

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

111年10月1日至111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)	4,314,744	4,105,061
現金(1)	495,764	1,929,929
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,818,980	2,175,132
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)	12,525	17,761
流動金融資產(4)	3,818,981	2,175,132
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)	3,818,981	2,175,132
應收款項(6)	2,898	8,870
短期貸墊款(7)	9,627	8,891
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,132,023	2,935,950
流動負債(8)	3,275,982	3,066,396
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	264,446	249,769
存入保證金(10)	107,382	106,218
應付保管款(11)	2,048	2,048
暫收及待結轉帳項(12)	11,057	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)	22,238	53,499
可用資金(E=A+B-C-D)	1,173,008	1,133,373

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39,635千元，主要係年度結束前，各項經資門採購均已達付款階段，致本季現金較期初減少。

2. 本季各項費用12億5,237萬2,115元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	288,430
服務費用	453,698
材料及用品費	119,938
租金與利息	37,226
折舊、折耗及攤銷	129,300
稅捐與規費（強制費）	1,145
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	167,284
短絀、賠償與保險給付	1,383
其他	53,969
合計	1,252,373