

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
109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)	1,033,615	1,097,519
現金(1)	236,665	300,569
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	796,950
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	50,797	35,519
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)	50,797	35,519
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	292,330	338,033
流動負債(8)	324,200	372,523
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	53,009	54,261
存入保證金(10)	21,052	19,744
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	87	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)	76,365	79,233
可用資金(E=A+B-C-D)	715,717	715,772

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(109年度)	64,827
-108年度資本門保留數(含多功能學生活動中心)	32,837
-維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$87,658千元*6個月)	525,948
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	68,599
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	0
可用餘額	23,561

2.期末(109.3.31)與期初(108.12.31)可用資金差異原因主要係暫收及待結轉帳項較108年12月31日較少所致。

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
109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)	1,033,615	998,530
現金(1)	236,665	201,580
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	796,950
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	50,797	2,674
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)	50,797	2,674
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	292,330	310,911
流動負債(8)	324,200	344,939
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	53,009	53,663
存入保證金(10)	21,052	19,570
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	87	65
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)	76,365	79,693
可用資金(E=A+B-C-D)	715,717	610,600

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、可用資定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(109年度)	64,827
-108年度資本門保留數(含多功能學生活動中心)	32,837
-維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$87,658千元*6個月)	525,948
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	68,599
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	0
可用餘額	<b>(81,611)</b>

2.期末(109.6.30)與期初(108.12.31)可用資金差異原因主要係應收款項較108年12月31日較少所致。

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
109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)	1,033,615	1,085,114
現金(1)	236,665	288,164
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	796,950
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	50,797	13
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)	50,797	13
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	292,330	359,081
流動負債(8)	324,200	388,559
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	53,009	51,152
存入保證金(10)	21,052	19,308
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	87	2,366
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)	76,365	35,487
可用資金(E=A+B-C-D)	715,717	690,559

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、可用資定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(109年度)	64,827
-108年度資本門保留數(含多功能學生活動中心)	32,837
-維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$87,658千元*6個月)	525,948
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	68,599
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	0
可用餘額	(1,652)

2.期末(109.9.30)與期初(108.12.31)可用資金差異原因主要係應收款項較108年12月31日較少所致。

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）  
109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)	1,033,615	995,485
現金(1)	236,665	198,535
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	796,950
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	50,797	44,553
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)	50,797	44,553
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	292,330	358,565
流動負債(8)	324,200	389,104
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	53,009	47,862
存入保證金(10)	21,052	17,273
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	87	50
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)	76,365	7,755
可用資金(E=A+B-C-D)	715,717	673,718

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、可用資定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 160,866
-維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$87,658千元*6個月)	525,948
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	36,420
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	0
可用餘額	(49,516)

2.期末(109.12.31)與期初(108.12.31)可用資金差異原因主要係應收款項較108年12月31日較少所致。