

國立高雄師範大學可用資金變化情形（執行情形公告）

110年1月1日至110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)	1,743,904	1,897,836
現金(1)	573,904	714,036
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	796,300	744,800
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	373,700	439,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	64,392	15,567
流動金融資產(4)	796,300	744,800
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)	796,300	744,800
應收款項(6)	27,889	6,930
短期貸墊款(7)	36,503	8,687
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	352,214	402,506
流動負債(8)	343,487	398,222
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	22,675	23,870
存入保證金(10)	29,336	26,297
應付保管款(11)	22	16
暫收及待結轉帳項(12)	2,045	1,841
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	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	17,384	26,460
可用資金(E=A+B-C-D)	1,438,698	1,484,437

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4,573萬9千元，主要係產學合作等委辦計畫及各項補助計畫款項已撥付，但受疫情影響而延後執行，以及期末短期墊付款減少，故可用資金較期初增加。

2、110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	757,570
服務費用	440,421
材料及用品費	88,253
租金與利息	9,781
折舊、折耗及攤銷	170,331
稅捐與規費(強制費)	1,320
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	44,193
短絀、賠償與保險給付	185
支出合計	1,512,054