

國立中山大學可用資金變化情形(執行情形公告)

108年07月01日至108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)	3,844,180	4,253,578
現金(1)	1,550,844	912,072
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,293,336	3,341,506
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)	67,564	37,188
流動金融資產(4)	2,293,336	3,341,506
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)	2,293,336	3,341,506
應收款項(6)	1,880	983
短期貸墊款(7)	65,684	36,205
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,084,382	2,344,889
流動負債(8)	2,221,188	2,484,513
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	222,041	227,076
存入保證金(10)	72,055	74,274
應付保管款(11)	2,101	2,099
暫收及待結轉帳項(12)	11,079	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)	50,027	46,536
可用資金(E=A+B-C-D)	1,777,335	1,899,341

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1億2,200萬6,000元，主要係本季收支較上季減少短絀及高教深耕計畫撥款，致本季現金較期初增加。

2. 本季各項費用9億754萬655元，支出情形如下(千元)：

用人費用	270,469
服務費用	321,176
材料及用品費	81,317
租金與利息	18,429
折舊、折耗及攤銷	110,941
稅捐與規費(強制費)	1,878
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	78,035
短絀、賠償與保險給付	1,317
其他	23,979