

## 國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年03月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,225,444	3,558,825
短期可變現資產(B=1+2+3)	145,558	98,956
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	101,206	98,470
短期貸墊款(3)	44,352	486
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,809,644	1,990,769
流動負債(4)	1,900,945	2,090,694
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	176,608	175,933
存入保證金(6)	72,157	62,816
應付保管款(7)	2,093	2,113
暫收及待結轉帳項(8)	11,057	11,079
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)	1,561,358	1,667,012

## 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1億565萬4,000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。

## 2. 本季各項費用8億6,140萬5,278元，支出情形如下(千元)：

用人費用	409,564
服務費用	229,904
材料及用品費	44,822
租金、償債及利息	7,005
折舊、折耗及攤銷	105,791
稅捐與規費(強制費)	341
會費、捐助、補助、分攤	63,715
與交流活動費	
短絀與賠償給付	263
其他	-