

國立中山大學可用資金變化情形(大學)(執行情形公告)

113年1月1日至113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)	3,834,229	4,033,988
現金(1)	2,046,594	1,886,354
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,787,635	2,147,634
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)	42,336	226,974
流動金融資產(4)	1,787,635	2,147,634
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)	1,787,635	2,147,634
應收款項(6)	33,367	191,208
短期貸墊款(7)	8,969	35,766
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,606,200	2,983,045
流動負債(8)	2,848,088	3,272,105
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	318,535	364,252
存入保證金(10)	74,599	73,144
應付保管款(11)	2,048	2,048
暫收及待結轉帳項(12)	-	-
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)	80,020	72,437
可用資金(E=A+B-C-D)	1,190,345	1,205,480

1.期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

本季可用資金較期初增加1,513萬5千元，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112學年度第2學期學雜費已於第一季收款。

2.本季各項費用11億106萬1千元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	504,479
服務費用	361,124
材料及用品費	51,381
租金與利息	40,978
折舊、折耗及攤銷	184,785
稅捐與規費(強制費)	1,075
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	84,381
短絀、賠償與保險給付	89
其他	2,689
合計	1,230,981

擬辦：113年第1季可用資金變化情形如上，奉核後公告於校務基金公開專區。