

國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年06月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,558,825	3,546,718
短期可變現資產(B=1+2+3)	98,956	2,562
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	98,470	1,810
短期貸墊款(3)	486	752
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,990,769	1,981,529
流動負債(4)	2,090,694	2,077,712
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	175,933	178,637
存入保證金(6)	62,816	69,292
應付保管款(7)	2,113	2,083
暫收及待結轉帳項(8)	11,079	11,079
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)	1,667,012	1,567,751

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9,926萬1,000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8億4,404萬2,729元，支出情形如下(千元)：

用人費用	275,919
服務費用	251,738
材料及用品費	72,345
租金、償債及利息	31,654
折舊、折耗及攤銷	105,440
稅捐與規費(強制費)	859
會費、捐助、補助、分攤	106,015
與交流活動費	
短絀與賠償給付	74
其他	-