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3月31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	1,590,644
現金(1)	353,321	333,189
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	964,671	964,805
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	112,168
流動金融資產(4)	964,671	964,805
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	964,805
應收款項(6)	0	102,488
短期貸墊款(7)	115	9,680
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	940,023	1,006,554
流動負債(8)	942,073	1,010,825
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	30,183	29,014
存入保證金(10)	28,133	24,743
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	61,739
可用資金(E=A+B-C-D)	602,017	634,519

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6億3,451萬9千元，較本年期初金額6億201萬7千元，增加3,250萬2千元，主要係國立大學校院教學與研究補助收入於預算分配次月始撥入、墊付月退休、退撫恤、就學貸款學生書籍費等，致短期可變現資產增加。

二、截至本季止支出用途如下：

單位：千元

用人費用	226,280
服務費用	116,397
材料及用品費	15,727
租金與利息	2,806
折舊、折耗及攤銷	46,808
稅捐與規費（強制費）	274
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20,693
其他	-
無形資產及遞延借項	130
一般建築及設備計畫	15,888
合　　計	445,003