

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

112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)	1,026,246	1,086,963
現金(1)	229,296	265,263
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	821,700
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	13,949	35,548
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)	13,949	35,548
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	407,538	459,031
流動負債(8)	450,181	505,518
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	58,167	60,689
存入保證金(10)	15,442	14,186
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	82	16
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)	22,022	24,155
可用資金(E=A+B-C-D)	610,635	639,325

說明:

1. 期末(112.3.31)與期初(111.12.31)可用資金增加差異原因主要係各類計畫至年底尚未執行數轉入下年度繼續執行所致。

2. 截至112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	205,721
服務費用	81,099
材料及用品費	10,453
租金與利息	992
折舊、折耗及攤銷	46,864
稅捐與規費(強制費)	123
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,662
短絀、賠償與保險給付	0
支出合計	355,914

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

112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)	1,026,246	1,070,489
現金(1)	229,296	233,939
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	836,550
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	13,949	2,993
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)	13,949	2,993
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	407,538	458,785
流動負債(8)	450,181	505,576
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	58,167	62,701
存入保證金(10)	15,442	15,896
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	82	14
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)	22,022	23,204
可用資金(E=A+B-C-D)	610,635	591,493

說明:

1. 期末(112.6.30)與期初(111.12.31)可用資金減少差異原因主要係應收款項較期初減少。

2. 截至112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	331,114
服務費用	160,256
材料及用品費	26,231
租金與利息	2,305
折舊、折耗及攤銷	98,445
稅捐與規費(強制費)	210
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,599
其他	0
支出合計	647,160

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

112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)	1,026,246	988,616
現金(1)	229,296	142,166
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	846,450
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	13,949	122,941
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)	13,949	122,941
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	407,538	472,831
流動負債(8)	450,181	511,197
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	58,167	59,775
存入保證金(10)	15,442	21,386
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	82	23
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)	22,022	21,643
可用資金(E=A+B-C-D)	610,635	617,083

說明:

1. 期末(112.9.30)與期初(111.12.31)可用資金增加差異原因主要係各類計畫至本年度(112年度)第三季尚未執行數轉入下一季(第四季)繼續執行所致。

2. 本年度(112年度)截至第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	452,274
服務費用	270,768
材料及用品費	44,783
租金與利息	12,484
折舊、折耗及攤銷	145,206
稅捐與規費(強制費)	413
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,923
短絀、賠償與保險給付	58
其他	0
支出合計	966,909

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

112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)	1,026,246	1,052,558
現金(1)	229,296	206,108
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	846,450
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	13,949	31,063
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)	13,949	31,063
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	407,538	412,912
流動負債(8)	450,181	457,983
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	58,167	62,650
存入保證金(10)	15,442	17,451
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	82	128
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)	22,022	6,939
可用資金(E=A+B-C-D)	610,635	663,770

說明:

1. 期末(112.12.31)與期初(111.12.31)可用資金增加差異原因主要係本年度積極落實開源節流措施所致。

2. 112年度支出用途如下:

單位:千元

支出用途	金額
用人費用	569,419
服務費用	414,821
材料及用品費	77,994
租金與利息	25,700
折舊、折耗及攤銷	192,172
稅捐與規費(強制費)	803
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	72,948
短絀、賠償與保險給付	58
其他	0
支出合計	1,353,915