

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形（執行情形公告）

112年1月1日至112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)	833,102	868,911
現金(1)	201,002	212,311
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	171,500	431,200
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	460,600	225,400
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	3,625	3,597
流動金融資產(4)	171,500	431,200
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)	171,500	431,200
應收款項(6)	1,875	1,883
短期貸墊款(7)	1,750	1,714
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	28,440	26,351
流動負債(8)	26,663	26,876
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	2,716
存入保證金(10)	1,473	1,874
應付保管款(11)	140	140
暫收及待結轉帳項(12)	164	177
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)	19,849	20,236
可用資金(E=A+B-C-D)	788,438	825,921

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1：112年1-12月支出用途為用人費用166,736千元；服務費用114,428千元；材料及用品費16,693千元；

租金與利息3,636千元；折舊、折耗及攤銷61,408千元；稅捐與規費(強制費)152千元；

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費37,050千元。

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)

112年1月1日至112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)	833,102	792,560
現金(1)	201,002	160,460
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	171,500	289,100
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	460,600	343,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	3,625	63,458
流動金融資產(4)	171,500	289,100
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)	171,500	289,100
應收款項(6)	1,875	54,847
短期貸墊款(7)	1,750	8,611
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	28,440	22,973
流動負債(8)	26,663	23,984
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	3,933
存入保證金(10)	1,473	1,895
應付保管款(11)	140	140
暫收及待結轉帳項(12)	164	887
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)	19,849	21,275
可用資金(E=A+B-C-D)	788,438	811,770

- 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1：112年1-9月支出用途為用人費用131,494千元；服務費用77,870千元；材料及用品費11,451千元；租金與利息2,071千元；折舊、折耗及攤銷46,350千元；稅捐與規費(強制費)131千元；會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費20,329千元。

- 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)

112年1月1日至112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)	833,102	843,219
現金(1)	201,002	157,219
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	171,500	318,500
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	460,600	367,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	3,625	8,572
流動金融資產(4)	171,500	318,500
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)	171,500	318,500
應收款項(6)	1,875	1,573
短期貸墊款(7)	1,750	6,999
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	28,440	22,335
流動負債(8)	26,663	24,580
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	4,390
存入保證金(10)	1,473	1,609
應付保管款(11)	140	140
暫收及待結轉帳項(12)	164	396
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)	19,849	19,631
可用資金(E=A+B-C-D)	788,438	809,825

- 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1：112年1-6月支出用途為用人費用89,787千元；服務費用49,759千元；材料及用品費7,390千元；租金與利息1,654千元；折舊、折耗及攤銷31,235千元；稅捐與規費(強制費)85千元；會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費13,620千元。

- 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)

112年1月1日至112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)	833,102	815,159
現金(1)	201,002	246,759
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	171,500	83,300
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	460,600	485,100
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	3,625	25,259
流動金融資產(4)	171,500	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)	171,500	83,300
應收款項(6)	1,875	17,045
短期貸墊款(7)	1,750	8,214
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	28,440	28,206
流動負債(8)	26,663	29,875
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	0	3,992
存入保證金(10)	1,473	1,538
應付保管款(11)	140	140
暫收及待結轉帳項(12)	164	645
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)	19,849	19,773
可用資金(E=A+B-C-D)	788,438	792,439

- 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1：112年1-3月支出用途為用人費用56,334千元；服務費用24,051千元；材料及用品費3,447千元；租金與利息109千元；折舊、折耗及攤銷15,700千元；稅捐與規費(強制費)74千元；會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,047千元。

- 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。