

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)

107年1月1日至107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)	583,168	584,925
現金(1)	147,068	148,825
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	333,200	333,200
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	102,900	102,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	12,019	42,344
流動金融資產(4)	333,200	333,200
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)	333,200	333,200
應收款項(6)	10,206	32,897
短期貸墊款(7)	1,813	9,447
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	17,449	15,649
流動負債(8)	13,846	12,227
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	480	0
存入保證金(10)	3,388	2,736
應付保管款(11)	695	686
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)	2,372	2,322
可用資金(E=A+B-C-D)	575,366	609,298

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1：107年1-3月支出用途為用人費用50,839千元、服務費用9,186千元、材料及用品費2,881千元、租金與利息305千元、折舊、折耗及攤銷15,992千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費7,652千元。

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)

107年1月1日至107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)	583,168	604,508
現金(1)	147,068	163,508
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	333,200	220,500
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	102,900	220,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	12,019	15,647
流動金融資產(4)	333,200	220,500
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	220,500
應收款項(6)	10,206	0
短期貸墊款(7)	1,813	15,647
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	17,449	16,503
流動負債(8)	13,846	13,751
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	480	0
存入保證金(10)	3,388	2,329
應付保管款(11)	695	423
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)	2,372	0
可用資金(E=A+B-C-D)	575,366	603,652

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1：107年1-6月支出用途為用人費用82,857千元、服務費用20,947千元、材料及用品費5,896千元、租金與利息714千元、折舊、折耗及攤銷32,239千元、稅捐與規費(強制費)8千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費10,613千元。

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)

107年1月1日至107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)	583,168	619,028
現金(1)	147,068	178,028
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	333,200	220,500
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	102,900	220,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	12,019	9,611
流動金融資產(4)	333,200	220,500
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	220,500
應收款項(6)	10,206	0
短期貸墊款(7)	1,813	9,611
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	17,449	14,868
流動負債(8)	13,846	11,485
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	480	0
存入保證金(10)	3,388	2,960
應付保管款(11)	695	423
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)	2,372	5,930
可用資金(E=A+B-C-D)	575,366	607,841

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1：107年1-9月支出用途為用人費用121,273千元、服務費用33,031千元、材料及用品費9,134千元、租金與利息915千元、折舊、折耗及攤銷48,488千元、稅捐與規費(強制費)13千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費12,063千元。

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)

107年1月1日至107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)	583,168	643,154
現金(1)	147,068	207,054
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	333,200	73,500
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	102,900	362,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	12,019	2,096
流動金融資產(4)	333,200	73,500
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	73,500
應收款項(6)	10,206	269
短期貸墊款(7)	1,813	1,827
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	17,449	16,178
流動負債(8)	13,846	12,848
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	480	0
存入保證金(10)	3,388	2,729
應付保管款(11)	695	601
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)	2,372	5,247
可用資金(E=A+B-C-D)	575,366	623,825

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1：107年1-12月支出用途為用人費用135,224千元、服務費用73,913千元、材料及用品費15,533千元、租金與利息2,317千元、折舊、折耗及攤銷65,291千元、稅捐與規費(強制費)13千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費24,796千元。

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。