

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

110年4月01日至110年6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)	3,880,420	3,293,676
現金(1)	893,168	991,588
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,987,252	2,302,088
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)	127,588	286,678
流動金融資產(4)	2,987,252	2,302,088
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)	2,987,252	2,302,088
應收款項(6)	118,258	275,656
短期貸墊款(7)	9,330	11,022
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,418,719	2,247,574
流動負債(8)	2,570,506	2,403,283
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	236,946	243,379
存入保證金(10)	70,400	72,889
應付保管款(11)	2,048	2,070
暫收及待結轉帳項(12)	12,711	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)	38,458	39,392
可用資金(E=A+B-C-D)	1,550,831	1,293,388

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2億5,744萬3,000元，主要係本季收支短絀較上季增加及大部分固定資產之增置達付款階段，致本季現金較期初減少。

2. 本季各項費用9億3,575萬9,654元，支出情形如下(千元)：

用人費用	325,204
服務費用	267,499
材料及用品費	66,000
租金與利息	32,325
折舊、折耗及攤銷	127,819
稅捐與規費(強制費)	1,206
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	115,302
短絀、賠償與保險給付	342
其他	63