國立暨南國際大學可用資金變化情形（執行情形公告）

115年1月1日至115年9月30日(*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,610,642	1,559,523
現金(1)	353,321	251,814
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	964,671	1,015,059
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	292,650	292,650
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	115	187,961
流動金融資產(4)	964,671	1,015,059
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)	964,671	1,015,059
應收款項(6)	0	178,652
短期貸墊款(7)	115	9,309
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	940,023	1,029,553
流動負債(8)	942,073	1,024,781
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	30,183	28,724
存入保證金(10)	28,133	33,496
應付保管款(11)	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	0	0
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)	68,717	74,867
可用資金(E=A+B-C-D)	602,017	643,064

註：

1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

【說明】

一、可用資金期末金額為6億4,306萬4千元，較本年期初金額6億201萬7千元，增加4,104萬7千元，主要係流動金融資產及應收款項增加，致可用資金增加。

二、截至本季止支出用途如下：

單位：千元

用人費用	546,523
服務費用	381,146
材料及用品費	53,788
租金與利息	11,058
折舊、折耗及攤銷	134,986
稅捐與規費（強制費）	1,226
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	98,346
其他	161
無形資產及遞延借項	3,133
一般建築及設備計畫	60,831
合　　計	1,291,198