

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 09 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	47,443,177.00	42,336,000	5,107,177.00	12.06%	441,854,841.00	377,236,000	64,618,841.00	17.13%
勞務收入	23,000,000	1,717,143.00	2,400,000	-682,857.00	-28.45%	9,735,272.00	15,800,000	-6,064,728.00	-38.38%
演藝收入	23,000,000	1,717,143.00	2,400,000	-682,857.00	-28.45%	9,735,272.00	15,800,000	-6,064,728.00	-38.38%
教學收入	38,346,000	3,725,674.00	1,208,000	2,517,674.00	208.42%	29,119,724.00	22,513,000	6,606,724.00	29.35%
學雜費收入	26,890,000	467,367.00	0	467,367.00		13,793,006.00	13,779,000	14,006.00	0.10%
學雜費減免	-3,044,000	0.00	0	0.00		-1,673,651.00	-1,638,000	-35,651.00	2.18%
建教合作收入	12,000,000	2,836,750.00	1,000,000	1,836,750.00	183.68%	16,142,550.00	8,500,000	7,642,550.00	89.91%
推廣教育收入	2,500,000	421,557.00	208,000	213,557.00	102.67%	857,819.00	1,872,000	-1,014,181.00	-54.18%
其他業務收入	446,262,000	42,000,360.00	38,728,000	3,272,360.00	8.45%	402,999,845.00	338,923,000	64,076,845.00	18.91%
學校教學研究補助收入	351,284,000	31,628,000.00	31,628,000	0.00	0.00%	265,250,000.00	265,250,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	10,372,360.00	7,042,000	3,330,360.00	47.29%	137,214,995.00	73,151,000	64,063,995.00	87.58%
雜項業務收入	700,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00%	534,850.00	522,000	12,850.00	2.46%
業務成本與費用	560,253,000	43,646,636.00	49,955,000	-6,308,364.00	-12.63%	399,585,556.00	428,538,000	-28,952,444.00	-6.76%
勞務成本	116,260,000	8,243,591.00	8,979,000	-735,409.00	-8.19%	75,340,915.00	88,118,000	-12,777,085.00	-14.50%
演藝成本	116,260,000	8,243,591.00	8,979,000	-735,409.00	-8.19%	75,340,915.00	88,118,000	-12,777,085.00	-14.50%
教學成本	295,861,000	25,706,596.00	29,639,000	-3,932,404.00	-13.27%	223,727,779.00	226,543,000	-2,815,221.00	-1.24%
教學研究及訓輔成本	282,486,000	25,157,512.00	28,528,000	-3,370,488.00	-11.81%	217,124,537.00	216,584,000	540,537.00	0.25%
建教合作成本	11,500,000	387,831.00	956,000	-568,169.00	-59.43%	6,352,994.00	8,566,000	-2,213,006.00	-25.83%
推廣教育成本	1,875,000	161,253.00	155,000	6,253.00	4.03%	250,248.00	1,393,000	-1,142,752.00	-82.04%
其他業務成本	31,900,000	1,477,532.00	2,658,000	-1,180,468.00	-44.41%	16,323,256.00	23,922,000	-7,598,744.00	-31.76%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,477,532.00	2,658,000	-1,180,468.00	-44.41%	16,323,256.00	23,922,000	-7,598,744.00	-31.76%
管理及總務費用	115,601,000	7,986,260.00	8,631,000	-644,740.00	-7.47%	83,850,683.00	89,493,000	-5,642,317.00	-6.30%
管理費用及總務費用	115,601,000	7,986,260.00	8,631,000	-644,740.00	-7.47%	83,850,683.00	89,493,000	-5,642,317.00	-6.30%
其他業務費用	631,000	232,657.00	48,000	184,657.00	384.70%	342,923.00	462,000	-119,077.00	-25.77%
雜項業務費用	631,000	232,657.00	48,000	184,657.00	384.70%	342,923.00	462,000	-119,077.00	-25.77%
業務賸餘（短絀）	-52,645,000	3,796,541.00	-7,619,000	11,415,541.00	-149.83%	42,269,285.00	-51,302,000	93,571,285.00	-182.39%
業務外收入	24,089,000	1,489,979.00	2,006,000	-516,021.00	-25.72%	15,239,047.00	18,054,000	-2,814,953.00	-15.59%

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 09 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	0.00	233,000	-233,000.00	-100.00%	1,720,911.00	2,097,000	-376,089.00	-17.93%
利息收入	2,800,000	0.00	233,000	-233,000.00	-100.00%	1,720,911.00	2,097,000	-376,089.00	-17.93%
其他業務外收入	21,289,000	1,489,979.00	1,773,000	-283,021.00	-15.96%	13,518,136.00	15,957,000	-2,438,864.00	-15.28%
資產使用及權利金收入	17,000,000	778,940.00	1,416,000	-637,060.00	-44.99%	7,771,889.00	12,744,000	-4,972,111.00	-39.02%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	72,000	-72,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	105,580.00	253,000	-147,420.00	-58.27%	2,933,624.00	2,277,000	656,624.00	28.84%
賠（補）償收入	450,000	520,053.00	38,000	482,053.00	1268.56%	1,977,554.00	342,000	1,635,554.00	478.23%
雜項收入	700,000	85,406.00	58,000	27,406.00	47.25%	835,069.00	522,000	313,069.00	59.97%
業務外費用	15,600,000	1,274,373.00	1,295,000	-20,627.00	-1.59%	9,144,340.00	11,658,000	-2,513,660.00	-21.56%
其他業務外費用	15,600,000	1,274,373.00	1,295,000	-20,627.00	-1.59%	9,144,340.00	11,658,000	-2,513,660.00	-21.56%
雜項費用	15,600,000	1,274,373.00	1,295,000	-20,627.00	-1.59%	9,144,340.00	11,658,000	-2,513,660.00	-21.56%
業務外賸餘（短絀）	8,489,000	215,606.00	711,000	-495,394.00	-69.68%	6,094,707.00	6,396,000	-301,293.00	-4.71%
本期賸餘（短絀）	-44,156,000	4,012,147.00	-6,908,000	10,920,147.00	-158.08%	48,363,992.00	-44,906,000	93,269,992.00	-207.70%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(9)月底止，累計賸餘實際數4,226萬9,285元，較累計預算短絀數5,130萬2,000元，減少短絀9,357萬1,285元(-182.39%)，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及演藝成本較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(9)月底止，累計賸餘實際數609萬4,707元，較累計預算數賸餘639萬6,000元，減少賸餘30萬1,293元(-4.71%)，主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(9)月底止，累計賸餘實際數4,836萬3,992元，較累計預算短絀數4,490萬6,000元，減少短絀9,326萬9,992元(-207.70%)，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及演藝成本較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(9)月份實際賸餘數401萬2,147元，較預算短絀數690萬8,000元，減少短絀1,092萬147元(-158.08%)，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加所致。