

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

110年10月1日至110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)	3,978,572	3,623,328
現金(1)	736,484	2,088,199
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,242,088	1,535,129
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)	13,130	18,999
流動金融資產(4)	3,242,088	1,535,129
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)	3,242,088	1,535,129
應收款項(6)	1,990	10,268
短期貸墊款(7)	11,140	8,731
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,549,838	2,440,649
流動負債(8)	2,709,301	2,600,019
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	252,908	251,342
存入保證金(10)	78,633	78,792
應付保管款(11)	2,101	2,101
暫收及待結轉帳項(12)	12,711	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)	50,822	57,831
可用資金(E=A+B-C-D)	1,391,042	1,143,847

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2億4,719萬5,000元，主要係本季經常門收支相抵為短絀，且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11億1,901萬3,737元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	277,623
服務費用	410,693
材料及用品費	100,654
租金與利息	28,084
折舊、折耗及攤銷	128,840
稅捐與規費（強制費）	1,090
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	144,681
短絀、賠償與保險給付	26,276
其他	1,073
合計	1,119,014

擬辦：依規定查填110年第4季可用資金變化情形，奉核後公告於校務基金公開專區。