

國立臺灣戲曲學院可用資金變化情形 (執行情形公告)

113年1月1日至113年9月30日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	957,509	986,483
現金(1)	575,499	657,493
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	382,010	328,990
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	-
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	4,687	16,133
流動金融資產(4)	382,010	328,990
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)	382,010	328,990
應收款項(6)	4,687	14,176
短期貸墊款(7)	-	1,957
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	16,695	67,499
流動負債(8)	16,669	57,821
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	2,453	4,536
存入保證金(10)	2,479	3,576
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	-	10,638
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	45,657	47,143
可用資金(E=A+B-C-D)	899,844	887,974

說明：

- 1、 期末可用資金887,974千元，較期初可用資金899,844千元減少10,870千元，主要係內湖校區劇藝教學大樓新建工程已開工，逐期依工程進度支付工程款，致可用資金較期初減少。
- 2、 累計至第3季支出用途說明如下：
 - (1) 用人費用263,682千元。
 - (2) 服務費用61,944千元。
 - (3) 材料及用品費7,120千元。
 - (4) 租金與利息4,860千元。
 - (5) 折舊、折耗及攤銷51,584千元。
 - (6) 稅捐與規費45千元。
 - (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費19,070千元。
 - (8) 其他54千元。