

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

111年4月1日至111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)	3,873,149	3,672,679
現金(1)	561,192	432,450
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,311,957	3,240,229
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)	99,680	36,303
流動金融資產(4)	3,311,957	3,240,229
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)	3,311,957	3,240,229
應收款項(6)	89,911	26,105
短期貸墊款(7)	9,769	10,198
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,709,968	2,577,922
流動負債(8)	2,879,429	2,739,718
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	257,166	266,808
存入保證金(10)	74,547	91,909
應付保管款(11)	2,101	2,047
暫收及待結轉帳項(12)	11,057	11,056
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)	56,913	32,778
可用資金(E=A+B-C-D)	1,205,948	1,098,282

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1億766萬6,000元，主要係年度中，各項資本及經常支出已達付款階段，致本季現金較期初減少。

2. 本季各項費用10億1,579萬1,240元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	338,187
服務費用	295,628
材料及用品費	87,284
租金與利息	33,133
折舊、折耗及攤銷	132,303
稅捐與規費（強制費）	894
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	126,395
短絀、賠償與保險給付	66
其他	1,901
合計	1,015,791