

國立成功大學可用資金變化情形  
111年12月31日(第4季)

單位:千元

項 目	期初(1/1)金額	期末(12/31)金額
現金及定存(A=1+2+3)	8,830,113	9,483,264
現金(1)	1,761,415	2,563,812
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	5,698,698	5,749,452
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,370,000	1,170,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	159,996	110,036
流動金融資產(4)	5,698,698	5,749,452
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(5)	5,698,698	5,749,452
應收款項(6)	49,236	82,682
短期貸墊款(7)	110,760	27,354
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	6,716,248	7,294,721
流動負債(8)	7,239,744	7,865,274
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	706,094	739,300
存入保證金(10)	90,818	90,860
應付保管款(11)	309	246
暫收及待結轉帳項(12)	91,471	77,641
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)	0	0
資本門補助計畫尚未執行數(D)	81,586	240,427
可用資金(E=A+B-C-D)	2,192,275	2,058,152

- 註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。
- 2：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。
- 3：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。
- 4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。
- 5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定时點學校可運用之資金。

說明：

- 1：111年第4季(111/1/1~111/12/31)期末可用資金餘額較期初減少1億3,412萬3,000元，主要係因：
- (1)短期須償還負債：流動負債增加係因承接國科會及其他補助等計畫尚未執行金額轉入預收收入增加。
- (2)資本門補助計畫尚未執行數：係因承接教育部計畫補助資本門金額增加。
- (3)因上述原因，致可用資金第4季金額較期初減少。
- 2：本校自111年起另增設「智慧半導體及永續製造學院」分預算，故本表期初(1/1)金額僅為大學部分，期末(12/31)金額為彙總大學及智慧半導體及永續製造學院可用資金變化情形。
- 3：111年第4季(111/1/1~111/12/31)支出用途如下(彙總大學及智慧半導體及永續製造學院)：

支出用途：	(單位：千元)
用人費用	3,485,090
服務費用	3,931,462
材料及用品費	1,130,695
租金與利息	149,394
折舊、折耗及攤銷	1,205,312
稅捐與規費(強制費)	8,246
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	1,227,309
短絀、賠償與保險給付	2,317
其他	185
支出合計	11,140,010
不含折舊、折耗及攤銷之支出合計	9,934,698