

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3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	5,537,256
現金(1)	1,805,205	1,665,778
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,410,701	3,410,701
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	460,777
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	29,273	157,128
流動金融資產(4)	3,410,701	3,410,701
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	3,410,701
應收款項(6)	9,166	136,839
短期貸墊款(7)	20,107	20,289
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	4,148,667	4,550,985
流動負債(8)	4,506,875	4,918,244
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	433,751	438,486
存入保證金(10)	65,499	61,135
應付保管款(11)	345	393
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	124,108
可用資金(E=A+B-C-D)	1,037,068	1,019,291

說明：

1. 109年第1季(1月1日至3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	814,208
服務費用	580,214
材料及用品費	102,056
租金與利息	12,525
折舊、折耗及攤銷	235,788
稅捐與規費(強制費)	692
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	163,170
短絀、賠償與保險給付	217
其他	1,398
總計	1,910,268

2. 109年第1季(1月1日至3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1,019,291千元較期初可用資金1,037,068千元減少17,777千元，主要係因增加長期投資所致。