

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)	3,834,229	3,874,542
現金(1)	2,046,594	1,119,474
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,787,635	2,755,068
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	160,870
流動金融資產(4)	1,787,635	2,755,068
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	2,755,068
應收款項(6)	33,367	123,099
短期貸墊款(7)	8,969	37,771
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,606,200	2,750,305
流動負債(8)	2,848,088	3,159,641
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	318,535	494,261
存入保證金(10)	74,599	82,877
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	59,313
可用資金(E=A+B-C-D)	1,190,345	1,225,794

1. 期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

截至113年6月底止，可用資金較期初增加3,544萬9千元，主要係各項資本及經常支出仍在執行階段，尚未驗收及付款，致本季現金較期初增加。

2. 本季各項費用11億3,732萬3千元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	326,479
服務費用	372,343
材料及用品費	106,600
租金與利息	29,236
折舊、折耗及攤銷	141,312
稅捐與規費(強制費)	931
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	155,850
短絀、賠償與保險給付	1,789
其他	2,783
合計	1,137,323