

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年03月31日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	628,694	643,323
短期可變現資產(B=1+2+3)	17,669	33,141
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	17,669	33,141
短期貸墊款(3)	0	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	133,870	28,576
流動負債(4)	144,286	27,102
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	24,917	25,279
存入保證金(6)	12,096	12,434
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	3,383	15,297
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	978	978
可用資金(D=A+B-C)	512,493	647,888

註1：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。

2：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、應付待結轉帳項，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之

3：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特用之現金。

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、期末可用資金期初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：

-學生第二宿舍興建工程經費學校自籌款	20,000
-自有資金編列設備費	13,146
-103年度資本門保留數	57,437
-維持營運所需安全資金4個月(每月基本經常支出約\$76,000千元*4個月)	304,000
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	222,475

2. 期末(104.3.31)與期初(103.12.31)可用資金差異原因主要為103年12月31日將建教合作收入、推廣教育收入及其他補助收入未執行數整理轉列預收收入所致。

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年06月30日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	628,694	639,619
短期可變現資產(B=1+2+3)	17,669	317
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	17,669	317
短期貸墊款(3)	0	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	133,870	141,270
流動負債(4)	144,286	141,512
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	24,917	25,719
存入保證金(6)	12,096	13,218
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	3,383	13,136
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	978	877
可用資金(D=A+B-C)	512,493	498,666

註1：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。

2：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、應付待結轉帳項，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之

3：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特用之現金。

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、期末可用資金期初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：

-學生第二宿舍興建工程經費學校自籌款	20,000
-自有資金編列設備費	13,146
-103年度資本門保留數	57,437
-維持營運所需安全資金4個月(每月基本經常支出約\$76,000千元*4個月)	304,000
-多功能學生生活動中心興建工程經費學校自籌款	222,475

2. 期末(104.6.30)與期初(103.12.31)可用資金差異原因主要為收「103年度購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫」補助款12,000千元所致。

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

104年09月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	628,694	698,301
短期可變現資產(B=1+2+3)	17,669	11,394
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	17,669	11,394
短期貸墊款(3)	0	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	133,870	23,289
流動負債(4)	144,286	20,514
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	24,917	25,452
存入保證金(6)	12,096	15,220
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	3,383	13,884
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	978	877
可用資金(D=A+B-C)	512,493	686,406

註1：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。

2：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、應付待結轉帳項，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之

3：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特用之現金。

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、期末可用資金期初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：

-學生第二宿舍興建工程經費學校自籌款	20,000
-自有資金編列設備費	13,146
-103年度資本門保留數	57,437
-維持營運所需安全資金4個月(每月基本經常支出約\$76,000千元*4個月)	304,000
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	222,475

2. 期末(104.9.30)與期初(103.12.31)可用資金差異原因主要為103年12月31日將建教合作收入、推廣教育收入及其他補助收入未執行數整理轉列預收收入所致。

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年12月31日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	628,694	661,294
短期可變現資產(B=1+2+3)	17,669	26,104
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	17,669	26,104
短期貸墊款(3)	0	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	133,870	162,240
流動負債(4)	144,286	171,931
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	24,917	25,329
存入保證金(6)	12,096	15,148
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	3,383	1,290
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	978	800
可用資金(D=A+B-C)	512,493	525,158

註1：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。

2：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、應付待結轉帳項，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之

3：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特用之現金。

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、期末可用資金期初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	29,449
-104年度資本門保留數	5,117
-維持營運所需安全資金4個月(每月基本經常支出約\$76,000千元*4個月)	304,000
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	222,475

2. 期末(104.12.31)與期初(103.12.31)可用資金差異原因主要為104年年底應收款項較103年年底多所致。