

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 01 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	99,320,631.00	83,930,000	15,390,631.00	18.34%	99,320,631.00	83,930,000	15,390,631.00	18.34%
勞務收入	23,000,000	574,550.00	300,000	274,550.00	91.52%	574,550.00	300,000	274,550.00	91.52%
演藝收入	23,000,000	574,550.00	300,000	274,550.00	91.52%	574,550.00	300,000	274,550.00	91.52%
教學收入	38,346,000	559,279.00	708,000	-148,721.00	-21.01%	559,279.00	708,000	-148,721.00	-21.01%
學雜費收入	26,890,000	243,356.00	0	243,356.00		243,356.00	0	243,356.00	
學雜費減免	-3,044,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	12,000,000	239,500.00	500,000	-260,500.00	-52.10%	239,500.00	500,000	-260,500.00	-52.10%
推廣教育收入	2,500,000	76,423.00	208,000	-131,577.00	-63.26%	76,423.00	208,000	-131,577.00	-63.26%
其他業務收入	446,262,000	98,186,802.00	82,922,000	15,264,802.00	18.41%	98,186,802.00	82,922,000	15,264,802.00	18.41%
學校教學研究補助收入	351,284,000	66,044,000.00	66,044,000	0.00	0.00%	66,044,000.00	66,044,000	0.00	0.00%
其他補助收入	94,278,000	32,136,302.00	16,820,000	15,316,302.00	91.06%	32,136,302.00	16,820,000	15,316,302.00	91.06%
雜項業務收入	700,000	6,500.00	58,000	-51,500.00	-88.79%	6,500.00	58,000	-51,500.00	-88.79%
業務成本與費用	560,447,000	75,685,555.00	82,131,000	-6,445,445.00	-7.85%	75,685,555.00	82,131,000	-6,445,445.00	-7.85%
勞務成本	116,260,000	14,145,068.00	16,928,000	-2,782,932.00	-16.44%	14,145,068.00	16,928,000	-2,782,932.00	-16.44%
演藝成本	116,260,000	14,145,068.00	16,928,000	-2,782,932.00	-16.44%	14,145,068.00	16,928,000	-2,782,932.00	-16.44%
教學成本	296,055,000	37,603,114.00	44,944,000	-7,340,886.00	-16.33%	37,603,114.00	44,944,000	-7,340,886.00	-16.33%
教學研究及訓輔成本	282,680,000	37,413,839.00	43,850,000	-6,436,161.00	-14.68%	37,413,839.00	43,850,000	-6,436,161.00	-14.68%
建教合作成本	11,500,000	187,753.00	940,000	-752,247.00	-80.03%	187,753.00	940,000	-752,247.00	-80.03%
推廣教育成本	1,875,000	1,522.00	154,000	-152,478.00	-99.01%	1,522.00	154,000	-152,478.00	-99.01%
其他業務成本	31,900,000	1,178,021.00	2,658,000	-1,479,979.00	-55.68%	1,178,021.00	2,658,000	-1,479,979.00	-55.68%
學生公費及獎勵金	31,900,000	1,178,021.00	2,658,000	-1,479,979.00	-55.68%	1,178,021.00	2,658,000	-1,479,979.00	-55.68%
管理及總務費用	115,601,000	22,759,352.00	17,553,000	5,206,352.00	29.66%	22,759,352.00	17,553,000	5,206,352.00	29.66%
管理費用及總務費用	115,601,000	22,759,352.00	17,553,000	5,206,352.00	29.66%	22,759,352.00	17,553,000	5,206,352.00	29.66%
其他業務費用	631,000	0.00	48,000	-48,000.00	-100.00%	0.00	48,000	-48,000.00	-100.00%
雜項業務費用	631,000	0.00	48,000	-48,000.00	-100.00%	0.00	48,000	-48,000.00	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-52,839,000	23,635,076.00	1,799,000	21,836,076.00	1213.79%	23,635,076.00	1,799,000	21,836,076.00	1213.79%
業務外收入	24,089,000	1,838,925.00	2,006,000	-167,075.00	-8.33%	1,838,925.00	2,006,000	-167,075.00	-8.33%

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 01 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%	0.00	233,000	-233,000.00	-100.00%
利息收入	2,800,000	0.00	233,000	-233,000.00	-100.00%	0.00	233,000	-233,000.00	-100.00%
其他業務外收入	21,289,000	1,838,925.00	1,773,000	65,925.00	3.72%	1,838,925.00	1,773,000	65,925.00	3.72%
資產使用及權利金收入	17,000,000	274,900.00	1,416,000	-1,141,100.00	-80.59%	274,900.00	1,416,000	-1,141,100.00	-80.59%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
受贈收入	3,039,000	1,392,378.00	253,000	1,139,378.00	450.35%	1,392,378.00	253,000	1,139,378.00	450.35%
賠（補）償收入	450,000	110,185.00	38,000	72,185.00	189.96%	110,185.00	38,000	72,185.00	189.96%
雜項收入	700,000	61,462.00	58,000	3,462.00	5.97%	61,462.00	58,000	3,462.00	5.97%
業務外費用	15,600,000	594,239.00	1,293,000	-698,761.00	-54.04%	594,239.00	1,293,000	-698,761.00	-54.04%
其他業務外費用	15,600,000	594,239.00	1,293,000	-698,761.00	-54.04%	594,239.00	1,293,000	-698,761.00	-54.04%
雜項費用	15,600,000	594,239.00	1,293,000	-698,761.00	-54.04%	594,239.00	1,293,000	-698,761.00	-54.04%
業務外賸餘（短絀）	8,489,000	1,244,686.00	713,000	531,686.00	74.57%	1,244,686.00	713,000	531,686.00	74.57%
本期賸餘（短絀）	-44,350,000	24,879,762.00	2,512,000	22,367,762.00	890.44%	24,879,762.00	2,512,000	22,367,762.00	890.44%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(1)月底止，累計賸餘實際數2,363萬5,076元，較累計預算賸餘數179萬9,000元，增加賸餘2,183萬6,076元(1213.79%)，主要係其他補助收入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(1)月底止，累計賸餘實際數124萬4,686元，較累計預算數賸餘71萬3,000元，增加賸餘53萬1,686元(74.57%)，主要係受贈收入等較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(1)月底止，累計賸餘實際數2,487萬9,762元，較累計預算賸餘數251萬2,000元，增加賸餘2,236萬7,762元(890.44%)，主要係其他補助收入、受贈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(1)月份實際賸餘數2,487萬9,762元，較預算數賸餘數251萬2,000元，增加賸餘2,236萬7,762元(890.44%)，主要係其他補助收入、受贈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。