

## 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3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)	10,732,310	10,721,820
現金(1)	6,188,464	3,195,135
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,543,846	6,493,846
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	1,032,839
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	87,768	363,069
流動金融資產(4)	4,543,846	6,493,846
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	6,493,846
應收款項(6)	14,216	290,800
短期貸墊款(7)	73,552	72,269
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	7,428,904	7,413,417
流動負債(8)	7,975,763	7,976,789
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	651,854	674,740
存入保證金(10)	92,793	94,930
應付保管款(11)	2,539	2,620
暫收及待結轉帳項(12)	9,663	13,818
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	260,073
可用資金(E=A+B-C-D)	3,163,057	3,411,399

說明：

1. 115年第1季(1月1日至3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	973,952
服務費用	758,977
材料及用品費	173,099
租金與利息	17,460
折舊、折耗及攤銷	265,205
稅捐與規費(強制費)	1,256
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	318,759
短絀、賠償與保險給付	4,393
其他	379
<b>總計</b>	<b>2,513,480</b>

2. 115年第1季(1月1日至3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3,411,399千元較期初可用資金3,163,057千元增加248,342千元，主要係收取114學年度第二學期學雜費收入及處分長期投資所致。