

國立中山大學可用資金變化情形(執行情形公告)

109年07月01日至109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)	3,993,292	4,255,185
現金(1)	1,384,254	597,952
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,609,038	3,657,233
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)	56,819	10,533
流動金融資產(4)	2,609,038	3,657,233
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)	2,609,038	3,657,233
應收款項(6)	47,152	702
短期貸墊款(7)	9,667	9,831
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,274,186	2,440,866
流動負債(8)	2,409,216	2,570,315
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	233,008	226,954
存入保證金(10)	84,851	82,646
應付保管款(11)	2,048	2,048
暫收及待結轉帳項(12)	11,079	12,811
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)	75,346	47,387
可用資金(E=A+B-C-D)	1,700,579	1,777,465

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7,688萬6,000元，主要係因

(1) 本季收支相抵較上季減少短絀。

(2) 建教合作計畫等計畫款項撥款，致本季現金較期初增加。

2. 本季各項費用9億4,521萬9,052元，支出情形如下(千元)：

用人費用	325,168
服務費用	309,993
材料及用品費	89,602
租金與利息	15,096
折舊、折耗及攤銷	124,012
稅捐與規費(強制費)	902
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	79,930
短絀、賠償與保險給付	334
其他	182