

國立臺灣戲曲學院可用資金變化情形（執行情形公告）

114年1月1日至114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)	923,418	784,150
現金(1)	441,408	142,140
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	482,010	642,010
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)	1,393	125,952
流動金融資產(4)	482,010	642,010
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)	482,010	642,010
應收款項(6)	1,393	124,076
短期貸墊款(7)	-	1,876
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	25,516	73,879
流動負債(8)	28,054	76,790
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	4,501	4,914
存入保證金(10)	1,798	1,923
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	165	80
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)	23,207	23,395
可用資金(E=A+B-C-D)	876,088	812,828

說明：

- 1、 期末可用資金832,874千元，較期初可用資金876,088千元減少43,214千元，主要係因年度剛開始，部分收入尚未入帳及支付內湖校區劇藝教學大樓新建工程工程款所致。
- 2、 第2季支出用途說明如下：
 - (1) 用人費用182,657千元。
 - (2) 服務費用41,691千元。
 - (3) 材料及用品費4,365千元。
 - (4) 租金與利息2,926千元。
 - (5) 折舊、折耗及攤銷35,085千元。
 - (6) 稅捐與規費25千元。
 - (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費15,128千元。
 - (8) 短絀、賠償與保險給付24千元。
 - (9) 其他259千元。