

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)	1,977,927	2,117,776
現金(1)	638,927	692,576
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	671,300	778,400
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	667,700	646,800
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	26,682	8,675
流動金融資產(4)	671,300	778,400
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	778,400
應收款項(6)	18,181	0
短期貸墊款(7)	8,501	8,675
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	426,491	443,094
流動負債(8)	422,057	442,717
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	25,247	26,909
存入保證金(10)	28,735	26,568
應付保管款(11)	7	48
暫收及待結轉帳項(12)	939	670
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	20,254
可用資金(E=A+B-C-D)	1,545,637	1,663,103

說明：

1、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

本季期末可用資金較期初預計可用資金增加1億1,746萬6千元，主要係各類計畫收入較預期增加且已撥款報收，但尚未依預計進度支出，及各項固定資產購置尚有未依進度完成驗收付款，故截至本季可用資金較期初增加。

2、112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	613,707
服務費用	363,379
材料及用品費	62,633
租金與利息	7,662
折舊、折耗及攤銷	125,641
稅捐與規費(強制費)	1,157
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,574
短絀、賠償與保險給付	87
支出合計	1,210,840