

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)	6,918,782	6,643,767
現金(1)	2,430,605	1,397,448
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,488,177	3,976,090
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	1,270,229
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	28,939	67,983
流動金融資產(4)	4,488,177	3,976,090
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	3,976,090
應收款項(6)	8,484	46,320
短期貸墊款(7)	20,455	21,663
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,197,793	5,183,225
流動負債(8)	5,714,237	5,830,466
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	623,050	757,802
存入保證金(10)	96,065	100,342
應付保管款(11)	260	519
暫收及待結轉帳項(12)	10,281	9,700
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	54,194
可用資金(E=A+B-C-D)	1,684,770	1,474,331

說明：

1. 111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	1,405,650
服務費用	1,271,092
材料及用品費	351,047
租金與利息	38,781
折舊、折耗及攤銷	487,988
稅捐與規費(強制費)	5,304
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	493,670
短絀、賠償與保險給付	39,799
其他	15,885
總計	4,109,216

2. 111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1,474,331千元較期初可用資金1,684,770千元減少210,439千元，主要係增加長期投資所致。