

國立中央大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
114年12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)	4,211,577	4,585,166
現金(1)	304,252	462,596
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存(2)	444,595	709,790
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	3,462,730	3,412,780
+短期可變現資產(B=4-5+6+7)	80,014	211,756
流動金融資產(4)	444,595	709,790
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)	444,595	709,790
應收款項(6)	69,553	169,118
短期貸墊款(7)	10,461	42,638
-短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,835,866	3,168,673
流動負債(8)	2,898,902	3,255,951
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金(9)	139,954	176,617
存入保證金(10)	76,874	89,254
應付保管款(11)	44	85
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)	84,531	94,530
=可用資金(E=A+B-C-D)	1,371,194	1,533,719

支出用途：

截至114年12月31日，總支出共計5,850,938千元，依用途別說明如下：

- 一、 用人費用：包含學校教職員工薪資、獎金、退職金，及相關福利給與，共計1,802,262千元，占總支出約30.80%。
- 二、 服務費用：包含水電費、郵電費、旅運費、修護費、印刷費，及外包費、編制外人員人事費、講課鐘點費等一般服務費，共計2,257,884千元，占總支出約38.59%。
- 三、 材料及用品費：包含使用材料費、辦公(事務)用品、化學藥劑與實驗用品等用品消耗支出，共計413,639千元，占總支出約7.07%。
- 四、 租金與利息：包含使用場地房屋、電腦硬、軟體租金，及相關設備租金支出，共計116,687千元，占總支出約1.99%。
- 五、 折舊、折耗及攤銷：包含動產、不動產的折舊，及電腦軟體、專利權、遞延資產的攤銷，共計577,398千元，占總支出約9.87%。
- 六、 稅捐與規費(強制費)：包含相關稅課、規費，共計2,243千元，占總支出約0.04%。
- 七、 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：包含相關國際組織學術團體會費、獎助學員生給與，及各項競賽及交流活動費，共計663,287千元，占總支出約11.34%。
- 八、 短絀、賠償與保險：包含財產移撥等，共計17,443千元，占總支出約0.30%。
- 九、 其他：包含其他費用，共計95千元，占總支出約0.00%。

期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

期末可用資金1,533,719千元，較期初可用資金1,371,194千元，增加162,525千元，主要係出售金融資產所致。