

國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,537,872	3,225,444
短期可變現資產(B=1+2+3)	50,563	145,558
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	1,768	101,206
短期貸墊款(3)	48,795	44,352
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	2,021,006	1,809,644
流動負債(4)	2,100,679	1,900,945
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	162,761	176,608
存入保證金(6)	69,944	72,157
應付保管款(7)	2,087	2,093
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)	1,567,429	1,561,358

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607萬1,000元，主要係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9億6,281萬9,366元，支出情形如下(千元)：

用人費用	234,825
服務費用	401,327
材料及用品費	113,051
租金、償債及利息	21,845
折舊、折耗及攤銷	103,898
稅捐與規費(強制費)	763
會費、捐助、補助、分攤	87,199
與交流活動費	
短絀與賠償給付	106
其他	- 194