

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）  
108年10月01日至108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)	4,253,578	3,645,559
現金(1)	912,072	1,694,881
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,341,506	1,950,678
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)	37,188	24,827
流動金融資產(4)	3,341,506	1,950,678
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)	3,341,506	1,950,678
應收款項(6)	983	16,049
短期貸墊款(7)	36,205	8,778
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,344,889	2,077,779
流動負債(8)	2,484,513	2,223,906
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	227,076	234,701
存入保證金(10)	74,274	75,397
應付保管款(11)	2,099	2,098
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)	46,536	90,354
可用資金(E=A+B-C-D)	1,899,341	1,502,253

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3億9,708萬8,000元，主要係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11億5,395萬7,205元，支出情形如下(千元)：

用人費用	260,842
服務費用	427,640
材料及用品費	139,136
租金與利息	29,109
折舊、折耗及攤銷	115,667
稅捐與規費（強制費）	2,110
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	162,794
短絀、賠償與保險給付	801
其他	15,858