

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6月30日(\*2)

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	1,636,244
現金(1)	573,904	340,444
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	796,300	935,200
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	373,700	360,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	64,392	177,499
流動金融資產(4)	796,300	935,200
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	935,200
應收款項(6)	27,889	142,237
短期貸墊款(7)	36,503	35,262
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	352,214	309,669
流動負債(8)	343,487	304,701
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	22,675	21,893
存入保證金(10)	29,336	26,206
應付保管款(11)	22	28
暫收及待結轉帳項(12)	2,045	627
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	17,558
可用資金(E=A+B-C-D)	1,438,698	1,486,515

說明：

1、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

第2季期末可用資金較期初可用資金增加4,781萬7千元，主要係教學與研究補助收入不及於本季月底報收，爰暫列應收款，致本季可用資金較期初增加。

2、110年度第2季止支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	447,374
服務費用	193,168
材料及用品費	39,585
租金與利息	3,814
折舊、折耗及攤銷	85,132
稅捐與規費(強制費)	656
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17,986
支出合計	787,715