國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

115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)	1,171,917	1,286,604
現金(1)	256,167	346,104
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	940,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	28,975	12,861
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	12,861
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	446,781	498,757
流動負債(8)	489,575	538,394
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	57,103	56,480
存入保證金(10)	14,069	16,625
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	240	218
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	0
可用資金(E=A+B-C-D)	754,111	800,708

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4,660萬元，約增6.18%。

2.截至115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	484,263
服務費用	264,818
材料及用品費	50,162
租金與利息	5,304
折舊、折耗及攤銷	136,887
稅捐與規費(強制費)	498
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	38,179
短絀、賠償與保險給付	0
支出合計	980,111

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

115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)	1,171,917	1,158,457
現金(1)	256,167	232,807
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	925,650
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	28,975	15,877
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	15,877
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	446,781	428,844
流動負債(8)	489,575	473,124
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	57,103	57,105
存入保證金(10)	14,069	12,591
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	240	234
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	1,702
可用資金(E=A+B-C-D)	754,111	743,788

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1,032萬元，約減1.37%。

2.截至115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	356,928
服務費用	173,337
材料及用品費	30,367
租金與利息	2,936
折舊、折耗及攤銷	87,853
稅捐與規費(強制費)	322
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	25,823
短絀、賠償與保險給付	0
支出合計	677,566

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