

國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年03月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,087,252	3,294,806
短期可變現資產(B=1+2+3)	78,826	133,007
流動金融資產(1)	21,182	21,366
應收款項(2)	10,289	110,685
短期貸墊款(3)	47,355	956
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,702,213	1,897,989
流動負債(4)	1,783,027	1,983,448
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	165,336	158,879
存入保證金(6)	64,427	60,256
應付保管款(7)	2,108	2,107
暫收及待結轉帳項(8)	17,987	11,057
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)	1,463,865	1,529,824

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增加6,595萬9,000元，主要係年度剛開始，部分支出及固定資產之執行仍於採購驗收階段尚未付款，致本季現金較期初增加。

2. 本季各項費用8億3,911萬2,521元，支出情形如下(千元)：

用人費用	405,018
服務費用	238,225
材料及用品費	46,455
租金、償債及利息	20,009
折舊、折耗及攤銷	102,523
稅捐與規費(強制費)	433
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	26,450