

國立高雄師範大學可用資金變化情形(執行情形公告)

111年1月1日至111年12月31日(*4)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,897,836	1,977,927
現金(1)	714,036	638,927
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	744,800	671,300
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	439,000	667,700
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	15,567	26,682
流動金融資產(4)	744,800	671,300
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)	744,800	671,300
應收款項(6)	6,930	18,181
短期貸墊款(7)	8,687	8,501
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	402,506	426,491
流動負債(8)	398,222	422,057
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	23,870	25,247
存入保證金(10)	26,297	28,735
應付保管款(11)	16	7
暫收及待結轉帳項(12)	1,841	939
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)	26,460	32,481
可用資金(E=A+B-C-D)	1,484,437	1,545,637

說明：

1、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

第4季期末可用資金較期初可用資金增加6,120萬元，主要係受疫情影響而精簡各項活動執行並擲節開支，致可用資金較期初增加。

2、111年度第4季(1月1日至12月31日)支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	777,223
服務費用	475,632
材料及用品費	92,575
租金與利息	11,165
折舊、折耗及攤銷	169,683
稅捐與規費(強制費)	1,275
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	53,927
支出合計	1,581,480