

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)	875,498	804,417
現金(1)	492,998	625,427
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	382,500	178,990
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)	5,924	143,964
流動金融資產(4)	382,500	178,990
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)	382,500	178,990
應收款項(6)	5,923	141,976
短期貸墊款(7)	1	1,988
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	24,135	52,888
流動負債(8)	20,424	51,362
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	-	2,214
存入保證金(10)	3,711	3,734
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	-	6
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	27,811
可用資金(E=A+B-C-D)	832,042	867,682

說明：

- 1、 期末可用資金867,682千元，較期初可用資金832,042千元增加35,640千元，主要係因內湖校區劇藝教學大樓新建工程進度落後，工程款尚待支付所致。
- 2、 第3季支出用途說明如下：
 - (1) 用人費用247,427千元。
 - (2) 服務費用73,632千元。
 - (3) 材料及用品費8,743千元。
 - (4) 租金與利息6,808千元。
 - (5) 折舊、折耗及攤銷54,485千元。
 - (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17,745千元。
 - (8) 短絀、賠償與保險給付202千元
 - (9) 其他776千元。