

國立中山大學可用資金變化情形(執行情形公告)

110年1月01日至110年3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)	3,588,320	3,880,420
現金(1)	1,740,876	893,168
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,847,444	2,987,252
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)	20,095	127,588
流動金融資產(4)	1,847,444	2,987,252
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)	1,847,444	2,987,252
應收款項(6)	11,435	118,258
短期貸墊款(7)	8,660	9,330
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,202,343	2,418,719
流動負債(8)	2,342,679	2,570,506
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	231,018	236,946
存入保證金(10)	74,823	70,400
應付保管款(11)	2,048	2,048
暫收及待結轉帳項(12)	13,811	12,711
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)	37,341	38,458
可用資金(E=A+B-C-D)	1,368,731	1,550,831

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1億8,210萬元，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9億7,703萬7,816元，支出情形如下(千元)：

用人費用	449,572
服務費用	280,543
材料及用品費	45,475
租金與利息	13,123
折舊、折耗及攤銷	126,472
稅捐與規費(強制費)	349
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	61,408
短絀、賠償與保險給付	-
其他	96