

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

107年04月01日至107年06月30日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	3,926,944	3,854,072
現金(1)	751,944	1,455,072
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,175,000	2,399,000
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	-
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	122,061	72,511
流動金融資產(4)	3,175,000	2,399,000
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	2,399,000
應收款項(6)	82,671	2,177
短期貸墊款(7)	39,390	70,334
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,090,961	2,028,524
流動負債(8)	2,210,161	2,155,889
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	206,419	212,938
存入保證金(10)	73,980	72,316
應付保管款(11)	2,087	2,105
暫收及待結轉帳項(12)	11,152	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)	12,098	12,858
可用資金(E=A+B-C-D)	1,945,946	1,885,201

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6,074萬5,000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8億6,102萬4,599元，支出情形如下(千元)：

用人費用	302,033
服務費用	267,033
材料及用品費	66,918
租金與利息	20,909
折舊、折耗及攤銷	105,789
稅捐與規費（強制費）	871
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	97,318
短絀、賠償與保險給付	30
其他	123