

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	41,397,349	40,614,000	783,349	1.93%	223,243,255	239,406,000	-16,162,745	-6.75%
勞務收入	23,000,000	2,071,219	2,100,000	-28,781	-1.37%	4,905,024	8,300,000	-3,394,976	-40.90%
演藝收入	23,000,000	2,071,219	2,100,000	-28,781	-1.37%	4,905,024	8,300,000	-3,394,976	-40.90%
教學收入	41,762,000	675,497	1,730,000	-1,054,503	-60.95%	12,127,628	18,541,000	-6,413,372	-34.59%
學雜費收入	25,413,000	-7,716	30,000	-37,716	-125.72%	11,843,477	12,666,000	-822,523	-6.49%
學雜費減免	-2,851,000	-17,427	0	-17,427		-1,309,808	-1,425,000	115,192	-8.08%
建教合作收入	18,000,000	664,435	1,600,000	-935,565	-58.47%	1,517,389	6,800,000	-5,282,611	-77.69%
推廣教育收入	1,200,000	36,205	100,000	-63,795	-63.80%	76,570	500,000	-423,430	-84.69%
其他業務收入	494,466,000	38,650,633	36,784,000	1,866,633	5.07%	206,210,603	212,565,000	-6,354,397	-2.99%
學校教學研究補助收入	366,574,000	26,802,000	26,802,000	0	0.00%	154,555,000	154,555,000	0	0.00%
其他補助收入	127,312,000	11,830,733	9,934,000	1,896,733	19.09%	51,408,103	57,770,000	-6,361,897	-11.01%
雜項業務收入	580,000	17,900	48,000	-30,100	-62.71%	247,500	240,000	7,500	3.13%
業務成本與費用	599,279,000	44,171,466	46,969,000	-2,797,534	-5.96%	221,974,966	263,931,000	-41,956,034	-15.90%
勞務成本	116,216,000	7,830,391	8,989,000	-1,158,609	-12.89%	44,266,260	53,166,000	-8,899,740	-16.74%
演藝成本	116,216,000	7,830,391	8,989,000	-1,158,609	-12.89%	44,266,260	53,166,000	-8,899,740	-16.74%
教學成本	328,486,000	26,274,468	25,719,000	555,468	2.16%	125,143,201	142,173,000	-17,029,799	-11.98%
教學研究及訓輔成本	314,086,000	25,376,267	24,515,000	861,267	3.51%	122,233,257	136,213,000	-13,979,743	-10.26%
建教合作成本	13,500,000	879,531	1,124,000	-244,469	-21.75%	2,850,909	5,601,000	-2,750,091	-49.10%
推廣教育成本	900,000	18,670	80,000	-61,330	-76.66%	59,035	359,000	-299,965	-83.56%
其他業務成本	31,900,000	1,810,102	2,657,000	-846,898	-31.87%	9,534,529	13,285,000	-3,750,471	-28.23%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,810,102	2,657,000	-846,898	-31.87%	9,534,529	13,285,000	-3,750,471	-28.23%
管理及總務費用	122,126,000	8,121,162	9,558,000	-1,436,838	-15.03%	42,895,633	55,085,000	-12,189,367	-22.13%
管理費用及總務費用	122,126,000	8,121,162	9,558,000	-1,436,838	-15.03%	42,895,633	55,085,000	-12,189,367	-22.13%
其他業務費用	551,000	135,343	46,000	89,343	194.22%	135,343	222,000	-86,657	-39.03%
雜項業務費用	551,000	135,343	46,000	89,343	194.22%	135,343	222,000	-86,657	-39.03%
業務賸餘（短絀）	-40,051,000	-2,774,117	-6,355,000	3,580,883	-56.35%	1,268,289	-24,525,000	25,793,289	-105.17%
業務外收入	26,221,000	2,476,744	2,185,000	291,744	13.35%	11,758,061	10,921,000	837,061	7.66%

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112 年 05 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	496,495	232,000	264,495	114.01%	2,276,186	1,160,000	1,116,186	96.22%
利息收入	2,783,000	496,495	232,000	264,495	114.01%	2,276,186	1,160,000	1,116,186	96.22%
其他業務外收入	23,438,000	1,980,249	1,953,000	27,249	1.40%	9,481,875	9,761,000	-279,125	-2.86%
資產使用及權利金收入	17,000,000	517,522	1,417,000	-899,478	-63.48%	6,739,057	7,081,000	-341,943	-4.83%
違規罰款收入	50,000	17,082	4,000	13,082	327.05%	40,982	20,000	20,982	104.91%
受贈收入	3,388,000	372,973	282,000	90,973	32.26%	1,679,710	1,410,000	269,710	19.13%
賠(補)償收入	2,000,000	10,288	167,000	-156,712	-93.84%	436,456	835,000	-398,544	-47.73%
雜項收入	1,000,000	1,062,384	83,000	979,384	1179.98%	585,670	415,000	170,670	41.13%
業務外費用	13,100,000	1,936,015	1,093,000	843,015	77.13%	4,131,527	5,433,000	-1,301,473	-23.95%
其他業務外費用	13,100,000	1,936,015	1,093,000	843,015	77.13%	4,131,527	5,433,000	-1,301,473	-23.95%
雜項費用	13,100,000	1,936,015	1,093,000	843,015	77.13%	4,131,527	5,433,000	-1,301,473	-23.95%
業務外賸餘(短絀)	13,121,000	540,729	1,092,000	-551,271	-50.48%	7,626,534	5,488,000	2,138,534	38.97%
本期賸餘(短絀)	-26,930,000	-2,233,388	-5,263,000	3,029,612	-57.56%	8,894,823	-19,037,000	27,931,823	-146.72%

備註:

一、業務賸餘(短絀):截至本(5)月底止,累計賸餘實際數126萬8,289元,較累計預算短絀數2,452萬5,000元,減少短絀2,579萬3,289元(-105.17%),主要係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762萬6,534元,較累計預算賸餘數548萬8,000元,增加賸餘213萬8,534元(38.97%),主要係利息收入、受贈收入較預期增加且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889萬4,823元,較累計預算短絀數1,903萬7,000元,減少短絀2,793萬1,823元(-146.72%),主要係部分費用尚未報支,與利息收入、受贈收入較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數223萬3,388元,較預算短絀數526萬3,000元,減少短絀302萬9,612元(-57.56%),主要係部分費用尚未報支,與其他補助收入、利息收入、雜項收入較預期增加所致。