

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)	1,743,904	1,385,802
現金(1)	573,904	866,512
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	796,300	139,090
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	373,700	380,200
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	64,392	538,616
流動金融資產(4)	796,300	641,200
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	139,090
應收款項(6)	27,889	0
短期貸墊款(7)	36,503	36,506
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	352,214	349,680
流動負債(8)	343,487	345,439
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	22,675	23,000
存入保證金(10)	29,336	26,507
應付保管款(11)	22	15
暫收及待結轉帳項(12)	2,045	719
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)	17,384	18,547
可用資金(E=A+B-C-D)	1,438,698	1,556,191

說明：

1、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

第3季期末可用資金較期初可用資金增加1億1,749萬3千元，主要係各類計畫收入已撥款報收，但尚未依預計進度支出，及各項固定資產增置尚有未依進度完成驗收付款，故本季可用資金較期初增加。

2、110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	601,788
服務費用	293,535
材料及用品費	57,143
租金與利息	5,877
折舊、折耗及攤銷	128,073
稅捐與規費(強制費)	828
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	26,464
支出合計	1,113,708