

國立成功大學可用資金變化情形
114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)	11,059,723	11,923,788
現金(1)	2,853,117	2,787,107
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	6,476,606	7,136,681
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,730,000	2,000,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	159,396	334,581
流動金融資產(4)	6,476,606	7,136,681
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)	6,476,606	7,136,681
應收款項(6)	132,816	230,450
短期貸墊款(7)	26,580	104,131
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	8,530,868	9,250,182
流動負債(8)	9,277,799	10,193,847
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	922,503	1,128,324
存入保證金(10)	95,095	102,708
應付保管款(11)	264	573
暫收及待結轉帳項(12)	80,213	81,378
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)	45,352	82,598
可用資金(E=A+B-C-D)	2,642,899	2,925,589

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，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

說明：

1、114年第4季(114/1/1-114/12/31)期末可用資金餘額較期初增加2億8,269萬元。主要係現金及定存與流動金融資產合計增加15億2,414萬元，惟因承接國科會及其他政府機關委辦計畫增加，致短期須償還負債(尚未執行之計畫收入)增加，故整體可用資金淨增加數為2億8,269萬元。

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、114年第4季(114/1/1-114/12/31)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	3,823,956
服務費用	4,604,692
材料及用品費	1,194,861
租金與利息	167,462
折舊、折耗及攤銷	1,656,746
稅捐與規費(強制費)	8,304
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,723,809
短絀、賠償與保險給付	6,471
其他	6
支出合計	13,186,307
不含折舊、折耗及攤銷之支出合計	11,529,561