

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

111年7月1日至111年9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)	3,672,679	4,314,744
現金(1)	432,450	495,764
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,240,229	3,818,980
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)	36,303	12,525
流動金融資產(4)	3,240,229	3,818,981
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)	3,240,229	3,818,981
應收款項(6)	26,105	2,898
短期貸墊款(7)	10,198	9,627
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,577,922	3,132,023
流動負債(8)	2,739,718	3,275,982
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	266,808	264,446
存入保證金(10)	91,909	107,382
應付保管款(11)	2,047	2,048
暫收及待結轉帳項(12)	11,056	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)	32,778	22,238
可用資金(E=A+B-C-D)	1,098,282	1,173,008

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74,725千元，主要係111學年度學雜費多數於九月份收款，且擲節開支所致。

2. 本季各項費用9億9,422萬5,062元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	313,089
服務費用	334,505
材料及用品費	92,982
租金與利息	18,441
折舊、折耗及攤銷	131,811
稅捐與規費（強制費）	917
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	100,610
短絀、賠償與保險給付	120
其他	1,750
合計	994,225