

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)	9,099,401	10,732,310
現金(1)	4,855,608	6,188,464
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,243,793	4,543,846
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)	98,570	87,768
流動金融資產(4)	4,243,793	4,543,846
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	4,543,846
應收款項(6)	19,539	14,216
短期貸墊款(7)	79,031	73,552
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	6,714,502	7,428,904
流動負債(8)	7,284,637	7,975,763
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	694,277	651,854
存入保證金(10)	111,842	92,793
應付保管款(11)	2,636	2,539
暫收及待結轉帳項(12)	9,664	9,663
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	228,117
可用資金(E=A+B-C-D)	2,359,160	3,163,057

說明：

1. 114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	2,754,344
服務費用	3,057,219
材料及用品費	892,833
租金與利息	131,205
折舊、折耗及攤銷	1,073,265
稅捐與規費(強制費)	11,149
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,541,697
短絀、賠償與保險給付	9,174
其他	43,129
總計	9,514,015

2. 114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3,163,057千元較期初可用資金2,359,160千元增加803,897千元，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及處分長期投資所致。