

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年12月31日

單位：千元

| 項目 | 期初金額 | 期末金額 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 現金(A) | 3,413,991 | 3,087,252 |
| 短期可變現資產(B=1+2+3) | 68,071 | 78,826 |
| 流動金融資產(1) | 20,997 | 21,182 |
| 應收款項(2) | 500 | 10,289 |
| 短期貸墊款(3) | 46,574 | 47,355 |
| 短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9) | 1,927,506 | 1,702,213 |
| 流動負債(4) | 2,031,895 | 1,783,027 |
| 預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5) | 187,576 | 165,336 |
| 存入保證金(6) | 64,660 | 64,427 |
| 應付保管款(7) | 2,103 | 2,108 |
| 暫收及待結轉帳項(8) | 16,424 | 17,987 |
| 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) | 1,554,556 | 1,463,865 |

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減少9,069萬1,000元，主要係本季將現金指撥為其他準備金，備供特定用途使用，致本季現金較期初減少。

2. 本季各項費用10億0,686萬1,555元，支出情形如下(千元)：

| | |
|-----------------------|---------|
| 用人費用 | 236,423 |
| 服務費用 | 450,018 |
| 材料及用品費 | 111,259 |
| 租金、償債及利息 | 19,120 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 99,590 |
| 稅捐與規費（強制費） | 827 |
| 會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費 | 88,950 |
| 短絀與賠償給付 | 676 |
| 其他 | - |