

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3月31日(\*1)

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	1,920,330
現金(1)	714,036	617,630
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	744,800	801,600
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	439,000	501,100
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	15,567	58,292
流動金融資產(4)	744,800	801,600
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	801,600
應收款項(6)	6,930	49,526
短期貸墊款(7)	8,687	8,766
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	402,506	397,881
流動負債(8)	398,222	398,225
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	23,870	24,328
存入保證金(10)	26,297	23,255
應付保管款(11)	16	17
暫收及待結轉帳項(12)	1,841	712
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	26,470
可用資金(E=A+B-C-D)	1,484,437	1,554,271

說明：

1、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

第1季期末可用資金較期初可用資金增加6,983萬4千元，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、111年度第1季支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	232,669
服務費用	96,097
材料及用品費	19,362
租金與利息	1,106
折舊、折耗及攤銷	42,956
稅捐與規費(強制費)	177
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,803
支出合計	400,170