

國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

104年06月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,125,556	2,972,941
短期可變現資產(B=1+2+3)	187,603	113,247
流動金融資產(1)	20,636	20,814
應收款項(2)	116,347	90,658
短期貸墊款(3)	50,620	1,775
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,820,037	1,733,886
流動負債(4)	1,921,106	1,841,256
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	173,599	183,436
存入保證金(6)	54,517	58,113
應付保管款(7)	2,137	2,127
暫收及待結轉帳項(8)	15,876	15,826
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)	-	-
可用資金(D=A+B-C)	1,493,122	1,352,302

1. 期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

本季可用資金較上季減少1億4,082萬元，主要係本季收支短絀較上季增加及大部分固定資產之增置達付款階段，致本季現金較期初減少。

2. 本季各項費用7億5,045萬6,000元，支出情形如下(千元)：

用人費用	267,225
服務費用	238,441
材料及用品費	56,058
租金、償債及利息	29,155
折舊、折耗及攤銷	99,978
稅捐與規費(強制費)	647
會費、捐助、補助、分攤	58,551
與交流活動費	
其他	402