

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)

109年1月1日至109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)	717,119	690,962
現金(1)	232,019	313,662
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	333,200	225,400
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	151,900	151,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,181	24,393
流動金融資產(4)	333,200	225,400
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)	333,200	225,400
應收款項(6)	293	15,458
短期貸墊款(7)	1,888	8,935
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	35,810	26,268
流動負債(8)	33,404	24,181
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	0
存入保證金(10)	2,037	1,818
應付保管款(11)	369	269
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)	10,312	9,905
可用資金(E=A+B-C-D)	673,178	679,182

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。

填表說明

1：第1季為3月31日、第2季為6月30日、第3季為9月30日、第4季為12月31日。

2：應於表下說明支出用途、可用資金期初金額與期末金額之差異原因。

說明1：109年1-3月支出用途為用人費用48,916千元、服務費用20,552千元、材料及用品費4,199千元、租金與利息252千元、折舊、折耗及攤銷16,477千元、稅捐與規費(強制費)27千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,279千元。

2：可用資金期初金額與期末金額之差異，主要為應收款項增加所致。

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)

109年1月1日至109年6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)	717,119	734,668
現金(1)	232,019	195,668
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	333,200	269,500
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	151,900	269,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,181	7,939
流動金融資產(4)	333,200	269,500
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)	333,200	269,500
應收款項(6)	293	0
短期貸墊款(7)	1,888	7,939
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	35,810	37,979
流動負債(8)	33,404	35,806
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	0
存入保證金(10)	2,037	1,903
應付保管款(11)	369	270
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)	10,312	7,555
可用資金(E=A+B-C-D)	673,178	697,073

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。

填表說明

1：第1季為3月31日、第2季為6月30日、第3季為9月30日、第4季為12月31日。

2：應於表下說明支出用途、可用資金期初金額與期末金額之差異原因。

說明1：109年1-6月支出用途為用人費用79,082千元、服務費用40,671千元、材料及用品費7,543千元、租金與利息1,244千元、折舊、折耗及攤銷33,048千元、稅捐與規費(強制費)30千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費12,552千元。

2：可用資金期初金額與期末金額之差異，主要為現金及定存增加、短期貸墊款增加所致。

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)
109年1月1日至109年9月30日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	717,119	740,937
現金(1)	232,019	348,937
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	333,200	98,000
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	151,900	294,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,181	8,635
流動金融資產(4)	333,200	98,000
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)	333,200	98,000
應收款項(6)	293	0
短期貸墊款(7)	1,888	8,635
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	35,810	38,200
流動負債(8)	33,404	35,915
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	687
存入保證金(10)	2,037	2,840
應付保管款(11)	369	132
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)	10,312	6,859
可用資金(E=A+B-C-D)	673,178	704,513

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。

填表說明

1：第1季為3月31日、第2季為6月30日、第3季為9月30日、第4季為12月31日。

2：應於表下說明支出用途、可用資金期初金額與期末金額之差異原因。

說明1：109年1-9月支出用途為用人費用115,659千元、服務費用62,315千元、材料及用品費11,067千元、租金與利息1,603千元、折舊、折耗及攤銷49,658千元、稅捐與規費(強制費)36千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費16,197千元。

2：可用資金期初金額與期末金額之差異，主要為現金及定存增加、短期貸墊款增加所致。

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)
109年1月1日至109年12月31日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	717,119	749,408
現金(1)	232,019	215,308
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	333,200	122,500
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	151,900	411,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,181	2,455
流動金融資產(4)	333,200	122,500
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)	333,200	122,500
應收款項(6)	293	597
短期貸墊款(7)	1,888	1,858
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	35,810	27,434
流動負債(8)	33,404	26,503
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	1,509
存入保證金(10)	2,037	1,897
應付保管款(11)	369	192
暫收及待結轉帳項(12)	0	351
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)	10,312	14,156
可用資金(E=A+B-C-D)	673,178	710,273

說明1：109年1-12月支出用途為用人費用147,820千元、服務費用92,417千元、材料及用品費24,677千元、租金與利息3,000千元、折舊、折耗及攤銷66,450千元、稅捐與規費(強制費)43千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費29,927千元。

2：可用資金期初金額與期末金額之差異，主要為現金及定存增加所致。