

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 04 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	45,357,519.00	33,399,000	11,958,519.00	35.81%	186,638,933.00	182,997,000	3,641,933.00	1.99%
勞務收入	23,000,000	1,144,689.00	2,400,000	-1,255,311.00	-52.30%	4,642,994.00	3,800,000	842,994.00	22.18%
演藝收入	23,000,000	1,144,689.00	2,400,000	-1,255,311.00	-52.30%	4,642,994.00	3,800,000	842,994.00	22.18%
教學收入	36,470,000	12,075,313.00	1,125,000	10,950,313.00	973.36%	14,383,552.00	13,230,000	1,153,552.00	8.72%
學雜費收入	25,719,000	13,176,718.00	0	13,176,718.00		13,435,907.00	11,010,000	2,425,907.00	22.03%
學雜費減免	-2,749,000	-1,682,602.00	0	-1,682,602.00		-1,682,602.00	-1,280,000	-402,602.00	31.45%
建教合作收入	12,000,000	574,796.00	1,000,000	-425,204.00	-42.52%	2,364,506.00	3,000,000	-635,494.00	-21.18%
推廣教育收入	1,500,000	6,401.00	125,000	-118,599.00	-94.88%	265,741.00	500,000	-234,259.00	-46.85%
其他業務收入	452,070,000	32,137,517.00	29,874,000	2,263,517.00	7.58%	167,612,387.00	165,967,000	1,645,387.00	0.99%
學校教學研究補助收入	351,284,000	22,186,000.00	22,186,000	0.00	0.00%	126,675,000.00	126,675,000	0.00	0.00%
其他補助收入	100,206,000	9,619,817.00	7,638,000	1,981,817.00	25.95%	40,510,206.00	39,098,000	1,412,206.00	3.61%
雜項業務收入	580,000	331,700.00	50,000	281,700.00	563.40%	427,181.00	194,000	233,181.00	120.20%
業務成本與費用	553,608,000	44,193,714.00	42,867,000	1,326,714.00	3.09%	179,691,711.00	201,422,000	-21,730,289.00	-10.79%
勞務成本	115,205,000	8,535,741.00	8,881,000	-345,259.00	-3.89%	37,224,270.00	43,946,000	-6,721,730.00	-15.30%
演藝成本	115,205,000	8,535,741.00	8,881,000	-345,259.00	-3.89%	37,224,270.00	43,946,000	-6,721,730.00	-15.30%
教學成本	285,450,000	24,926,180.00	22,249,000	2,677,180.00	12.03%	91,610,271.00	98,754,000	-7,143,729.00	-7.23%
教學研究及訓輔成本	272,825,000	24,550,236.00	21,207,000	3,343,236.00	15.76%	89,779,254.00	94,614,000	-4,834,746.00	-5.11%
建教合作成本	11,500,000	353,264.00	951,000	-597,736.00	-62.85%	1,739,284.00	3,785,000	-2,045,716.00	-54.05%
推廣教育成本	1,125,000	22,680.00	91,000	-68,320.00	-75.08%	91,733.00	355,000	-263,267.00	-74.16%
其他業務成本	31,900,000	2,519,583.00	2,658,000	-138,417.00	-5.21%	5,841,409.00	10,632,000	-4,790,591.00	-45.06%
學生公費及獎勵金	31,900,000	2,519,583.00	2,658,000	-138,417.00	-5.21%	5,841,409.00	10,632,000	-4,790,591.00	-45.06%
管理及總務費用	120,502,000	8,180,246.00	9,033,000	-852,754.00	-9.44%	44,983,797.00	47,911,000	-2,927,203.00	-6.11%
管理費用及總務費用	120,502,000	8,180,246.00	9,033,000	-852,754.00	-9.44%	44,983,797.00	47,911,000	-2,927,203.00	-6.11%
其他業務費用	551,000	31,964.00	46,000	-14,036.00	-30.51%	31,964.00	179,000	-147,036.00	-82.14%
雜項業務費用	551,000	31,964.00	46,000	-14,036.00	-30.51%	31,964.00	179,000	-147,036.00	-82.14%
業務賸餘（短絀）	-42,068,000	1,163,805.00	-9,468,000	10,631,805.00	-112.29%	6,947,222.00	-18,425,000	25,372,222.00	-137.71%
業務外收入	24,722,000	6,992,873.00	2,059,000	4,933,873.00	239.62%	9,503,134.00	8,236,000	1,267,134.00	15.39%
財務收入	2,850,000	197,674.00	238,000	-40,326.00	-16.94%	795,381.00	952,000	-156,619.00	-16.45%

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 04 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	197,674.00	238,000	-40,326.00	-16.94%	795,381.00	952,000	-156,619.00	-16.45%
其他業務外收入	21,872,000	6,795,199.00	1,821,000	4,974,199.00	273.16%	8,707,753.00	7,284,000	1,423,753.00	19.55%
資產使用及權利金收入	17,000,000	6,295,395.00	1,416,000	4,879,395.00	344.59%	7,011,717.00	5,664,000	1,347,717.00	23.79%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	16,000	-16,000.00	-100.00%
受贈收入	3,022,000	339,575.00	252,000	87,575.00	34.75%	1,046,452.00	1,008,000	38,452.00	3.81%
賠（補）償收入	1,000,000	135,267.00	83,000	52,267.00	62.97%	265,376.00	332,000	-66,624.00	-20.07%
雜項收入	800,000	24,962.00	66,000	-41,038.00	-62.18%	384,208.00	264,000	120,208.00	45.53%
業務外費用	15,688,000	964,679.00	1,303,000	-338,321.00	-25.96%	3,929,953.00	5,205,000	-1,275,047.00	-24.50%
其他業務外費用	15,688,000	964,679.00	1,303,000	-338,321.00	-25.96%	3,929,953.00	5,205,000	-1,275,047.00	-24.50%
雜項費用	15,688,000	964,679.00	1,303,000	-338,321.00	-25.96%	3,929,953.00	5,205,000	-1,275,047.00	-24.50%
業務外賸餘（短絀）	9,034,000	6,028,194.00	756,000	5,272,194.00	697.38%	5,573,181.00	3,031,000	2,542,181.00	83.87%
本期賸餘（短絀）	-33,034,000	7,191,999.00	-8,712,000	15,903,999.00	-182.55%	12,520,403.00	-15,394,000	27,914,403.00	-181.33%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(4)月底止，累計賸餘實際數694萬7,222元，較累計預算短絀數1,842萬5,000元，減少短絀2,537萬2,222元(-137.71%)，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557萬3,181元，較累計預算賸餘數303萬1,000元，增加賸餘254萬2,181元(83.87%)，主要係資產使用及權利金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)：截至本月底止，累計賸餘實際數1,252萬403元，較累計預算短絀數1,539萬4,000元，減少短絀2,791萬4,403元(-181.33%)，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)：本月份實際賸餘數719萬1,999元，較預算短絀數871萬2,000元，減少短絀1,590萬3,999元(-182.55%)，主要係學雜費收入及宿舍使用收入於本月份入帳所致。