

## 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12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	8,241,699
現金(1)	3,462,973	4,183,255
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,246,004	4,058,444
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	-
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	45,791	33,371
流動金融資產(4)	4,246,004	4,058,444
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	4,058,444
應收款項(6)	24,973	13,700
短期貸墊款(7)	20,818	19,671
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,735,718	5,965,641
流動負債(8)	6,292,151	6,446,651
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	682,290	598,871
存入保證金(10)	112,928	105,476
應付保管款(11)	3,228	2,708
暫收及待結轉帳項(12)	9,701	9,677
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	141,550
可用資金(E=A+B-C-D)	1,934,203	2,167,879

說明：

1. 112年第4季(1月1日至12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	2,403,208
服務費用	2,857,880
材料及用品費	792,892
租金與利息	121,345
折舊、折耗及攤銷	1,060,583
稅捐與規費(強制費)	11,614
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,250,256
短絀、賠償與保險給付	8,899
其他	51,614
<b>總計</b>	<b>8,558,291</b>

2. 112年第4季(1月1日至12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2,167,879千元較期初可用資金1,934,203千元增加233,676千元，主要係積極爭取產學合作機會、推動多元投資創造財務收益，訂立募款計畫與目標，增裕財源，並落實節約措施，當期經常現金收支淨增加所致。