

國立清華大學(大學)可用資金變化情形(執行情形公告)

114年1月1日至114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)	9,099,401	9,271,635
現金(1)	4,855,608	2,478,310
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,243,793	5,031,290
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	1,762,035
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	98,570	75,284
流動金融資產(4)	4,243,793	5,031,290
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)	4,243,793	5,031,290
應收款項(6)	19,539	218
短期貸墊款(7)	79,031	75,066
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	6,714,502	6,489,370
流動負債(8)	7,284,637	7,064,030
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	694,277	695,942
存入保證金(10)	111,842	103,579
應付保管款(11)	2,636	2,719
暫收及待結轉帳項(12)	9,664	14,984
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)	124,309	121,647
可用資金(E=A+B-C-D)	2,359,160	2,735,902

說明：

1. 114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	1,564,189
服務費用	1,360,192
材料及用品費	383,761
租金與利息	52,528
折舊、折耗及攤銷	527,313
稅捐與規費(強制費)	5,495
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	688,664
短絀、賠償與保險給付	7,675
其他	17,674
總計	4,607,491

2. 114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2,735,902千元較期初可用資金2,359,160千元增加376,742千元，主要係因當期經常門現金收支賸餘及處分長期投資所致。