

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)	923,418	853,240
現金(1)	441,408	495,250
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	482,010	357,990
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	78,854
流動金融資產(4)	482,010	357,990
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	357,990
應收款項(6)	1,393	76,878
短期貸墊款(7)	-	1,976
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	25,516	75,198
流動負債(8)	28,054	68,022
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	4,501	4,693
存入保證金(10)	1,798	1,802
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	165	10,067
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	24,022
可用資金(E=A+B-C-D)	876,088	832,874

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1季支出用途說明如下：
 - (1) 用人費用103,952千元。
 - (2) 服務費用18,429千元。
 - (3) 材料及用品費1,226千元。
 - (4) 租金與利息352千元。
 - (5) 折舊、折耗及攤銷17,309千元。
 - (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5,547千元。
 - (8) 其他20千元。