

國立中山大學可用資金變化情形(執行情形公告)

109年10月01日至109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)	4,255,185	3,588,320
現金(1)	597,952	1,740,876
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,657,233	1,847,444
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)	10,533	20,095
流動金融資產(4)	3,657,233	1,847,444
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)	3,657,233	1,847,444
應收款項(6)	702	11,435
短期貸墊款(7)	9,831	8,660
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,440,866	2,202,343
流動負債(8)	2,570,315	2,342,679
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	226,954	231,018
存入保證金(10)	82,646	74,823
應付保管款(11)	2,048	2,048
暫收及待結轉帳項(12)	12,811	13,811
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)	47,387	37,341
可用資金(E=A+B-C-D)	1,777,465	1,368,731

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4億873萬4,000元，主要係因

(1) 本季經常門收支相抵為短絀。

(2) 大部分固定資產之增置及大修工程案達付款階段。

2. 本季各項費用10億9,568萬4,956元，支出情形如下(千元)：

用人費用	269,615
服務費用	393,145
材料及用品費	126,722
租金與利息	23,017
折舊、折耗及攤銷	125,417
稅捐與規費(強制費)	855
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	152,936
短絀、賠償與保險給付	3,977
其他	1