

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)	7,708,977	8,531,964
現金(1)	3,462,973	3,268,410
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,246,004	1,842,309
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	3,421,245
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	45,791	19,891
流動金融資產(4)	4,246,004	1,842,309
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	1,842,309
應收款項(6)	24,973	218
短期貸墊款(7)	20,818	19,673
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,735,718	6,198,572
流動負債(8)	6,292,151	6,719,193
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	682,290	651,728
存入保證金(10)	112,928	115,904
應付保管款(11)	3,228	2,876
暫收及待結轉帳項(12)	9,701	12,327
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	161,610
可用資金(E=A+B-C-D)	1,934,203	2,191,673

說明：

1. 112年第3季(1月1日至9月30日)支出用途如下：

單位:千元

支出項目	支出金額
用人費用	1,888,487
服務費用	2,048,537
材料及用品費	538,569
租金與利息	78,130
折舊、折耗及攤銷	795,693
稅捐與規費(強制費)	7,596
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	757,712
短絀、賠償與保險給付	2,024
其他	46,312
總計	6,163,060

2. 112年第3季(1月1日至9月30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2,191,673千元較期初可用資金1,934,203千元增加257,470千元，主要係因收取112學年度第1學期學雜費收入，以為未來業務推動之用。