

國立臺北護理健康大學可用資金變化情形（執行情形公告）

110年1月1日至110年09月30日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,363,817	1,062,408
現金(1)	360,717	263,708
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	93,100	-
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	910,000	798,700
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	20,205	20,695
流動金融資產(4)	93,100	-
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)	93,100	-
應收款項(6)	7,472	3,394
短期貸墊款(7)	12,733	17,301
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	184,709	237,130
流動負債(8)	179,399	224,407
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	8,558	8,335
存入保證金(10)	13,864	21,057
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	4	1
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)	1,988	13,189
可用資金(E=A+B-C-D)	1,197,325	832,784

二、「可用資金」期初與期末金額之差異原因，說明如下：

◎「可用資金」期末金額較期初金額減少364,541千元，主要係因：

- (1) 期末「現金及定存」較期初金額減少(淨流出)301,409千元，致「可用資金」金額減少。
- (2) 期末「短期可變現資產」較期初金額增加490千元，致「可用資金」金額增加。
- (3) 期末「短期須償還負債」較期初金額增加52,421千元，致「可用資金」金額減少。
- (4) 期末「資本門補助計畫尚未執行數」較期初金額增加11,201千元，致「可用資金」金額減少。