國立中央大學可用資金變化情形（執行情形公告）
115年9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	4,736,359
現金(1)	462,596	313,789
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	191,884
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	133,963
短期貸墊款(7)	42,638	57,921
－短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,168,673	3,448,158
流動負債(8)	3,255,951	3,585,275
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金(9)	176,617	225,113
存入保證金(10)	89,254	87,911
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	45,707
＝可用資金(E=A+B-C-D)	1,533,719	1,434,378

支出用途：

截至115年9月30日，總支出共計4,419,760千元，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1,381,464千元，占總支出約31.26%。

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1,774,964千元，占總支出約40.16%。

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286,355千元，占總支出約6.48%。

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100,294千元，占總支出約2.27%。

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438,510千元，占總支出約9.92%。

六、稅捐與規費(強制費)：包含相關稅課、規費，共計2,127千元，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435,004千元，占總支出約9.84%。

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0.02%。

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1,434,378千元，較期初可用資金1,533,719千元，減少99,341千元，主要係因期末各類計畫尚未執行數(預收收入等)較期初增加所致。