

國立清華大學可用資金變化情形(執行情形公告)

109年1月1日至109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)	5,215,906	6,053,796
現金(1)	1,805,205	1,762,367
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,410,701	765,510
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	3,525,919
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	29,273	83,712
流動金融資產(4)	3,410,701	765,510
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)	3,410,701	765,510
應收款項(6)	9,166	1
短期貸墊款(7)	20,107	83,711
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	4,148,667	4,752,954
流動負債(8)	4,506,875	5,093,116
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	433,751	428,647
存入保證金(10)	65,499	78,363
應付保管款(11)	345	423
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)	59,444	133,469
可用資金(E=A+B-C-D)	1,037,068	1,251,085

說明：

1. 109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	1,848,675
服務費用	1,705,570
材料及用品費	513,748
租金與利息	46,587
折舊、折耗及攤銷	698,689
稅捐與規費(強制費)	3,718
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	670,155
短絀、賠償與保險給付	1,787
其他	12,888
總計	5,501,817

2. 109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1,251,085千元較期初可用資金1,037,068千元增加214,017千元，主要係因收取109學年度第一學期學雜費收入所致。