

國立暨南國際大學可用資金變化情形（執行情形公告）

114年1月1日至114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)	1,525,012	1,736,956
現金(1)	318,233	479,894
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	964,129	964,412
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	242,650	292,650
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	7,744	5,435
流動金融資產(4)	964,129	964,412
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)	964,129	964,412
應收款項(6)	6,000	0
短期貸墊款(7)	1,744	5,435
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	926,083	1,030,997
流動負債(8)	930,791	1,034,801
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	26,851	30,211
存入保證金(10)	22,143	26,407
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)	41,712	54,593
可用資金(E=A+B-C-D)	564,961	656,801

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6億5,680萬1千元，較本年期初金額5億6,496萬1千元，增加9,184萬元，主要係學雜費收入、其他補助收入、國立大學校院教學與研究補助收入及較上年度增加，致現金及定存增加。

二、截至本季止支出用途如下：

單位：千元

用人費用	538,451
服務費用	376,314
材料及用品費	38,756
租金與利息	8,343
折舊、折耗及攤銷	141,637
稅捐與規費（強制費）	1,495
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	80,582
其他	1,440
無形資產及遞延借項	1,571
一般建築及設備計畫	74,798
合 計	1,263,387