

## 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)	5,956,404	6,195,679
現金(1)	1,917,382	1,693,344
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,039,022	4,053,022
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	449,313
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	33,165	157,850
流動金融資產(4)	4,039,022	4,053,022
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)	4,039,022	4,053,022
應收款項(6)	13,118	138,153
短期貸墊款(7)	20,047	19,697
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	4,700,331	4,945,176
流動負債(8)	5,071,504	6,367,389
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	462,959	1,517,271
存入保證金(10)	81,821	85,058
應付保管款(11)	266	301
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)	56,999	70,844
可用資金(E=A+B-C-D)	1,232,239	1,337,509

說明：

1. 110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	840,625
服務費用	606,870
材料及用品費	79,331
租金與利息	12,436
折舊、折耗及攤銷	239,527
稅捐與規費(強制費)	714
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	158,540
短絀、賠償與保險給付	265
其他	7,129
<b>總計</b>	<b>1,945,437</b>

2. 110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1,337,509千元較期初可用資金1,232,239千元增加105,270千元，主要係因收取109學年度第二學期學雜費收入所致。