

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

115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)	1,171,917	1,211,573
現金(1)	256,167	295,823
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)	915,750	915,750
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	28,975	55,231
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)	28,975	55,231
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	446,781	486,388
流動負債(8)	489,575	530,189
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	57,103	57,300
存入保證金(10)	14,069	13,499
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	240	0
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)	0	2,686
可用資金(E=A+B-C-D)	754,111	777,730

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2,362萬元，約增3.13%。
2. 截至115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	210,289
服務費用	80,839
材料及用品費	10,220
租金與利息	864
折舊、折耗及攤銷	44,069
稅捐與規費(強制費)	124
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,161
短絀、賠償與保險給付	0
支出合計	355,566