

國立清華大學可用資金變化情形(執行情形公告)

110年1月1日至110年9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)	5,956,404	7,310,071
現金(1)	1,917,382	2,745,451
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,039,022	1,004,200
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	3,560,420
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	33,165	20,734
流動金融資產(4)	4,039,022	1,004,200
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)	4,039,022	1,004,200
應收款項(6)	13,118	218
短期貸墊款(7)	20,047	20,516
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	4,700,331	5,472,242
流動負債(8)	5,071,504	5,932,211
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	462,959	563,378
存入保證金(10)	81,821	93,303
應付保管款(11)	266	407
暫收及待結轉帳項(12)	9,699	9,699
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)	56,999	107,637
可用資金(E=A+B-C-D)	1,232,239	1,750,926

說明：

1. 110年第3季(1月1日至9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	1,864,335
服務費用	1,749,309
材料及用品費	498,744
租金與利息	48,690
折舊、折耗及攤銷	728,481
稅捐與規費(強制費)	4,892
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	659,929
短絀、賠償與保險給付	1,410
其他	8,907
總計	5,564,697

2. 110年第3季(1月1日至9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1,750,926千元較期初可用資金1,232,239千元增加518,687千元，主要係因收取110學年度第一學期學雜費收入，以及減少長期投資所致。