

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)	5,215,906	5,956,404
現金(1)	1,805,205	1,917,382
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,410,701	4,039,022
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)	29,273	33,165
流動金融資產(4)	3,410,701	4,039,022
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	4,039,022
應收款項(6)	9,166	13,118
短期貸墊款(7)	20,107	20,047
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	4,148,667	4,700,331
流動負債(8)	4,506,875	5,071,504
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	433,751	462,959
存入保證金(10)	65,499	81,821
應付保管款(11)	345	266
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	56,999
可用資金(E=A+B-C-D)	1,037,068	1,232,239

說明：

1. 109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	2,258,095
服務費用	2,364,116
材料及用品費	770,356
租金與利息	78,126
折舊、折耗及攤銷	932,683
稅捐與規費(強制費)	4,412
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,060,608
短絀、賠償與保險給付	1,810
其他	20,031
總計	7,490,237

2. 109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1,232,239千元較期初可用資金1,037,068千元增加195,171千元，主要係當期經常門現金收支賸餘所致。