

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）
112年1月1日至112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)	4,105,061	4,240,504
現金(1)	1,929,929	2,392,869
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,175,132	1,847,635
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)	17,761	42,404
流動金融資產(4)	2,175,132	1,847,635
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)	2,175,132	1,847,635
應收款項(6)	8,870	33,436
短期貸墊款(7)	8,891	8,968
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,935,950	3,033,435
流動負債(8)	3,066,396	3,276,165
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	249,769	319,377
存入保證金(10)	106,218	74,599
應付保管款(11)	2,048	2,048
暫收及待結轉帳項(12)	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)	53,499	80,020
可用資金(E=A+B-C-D)	1,133,373	1,169,453

1. 期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

截至112年12月底止，可用資金較期初增加3,608萬元，主要係本年度積極爭取各項自籌財源，且各項費用摺節支出所致。

2. 本季各項費用13億1,777萬元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	300,835
服務費用	487,239
材料及用品費	135,661
租金與利息	38,550
折舊、折耗及攤銷	145,238
稅捐與規費（強制費）	1,000
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	204,676
短絀、賠償與保險給付	2,040
其他	2,531
合計	1,317,770