

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

105年09月30日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,262,520	3,537,872
短期可變現資產(B=1+2+3)	11,278	50,563
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	10,322	1,768
短期貸墊款(3)	956	48,795
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,885,562	2,021,006
流動負債(4)	1,971,835	2,100,679
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	172,430	162,761
存入保證金(6)	73,014	69,944
應付保管款(7)	2,086	2,087
暫收及待結轉帳項(8)	11,057	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)	1,388,236	1,567,429

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1億7,919萬3,000元，主要係本季收支較上季減少短絀及頂尖大學計畫資本門撥款，致本季現金較期初增加。

2. 本季各項費用7億6,515萬1,054元，支出情形如下(千元)：

用人費用	258,802
服務費用	284,227
材料及用品費	67,835
租金、償債及利息	14,855
折舊、折耗及攤銷	103,321
稅捐與規費（強制費）	474
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	35,346
短絀與賠償給付	139
其他	152