

國立臺南藝術大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年09月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	736,010	771,131
短期可變現資產(B=1+2+3)	9,133	15,471
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	9,133	10,587
短期貸墊款(3)	-	4,884
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	21,843	24,660
流動負債(4)	14,641	17,029
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	770
存入保證金(6)	7,937	8,008
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	420	393
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)	723,300	761,942

註1：截至第3季止，支出用途累積實際數為：用人費用46,697,811元、服務費用35,784,096元、材料及用品費2,603,257元、租金與利息1,879,234元、折舊、折耗及攤銷23,929,225元、稅捐與規費(強制費)34,793元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,975,858元、短絀、賠償與保險給付3,960,000元，合計117,864,274元。

註2：期末可用資金761,942千元，較期初可用資金723,300千元，增加38,642千元，係因收取104學年度第1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。