

國立中央大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
115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)	4,585,166	4,854,855
現金(1)	462,596	432,285
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存(2)	709,790	1,030,440
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	298,556
流動金融資產(4)	709,790	1,030,440
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	1,030,440
應收款項(6)	169,118	256,061
短期貸墊款(7)	42,638	42,495
-短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,168,673	3,415,487
流動負債(8)	3,255,951	3,510,700
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金(9)	176,617	181,728
存入保證金(10)	89,254	86,429
應付保管款(11)	85	86
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	115,786
=可用資金(E=A+B-C-D)	1,533,719	1,622,138

支出用途：

截至115年3月31日，總支出共計1,437,956千元，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548,096千元，占總支出約38.12%。

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545,374千元，占總支出約37.93%。

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66,680千元，占總支出約4.64%。

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42,850千元，占總支出約2.98%。

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143,334千元，占總支出約9.97%。

六、稅捐與規費(強制費)：包含相關稅課、規費，共計337千元，占總支出約0.02%。

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90,458千元，占總支出約6.29%。

八、短絀、賠償與保險：包含財產移撥等，共計827千元，占總支出約0.05%。

期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

期末可用資金1,622,138千元，較期初可用資金1,533,719千元，增加88,419千元，主要係因期末應收款項較期初增加所致。