

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	-