

國立中山大學可用資金變化情形(大學)(執行情形公告)
115年1月1日至115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)	4,356,346	4,735,545
現金(1)	1,953,295	2,092,494
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,403,051	2,643,051
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)	38,278	218,790
流動金融資產(4)	2,403,051	2,643,051
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)	2,403,051	2,643,051
應收款項(6)	30,202	185,141
短期貸墊款(7)	8,076	33,649
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,002,810	3,509,206
流動負債(8)	3,414,389	3,927,953
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	497,891	499,748
存入保證金(10)	84,264	78,953
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)	138,629	139,924
可用資金(E=A+B-C-D)	1,253,185	1,305,205

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5,202萬千元，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114學年度第2學期學雜費已於第一季收款。

2. 本季各項費用11億9,775萬3千元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	499,150
服務費用	360,738
材料及用品費	60,244
租金與利息	35,710
折舊、折耗及攤銷	142,828
稅捐與規費（強制費）	2,354
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	96,589
短絀、賠償與保險給付	116
其他	24
合計	1,197,753

擬辦：115年第1季可用資金變化情形如上，奉核後公告於校務基金公開專區。