

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)	4,356,346	4,517,356
現金(1)	1,953,295	1,535,774
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,403,051	2,981,582
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	37,212
流動金融資產(4)	2,403,051	2,981,582
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	2,981,582
應收款項(6)	30,202	4,742
短期貸墊款(7)	8,076	32,470
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,002,810	3,282,758
流動負債(8)	3,414,389	3,693,533
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	497,891	496,882
存入保證金(10)	84,264	84,059
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	82,643
可用資金(E=A+B-C-D)	1,253,185	1,189,167

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減少6,401萬8千元，主要係年度起始期間，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12億8,912萬元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	403,101
服務費用	411,540
材料及用品費	94,969
租金與利息	53,833
折舊、折耗及攤銷	143,588
稅捐與規費（強制費）	1,273
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	180,324
短絀、賠償與保險給付	370
其他	122
合計	1,289,120