

國立清華大學可用資金變化情形(執行情形公告)

111年1月1日至111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)	6,918,782	6,885,510
現金(1)	2,430,605	1,739,017
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,488,177	4,612,927
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	533,566
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	28,939	167,252
流動金融資產(4)	4,488,177	4,612,927
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)	4,488,177	4,612,927
應收款項(6)	8,484	141,989
短期貸墊款(7)	20,455	25,263
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	5,197,793	5,295,967
流動負債(8)	5,714,237	5,857,354
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	623,050	667,994
存入保證金(10)	96,065	93,669
應付保管款(11)	260	3,017
暫收及待結轉帳項(12)	10,281	9,921
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)	65,158	67,571
可用資金(E=A+B-C-D)	1,684,770	1,689,224

說明：

1. 111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	852,017
服務費用	597,515
材料及用品費	120,999
租金與利息	14,009
折舊、折耗及攤銷	242,536
稅捐與規費(強制費)	1,708
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	168,846
短絀、賠償與保險給付	39,027
其他	6,916
總計	2,043,573

2. 111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1,689,224千元較期初可用資金1,684,770千元增加4,454千元，主要係因收取110學年度第二學期學雜費收入所致。