

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

107年1月1日至107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)	823,479	845,625
現金(1)	200,299	271,325
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	0
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	623,180	574,300
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	13,817	63,020
流動金融資產(4)	0	0
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)	0	0
應收款項(6)	13,817	63,020
短期貸墊款(7)	0	0
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	180,320	44,212
流動負債(8)	231,203	29,203
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	65,838	0
存入保證金(10)	14,944	14,998
應付保管款(11)	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	11	11
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)	0	0
資本門補助計畫尚未執行數(D)	16,488	16,795
可用資金(E=A+B-C-D)	640,488	847,638

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：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、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：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、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

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、可用資金期初金額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(107年度)10,750千元	千元
-106年度資本門保留數(不含多功能學生活動中心)	10,750
-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)	129
-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)	579,186
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	205,275
	210,326

可用餘額

(158,028)

2. 期末(107.3.31)與期初(106.12.31)可用資金差異原因主要為106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）

107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)	823,479	839,320
現金(1)	200,299	212,480
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	0
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	623,180	626,840
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	13,817	270
流動金融資產(4)	0	0
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)	0	0
應收款項(6)	13,817	270
短期貸墊款(7)	0	0
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	180,320	242,647
流動負債(8)	231,203	227,891
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	65,838	0
存入保證金(10)	14,944	14,745
應付保管款(11)	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	11	11
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)	0	0
資本門補助計畫尚未執行數(D)	16,488	22,721
可用資金(E=A+B-C-D)	640,488	574,222

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：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、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：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、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

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、可用資金期初金額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(107年度)10,750千元	千元
-106年度資本門保留數(含多功能學生活動中心)	10,750
-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)	17,793
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	579,186
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	64,739
可用餘額	<u>210,326</u>
	<u>(308,572)</u>

2.期末(107.6.30)與期初(106.12.31)可用資金差異原因主要為106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）

107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)	823,479	953,150
現金(1)	200,299	301,650
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	0
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	623,180	651,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	13,817	7
流動金融資產(4)	0	0
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)	0	0
應收款項(6)	13,817	7
短期貸墊款(7)	0	0
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	180,320	43,732
流動負債(8)	231,203	27,564
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	65,838	0
存入保證金(10)	14,944	16,157
應付保管款(11)	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	11	11
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)	0	0
資本門補助計畫尚未執行數(D)	16,488	22,050
可用資金(E=A+B-C-D)	640,488	887,375

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：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、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：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、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

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、可用資金期初金額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(107年度)10,750千元	千元
-106年度資本門保留數(含多功能學生活動中心)	10,750
-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)	17,793
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	579,186
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	64,739
可用餘額	210,326
	4,581

2.期末(107.9.30)與期初(106.12.31)可用資金差異原因主要為106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）

107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)	823,479	889,990
現金(1)	200,299	198,890
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	0
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	623,180	691,100
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	13,817	39,505
流動金融資產(4)	0	0
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)	0	0
應收款項(6)	13,817	39,505
短期貸墊款(7)	0	0
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	180,320	223,458
流動負債(8)	231,203	254,450
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	65,838	45,206
存入保證金(10)	14,944	14,191
應付保管款(11)	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	11	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)	0	0
資本門補助計畫尚未執行數(D)	16,488	21,179
可用資金(E=A+B-C-D)	640,488	684,858

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：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、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：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、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

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、可用資金期初金額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(108年度)	千元
-107年度資本門保留數	68,612
-維持營運所需安全資金6個月(每月基本支出約\$87,003千元*6個月)	1,517
-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款	522,018
-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額	64,739
可用餘額	0
	27,972

2.期末(107.12.31)與期初(106.12.31)可用資金差異原因主要係應收款項較106年12月31日較多所致。