

國立臺灣戲曲學院可用資金變化情形（執行情形公告）

104年3月31日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	337,344	359,790
短期可變現資產(B=1+2+3)	2,462	50,811
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	2,297	46,309
短期貸墊款(3)	165	4,502
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	18,147	16,877
流動負債(4)	11,435	7,012
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	5,065
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	5,337	4,800
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(9)	-	-
可用資金(D=A+B-C)	321,659	393,724

說明：

- 1、 期末可用資金393,724千元，較期初可用資金321,659千元增加72,065千元，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22,446千元，認列3月份教學研究補助收入分配數導致應收款項增加44,012千元，及短期墊款增加4,337千元所致。
- 2、 第一季支出用途說明如下：
 - (1) 用人費用106,307千元。
 - (2) 服務費用9,768千元。
 - (3) 材料及用品費1,229千元。
 - (4) 租金與利息213千元。
 - (5) 折舊、折耗及攤銷15,830千元。
 - (6) 稅捐與規費5千元。
 - (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費3,459千元。