

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	511,540,000	35,262,628.00	35,373,000	-110,372.00	-0.31%	221,901,561.00	218,370,000	3,531,561.00	1.62%
勞務收入	23,000,000	161,048.00	2,400,000	-2,238,952.00	-93.29%	4,804,042.00	6,200,000	-1,395,958.00	-22.52%
演藝收入	23,000,000	161,048.00	2,400,000	-2,238,952.00	-93.29%	4,804,042.00	6,200,000	-1,395,958.00	-22.52%
教學收入	36,470,000	1,537,715.00	3,099,000	-1,561,285.00	-50.38%	15,921,267.00	16,329,000	-407,733.00	-2.50%
學雜費收入	25,719,000	-983.00	2,184,000	-2,184,983.00	-100.05%	13,434,924.00	13,194,000	240,924.00	1.83%
學雜費減免	-2,749,000	0.00	-210,000	210,000.00	-100.00%	-1,682,602.00	-1,490,000	-192,602.00	12.93%
建教合作收入	12,000,000	1,509,878.00	1,000,000	509,878.00	50.99%	3,874,384.00	4,000,000	-125,616.00	-3.14%
推廣教育收入	1,500,000	28,820.00	125,000	-96,180.00	-76.94%	294,561.00	625,000	-330,439.00	-52.87%
其他業務收入	452,070,000	33,563,865.00	29,874,000	3,689,865.00	12.35%	201,176,252.00	195,841,000	5,335,252.00	2.72%
學校教學研究補助收入	351,284,000	22,186,000.00	22,186,000	0.00	0.00%	148,861,000.00	148,861,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	11,373,865.00	7,638,000	3,735,865.00	48.91%	51,884,071.00	46,736,000	5,148,071.00	11.02%
雜項業務收入	580,000	4,000.00	50,000	-46,000.00	-92.00%	431,181.00	244,000	187,181.00	76.71%
業務成本與費用	553,608,000	43,551,584.00	43,003,000	548,584.00	1.28%	223,243,295.00	244,425,000	-21,181,705.00	-8.67%
勞務成本	115,205,000	7,339,502.00	8,882,000	-1,542,498.00	-17.37%	44,563,772.00	52,828,000	-8,264,228.00	-15.64%
演藝成本	115,205,000	7,339,502.00	8,882,000	-1,542,498.00	-17.37%	44,563,772.00	52,828,000	-8,264,228.00	-15.64%
教學成本	285,450,000	26,327,626.00	22,376,000	3,951,626.00	17.66%	117,937,897.00	121,130,000	-3,192,103.00	-2.64%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	25,046,346.00	21,332,000	3,714,346.00	17.41%	114,825,600.00	115,946,000	-1,120,400.00	-0.97%
建教合作成本	11,500,000	1,250,522.00	952,000	298,522.00	31.36%	2,989,806.00	4,737,000	-1,747,194.00	-36.88%
推廣教育成本	1,125,000	30,758.00	92,000	-61,242.00	-66.57%	122,491.00	447,000	-324,509.00	-72.60%
其他業務成本	31,900,000	2,822,321.00	2,658,000	164,321.00	6.18%	8,663,730.00	13,290,000	-4,626,270.00	-34.81%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,822,321.00	2,658,000	164,321.00	6.18%	8,663,730.00	13,290,000	-4,626,270.00	-34.81%
管理及總務費用	120,502,000	6,943,545.00	9,046,000	-2,102,455.00	-23.24%	51,927,342.00	56,957,000	-5,029,658.00	-8.83%
管理費用及總務費用	120,502,000	6,943,545.00	9,046,000	-2,102,455.00	-23.24%	51,927,342.00	56,957,000	-5,029,658.00	-8.83%
其他業務費用	551,000	118,590.00	41,000	77,590.00	189.24%	150,554.00	220,000	-69,446.00	-31.57%
雜項業務費用	551,000	118,590.00	41,000	77,590.00	189.24%	150,554.00	220,000	-69,446.00	-31.57%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	-8,288,956.00	-7,630,000	-658,956.00	8.64%	-1,341,734.00	-26,055,000	24,713,266.00	-94.85%
業務外收入	24,722,000	553,862.00	2,059,000	-1,505,138.00	-73.10%	10,056,996.00	10,295,000	-238,004.00	-2.31%
財務收入	2,850,000	0.00	238,000	-238,000.00	-100.00%	795,381.00	1,190,000	-394,619.00	-33.16%

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 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	%
利息收入	2,850,000	0.00	238,000	-238,000.00	-100.00%	795,381.00	1,190,000	-394,619.00	-33.16%
其他業務外收入	21,872,000	553,862.00	1,821,000	-1,267,138.00	-69.58%	9,261,615.00	9,105,000	156,615.00	1.72%
資產使用及權利金收入	17,000,000	272,444.00	1,416,000	-1,143,556.00	-80.76%	7,284,161.00	7,080,000	204,161.00	2.88%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	121,327.00	252,000	-130,673.00	-51.85%	1,167,779.00	1,260,000	-92,221.00	-7.32%
賠（補）償收入	1,000,000	18,999.00	83,000	-64,001.00	-77.11%	284,375.00	415,000	-130,625.00	-31.48%
雜項收入	800,000	141,092.00	66,000	75,092.00	113.78%	525,300.00	330,000	195,300.00	59.18%
業務外費用	15,688,000	596,614.00	1,304,000	-707,386.00	-54.25%	4,526,567.00	6,509,000	-1,982,433.00	-30.46%
其他業務外費用	15,688,000	596,614.00	1,304,000	-707,386.00	-54.25%	4,526,567.00	6,509,000	-1,982,433.00	-30.46%
雜項費用	15,688,000	596,614.00	1,304,000	-707,386.00	-54.25%	4,526,567.00	6,509,000	-1,982,433.00	-30.46%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	-42,752.00	755,000	-797,752.00	-105.66%	5,530,429.00	3,786,000	1,744,429.00	46.08%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	-8,331,708.00	-6,875,000	-1,456,708.00	21.19%	4,188,695.00	-22,269,000	26,457,695.00	-118.81%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(5)月底止，累計短絀實際數134萬1,734元，較累計預算短絀數2,605萬5,000元，減少短絀2,471萬3,266元(-94.85%)，主要係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553萬429元，較累計預算賸餘數378萬6,000元，增加賸餘174萬4,429元(46.08%)，主要係學生宿舍電費及瓦斯費較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本月底止，累計賸餘實際數418萬8,695元，較累計預算短絀數2,226萬9,000元，減少短絀2,645萬7,695元(-118.81%)，主要係演藝成本及各項費用尚未報支所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數833萬1,708元，較預算短絀數687萬5,000元，增加短絀145萬6,708元(21.19%)，主要係資產使用及權利金收入較預期減少及為執行專案補助計畫致教學研究及訓輔成本較預期增加所致。