

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)	3,834,229	4,393,794
現金(1)	2,046,594	1,458,726
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,787,635	2,935,068
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	61,783
流動金融資產(4)	1,787,635	2,935,068
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	2,935,068
應收款項(6)	33,367	52,596
短期貸墊款(7)	8,969	9,187
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,606,200	3,117,772
流動負債(8)	2,848,088	3,533,596
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	318,535	498,308
存入保證金(10)	74,599	80,436
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	81,212
可用資金(E=A+B-C-D)	1,190,345	1,256,593

1. 期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

截至113年9月底止，可用資金較期初增加6,624萬8,000元，主要係8至9月份收取112學年度上學期學雜費收入，致本季現金較期初增加。

2. 本季各項費用11億8,499萬元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	359,462
服務費用	405,933
材料及用品費	96,372
租金與利息	25,313
折舊、折耗及攤銷	152,916
稅捐與規費（強制費）	765
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	124,396
短絀、賠償與保險給付	26
其他	19,807
合計	1,184,990