

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年03月31日

單位:千元

| 項目 | 期初金額 | 期末金額 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 現金(A) | 763,544 | 832,854 |
| 短期可變現資產(B=1+2+3) | 29,461 | 29,064 |
| 流動金融資產(1) | 0 | 0 |
| 應收款項(2) | 29,461 | 29,064 |
| 短期貸墊款(3) | 0 | 0 |
| 短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9) | 159,602 | 40,020 |
| 流動負債(4) | 210,113 | 26,826 |
| 預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5) | 65,036 | 0 |
| 存入保證金(6) | 14,514 | 13,183 |
| 應付保管款(7) | 0 | 0 |
| 暫收及待結轉帳項(8) | 11 | 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) | 633,403 | 821,898 |

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)13,110千元及(107年度)15,375千元 | 28,485 |
| -105年度資本門保留數 | 35 |
| -維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$96,531千元*6個月) | 579,186 |
| -多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款(含國立大學校院營建工程補助經費配合自有資金調配原則1億5,000萬元) | 205,275 |
| -年底計畫尚需執行數轉預收收入金額 | 202,797 |

可用餘額

(193,880)

2. 期末(106.3.31)與期初(105.12.31)可用資金差異原因主要為105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）

106年06月30日

單位：千元

| 項目 | 期初金額 | 期末金額 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 現金(A) | 763,544 | 786,978 |
| 短期可變現資產(B=1+2+3) | 29,461 | 365 |
| 流動金融資產(1) | 0 | 0 |
| 應收款項(2) | 29,461 | 365 |
| 短期貸墊款(3) | 0 | 0 |
| 短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9) | 159,602 | 188,203 |
| 流動負債(4) | 210,113 | 239,451 |
| 預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5) | 65,036 | 65,180 |
| 存入保證金(6) | 14,514 | 13,921 |
| 應付保管款(7) | 0 | 0 |
| 暫收及待結轉帳項(8) | 11 | 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) | 633,403 | 599,140 |

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：

| | |
|---|---------|
| -自有資金編列設備費(106年度)30,810千元及(107年度)10,750千元 | 41,560 |
| -105年度資本門保留數 | 35 |
| -維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$96,531千元*6個月) | 579,186 |
| -多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款(含國立大學校院營建工程補助經費配合自有資金調配原則1億5,000萬元) | 205,275 |
| -年底計畫尚需執行數轉預收收入金額 | 202,797 |

可用餘額

(429,713)

2. 期末(106.6.30)與期初(105.12.31)可用資金差異原因主要為105年12月31日較多應收款項所致。

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年09月30日

單位:千元

| 項目 | 期初金額 | 期末金額 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 現金(A) | 763,544 | 882,859 |
| 短期可變現資產(B=1+2+3) | 29,461 | 21 |
| 流動金融資產(1) | 0 | 0 |
| 應收款項(2) | 29,461 | 21 |
| 短期貸墊款(3) | 0 | 0 |
| 短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9) | 159,602 | -15,644 |
| 流動負債(4) | 210,113 | 30,130 |
| 預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5) | 65,036 | 64,139 |
| 存入保證金(6) | 14,514 | 18,354 |
| 應付保管款(7) | 0 | 0 |
| 暫收及待結轉帳項(8) | 11 | 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) | 633,403 | 898,524 |

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)30,810千元及(107年度)10,750千元 | 41,560 |
| -105年度資本門保留數 | 35 |
| -維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$96,531千元*6個月) | 579,186 |
| -多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款(含國立大學校院營建工程補助經費配合自有資金調配原則1億5,000萬元) | 205,275 |
| -年底計畫尚需執行數轉預收收入金額 | 202,797 |

可用餘額

(130,329)

2. 期末(106.6.30)與期初(105.12.31)可用資金差異原因主要為105年12月31日較多應收款項所致。

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年12月31日

單位:千元

| 項目 | 期初金額 | 期末金額 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 現金(A) | 763,544 | 823,479 |
| 短期可變現資產(B=1+2+3) | 29,461 | 13,817 |
| 流動金融資產(1) | 0 | 0 |
| 應收款項(2) | 29,461 | 13,817 |
| 短期貸墊款(3) | 0 | 0 |
| 短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9) | 159,602 | 180,320 |
| 流動負債(4) | 210,113 | 231,203 |
| 預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5) | 65,036 | 65,838 |
| 存入保證金(6) | 14,514 | 14,944 |
| 應付保管款(7) | 0 | 0 |
| 暫收及待結轉帳項(8) | 11 | 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) | 633,403 | 656,976 |

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(107年度)10,750千元 | 10,750 |
| -106年度資本門保留數(不含多功能學生活動中心) | 129 |
| -維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$96,531千元*6個月) | 579,186 |
| -多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款(含國立大學校院營建工程補助經費配合自有資金調配原則1億5,000萬元) | 205,275 |

可用餘額

(138,364)

2. 期末(106.12.31)與期初(105.12.31)可用資金差異原因主要為106年度開始控管人員聘用，致現金較105年度多。