

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)	4,023,195	4,057,098
現金(1)	2,501,970	1,312,282
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,521,225	2,744,816
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	50,602
流動金融資產(4)	1,521,225	2,744,816
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	2,744,816
應收款項(6)	183,222	16,143
短期貸墊款(7)	8,587	34,459
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,813,681	2,823,876
流動負債(8)	3,188,443	3,259,351
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	461,554	518,520
存入保證金(10)	84,744	80,997
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	186,706
可用資金(E=A+B-C-D)	1,201,231	1,097,118

1.期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

截至114年6月底止，可用資金較期初減少1億411萬3千元，主要係本季現金購置之固定資產較上季增加所致。

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	363,666
服務費用	373,712
材料及用品費	84,761
租金與利息	36,067
折舊、折耗及攤銷	140,800
稅捐與規費（強制費）	588
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	154,431
短絀、賠償與保險給付	2,310
其他	299
合計	1,156,634