

國立中山大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,792,039	3,540,498
短期可變現資產(B=1+2+3)	2,629	22,101
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	2,020	13,795
短期貸墊款(3)	609	8,306
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	2,096,081	1,893,715
流動負債(4)	2,202,139	2,014,020
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	190,111	205,437
存入保證金(6)	70,767	71,871
應付保管款(7)	2,134	2,088
暫收及待結轉帳項(8)	11,152	11,173
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)	1,698,587	1,668,884

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2,970萬3,000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9億9,015萬2,363元，支出情形如下(千元)：

用人費用	238,660
服務費用	361,010
材料及用品費	117,376
租金、償債及利息	27,570
折舊、折耗及攤銷	106,660
稅捐與規費(強制費)	1,085
會費、捐助、補助、分攤	137,583
與交流活動費	
短絀與賠償給付	208
其他	-