

國立臺南藝術大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年06月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	731,151	736,010
短期可變現資產(B=1+2+3)	37,642	9,133
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	37,542	9,133
短期貸墊款(3)	100	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	24,465	21,843
流動負債(4)	17,287	14,641
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)	7,889	7,937
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	444	420
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)	744,328	723,300

註1：截至第2季止，支出用途累積實際數為：用人費用55,912,936元、服務費用39,680,309元、材料及用品費2,989,353元、租金與利息1,307,461元、折舊、折耗及攤銷24,443,496元、稅捐與規費(強制費)73,495元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費3,861,505元，合計128,268,555元。

註2：期末可用資金723,300千元，較期初可用資金744,328千元，增加21,028千元，係因應收款項較前期減少所致。