

國立中山大學可用資金變化情形(執行情形公告)

109年04月01日至109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)	4,093,729	3,993,292
現金(1)	942,889	1,384,254
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,150,840	2,609,038
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)	103,888	56,819
流動金融資產(4)	3,150,839	2,609,038
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)	3,150,839	2,609,038
應收款項(6)	94,993	47,152
短期貸墊款(7)	8,895	9,667
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,286,844	2,274,186
流動負債(8)	2,435,671	2,409,216
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	233,853	233,008
存入保證金(10)	71,849	84,851
應付保管款(11)	2,098	2,048
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)	89,993	75,346
可用資金(E=A+B-C-D)	1,820,780	1,700,579

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1億2,020萬1,000元，主要係因

- (1) 本季收支短絀較上季增加、固定資產之增置達付款階段及償還應付款項致現金減少。
(2) 政府補助收入及高教深耕計畫部份於本季收款，故應收款項減少。

2. 本季各項費用9億189萬6,893元，支出情形如下(千元)：

用人費用	293,314
服務費用	268,344
材料及用品費	72,073
租金與利息	31,384
折舊、折耗及攤銷	122,166
稅捐與規費(強制費)	884
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	111,482
短絀、賠償與保險給付	2,250
其他	-