

國立中山大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年12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)	4,180,881	3,684,963
現金(1)	613,881	1,798,963
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,567,000	1,886,000
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)	41,730	16,456
流動金融資產(4)	3,567,000	1,886,000
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)	3,567,000	1,886,000
應收款項(6)	2,049	7,885
短期貸墊款(7)	39,681	8,571
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,220,257	1,998,941
流動負債(8)	2,350,426	2,124,166
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	215,710	215,202
存入保證金(10)	72,281	76,731
應付保管款(11)	2,103	2,089
暫收及待結轉帳項(12)	11,157	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)	22,643	44,252
可用資金(E=A+B-C-D)	1,979,711	1,658,226

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3億2,148萬5,000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10億9,659萬9,095元，支出情形如下(千元)：

用人費用	258,524
服務費用	411,755
材料及用品費	139,812
租金與利息	30,167
折舊、折耗及攤銷	106,008
稅捐與規費(強制費)	1,225
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	147,060
短絀、賠償與保險給付	2,048