

國立中央大學可用資金變化情形（執行情形公告）
112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)	3,754,753	3,911,126
現金(1)	112,488	348,991
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存(2)	194,805	194,805
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	3,447,460	3,367,330
+短期可變現資產(B=4-5+6+7)	45,021	64,722
流動金融資產(4)	194,805	194,805
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)	194,805	194,805
應收款項(6)	32,909	53,865
短期貸墊款(7)	12,112	10,857
-短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,715,226	2,687,915
流動負債(8)	2,761,565	2,736,989
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金(9)	128,290	124,237
存入保證金(10)	81,882	75,114
應付保管款(11)	69	49
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)	45,701	71,441
=可用資金(E=A+B-C-D)	1,038,847	1,216,492

支出用途：

截至112年12月31日，總支出共計5,363,725千元，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1,618,734千元，占總支出約30.18%。
- 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2,000,971千元，占總支出約37.31%。
- 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430,679千元，占總支出約8.03%。
- 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117,348千元，占總支出約2.19%。
- 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591,123千元，占總支出約11.02%。
- 六、 稅捐與規費（強制費）：包含相關稅課、規費，共計2,980千元，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590,112千元，占總支出約11.00%。
- 八、 短絀、賠償與保險：包含財產移撥等，共計11,593千元，占總支出約0.22%。
- 九、 其他：包含其他費用，共計185千元，占總支出約0%。

期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

期末可用資金1,216,492千元，較期初可用資金1,038,847千元，增加177,645千元，主要係因本期出售ETF所致。