

國立臺南藝術大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	771,131	769,695
短期可變現資產(B=1+2+3)	15,471	28,895
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	10,587	24,011
短期貸墊款(3)	4,884	4,884
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	24,660	31,256
流動負債(4)	17,029	14,535
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	770	770
存入保證金(6)	8,008	8,138
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	393	9,420
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)	-	67
可用資金(D=A+B-C)	761,942	767,334

註1：104年第4季支出用途累積實際數為：用人費用47,719,352元、服務費用49,741,921元、材料及用品費7,426,786元、租金與利息3,842,484元、折舊、折耗及攤銷23,756,859元、稅捐與規費(強制費)19,292元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費4,973,467元，合計137,480,161元。

註2：期末可用資金767,334千元，較期初可用資金761,942千元，增加5,392千元，係因期末認列應收款項之金額較前期增加所致。