

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)

111年1月1日至111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)	787,967	833,102
現金(1)	204,867	201,002
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	382,200	171,500
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	200,900	460,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,706	3,625
流動金融資產(4)	382,200	171,500
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)	382,200	171,500
應收款項(6)	868	1,875
短期貸墊款(7)	1,838	1,750
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	23,426	28,440
流動負債(8)	23,024	26,663
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,871	0
存入保證金(10)	1,435	1,473
應付保管款(11)	170	140
暫收及待結轉帳項(12)	668	164
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)	10,039	19,849
可用資金(E=A+B-C-D)	757,208	788,438

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1：111年1-12月支出用途為用人費用159,230千元；服務費用102,011千元；材料及用品費16,669千元；租金與利息2,701千元；折舊、折耗及攤銷60,769千元；稅捐與規費(強制費)116千元；會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費35,212千元；短絀、賠償與保險給付30千元。

2：可用資金期初金額與期末金額之差異，主要為定期存款增加所致。

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形 (執行情形公告)

111年1月1日至111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)	787,967	768,570
現金(1)	204,867	278,570
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	382,200	147,000
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	200,900	343,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,706	60,196
流動金融資產(4)	382,200	147,000
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)	382,200	147,000
應收款項(6)	868	51,928
短期貸墊款(7)	1,838	8,268
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	23,426	34,069
流動負債(8)	23,024	34,781
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,871	4,203
存入保證金(10)	1,435	1,387
應付保管款(11)	170	140
暫收及待結轉帳項(12)	668	1,964
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)	10,039	11,361
可用資金(E=A+B-C-D)	757,208	783,336

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1：111年1-9月支出用途為用人費用125,333千元、服務費用68,458千元、材料及用品費10,942千元、租金與利息1,270千元、折舊、折耗及攤銷44,637千元、稅捐與規費(強制費)121千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費19,526千元、短絀、賠償與保險給付30千元。

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)

111年1月1日至111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)	787,967	759,588
現金(1)	204,867	122,588
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	382,200	396,900
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	200,900	240,100
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,706	56,742
流動金融資產(4)	382,200	396,900
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)	382,200	396,900
應收款項(6)	868	49,508
短期貸墊款(7)	1,838	7,234
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	23,426	23,687
流動負債(8)	23,024	22,330
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,871	1,696
存入保證金(10)	1,435	1,466
應付保管款(11)	170	140
暫收及待結轉帳項(12)	668	1,447
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)	10,039	10,516
可用資金(E=A+B-C-D)	757,208	782,127

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1：111年1-6月支出用途為用人費用83,635千元、服務費用42,965千元、材料及用品費7,321千元、租金與利息1,104千元、折舊、折耗及攤銷29,711千元、稅捐與規費(強制費)115千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費14,353千元、短絀、賠償與保險給付30千元。

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)

111年1月1日至111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)	787,967	772,354
現金(1)	204,867	346,054
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	382,200	225,400
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	200,900	200,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	2,706	24,601
流動金融資產(4)	382,200	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)	382,200	225,400
應收款項(6)	868	16,517
短期貸墊款(7)	1,838	8,084
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	23,426	24,935
流動負債(8)	23,024	24,189
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,871	1,357
存入保證金(10)	1,435	1,436
應付保管款(11)	170	140
暫收及待結轉帳項(12)	668	527
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)	10,039	9,183
可用資金(E=A+B-C-D)	757,208	762,837

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1：111年1-3月支出用途為用人費用50,575千元、服務費用20,832千元、材料及用品費3,854千元、租金與利息109千元、折舊、折耗及攤銷15,020千元、稅捐與規費(強制費)88千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,499千元。

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。