

## 南台科技大學 102 學年度第 2 學期課程資訊

課程名稱	營運資金管理
課程編碼	80D16201
系所代碼	08
開課班級	四技財金三甲 四技財金三乙四技財金三丙
開課教師	王麗萍
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	四 6 7 8 教室 S316
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	
評量方法	
指定用書	財務管理
參考書籍	壽險內部教育訓練教材:房地產實務
先修科目	
教學資源	
注意事項	上課須有教材:作業準時繳交:準備資料夾
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	華語
輔導考照 1	
輔導考照 2	