

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)	1,742,981	1,882,144
現金(1)	466,337	704,281
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	646,944	593,463
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	629,700	584,400
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	72,035	27,903
流動金融資產(4)	646,944	593,463
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	593,463
應收款項(6)	45,438	36
短期貸墊款(7)	26,597	27,867
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	346,595	352,275
流動負債(8)	339,186	345,753
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	22,771	24,291,802
存入保證金(10)	29,049	30,020,490
應付保管款(11)	10	23,891
暫收及待結轉帳項(12)	1,121	770,022
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	16,189
可用資金(E=A+B-C-D)	1,444,363	1,541,583

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9,722萬元，主要係各類計畫收入已撥款報收但尚未依預期支出，及各項固定資產之增置大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、109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	599,043
服務費用	297,485
材料及用品費	64,948
租金與利息	9,972
折舊、折耗及攤銷	132,292
稅捐與規費(強制費)	770
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,379
支出合計	1,128,889