

國立臺灣海洋大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
113年1月1日至113年09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)	1,790,390	2,052,404
現金(1)	597,619	822,617
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	183,566	220,368
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,009,205	1,009,418
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	97,237	52,773
流動金融資產(4)	183,566	220,368
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)	183,566	220,368
應收款項(6)	86,631	13,912
短期貸墊款(7)	10,606	38,862
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	950,663	1,093,798
流動負債(8)	992,007	1,130,439
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	84,542	79,124
存入保證金(10)	43,198	42,484
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	-	-
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)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	6,570	22,335
可用資金(E=A+B-C-D)	930,394	989,043

- 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。
- 6：113年度第3季(1月1日至9月30日)可用資金期末較期初增加58,649千元，主要係教育部經常門及資本門補助款已按期撥入本校，惟各單位相關業務推動或採購驗收程序正辦理中，經費尚未核銷，致期末可用資金增加。
- 7：113年度第3季(1月1日至9月30日)支出用途如下：

單位:千元

科目	金額
用人費用	893,492
服務費用	768,670
材料及用品費	155,952
租金與利息	41,864
折舊、折耗及攤銷	266,699
稅捐與規費(強制費)	2,863
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	224,190
短絀、賠償與保險給付	2,908
其他	202
合 計	2,356,840