

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)

110年1月1日至110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)	749,408	732,047
現金(1)	215,308	237,147
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	122,500	83,300
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	411,600	411,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,455	24,610
流動金融資產(4)	122,500	83,300
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)	122,500	83,300
應收款項(6)	597	16,062
短期貸墊款(7)	1,858	8,548
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	27,434	27,628
流動負債(8)	26,503	26,986
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,509	1,334
存入保證金(10)	1,897	1,496
應付保管款(11)	192	60
暫收及待結轉帳項(12)	351	420
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)	14,156	8,100
可用資金(E=A+B-C-D)	710,273	720,929

說明1: 110年1-3月支出用途為用人費用49,542千元、服務費用20,416千元、材料及用品費3,965千元、租金與利息91千元、折舊、折耗及攤銷15,619千元、稅捐與規費(強制費)29千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,286千元。

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)
110年1月1日至110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)	749,408	715,254
現金(1)	215,308	102,754
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	122,500	269,500
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	411,600	343,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,455	55,666
流動金融資產(4)	122,500	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)	122,500	269,500
應收款項(6)	597	48,134
短期貸墊款(7)	1,858	7,532
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	27,434	22,470
流動負債(8)	26,503	22,099
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,509	1,494
存入保證金(10)	1,897	1,646
應付保管款(11)	192	60
暫收及待結轉帳項(12)	351	159
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)	14,156	7,995
可用資金(E=A+B-C-D)	710,273	740,455

說明1：110年1-6月支出用途為用人費用80,396千元；服務費用42,984千元；材料及用品費7,541千元；租金與利息1,205千元；折舊、折耗及攤銷30,765千元；稅捐與規費(強制費)38千元；會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費13,936千元。

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)
110年1月1日至110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)	749,408	776,942
現金(1)	215,308	218,342
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	122,500	240,100
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	411,600	318,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,455	2,733
流動金融資產(4)	122,500	240,100
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)	122,500	240,100
應收款項(6)	597	0
短期貸墊款(7)	1,858	2,733
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	27,434	23,023
流動負債(8)	26,503	20,659
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,509	1,339
存入保證金(10)	1,897	2,481
應付保管款(11)	192	60
暫收及待結轉帳項(12)	351	1,162
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)	14,156	8,672
可用資金(E=A+B-C-D)	710,273	747,980

說明1: 110年1-9月支出用途為用人費用119,092千元; 服務費用63,501千元; 材料及用品費11,704千元; 租金與利息1,309千元; 折舊、折耗及攤銷46,727千元; 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16,928千元。

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。

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形（執行情形公告）

110年1月1日至110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)	749,408	787,967
現金(1)	215,308	204,867
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	122,500	382,200
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	411,600	200,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,455	2,706
流動金融資產(4)	122,500	382,200
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)	122,500	382,200
應收款項(6)	597	868
短期貸墊款(7)	1,858	1,838
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	27,434	23,426
流動負債(8)	26,503	23,024
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,509	1,871
存入保證金(10)	1,897	1,435
應付保管款(11)	192	170
暫收及待結轉帳項(12)	351	668
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)	14,156	10,039
可用資金(E=A+B-C-D)	710,273	757,208

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，係在衡量特定时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1：110年1-12月支出用途為用人費用150,165千元；服務費用95,443千元；材料及用品費17,526千元；租金與利息2,481千元；折舊、折耗及攤銷61,636千元；稅捐與規費(強制費)48千元；會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費30,319千元。

2：可用資金期初金額與期末金額之差異，主要為定存增加所致。