

國立清華大學(大學)可用資金變化情形(執行情形公告)

112年1月1日至112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)	7,708,977	8,064,289
現金(1)	3,462,973	2,779,034
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,246,004	4,244,254
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	1,041,001
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	45,791	160,169
流動金融資產(4)	4,246,004	4,244,254
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)	4,246,004	4,244,254
應收款項(6)	24,973	139,764
短期貸墊款(7)	20,818	20,405
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,735,718	6,071,977
流動負債(8)	6,292,151	6,710,135
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	682,290	761,685
存入保證金(10)	112,928	108,471
應付保管款(11)	3,228	3,303
暫收及待結轉帳項(12)	9,701	11,753
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)	84,847	133,183
可用資金(E=A+B-C-D)	1,934,203	2,019,298

說明：

1. 112年第1季(1月1日至3月31日)支出用途如下：

單位:千元

支出項目	支出金額
用人費用	828,000
服務費用	667,762
材料及用品費	133,920
租金與利息	16,504
折舊、折耗及攤銷	260,275
稅捐與規費(強制費)	1,818
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	190,547
短絀、賠償與保險給付	9
其他	9,340
總計	2,108,175

2. 112年第1季(1月1日至3月31日)可用資金期初與期末金額主要差異原因如下：

截至本月底止，期末可用資金2,019,298千元較期初可用資金1,934,203千元增加85,095千元，主要係因收取111學年度第二學期學雜費收入所致。