

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12月31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	923,418
現金(1)	575,499	441,408
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	382,010	482,010
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	1,393
流動金融資產(4)	382,010	482,010
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	482,010
應收款項(6)	4,687	1,393
短期貸墊款(7)	-	-
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	16,695	25,516
流動負債(8)	16,669	28,054
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	2,453	4,501
存入保證金(10)	2,479	1,798
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	-	165
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	23,207
可用資金(E=A+B-C-D)	899,844	876,088

說明：

- 1、 期末可用資金876,088千元，較期初可用資金899,844千元減少23,756千元，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4季支出用途說明如下：
 - (1) 用人費用346,950千元。
 - (2) 服務費用103,574千元。
 - (3) 材料及用品費13,626千元。
 - (4) 租金與利息7,771千元。
 - (5) 折舊、折耗及攤銷68,679千元。
 - (6) 稅捐與規費56千元。
 - (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費34,364千元。
 - (8) 其他54千元。