

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)	5,956,404	6,918,782
現金(1)	1,917,382	2,430,605
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,039,022	4,488,177
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)	33,165	28,939
流動金融資產(4)	4,039,022	4,488,177
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	4,488,177
應收款項(6)	13,118	8,484
短期貸墊款(7)	20,047	20,455
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	4,700,331	5,197,793
流動負債(8)	5,071,504	5,714,237
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	462,959	623,050
存入保證金(10)	81,821	96,065
應付保管款(11)	266	260
暫收及待結轉帳項(12)	9,699	10,281
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	65,158
可用資金(E=A+B-C-D)	1,232,239	1,684,770

說明：

1. 110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	2,318,523
服務費用	2,456,297
材料及用品費	758,421
租金與利息	83,202
折舊、折耗及攤銷	973,339
稅捐與規費(強制費)	8,697
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,091,645
短絀、賠償與保險給付	3,504
其他	20,958
總計	7,714,586

2. 110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1,684,770千元較期初可用資金1,232,239千元增加452,531千元，主要係因高教深耕及其他補助計畫之挹注，並落實節約措施，當期經常現金收支淨增加所致。