

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

108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)	889,990	922,446
現金(1)	198,890	181,846
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	691,100	740,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	39,505	65,970
流動金融資產(4)	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	
應收款項(6)	39,505	65,970
短期貸墊款(7)	0	
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	223,458	265,549
流動負債(8)	254,450	298,163
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	45,206	45,569
存入保證金(10)	14,191	12,940
應付保管款(11)	0	
暫收及待結轉帳項(12)	23	15
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	
資本門補助計畫尚未執行數(D)	21,179	16,992
可用資金(E=A+B-C-D)	684,858	705,875

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
	48,989

2.期末(108.3.31)與期初(107.12.31)可用資金差異原因主要係應收款項較107年12月31日較多所致。

國立高雄大學可用資金變化情形（執行情形公告）

108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)	889,990	949,751
現金(1)	198,890	217,151
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	691,100	732,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	39,505	311
流動金融資產(4)	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	
應收款項(6)	39,505	311
短期貸墊款(7)	0	
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	223,458	264,774
流動負債(8)	254,450	295,710
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	45,206	45,574
存入保證金(10)	14,191	14,291
應付保管款(11)	0	
暫收及待結轉帳項(12)	23	347
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	
資本門補助計畫尚未執行數(D)	21,179	25,516
可用資金(E=A+B-C-D)	684,858	659,772

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	2,886

2.期末(108.6.30)與期初(107.12.31)可用資金差異原因主要係應收款項較107年12月31日較少所致。

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
108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)	889,990	1,087,571
現金(1)	198,890	354,971
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	691,100	732,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	39,505	14
流動金融資產(4)	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	
應收款項(6)	39,505	14
短期貸墊款(7)	0	
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	223,458	345,423
流動負債(8)	254,450	358,005
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	45,206	49,672
存入保證金(10)	14,191	37,075
應付保管款(11)	0	
暫收及待結轉帳項(12)	23	15
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	
資本門補助計畫尚未執行數(D)	21,179	45,077
可用資金(E=A+B-C-D)	684,858	697,085

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)

-107年度資本門保留數

-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)

-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款

-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額

可用餘額

	千元
	68,612
	1,517
	522,018
	64,739
	0
	40,199

2.期末(108.9.30)與期初(107.12.31)可用資金差異原因主要係應收款項較107年12月31日較少所致。

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
108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)	889,990	1,033,615
現金(1)	198,890	236,665
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	691,100	796,950
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	39,505	50,797
流動金融資產(4)	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	
應收款項(6)	39,505	50,797
短期貸墊款(7)	0	
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	223,458	292,330
流動負債(8)	254,450	324,200
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	45,206	53,009
存入保證金(10)	14,191	21,052
應付保管款(11)	0	
暫收及待結轉帳項(12)	23	87
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	
資本門補助計畫尚未執行數(D)	21,179	76,365
可用資金(E=A+B-C-D)	684,858	715,717

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)

-107年度資本門保留數

-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)

-多功能學生活動中心興建工程經費學校自籌款

-年底計畫尚需執行數轉預收收入金額

可用餘額

	千元
	68,612
	1,517
	522,018
	64,739
	0
	58,831

2.期末(108.12.31)與期初(107.12.31)可用資金差異原因主要係應收款項較107年12月31日較多所致。