

國立臺南護理專科學校可用資金(評估投資額度上限)

104年12月31日

單位:千元

項目	金額
現金(A)	515,442
短期可變現資產(B=1+2+3)	12,626
流動金融資產(1)	0
應收款項(2)	1,263
短期貸墊款(3)	11,363
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	38,074
流動負債(4)	11,030
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
存入保證金(6)	17,037
應付保管款(7)	1,545
暫收及待結轉帳項(8)	8,462
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
可用資金(D=A+B-C)	489,994

國立臺南護理專科學校可用資金變化情形（執行情形公告）

104年03月31日(*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	526,350	534,378
短期可變現資產(B=1+2+3)	9,664	12,993
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	270	11,936
短期貸墊款(3)	9,394	1,057
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	32,288	16,365
流動負債(4)	20,350	13,452
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)	11,366	2,151
應付保管款(7)	572	572
暫收及待結轉帳項(8)	0	190
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)	503,726	531,006

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）

104年6月30日(*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	534,378	509,327
短期可變現資產(B=1+2+3)	12,993	632
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	11,936	632
短期貸墊款(3)	1,057	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	16,365	27,806
流動負債(4)	13,452	24,177
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	546
存入保證金(6)	2,151	2,292
應付保管款(7)	572	1,010
暫收及待結轉帳項(8)	190	873
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)	531,006	482,153

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）

104年9月30日(*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	509,327	493,454
短期可變現資產(B=1+2+3)	632	12,162
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	632	0
短期貸墊款(3)	0	12,162
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	27,806	23,251
流動負債(4)	24,177	8,747
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	546	0
存入保證金(6)	2,292	4,388
應付保管款(7)	1,010	1,284
暫收及待結轉帳項(8)	873	8,832
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)	482,153	482,365

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）

104年12月31日(*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	493,454	515,442
短期可變現資產(B=1+2+3)	12,162	12,626
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	0	1,263
短期貸墊款(3)	12,162	11,363
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	23,251	38,074
流動負債(4)	8,747	11,030
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)	4,388	17,037
應付保管款(7)	1,284	1,545
暫收及待結轉帳項(8)	8,832	8,462
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)	482,365	489,994

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。