

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

105年06月30日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,294,806	3,262,520
短期可變現資產(B=1+2+3)	133,007	11,278
流動金融資產(1)	21,366	-
應收款項(2)	110,685	10,322
短期貸墊款(3)	956	956
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,897,989	1,885,562
流動負債(4)	1,983,448	1,971,835
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	158,879	172,430
存入保證金(6)	60,256	73,014
應付保管款(7)	2,107	2,086
暫收及待結轉帳項(8)	11,057	11,057
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)	1,529,824	1,388,236

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1億4,158萬8,000元，，主要係本季收支短絀較上季增加及大部分固定資產之增置達付款階段，致本季現金較期初減少。

2. 本季各項費用8億4,230萬1,079元，支出情形如下(千元)：

用人費用	317,477
服務費用	275,839
材料及用品費	63,157
租金、償債及利息	29,802
折舊、折耗及攤銷	101,966
稅捐與規費（強制費）	840
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	53,026
短絀與賠償給付	151
其他	43