

## 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)                   | 4,023,195 | 4,322,838 |
| 現金(1)                            | 2,501,970 | 1,218,022 |
| 存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)          | 1,521,225 | 3,104,816 |
| 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   | 133,982   |
| 流動金融資產(4)                        | 1,521,225 | 3,104,816 |
| 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 | 3,104,816 |
| 應收款項(6)                          | 183,222   | 96,752    |
| 短期貸墊款(7)                         | 8,587     | 37,230    |
| 短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)       | 2,813,681 | 3,130,940 |
| 流動負債(8)                          | 3,188,443 | 3,533,275 |
| 流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)          | 461,554   | 490,676   |
| 存入保證金(10)                        | 84,744    | 86,293    |
| 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   | 149,556   |
| 可用資金(E=A+B-C-D)                  | 1,201,231 | 1,176,324 |

## 1.期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

截至114年9月底止，可用資金較期初減少2,490萬7千元，主要係年度中，各項資本及經常支出已達付款階段，致本季現金較期初減少。

## 2.本季各項費用12億3,114萬元，支出情形如下：

| 支出項目                    | 金額(千元)    |
|-------------------------|-----------|
| 用人費用                    | 370,402   |
| 服務費用                    | 431,549   |
| 材料及用品費                  | 111,925   |
| 租金與利息                   | 25,206    |
| 折舊、折耗及攤銷                | 140,850   |
| 稅捐與規費（強制費）              | 914       |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 142,055   |
| 短絀、賠償與保險給付              | 4,468     |
| 其他                      | 3,771     |
| 合計                      | 1,231,140 |