

國立中央大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
113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)	3,911,126	4,211,577
現金(1)	348,991	304,252
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存(2)	194,805	444,595
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	3,367,330	3,462,730
+短期可變現資產(B=4-5+6+7)	64,722	80,014
流動金融資產(4)	194,805	444,595
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	444,595
應收款項(6)	53,865	69,553
短期貸墊款(7)	10,857	10,461
-短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,688,230	2,835,866
流動負債(8)	2,737,304	2,898,902
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金(9)	124,237	139,954
存入保證金(10)	75,114	76,874
應付保管款(11)	49	44
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)	71,126	84,531
=可用資金(E=A+B-C-D)	1,216,492	1,371,194

支出用途：

截至113年12月31日，總支出共計5,504,820千元，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1,724,291千元，占總支出約31.32%。
- 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2,047,274千元，占總支出約37.19%。
- 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387,681千元，占總支出約7.04%。
- 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109,828千元，占總支出約2.00%。
- 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581,939千元，占總支出約10.57%。
- 六、 稅捐與規費(強制費)：包含相關稅課、規費，共計2,803千元，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623,362千元，占總支出約11.32%。
- 八、 短絀、賠償與保險：包含財產移撥等，共計2,986千元，占總支出約0.06%。
- 九、 其他：包含其他費用，共計24,656千元，占總支出約0.45%。

期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

期末可用資金1,371,194千元，較期初可用資金1,216,492千元，增加154,702千元，主要係因本期利息收入及ETF配息增加所致。