

## 國立清華大學可用資金變化情形(執行情形公告)

111年1月1日至111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)	6,918,782	7,711,036
現金(1)	2,430,605	2,166,146
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,488,177	2,381,900
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	3,162,990
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	28,939	20,402
流動金融資產(4)	4,488,177	2,381,900
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)	4,488,177	2,381,900
應收款項(6)	8,484	218
短期貸墊款(7)	20,455	20,184
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,197,793	5,837,410
流動負債(8)	5,714,237	6,459,225
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	623,050	747,379
存入保證金(10)	96,065	113,830
應付保管款(11)	260	543
暫收及待結轉帳項(12)	10,281	11,191
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)	65,158	104,185
可用資金(E=A+B-C-D)	1,684,770	1,789,843

說明：

1. 111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	1,930,837
服務費用	1,861,807
材料及用品費	519,777
租金與利息	62,637
折舊、折耗及攤銷	736,378
稅捐與規費(強制費)	7,684
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	746,486
短絀、賠償與保險給付	40,052
其他	19,875
<b>總計</b>	<b>5,925,533</b>

2. 111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1,789,843千元較期初可用資金1,684,770千元增加105,073千元，主要係因收取111學年度第一學期學雜費收入所致。