

國立清華大學(大學)可用資金變化情形(執行情形公告)

113年1月1日至113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)	8,241,699	8,517,936
現金(1)	4,183,255	3,493,117
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,058,444	4,076,665
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	948,154
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	33,371	228,402
流動金融資產(4)	4,058,444	4,076,665
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)	4,058,444	4,076,665
應收款項(6)	13,700	150,933
短期貸墊款(7)	19,671	77,469
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,965,641	6,251,770
流動負債(8)	6,446,651	6,724,813
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	598,871	591,921
存入保證金(10)	105,476	103,668
應付保管款(11)	2,708	2,789
暫收及待結轉帳項(12)	9,677	12,421
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)	141,550	196,142
可用資金(E=A+B-C-D)	2,167,879	2,298,426

說明：

1. 113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	878,850
服務費用	694,337
材料及用品費	176,486
租金與利息	18,856
折舊、折耗及攤銷	264,134
稅捐與規費(強制費)	1,439
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	197,919
其他	2,551
<b>總計</b>	<b>2,234,572</b>

2. 113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2,298,426千元較期初可用資金2,167,879千元增加130,547千元，主要係因收取112學年度第二學期學雜費收入所致。