

國立中山大學可用資金變化情形(大學)(執行情形公告)

114年1月1日至114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)	4,023,195	4,347,133
現金(1)	2,501,970	2,255,908
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,521,225	2,091,225
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)	191,809	103,125
流動金融資產(4)	1,521,225	2,091,225
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)	1,521,225	2,091,225
應收款項(6)	183,222	94,514
短期貸墊款(7)	8,587	8,611
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,813,681	3,023,724
流動負債(8)	3,188,443	3,466,461
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	461,554	519,619
存入保證金(10)	84,744	74,834
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)	200,092	192,866
可用資金(E=A+B-C-D)	1,201,231	1,233,668

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3,243萬7千元，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113學年度第2學期學雜費已於第一季收款。

2.本季各項費用12億2,108萬1千元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	512,211
服務費用	367,336
材料及用品費	54,985
租金與利息	46,311
折舊、折耗及攤銷	141,856
稅捐與規費（強制費）	604
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	91,816
短絀、賠償與保險給付	17
其他	5,945
合計	1,221,081