

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年03月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	661,294	710,988
短期可變現資產(B=1+2+3)	26,104	33,160
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	26,104	33,160
短期貸墊款(3)	0	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	162,240	21,085
流動負債(4)	171,931	23,848
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	26,129	26,555
存入保證金(6)	15,148	15,161
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	1,290	8,631
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)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	525,158	723,063

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、應收款項款。

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、應付保管待結轉帳項，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部。

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，係在衡量特定時用之現金。

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：	千元
-自有資金編列設備費	29,449
-104年度資本門保留數	6,351
-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(105.3.31)與期初(104.12.31)可用資金差異原因主要為104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）

105年06月30日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	661,294	711,232
短期可變現資產(B=1+2+3)	26,104	0
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	26,104	0
短期貸墊款(3)	0	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	162,240	9,859
流動負債(4)	171,931	24,802
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	26,129	30,809
存入保證金(6)	15,148	15,855
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	1,290	11
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)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	525,158	701,373

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、應收款項款。

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、應付保管待結轉帳項，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部。

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，係在衡量特定時用之現金。

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：	千元
-自有資金編列設備費	29,449
-104年度資本門保留數	6,351
-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(105.6.30)與期初(104.12.31)可用資金差異原因主要為104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)

105年09月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	661,294	829,314
短期可變現資產(B=1+2+3)	26,104	20
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	26,104	20
短期貸墊款(3)	0	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	162,240	15,842
流動負債(4)	171,931	25,262
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	26,129	29,503
存入保證金(6)	15,148	20,069
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	1,290	14
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)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	525,158	813,492

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、應收款項及款。

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、應付保管待結轉帳項，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部。

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，係在衡量特定時點用之現金。

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：

	千元
-自有資金編列設備費(105及106年度)	43,524
-104年度資本門保留數	6,351
-維持營運所需安全資金6個月(每月基本經常支出約\$76,000千元*6個月)	456,000
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	207,475
-預估年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	142,372

可用餘額

(42,230)

2. 期末(105.9.30)與期初(104.12.31)可用資金差異原因主要為104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)

105年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	661,294	763,544
短期可變現資產(B=1+2+3)	26,104	29,461
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	26,104	29,461
短期貸墊款(3)	0	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	162,240	159,602
流動負債(4)	171,931	210,113
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	26,129	65,036
存入保證金(6)	15,148	14,514
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	1,290	11
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)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	525,158	633,403

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、應收款項及款。

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、應付保管待結轉帳項，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部。

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，係在衡量特定時點用之現金。

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：

	千元
-自有資金編列設備費(106年度)	11,217
-105年度資本門保留數	35
-維持營運所需安全資金6個月(每月基本經常支出約\$76,000千元*6個月)	456,000
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	205,275
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	202,797

可用餘額

(241,921)

2. 期末(105.12.31)與期初(104.12.31)可用資金差異原因主要為104年度興建學生第二宿舍致104年度現金額度較少，105年度無此原因故現金額度恢復正常。