

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年03月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	515,442	526,250
短期可變現資產(B=1+2+3)	12,626	13,101
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	1,263	12,197
短期貸墊款(3)	11,363	904
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	38,074	9,075
流動負債(4)	11,030	2,939
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	0	0
存入保證金(6)	17,037	4,788
應付保管款(7)	1,545	1,348
暫收及待結轉帳項(8)	8,462	0
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	489,994	530,276

註1：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。

2：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，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之部。

3：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特定時點學校可運用之現金。

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、期末可用資金期初與期末金額之差異原因。

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	526,250	515,920
短期可變現資產(B=1+2+3)	13,101	2,099
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	12,197	2,099
短期貸墊款(3)	904	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	9,075	16,752
流動負債(4)	2,939	13,956
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	0	361
存入保證金(6)	4,788	2,041
應付保管款(7)	1,348	1,116
暫收及待結轉帳項(8)	0	0
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	530,276	501,267

註1：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。

2：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，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之部。

3：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特定時點學校可運用之現金。

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、期末可用資金期初與期末金額之差異原因。

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形（執行情形公告）

105年9月30日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	515,920	532,968
短期可變現資產(B=1+2+3)	2,099	882
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	2,099	0
短期貸墊款(3)	0	882
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	16,752	5,966
流動負債(4)	13,956	2,526
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	361	0
存入保證金(6)	2,041	2,744
應付保管款(7)	1,116	696
暫收及待結轉帳項(8)	0	0
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	501,267	527,884

註1：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。

2：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，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之部。

3：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特定時點學校可運用之現金。

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、期末可用資金期初與期末金額之差異原因。

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	532,968	553,682
短期可變現資產(B=1+2+3)	882	7,010
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	0	7,010
短期貸墊款(3)	882	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	5,966	17,689
流動負債(4)	2,526	14,412
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	0	0
存入保證金(6)	2,744	2,572
應付保管款(7)	696	705
暫收及待結轉帳項(8)	0	0
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	527,884	543,003

註1：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。

2：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，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之部。

3：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特定時點學校可運用之現金。

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、期末可用資金期初與期末金額之差異原因。