

國立臺灣戲曲學院可用資金變化情形 (執行情形公告)

112年1月1日至112年6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)	875,498	793,060
現金(1)	492,998	401,050
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	382,500	392,010
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)	5,924	134,346
流動金融資產(4)	382,500	392,010
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)	382,500	392,010
應收款項(6)	5,923	126,511
短期貸墊款(7)	1	7,835
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	24,135	47,095
流動負債(8)	20,424	45,281
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	-	2,480
存入保證金(10)	3,711	4,293
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	-	1
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)	25,245	25,471
可用資金(E=A+B-C-D)	832,042	854,840

說明：

- 1、 期末可用資金854,840千元，較期初可用資金832,042千元增加22,798千元，主要係因內湖校區劇藝教學大樓新建工程尚未開工，工程款尚未支付所致。
- 2、 第2季支出用途說明如下：
  - (1) 用人費用170,605千元。
  - (2) 服務費用45,207千元。
  - (3) 材料及用品費5,128千元。
  - (4) 租金與利息3,460千元。
  - (5) 折舊、折耗及攤銷36,466千元。
  - (6) 稅捐與規費24千元。
  - (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費13,068千元。
  - (8) 其他774千元。