

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

108年01月01日至108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)	3,684,963	4,125,748
現金(1)	1,798,963	822,581
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,886,000	3,303,167
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)	16,456	118,867
流動金融資產(4)	1,886,000	3,303,167
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)	1,886,000	3,303,167
應收款項(6)	7,885	82,986
短期貸墊款(7)	8,571	35,881
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,998,941	2,215,582
流動負債(8)	2,124,166	2,350,389
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	215,202	219,292
存入保證金(10)	76,731	71,186
應付保管款(11)	2,089	2,142
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)	44,252	34,307
可用資金(E=A+B-C-D)	1,658,226	1,994,726

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3億3,650萬元，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9億593萬6,870元，支出情形如下(千元)：

用人費用	417,500
服務費用	237,553
材料及用品費	62,541
租金與利息	16,405
折舊、折耗及攤銷	106,960
稅捐與規費（強制費）	483
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	64,392
短絀、賠償與保險給付	103