

國立中山大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年01月01日至107年03月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	3,540,498	3,926,944
現金(1)	1,830,498	751,944
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,566,000	3,175,000
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	144,000	0
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	22,101	122,061
流動金融資產(4)	-	3,175,000
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)	-	3,175,000
應收款項(6)	13,795	82,671
短期貸墊款(7)	8,306	39,390
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,893,663	2,090,961
流動負債(8)	2,014,020	2,210,161
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	205,489	206,419
存入保證金(10)	71,871	73,980
應付保管款(11)	2,088	2,087
暫收及待結轉帳項(12)	11,173	11,152
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	43,157	12,098
可用資金(E=A+B-C-D)	1,625,779	1,945,946

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3億2,016萬7,000元，主要係年度剛開始，部分支出及固定資產之執行仍於採購驗收階段。

2. 本季各項費用8億6,887萬1,459元，支出情形如下(千元)：

用人費用	403,599
服務費用	232,869
材料及用品費	45,960
租金與利息	16,554
折舊、折耗及攤銷	105,992
稅捐與規費(強制費)	475
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	62,694
短絀、賠償與保險給付	9
其他	720