

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

107年07月01日至107年09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)	3,854,072	4,180,881
現金(1)	1,455,072	613,881
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,399,000	3,567,000
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)	72,511	41,730
流動金融資產(4)	2,399,000	3,567,000
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)	2,399,000	3,567,000
應收款項(6)	2,177	2,049
短期貸墊款(7)	70,334	39,681
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,028,524	2,220,257
流動負債(8)	2,155,889	2,350,426
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	212,938	215,710
存入保證金(10)	72,316	72,281
應付保管款(11)	2,105	2,103
暫收及待結轉帳項(12)	11,152	11,157
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)	12,858	22,643
可用資金(E=A+B-C-D)	1,885,201	1,979,711

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9,451萬元，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8億1,637萬9,498元，支出情形如下(千元)：

用人費用	256,708
服務費用	280,083
材料及用品費	76,227
租金與利息	25,303
折舊、折耗及攤銷	105,174
稅捐與規費（強制費）	345
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	72,320
短絀、賠償與保險給付	244
其他	- 24