

國立臺南藝術大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年03月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	710,386	731,151
短期可變現資產(B=1+2+3)	19,095	37,642
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	14,244	37,542
短期貸墊款(3)	4,851	100
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	25,188	24,465
流動負債(4)	17,240	17,287
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	1,155	1,155
存入保證金(6)	8,679	7,889
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	424	444
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	-	-
可用資金(D=A+B-C)	704,293	744,328

註1：截至第1季止，支出用途累積實際數為：用人費用72,659,803元、服務費用35,461,334元、材料及用品費2,212,223元、租金與利息447,020元、折舊、折耗及攤銷24,902,507元、稅捐與規費(強制費)4,263元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,748,640元，合計137,435,790元。

註2：期末可用資金744,328千元，較期初可用資金704,293千元，增加40,035千元，係因收取103學年度第2學期學生學雜費收入，惟部分經費尚未報銷付款致現金增加，及應收教育部教學研究補助收入致應收款項增加所致。