

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12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)	8,241,699	9,099,401
現金(1)	4,183,255	4,855,608
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,058,444	4,243,793
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	-
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	33,371	98,570
流動金融資產(4)	4,058,444	4,243,793
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	4,243,793
應收款項(6)	13,700	19,539
短期貸墊款(7)	19,671	79,031
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,965,641	6,714,502
流動負債(8)	6,446,651	7,284,637
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	598,871	694,277
存入保證金(10)	105,476	111,842
應付保管款(11)	2,708	2,636
暫收及待結轉帳項(12)	9,677	9,664
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	124,309
可用資金(E=A+B-C-D)	2,167,879	2,359,160

說明：

1. 113年第4季(1月1日至12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	2,599,751
服務費用	3,003,718
材料及用品費	781,864
租金與利息	126,210
折舊、折耗及攤銷	1,075,267
稅捐與規費(強制費)	11,840
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,420,515
短絀、賠償與保險給付	8,828
其他	38,882
總計	9,066,875

2. 113年第4季(1月1日至12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2,359,160千元較期初可用資金2,167,879千元增加191,281千元，主要係積極爭取產學合作機會，推動多元投資創造財務收益，並落實節約措施，當期經常現金收支淨增加所致。