

國立清華大學可用資金變化情形(執行情形公告)

111年1月1日至111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)	6,918,782	7,708,977
現金(1)	2,430,605	3,462,973
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,488,177	4,246,004
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)	28,939	45,791
流動金融資產(4)	4,488,177	4,246,004
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)	4,488,177	4,246,004
應收款項(6)	8,484	24,973
短期貸墊款(7)	20,455	20,818
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,197,793	5,735,718
流動負債(8)	5,714,237	6,292,151
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	623,050	682,290
存入保證金(10)	96,065	112,928
應付保管款(11)	260	3,228
暫收及待結轉帳項(12)	10,281	9,701
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)	65,158	84,847
可用資金(E=A+B-C-D)	1,684,770	1,934,203

說明：

1. 111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	2,400,798
服務費用	2,609,439
材料及用品費	776,020
租金與利息	103,941
折舊、折耗及攤銷	987,252
稅捐與規費(強制費)	13,018
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,195,455
短絀、賠償與保險給付	41,624
其他	30,831
總計	8,158,378

2. 111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1,934,203千元較期初可用資金1,684,770千元增加249,433千元，主要係因高教深耕及其他補助計畫之挹注，積極爭取社會資源投入、加強產學合作、活化資產創造收益，並落實節約措施，當期經常現金收支淨增加所致。