

國立清華大學(大學)可用資金變化情形(執行情形公告)

115年1月1日至115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)	10,732,310	10,628,895
現金(1)	6,188,464	2,092,576
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,543,846	6,531,290
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	2,005,029
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	87,768	71,031
流動金融資產(4)	4,543,846	6,531,290
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)	4,543,846	6,531,290
應收款項(6)	14,216	218
短期貸墊款(7)	73,552	70,813
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	7,428,904	7,000,610
流動負債(8)	7,975,763	7,539,017
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	651,854	667,260
存入保證金(10)	92,793	117,504
應付保管款(11)	2,539	2,655
暫收及待結轉帳項(12)	9,663	8,694
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)	228,117	223,938
可用資金(E=A+B-C-D)	3,163,057	3,475,378

說明：

1. 115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	1,636,525
服務費用	1,501,146
材料及用品費	391,433
租金與利息	49,380
折舊、折耗及攤銷	543,270
稅捐與規費(強制費)	4,479
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	714,280
短絀、賠償與保險給付	5,999
其他	3,630
總計	4,850,142

2. 115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3,475,378千元較期初可用資金3,163,057千元增加312,321千元，主要係處分長期投資所致。