

國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

104年03月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,000,455	3,125,556
短期可變現資產(B=1+2+3)	76,549	187,603
流動金融資產(1)	20,460	20,636
應收款項(2)	7,678	116,347
短期貸墊款(3)	48,411	50,620
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,662,848	1,820,037
流動負債(4)	1,760,008	1,921,106
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	175,700	173,599
存入保證金(6)	59,138	54,517
應付保管款(7)	2,115	2,137
暫收及待結轉帳項(8)	17,287	15,876
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)	1,414,156	1,493,122

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7,896萬6,000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8億3,230萬5,000元，支出情形如下(千元)：

用人費用	412,368
服務費用	241,740
材料及用品費	45,468
租金、償債及利息	9,063
折舊、折耗及攤銷	101,752
稅捐與規費(強制費)	467
會費、捐助、補助、分攤	21,445
與交流活動費	
其他	2