

## 南台科技大學 98 學年度第 2 期課程資訊

課程名稱	營運資金管理
課程編碼	80D16202
系所代碼	08
開課班級	四技財金三甲 四技財金三乙
開課教師	蘇志泰
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	二 2 3 4 教室 S413
必選修	選修
課程概述	本課程係針對企業財務流動性予以探討，亦即，對資產負債表流動資產與流動負債項下，各資金之來源及用途加以適當的管理及運用。
課程目標	使學生熟悉營運資金各個重要項目與議題的掌握與運用，俾利日後在職場從事財務相關工作時，能夠更為有效的發揮營運資金的使用效能。
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.營運資金管理基本觀念</li> <li>2.短期金融市場運作</li> <li>3.現金轉換循環與營運資金政策</li> <li>4.短期融資：工具與實務</li> <li>5.現金管理</li> <li>6.現金預測及財務規劃</li> <li>7.統計方法於現金預測的運用</li> <li>8.外匯資金管理</li> <li>9.有價證券管理</li> <li>10.信用管理/應收帳款管理</li> <li>11.存貨管理.</li> <li>12.應付帳款管理</li> <li>13.總結</li> </ol> <p>*搭配國內公司實例講解。</p>
英文大綱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.The basic concept of working capital management</li> <li>2.Short-term financial market</li> <li>3.Cash transformation circulation and working capital policy</li> <li>4.Short-term financing: tool and practice</li> <li>5.Cash management</li> <li>6.Cash forecast and financial plan</li> <li>7.Statistical method in cash forecast utilization</li> </ol>

	8.Foreign exchange management 9.Negotiable securities management 10.Account receivable management 11.Inventory management 12.Account payable management 13.Summary
教學方式	課堂教授,
評量方法	自行設計測驗,課堂討論,課程參與度(出席率),
指定用書	講義
參考書籍	營運資金運作與管理, Steven F. Maier 原著, 胡裕翔翻譯, 三版, 清華管理科學圖書中心。
先修科目	
教學資源	筆電, 投影設備。
注意事項	上課前請擦好黑板、準備好可用的教學器具(包含筆電, 投影設備); 上課時請儘量保持課堂上安靜, 以免影響他人聽講; 課程上有任何問題(包括課程設計、上課疑問、有事請假、成績計算等), 請 mail 至 <a href="mailto:rogersu@mail.stut.edu.tw">rogersu@mail.stut.edu.tw</a> 。
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	