

國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年09月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,546,718	3,792,039
短期可變現資產(B=1+2+3)	2,562	2,629
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	1,810	2,020
短期貸墊款(3)	752	609
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,981,529	2,096,081
流動負債(4)	2,077,712	2,202,139
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	178,637	190,111
存入保證金(6)	69,292	70,767
應付保管款(7)	2,083	2,134
暫收及待結轉帳項(8)	11,079	11,152
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)	1,567,751	1,698,587

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增加1億3,083萬6,000元，主要係本季收支較上季減少短絀及頂尖大學計畫撥款，致本季現金較期初增加。

2. 本季各項費用7億9,590萬3,961元，支出情形如下(千元)：

用人費用	244,361
服務費用	278,765
材料及用品費	73,035
租金、償債及利息	23,393
折舊、折耗及攤銷	108,731
稅捐與規費(強制費)	465
會費、捐助、補助、分攤	66,957
與交流活動費	
短絀與賠償給付	197
其他	-