

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6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)	8,241,699	8,156,241
現金(1)	4,183,255	2,832,565
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,058,444	3,603,439
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	1,720,237
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	33,371	84,454
流動金融資產(4)	4,058,444	3,603,439
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	3,603,439
應收款項(6)	13,700	834
短期貸墊款(7)	19,671	83,620
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,965,641	5,796,025
流動負債(8)	6,446,651	6,288,415
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	598,871	613,458
存入保證金(10)	105,476	104,191
應付保管款(11)	2,708	2,812
暫收及待結轉帳項(12)	9,677	14,065
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	144,231
可用資金(E=A+B-C-D)	2,167,879	2,300,439

說明：

1. 113年第2季(1月1日至6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	1,470,987
服務費用	1,367,316
材料及用品費	339,998
租金與利息	46,138
折舊、折耗及攤銷	529,359
稅捐與規費(強制費)	4,864
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	583,000
短絀、賠償與保險給付	7,123
其他	10,589
總計	4,359,374

2. 113年第2季(1月1日至6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2,300,439千元較期初可用資金2,167,879千元增加132,560千元，主要係處分長期投資利得所致。