

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

111年1月1日至111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)	3,623,328	3,873,149
現金(1)	2,088,199	561,192
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,535,129	3,311,957
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)	18,999	99,680
流動金融資產(4)	1,535,129	3,311,957
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)	1,535,129	3,311,957
應收款項(6)	10,268	89,911
短期貸墊款(7)	8,731	9,769
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,440,649	2,709,968
流動負債(8)	2,600,019	2,879,429
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	251,342	257,166
存入保證金(10)	78,792	74,547
應付保管款(11)	2,101	2,101
暫收及待結轉帳項(12)	11,079	11,057
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)	57,831	56,913
可用資金(E=A+B-C-D)	1,143,847	1,205,948

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6,210萬1,000元，主要係年度起始期間，各項資本及經常支出仍在執行階段，尚未驗收及付款，且110學年度第2學期學雜費已於第一季收款。

2. 本季各項費用10億697萬6,751元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	443,353
服務費用	280,122
材料及用品費	56,307
租金與利息	19,870
折舊、折耗及攤銷	126,975
稅捐與規費（強制費）	577
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	76,554
短絀、賠償與保險給付	36
其他	3,183
合計	1,006,977