

國立高雄師範大學可用資金變化情形（執行情形公告）

112年1月1日至112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)	1,977,927	1,995,973
現金(1)	638,927	546,273
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	671,300	758,800
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	667,700	690,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	26,682	8,623
流動金融資產(4)	671,300	758,800
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)	671,300	758,800
應收款項(6)	18,181	0
短期貸墊款(7)	8,501	8,623
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	426,491	415,638
流動負債(8)	422,057	412,284
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	25,247	25,275
存入保證金(10)	28,735	28,068
應付保管款(11)	7	49
暫收及待結轉帳項(12)	939	512
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)	32,481	18,109
可用資金(E=A+B-C-D)	1,545,637	1,570,849

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增加2,521萬2千元，主要係各類計畫已撥款，但相對支出尚於結報中，致本季可用資金較期初增加。

2、112年度第2季止支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	447,751
服務費用	236,868
材料及用品費	39,861
租金與利息	5,489
折舊、折耗及攤銷	82,931
稅捐與規費(強制費)	894
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	26,342
短絀、賠償與保險給付	87
支出合計	840,223