

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6月30日(*2)

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	1,728,487
現金(1)	780,114	642,363
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	597,876	539,724
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	366,700	546,400
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	70,786	74,479
流動金融資產(4)	597,876	539,724
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	539,724
應收款項(6)	61,766	9,866
短期貸墊款(7)	9,020	64,613
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	319,256	309,774
流動負債(8)	306,259	289,778
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	15,189	16,126
存入保證金(10)	27,010	27,112
應付保管款(11)	115	117
暫收及待結轉帳項(12)	1,061	8,893
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	32,918
可用資金(E=A+B-C-D)	1,485,005	1,460,273

說明：

1、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

第2季期末可用資金較期初可用資金減少2,473萬2千元，主要係本季支出尚需由第2期學雜費收入等自籌收入挹注，及各類計畫收入尚未依預計進度完成報收，致短絀較預計增加，故本季可用資金較期初減少。

2、108年度第2季(1月1日至6月30日)支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	445,932
服務費用	197,263
材料及用品費	38,041
租金與利息	5,430
折舊、折耗及攤銷	85,069
稅捐與規費(強制費)	474
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17,640
支出合計	789,849