

國立臺灣戲曲學院校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 06 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	33,181,112.00	26,509,000	6,672,112.00	25.17%	292,319,384.00	250,229,000	42,090,384.00	16.82%
勞務收入	23,000,000	246,160.00	2,400,000	-2,153,840.00	-89.74%	5,453,366.00	8,600,000	-3,146,634.00	-36.59%
演藝收入	23,000,000	246,160.00	2,400,000	-2,153,840.00	-89.74%	5,453,366.00	8,600,000	-3,146,634.00	-36.59%
教學收入	38,346,000	90,542.00	1,708,000	-1,617,458.00	-94.70%	24,598,549.00	18,889,000	5,709,549.00	30.23%
學雜費收入	26,890,000	0.00	0	0.00		13,291,639.00	13,779,000	-487,361.00	-3.54%
學雜費減免	-3,044,000	-4,630.00	0	-4,630.00		-1,673,651.00	-1,638,000	-35,651.00	2.18%
建教合作收入	12,000,000	36,000.00	1,500,000	-1,464,000.00	-97.60%	12,722,100.00	5,500,000	7,222,100.00	131.31%
推廣教育收入	2,500,000	59,172.00	208,000	-148,828.00	-71.55%	258,461.00	1,248,000	-989,539.00	-79.29%
其他業務收入	446,262,000	32,844,410.00	22,401,000	10,443,410.00	46.62%	262,267,469.00	222,740,000	39,527,469.00	17.75%
學校教學研究補助收入	351,284,000	15,301,000.00	15,301,000	0.00	0.00%	170,366,000.00	170,366,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	17,519,010.00	7,042,000	10,477,010.00	148.78%	91,456,569.00	52,026,000	39,430,569.00	75.79%
雜項業務收入	700,000	24,400.00	58,000	-33,600.00	-57.93%	444,900.00	348,000	96,900.00	27.84%
業務成本與費用	560,253,000	41,235,394.00	42,244,000	-1,008,606.00	-2.39%	268,440,821.00	294,368,000	-25,927,179.00	-8.81%
勞務成本	116,260,000	7,518,399.00	8,977,000	-1,458,601.00	-16.25%	51,433,557.00	61,196,000	-9,762,443.00	-15.95%
演藝成本	116,260,000	7,518,399.00	8,977,000	-1,458,601.00	-16.25%	51,433,557.00	61,196,000	-9,762,443.00	-15.95%
教學成本	295,861,000	23,860,784.00	21,903,000	1,957,784.00	8.94%	143,092,703.00	153,309,000	-10,216,297.00	-6.66%
教學研究及訓輔成本	282,486,000	21,469,864.00	20,782,000	687,864.00	3.31%	138,679,204.00	146,675,000	-7,995,796.00	-5.45%
建教合作成本	11,500,000	2,363,921.00	960,000	1,403,921.00	146.24%	4,346,564.00	5,706,000	-1,359,436.00	-23.82%
推廣教育成本	1,875,000	26,999.00	161,000	-134,001.00	-83.23%	66,935.00	928,000	-861,065.00	-92.79%
其他業務成本	31,900,000	2,371,003.00	2,658,000	-286,997.00	-10.80%	11,898,714.00	15,948,000	-4,049,286.00	-25.39%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,371,003.00	2,658,000	-286,997.00	-10.80%	11,898,714.00	15,948,000	-4,049,286.00	-25.39%
管理及總務費用	115,601,000	7,442,760.00	8,653,000	-1,210,240.00	-13.99%	61,965,399.00	63,607,000	-1,641,601.00	-2.58%
管理費用及總務費用	115,601,000	7,442,760.00	8,653,000	-1,210,240.00	-13.99%	61,965,399.00	63,607,000	-1,641,601.00	-2.58%
其他業務費用	631,000	42,448.00	53,000	-10,552.00	-19.91%	50,448.00	308,000	-257,552.00	-83.62%
雜項業務費用	631,000	42,448.00	53,000	-10,552.00	-19.91%	50,448.00	308,000	-257,552.00	-83.62%
業務賸餘（短絀）	-52,645,000	-8,054,282.00	-15,735,000	7,680,718.00	-48.81%	23,878,563.00	-44,139,000	68,017,563.00	-154.10%
業務外收入	24,089,000	662,582.00	2,006,000	-1,343,418.00	-66.97%	12,130,025.00	12,036,000	94,025.00	0.78%

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 06 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	493,637.00	233,000	260,637.00	111.86%	1,355,648.00	1,398,000	-42,352.00	-3.03%
利息收入	2,800,000	493,637.00	233,000	260,637.00	111.86%	1,355,648.00	1,398,000	-42,352.00	-3.03%
其他業務外收入	21,289,000	168,945.00	1,773,000	-1,604,055.00	-90.47%	10,774,377.00	10,638,000	136,377.00	1.28%
資產使用及權利金收入	17,000,000	-34,986.00	1,416,000	-1,450,986.00	-102.47%	6,481,325.00	8,496,000	-2,014,675.00	-23.71%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	48,000	-48,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	89,242.00	253,000	-163,758.00	-64.73%	2,645,188.00	1,518,000	1,127,188.00	74.25%
賠（補）償收入	450,000	86,400.00	38,000	48,400.00	127.37%	1,152,801.00	228,000	924,801.00	405.61%
雜項收入	700,000	28,289.00	58,000	-29,711.00	-51.23%	495,063.00	348,000	147,063.00	42.26%
業務外費用	15,600,000	963,959.00	1,297,000	-333,041.00	-25.68%	5,475,434.00	7,771,000	-2,295,566.00	-29.54%
其他業務外費用	15,600,000	963,959.00	1,297,000	-333,041.00	-25.68%	5,475,434.00	7,771,000	-2,295,566.00	-29.54%
雜項費用	15,600,000	963,959.00	1,297,000	-333,041.00	-25.68%	5,475,434.00	7,771,000	-2,295,566.00	-29.54%
業務外賸餘（短絀）	8,489,000	-301,377.00	709,000	-1,010,377.00	-142.51%	6,654,591.00	4,265,000	2,389,591.00	56.03%
本期賸餘（短絀）	-44,156,000	-8,355,659.00	-15,026,000	6,670,341.00	-44.39%	30,533,154.00	-39,874,000	70,407,154.00	-176.57%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計賸餘實際數2,387萬8,563元，較累計預算短絀數4,413萬9,000元，減少短絀6,801萬7,563元(-154.10%)，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(6)月底止，累計賸餘實際數665萬4,591元，較累計預算數賸餘426萬5,000元，增加賸餘238萬9,591元(56.03%)，主要係受贈收入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(6)月底止，累計賸餘實際數3,053萬3,154元，較累計預算短絀數3,987萬4,000元，減少短絀7,040萬7,154元(-176.57%)，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預期增加及人員尚在聘請中致用人費用較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(6)月份實際短絀數835萬5,659元，較預算短絀數1,502萬6,000元，減少短絀667萬341元(-44.39%)，主要係其他補助收入較預期增加所致。