

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3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	933,583
現金(1)	575,499	675,593
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	382,010	257,990
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	47,658
流動金融資產(4)	382,010	257,990
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	257,990
應收款項(6)	4,687	45,447
短期貸墊款(7)	-	2,211
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	16,695	45,909
流動負債(8)	16,669	35,465
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	2,453	2,230
存入保證金(10)	2,479	2,049
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	-	10,625
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	50,151
可用資金(E=A+B-C-D)	899,844	885,181

說明：

- 1、 期末可用資金885,181千元，較期初可用資金899,844千元減少14,663千元，主要係因年度剛開始，部分收入尚未入帳所致。
- 2、 第1季支出用途說明如下：
 - (1) 用人費用103,926千元。
 - (2) 服務費用18,121千元。
 - (3) 材料及用品費1,090千元。
 - (4) 租金與利息542千元。
 - (5) 折舊、折耗及攤銷17,498千元。
 - (6) 稅捐與規費1千元。
 - (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費5,613千元。
 - (8) 其他40千元。