

國立高雄師範大學可用資金變化情形（執行情形公告）

108年1月1日至108年9月30日(\*3)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,744,690	1,869,362
現金(1)	780,114	735,618
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	597,876	533,444
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	366,700	600,300
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	70,786	26,659
流動金融資產(4)	597,876	533,444
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)	597,876	533,444
應收款項(6)	61,766	-
短期貸墊款(7)	9,020	26,659
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	319,256	347,884
流動負債(8)	306,259	329,244
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	15,189	19,169
存入保證金(10)	27,010	28,534
應付保管款(11)	115	90
暫收及待結轉帳項(12)	1,061	9,266
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)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	11,215	36,040
可用資金(E=A+B-C-D)	1,485,005	1,512,097

說明：

1、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

第3季期末可用資金較期初可用資金增加2,709萬2千元，主要係各類計畫收入已撥款報收但尚未依預期支出，及各項固定資產之增置大尚有未依進度完成驗收付款，故本季可用資金較期初增加。

2、108年度第3季(1月1日至9月30日)支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	599,711
服務費用	315,451
材料及用品費	60,244
租金與利息	7,954
折舊、折耗及攤銷	127,337
稅捐與規費(強制費)	722
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	25,785
支出合計	1,137,204