	116,260,000	-11,784,364.00	-10.14%
教學成本	295,861,000	56,328,255.00	25,519,000	30,809,255.00	120.73%	343,250,843.00	295,861,000	47,389,843.00	16.02%
教學研究及訓輔成本	282,486,000	48,067,662.00	24,329,000	23,738,662.00	97.57%	321,601,863.00	282,486,000	39,115,863.00	13.85%
建教合作成本	11,500,000	8,029,362.00	1,013,000	7,016,362.00	692.63%	20,879,435.00	11,500,000	9,379,435.00	81.56%
推廣教育成本	1,875,000	231,231.00	177,000	54,231.00	30.64%	769,545.00	1,875,000	-1,105,455.00	-58.96%
其他業務成本	31,900,000	4,066,438.00	2,662,000	1,404,438.00	52.76%	26,553,029.00	31,900,000	-5,346,971.00	-16.76%
學生公費及獎勵金	31,900,000	4,066,438.00	2,662,000	1,404,438.00	52.76%	26,553,029.00	31,900,000	-5,346,971.00	-16.76%
管理及總務費用	115,601,000	4,951,961.00	8,842,000	-3,890,039.00	-44.00%	104,161,322.00	115,601,000	-11,439,678.00	-9.90%
管理費用及總務費用	115,601,000	4,951,961.00	8,842,000	-3,890,039.00	-44.00%	104,161,322.00	115,601,000	-11,439,678.00	-9.90%
其他業務費用	631,000	0.00	68,000	-68,000.00	-100.00%	559,161.00	631,000	-71,839.00	-11.38%
雜項業務費用	631,000	0.00	68,000	-68,000.00	-100.00%	559,161.00	631,000	-71,839.00	-11.38%
業務賸餘（短絀）	-52,645,000	-40,219,906.00	-5,893,000	-34,326,906.00	582.50%	-9,316,652.00	-52,645,000	43,328,348.00	-82.30%
業務外收入	24,089,000	434,378.00	2,021,000	-1,586,622.00	-78.51%	23,501,377.00	24,089,000	-587,623.00	-2.44%

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109 年 12 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	2,800,000	336,725.00	237,000	99,725.00	42.08%	2,609,155.00	2,800,000	-190,845.00	-6.82%
利息收入	2,800,000	336,725.00	237,000	99,725.00	42.08%	2,609,155.00	2,800,000	-190,845.00	-6.82%
其他業務外收入	21,289,000	97,653.00	1,784,000	-1,686,347.00	-94.53%	20,892,222.00	21,289,000	-396,778.00	-1.86%
資產使用及權利金收入	17,000,000	1,615,197.00	1,424,000	191,197.00	13.43%	15,015,928.00	17,000,000	-1,984,072.00	-11.67%
違規罰款收入	100,000	0.00	12,000	-12,000.00	-100.00%	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	-1,640,427.00	256,000	-1,896,427.00	-740.79%	2,459,842.00	3,039,000	-579,158.00	-19.06%
賠（補）償收入	450,000	111,995.00	32,000	79,995.00	249.98%	2,424,558.00	450,000	1,974,558.00	438.79%
雜項收入	700,000	10,888.00	60,000	-49,112.00	-81.85%	991,894.00	700,000	291,894.00	41.70%
業務外費用	15,600,000	2,764,113.00	1,329,000	1,435,113.00	107.98%	13,681,623.00	15,600,000	-1,918,377.00	-12.30%
其他業務外費用	15,600,000	2,764,113.00	1,329,000	1,435,113.00	107.98%	13,681,623.00	15,600,000	-1,918,377.00	-12.30%
雜項費用	15,600,000	2,764,113.00	1,329,000	1,435,113.00	107.98%	13,681,623.00	15,600,000	-1,918,377.00	-12.30%
業務外賸餘（短絀）	8,489,000	-2,329,735.00	692,000	-3,021,735.00	-436.67%	9,819,754.00	8,489,000	1,330,754.00	15.68%
本期賸餘（短絀）	-44,156,000	-42,549,641.00	-5,201,000	-37,348,641.00	718.10%	503,102.00	-44,156,000	44,659,102.00	-101.14%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(12)月底止，累計短絀實際數931萬6,652元，較累計預算短絀數5,264萬5,000元，減少短絀4,332萬8,348元(-82.30%)，主要係其他補助收入、建教合作收入等較預期增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數981萬9,754元，較累計預算賸餘數848萬9,000元，增加賸餘133萬754元(15.68%)，主要係學生公費賠償等較預期增加及雜項費用較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數50萬3,102元，較累計預算短絀數4,415萬6,000元，減少短絀4,465萬9,102元(-101.14%)，主要係其他補助收入、建教合作收入等較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數4,254萬9,641元，較預算短絀數520萬1,000元，增加短絀3,734萬8,641元(718.10%)，主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本等較預期增加所致。