

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

110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)	995,485	1,034,609
現金(1)	198,535	257,459
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)	796,950	777,150
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	44,553	34,015
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)	44,553	34,015
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	358,565	390,117
流動負債(8)	389,104	422,239
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	47,862	48,144
存入保證金(10)	17,273	15,995
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	50	27
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)	7,755	7,110
可用資金(E=A+B-C-D)	673,718	671,397

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

填表說明

1：第1季為3月31日、第2季為6月30日、第3季為9月30日、第4季為12月31日。

2：應於表下說明支出用途、可用資金期初金額與期末金額之差異原因。

說明：

1.本校可用資金支出用途如下：

-自有資金編列設備費(110年度)

-維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$91,880千元*6個月)

-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款

-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額

可用餘額

千元

160,866

551,280

30,188

0

(70,937)

2.期末(110.3.31)與期初(109.12.31)可用資金差異原因主要係應收款項較期初減少且流動負債較期初增加所致。

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

110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)	995,485	891,823
現金(1)	198,535	114,673
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)	796,950	777,150
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	44,553	105,448
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)	44,553	105,448
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	358,565	351,199
流動負債(8)	389,104	382,232
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	47,862	48,540
存入保證金(10)	17,273	17,480
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	50	27
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)	7,755	15,012
可用資金(E=A+B-C-D)	673,718	631,060

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

填表說明

1：第1季為3月31日、第2季為6月30日、第3季為9月30日、第4季為12月31日。

2：應於表下說明支出用途、可用資金期初金額與期末金額之差異原因。

說明：

1.本校可用資金支出用途如下：

-自有資金編列設備費(110年度)

千元

43,866

-維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$91,880千元*6個月)

551,280

-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款

81,679

-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額

0

可用餘額

(45,765)

2.期末(110.6.30)與期初(109.12.31)可用資金差異原因主要係支應多功能活動中心工程款所致。

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

110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)	995,485	986,685
現金(1)	198,535	229,335
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)	796,950	757,350
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	44,553	8
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)	44,553	8
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	358,565	424,613
流動負債(8)	389,104	450,173
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	47,862	48,075
存入保證金(10)	17,273	20,123
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	50	2,392
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)	7,755	18,782
可用資金(E=A+B-C-D)	673,718	543,298

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

填表說明

1：第1季為3月31日、第2季為6月30日、第3季為9月30日、第4季為12月31日。

2：應於表下說明支出用途、可用資金期初金額與期末金額之差異原因。

說明：

1.本校可用資金支出用途如下：

-自有資金編列設備費(110年度)	千元
-維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$91,880千元*6個月)	43,866
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	551,280
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	79,314
可用餘額	0
	<u>(131,162)</u>

2.期末(110.9.30)與期初(109.12.31)可用資金差異原因主要係支應多功能活動中心工程款所致。

國立高雄大學可用資金變化情形(執行情形公告)

110年12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)	995,485	993,590
現金(1)	198,535	275,840
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)	796,950	717,750
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	44,553	16,182
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)	44,553	16,182
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	358,565	408,189
流動負債(8)	389,104	441,769
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	47,862	52,621
存入保證金(10)	17,273	18,416
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	50	625
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)	7,755	26,639
可用資金(E=A+B-C-D)	673,718	574,944

說明:

1.期末(110.12.31)與期初(109.12.31)可用資金差異原因主要係支應多功能活動中心工程款所致。

2.截至110年度第4季(1月1日至12月31日)支出用途如 單位:千元

支出用途	金額
用人費用	551,398
服務費用	362,530
材料及用品費	73,750
租金與利息	6,379
折舊、折耗及攤銷	167,608
稅捐與規費(強制費)	500
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	67,882
短絀、賠償與保險給付	34
其他	0
支出合計	1,230,081