

## 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)                   | 5,956,404 | 5,885,380 |
| 現金(1)                            | 1,917,382 | 1,462,400 |
| 存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)          | 4,039,022 | 3,411,680 |
| 存款期間一年以上到期之定期存款(3)               | -         | 1,011,300 |
| 短期可變現資產(B=4-5+6+7)               | 33,165    | 432,215   |
| 流動金融資產(4)                        | 4,039,022 | 3,411,680 |
| 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 | 3,411,680 |
| 應收款項(6)                          | 13,118    | 410,843   |
| 短期貸墊款(7)                         | 20,047    | 21,372    |
| 短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)       | 4,700,331 | 4,737,064 |
| 流動負債(8)                          | 5,071,504 | 5,135,054 |
| 流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)          | 462,959   | 496,744   |
| 存入保證金(10)                        | 81,821    | 88,147    |
| 應付保管款(11)                        | 266       | 908       |
| 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    | 84,947    |
| 可用資金(E=A+B-C-D)                  | 1,232,239 | 1,495,584 |

說明：

1. 110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                    | 1,347,147        |
| 服務費用                    | 1,184,902        |
| 材料及用品費                  | 309,753          |
| 租金與利息                   | 31,929           |
| 折舊、折耗及攤銷                | 483,356          |
| 稅捐與規費(強制費)              | 3,268            |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 451,654          |
| 短絀、賠償與保險給付              | 1,410            |
| 其他                      | 7,410            |
| <b>總計</b>               | <b>3,820,829</b> |

2. 110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1,495,584千元較期初可用資金1,232,239千元增加263,345千元，主要係因當期經常門現金收支賸餘，以及減少長期投資所致。