

國立中央大學可用資金變化情形（執行情形公告）

114年3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	4,430,859
現金(1)	304,252	223,534
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存(2)	444,595	744,595
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	3,462,730	3,462,730
＋短期可變現資產(B=4-5+6+7)	80,014	156,053
流動金融資產(4)	444,595	744,595
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)	444,595	744,595
應收款項(6)	69,553	145,400
短期貸墊款(7)	10,461	10,653
－短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,835,866	3,082,071
流動負債(8)	2,898,902	3,157,095
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金(9)	139,954	144,686
存入保證金(10)	76,874	69,618
應付保管款(11)	44	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)	84,531	104,020
＝可用資金(E=A+B-C-D)	1,371,194	1,400,821

支出用途：

截至114年3月31日，總支出共計1,351,987千元，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540,587千元，占總支出約39.98%。
- 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456,933千元，占總支出約33.80%。
- 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62,874千元，占總支出約4.65%。
- 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44,731千元，占總支出約3.31%。
- 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145,587千元，占總支出約10.77%。
- 六、 稅捐與規費（強制費）：包含相關稅課、規費，共計384千元，占總支出約0.03%。
- 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95,251千元，占總支出約7.05%。
- 八、 短絀、賠償與保險：包含財產移撥等，共計5,589千元，占總支出約0.41%。
- 九、 其他：包含其他費用，共計51千元，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1,400,821千元，較期初可用資金1,371,194千元，增加29,627千元，主要係因期末應收款項較期初增加所致。