

國立中央大學可用資金變化情形（執行情形公告）
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)	4,585,166	4,771,647
現金(1)	462,596	249,077
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存(2)	709,790	1,130,440
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	3,412,780	3,392,130
＋短期可變現資產(B=4-5+6+7)	211,756	96,366
流動金融資產(4)	709,790	1,130,440
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)	709,790	1,130,440
應收款項(6)	169,118	56,195
短期貸墊款(7)	42,638	40,171
－短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,168,673	3,221,130
流動負債(8)	3,255,951	3,321,411
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金(9)	176,617	198,963
存入保證金(10)	89,254	98,597
應付保管款(11)	85	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)	94,530	65,903
＝可用資金(E=A+B-C-D)	1,533,719	1,580,980

支出用途：

截至115年6月30日，總支出共計2,828,323千元，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957,984千元，占總支出約33.87%。
- 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1,072,480千元，占總支出約37.92%。
- 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174,867千元，占總支出約6.18%。
- 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67,972千元，占總支出約2.40%。
- 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290,183千元，占總支出約10.26%。
- 六、稅捐與規費（強制費）：包含相關稅課、規費，共計1,315千元，占總支出約0.05%。
- 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262,480千元，占總支出約9.28%。
- 八、短絀、賠償與保險：包含財產移撥等，共計1,040千元，占總支出約0.04%。
- 九、其他：包含其他費用2千元，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1,580,980千元，較期初可用資金1,533,719千元，增加47,261千元，主要係因期末各類計畫尚未執行數（預收收入等）較期初減少所致。