

國立中山大學可用資金變化情形(執行情形公告)

108年04月01日至108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)	4,125,748	3,844,180
現金(1)	822,581	1,550,844
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,303,167	2,293,336
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)	118,867	67,564
流動金融資產(4)	3,303,167	2,293,336
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)	3,303,167	2,293,336
應收款項(6)	82,986	1,880
短期貸墊款(7)	35,881	65,684
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,215,582	2,084,382
流動負債(8)	2,350,389	2,221,188
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	219,292	222,041
存入保證金(10)	71,186	72,055
應付保管款(11)	2,142	2,101
暫收及待結轉帳項(12)	11,157	11,079
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)	34,307	50,027
可用資金(E=A+B-C-D)	1,994,726	1,777,335

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2億1,739萬1,000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9億2,178萬1,290元，支出情形如下(千元)：

用人費用	309,617
服務費用	296,897
材料及用品費	63,403
租金與利息	35,008
折舊、折耗及攤銷	108,088
稅捐與規費(強制費)	2,811
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	102,629
短絀、賠償與保險給付	3,299
其他	30