

國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

104年09月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	2,972,941	3,413,991
短期可變現資產(B=1+2+3)	113,247	68,071
流動金融資產(1)	20,814	20,997
應收款項(2)	90,658	500
短期貸墊款(3)	1,775	46,574
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,733,886	1,927,506
流動負債(4)	1,841,256	2,031,895
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	183,436	187,576
存入保證金(6)	58,113	64,660
應付保管款(7)	2,127	2,103
暫收及待結轉帳項(8)	15,826	16,424
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)	1,352,302	1,554,556

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2億0,225萬4,000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7億2,516萬4,000元，支出情形如下(千元)：

用人費用	254,374
服務費用	259,286
材料及用品費	66,673
租金、償債及利息	14,397
折舊、折耗及攤銷	98,755
稅捐與規費(強制費)	894
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	30,675
短絀與賠償給付	30
其他	80