

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)	8,241,699	9,317,400
現金(1)	4,183,255	3,787,142
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,058,444	2,006,732
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	3,523,526
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	33,371	78,495
流動金融資產(4)	4,058,444	2,006,732
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	2,006,732
應收款項(6)	13,700	218
短期貸墊款(7)	19,671	78,277
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,965,641	6,682,556
流動負債(8)	6,446,651	7,204,159
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	598,871	646,236
存入保證金(10)	105,476	108,137
應付保管款(11)	2,708	2,897
暫收及待結轉帳項(12)	9,677	13,599
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	184,219
可用資金(E=A+B-C-D)	2,167,879	2,529,120

說明：

1. 113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	2,052,445
服務費用	2,121,303
材料及用品費	531,835
租金與利息	77,706
折舊、折耗及攤銷	795,328
稅捐與規費(強制費)	7,002
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	890,404
短絀、賠償與保險給付	10,966
其他	28,617
總計	6,515,606

2. 113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2,529,120千元較期初可用資金2,167,879千元增加361,241千元，主要係因收取113學年度第1學期學雜費收入，以為未來業務推動之用，及處分長期投資價款所致。