

國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
109年01月01日至109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)	3,645,559	4,093,729
現金(1)	1,694,881	942,889
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,950,678	3,150,840
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)	24,827	103,888
流動金融資產(4)	1,950,678	3,150,839
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)	1,950,678	3,150,839
應收款項(6)	16,049	94,993
短期貸墊款(7)	8,778	8,895
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,077,779	2,286,844
流動負債(8)	2,223,906	2,435,671
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	234,701	233,853
存入保證金(10)	75,397	71,849
應付保管款(11)	2,098	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)	90,354	89,993
可用資金(E=A+B-C-D)	1,502,253	1,820,780

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3億1,852萬7,000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9億5,381萬2,969元，支出情形如下(千元)：

用人費用	420,407
服務費用	280,420
材料及用品費	44,133
租金與利息	15,314
折舊、折耗及攤銷	122,196
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	70,246
短絀、賠償與保險給付	18
其他	596