

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

113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)	1,052,558	1,174,127
現金(1)	206,108	297,977
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)	846,450	876,150
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	31,063	7,228
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)	31,063	7,228
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	412,912	474,474
流動負債(8)	457,983	510,837
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	62,650	54,369
存入保證金(10)	17,451	17,978
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	128	28
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)	6,939	10,692
可用資金(E=A+B-C-D)	663,770	696,189

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3,242萬元，約增4.88%。

2. 截至113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	480,003
服務費用	289,605
材料及用品費	40,556
租金與利息	6,064
折舊、折耗及攤銷	138,371
稅捐與規費(強制費)	514
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	39,658
短絀、賠償與保險給付	0
支出合計	994,771

國立高雄大學可用資金變化情形(執行情形公告)

113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)	1,052,558	1,050,628
現金(1)	206,108	174,478
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)	846,450	876,150
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	31,063	46,392
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)	31,063	46,392
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	412,912	448,369
流動負債(8)	457,983	489,556
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	62,650	56,173
存入保證金(10)	17,451	14,974
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	128	12
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)	6,939	22,641
可用資金(E=A+B-C-D)	663,770	626,010

說明:

- 1.期末(113.6.30)與期初(112.12.31)可用資金差異原因:
期末可用資金較期初減少3,776萬元,約減5.69%。
- 2.截至113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	349,851
服務費用	194,507
材料及用品費	25,796
租金與利息	3,612
折舊、折耗及攤銷	92,840
稅捐與規費(強制費)	369
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	27,562
短絀、賠償與保險給付	0
支出合計	694,537

國立高雄大學可用資金變化情形(執行情形公告)

113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)	1,052,558	1,082,814
現金(1)	206,108	216,564
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)	846,450	866,250
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	31,063	42,111
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)	31,063	42,111
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	412,912	456,469
流動負債(8)	457,983	497,359
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	62,650	57,215
存入保證金(10)	17,451	16,325
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	128	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)	6,939	9,410
可用資金(E=A+B-C-D)	663,770	659,046

說明:

- 1.期末(113.3.31)與期初(112.12.31)可用資金差異原因:
期末可用資金較期初減少472萬4千元，約減0.71%。
- 2.截至113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	204,838
服務費用	98,015
材料及用品費	9,230
租金與利息	1,938
折舊、折耗及攤銷	46,404
稅捐與規費(強制費)	131
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,854
短絀、賠償與保險給付	0
支出合計	369,410