

## 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6月30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	5,357,934
現金(1)	1,805,205	1,180,925
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,410,701	2,944,290
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	1,232,719
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	29,273	80,537
流動金融資產(4)	3,410,701	2,944,290
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	2,944,290
應收款項(6)	9,166	1
短期貸墊款(7)	20,107	80,536
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	4,148,667	4,234,276
流動負債(8)	4,506,875	4,580,720
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	433,751	432,345
存入保證金(10)	65,499	75,791
應付保管款(11)	345	411
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	110,836
可用資金(E=A+B-C-D)	1,037,068	1,093,359

說明：

1. 109年第2季(1月1日至6月30日)支出用途如下：

單位:千元

支出項目	支出金額
用人費用	1,344,396
服務費用	1,128,081
材料及用品費	344,454
租金與利息	29,032
折舊、折耗及攤銷	468,705
稅捐與規費(強制費)	2,941
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	428,030
短絀、賠償與保險給付	1,030
其他	5,822
<b>總計</b>	<b>3,752,491</b>

2. 109年第2季(1月1日至6月30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1,093,359千元較期初可用資金1,037,068千元增加56,291千元，主要係因減少長期投資所致。