

國立高雄師範大學可用資金變化情形（執行情形公告）

109年1月1日至109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)	1,742,981	1,743,904
現金(1)	466,337	573,904
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	646,944	796,300
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	629,700	373,700
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	72,035	64,392
流動金融資產(4)	646,944	796,300
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)	646,944	796,300
應收款項(6)	45,438	27,889
短期貸墊款(7)	26,597	36,503
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	346,595	352,214
流動負債(8)	339,186	343,487
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	22,771	22,675
存入保證金(10)	29,049	29,336
應付保管款(11)	10	22
暫收及待結轉帳項(12)	1,121	2,045
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)	24,058	17,384
可用資金(E=A+B-C-D)	1,444,363	1,438,698

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減少566萬5千元，主要係各項固定資產之增置大部分已依預計進度完成驗收付款，故本季可用資金較期初減少。

2、109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	751,119
服務費用	447,081
材料及用品費	102,647
租金與利息	15,745
折舊、折耗及攤銷	172,684
稅捐與規費(強制費)	1,198
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,633
短絀、賠償與保險給付	159
支出合計	1,531,266