

國立成功大學可用資金變化情形

115年6月30日(第2季)

單位:千元

項 目	期初(1/1)金額	期末(6/30)金額
現金及定存(A=1+2+3)	11,923,788	11,903,362
現金(1)	2,787,107	2,751,181
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	7,136,681	6,902,181
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	2,000,000	2,250,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	334,581	265,901
流動金融資產(4)	7,136,681	6,902,181
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)	7,136,681	6,902,181
應收款項(6)	230,450	161,049
短期貸墊款(7)	104,131	104,852
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	9,250,182	9,175,556
流動負債(8)	10,193,847	10,453,903
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,128,324	1,398,439
存入保證金(10)	102,708	96,561
應付保管款(11)	573	465
暫收及待結轉帳項(12)	81,378	23,066
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)	82,598	102,861
可用資金(E=A+B-C-D)	2,925,589	2,890,846

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、115年第2季(115/1/1~115/6/30)期末可用資金餘額較期初減少3,474萬3,000元，主要係因：

(1)現金及定存：雖承接計畫案撥入款增加及學雜費收入於本季收現，但因本校近年積極推動自籌收入來源，將部分資金投入於金融商品投資，致使現金及定存較期初減少，進而使第2季期末可用資金較期初減少。

(2)短期可變現資產：應收款項因政府機關補助款陸續撥款致較期初金額減少。

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、115年第2季(115/1/1~115/6/30)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	2,016,390
服務費用	2,074,805
材料及用品費	485,845
租金與利息	73,151
折舊、折耗及攤銷	846,093
稅捐與規費(強制費)	2,951
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	847,616
短絀、賠償與保險給付	665
其他	9
支出合計	6,347,525
不含折舊、折耗及攤銷之支出合計	5,501,432