

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) | 923,418 | 801,679 |
| 現金(1) | 441,408 | 472,689 |
| 存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2) | 482,010 | 328,990 |
| 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) | 1,393 | 131,258 |
| 流動金融資產(4) | 482,010 | 328,990 |
| 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) | 482,010 | 328,990 |
| 應收款項(6) | 1,393 | 129,377 |
| 短期貸墊款(7) | - | 1,881 |
| 短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 25,516 | 96,455 |
| 流動負債(8) | 28,054 | 89,912 |
| 流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 4,501 | 4,779 |
| 存入保證金(10) | 1,798 | 2,327 |
| 應付保管款(11) | - | - |
| 暫收及待結轉帳項(12) | 165 | 8,995 |
| 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 | 22,313 |
| 可用資金(E=A+B-C-D) | 876,088 | 814,169 |

說明：

- 1、 期末可用資金814,169千元，較期初可用資金876,088千元減少61,919千元，主要係支付內湖校區劇藝教學大樓新建工程工程款所致。
- 2、 第3季支出用途說明如下：
 - (1) 用人費用259,637千元。
 - (2) 服務費用66,247千元。
 - (3) 材料及用品費6,945千元。
 - (4) 租金與利息4,717千元。
 - (5) 折舊、折耗及攤銷53,292千元。
 - (6) 稅捐與規費47千元。
 - (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費20,372千元。
 - (8) 短絀、賠償與保險給付24千元。
 - (9) 其他341千元。