

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

114年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,106,835	1,225,136
現金(1)	210,885	319,286
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	895,950	905,850
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	42,154	15,221
流動金融資產(4)		
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)		
應收款項(6)	42,154	15,221
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	427,710	472,742
流動負債(8)	467,017	514,595
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	53,982	57,608
存入保證金(10)	14,565	15,581
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	110	174
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)	10,626	656
可用資金(E=A+B-C-D)	710,653	766,959

說明：

1.期末與期初可用資金差異原因：

期末可用資金較期初增加5,631萬元，約增7.92%。

2.截至114年度第3季(1月1日至9月30日)支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	492,236
服務費用	260,777
材料及用品費	43,898
租金與利息	5,608
折舊、折耗及攤銷	134,612
稅捐與規費(強制費)	406
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,076
短絀、賠償與保險給付	1,290
支出合計	974,903

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

114年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,106,835	1,001,502
現金(1)	210,885	75,852
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	895,950	925,650
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	42,154	128,557
流動金融資產(4)		
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)		
應收款項(6)	42,154	128,557
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	427,710	422,049
流動負債(8)	467,017	465,280
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	53,982	57,309
存入保證金(10)	14,565	13,930
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	110	148
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)	10,626	7,237
可用資金(E=A+B-C-D)	710,653	700,773

說明：

1.期末與期初可用資金差異原因：

期末可用資金較期初減少988萬元，約減1.39%。

2.截至114年度第2季(1月1日至6月30日)支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	363,098
服務費用	166,235
材料及用品費	25,689
租金與利息	3,202
折舊、折耗及攤銷	89,941
稅捐與規費(強制費)	230
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	23,635
短絀、賠償與保險給付	1,288
支出合計	673,318

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

114年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,106,835	1,159,343
現金(1)	210,885	253,493
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	895,950	905,850
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	42,154	52,622
流動金融資產(4)		
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)		
應收款項(6)	42,154	52,622
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	427,710	460,679
流動負債(8)	467,017	505,438
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	53,982	56,502
存入保證金(10)	14,565	11,603
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	110	140
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)	10,626	8,456
可用資金(E=A+B-C-D)	710,653	742,830

說明：

1.期末與期初可用資金差異原因：

期末可用資金較期初增加3,217萬7千元，約增4.53%。

2.截至114年度第1季(1月1日至3月31日)支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	211,430
服務費用	82,523
材料及用品費	9,887
租金與利息	864
折舊、折耗及攤銷	45,096
稅捐與規費(強制費)	95
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,618
短絀、賠償與保險給付	0
支出合計	357,513