

國立臺灣戲曲學院可用資金變化情形（執行情形公告）

104年9月30日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	337,344	401,498
短期可變現資產(B=1+2+3)	2,462	17,885
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	2,297	1,021
短期貸墊款(3)	165	16,864
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	18,147	14,814
流動負債(4)	11,435	7,585
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	2,433	-
存入保證金(6)	3,808	5,741
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	5,337	1,488
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部	-	-
可用資金(D=A+B-C)	321,659	404,568

說明：

- 1、 期末可用資金404,568千元，較期初可用資金321,659千元增加82,909千元，主要係因年初教學研究補助收入挹注、收回代墊之退休金等因素導致現金增加64,154千元，及短期墊款增加16,699千元所致。
- 2、 第三季支出用途說明如下：
 - (1) 用人費用258,747千元。
 - (2) 服務費用46,145千元。
 - (3) 材料及用品費8,726千元。
 - (4) 租金與利息4,252千元。
 - (5) 折舊、折耗及攤銷47,946千元。
 - (6) 稅捐與規費53千元。
 - (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費19,475千元。